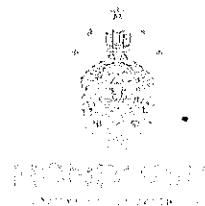




**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción



ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Miércoles 04 de Diciembre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para el uso para el departamento de Empaste Fino.

A continuación, detallo:

- 02 BROCAS.

CARACTER URGENTE

Adjunto memorándum de solicitud proporcionado por el jefe del departamento de Empaste Fino.

c.Archivo



Firma

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

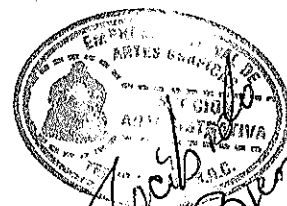
DE: **LUIS OSORTO**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **15 DE OCTUBRE DEL 2024**

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

Atentamente,



Por:
Brenda
15-10-2024
2:25 PM



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:23E791-E1FADF-70DDE0-63BE03-0909E0-6F

FACTURA

N° 000-001-01-00 029470

R.T.N.: 08019002273372

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N.:

08019999408325

DIRECCIÓN:

COLONIA MIRAFLORES SUR

FECHA:

4/12/2024

N° DE ORDEN:

N/A

COMPROBANTE DE ENTREGA N°

N/A

VENDEDOR

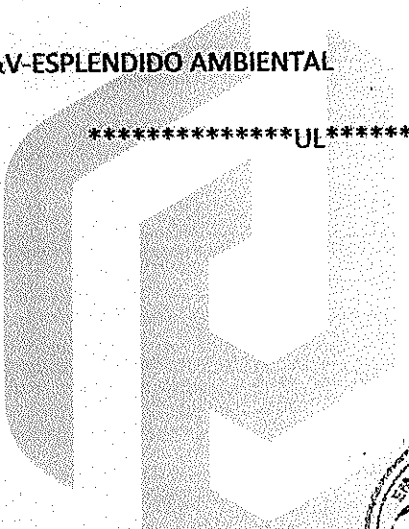
OFICINA

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL ☒ 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"

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS

Total en letras: _____

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(b)
Rango Autorizado: 000-001-01-00028951 al 000-001-01-00029550
Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025

CORRELATIVO INTERNO: N° 045954

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

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2024

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

Atentamente,



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 5/2024. OP-4859

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

701165 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

04/12/2024

Nº 000-001-01-00 523948

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

R.T.N.:

SEÑOR:

08019999408325.

DIRECCIÓN: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Vendedor: SINDY

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

No. REG. DE EXONERADOS:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
10	7425010201200	bolsa rollo herc Negro 24x32	L. 98.00	L. 980.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2025

CAI: 03136A-2B4385-684194-806A50-78D2DB-CF

Rango Autorizado: 000-001-01-00503001 al 000-001-01-00533000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 852.17
Sub-Total L.	L. 852.17
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 15% L.	L. 127.83
TOTAL A PAGAR L.	L. 980.00

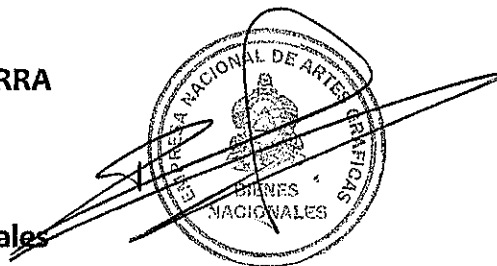
MEMORANDUM BN-79-2024

PARA: Lic. JORGE VALLADARES SIERRA
Subgerente Administrativo

DE: RONY GERARDO OSEGUERA
Encargado de Bienes Nacionales

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 02 de Diciembre del 2024



Por este medio muy respetuosamente le solicito la compra de lo siguiente:

- Uno (1) Teclado para computadora
- Dos (3) Mouse para computadora
- Dos (2) Tableros tamaño oficio
- Uno (1) Perforadora

Para uso del Departamento de Bienes Nacionales.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente,

Atentamente.

c.c. Archivo
c.c. Contabilidad



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-024B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00159248
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 998726
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 04/12/2024 Hora: 09:50:17 a:
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2010.

08019999408325
CLIENTE / RTN
ENAG

A49770 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3 ✓
Cant:1 Precio Normal:L. 69.48 ISV
Precio con descuento:L. 61.65 Total:L. 61.65
A49770 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3 ✓
Cant:1 Precio Normal:L. 69.48 ISV
Precio con descuento:L. 61.65 Total:L. 61.65
A47971 - PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 2 ✓
Cant:1 Precio Normal:L. 66.35 ISV
Precio con descuento:L. 66.35 Total:L. 66.35
A7422 - TABLERO T/OFICIO AMPO
Cant:1 Precio Normal:L. 46.09 ISV
Precio con descuento:L. 46.09 Total:L. 46.09
A7422 - TABLERO T/OFICIO AMPO
Cant:1 Precio Normal:L. 46.09 ISV
Precio con descuento:L. 46.09 Total:L. 46.09
A65653 - TECLADO + MOUSE TRUST PRIMO US
Cant:1 Precio Normal:L. 433.91 ISV
Precio con descuento:L. 303.48 Total:L. 303.48
A49770 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal:L. 69.48 ISV
Precio con descuento:L. 61.65 Total:L. 61.65

=====

Descuentos y Rebaj	L. 153.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 646.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	97.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 744.00
Total Items	7

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 256.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

MEMORANDUM-237-GG-2024

Para: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 05 de Diciembre de 2024

Por medio de la presente, me remito a usted solicitando la compra de los siguientes productos para uso de la Gerencia.

- Tres (03) cuadernos únicos de 200 hojas cada uno, caratula con forro plástico, rayado, marca Copán de 20.5 cm x 31.7 cm, para anotar los documentos que se reciben de la Secretaria de la Presidencia.
- Cuatro (4) Glicerinas.
- Cuatro (4) Banderitas Adhesivas.

Sin otro particular,

Atentamente,



ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Cawayagueta
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02426228
CAI #
284F4B-5D3AAA-588EEU-638E03-0909FE-CE

Fecha: 5/12/2024 04:38 p. m.
Cajero: XIONARA IZAGUIR POS #: 3
Articulos : 11 ID #: 2007250

Descripción	Monto
7426500840725.*UNICO 400-L C/F STUDI O(E)	1.555.00
3 @ 1185.00	
604417101321.1 GLICERINA SANTWIK(G)	1.160.00
4 @ 142.00	
7426500841540.BANDERITAS ADHESIVAS E XECUTIVE(G)	1.76.00
4 @ 119.00	
SubTotal	1.767.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	1.0.00
Importe Exento	1.555.00
Importe Exonerado	1.0.00
Importe Gravado ISV 15%	1.212.17
Importe Gravado ISV 18%	1.0.00
ISV 15%	1.31.83
ISV 18%	1.0.00
Total	1.799.00
EFFECTIVO Recibido	11.000.00
Cambio EFFECTIVO	1.201.00

Setecientos Noventa y Nueve Lempiras Exactas

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2025
Rango Autorizado
000-001-01-02425001
000-001-01-02650000

RTN/ID #: 08019999408325
Nombre/Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF
ICAS
Registro SAS #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **DIMAS ALEXANDER TROCHEZ**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **5 DE DICIEMBRE DEL 2024**

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente material que será utilizado para la decoración del árbol navideño ubicado en la Planta de Producción, y a continuación lo detallo:**

- 1 Cinta ADH
- 3 Indicadores flechas
- 4 Bosas Collarín
- ¼ de Pintura corona class

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	5/12/2024
HORA:	11:26 a

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-B63D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12236052

FECHA: 05/12/2024 10:19AM

CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN: 08019999408325

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260208	1.00	UNI	46.09	0.00	46.09
CINTA ADH. CDC-1950 (11725) 19MMx5MTS DOBLE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

12030086	3.00	UNI	43.04	0.00	129.13
INDICADOR 13906 FLECHAS S/COLOR (125PZS) SHOPAKE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

05180207	4.00	BLS	32.17	0.00	128.70
COLLARIN CIN-5020N 200x4.5MM (44326) NEG.50C/BLSA.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

10010142	1.00	1/4	108.70	0.00	108.70
PINTURA L. CORONA CLAS.2200-04 1/4 BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	412.62	ISV 15%	61.89
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCU y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		474.51

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
25.49

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 51/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDUCIA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDUCIA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Miguel Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODAS LAS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS LAS DIAS

Original: Cliente

MEMORANDUM-236-GG-2024

Para: Jorge Valladares
Sub-Gerente Administrativo

De: Lic. Edis Moncada
Gerente General ENAG

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 05 de Diciembre de 2024

Por medio de la presente, me remito a usted solicitando la compra de los siguientes productos para uso de la Gerencia.

- Azúcar
- Chile
- Salsa Ketchup
- Sal
- Lava Platos (paste)
- Bolsas para basura (Rollo Grande)
- Papel toalla normal
- Bolsas para basura (Rollo Pequeño)
- Papel Toalla Reutilizable

Sin otro particular,

Atentamente,



YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-03388476
CAI #
3D7EIF-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 5/12/2024 17:01
Cajero: CATHERINE RA POS #: 1
Artículos : 18 ID #: 3054340

Descripcion	Monto
7429905700113, AZUCAR MOR DONA M ATILDE 1800g(E)	L99.70
2 @ L49.85	
7421206000039, CHILE D'OLANCHO 50 0 ML(G)	L121.50
3 @ L40.50	
608875005146, TOMATO KETCHUP HEIN Z 620g(G)	L82.45
767330195508, SAL YODADA CRIS-SAL 1000g(E)	L35.80
2 @ L17.90	
7806810004411, PASTE VIRUTEX 3's ANTIBACTERIA(G)	L38.95
7425010201262, BOLSA HERCULES ROL LO 24x32 25s(G)	L179.85
3 @ L59.95	
766324304711, PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK(G)	L83.50
7425010201217, BOLSA HERCULES ROL LO 18x24 50s(G)	L103.50
3 @ L34.50	
7441008162254, PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 2's(G)	L239.90
2 @ L119.95	

SubTotal	L874.33
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L135.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L738.83
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L110.82
ISV 18%	L0.00
Total	L985.15

EFFECTIVO Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L14.85

Novcientos Ochenta Y Cinco Lempiras con 15/10
0

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

RTN/ID #: 08019999408325
Nombre/Razón Social: ENAG



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

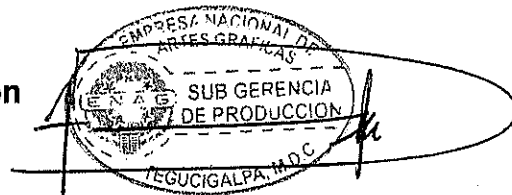
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: **Martes 10 de Diciembre del año 2024**



Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para la reparación de la maquina plastificadora del departamento de Encuadernación.

A continuación, detallo:

- 05 FT DE CABLE SILICONADO #12
- 03FT DE ESPAGUETI PARA CABLE #12
- 03 TERMINALES DE OJO

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo



CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozy
S.A. de C.V.

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8473 // C.M. 2237-4200
RTN: 08019002278423

CAI #

23FF95-64C5B2-2682E0-63BE03-09096D-FF

CONTADO FACTURA 10/12/2024

002-001-01-00270453

9999999999999999 RTN 08019999408325

ENAG

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

7REC-0631

CABLE SILICON PARA ESTUFA #12 NEGRO
SF212BK

5 PIES 41.90 209.52

5TER-T1036C

TERMINAL PARA CABLE 12-10 T1036C

3 PIEZA 5.08 15.23

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	33.72
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	191.03
SUB TOTAL: L	191.03
IMPUESTO 15%: L	28.65
TOTAL IMPUESTOS: L	28.65
TOTAL: L	219.68

Efectivo 500.00

0.00

0

0.00

0.00

0

Cambio -280.32

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
TIENDA ESTADIO

Luis Espinoza

CAJA ESTADIO

Doscientos Diecinueve Lps con 68/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAC:



Tegucigalpa, M.D.C.
8 de noviembre de 2024.

Señor
Jorge Valladares
Subgerente Administrativo
Empresa Nacional de Artes Gráficas
ENAG
Su Oficina

Estimado Señor Valladares

Esperando que Dios derrame bendiciones en sus labores cotidianas y pidiendo que él sea guía en su gestión como gerente en la ENAG.

Por este medio solicito a usted, de la manera más atenta la Compra de Dos (2) **MOUSE CON CONEXIÓN ALÁMBRICA USB**; para uso exclusivo del departamento, los cuales serán asignados a José Eliseo Suazo y Kerim Farham Perdomo

En espera de una respuesta positiva de su parte.

Me suscribo de usted,

Miriam Gabriela Martinez
Solicitante

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa 

ASUNTO: lo descrito

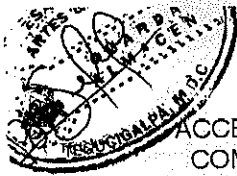
FECHA: 09 de diciembre de 2024

.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de (01) un mouse ya que el que estoy usando actualmente está en mal estado.

Atentamente

cc. Archivo



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00159768
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 999550
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 10/12/2024 Hora: 09:12:55 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

08019999408325
CLIENTE / RTN
ENAG

A45734 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal:L. 83.70 ISV
Precio con descuento:L. 75.30 Total:L. 75.30
A45734 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal:L. 83.70 ISV
Precio con descuento:L. 75.30 Total:L. 75.30
A45734 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal:L. 83.70 ISV
Precio con descuento:L. 75.30 Total:L. 75.30

Descuentos y Rebaj	L. 25.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 225.90
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	33.89
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 259.79
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 240.21

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 79/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 25.20

10

MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Mario Sandoval**
Encargado De Diseño Grafico

ASUNTO: COMPRA DE ROLLOS DE MASKINGTAPE

FECHA: 11 de diciembre del 2024



Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

- 10 ROLLOS DE MASKINGTAPE DE 2 PULGADAS

NOTA: Este Material se solicita para uso de la maquina rotativa

Atentamente,

POR/YMAS



10

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
80, CONCEPCION 798 C.5TA AV T18
Eco. Morazan
R.T.N. 05019995104894
2238-5853 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
2350CB-2CB038-F614E0-636E03-090936-88
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Rango: 028-002-01-00805701 a 00854200
=====

Factura #: 028-002-01-00810240
Referencia: 1135736
CAJERO: Sirlen CAJA #: 3
Fecha: 11/12/2024 10:41:00

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 00019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
38xL22.77	MASKINGTAPE 2" ABRO	L961.40
	Descuento	-L96.14
1001449	1806	0

=====TOTAL=====

Descuentos y Rebajas	-L96.14
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L865.26
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L129.79
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L995.05
EFFECTIVO Pago	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L4.95

Total: novecientos noventa y cinco y 05/100

Gracias
Esperamos
60 Dias Max
Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESA NACIONAL DE
VALORES
GUAYAMA
P.R.
RECEIVED
12/12/2024

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa



ASUNTO: lo descrito

FECHA: 11 de diciembre de 2024

.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de 4 yardas de papel de regalo y 2 rollos de cinta.

Atentamente

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,

Fte Supermercado La Colonia

R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAL:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000

ID FISCAL:006-001-01-09113418

FECHA:11/12/2024 11:24AM

CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(O):KAREN GABRIELA MORENO



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CONIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
15010519	2.00 YAR	51.30	0.00	102.61
PAPEL P/REGALO NAV.YDA.E8601-C SILVER METALLIC 24-PLA				
.X833-PIES				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
15010518	2.00 YAR	51.30	0.00	102.61
PAPEL P/REGALO NAV.YDA.E9010-D GOLD METALLIC 24-PLA.X				
833-PIES				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
15020008	1.00 ROL	86.96	0.00	86.96
CINTA P/REGALO 1/2" ROJO (100YDS C/R)				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	
15020004	1.00 ROL	86.96	0.00	86.96
CINTA P/REGALO 1/2" PLATEADO (100YDS C/R)				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	379.14	ISV 15%	56.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		436.01

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

63.99

CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 1/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O INCREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

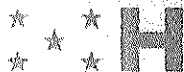
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

1.0 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

12

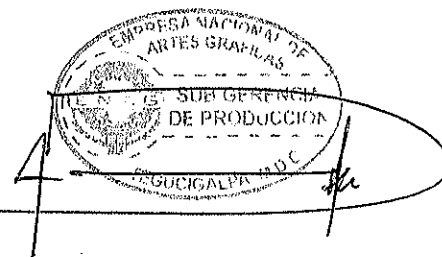
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 10 de Diciembre del año 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes materiales, mismos que serán utilizados para uso varios.

A continuación, detallo:

- (04) CUATRO ENGRAPADORAS MANUALES DE LARGA EXTENSIÓN.

CARACTER URGENTE

c. Archivo





REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
Jefe.contabilidad@hedlre.com
CAI: 1E1AFA-F3AEC3-0B3DE0-63BE03-09097B-6A
Rango autorizado: 000-002-01-00112001 a 000-002-01-00126000

Nro. Factura: 000-002-01-00117357

Fecha: 11/12/2024

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945

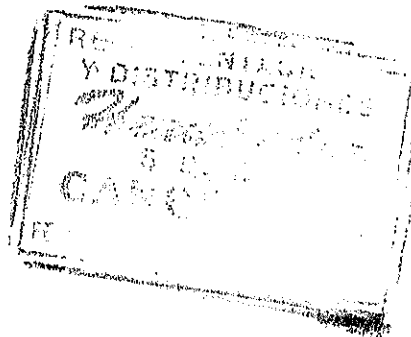
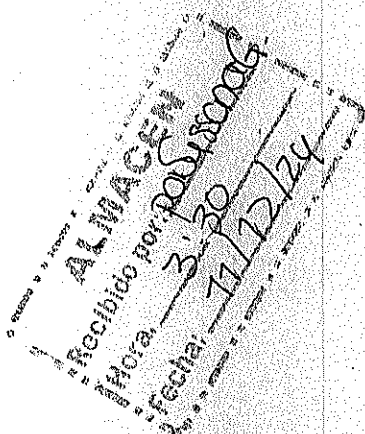
RTN: 0801-9999-408325

Dirección: Col. Miraflores sur centro Cívico Gubernamental

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
35-ST-2121L	Engrapadora de larga extension C24 Pointer	15%	1	L192.00	0%	L220.80



Fecha límite emisión: 25/07/2025

Son: DOSCIENTOS VEINTE CON 80/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, ex/jala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: Yromero@hedlre.com

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L192.00

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L28.80

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L220.80

Realizado en Unico ERP | <http://www.mlh-software.com/unico>

Página 1 de 1



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 1E1AFA-F3AEC3-0B3DE0-63BE03-09097B-6A
Rango autorizado: 000-002-01-00112001 a 000-002-01-00126000

Nro. Factura: 000-002-01-00117356

Fecha: 11/12/2024

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: EMP NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1-4945 / 1-4945

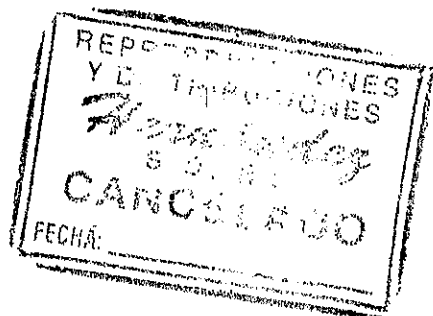
RTN: 0801-9999-408325

Dirección: Col. Miraflores sur centro Civico Gubernamental

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
35-ST-2121L	Engrapadora de larga extension C24 Pointer	15%	3	L192.00	0%	L662.40



Fecha límite emisión: 25/07/2025

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, ex/ala

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: Yromero@hedire.com

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L576.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L86.40
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L662.40

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Lizeth Aguilar
Sub- Gerencia Administrativa



ASUNTO: lo descrito

FECHA: 11 de diciembre de 2024

.....

Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente autorice la compra de 6 pliegos de papel laminado y un paquete de palios de madera.

Atentamente

13

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
BO. CONCEPCION 7Y8 C.51A AV T18
Fco. Morazan
R.T.N. 05019995104894
2230-5853 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
2330CB-2C8D38-F614E0-638E03-090936-88
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Rango: 028-002-01-00805701 a 00854200
=====

Factura #: 028-002-01-00810234
Referencia: 1135730
CAJERO: Sirlen CAJA #: 3
Fecha: 11/12/2024 10:03:54

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	4
Registro SAG	

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019999400325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
6xL7.70	PAPELLAMINAD20X26", ROJO	L46.20
1008364003	118	G
1xL26.35	BROCHETA D/PIN025X0.425P	L26.35
1009130	118	G

TOTAL PAGA

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L72.55
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L10.88
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L83.43

EFFECTIVO Pago	L100.00
Cambio EFFECTIVO	L16.57

Total: ochenta y tres con 43/100

Gracias por su compra
Esperamos que le guste
60 Dias Maximo de Garantia
Original: Cliente

EMPRESA NACIONAL DE
COMERCIO EXTERNO
SECRETARIA DE ECONOMIA



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Jorge Alberto Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: José Ramón Hernández
Departamento de Despacho de Gaceta

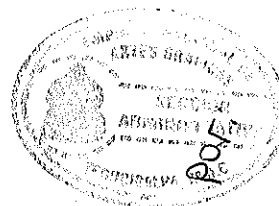
ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 12 de diciembre 2024

Por medio de la presente se está solicitando el pago de caja chica, por envío de Gacetas de Suscripciones y Avisos a la Regional E.N.A.G. de San Pedro Sula, mimas que corresponden al mes de noviembre 2024.

Atentamente.

Cc: Archivo



*Recibido
Brenda
12-12-2024*

HONDURAS**HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.**

Domicilio Fiscal:

Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulpería Ros
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admmonsps@honduras-cargo.o
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@honduras-cargo.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9654-0074 • PBX 2570-88

Fecha:	12-12-24		
Cliente:	ENAB		
Dirección:	Jgos	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		250

Factura 001-001-01-

Nº 00499282

CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-B0
FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150

Desc. y Rebajas Otorg L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 250

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRAFICA S. DE R. L. DE C.V. R.T.N. 16049018012415 Certificado # 9231-22-10500-63 / 10049018012415-000-1

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE

15

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Sub Gerencia Administrativa

DE: Wilson Sánchez
Jefe de depto. de comercialización



ASUNTO: Lo descrito

Fecha: 12 de diciembre del 2024

Por este medio solicito la compra de papel cebolla para realizar trabajos de empastes de álbum de fotografías de la Presidenta Xiomara Castro.

Atte.



Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V.
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bq. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA SUYAPA
Boulevard Suyapa, Frente a
UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
R.T.N: 08019999408325
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 018-001-01-00592519
CAI: 17A308-9DEFE6-604CAG-E6A771-561F2A-FE
No Recibo: 000005UY05000020098
Fecha: 12/12/2024 8:57 a. m.
Cajero: GARCIA
Vendedor: GARCIA
Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA
Caja: SUY05

Can/UN Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISU
5PL1-245992	PAPEL VEGETAL 1	27.83	25%	104.36	0
1UND-244639	BOLSA PLAST 6X3	0.01	86%	0.00	0
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos

2

Subtotal:	139.16
Descuentos y Rebajas:	-34.80
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	104.36
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	15.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	120.01

SON: CIENTO VEINTE 01/100 LEMPIRAS.

Efectivo	200.00
CAMBIO	-79.99

Cuenta Fidelidad: 080199422708.

Puntos Emitidos: 120.01

Puntos Usados: 0

Balance de Puntos: 591.01

Rango Autorizada:
018-001-01-00560001 a 018-001-01-00660000
Fecha limite de emision: 13/04/2025

pacasa_srs@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



10305000018054



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

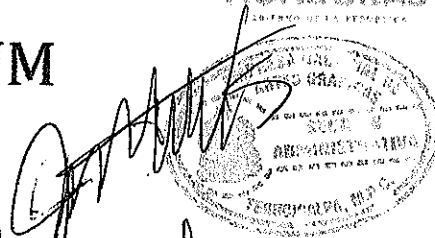
MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: EDGARDO FIGUEROA
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: REPUESTO

FECHA: 21 de nov. de 2024



El presente es para solicitarle la compra del siguiente material para la reparación del equipo de cómputo asignado a LIC. THELMA VASQUEZ del departamento de RECURSOS HUMANOS, ya que el equipo da problema en el encendido.

- 1 Fuente de Poder Genérica para computadora de escritorio.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administra



SYCOM

Te ofrece soluciones!

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 Morazan Centro comercial Plaza

Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel +504 2544-0124 / 2217-0124 |

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 003-004-01-00000174

CAI: 28F24A-8A2526-742BE0-63BE03-0909FE-E3

Rango Autorizado

Desde: 003-004-01-00000001 Hasta: 003-004-01-00013000

Fecha límite de emisión: 10/12/2025

Cliente: ENAG

R.T.N: 08019999408325

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:

Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 13/12/2024 14:25:44

Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

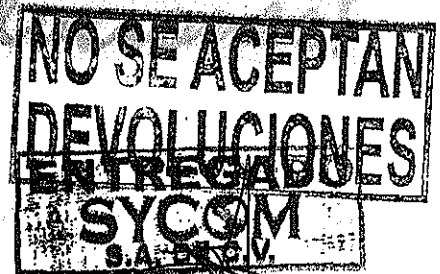
Origen: C00233856

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

ULTIMA LINEA

SYCOM

SYCOM
PAGADO



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

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

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Dolares
720025711



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 125.00

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!

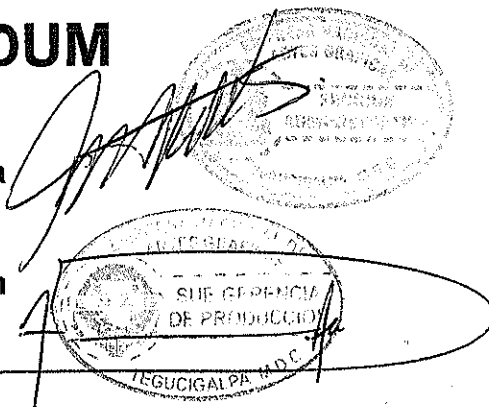
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 16 de Diciembre del año 2024



Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismos que serán utilizados para la maquina engrapadora del departamento de encuadernación.

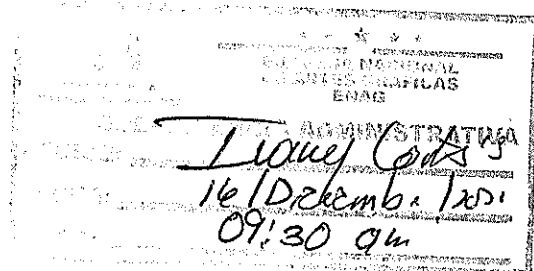
A continuación, detallo:

- **02 RESORTES SEGÚN MUESTRA**

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo



RESORTES COMAYAGÜELA
Barrio Lempira 13 Calle, 8 y 9 Avenida, Casa No.820 - TELEFAX: 2222-1753
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A. - Prop. Reina del Carmen Pineda
E-mail: resortescomayaguela@gmail.com
RESORTES DE TODO TIPO

FABRICA DE RESORTES DE TODO TIPO
Materiales: Industrial, Vehículos, Equipos de Oficina, etc.

RTN: 14011981005000 / CAI - 5D1E76-D68E50-094984-44F65B-0EE4B2-84
Fact. al Contado N° 000-001-01-0000 8986

Fact. al Contado N 000-001-01-0000
Fecha 16/12/24 - R.T.N. 08019999408329

Nombre: ENAG

Dirección:

PELLETIER COMAYAGUE

Son:

Nº de Orden de Compra Exento

Nº de Constancia de Registro **12**

Nº de Registro de la SA

Contado ☐ Credito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Rango Acreditado 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009200 - Fecha límite de emisión: 26/01/2025

Rango Autotizado 000-001-01-00008691 al 000-001-
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

RESORTE: Un producto aparentemente sencillo pero de una importancia Técnica y Económica sobresaliente en nuestro tiempo.

Firma

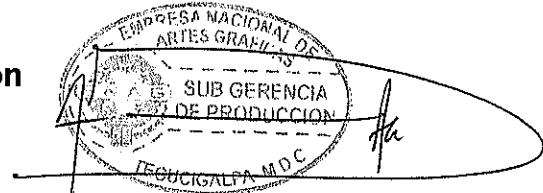
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: **Martes 17 de Diciembre del año 2024**



Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizará para grapar los ejemplares de la **ENEE (O/P#12112, 12113 y 12114).**

A continuación, detallo:

- **(01) UNA ENGRAPADORA MANUAL DE LARGO ALCANCE.**

CARÁCTER URGENTE

*Recibido por:
Dyanda
17-12-2024*

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

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

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

R.T. 08019000235234

(5 4) 2290-1100

icruz.larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAT:285101-F2E49 -077.E0-63BE03-09091B-5

FECHA LIMITE EMISION: 2/12/2025

000-001-01-12498 01 - 000-001-01-1359000

ID FISCAL:000-001-01-2519120

FECHA:17/12/2024 10:5 AM

CAJA:S2C02-CAJA CAERA(D):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:080199994083 5

CLIENTE:EMPRESA ACTO AL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID.	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12170022	1.0 UN.	443.48	0.0	443.48
ENGRAPADORA B440 R LA GO ALCANCE				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	443.48	ISV 15%	66.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTO Y R BAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	510.00

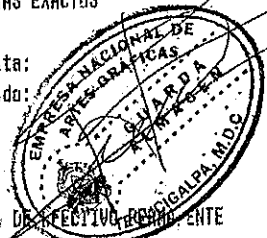
FORMA DE PAGO

CONTADO 10.00

PAGO DE CLIENTE	510.00
CABIO	0.00

QUINIENTOS DIEZ EMPLEAS EXACTUS

- * No.Orden compr. Exacta:
- * No.Const.Reg.Emer.da:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatic:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO RECAUDANTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIC.HSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

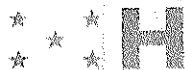
www.larachycia.com

Me alarachi Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud no. 1347

MEJORES PRECIOS TODOS LOS DIAS

COMPRAS EN CASH



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



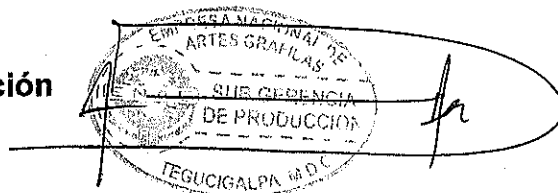
19

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Ing. Alex Peralta
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO



Fecha: Martes 17 de Diciembre del año 2024

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente material, mismo que se utilizará para el departamento de Encuadernación.

A continuación, detallo:

- **(01) UNA ENGRAPADORA MANUAL DE LARGO ALCANCE.**

CARACTER URGENTE

c.Archivo

Recibido por
Brenda
17-12-2024

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

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

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

R.T. 08019000235234

(5 4) 2290-1100

icruz.larachycia.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI:285101-F2E49 -077E0-63BE03-09091B-5.

FECHA LIMITE EMISION: 2/12/2025

000-001-01-12498 01 - 000-001-01-1359800.

ID FISCAL:000-001-01-12519114

FECHA:17/12/2024 10:5 AM

CAJA:S2C02-CAJA CREDITO:REINA ELIZA,ETH BARAHONA



RTN:080199994083.5

CLIENTE:EMPRESA APLICACION DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12170022	1.0 UN	443.48	0.0	443.48
ENGRAPADORA B440 R LA GU ALCANJE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO.....	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	443.48	ISV 15%	66.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTO Y R.BAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		510.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

10.00

PAGO DE CLIENTE 510.00

CABIO 0.00

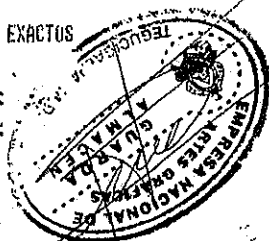
QUINIENTOS DIEZ EMPLEAS EXACTOS

* No.Orden compr. Exacta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatic:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

CO-PRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

En LARACH Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

MEJORES PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

20

MEMORÁNDUM

PARA: LIC. JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: EDGARDO DAVID FIGUEROA
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON

FECHA: VIERENES 13 DE DICIEMBRE DE 2024

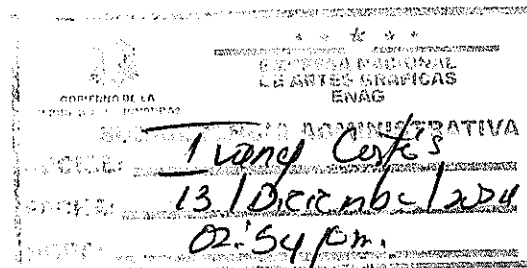


Estimado Lic. Valladares, placer saludarle. El presente es para solicitarle la compra de las siguientes partes para la reparación de impresoras EPSON L5590. Del departamento de: Gerencia. La reparación lleva un costo por que no lo cubre la garantía.

- 1 CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON.

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.





STORE

RTN : 08019999408325
ENAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/12/2024

Hora : 01:48:03 PM

Factura N 002-001-01-00015045

Fecha Limite de Autorizacion: 12/09/2025

CAI: 21EF0D-D29C82-EC2CE0-63BE03-0909A4-C5

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00014801

Hasta: 002-001-01- 00015800

Vendedor: MELVIN FLORES

Qty.	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C9344	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" 			TOTAL	L. 0.00	L. 500.00

Observacion:

Valor en letras:

Quinientos Setenta y Cinco Lempiras, Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	75.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	575.00

ENTREGADO
COM
Entregado Por:



Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00348409

SOLICITUD

DE: Tirsia Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA: Jorge Alberto Valladares Sierra
Sub Gerencia Administrativa

FECHA: 23 de diciembre del 2024

ASUNTO: Solicitud de compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **2 Únicos Grandes**, para ser utilizado en el archivo de documentación del Departamento de Recursos Humanos y libros de novedades de los guardias de seguridad interna.

sin más que agregar y a la espera de una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		★ ★ ★ ★ ★ EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA			
RECIBE:	F. J. J. J. J.		
FECHA:	23/12/2024		
HORA:	01:30 PM		

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
N.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
N.D.C. F.M.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12533357

FECHA:23/12/2024 10:19AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARDONA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032906	1.00 UNX	110.00	0.00	110.00
CUADERNO COPAN UNICO 97811200-BAS LARGO COLORES BASIC				
OS 200 HOJAS 8.1/2x13-PLG.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

12032905	1.00 UNX	95.00	0.00	95.00
CUADERNO COPAN UNICO 97811150-BAS LARGO COLORES BASIC				
OS 150 HOJAS 8.1/2x13-PLG.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTA	205.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	205.00
PAGO DE CLIENTE	205.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach 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

