

1

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 03 de Septiembre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la activación del compresor de la maquina Sord #1.

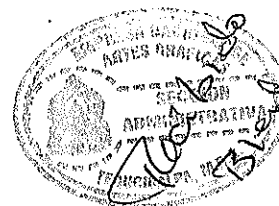
A continuación, detallo:

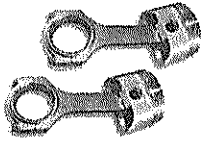
- 03 Selector de 02 posiciones con (1) contacto normalmente abierto.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo





INVERSIONES AUTOMOTRIZ INVERAUTO

Calle principal, Colonia EL Pedregal, Media Cuadra Adelante de la Despensa Familiar
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 2246-8729 - Celular: 9515-5356 9732-4998
E-mail: gabrielita_ordo@hotmail.com



CAI. A1E6601-051085-1FB4E0-63BE03-0909BB-98

RTN.: 18071962003819

Nombre:

ENATG

Fecha:

03 Sept- 2024

Dirección:

R.T.N.:

08019999408325

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Carbo MEXPEY	80.00	80.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. OIC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Venta Exonerada L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

Dcto. y Rebajas L.

15% IMP/S/V. L.

TOTAL L.

SON:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29-07-2025

FACTURA

No. 000-001-01 00016662

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZA / SIGMEN R.T.N. 0051984007605 Tel: 22010877 - Certificado SAG No. 021-23-0500-129



Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 03 de Septiembre del 2024

Cliente: ENAG

Dirección: 166A10ALPA

Condición: CONTADO

Cot. 20358

Vendedor: Victor Funez

FACTURA 002-001-01-00135494

CAI C58085-C7F18E-CD44A5-8D4D67-73DEA5-6D

RUT: 09019797-108325

Orden:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
3.00	SELECTOR CHINT 2P. X82 METAL # NP2-D21 # 19202 — Última Línea —	L115.0000	10.00	L345.00



NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

02:14:44

No. 0/0 Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro 946

PRECEDENTES NOVENTA Y SEIS LEMPISAS CON 75 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L345.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L51.75
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L396.75

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 002-001-01-00135501 a la 002-001-01-00135500

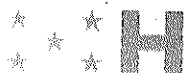
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha Límite de Emisión 08/05/2025

PAGINA 1 DE 1

FOLIO TECN. 146682



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerente Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: Miércoles 04 de Septiembre del 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizará para los abanicos de la **O/P#11964 de la Secretaria de Planificación, Dirección de Información y Prensas .**

A continuación, detallo:

- **55 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE PALILLAS JUMBO DE MADERA**

CARACTER URGENTE

*Recibido
Branda
04-09-2024*

**ORGULLO
NACIONAL****pacasa**
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.****Condición: CXC00-CONTADO****Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS****Emisión: 5/9/2024****Vence: 15/9/2024****Cliente: TGU0222222 - EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS****Teléfono: 22281610****RTN: 08019999408325****Dirección: FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA****Factura: 028-001-01-00000609****RTN: 05019000040204****C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB**
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767****Vendedor: 01-GERENCIA****Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -****Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés****Correo: pacasa_sps@pacasa.hn**
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241577 - PALETAS MAD. NATURAL JUMBO 50PZA VIVO	PAQUETE	7426500830801	55	15.56000	0	855.80

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000609 / PED:P2458203 / ALPTTEG / OC: / COT:470637**No. correlativo de orden de compra exenta:****No. correlativo de constancia registro exonerado:****No. identificador del registro de la SAG:****Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor****No se aceptan devoluciones**

ORIGINAL

**Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés****Limite de Emisión: 28/2/2025****Rango Valido: 028-001-01-00000609 A 028-001-01-00001000**

Subtotal: L. 855.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 128.37
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 855.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 984.17

ACEPTADA SIN PROTESTO**Letra no. FAC. 028-001-01-00000609****Por L. 984.17****Lugar y Fecha:****Fecha de Emisión: 5/9/2024****Fecha de Vencimiento: 15/9/2024****Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:********* NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Lempiras CON 17/100 *********Firma Deudor:****EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS****FRENTE A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA****Firma Por Aval:****Papelera Calpules S.A. de C.V.*****La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*****Vivo**
Tu mejor compañero**STUDIO**
PORQUE TU LO HERECES**QUEST**
VA CON VOS**EXECUTIVE**
OFFICE**QUEST**
HI-TEC**AZOR**
ESTUDIO Y MULTIMEDIA**tilibra****DIXON Vinci****KORES****Color****Color**

MEMORANDUM

3

Para: Jorge Valladares
Administrador

De: Mario Sandoval
Jefe de Diseño Grafico.

Fecha: 13 de septiembre 2024.

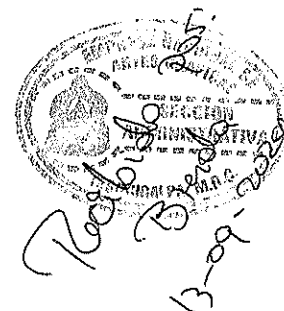


Asunto: COMPRA DE MASKING TAPES

Estimado Jorge Valladares, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por medio de la presente solicitamos la compra **URGENTE de 5 Masking Tape de 2 Pulgadas** para uso exclusivo de la RICOH PRO VC-60000, ya que con el realizamos el proceso del empalme al momento de cambiar las bobinas.

Sin otra particular, me de despido muy respetuosamente.

Atentamente
Cc: Archivo.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAT: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863060-D7
FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-12048593

FECHA: 13/09/2024 12:20PM

CAJA: S2C13-CAJA 1 CAJERA: CARMEN LIZETH SULTHAN



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
12260019	5.00 ROL	82.61	0.00	413.04
MASKING TRUPER HSK-2 (12593) 2"x50HTS				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	413.04	ISV 15%	61.96
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		475.00

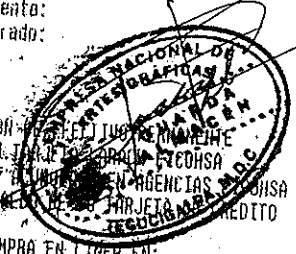
FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 500.00
25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exento:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

88 DE DEVOLUCION
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
REDIME TU EFECTIVO EN AGENCIAS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La Compra de Un Filtro de aceite para el vehículo TOYOTA HILUX 2.8** para realizarle el respectivo cambio.

Atentamente.



NEW
CAR



KIA MOTOR



HYUNDAI



MITSUBISHI
MOTORS



TOYOTA



HONDA

AUTOPARTES S. DE R. L. DE C.V.

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave

Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662

newcarautopart@hotmail.com

R.T.N. 08019008176934

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 099566

DIA	MES	AÑO
19	9	2024

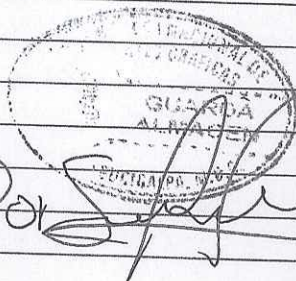
Señor (a):

ENAG

Dirección:

R.T.N. 08019999408325

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PI484	Filtro de Aceite		100.00



Cant. en Letras

Ciento Quince /ps exactos

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO No.9231-23-10500-47

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL GRAVADO L.	100.00
15 % IMPUESTO L.	15.00
TOTAL L.	115.00

N° 0/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI: 1CFCC9-C01C20-B638E0-63BE03-0909B3-B9
FECHA LIMITE DE EMISION 11/07/2025

MEMORANDUM

Para : **Lic. Jorge Alberto Valladares**
Sub- Gerente Administrativo.

De : **Lic. Iris Yessenia Ramos**
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

Asunto : Lo descrito

Fecha : 18 de septiembre de 2024



Por medio de la presente le solicito autorización para realizar el pago de Lps. 200.00 de Solvencia Fiscal, SAR en línea del mes de septiembre 2024.

Cc: Archivo

Recibido por:
Brenda
18-09-2024
9:05 AM



Banco de Occidente
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande!

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 001204445154202409181055051
NÚMERO BOLETÍN.....: 240300004263030
RTN.....: 08019999408325
OBLIGADO TRIBUTARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES I
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES SIISAR
CÓDIGO DE CAJERO...: ALEJANDRAY/05154 AU
FECHA DE PROCESO...: 18/09/2024
FECHA Y HORA PAGO..: 18/09/2024 - 10:55:05
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL.....: 444 AGENCIA CENTRO CIVICO
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

*PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL

MEMORANDUM 73-2024-AL-ENAG

PARA: **Jorge Valladares Sierra**
Sub-Gerente Administrativo

DE: **Abg. Raquel Sarahi López Irias**
Asesoría Legal

ASUNTO: **Ver Texto**

FECHA: 17 de septiembre del 2024

Le saludo deseándole éxitos en sus labores diarias. Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando la cantidad de cuatrocientos lempiras exactos (L. 400.00) a fin de realizar el pago del recibo de Tesorería General de la República (TGR) para renovación de la solvencia de exoneración del pago de impuesto sobre ventas ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.

Sin más que informar,

CC. Archivo

Recibido Dr.
Brenda
18- Sept- 2024
7:37 PM



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019999408325		2	N° DE RECIBO TGR-0013217372	
3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS					
4		CÓDIGO	TOTAL		
		12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros		
5		TOTAL A PAGAR:		CUATROCIENTOS LEMPIRAS	
				L400.00	
				L400.00	

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

*****CUATROCIENTOS CON 00/100*****

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
08019999408325
2 R.T.N. (NUMERICO)
12121 EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
100 SECRETARIA DE FINANZAS
L 400.00
TOTAL OPERACION
L 400.00
L 0.00
L 0.00
Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 17/09/2024 A LAS 02:35 P.M.

martes, 17 de septiembre de 2024 02:35 p. m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	09	2024

CODIGO BANCO			
1	2	0	1

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Compra de Doce (12)
Galones de Asistín para el área de Limpieza.

Atentamente.



do por:
04-Sep-2024
8:49 AM



FON & VEL
SOLUCIONES QUÍMICAS

FON & VEL S. de R.L.
SOLUCIONES QUÍMICAS

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com

CAI:1EF5EC-FD7227-2E5BE0-63BE03-09099F-CC

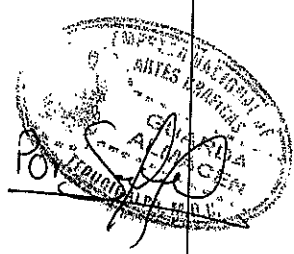
FACTURA

N° 000-001-01-00 028821

R.T.N.:08019002273372

CLIENTE:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			R.T.N.	08019999408325
DIRECCIÓN:	COLONIA MIRAFLORES SUR				
FECHA:	N° DE ORDEN:	COMPROBANTE DE ENTREGA N°	VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	
24/9/2024	N/A	N/A	MARCELINO F	CONTADO	

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL X MONEDA EXTRANJERA*
*EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	GALON	F&V-ESPLENDIDO AMBIENTAL *****UL***** 	70.00	840.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.

ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA _____ MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras: **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS**

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	126.00
ISV 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L	-
FLETE	L	-
TOTAL A PAGAR	L	966.00

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A
FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

YOLANDA L.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FACTURADOR

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Azul, Copia: Bodega(q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00028351 al 000-001-01-00028950
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2025

CORRELATIVO INTERNO: N° 045305

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

MEMORANDUM-184-2024-GG- ENAG

Para: Jorge Valladares
Jefe de Administración

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

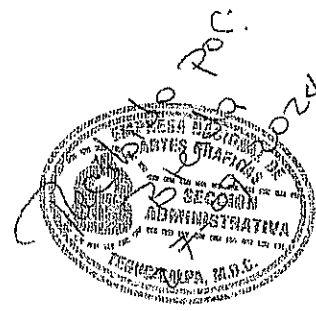
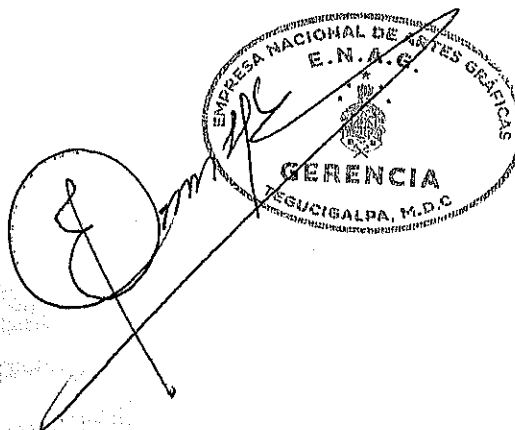
Fecha: 27 de septiembre de 2024

Por medio de la presente le solicito la compra de lo siguiente:

1. 05 bolsas de café marca 1930 de 397g bolsa color azul.
2. 03 paquetes de azúcar morena de 5 lbs cada uno.
3. 01 paquete de azúcar de 5 lbs cada uno.
4. 1 paquete de papel toalla
5. 2 paquete papel higiénico
6. 2 paquete cubiertos de mesa
7. 2 bolsa de sal
8. 1 bolsa grande

Me suscribo de usted, agradeciendo de ante mano su colaboración.

Atentamente,



OPERADORA DEL CLIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N. 0801999976681

WALMART BOULEVARD FFAA

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

COL LUIS ANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMMINETISCA - WART.COM

C.A. 1

064B60-A1708B 46458A-0307BE-23FDF1-A7

Rango autorizado:

Del 012-008-01-03500001 al 03800000

FACTURA: 012-008-01-0352105

IDAN4041 0P1000000635 TEL 008 TR# 21105

RTN/ID 08019999408325

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES

GRAFICAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CAFE 1930	742180110564	
	5 X L86.00	L430.00 E
DM AZUCAR	742990570011	
	3 X L47.70	L143.10 E
DM AZUCAR	742990570016	
		L45.90 E
TOALLA SULI	744107821118	
		L48.00 G
PAPEL NUBE 9	76632431123	
		L156.00 G
CUBIERTOS	489517610322	
	2 X L25.00	L50.00 G
BOLSA CDE	750119165891	
		L29.00 G
SUPERMAX 4R	740613100187	
		L83.00 G
SAL PACIFICO	76733019555	
	2 X L5.50	L11.00 E
Descuentos Ofrecidos:		15.00
Rebajas Ofrecidas:		10.00
Subtotal		148.26
Impuesto		L47.74
Total		L996.00
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L4.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	630.00	0.00	630.00
G 15.00	318.26	47.74	366.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 17

G = Producto gravado

E = Producto exento

TCA 389737407785965651625



Llaneros gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

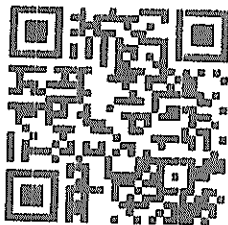
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión 18-06-2025

27/09/24 11:30:05 4041 08 3253 0035

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: Luis Alberto Osorto
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

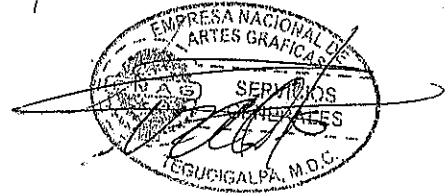
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2024

Por medio de la presente le solicito La compra de 7 Conos color naranja para ser utilizados en el parqueo de la institución.

Atentamente.

HONDURAS





AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347800 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 006-001-01-05954137

RefInt 86366763 Und POS

Ciente RTN 08019999408325

Ciente ENAB

25/9/2024 09:54:18 CAJW9 106505

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REG OTO TOTAL.

CONO REFLECTIVO 27" C/COLLAR WAW WYJ1A70

135429 2 PZA L267.00 L0.00 L534.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L464.35
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L69.65
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L534.00
EFFECTIVO:	L540.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L6.00

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



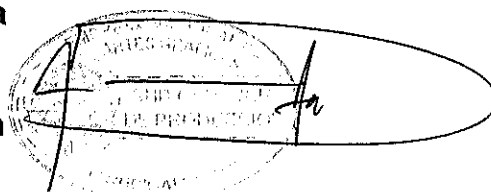
* 8 6 3 6 6 7 6 3 *

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO



Fecha: Martes 17 de Septiembre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes accesorios, mismos que serán utilizados para la reparación del centro de distribución de lubricante de la maquina Guillotina Polar 115 Analógica.

A continuación, detallo:

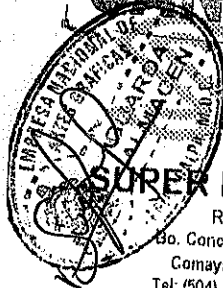
- 06 ORRINES M-OR70D
- 06 ORRINES 56B-011-B
- 04 ORRINES MOR-25X3
- 02 ORRINES MOR-27X5
- 02 ORRINES 568-118-B
- 08 ORRINES 658-1116
- 01 FORMADOR DE JUNTAS ROJO PARA TEMPERATURA (SILICONA)

CARÁCTER URGENTE

Tram. Cost.
La 17/09/2024
02:00 p.m.

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

CANCELADO



**SUPER
EMPAQUES**

Sistemas Hidráulicos

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08018885372000

Bo. Concepción, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

554FBD-B2242B-D04BBE-674ACB-1F83E8-D3

000-001-01-00671001 hasta 000-001-01-00721000

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

FACTURA

Fact. Nro.:

000-001-01-00685545

Fecha:

17/09/2024

Vendedor:

CARLOS FLORES

Términos:

Contado

RTN:

08018885372000

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):

No. Registro SAG:

No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
6.00	MOR-7X2	6.08	36.54
	M-OR 70D 2 x 7 (100) (I) (1011)		
6.00	568-011-B	2.61	15.66
	OR-70D(11) 1/16 x 5/16 (50) (I) (186)		
4.00	MOR-25X3	14.78	59.12
	M-OR 70D 3 x 25 (25) (I) (17)		
2.00	MOR-27X3	14.78	29.56
	M-OR 70D 3 x 27 (25) (I) (7)		
2.00	568-118-B	9.95	19.90
	OR-70D(118) 3/32 x 7/8 (50) (I) (77)		
8.00	568-111S	20.00	160.00
	OR-S (111) 3/32 x 7/16 (12) (I) (12)		
1.00	7702045342062	104.35	104.35
	FORMADOR DE JUNTAS SILICONE ROJO A TEMP 596		
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		425.13
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Descontos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Descontos L.		425.13
	ISV 15% L.		63.77
	ISV 18% L.		0.60
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		488.90

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100

LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

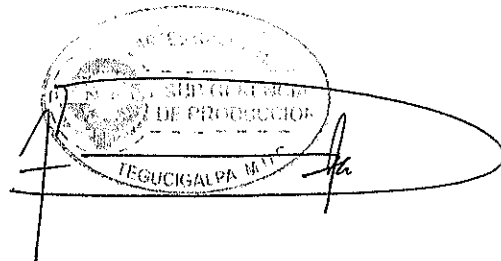
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJA LA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO



Fecha: Jueves 19 de Septiembre del año 2024

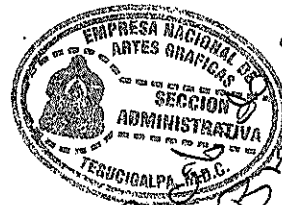
Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes accesorios, mismos que serán utilizados para la reparación de la bomba hidráulica de la maquina Guillotina Polar 115.

A continuación, detallo:

- 02 SELLOS SEGÚN MUESTRA
- 04 ORRINES SEGÚN MUETSRA

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.





11

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bd. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagua, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

554FBD-B2242B-D04BBE-874ACB-1F83E8-D3

000-001-01-00671001 hasta 000-001-01-00721000

Fecha Limite de Emision: 04/03/2025

FACTURA

Fact Nro.: 000-001-01-00685753
Fecha: 19/08/2024
Vendedor: FERNANDO FLORES
Terminos: Contado
RTN: 08019995372000
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAC

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	CRI-0855843100	88.65	177.30
	M-RET. 15 x 26 x 7 (") [0855843100] (2)		
4.00	568-111-B	8.06	32.24
	OR-70D(111) 3/32 x 7/16 (50) (1) (342)		
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		209.54
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Desetos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Desetos L.		209.54
	ISV 15% L.		31.43
	ISV 10% L.		0.00
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		240.97

La Cantidad de: DOS CIENTOS CUARENTA CON 97/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJA LA

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Administración

DE: Elías Salinas
Jefe de Compras

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 18 de septiembre 2024

Por medio del presente; le solicito la compra de almohadilla para sello del departamento de Compras ya que está deteriorado, así mismo solicito la compra de una torre de 50 CDs en blanco que son utilizados para enviar los informes de compra a Franquicias Aduaneras de SEFIN.

Sin otro particular

Atte.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA
SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE LA SALUD
SECRETARÍA DE LA VIVIENDA
SECRETARÍA DE LA ENERGÍA
SECRETARÍA DE LA INDUSTRIA
SECRETARÍA DE LA AGRICULTURA
SECRETARÍA DE LA GANADERÍA
SECRETARÍA DE LA PESCA
SECRETARÍA DE LA TURISMO
SECRETARÍA DE LA CULTURA
SECRETARÍA DE LA DEPORTES
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
SECRETARÍA DE LA MUJER
SECRETARÍA DE LA VEJEZ
SECRETARÍA DE LA DISCAPACIDAD
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
SECRETARÍA DE LA JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA PROSECUCIÓN
SECRETARÍA DE LA POLICÍA
SECRETARÍA DE LA FUERZA ARMADA
SECRETARÍA DE LA FUERZA AEREA
SECRETARÍA DE LA FUERZA NAVAL
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE SEGURIDAD
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE INVESTIGACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE INTERVENCIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE MONITORIA
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REACTIVACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE RECONSTRUCCIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REFORMA
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REORGANIZACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE PERSONAL
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE EQUIPO
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE MATERIALES
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE CALZADO
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE ACCESORIOS
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE ALIMENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE SALUD
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE CULTURA
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE DEPORTES
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE JUVENTUD
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE MUJER
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE VEJEZ
SECRETARÍA DE LA FUERZA DE REPOSICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE DISCAPACIDAD

SUBSECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

RECIBE: *Lionel Cortes*

FECHA: 18/09/2024

HORA: 08:33 am

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Sub Gerencia Administrativa

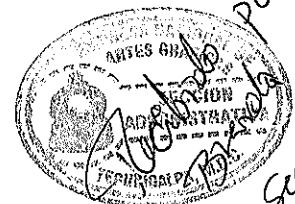
DE: Wilson Sánchez
Jefe de depto. de comercialización

ASUNTO: Feria de Transparencia

Fecha: 23 de septiembre del 2024

Por este medio solicito el alquiler de una mesa y un mantel que serán utilizados para la feria de Transparencia que se realizará el día 24 de septiembre del presente año en la UNAH.

Atte.







**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

14



MEMORANDUM

SGA-161-2024

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Ivany Cortes
Sub- Gerencia Administrativa

ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 24 de septiembre de 2024

.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de lo siguiente para uso exclusivo del departamento de administración y las visitas que se reciben en el departamento.

- 1 Paquete de agua embotellada
- 1 Paquete de platos desechables pequeños
- 1 Paquete de platos desechables grandes
- 1 Caja de té
- 2 Bolsas de café
- 2 Bolsas de azúcar
- 15 Rollos de papel higiénico
- 1 Paquete de cucharas plásticas
- 1 Paquete de vasos grandes
- 3 Rollos de papel toalla
- 1 Té lipton

Atentamente

cc. Archivo

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPESA FAMILIAR PEDREGAL
 COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCAL-MART.COM
 C.A.T

15EA52-1E71E3-044E8E-5D4868-ECE69E-1D
 Rango autorizado:
 Del 119-002-01-02700001 al 03000000
 FACTURA: 119-002-01-02765290
 IDA#0650 OP#000000001 TE# 002 TR# 65290
 RTN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PLATO FOM 9	742338250316	L27.50 G
MC MANZANILL	741100023066	L42.70 G
CAFE 1930	742180110564	
	2 X L85.50	L171.00 E
DYNAP PLATO	76391000306	L20.30 G
DM AZUCAR	742990670011	
	2 X L46.20	L92.40 E
NUBE PAPEL	76632430370	L110.00 G
GAMA GALLETA	76307920030	
	2 X L119.90	L39.80 G
TOALLA SULI	744107821118	L47.00 G
SPMAX CUCAR	744107822280	L13.00 G
PAPEL NUBE 9	76632431123	L155.00 G
PLASTIV VASO	742338250020	L40.90 G
LIPTON LIMON	740100591362	L64.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L758.88
Impuesto		L64.72
Total		L823.60
EFFECTIVO		L825.00
CAMBIO		L1.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	327.40	0.00	327.40
G 15.00	431.48	64.72	496.20

OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 60/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 15
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 323888308899949208960



Llamos gratis *9256278 Tipo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 07-03-2025
 24/09/24 11:26:08 0650 02 0285 0001

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N 4 P 5 7 1 6 2 M



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADO LA COLONIA #11
 COL. PELREGAL ENTRADA PRINCIPAL
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 080199995224132
 repllegal@lacolonia.hn
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000000036
 ID Factura: 1104000008371
 POS: 1104
 Fecha: 24/9/2024 Hora: 11:09
 Cajero: Keylin Morales
 Vendedor:
 Documento Fiscal: 011-001-01-07827615
 CAI: B64187-D69E97-9645A6-945229-841002-B3
 Fecha limite emision: 04/03/2025
 Desde: 011-001-01-07650001
 Hasta: 011-001-01-08100000
 RTN: 08019999408325
 Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFIC
 AS
 No. Registro SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 No. registro exonerado:
 No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X500ML	1	L190.80
7421600308724	PU: 190.80	
PROMO#55789	Descuento	-L38.20

Total descuentos y rebajas:	L.	38.20
Sub Total:	L.	132.70
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	132.70
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	19.90
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	152.60

EFFECTIVO HNL 500.00
 EFFECTIVO HNL -347.40

CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 60/1
 00 LEMPIRA.

Total Articulos: 1

 ** ACUMULACION MANZANITAS **
 IVANY-ORTEZ
 SALDO ANTERIOR: 4.00
 GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
 SALDO ACTUAL: 5.00

Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al -numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo --electronic
 servicialecliente@lacolonia.hn

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **se mande a hacer lo siguiente para la motocicleta Honda negra XR GBA 0391**, y a continuación, lo detallo:

- 1 LLAVE DEL LLAVIN DE ENCENDIDO
- 1 TAPON PARA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Atentamente.

RECIBO: *Jorge Cerón*
FECHA: 17/09/2024
1:17 pm



Multi-Motos HC S. de R.L. DE C.V.

4ta. y 5ta. Ave., 11 Calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Contiguo a Multi-Auto, Frente a Nippon Auto
 Teléfono: 9550-0219, E-mail: mulli.motoshc@gmail.com
 R.T.N.: 08019024035758



FACTURA N° 001-001-01-00 000507

C.A.I.: 1FC0BE-B60AF1-E12EE0-63BE03-09097F-14

EN CASO DE DEVOLUCIÓN, PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL.

DÍA	MES	AÑO
25	09	20

Señor (es): ENAC

Dirección: _____ R.T.N.: 08019999 468325

Marca: _____ Motor: _____ Año _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Toxon de Tanque			150
				
 Multi-Moto S.A.P.R.I.				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.	19	57
		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	150	00
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐				
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 15/08/2025 Rango Autorizado 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00002500				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		 FIRMA Y SELLO		

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3550, R.T.N. 08081904001370, CERTIFICADO N° 9231-24/10500-53



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

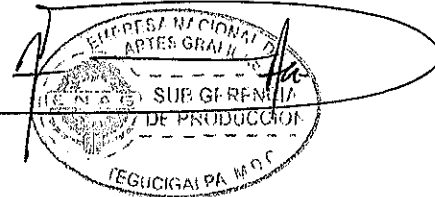


16

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 25 de Septiembre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la máquina de Guillotina.

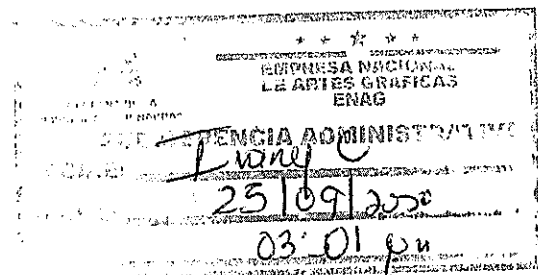
A continuación, detallo:

- 02 RETENEDORES SEGÚN MUETRA

CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum y muestra de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo





RTN: 08019985372000
Bo. Concepción, 3ra Ave, 10ma Calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8840
Whatsapp: (504) 3327-6253
Email: info@superempaqueshn.com

554FBD-B2242B-D04BBE-674ACB-1F83E8-D3
000-001-01-00671001 hasta 000-001-01-00721000
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00686301
Fecha: 25/09/2024
Vendedor: CARLOS FLORES
Términos: Contado
RTN: 08019999408325
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):
No. Registro SAG:
No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	HAA-18X30X7	188.58	377.18
	M-RET. 18 x 30 x 7 C/RESP. (1) [18*30*7 HAA 2RT] (6)		
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		0.00
	Importe Gravado 15% L.		377.18
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Descos y Rebajas L.		0.00
	Importe - Descos. L.		377.18
	ISV 15% L.		56.58
	ISV 18% L.		0.00
	Miscelaneos L.		0.00
	Total L.		433.76

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS TREINTA Y TRES CON 76/100
LEMPIRAS

Original: Cliente/Copla: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXJALA

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La Compra de Un Disco de frenos para el vehículo MAZFA BT50.**

Atentamente.





Multi - Repuestos Automotrices S. de R.L. de C.V.
4ta. y 5ta. Ave., 11 Calle, Comayagüela. M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2238-4556, 2238-2563, E-mail: edgardoamillar@hotmail.com
R.T.N.: 08019995242158

S. DE R.L. DE C.V.

TOYOTA
NISSAN
MAZDA
JEEP
HONDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI
FORD
JEEP

C.A.I.: 1DDD58-8A474A-F4DEE0-63BE03-0909C6-C3

FACTURA N° 000-001-01-00 208999

DÍA MES AÑO

25 09 21

EN CASO DE DEVOLUCIÓN, PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL.

Señor (es): ENAG
Dirección: BT-5070 R.T.N.: 0801999540832
Marca: _____ Motor: _____ Año: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebojas Otorgados	TOTAL
1	2007000000			869.57
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L. 869.57
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		130.43
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.		1000.00
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00197701 a la 000-001-01-00217700 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" FIRMA Y SELLO				

EIFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3558, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 8231-24-10500-53

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

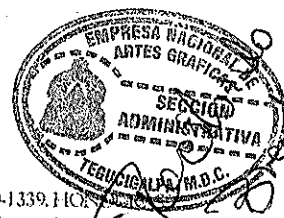


ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle La Reparación de Una llanta para el vehículo frontier color gris

Atentamente,



Por:
25-09-2024



RTN 06061971002073
TECNILLANTAS BETHEL
GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ
Colonia Miraflores Frente al Portón Principal de INFOP,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A., • Tel.: 2230-0042
Cel.: 9620-7404 • tecnillantasbethel@gmail.com

CAI: E68E4B-D86812-2F4CB2-076F97-C58EAB-CB
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025
Rango: 000-001-01-00020901 AL 000-001-01-00022150

FACTURA

No. 000-001-01-000 22116

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

FECHA: 27 | 09 | 124

Cliente: <u>Enda</u>	Dirección:
RTN: <u>08019999408325</u>	Registro SAG No.:
Orden de Compra Exenta No.	Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
01	Reparación con parche			
CANCELADO				
TOTAL				
Total en Letras: _____				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 130 43
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 19 57
				I.S.V. 18% L.
TOTAL L.				750

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor.

- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
- Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
- Venta de Neumático y Llantas Usadas.
- Vulcanizaciones: garantía 30 días.

* EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTÍA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Servicios: Alineamiento, Balanceo, cambio de aceite, Engrase, Reparación y Vulcanización de llanta, Mecánica direccional, cambio de frenos.

Crédito 30 días: pasada la Fecha se aplicará un 4% de recargo con fecha de venta.



FIRMA

CLIENTE

"Acuérdete del día sábado para santificarlo"
Éxodo 20, 8-11





**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

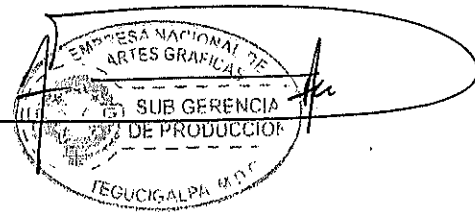


19

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 25 de Septiembre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la máquina de Guillotina.

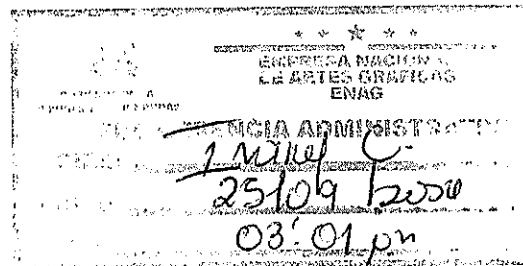
A continuación, detallo:

- 01 SELLOS SEGÚN MUETRA
- 05 SELLOS SEGÚN MUESTRA

CARÁCTER URGENTE

Nota: Adjunto memorándum y muestra de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo





RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25125899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 873661 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"
Nombre Comercial cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES

RTN: 08019999408325 Email:
Direccion: COL. MIRAFLORES SUR CENTRO CIVICO GUBERNADIGITAR CAMPO 2 DIGITAR CAMPO 3, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 003-001-01-00165602

CAI: 347A2B-6E894F-EB47BB-B50645-86040D-3A

Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024

Rango Autorizado: 003-001-01-00158000 Al 003-001-01-00172999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie: CA

Fecha Documento: Septiembre 25, 2024 08:52:12

Vencimiento Documento: Octubre 25, 2024

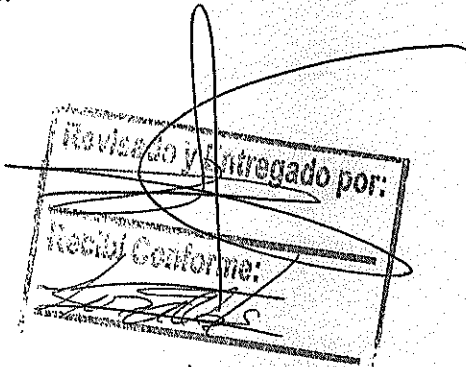
Centro de venta: 2

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	CA 6V8352 SEAL-O-R	L. 247.82		L. 247.82
5	CA 5H6005 SELLO	L. 47.43		L. 237.15

Asesor: 30861 RUBEN ANTONIO MEDINA

Comentario:



Subtotal:	L. 484.97
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 484.97
Importe Gravado 18%:	
ISV 15%:	L. 72.75
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 557.72

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 72/100 LEMPIRAS.



Por: [Signature]

Firma: _____

Usuario: HN32277LB

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 19 de Septiembre del año 2024

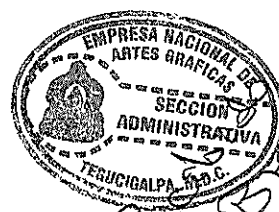
Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes accesorios, mismos que serán utilizados para la reparación de la bomba hidráulica de la máquina Guillotina Polar 115.

A continuación, detallo:

- 02 SELLOS SEGÚN MUESTRA
- 04 ORRINES SEGÚN MUETSRA

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.





SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019895372000

Bd. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-6723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

554FBD-B2242B-D04BBE-674ACB-1F83EB-D3

000-001-01-00671001 hasta 000-001-01-00721000

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

FACTURA

Fact Nro: 000-001-01-00685753
Fecha: 18/09/2024
Vendedor: FERNANDO FLORES
Términos: Contado
RTN: 08019895372000
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No OC (Exenta):

No. Registro SAG:

No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	CRI-0855843100	88.65	177.30
	M-RET. 15 x 26 x 7 (") [0855843100] (2)		
4.00	568-111-B	8.06	32.24
	OR-70D(111) 3/32 x 7/16 (50) (I) (342)		

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	209.54
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descotos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descotos L.	209.54
ISV 15% L.	31.43
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	240.97

La Cantidad de: DOS CIENTOS CUARENTA CON 97/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copla: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXJALA



SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019895372000

Bd. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-6723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6253

Email: info@superempaqueshn.com

554FBD-B2242B-D04BBE-674ACB-1F83EB-D3

000-001-01-00671001 hasta 000-001-01-00721000

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

FACTURA

Fact. Nro: 000-001-01-00685753
Fecha: 18/09/2024
Vendedor: FERNANDO FLORES
Términos: Contado
RTN: 08019895372000
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

No. OC (Exenta):

No. Registro SAG:

No. Const. Reg. Exenta:

CANT	COD/DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.00	CRI-0855843100	88.65	177.30
	M-RET. 15 x 26 x 7 (") [0855843100] (2)		
4.00	568-111-B	8.06	32.24
	OR-70D(111) 3/32 x 7/16 (50) (I) (342)		

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	209.54
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descotos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descotos L.	209.54
ISV 15% L.	31.43
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	240.97

La Cantidad de: DOS CIENTOS CUARENTA CON 97/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copla: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXJALA

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitarle **La Compra de Un Filtro de aceite para el vehículo TOYOTA HILUX 2.8** para realizarle el respectivo cambio.

Atentamente.





HONDA

DIA	MES	AÑO
19	9	2024

Dirección:

R.T.N. 08019999 408325

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PIH8A	FILHO DE ACETE		100.00

R.T.N. 08019999408

000-007-07-00099151 al 000-007-01-00101650

EMPRESA NACIONAL DE GUARDA ALMACEN
FOLIGARPA, S.A.S.

EMPRESA NACIONAL DE GUARDA ALMACEN
FOLIGARPA, S.A.S.

Cant. en Letras

Certo Quince /ps exacto/

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 09019002282867 CERTIFICADO No.9231-23-10500-47

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NOSE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTUTA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

FIRMA

N° O/COMPRAS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	CAI: 1CFCC9-C01C20-B638E0-63BE03-0909B3-B9 FECHA LIMITE DE EMISION 11/07/2025
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

CAI: 1CFCC9-C01C20-B638E0-63BE03-0909B3-B9
FECHA LIMITE DE EMISION 11/07/2025



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República

MEMORÁNDUM



PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: Edgardo Figueroa
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: REPUESTO

FECHA: MIERCOLES 11 DE SEPTIMBRE DE 2024



El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para la reparación del equipo de cómputo asignado a Miguel Claros del departamento de Auditoria, ya que el equipo no enciende.

- 1 Fuente de Poder Genérica para computadora de escritorio.

Atentamente,

C.C. Archivo.
C.C. Administración.

11-09-2024
9:36 AM
Edgardo
Poder



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 / 2217-0124 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
ORIGINAL

No. 003-001-01-00114753

CAI: 084DA4-8D12FE-024687-9BAD02-22D751-E8

Rango Autorizado

Desde: 003-001-01-00105001 Hasta: 003-001-01-00117600

Fecha límite de emisión: 26/12/2024

Cliente: ENAG
R.T.N.: 08019999408325
Dirección:
Condición de pago: Contado

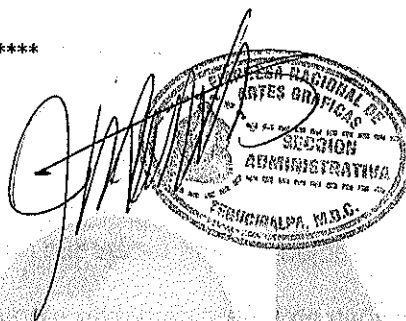
No. Orden de Compra:
Número de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Número de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 18/09/2024 13:30:48

Vendedor: Gilberto Carranza Avila
Origen: C00207648

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[VK-PS700W] Fuente de Poder 700W Vorttek VK-PS700W 6MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	6M	500.000	ISV 15%	L 0.00	L 575.00

ULTIMA LINEA*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Quinientos Setenta Y Cinco Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649

Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591

Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 500.00
Importe Gravado 15%	L 500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 75.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 575.00
Cambio	L 425.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

✉ web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn 📺 Sycom HN 📞 @sycomhn

🌐 @sycomhn 🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!