



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00014795

Día	Mes	Año
14	AGOSTO	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **200-1-1-0445-2017** R.T.N: **0801-9001210963**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		UNID. SUMADORAS DE 14 DIGITOS	L. 1,375.00	L. 1,375.00

Handwritten signature: Gerardo A. Grande

<p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo Por Papelería Honduras PBX: 2235-6315</p>	Recibí Conforme: <i>21/08/2017 09:30 AM</i>	Vta. Exenta L.	-	
	Nombre	Firma	Vta. Grabada L.	1,375.00
			15% I.S.V. L.	206.25
			TOTAL L.	1,581.25

ELABORADO: 11-16- DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00014737

Día	Mes	Año
10	AGOSTO	2017

Cliente:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."

Dirección:

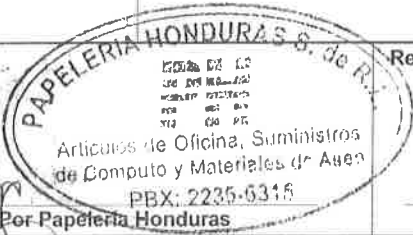
Orden de Compra N°:

200-1-1-0439-2017

R.T.N.:

0801-9001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		LINTERNAS O FOCOS RECARGABLES, DE MANO	L. 145.00	L. 435.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

435.00

65.25

500.25

Nombre

Firma

ELABORADO: 11/16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * **QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005099** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **28/08/2017**
 Cliente **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección **TEGUCIGALPA**

Teléfono **2235-6100** Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019003253902**

Orden No. **200-1-1-0454-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
7	00050052	UNIDAD	Balde plastica mediana	35.4800	248.36
7	00010092	UNIDAD	Bomba destapa caño 4"	27.4100	191.87
4	00010103	UNIDAD	Escobillon	68.4400	273.76
7	00010108	UNIDAD	Limpiador de vidrio	149.4400	1,046.08
2	00050120	UNIDAD	Manguera de mediana presion ***** ULTIMA LINEA *****	149.4400	298.88

*** dos mil trescientos sesenta y siete con setenta y nueve centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente
 SUB GERENCIA DE COMPRAS

Distribuciones Valencia

Gravado L.	2,058.95
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	308.84
Total Factura L.	2,367.79

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00005098 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 28/08/2017

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección TEGUCIGALPA

Teléfono 2235-6100 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019003253902

Orden No. 200-1-1-0457-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00010084	UNIDAD	Basurero plastico industrial 32g. ***** ULTIMA LINEA *****	224.2300	1,345.38

*** mil quinientos cuarenta y siete con diecinueve centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	1,345.38
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	201.81
Total Factura L.	1,547.19

Cliente

Distribuciones Valencia

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



**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 N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00014877

Día	Mes	Año
17	AGOSTO	2017

Cliente:

Dirección: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Orden de Compra N°:

200-1-1-0447-2017

R.T.N:

0801-9001210963

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON C. NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	L. 122.00	L. 36,600.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

36,600.00

5,490.00

42,090.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



**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 N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00014736

Día	Mes	Año
10	AGOSTO	2017

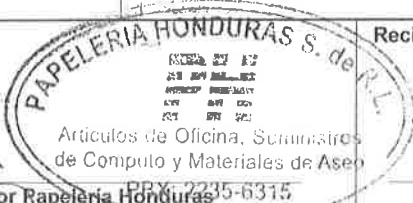
Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA "P.G.R."**

Dirección:

Orden de Compra N°: **200-1-1-0438-2017**

R.T.N: **0801-9001210963**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
30		CAJAS DE TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, (CAJA=25 UNID.)	L.	220.00	L. 6,600.00
15		UNID. BORRADORES PARA PIZARRA	L.	12.75	L. 191.25



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	191.25
Vta. Grabada L.	L.	6,600.00
15 % I.S.V. L.	L.	990.00
TOTAL L.	L.	7,781.25

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DE 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * **SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 25/08/2017 Vence: 03/11/2017

Cliente: TGU0220785 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Teléfono: 2235-6100 EXT. 70

RTN: 08019003253902

Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00125473

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

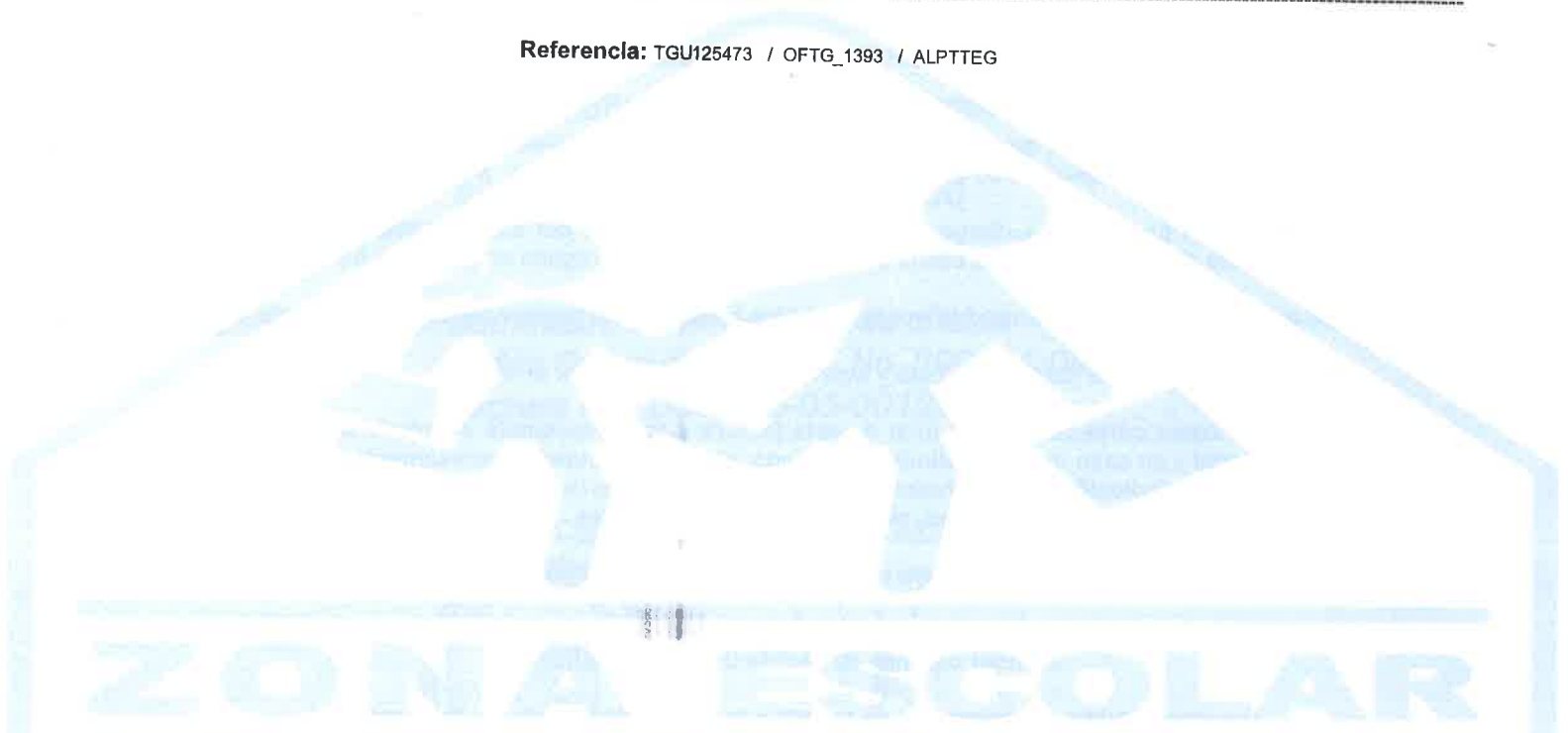
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237981 - MASCARILLA PARA BOCA 1/100 #301RB	PAQ		7	75.00	525.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU125473 / OFTG_1393 / ALPTTEG



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 525.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 78.75

Total: L. 603.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00125473 Por L.603.75

Fecha de Emisión: 25/08/2017 Fecha de Vencimiento: 03/11/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SEISCIENTOS TRES 75/100 *****

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*





REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019008165911

FACTURA

Nº 002-001-01- 00001583

CAI: B98F15-32DE69-A043BA-89E0AB-BBD41A-85

CHOLUTECA: CARRETERA HACIA SAN MARCOS, BLVD. OLIVA, Bº BRASIL, CONTIGUO A POLLOLANDIA A 200 MTS DE UNIMALL, TEL.: 27801400, E-mail: admintgu@gruponyr.com

FECHA: 22/08/2017

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N./ID: Procuraduría General de la República	200-1-1-0429-2017
DIRECCIÓN:	TEL:
	VENDIDO POR: Karol Lehol
CIUDAD: Choluteca	CONDICIONES DE PAGO: Crédito

FORULGADOS STANDARD S.A. RHN 00109920721. TEL: 228 144185748. TELEFAX 228 1447. TEOUCUMALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 824 14 9990-80

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de aceite 15W40 mineral 2 galones, Zona 5			559.98



SON: Seiscientos cuarenta y tres con noventa y ocho centavos

SUB - TOTAL L.	559.98
IMPUESTO L.	84.00
TOTAL L.	643.98

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA AZUL - CONTABILIDAD 2DA. COPIA ROSADO - BODEGA 3ERA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ELABORADO: 02-17 DEL 002-001-01-00000661 AL 002-001-01-000003100 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 0002018



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

14-ago-17

Cliente:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.:

08019003253902

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	150.00
12	CALIFORNIA ICE COOL MORA Y UVA PET500ml	16.95	203.40
24	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	12.50	300.00
* 2	PAQ 18UNI AGUA PURIFICADA 100 A 499nl AGUAZ	93.13	186.26
12	CANADA DRY LATA 12oz	12.50	150.00
* 2	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG	209.75	419.50
Sub Total			1,409.16
Venta Exenta			803.40
* Venta Gravada 15%			605.76
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			90.86
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,500.02

[Handwritten signature]

***Un mil quinientos Lempiras con 02/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812196000368, Certificado # 5231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00007980

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

 Firma Cliente



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
 Facebook Instagram

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ventas@servitodo.hn.com

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
 CAI. 3CC6A0-61D89C-3B4597-C50BFB-509EF7-4C

No. 000-001-01-00 905836
 Fecha: 1 de Septiembre de 2017 Tel.:
 Nombre del Cliente: PGR
 No. de Identidad:
 Dirección: Celular: 31733636
 R.T.N.: 0801-9003-253902

Impreso por FRANCISCO MENDOZ / SIGMEN R.T.N. 0605194007068 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
30	Mesas Coctelera	150	1	4,500		Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Fofo / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				230	Desayunos	150	1	34,500.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
7	Transporte	650	1	6,500.00					
12	Meseros	500	1	6,000.00					

FECHA LIMITE DE EMISION 20-04-2016

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Guenta L.	45,650.00
Descuento Lp	3,900.00
Subtotal	41,750.00
18% I. S. V. L.	6,262.50
CUENTA TOTAL L.	48,012.50

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
 contigo baterías record
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Siganos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00012310
 Hora: 12:46:31 p.m.
 Fecha: 14/08/2017
 Vence: 13/09/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 R.T.N Cliente: 080119003253902
 Telefono: +504 2235-6100 EXT 217
 Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	4	0.00	2,179.50	8,718.00



Flete:	0.00	Total Neto:	8,718.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,307.70
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	10,025.70
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	10,025.70

Son: DIEZ MIL VEINTICINCO CON 70/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar 10,000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador



[Signature]
 Operador: Mauricio





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00012400
Hora: 09:37:29 a.m.
Fecha: 23/08/2017
Vence: 22/09/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.T.N Cliente: 080119003253902
Telefono: +504 2235-6100 EXT 217
Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	1	0.00	1,815.99	1,815.99



Flete:	0.00	Total Neto:	1,815.99
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	272.40
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	2,088.39
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	2,088.39

Son: DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON 39/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FACTURA 016-001-01-00076175

FECHA 22/08/2017 14:46

VENCE 21/09/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2235-6100

CODIGO: CCTEG00614

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE OC 200-1-1-0437-2017

RTN: 08019003253902

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
071641800014	ACACIAS	MARCADOR ACRIL EXPO2 NEGRO LOW ODOR 8000	EXE	48	16.50	792.00
071641800038	ACACIAS	MARCADOR ACRIL EXPO2 AZUL LOW ODOR 80003	EXE	48	16.50	792.00
071641800045	ACACIAS	MARCADOR ACRIL EXPO2 VERDE LOW ODOR 80004	EXE	48	16.50	792.00
071641800021	ACACIAS	MARCADOR ACRIL EXPO2 ROJO LOW ODOR 80002	EXE	48	16.50	792.00

Total Articulos: 192

Exenta L. 3,168.00

Gravada L.

Sub Total L. 3,168.00

15% Impuesto L. 0.00

Total L. 3,168.00

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400034140

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.**

FACTURA

No. 000-001-01-00019769

CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85

OFICINA PRINCIPAL
COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160
E-mail: admintgu@gruponyr.com

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

FECHA: 22/08/2017

Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:
RTN / ID: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-1-1-0449-2017
DIRECCIÓN:	TEL.: VENDIDO POR: CAROL MEZA/TECTO
CIUDAD: TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 2		L. 609.98	L. 609.98



RECIBIDO
PRÓC. GRAL. DE LA REP.
22 AUG 2017 2:48 PM
Rog

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON: SETECIENTOS UNO CON 48/100

SUB - TOTAL	
IMPUESTO	L. 609.98
TOTAL	L. 91.50
	L. 701.48

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-