

2
3
4

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330



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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7600

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

miramontes, calle la Salud #634

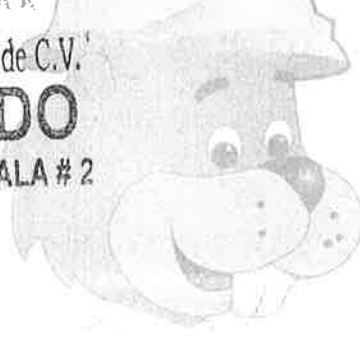
CRÉDITO

CÓDIGO: 09939502 RTN:08019003253902 SAP#:0007167900
 CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONDICION
 DIRECCIÓN: Miramontes, LARACH, Tegucigalpa FECHA: FACTURA:000-001-01-04466452
 Contabilizacion:31/10/2017 11:15AM
 Vencimiento:30/11/2017
 Orden compra:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5800, (52-05-10) 48622-02 • DT01106014HN

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03170068 (S2TGU)	4.00	UNID	ESCUADRA MER-16B (44671) REF.10x16-PLG.BLCA.	77.39	309.57
01011201 (S2TGU)	8.00	UNID	ESCUADRA ME-5B (44000) 4x5-PLG.BLCA.FIERO	5.49	43.83
07050185 (S2TGU)	30.00	UNID	TACO EXPAN.NYLON-3317 PY10 (300PZS)-BOLSA	1.04	31.31
05100205 (S2TGU)	2.00	BLSA	COLLARIN CIN-0020N 200x3.5MM (44324) NEG.50C/	20.87	41.74
03170173 (S2TGU)	4.00	UNID	ESCUADRA ME-12B 10x12-PLG.BLCA. (44012)	20.00	80.00

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO
 DEPTO. DE CAJA SALA #2



QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 41/100
 Rango:000-001-01-03490001 - 000-001-01-04690000
 CAI:071200-C0179B-334100-F70E17-66D519-FB
 FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	506.45
ISV 15%	75.96
TOTAL L.	582.41

Original: Cliente
 Copias: Emisor

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

TOTAL ADUL REFLEX

4
3
2
1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

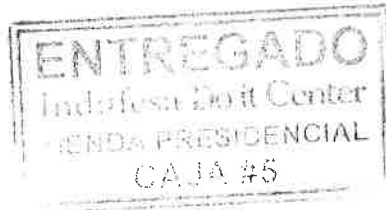
Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
relegal@indufesa.com
CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

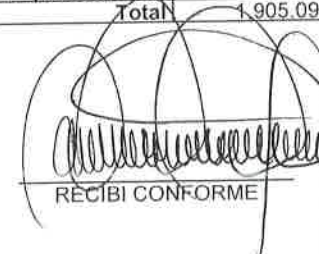
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00023114

Cliente:	600007 PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	Tienda:	M040		
RTN:	08019003253902	Vendedor:	142 - Eliezer Martinez#338		
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400023114		
Referencia:	Pedido: 10329548	Fecha:	23.10.2017 11:08:22		
		Condiciones:	Pago Inmediato		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10013756	TUBO FLUOR 40W TL40T12	60	C/U	24.3500	1,461.00
10053440	SOPORTE P/LAMPARA 924 EAGLE	15	PAA	13.0400	195.60
----- Ultima Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		Venta Gravada	1,656.60
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	1,656.60
		Impuesto (15%)	248.49
		Total	1,905.09
		 RECIBI CONFORME	

Son: UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 9/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000
ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * papelería

DÍA	MES	AÑO
19	10	17

Colonia Alameda
Calle principal, Frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
: 2239-1608, 2239-1304, Area Diseño: 2262-7253
✉: printcolorhn@gmail.com
RTN: 08019015753561
CAI: B97B08-8E12D1-214C89-297DEA-1AAEDE-D5

FACTURA N° 000-001-01- 00002749

Cliente: Procuraduría G

RTN:

Teléfono:

Condiciones de Pago:

CONTADO

CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Banner en roll up		965.00

Son: Mil Ciento noventa con 00/100

Fecha Límite Emisión: 04/04/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Contabilidad

Missy [Firma]

PrintColor

Firma Cliente

IMP. EXENTO ISV.	L	
IMP. GRAVADO ISV.	L	965.00
15% ISV.	L	144.75
TOTAL	L	1,109.75

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjla!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00003000

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com



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: 16-oct-17

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	GALLETAS CHIPS AHOY 342GR CAJA 6 PAQ	50.95	203.80
4	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	69.95	279.80
24	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	300.00
4	NECTAR NATURAS PIÑA LATA 330 ML UNIDAD	8.95	35.80
2	LAYS SOUR CREAM AND ONION 184.2 GR	49.13	98.26
2	DIPPAS 390 GR UNIDAD	44.74	89.48
2	BOTE DE SALSA VARIADA P/TORTILLA TIPO NACH	63.35	126.70
6	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	12.50	75.00
1	NESCAFÉ EN BOTE 100 GR UNIDAD	97.35	97.35
4	NECTAR NATURAS MANZANA LATA 330 ML UNIDA	7.78	31.12
2	ZAMBO CON SAL 155GR UNIDAD	22.13	44.26
2	CHICHARRON PICOSITO DEL RANCHO 110GR	41.90	83.80
6	CACAHUATES UNIDAD 80gr SOBRE	12.83	76.98
4	GALLETAS AVEYEN BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (46.25	185.00
		Sub Total	1,727.35
		Venta Exenta	978.20
		* Venta Gravada 15%	749.15
		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto SNV. 15%	112.37
		Impuesto SNV. 18%	-
		Total a Pagar L.	1,839.72

[Handwritten Signature]

***Un mil ochocientos treinta y nueve y un Lempiras con 72/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-000008763

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - Tra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

Firma Cliente



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: 13-oct-17

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
54	BOTELLA AGUA AGUAZUL 1000ml A TL O MAS	12.15	656.10
2	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG UNIDAD	209.75	419.50
4	NECTAR DEL MONTE PIÑA LATA 330ML UNIDAD	8.95	35.80
48	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	12.50	600.00
4	NECTAR NATURAS PERA LATA 330 ML UNIDAD	7.78	31.12
4	NECTAR NATURAS MANZANA LATA 330 ML UNIDA	7.78	31.12
8	CAFÉ DE PALO MOLIDO EXPROCC UNIDAD	73.95	591.60
24	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	300.00
24	CANADA DRY LATA 12oz UNIDAD	12.50	300.00
		Sub Total	2,965.24
		Venta Exenta	1,791.60
		* Venta Gravada 15%	1,173.64
		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto SNV. 15%	176.05
		Impuesto SNV. 18%	-
		Total a Pagar L.	3,141.29

[Handwritten Signature]

***Tres mil ciento cuarenta y un Lempiras con 29/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-000008744

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - Tra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

Firma Cliente

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

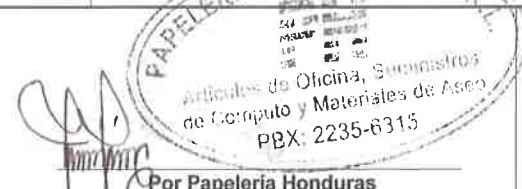
FACTURA N° 000-001-01-00015859

Día	Mes	Año
13	OCTUBRE	2017

Cliente: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **200-1-1-0503-2017** R.T.N: **0801-9001210963**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		UNID. PIZARRA DE FORMICA DE 2.43X1.21 METROS	L. 2,200.00	L. 2,200.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 06019998007270, TEL.S: 2289-1457/1458/1459, TELEFAX: 2289-1457/1458/1459, CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 221-14-1890-06

 Por Papelería Honduras	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L. -
	Nombre	Vta. Grabada L.	L. 2,200.00
	Firma	15% I.S.V. L.	L. 330.00
		TOTAL L.	L. 2,530.00

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

Son: **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPÍRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



EVENTOS GAMA

Prop. Gabino Irias Escoto
Esposa e Hijo

Bo. El Centro planta baja, Edificio Makelo
Pagado a Gama Liquor Store, Tocoa, Colon
Cel. 9846-8750 * 9807-0079



FACTURA

R.T.N. 08141969000485

CONTADO CREDITO Fecha 18 de Octubre del 20 17

Señor: Procuraduría General de la Republica

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	CALIDAD	PIES	TOTAL
1	larima			9,000 00



Imp. SALDAR PROYESORES 3235-4510 RTH 18071969015732 Cot. 9531-15-10500-103
C.A.I. B3AFDD-2428B1-444782-C1031D-E864B8-E0
Fecha limite de Emision: 17/05/2018
Original Cliente * Copia Emisor

002-001-01- 00001117

Rango Aut. 002-001-01-00001001 al 002-001-01-00001300 * 3/16

La Factura Es Beneficiosa de Todos "EXIJALA"

Total en Letras



EVENTOS GAMA

Prop. Gabino Irias Escoto
Esposa e Hijo

Bo. El Centro planta baja, Edificio Makelo
Pagado a Gama Liquor Store, Tocoa, Colon
Cel. 9846-8750 * 9807-0079



FACTURA

R.T.N. 08141969000485

CONTADO CREDITO Fecha 18 de Octubre del 20 17

Señor: Procuraduría General de la Republica

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	CALIDAD	PIES	TOTAL
1	Carpa			1130 43
1	Mesa Principal y Anillo			773 91
350	Sillas Plast			1521 74
350	Refrescos y Becadillos			12173 91
	Auelco			2173 91
8	Maseros			3178 26



Imp. SALDAR PROYESORES 3235-4510 RTH 18071969015732 Cot. 9531-15-10500-103
C.A.I. B3AFDD-2428B1-444782-C1031D-E864B8-E0
Fecha limite de Emision: 17/05/2018
Original Cliente * Copia Emisor

002-001-01- 00001116

Rango Aut. 002-001-01-00001001 al 002-001-01-00001300 * 3/16

La Factura Es Beneficiosa de Todos "EXIJALA"

Total en Letras



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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 :	000-001-01-00005509	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 21/10/2017
Cliente	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Dirección	TEGUCIGALPA		
Teléfono	2235-6100	Vendedor	01 - OFICINA
Comentario	Rtn. :08019003253902	Orden No.	200-1-1-0508-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080566	UNIDAD	Telefono inalambrico radio shack ***** ULTIMA LINEA *****	909.4400	909.44

*** mil cuarenta y cinco con ochenta y seis centavos ***

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

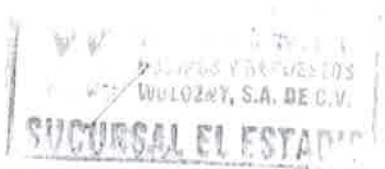
 Cliente



Gravado L.	909.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	136.42
Total Factura L.	1,045.86

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 tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



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

Honda Estadio
Bvd. Suyapa, Frente al Centro de Salud Alonso Martinez
Tegucigalpa, Depto. Morazan
wolozny1@wolozny.com
2235-8475
RIN 000190029/10423
CAJ #
R00A27E31A7E3BA428E DXX 1 03 19/06/10

CONTADO FACTURA **27/10/2010**
002-001-01-00068843

9999999999999999 RIN 0001900355909
PROCURADURIA GENERAL DE LA ARCAJERICA

IAA

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
90MT-0520	1	10,042.28	10,042.28
COMPRESOR TICAMSE14, (USA) MODELO AVAF5535			
SUB TOTAL 1 ps			10,042.28
DESCUENTO 1 ps			0.00
15% IMPUESTO 1 ps			1,506.34
TOTAL 1 ps			11,548.62

Cheque 0.00
16640 0

Cambio **11,548.62**

Luis Espinoza CAROLINA ARDON

Once mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos con (2/100)
Cts.

FECHA LIMITE DE EMISION 06/07/2010

Rango 002-001-01-00060001 al 00070000

Se aceptan Devoluciones hasta 30 dias despues de compra PRESENTAR (X) FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS MIEMBROS

Original y copia con validez
1416056



Honduras

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

Nº 048-001-01- 00019964

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784700
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA/
ONCAE
Col. Lomas del Guijarro Sur Blvd. San
Juan Bosco. Frente a Almacen El Record.
Contiguo a Torre Alianza
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019003253902

Enviar a: 784701
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA/
ONCAE
Col. Lomas del Guijarro Sur Blvd. San
Juan Bosco. Frente a Almacen El Record.
Contiguo a Torre Alianza
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 48019964- IP
Fecha: 20/10/2017
Planta: 779040
Orden: 78103640- 53
Fecha: 20/10/2017

Viaie:
Contratista:
Zona Envio: HIA
No. Ped. Cliente: 200-1-1-0510-2017

Vehiculo:
Ruta: Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
COMH15W402AG	COMBO H 105 15W40 2AG FIL+MO	1	EA	882.7500	882.75

Sub-Total: 882.75

ODT # 49



Impuesto
15% ISV

Monto Gravable
882.75

132.41

Total:(Honduras Lempiras)

1,015.16

Pagar MIL QUINCE CON 16/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 19/12/2017 1.015.16

Sellos:

NOMBRE
/FIRMA: _____

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: _____

SELLO: _____

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 94720112

CAI: B6E20F-58574C-644BAC-9B0979-13D4A9-D3

FACTURA # 000-001-01-00014093

Fecha Facturada: 19/10/2017

Fecha de Vencimiento: 03/11/2017

Referencia Interna: 1002272

Cliente # CL0001562

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN:

Condición de Pago: Cliente - Contado

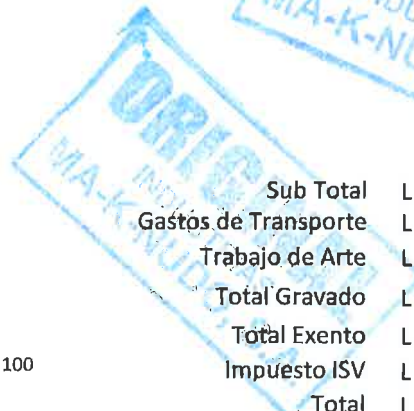
Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Patricia Bermudez	ventas1@maknudo.com	3183-3884

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	100	00600002000131	MUG11 TAZA BLANCA 11 OZ										55,59	5.559,00
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño		Técnica	Cantidad		Precio Unidad (L)	Precio Total (L)							
0	DIS0612 sublimacion en centrado tamaño std a 0 colores LOGO COMITE DE ETICA MAS LOGO PGR UNO DE CADA LADO		Sublimación											
Número de registros: 1														



OP:
Fecha Limite De Emision: 08/08/2018
Rango Permitido: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00023500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: cuentasxcostrar@maknudo.com

Sub Total	L	5,559.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	5,559.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	833.85
Total	L	6,392.85
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

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



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Factura: 000-001-01-00002843

DIRECCION: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO, FRENTE A ALMACÉN EL RÉCORD, CONTIGUO A TORRE

CAI: 2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2

FECHA: 16/10/2017 arietti@sistemasc.com

R.T.N. 08019003253902

T.C. L 23.59550 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 7215

CODIGO: C000281 VENDIDO POR: Avy Meza SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	J8H61A	HP LASERJET PRO M501DN - PRINTER - MONOCHROME - DUPLEX - LASER - A4/LEGAL - 4800 X 600 DPI - UP TO 4	L 8,860.00	L 8,860.00

E A B

Diez mil ciento ochenta y nueve con 00/100 Lempiras

SUB-TOTAL L 8,860.00

IMP. S/VENTAS L 1,329.00
TOTAL L 10,189.00

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Recepcion

HECHO POR

REVISADO POR

SISTEMAS
C&C

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS

*

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00003600

FECHA LIMITE DE EMISION 19/06/2018

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA (ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente

Copla: Contribuyente emisor