

MEMORANDUM No. 053-GG-ENAG-2025

PARA: Lic. Jorge Valladares Sierra
Sub-Gerente Administrativo

DE: Lic. Edis Antonio Moncada
Gerente General

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 12 de Marzo del 2025

=====

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

- Papel toalla
- Servilletas
- Azúcar
- Café
- Filtros para café
- Platos desechables
- Gelatinas
- Bolsa grande



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

2E0B6C-46500A-799EE0-63BE03-090912-6F
Rango autorizado:
Del 119-005-01-03000001 al 03100000
FACTURA: 119-005-01-03003028
TDA#0650 OP#00000072 TE# 005 TR# 88439
RTN/ID 08019999408325
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
GRAFICAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TOALLA SULI	744107821118	L47.00 G
SERVILL SULI	740613100478	
	3 X L17.00	L51.00 G
DM AZUCAR	742990570011	
	2 X L47.00	L94.00 E
CAFE 1930	742180110564	
	7 X L83.60	L585.20 E
FILTR CAFEWP	035406200709	L76.00
PLATO FOM 9	742338250316	L27.50 G
JELL GELATIN 692	90631	
	X L20.30	L40.60 G
BOLSA GDE	7 1179165891	L29.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L914.94
Impuesto		L35.36
Total		L950.30
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L49.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	679.20	0.00	679.20
G 15.00	235.74	35.36	271.10

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18

G = Producto gravado
E = Producto exento

TCA 662250271404454515449



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 13-02-2026
12/03/25 09:59:57 0650 05 2319 0072

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR

MEMORANDUM

SGA-046-2025

PARA: Lic. Jorge Alberto Valladares
Sub-Gerencia Administrativa

DE: Brenda Aguilar
Sub-Gerencia Administrativa



ASUNTO: solicitud de compra

FECHA: 12 de marzo de 2025

.....

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

- 1 Paquete de agua embotellada
- 3 rollos de papel toalla
- 2 bolsas de café molido
- 2 Paq. Papel higiénico
- 2 Paq. De servilleta
- 1 Te frio
- 3 cajas de te
- 1 Paq. De vasos desechables
- 1 Paq. De platos desechables
- 1 bote cremora pequeño

Atentamente

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

C.A.I.
 2E0B6C-45500A-799EE0-63BE03-090912-6F
 Rango autorizado:
 Del 119-005-01-03000001 al 03100000
 FACTURA: 119-005-01-03003029
 IDA#0650 OP#00000072 TE# 005 TR# 88440
 RIN/ID 08019999408325
 NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRAFICAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

LIPTON LIMON	740100591362	L62.00 E
TOALLA SULI	744107821118	L47.00 G
RED W CRE	050700012452	L87.50
TE MANZANILL	750649501767	
	3 X L28.40	L85.20 G
CAFE 1930	742180110564	
	2 X L83.60	L167.20 E
SUPERMAX 6R	740613100229	L103.50 G
PAPEL NUBE 9	76632431123	L156.00 G
SERVILL SULI	740613100478	
	2 X L17.00	L34.00 G
PLATO FOM 9	742338250316	L27.50 G
SPMAX VASO	744107822283	
	2 X L16.30	L32.60 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L727.72
Impuesto		L74.78
Total		L802.50
EFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L197.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	229.20	0.00	229.20
G 15.00	498.52	74.78	573.30

OCHOCIENTOS DOS CON 50/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 15
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

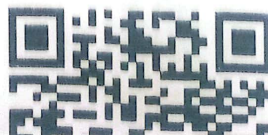
TC# 764162290626636333625



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
 Fecha límite de emisión: 13-02-2026
 12/03/25 10:01:14 0650 05 2320 0072

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **12 DE MARZO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente que será utilizado para el lavado de los autos de la empresa y a continuación lo detallo:**

1 shanpoo para lavado de vehículos.

Atentamente.





Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Kennedy

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:
Boulevard del Este, Salida La Lima,
Local 200,
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3330-3861
macdelkenedy@grupomacdel.com

Factura

Folio: 015-003-01-00002973

Folio RI: 221221CA2173

Fecha: 12/03/2025 09:48:13

Vendedor: TGU/ TIENDA KENNEDY

Codigo: 211135

Nombre de Cliente:
ENAG

RTN: 08019999408325

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/ Reb	Total
1	PT1001385	L 109.00	L 0.00	L 109.00

AUTOCLIN SHAMPOO GOLD GUN

UMI: GALON

Subtotal sin descuentos	L 109.00
Descuentos y Rebates:	L 0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 109.00
I.S.V. 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 16.35

TOTAL A PAGAR: L 125.35

CIENTO VEINTI CINCO Y 35 / 100
LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

Puntos Iniciales

Puntos Obtenidos

Puntos Utilizados

Puntos Finales

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

MEMORANDUM

PARA:

Jorge Alberto Valladares
Subgerencia Administrativa

DE:

José Ramón Hernández
Encargado de Despacho de Gaceta

ASUNTO:

Lo Descrito

FECHA:

13 de marzo 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 **febrero 2025**.

Atentamente.

Cc: Archivo



Rango Autorizado: 000-001-01-00574651 / 000-001-01-00594650
 ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 SUCURSALES: EL GUICUALPA, TORCONTE, EL CENTRO, TGU, SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO, SPB, LA CUBA, COMAYAGUA, SAN LORENZO, JUTICALPA, CATACAMAS, CROQUITECA, DECEPIQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, GUANCHITO, TOGA, DRIBULO, ROATAN, 9591-1519.

ISV 16% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	170

ACTURA CONTADO
 No. 000-001-01-00591003
 AE: 201107-30DB4C-4845E0-63BE03-09090A-47

EXPRECO, S. DE R.L.
 Avda. Centro Gravel, kilometro 4, salida Carretera a Olancha
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 Telefonos: 2224-0151, 2224-0152, Celular: 9655-1634
 Correo electrónico: ramonnavas@exprescohn.com
 ventas@exprescohn.com / Pág. Web: www.exprescohn.com
 R.T.N.: 08019003256777



CLIENTE: **EN96**
 DIRECCIÓN:

R.T.N. **08019999409325**
 FECHA: **13/3/2025**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06802702	Flere	1			147.83

CANTIDAD EN LETRAS: **CIENTO SETENTA / PS EXACTO**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

COD. EMPLEADO EXPRECO: **1355**

Fecha Limite 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: EL GUICUALPA, TORCONTE, EL CENTRO, TGU, SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO, SPB, LA CUBA, COMAYAGUA, SAN LORENZO, JUTICALPA, CATACAMAS, CROQUITECA, DECEPIQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, GUANCHITO, TOGA, DRIBULO, ROATAN, 9591-1519.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	147.83
Importe Gravado 16% L	
ISV 15% L	22.17
ISV 16% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	170

NB IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011410337 Certificado No. 9231-23-10500-90 Tels: 2220-4289, 9695-1000

MEMORANDUM 014-2025 RRHH

DE:

Tirsa Merary Martínez Matute
Jefe de Recursos Humanos

PARA:

Jorge Alberto Valladares Sierra
Encargado de Sub Gerencia Administrativa

FECHA:

14 de febrero del 2025

ASUNTO:

Solicitud de compra



Por este medio solicito instruya a quien corresponda llevar a cabo la compra de **1 Sello**, para ser utilizado por mi persona, dado que el actual se ha dañado de forma que no queda legible al colocarlo en los documentos.
sin más que agregar y a la espera de una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo

Recibido por
Brenda
14-2

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: **12 DE MARZO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Dos conos** para el área del parqueo de la institución.

Atentamente.





A T
S 96

DIFI

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

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Estadinal de Buses Gran Central Metropolitana, alr s de 9a
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTH 05019003076139 PBX22347808 25566000
CUI 243676-9FC718-539EE0-63BF03-0999AC C7
Fact Contado 012-001-01-04084453

RefInt 4132152 Vnd POS

Cliente RTH 00019999408325

Cliente ENAG

13/3/2025 10:49:14 LAJW6 105875

Consentario.

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

CONO REFLECTIVO 27" S/COLLAR ABRO ATC-27

95366 2 PZA L353.00 L0.00 L706.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L613.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L92.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L706.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L294.00

SETECIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

ites
iste

Original Cliente/Copia Obligado tributario entor
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



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 03 de Marzo del año 2025

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

A continuación, detallo:

- 20 PAQUETES DE AGUJAS DE TAMAÑO 3 ½.

CARÁCTER URGENTE

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

c.Archivo

Recibido
Bren

MERCELAR S. de R.L.
BLVD. SUYAPA
R.T.N. 08019019119981
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL. 3282-1871
MERCERLARSDERL@GMAIL.COM

FACTURA

RTN: 08019999408325
Nombre: ENAG

ID #: 140448

POS #: 1

Fecha: 13/03/2025 Hora: 11:11:20 a.m.

Cajero: KATY KATY

Vendedor: YESSICA

RTN: CF

NOMBRE CONSUMIDOR FINAL

CORRELATIVO 001-001-01-00219512

CAI BE543C-A48409-EE468B-A2A8D1-

AA96AF-DA

FECHA LIMITE EMISIÓN: 03-04-2025

DESDE 001-001-01-00185001 HASTA 001-

001-01-00230000

No REGISTRO SAG:

No REGISTRO EXONERADO:

No OC EXENTA:

No CARME EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
		=====
15	010931-AGUJA DE MANO SO	L. 216.00
	Descuento	L. -77.40
	18 X L. 7.70	

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 77.40
Sub Total		L. 120.52
		=====
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 120.52
Importe Gravado 18%		0
Exento		0
I.S.V. 15%		L. 18.08
I.S.V. 18%		0
Total		L. 138.60

Ciento Treinta Y Ocho Lempiras Con 60 Cts

EFFECTIVO Tendido	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 61.40

Total Articulos: 18

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 03 de Marzo del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente insumo, mismos que será utilizado para uso del departamento de Mantenimiento.

A continuación, detallo:

- 04 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33T.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
laruch@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000
ID FISCAL:006-001-01-09277499
FECHA:13/03/2025 9:10AM
CAJA:S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):SANDRA YAMILET MARADIAGA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	4.00 ROL	152.17	0.00	608.70
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL				
ALMACEN: S4TCU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	608.70	ISU 15%	91.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		700.01

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	299.99

SIETE CIENTOS LEMPIRAS CON 1/100

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



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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, 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 N° 06-2025-UAI-ENAG

Para: Lic. Jorge Alberto Valladares Sierra
Sub Gerente Administrativo

De: PM. Miguel Ángel Claros
Auditor Interno III.

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de Febrero de 2025

Por medio de la presente solicito a usted la compra del siguiente material que será utilizado en las diferentes actividades desarrolladas en este departamento de Auditoria Interna:

1. 50 Caratulas transparentes (Adjunto Muestra)
2. 25 carpetas colgantes(tamaño oficio/legal)

Atentamente.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBE: 1. Miguel Claros

FECHA: 13/02/2025

HORA: 10:24 am



Pedido 02708-002-0075

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia norte, boulevard
suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a
almacenes Xtra Distrito Central,
Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Johnson Lainez

Factura
001-001-01-00781641
Fecha: 13/03/2025 11:21

Mínimo: 001-001-01-00756001
Máximo: 001-001-01-00816000
Fecha Exp.: 12/09/2025
CAL: 21EE5B-723CDF-49EAE0-63BE03-09095A-
9F

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exenta:
Nombre: ENAG
CIF/NIF: 08019999408325



Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Caratula Polycover			
Carta Transparente			
Corrugada	50.00	L 493.50	G
Con un/una 25% descuento			

Importe Gravado 15%	L 370.12
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 123.38
Otorgados:	L 55.52
Impuesto 15%	L 425.65
Total:	L 425.65

Valor en Letras: Cuatrocientos
Veinticinco L Con Sesenta y Cinco /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 370.12	L 55.52	L 425.64
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja L 500.00
(Sucursal Principal)
(HNL)

Cambio:

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
BLVD CENTRO A. PLAZA MAYA FLORES
RTN. 05019995104034
TGA. FCO. MORAZAN
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAL: 2206AE-DA556B-1C41E0-63BE03-09094C-2B
Fecha Limite Emision :13/09/2025
Rango: 032-002-01-00893701 a 00952700
=====

Factura #: 032-002-01-00929907

Referencia: 827861
CAJERO: wilner CAJA #:1
Fecha: 13/3/2025 11:50:50

Exoneraciones:

O/C Exenta:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripción	Monto
1x1263.00	ARPETACOLGANTET/OOFFIC	L263.00
1011919	2504	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L263.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L39.45
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L302.45
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L197.55

Total: trescientos dos con 45/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

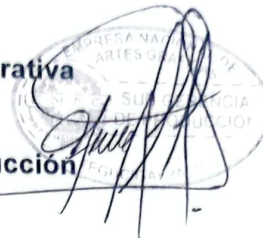
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 18 de Marzo del año 2025



Por medio de la presente le solicito a usted el servicio para la instalación de ojales a 70 banners con orden de **producción #12387 de La Secretaria de Salud** ya que no contamos con la maquinaria necesaria.

CARÁCTER URGENTE

c.Archivo



Bella Vista Casa 731, 7 y 8 Aven. Calle 9, Tegucigalpa M.D.C.

Email: daneryzz7@gmail.com Cel.3394-4976

R.T.N: 08011981080068 CAI: 286103-4085F1-0C96E0-63BE03-0909D7-7F

CLIENTE: Empresa Nacional de Aéreo Emfisas

R.T.N:	0801 9999 4083 25	Fecha:	14 / 03 / 2025
--------	-------------------	--------	----------------

DIRECCION: _____ Fecha: 19/05/2007

REACION

FACTURA N° 000-001-01-0000 **1345**

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/12/2025

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001301 A 000-001-01-00001450

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

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

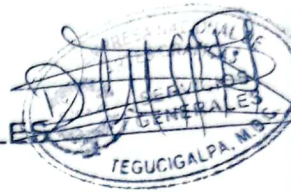
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

REACTIO FIRMATA

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

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



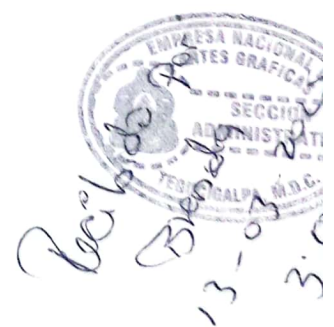
ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **12 DE MARZO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente material que será utilizado para el aire acondicionado de la oficina de Gerencia y a continuación se lo detallo;**

- 1 Control universal
- 2 Pares de batería triple A

Atentamente.



COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. TELS: 2230-2520, 2230-1120, 2230-1572, 2230-1339, HONDURAS
CENTROAMÉRICA PÁGINA WEB: www.enag.gob.hn www.lagacetahm

Original: Conservar
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA: 013-002-01-00194154
Fecha de Emision: 17/03/2025 14:49:21
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 16-054
Cliente: 16091069
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 SAC

Producto	Cantidad
Descripcion	
Precio Unitario	Total
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
5CONT-KT-9018E	1.00
C/REMOTO UNIVERSAL	
142.00	1.00
	1.142.00

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.:
ID7614-E72E27-0505E0-63BEEB
Rango autorizado:
De 013-002-01-00184101
a 013-002-01-00198100
Fecha Limite de Emision: 10/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Muchas Gracias Por Su Compra

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Hiramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.

R.I.N 08019000235234

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09031B-56

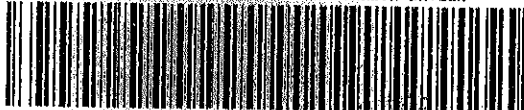
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12713531

FECHA:14/03/2025 2:04PM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(0):MAYRA YANETH DAVIDA



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010006	1.00	PAQ	106.09	0.00	106.09
PILA ENERGIZER E92HR4-AAA (4C/PAQ)					
ALMACEN: S2T8U					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	106.09	ISU 15%	15.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	122.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

78.00

CIENTO VEINTIDOS 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
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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

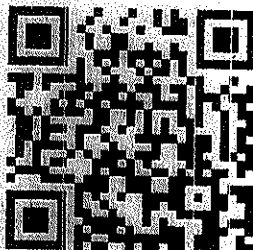
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 18 de Marzo del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente insumo, mismos que será utilizado para la maquina Sord #2.

A continuación, detallo:

- 01 SILICON TRANSPARENTE PARA PISTOLA
- 01 MEGA GREY.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 18/03/2025 09:03 a.m
Cajero: DMALDONA Vendedor: DMALDONA
Caja: 002 Trans: 535552 C/CH:
Factura No.000-002-01-00909200

Codigo	Cant	Uni	Precio	Desc
SILICON SISTA TRANSP 82.0ML	52215			
10001394	1.00	C/U	181.7391	0.00
TOTAL L.			181.74	

SILICONE NEGRO GREY 99939				
10001378	1.00	C/U	83.4783	0.00
TOTAL L.			83.48	

TOTAL L.	265.22
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	265.22
I.S.V 15% L.	39.78
=====	
TOTAL A PAGAR L.	305.00
Efectivo L.	400.00
Cambio L.	95.00

Sum: Trescientos Cinco Leones

RTN: 08019599408325

Nombre: ENAG

Dirección: TEGUCIGALPA

CAI: 20E4AA-C65A75-0756EU-0382U3-0909E9-91
Rango A.: 000-002-01-00904501



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 24 de Marzo del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente repuesto, mismos que será utilizado para la reparación de la maquina KORD.

A continuación, detallo:

- 01 EXPOSY SECADO RAPIDO.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo





E-mail: humbertodanilo07@gmail.com

CAI. 26A9C4-1C8ECE-03FBE0-63BE03-090919-10

Fecha: 24 03 2025

R.T.N.: 0801-9999-408325

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Acero Plástico		80.00
			
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada L.	
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Sub-Total Exento L.
SON:			Sub-Total Gravado L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-11-2025			Dcto. y Rebajas L.
FACTURA			15% IMP. S/V. L.
No. 000-001-01			TOTAL L. 80.00
00017414			
Firma			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-11-2025

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA

No. 000-001-01 - 00017414

Firma

Escaneado con CamScanner

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

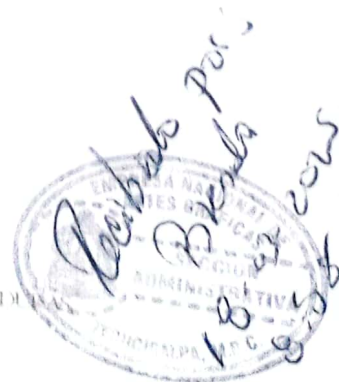
DE: LUIS OSORTO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La compra de 1 Filtro de aceite y 1 Filtro de combustible** para el TOYOTA HILUX PAILA PLACA HDX1039.

Atentamente.





AUTOPARTES
11 calle entre 41

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

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.08019008176984

FACTURA CONTADO

Nº ~~000~~-001-01-00 **101886**

DIA	MES	AÑO
20	3	2014

Señor (a):

Dirección:

R.T.N. 0801 9999 408325

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PA2878	Filtro Fajotas de Acero (Toy)		160.00
1	22203-01070	Filtro Combustible (Toy)		200.00

EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
SAN SALVADOR
EL SALVADOR
CALLE CALPA M.D.E.

Cant. en Letras

Cuatrocientos catorce y exacto

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

Original Cliente 1- Copia emisor 2 Copia archivo

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

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

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
SUB TOTAL GRAVADO	L	360.00
15 % IMPUESTO	L	54.00
TOTAL	L	414.00

Nº 0/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

H¹ REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI 2B348C-616E25-449DE0-63BE03-0909F0-6F

FECHA LIMITE DE EMISION 08/01/2026

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 25 de Marzo del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente insumo, mismos que será utilizado para el uso del Departamento de Encuadernación.

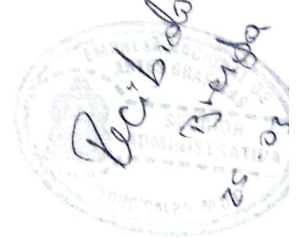
A continuación, detallo:

- 07 PINCELES N°9.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Encuadernación.

c. Archivo


Recibido por:
Brenda
25-03-25

Por
Sueldo



UTILES DE HONDURAS, S. de C. A.
BO. CONCEPCION 7V8 C. 5TH
Fco. 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: 2330CB-2CBD38-F614E0-63BE03-090936-88
Fecha Limite Emision : 28/09/2025
Rango: 028-002-01-00805701 a 00854200
=====

Factura #: 028-002-01-00836749
Referencia: 1162251
CAJERO: Sirlen CAJA #: 3
Fecha: 25/3/2025 10:06:57

Exoneraciones:

O/C Exonerada:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Datos del Cliente:

RTN: 08019999408325
ENAG

Cant./Precio	Descripcion	Monto
7xL24.35	PINCELARCOIRISNO.9	L170.45
1011762	1812	G

TOTAL ITEM: 7

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Inporte Exento	L0.00
Inporte Gravado 15%	L170.45
Inporte Gravado 18%	L0.00
Inporte Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SV.	L25.57
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L196.02
EFFECTIVO Pago	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L3.98

MEMORANDUM

PARA:

JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE:

DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO:

LO DESCRITO

FECHA:

1 DE ABRIL DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente material que será utilizado en el extractor** ubicado en el techo de la Planta de Producción y a continuación lo detallo:

- 2 Breaker Square D 30 Amp
- 2 Bandas A30
- 1 Interruptor 250 v 16A

Atentamente.



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

asferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-0007001

CAI 000-002-01-00127000

24C350-5969D4-7496E0-63BE03-09095E-2B

Fecha Limite de 18/10/2025

FACTURA 000-002-01-00 115025

Contado 13:26:58 18/03/2025

Cliente: ENAG

08019999408325

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L</u>
	Silicon Sista Multipro Transp 280ML		
488018	<u>CANT</u> 1.00	120.86	120.87
	Breaker 110 50 Amp CH		
703030	<u>CANT</u> 1.00	103.47	103.48
	Breaker Doble CH 50 Amp		
703086	<u>CANT</u> 1.00	216.52	216.52
	Subtotal L.		440.87
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		
	Importe Gravada 15% L.		440.86
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Impuesto 15% L.		66.13
	Impuesto 18% L.		0.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	TOTAL L		507.00

Son: QUINIENTOS SIETE CON 00/100

Lempiras

No. Correlativo de Orden Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia de
regimen de Exoneración: _____

No. Correlativo identificativo de la SAG: _____

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Jueves 20 de Marzo del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente repuesto, mismos que será utilizado para la maquina Sord #1.

A continuación, detallo:

- **02 BALINERA SEGÚN MUESTRA.**

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

Recibido
Brenda
20



**AGENCIA DE BALINERAS
Y REPUESTOS , S.A.**

DIRECCION : COMAYAGUELA
Tel: 2222-0163 / 2222-0165
C.A.I.: 2062F2-D73ED2-499AE0-638E03-C
0932-79

RTN: 08019019185668
Correo: balinerashn@gmail.com
FACTURA CONTADO
000-001-01-00044563
Fecha: 21/3/2025
Cliente: LA ENAG

No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro
Exoneracion:

R.T.N.:
0801-9999-408325
CANT. DESCRIPCION TOTAL L.
2 Código: 260.87
6001-ZNSENAC*
Precio: 130.43

SUB TOT EXONERADO -->	0.00
SUB TOT EXENTO-->	0.00
SUB TOT GRABADO-->	260.87
SUB TOTAL -->	260.87
DESCUENTO-->	0.00
IMPUESTO -->	39.13
TOTAL -->	300.00
Pago -->	300.00
Efectivo -->	300.00
Cambio -->	0.00

San Trescientos

Lempiras
Gracias por su compra,
revisar el producto, no se
aceptan reclamos, cambios,
ni devoluciones. Rango