

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente material que será utilizado para la instalación de lámparas en el parqueo de la Planta de Producción y continuación lo detallo:**

- 1 Broca 3/8 para concreto
- 1 Broca 3/8 para metal

Atentamente,



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.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:205101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12581293

FECHA:15/01/2025 11:39AM

CAJA:S2C15-CAJA 1 CAJERA(0):FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060296	1.00 UNID	52.17	0.00	52.17
BROCA P/CONCRETO IN909-3/8x5 (9.50MM) IRWIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

01021133	1.00 UNID	104.35	0.00	104.35
BROCA P/HIERRO BAV-3/8 (11.150) HSS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	156.52	ISV 15%	23.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
IMPUESTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		180.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00
20.00

CIENTO OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
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

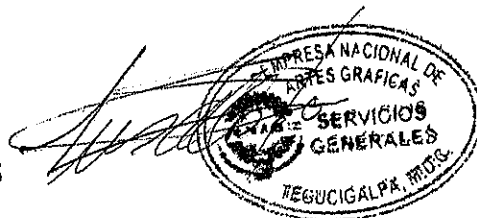
Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La reparación de dos reparaciones de llantas para los vehículos La Lan cruiser Prado y la NISSAN FRONTIER roja.

Atentamente.



15-01-2025

RTN 06061971002073

TECNILLANTAS DE
GENARO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Colonia Miraflores Frente al Portón Principal de INFOR,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A., • Tel.: 2230-0042
Cel.: 9620-7404 • tecniflantasbethel@gmail.com

CAI: 21CBD6-95F14B-2634E0-63BED3-09094D-FB
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025
Rango: 000-001-01-00022151 AL 000-001-01-00023400

FACTURA

No. 000-001-01-000 23251

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA:	15	01	2025
--------	----	----	------

Cliente: Enag

Dirección:

RTN: 0001 - 9999 408325

Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

[illegible]

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia: Obligado tributarlo 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

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



MEMORANDUM

3

Para: Jorge Valladares
Administrador

De: Mario Sandoval
Jefe de Diseño Grafico.

Fecha: 16 de enero 2025.



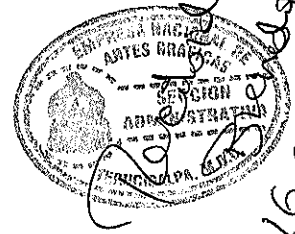
Asunto: COMPRA DE TOLDOS

Estimado Jorge Valladares, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente solicitamos la compra **Toldos** para cubrir los Plóter y protegerlos del polvo.

Sin otra particular, me de despido muy respetuosamente.

Atentamente
Cc: Archivo.



Por:
16-01-2025
B. S.

3

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
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 Puma

TONCONTIN - TAU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347800 25566000
CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06267025

RefInt 86679711 Und POS

Cliente RTN 08019999408325

Cliente ENAQ

16/1/2025 10:28:26 CAJ#10 105882

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TAPACARGA PLASTICO INDUST 12'X16' PLA/NE							
--	--	--	--	--	--	--	--

65080	1	PZA	L457.00	L0.00			L457.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
------------------	-------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L397.39
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.	L59.61
------------	--------

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

GRAN TOTAL:	L457.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	L500.00
------------	---------

En Cambio EFFECTIVO:	L43.00
----------------------	--------



CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

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 6 7 9 7 1 1 *

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 16 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra Un Capote para la nueva máquina UCJV300-160 que está en el edificio nuevo de la Planta de producción.

Atentamente.



4

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
sulinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CRI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06267028

RefInt 86679714 Und POS

Cliante RTN 08019999408325

Cliante ENAQ

16/1/2025 10:29:10 CAJ#10 105882

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAA:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TAPACARGA PLASTICO INDUST 16'X20' PLA/HE							
--	--	--	--	--	--	--	--

65083	1	PZA	L725.00	L0.00			L725.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
------------------	-------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L630.43
----------------------	---------

Importe Gravado 10%:	L0.00
----------------------	-------

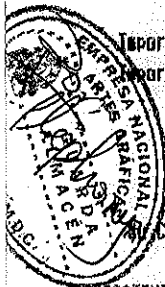
15% I.S.V.	L94.57
------------	--------

10% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L725.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	L1,000.00
------------	-----------

Cambio EFFECTIVO:	L275.00
-------------------	---------



SETECIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 8 6 6 7 9 7 1 4 *

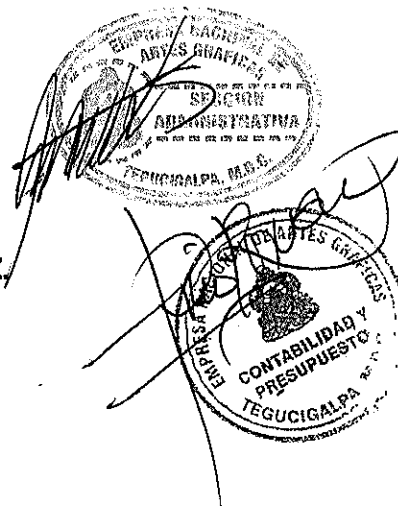
MEMORANDUM

PARA : LIC. JORGE VALLADARES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LIC. IRIS YESSSENIA RAMOS LOPEZ,
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO : LO DESCRITO.

FECHA : 16 de enero de 2025



Por medio de la presente solicito la compra de 1(Una) fuente de poder para PC, para uso en la computadora de Iris Judith Rivera Interiano según reporte del departamento de informática, lo necesita nuevo.

Atentamente.



705.
16-01-2025
B.48 AM.

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

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 16/01/2025 14:15:42

Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

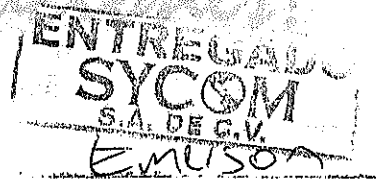
Origen: C00243182

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Tota
[VK-PS700W] Fuente de Poder 700W Vorttek VK-PS700W 6MG	Almacen TGU Criolla: Vender	1.00	6M	500.000	ISV 15%	L 0.00	L 575.00

ULTIMA LINEA

5

SYCOM



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

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

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMAT Cuenta en Lempiras
200106649

BAC CREDOMAT Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591

BANPAIS 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 25.00

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

6

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub gerente Administrativo

DE: Elías Salinas
Encargado de Compras

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 15 de enero del 2025



Por este medio le solicito la compra de 10 sobres manila tamaño extra legal, para presentar oferta en el Proceso Especial N.º CNE -PEP-UCCE-019-2024." IMPRESIÓN DE INSTRUCTIVOS JUNTA RECEPTORA DE VOTOS (JRV), INSTRUCTIVOS CUSTODIOS ELECTORALES, CUADERNILLO GUIA JRV, TRIFOLIO BIOMETRICO, MANUAL OPERADOR TREP, AFICHES, CARTILLAS Y LEY ELECTORAL DE HONDURAS PARA ELECCIONES PRIMARIAS 2025"

Atentamente,



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
16	Enero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037110

CREDITO ☒

Cliente: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

Dirección: Col. Miraflores Sur Contiguo a corte suprema, Edificio de la Gaceta

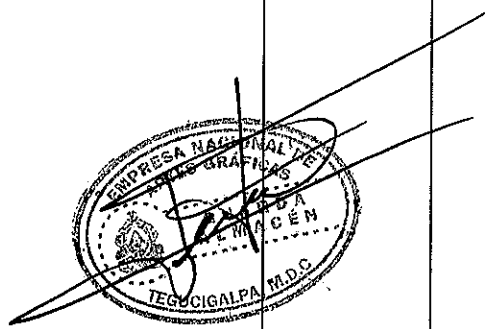
Contacto: 9831-1810

R.T.N./ID

08019999408325

Orden de Compra N.: ...

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
10	Unidad	Sobre de papel manila tamaño extralegal	6.00		L 60.00

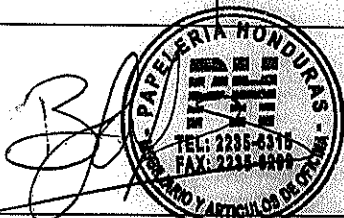


Son Sesenta Y Nueve Lempiras Con 00/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 60.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 60.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 9.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 69.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente material que será utilizado para la reparación de un taladro de Servicios Generales y continuación lo detallo:

- 1 Juego de Carbones de repuesto

Atentamente.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	17/01/2025
HORA:	01:49 pm

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

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

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

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

larach@larachycia.com
FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2F49C-077E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12585550

FECHA:17/01/2025 9:29AM

CAJA:S2C16-CAJA 1 CAMERA(O):ROLANDO ORDONEZ



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80020536	2.00 UNI	86.96	0.00	173.91
REP. (CARBON) 176949-17 P/TALADRO DW505				
ALMACEN: B5T0U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	173.91	ISV 15%	26.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		200.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00
0.00

DOS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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



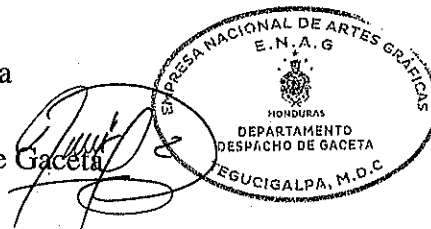
MEMORANDUM

PARA: Jorge Alberto Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: José Ramón Hernández
Encargado de Despacho de Gaceta

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 20 de enero 2025



Por medio de la presente se está solicitando el pago de caja chica, por envío de Gacetas de Suscripciones y Avisos a la Regional ENAG San Pedro Sula, mismas que corresponden al mes de **diciembre de 2024**

Atentamente.

Cc: Archivo

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00585424

CAI: 201F07-30DB4C-4845E0-63BE03-09090A-47

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Corro Grande, kilómetro 4, salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras.

Teléfonos.: 2224-0151, 2224-0152, Celular: 9655-1634

Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

R.T.N.: 08019003256777



Expresco

S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: E. N. A. G.

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019999408325

FECHA: 20/11/2025

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06581189	Flote	1			295.65

CANTIDAD EN LETRAS:

Trecientos noventa / ps Exacto

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1355

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00574651 / 000-001-01-00594650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECAL, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN, 9691-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	295.65
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	44.35
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	340

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: LO DESCRITO

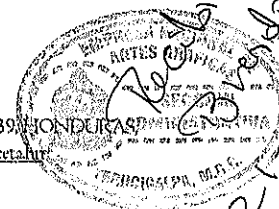


FECHA: 20 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente material que será utilizado para el área de limpieza y a continuación lo detallo:

- 10 Rollos de bolsa para basura

Atentamente.



707735 **Plásticos TONY'S, S. de R. L.**
Barrio 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 / plasticostonyshn@gmail.com
R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA
21/01/2025

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 530473

SEÑOR: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

R.T.N.: 08019999408325

DIRECCIÓN:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: **ISIS GRANDEZ**

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

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

SON: NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

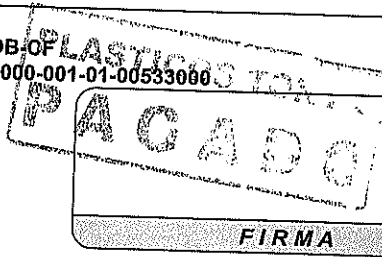
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2025

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



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

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

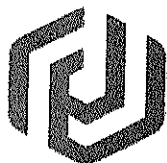
FECHA: 20 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente material que será utilizado para el área de limpieza y a continuación lo detallo:

- 12 Galones de asistin

Atentamente.





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, Celular:3392-5665

e-mail: admin@fonvel.com

CAI: 2AD4E9-8EAEA1-9448E0-63BE03-0909B0-97

FACTURA

000-002-01-00000204

RTN: 08019002273372

ORIGINAL

10

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			RTN: 08019999408325
Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR			
Fecha de la Factura	N. de Orden de Pedido de Compra	Vendedor	Condiciones de Pago
21/01/2025		Marcelino Fonseca	Pago inmediato

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
10.00	Galón	F&V ESPLENDIDO Desodorante Ambiental	L 80.00	L 800.00



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras Novescientos Veinte HNL Con Cero /100

N. Registro de la SAG:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. Orden de compra exenta:

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARÉ A FON
& VEL EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Plazo autorizado: 000-002-01-00000001 al 000 002-01-00005000

Fecha límite de Emisión: 03/01/2026

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 120.00
ISV 18%	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 920.00

Firma del Cliente

YOLANDA LOPEZ

Facturador

11

MEMORANDUM

PARA: **Jorge Valladares**
Sub Gerente Administrativo

DE: **Luis Fernando Moreno**
Encargado De Almacén

ASUNTO: **COMPRA DE BOLSAS PARA BARRIL**

FECHA: **21 de ENERO del 2025**

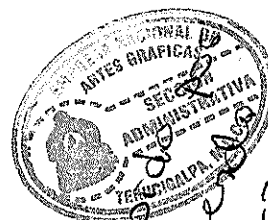


Por medio de la presente le solicito a usted, pueda autorizar la compra del siguiente material:

17 ROLLOS DE BOLSA PARA BARRIL

NOTA: Este Material se solicita para uso en diferentes departamentos.

POR/YMAS



*Recibido
Brenda
21-01-2025*

Plásticos TONY'S, S. de R. L.
Barrio 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

21/01/2025

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 530474

SEÑOR: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** R.T.N.: 08019000408325
DIRECCIÓN: **Vendedor: ISIS GRANDEZ**
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REG. DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
17	7429901000231	bolsa gigante 36x58x001rollo.	L. 57.00	L. 969.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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. 842.61
Sub-Total L.	L. 842.61
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 15% L.	L. 126.39
TOTAL A PAGAR L.	L. 969.00

12

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub gerente Administrativo

DE: Elías Salinas
Encargado de Compras

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 21 de enero del 2025



Por este medio le solicito la compra de 01 caja de hojas transparentes para encuadernar los diferentes procesos de licitación que presenta el Departamento de Compras.

Atentamente,



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
22	Enero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037139

CREDITO ☒

Cliente: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

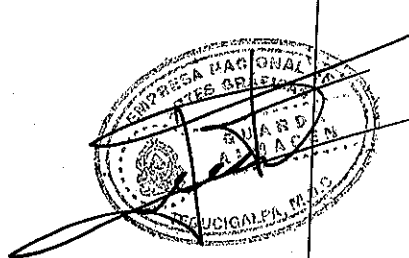
Dirección: Col. Miraflores Sur Contiguo a corte suprema, Edificio de la Gaceta

Contacto: 9831-1810

R.T.N./ID 08019999408325

Orden de Compra N.: ...

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Paquete	Hojas transparentes para encuadernar	275.00		L 275.00



Son

Trescientos Dieciseis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 275.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 275.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 41.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 316.25

RANGO AUTORIZADO, DEC 001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

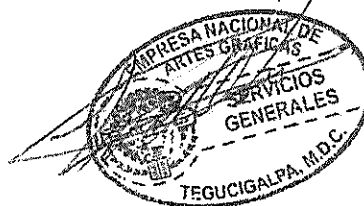
MEMORANDUM

HONDURAS

13

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito la compra de Un seguro para zapata para el vehículo FRONTIER COLOR ROJA.

Atentamente.



Especialistas en Frenos

FACTURA

000-001-01-00 № 002614

Fecha: 22 de Enero de 20 25

RTN: 0801 99994083 25

Cliente:

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras:

Libento fra tempieri con 50/100-

Lps

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Total A Pagar L

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 05019999402008, Certificado N° 9231-23-10500-95. Tel. 22221111

Fecha Límite de Emisión: 07 / 01 / 2026

Del: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

CAI: 2B1EF8-48FE99-0EF3E0-63BE03-090930-F8

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor 2Copia Archivo

EL FRENOS, S. DE R.L.
CANCELADO

Firma

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: **LO DESCRITO**



FECHA: **23 DE ENERO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito la compra de Un juego de Fricciones delanteras y Un Limpiador de carburador para el vehículo TOYOTA HILUX COLOR ROJO.

Atentamente.



S. de R. L. de C.V.

CAI: 243939-AF4396-9B0CE0-63BE03-0909BF-F6 RTN: 08019015770950

Dirección: 5 RTN: 030149444

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	KID 976		095.00
	KASHI 94		
No. Orden de Compra: _____ No. Orden de Entrega: _____ No. Factura: _____ FACTURA AL CONTADO			600.30
SON: _____			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALAI!" correo: rudisa333@yahoo.es			
GRACIAS POR SU COMPRA Original: Cliente • Copia: Vendedor			90.65
		TOTAL	095.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

correo: rudisa333@yahoo.es

GRACIAS POR SU COMPRA

~~Original: Cliente~~ - Cópia: Vendedor

~~FIRMA~~

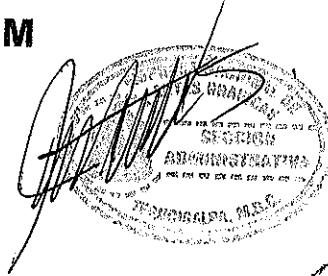
Rango Autorizado: 000-001-01-00485201 al 000-001-01-00485209

Fecha Límite Emisión: 11/10/2025

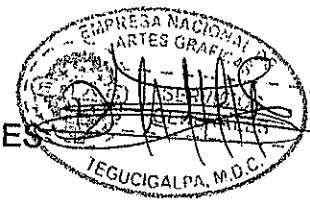
15

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 28 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente material que será utilizado para la reinstalación de lámparas led en el parqueo de la Planta de Producción y a continuación se las detallo:**

- 1 Broca p/hierro 3/8
- 1 Broca p/hierro 1/4
- 20 Tacos expan S-10
- 2 Paquetes Tornillos p/metal (20 tornillos)

Atentamente.

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.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:000-001-01-12613162

FECHA:28/01/2025 2:04PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):LIDIA HELISSA MENDEZ



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020806	1.00	UNI	58.26	0.00	58.26
BROCA P/HIERRO 611-544 3/8					
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G		

01021131	1.00	UNI	44.35	0.00	44.35
BROCA P/HIERRO BAV-1/4 (11134) HSS TRUPER					
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G		

07050059	20.00	UNI	1.91	0.00	38.26
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS/CAJA)					
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G		

07030073	2.00	PAQ	39.13	0.00	78.26
TORNILLO P/NET.PHILL.C/R PAN 12x2 (10PAQ)					
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	219.13	ISV 15%	32.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	252.00	

FORMA DE PAGO

CONTADO

300.00

PAGO DE CLIENTE

300.00

CAMBIO

48.00

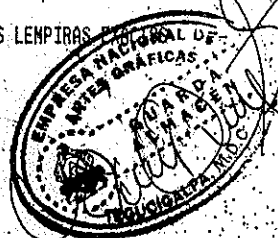
DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

MEMORANDUM

PARA: Jorge Valladares
Administración

DE: Elías Salinas
Jefe de Compras

ASUNTO: Compra de Caja de Registro

FECHA: 29 de enero 2025

.....

Deseándole éxitos en sus labores diarias, por este medio solicito pueda autorizar la compra de una caja de registro para la impresora del área de Compras ya que tenemos muchos documentos para imprimir

De antemano, agradezco su atención a lo presente.

Atte.

Saludos Cordiales



Recibido por:
Brenda
29-01-2025
10:37 AM

Factura

Factura no.

000-001-01- 00003945

Fecha

29/01/2025 11:11

Cliente

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

Móvil: 08019999408325

RTN: 08019999408325



TECNO GARANTÍA EXPRES

TECNO GARANTIA EXPRES

6ta avenida, 12 y 13 calle, Plaza Inmaculada Concepción 2do nivel, local #16., Comyagüela, Francisco Morazan, 12101, Honduras

tgehonduras.com

TEL: 2262-0142 CEL/WHATSAPP 9295-6424 / 8749-7262

RTN 08019021276225

CAI: 244AF6-26852B-2918E0-63BE03-0909A6-23

Rango autorizado del: 000-001-01-00003651

al: 000-001-01-00004650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2025

#	Producto	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio despues descuento	Subtotal
1	Caja de mantenimiento GRCA Epson L3560 L5590	1	434.78	0.00	434.78	434.78

Cant. Total 1.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0

SUBTOTAL: L 434.78

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 434.78

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

ISV 15% L 65.22

ISV 18% L 0.00

Total impuestos L 65.22

Gastos de envío 0

TOTAL: L 500.00



No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONST. DEL REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Garantías son atendidas en la tienda. Se debe presentar con su comprobante de compra y producto con todos sus empaques.



17

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 3 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Dos bolsa de cemento** para ser utilizada en el parqueo de la institución.

Atentamente.

	
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
SUE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBE: <i>[Signature]</i>	
FECHA: 03/02/2025	
HORA: 10:50 Am	

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
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.N 08019000235234
(504) 2290-1100

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

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13398000

ID FISCAL:000-001-01-12629159

FECHA:04/02/2025 10:44AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVIDA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	OSCTO	TOTAL
13010001	1.00	BLS	181.74	0.00	181.74
CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL					
ALMACEN: B5IGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	181.74	ISV 15%	27.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		209.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 220.00
CAMBIO 11.00

DOS CIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #2
ENTREGADO
RAMIRO SEVILLA
FECHA: 04/02/2025

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
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

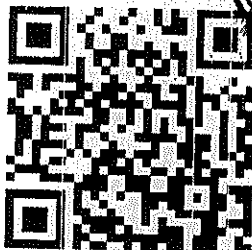
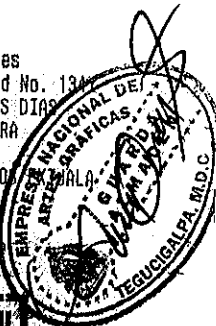
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Dos Tubos led de 90 y Dos pares de guantes para el departamento de Encuadernación.**

Atentamente.

*Recibido por:
29-01-2025
10:51 Re.*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
N.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
N.D.C. F.N.
R.T.N. 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:205101-F2E496-077E0-63BE03-09031B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12629165
FECHA:04/02/2025 10:45AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(0):MAYRA YANETH DAVILA



RTH:08019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130249	1.00 PAR	26.96	0.00	26.96
GUANTE GU-343 (23261) GND.LATEX AMARILLO PRETUL				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
08130248	1.00 PAR	26.96	0.00	26.96
GUANTE GU-342 (23260) MED.LATEX AMARILLO PRETUL				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
05050117	2.00 UNY	260.87	0.00	521.74
TUBO LED 950898200 T8 96" 31W/865 3500LM 100-277V				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	575.66	ISV 15%	86.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	662.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	337.99

SEIS CIENTOS SESENTA Y DOS LEPIRAS CON 1/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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

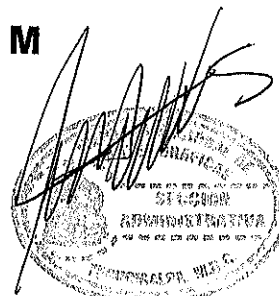
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **29 DE ENERO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Un control universal para la oficina de Recursos Humanos**

Atentamente.

Recibido 2025
29/01/2025
10:52 AM

19

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
TEL: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00192153

Fecha de Emision: 04/02/2025 13:38:3

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16091089

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5CONT-KT-9018E		1.00
C/REMOTO UNIVERSAL		
142.00	L.0.00	L.142.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.123.48
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.18.52
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.142.00

VALOR EN LETRAS

****CIENTO CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

1D7614-E72E27-0505ED-638E03-0909E9-9C

Rango autorizado:

De 013-002-01-001841

a 013-002-01-001981

Fecha Limite de Emision: 04/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Muchas Gracias Por Su Compra



MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 4 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente material que será utilizado para los baños de la planta y a continuación lo detallo:

- 1 Llave para pila
- 1 Cinta teflón de 1/2

Atentamente.



*Recibido Por:
04-02-2025*

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
H.D.C. F.M.
*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)**
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347

H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-07/7E0-63BE03-09091B-56

FE HA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12629231

FE HA:04/02/2025 10:59AM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):CARMEN LIZETH SOLIMAN



RT.:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CO.DIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100015	1.00 UNI	81.74	0.00	81.74
LLAVE P/PILA LLJ-120 (49085) 1/2" LAT.P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04120029	1.00 UNI	5.00	0.00	5.00
CINTA TEFLON CTF-1/2 (12520) 1/2 x7-MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	86.74	ISV 15%	13.01
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	99.75

FORMA DE PAGO

CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

0.25

NOventa y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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

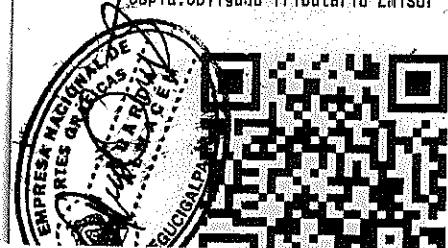
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM



PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra de Cuatro juegos de batería para los controles del aire acondicionado de CTP, Recursos Humanos y para las lámparas externas del parqueo.

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Hiramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090318-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12629153
FECHA:04/02/2025 10:43AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):HAYRA YANETH DAVIDA



RTN:08019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07110098	1.00 BLS	95.65	0.00	95.65
PILA RAYOVAC 824 AAA (4+2 GRATIS) PROMO BLISTER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

42010019	1.00 BLS	53.91	0.00	53.91
PILA RAYOVAC 824-2(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	149.56	ISV 15%	22.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	171.99

FORMA DE PAGO
CONTADO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 328.01

CIENTO SETENTA Y UNO LEPIROS CON 99/100

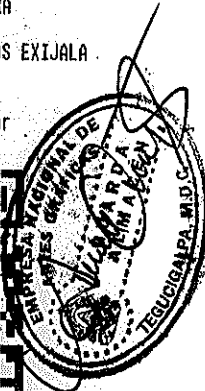
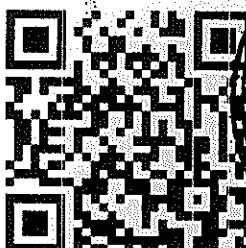
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Hiramontes
Col. Hiramontes, 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 ALBERTO OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

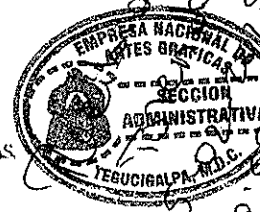


ASUNTO: LO DESCRITO

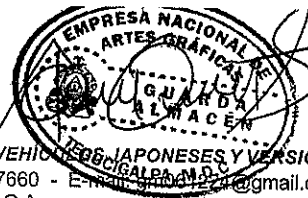
FECHA: 5 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Un Filtro de aceite** para el vehículo **TOYOTA HILUX CON PLACA HDX 1039** paila larga.

Atentamente.



S.de R.L. de C.V.



TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - E-mail: 31302000@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

FACTURA No. 000-001-01-000 31872

Cliente (s) ENAG	DIA	MES	AÑO
Dirección: RTN 08019999408325	05	02	25

CAI: 8ABE64-C58EF0-C648B3-A1669A-A07B47-B6

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1		Filtro Aceite.		130.43

Distribuidores e Impresos Joseph, S. de R.L.; Tel: 2239-3392; RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Nota: Revise su mercadería; no aceptamos devolución contraria escrita, esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora.

Esta Factura no es comprobante de pago. "Exija su Recibo"
No aceptamos devoluciones por partes eléctricas

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Recibí Conforme

MEMORANDUM

23

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **7 DE FEBRERO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Una Bolsa de Cemento para ser utilizada en el parqueo de Gerencia.**

Atentamente.



2136 Per
02-02-2025
2138 Per

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Torocagua)
SALA N3

Col. Torocagua, Blvd del Norte
M.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

001-001-01-05420001 - 001-001-01-05825000

ID FISCAL:001-001-01-05463520

FECHA:07/02/2025 10:15AM

CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS



RTN:08019999408925

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	TOTAL
13010001	1.00 BLS	181.74	181.74
CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL			
ALMACEN: (S3TG)			
CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	181.74	ISU 15%	27.26
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISU 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	209.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

210.00

PAGO DE CLIENTE

210.00

CAMBIO

1.00

DOS CIENTOS NUEVE LEPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-ICONSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA

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

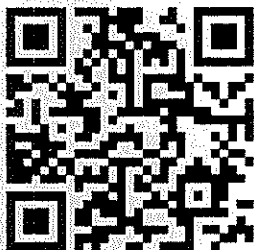
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

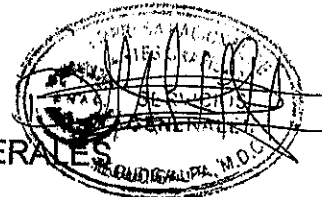
Copia:Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente que será utilizado en los baños de Recursos Humanos y a continuación lo detallo:

- 2 PORTACANDADOS
- 2 CANDADOS

Atentamente.



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 (Torocagua) **
SALA #3

Col. Torocagua, Blvd del Norte,
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330

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

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
001-001-01-05420001 - 001-001-01-05825000
ID FISCAL:001-001-01-05463518
FECHA:07/02/2025 10:14AM
CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):ALEJANDRA CONT



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03280032	2.00	UNI	31.74	0.00	63.48
PORTACANDADO POCZ-325 (43741) 3.1/4" ZINC					
ALMACEN: S3T6U CONDICION:G					

03290254	2.00	UNI	17.83	0.00	35.65
CANDADO CH-25P 25MM (22528) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER					
MEX BASIC					
ALMACEN: S3T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	99.13	ISV 15%	14.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		114.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	86.00

CIENTO CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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

