

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

o/c
19508

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 2/8/2019 **Vence:** 11/10/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBUL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00032306
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: NOLVIA RODRIGUEZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA		100	85.040	0	8504.00	G
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL	UNIDAD		120	5.240	0	628.80	G
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		200	5.350	0	1070.00	G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UNIDAD		200	3.920	0	784.00	G

ULTIMA LINEA

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00032306 / PED:S911641 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2283-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificador del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 10,986.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,648.02
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 10,986.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 12,634.82

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00032306 Por L. 12,634.82
 Fecha de Emisión: 2/8/2019 Fecha de Vencimiento: 11/10/2019

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

***** DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 82/100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBUL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIA
 Emisión: 27/6/2019 Vence: 5/9/2019
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
 GRAL REPUB
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
 PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00028860
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: 2561-5500
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: NOLVIA RODRIGUEZ
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
 Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD		50 ✓	15.350	0	767.50	G
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UNIDAD		50 ✓	1.510	0	75.50	E
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC- 18008C	CAJITA		5 ✓	9.000	0	45	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQUETE		100 ✓	8.950	0	895.00	E
207481 - MARCADOR MONOPOL 0.5 EXTRA FINO NEGRO	UNIDAD		100 ✓	7.370	0	737.00	E
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		200 ✓	6.070	0	1214.00	E

ULTIMA LINEA

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00028860 / PED:S901226 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2283-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque
 Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 3,734.00	Importe Exento: L. 2,966.50	ISV 15%: L. 115.13
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 767.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,849.13

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00028860 Por L. 3,849.13

Fecha de Emisión: 27/6/2019 Fecha de Vencimiento: 5/9/2019

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

***** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 131100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
SOLERA

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKABU
PRETEND

ZEBRA

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/6/2019 **Vence:** 6/9/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00029072
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: NOLVIA RODRIGUEZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241722 - PEGAMENTO EN BARRA EXECUTIVE 40G PC-9115-2 *****	UNIDAD		150	7.480	0	1122.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00029072 / PED:S903242 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2283-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,122.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 168.30
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,122.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,290.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00029072

Por L. 1,290.30

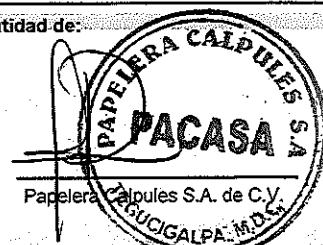
Fecha de Emisión: 29/6/2019

Fecha de Vencimiento: 6/9/2019

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

***** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 30/100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 15/7/2019 **Vence:** 23/9/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00030331
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: NOLVIA RODRIGUEZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD		200	5.970	0	1194.00 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00030331 / PED:S906495 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2283-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,194.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 179.10
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,194.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,373.10

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00030331

Por L. 1,373.10

Fecha de Emisión: 15/7/2019

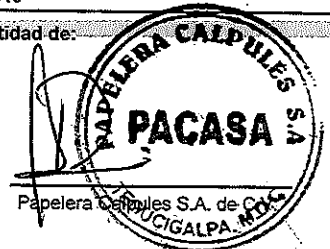
Fecha de Vencimiento: 23/9/2019

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

***** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 10/100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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





**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.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029327

Día	Mes	Año
17	JUNIO	2019

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2281-2019 (1000019509)**

R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Almohadillas de entintar plástica #1	L 14.25		L 712.50
100		Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas	L 34.46		L 3,446.00
200		Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz	L 24.35		L 4,870.00
50		Carpeta acoligante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	L 128.60		L 6,330.00
100		Quitagrapas metálico de uñas	L 5.72		L 572.00
150		Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz (organizar varios)	L 24.32		L 3,648.00
130		Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas con forro	L 65.25		L 8,482.50

19509-
Junio

Son: ***Treinta y dos mil doscientos sesenta tempras con 15/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
RECIBI CONFORME: Nombre _____ Firma _____		
DESC. OTORGADOS L REBAJAS OTORGADAS L SUB TOTAL L 28,061.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 28,061.00 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALÍCUOTA 0% L I.S.V. 15% L 4,209.15 I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 32,270.15		



Angela
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernández, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

Nro. Factura: 000-002-01-00036684

Fecha: 21/06/2019

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

))
K

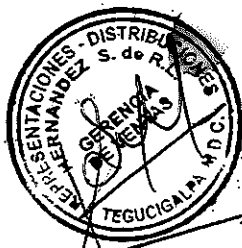
Factura

Cliente: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181
RTN: 08019995354360
Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica Dominicana.
Vendedor: Scarlet Andino

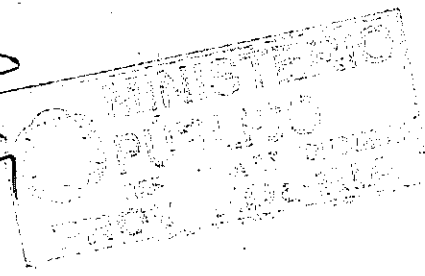
Moneda: Lempira **Condición:** Crédito
Vencimiento: 2019-07-21

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-SC-8PG	Tijera Scool 8 con Grip C5054	15%	120 ✓	L17.40	38.51%	L1,476.60
37-16027000	GRAPAS 26/6 X 5000 1PZ	15%	300 ✓	L19.00	47.89%	L3,415.50

19510 - Junio



21/06/2019



Fecha límite emisión: 18/12/2019
Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRAS
Observaciones: *38.5057%
47.8947%
Oncae Lps. 4,892.10
Orden de Compra 190-1-2-2280-2019*

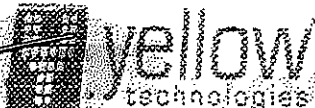
4 cajas

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L4,254.00
I.S.V. 15%: L638.10
Descuentos: L3,534.00
Rebajas: L0.00
Total: L4,892.10

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

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 8598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE
Fecha límite de emisión: 18/07/2019
Rango: 000-001-01-00040501 al 000-001-01-00052500
replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00050863

Fecha: 18/06/2019

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Auy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 18/07/2019

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario

Emisor

N° Orden: 1000019511

N° DC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
SL-801UL	UPS FORZA SMART 800VA/480 WATTS 6 SALIDAS	2	1,274.50	0.00	2,549.00

Total en Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 35 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 2,549.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 382.35

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 2,931.35



Auy Meza

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exíjala

Página 1 de 1

195114	Señal
--------	-------

Recibí Conforme

Entregué Conforme



Fecha límite de emisión:

Rango: 000-001-08-00000001 al 000-001-08-00001000

Referencia interna: - 46822

Página 1 de 1

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01- 00015897

CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

Día

Mes

Año

4

JULIO

2019

Cliente

MINISTERIO PUBLICO

Orden de compra: 190-1-2-2285-2019

Vendedor:

ONCAE COMPUTO #

N.º de Requisición:

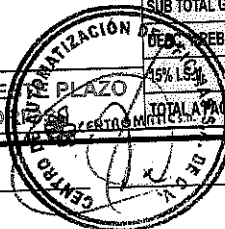
60951

R.T.N. Cliente

08019995354360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		OFFICEP ROPLUS 2019 OLP NL GOV	L 10,644.20	L 63,865.20
CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON 35/100			SUB TOTAL EXENTO	L
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			SUB TOTAL EXONERADO	L
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			SUB TOTAL GRAVADO	L 63,865.20
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:			DEB. PREBAJAS OTORGADOS	L
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			45% I.S.V.	L 9,579.78
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL A PAGAR	L 73,444.98

*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ENTREGA
SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS



Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 01-19, DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00017200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

o/c 195/2
06/0/2019

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

DISTRIBUIDORA

Fecha 15/06/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2290-2019

RTN

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2-2290-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R-ATSA, L-6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	13,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebañ. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	2,040.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	15,640.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00010081 a la 00020000

Parte 1/1

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja

¡La factura es beneficio de todos, exijala!



19513-
Junio



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 18/06/2019

Original

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010838
Tipo CRÉDITO
Vence 04/08/2019

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2287-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2287-2019**

ORIGINAL

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	4.00	235/75R15, R- ARMORTRAC, L- 8 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	9,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	1,440.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	11,040.00
			ONCE MIL CUARENTA CON 00/100	
GRAVADO		9,600.00		
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO		0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Angela Amador

Parte 1/1
Original: Cliente
Firma del Cliente
Rango Autorizado: 000-002-01-00010838
Fecha límite de emisión: 13/12/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643
TEL 2223-6940 FAX 2223-4779
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
La factura es beneficiaria de todos, exíjala!

19514 - Junio



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2552-5833

TGU

FACTURA 000-001-01-00021614

Fecha:

18

07

2019

Condiciones:

CREDITO

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a
000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Miguel Ortega

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-06	245/75R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 120S	2,220.00	0.00	8,880.00
1	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

5 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

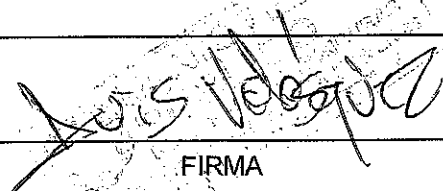
Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	8,880.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	8,880.00
ISV 15%	L.	1,332.00
Total:	L.	10,212.00

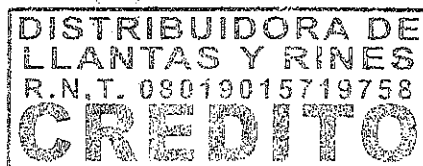
mail: Cliente

Cantidad en Letras:

Diez Mil Doscientos Doce Lempiras Exáctos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,212.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA



19515- Junio

18/07/2019 08:01:05 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.OFICINA PRINCIPAL: COLONIAL LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 005-001-01-00001604

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 005-001-01-00000601 AL 005-001-01-00003100TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOJOA SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TEL.: 2550-0757

09:51:23a.m SPS01

FECHA

25-jun-2019
ORDEN DE COMPRA:

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: 0801 9995 354360

TEL.: 190-142009-0819

CIUDAD:

TECNI-SPS1
CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
26	NUE02407 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,399.00	0	2,399.00	47,980.00
4	NUE00327 LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,825.00	0	1,825.00	7,300.00
4	NUE00255 LLANTA No. 135R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,998.00	0	1,998.00	7,996.00
15	NUE00787 LLANTA No. 7.50R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1	3,099.00	0	3,099.00	49,584.00

Arum Alvarado

19516
06/06/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

112.860,00

0

16.929,00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

112.860,00

L. 129.789,00

SON: ciento veintinueve mil seiscientos ochenta y nueve y 00 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

N° VEHICULO: _____

NOMBRE: Harow Miranda

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0505-1969-0057

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00018797
Hora: 04:33:54 p.
Fecha: 08/07/2019
Vence: 07/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

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 Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	4	0.00	629.00	2,516.00
HPCH564H	TINTA HP 122XL COLOR	4	0.00	629.00	2,516.00

19517-junio

Flete:	0.00			TOTAL	5,032.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	0.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	754.80
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	5,786.80

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 80/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme


Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

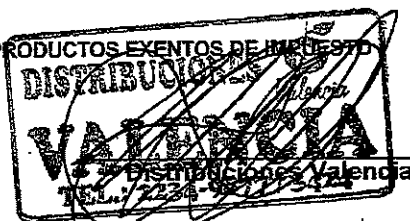
Factura : 000-001-01-00011098 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 19/06/2019
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2291-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00090285	PAQUETE	Sobre de papel bond base 20 tamaño oficio pag 100 unidades	0.00	30.9400	1,547.00
500	00090271	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	65.9400	32,970.00
100	00070133	CAJA	Marcador permanente de punta gruesa color negro 12 unidades alta calidad	0.00	44.9400	4,494.00
120	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo alta calidad	0.00	4.1400	496.80
75	00040482	CAJA	Boligrafos de tinta gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	3,093.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** cuarenta y ocho mil novecientos noventa con noventa y dos centavos de lempiras

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	42,600.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	6,390.12
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	48,990.92

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010833
Tipo CRÉDITO
Vence 03/08/2019

Fecha 17/06/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2292-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2292-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R ATSA, L=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.				
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				
			Venta exonerada Lps.	0.00
			Venta exenta Lps.	0.00
			Venta Gravada 15% Lps.	13,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	2,040.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	15,640.00

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 13,600.00
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Angeles Amador
Responsable de caja

Parte 1/1

Original: Cliente

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
Fecha límite de emisión: 13/12/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19519-
junio





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2552-5833

TGU

FACTURA 000-002-01-00026479

Fecha:

19

06

2019

Condiciones:

CREDITO

Rango autorizado: 000-002-01-00018401 a

000-002-01-00028400

Fecha Limite de Emision: 22-06-2019

Vendedor: Miguel Ortega

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
8	15032-01	265/70R15	DUNLOP AT3 112T	3,130.43	6,243.44	18,800.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos: L. 6,243.44

Subtotal: L. 18,800.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 18,800.00

ISV 15% L. 2,820.00

Total: L. 21,620.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Vientiun Mil Seiscientos Veinte Lempiras Exactos

PARAGE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 21,620.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

19520-junio

19/06/2019 04:43:10 p.m.

Katherine Cruz

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132 Whatapp 2225-5536 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7180, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004231

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

08:43:31a.m TGU05

Km:

FECHA

20-jun-2019

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2294-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

CIUDAD:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02410 LLANTA 225/75R16LT COOPER EVOLUTIONATT 115/112R	2,124.00	0	2,124.00	8,496.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00
4	NUE00283 LLANTA 205/70R15 BRIDGESTONE POTENZA RE740 96T	1,298.00	0	1,298.00	5,192.00
4	NUE02386 LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON 98T	1,799.00	0	1,799.00	7,196.00
8	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Arial Alvarez
19521-junio



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	20,884.00	0	3,132.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	20,884.00	24,016.60	

SON: L. veinticuatro mil dieciséis y 60 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010886
Tipo CRÉDITO
Vence 08/08/2019

Fecha 24/06/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2297-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2-2297-2019

ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R=ATSA L=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrará el 10% de intereses mensual.				Venta exonerada Lps. 0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.				Venta exenta Lps. 0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				Venta Gravada 15% Lps. 13,600.00
				Venta Gravada 18% Lps. 0.00
				Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00
				ISV 15% Lps. 2,040.00
				ISV 18% Lps. 0.00
				Total a Pagar Lps. 15,640.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
Fecha límite de emisión: 13/12/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor

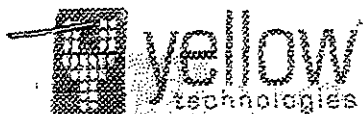
QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Responsable de caja

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



12523-
Junio



RANDOM INDUSTRIALS S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca.

Taguigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: B598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE

Fecha límite de emisión: 18/07/2019

Rango: 000-001-01-00040501 al 000-001-01-00052500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00050862

Fecha: 18/06/2019

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 18/07/2019

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarario

Emisor

N° Orden: 1000019524

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
SL-801UL	UPS FORZA SMART 800VA/480 WATTS 6 SALIDAS	11	1,274.50	0.00	14,019.50

Total en Letras:

DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 43 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 14,019.50

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 2,102.93

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 16,122.43



Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Página 1 de 1

19524-
Junio



Recibí Conforme

Entregué Conforme

Fecha límite de emisión:

Rango: 000-001-08-00000001 al 000-001-08-00001000

Referencia interna: 46821

Página 1 de 1

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29
Factura
000-002-01-00010899
Tipo CRÉDITO
Vence 08/08/2019

Fecha 24/06/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2299-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2-2299-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOB-R-00167	4.00	265/65R17, R=ATSA=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		13,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,040.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		15,640.00
		QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100		
	GRAVADO	13,600.00		
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Responsable de caja

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19525- June



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010883
Tipo CRÉDITO
Vence 08/08/2019

Fecha 24/06/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2--2300-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2--2300-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00265/65R17, R=ATSA L=6	GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Per cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		13,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,040.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		15,640.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Angela Amador
Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



19526- Junio



R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOJOA SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TEL.: 2550-0757

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 005-001-01-00001594

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 005-001-01-00000601 AL 005-001-01-00003100

FECHA:

11:00:23 SPS01

SEÑOR(ES):

Km:

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID:

MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION:

0801 9995 354360

TEL:

190-1525972819

CIUDAD:

TECNI-SPS
CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO PUBLICO
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00389 LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ZONA 1	2.249,00	0	2.249,00	8.996,00
4	NUE02407 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2.399,00	0	2.399,00	9.596,00
0	IN500405 VALVULA TR 413	0,00	0	0,00	0,00

19527- Mayo

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0,00	0	18.592,00	0	2.788,80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	18.592,00	L. 21.380,80	

SON: L. Veintio mil trescientos ochenta y ocho / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 - TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 - NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO - TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: Hugo Fierro

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 1803-1990-00700

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 24/06/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2302-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2-2302-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R=ATSA L=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.				
2- Toda devolución está sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.				
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		13,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,040.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		15,640.00
		QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100		
Decreto ley No. 119-2016	GRAVADO	13,600.00		
No. Orden de Compra Exenta	EXENTO	0.00		
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Anquía Amador
Responsable de caja

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



19528- Junio



R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOJOA SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2550-0757

01:55:25p.m SPS01

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 005-001-01-0 0001651

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 005-001-01-00000601 AL 005-001-01-00003100

FECHA

SEÑOR(ES):	KM:	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCION:	0801 9995 354360	TEL.: 190-12-2993-2819
CIUDAD:	TECNISPS	CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO VENTAS
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE2407 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,399.00	0	2,399.00	9,596.00

19529 - junio

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,596.00	0	1,439.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,596.00	L. 11.035,40	

SON: Once mil treinta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

NOMBRE: Carlos Rivera

IDENTIDAD: 901 1989 03/13

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROJADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



R.T.N. 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004303

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

FECHA

27-jun-2019

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N ID: **0801 9995 354360**

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-2295-2018

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02370 LLANTA 225/65R17 FIRESTONE DESTINATION LE2	2,075.00	0	2,075.00	8,300.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Handwritten signature: Area Alveo

Handwritten text: 19530-Jun

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,300.00	0	1,245.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,300.00	9,545.00	

SON: **nueve mil quinientos cuarenta y cinco y 00/100**

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

Handwritten signature: Concepción Maldonado
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Concepción Maldonado*
IDENTIDAD: *0804/06/0031*

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00034745

Cliente:	400213	Tienda:	M040
	MINISTERIO PUBLICO	Vendedor:	069 - Mario Ordoñez #87
RTN:	08019995354360	Número SAP:	6400034745
TEL:	5042213099	Fecha:	21.06.2019 10:59:17
Dirección:	COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE.	Condiciones:	Vencimiento 30 días
	COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho		
Referencia:	Pedido: 10404226		
Exonerado: Id:	O/C/E:	#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10050802	BALASTRO ELECTRONICO QTP4X32W MV OSRAM	60	C/U	352.1700	0.0000	21,130.20
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	20	C/U	123.4800	0.0000	2,469.60
10013733	SOPORTE P/CANDELA FLUOR RS 2PC BL 2509	80	PAA	19.1300	0.0000	1,530.40
10013756	TUBO FLUOR 40W TL40T12 PHILIPS	600	C/U	23.4800	0.0000	14,088.00
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	300	C/U	25.2200	0.0000	7,566.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	46,784.20

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● 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.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	46,784.20
I.S.V. 15% L.	7,017.63
Total a Pagar L.	53,801.83

RECIBI CONFORME

Son: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UNO CON 83/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

19532-Junio



SISTELCOM

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5DD0CA-153E55-2946BB-C5AE2F-312FC7-23

CODIGO: 83

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CLIENTE: ATIC

DIRECCION: COL LOMAS

VENDEDOR: JOSE MORAN

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
--------	----------	-------------

SAT-MOT	2	TELEFONO SATELITAL IRIDIUM8555 N/S: 300115060638740
---------	---	--

300115060632610

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 18/06/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2019

FACTURA N.000-001-01 00013589

ORDEN DE COMPRA:1000019533

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
----------	-----------	-------

39,200.00	0.00	78,400.00
-----------	------	-----------

19533-
junio



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

NOVENTA MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012501 A LA 000-001-01-00014500

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2019

SUB-TOTAL: L	78,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.0000
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	78,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	78,400.00
I.S.V. 15%: L	11,760.00
I.S.V. 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	11,760.00
TOTAL A PAGAR: L	90,160.00



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha límite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011097

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 19/06/2019

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Teléfono 2221-4007

Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

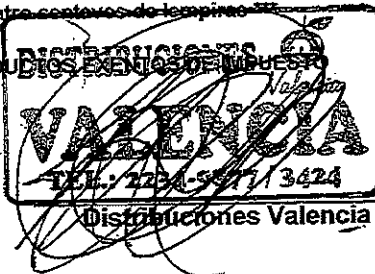
Comentario Rtn. :08019995354360

Orden No. 190-1-2-2304-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
204.	00080422	UNIDAD	Cera para contar alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	11.1400	2,272.56

*** dos mil secientos trece con cuarenta y cuatro centavos de lempiras ***

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



Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,272.56
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	340.88
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,613.44

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exíjala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



**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.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029419

Día	Mes	Año
20	JUNIO	2019

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2306-2019 (1000019538)**

R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
8		Bandeja plastica litera para correspondencia	L. 237.25		L. 1,898.00
2		3 depositos tamaño carta	L. 440.00		L. 440.00
100		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas	L. 126.60		L. 12,660.00
		Caja carpeta coligante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades			

19538-
junio

Son: ***Diecisiete mil doscientos cuarenta y siete lempiras con 70/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		
Recibí Conforme:		
		
Nombre _____ Firma _____		

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	14,998.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,998.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,249.70
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	17,247.70

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAL: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

Nro. Factura: 000-002-01-00036903

Fecha: 29/06/2019

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

110-1
F

Factura

Cliente: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181

RTN: 08019995354360

Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica
Dominicana.

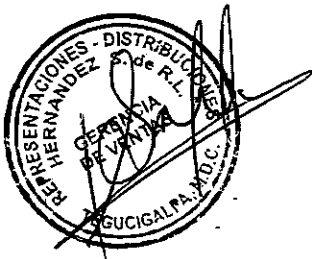
Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Vencimiento: 2019-07-29

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-TIJO-7.5	Tijera Oficina 7 1/2 C5073	15%	120 /	L15.20	29.61%	L1,476.60

19539- junio



[Handwritten signature and date 22/07/2019]



Fecha límite emisión: 18/12/2019

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

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

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

1 caja

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L1,284.00

I.S.V. 15%: L192.60

Descuentos: L540.00

Rebajas: L0.00

Total: L1,476.60

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

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

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

Página 1 de 1



FACTURA No.

002-001-01-00008337

CORO SULA, CORTES: So. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Veterinaria Dog & Cat Teléfono: (504) 2537-3650 / 7328
GALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, Boulevard Suvarre, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
Tel: (504) 2235-5636 2231-1266, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod_KMOL
-E9E38-6472AC-504884-622160-3652FB-29 Fecha Límite Emisión: 30/06/2019
PRAS, O.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999176773

FECHA

24/06/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019542

DIRECCIÓN: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. 050199995354360

IT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U. Desc.	Reb. otorgada	TOTAL
00	Basconill con Mastic	Caja 500ml	1.500.00		760.00
00	Guantes Safari Latex Talla Medium	Caja 50 Pares	105.00		1,050.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.

— Dos mil ochenta y un lempiras 80/100 — TCU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2357

autorizado: 002-001-01-00000001 a la 002-001-01-00010000 SPSS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2359

Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

FORMA DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAS

EXONERADOS

NERADO: L. 0.00
VTA. EXENTA: L. 0.00
FLETE: L. 0.00
GRAVADO 15%: L. 1,810.00
GRAVADO 16%: L. 0.00
I.S.V. 16%: L. 271.50
I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPIO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR:

2,081.50

“a: Cliente” “Copia: Obligado tributario emisor”

La factura es beneficio de todos. ¡Exija! ¡

19542-

Junio



DISTRIBUIDORA

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 27/06/2019

Original

C.A.I.:

BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
 1A3244-29

Factura

000-002-01-00010931

Tipo CRÉDITO

Vence 10/08/2019

batih
27-6-19

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO

RTN

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2311-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144

Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD

Asesor JOSE LUIS BENDAÑA

Observación O/C 190-1-2-2311-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R=ATSA, L=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				
			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	13,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	2,040.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	15,640.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19546-
 Junio





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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004299

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

R.T.N. 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MO: ELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

17:29:02 TGU05

Km:

FECHA

28-jun-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. ID: 0801 9995 354360

ORDEN DE COMPRA:

1901-2-2312-2019

DIRECCION: TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00441 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DUELEHT	2,399.00	0	2,399.00	9,596.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19547- Jan

Arim Alcazar



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,596.00	0	1,439.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,596.00	11,035.40	

SON L. once mil treinta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

PRODYLAB



FACTURA No.

002-001-01-00008486

SAL: EDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona

Fre: a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEC: JIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS

Loc: Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CA: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Límite Emisión: 30/06/2019

HOF: JIRAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

27/06/2019

CL: NTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019548

DIF: CCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

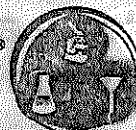
R.T.N.: 08019995354360

NT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
5.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	180.00		67,500.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



TEU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2295

So: *** Setenta y siete mil seiscientos veinticinco lempiras 00/100***

Ra: autorizado :002-001-01-00000001 a la 002-001-01-00010000

NO: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No: ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

EXONERADO: L. 0.00

VTA. EXENTA: L. 0.00

FLETE: L. 0.00

GRAVADO 15%: L. 67,500.00

GRAVADO 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 10,125.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

PROPIO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 77,625.00

C: al Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalal

19548- Junio



REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. de R.L. de C.V.

Nº 712 CALLE PRINCIPAL, COL ALAMEDA, APARTADO POSTAL 1423
TEL.: (504) 2232-6398 - FAX: (504) 2239-2380
E-mail: caceres@amnetgu.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

FACTURA

No. 000-001-01-00004973

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2020

C.A.I.: 354513-665590-6748A7-2FF6D5-ED9FE4-12

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005000

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE JUL DE 2019.

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION:

CONSIGNADO A:

R.T.N.: 0801-9995-354360

ORDEN DE COMPRA O
MEMORANDUM

1000019549

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

VENCE: 28-ago-19

R.T.N.: 08019995332141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
72460 *	GEEN/US HIV 1/2 CONFIRMATORY ASSAY KIT/20 MARCA: BIO RAD VENCE: 3-FEB-2021 LOTE: 9C0035	1		24,948.00	24,948.00

REPRESENTACIONES
CACERES S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

TOTAL EN LETRAS

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 20/100.

Nº CORRELATIVO DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

NOTA: 1.- SE COBRARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL POR MORA, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
2.- CHEQUE A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS.
3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 200.00, MAS RECARGO DEL BANCO.
4.- REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.

IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	24,948.00
I.S.V. 15% L	3,742.20
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TASA ALICUOTA 0% L	0.00
SUB-TOTAL L	24,948.00
TOTAL A PAGAR L	28,690.20

SELLO Y NOMBRE DEL CLIENTE

166.5/5 Dorelia Jimenez

BLANCA - ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CONTABILIDAD

VERDE - ARCHIVO

ROSADO - COPIA

AMARILLO - ALMACÉN



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00013189

CA 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R. N. 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

R. N. : 0801-9995-354360. Telefonos: _____

Dirección: MEDICINA FORENSE.

DIA	MES	AÑO
27	6	2019

Orden de Compra:	Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019550		Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción			
1	54	Galón	Alcohol Etílico al 98%	L. 190.00	0.00	L. 10,260.00
2			Ultima Linea.....			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					0.00	10,260.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. correlativo de Constancia de Beneficiario:	
No. correlativo de Registro de la CIG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,260.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,539.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	11,799.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Once mil setecientos noventa y nueve lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por: Firma y sello
----------------------	-------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000 01388

Crédito



Contado



Fecha: 30 de Julio del 2019

RTN08019995354360

Cliente: Ministerio Público

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.	-	1.575.00
--------------	---	----------

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
------------------------------	------

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Cantidad en Letras: ♦ Un Mil Ochocientos Once Lempiras

Importe Gravado 15% L.	1.575.00
------------------------	----------

◆ con 25/100 ***

Importe Gravado 18% L.	0 00
------------------------	------

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001550

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

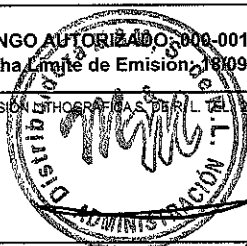
I.S.V. 15% L.	236.25
---------------	--------

I.S.V. 18% L.	0 00
---------------	------

TOTAL A PAGAR L.	1.811.25
------------------	----------

IMPRESION FOTOGRAFICAS DEL TEL 237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00013206

CA 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

R.T.N.: 0801-9995-354360. Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144.

Dirección: Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

DIA	MES	AÑO
28	6	2019

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019552			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	35	Galón	Desodorante liquido para piso.		L.	50.00	0.00
2	35	Galón	Gel sanitizante.		L.	150.00	1.00
3	35	Galón	Cloro liquido.		L.	30.00	2.00
4	35	Galón	Jabón liquido para manos.		L.	60.00	3.00
5	35	Unidad	Papel toalla.		L.	13.50	4.00
6			Ultima Linea				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL	10.00	10,622.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. relativo de Orden de Compra Exenta:	
No. relativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. relativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,572.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,435.88
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,058.38

Firma por Fórmulas Químicas S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Valores en letras: Doce mil cincuenta y ocho lempiras con 38/100.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018549

Hora: 01:25:46 p.

Fecha: 12/06/2019

Vence: 12/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

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 Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSPLX41+	VIDEO PROYECTOR EPSON X41+	1	0.00	12,300.00	12,300.00

19555 - Jan

Flete:	0.00			TOTAL	12,300.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	0.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,845.00
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	14,145.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente

Copia: Emisor





**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.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Día	Mes	Año
11	Julio	2019

FACTURA N.º 000-001-01- 00030119

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2321-2019 (1000019557)**

R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
		Unidades USB de 128 GB	L. 745.00		L. 4,470.00
		Unidades Memoria USB de 64 GB	L. 170.00		L. 2,430.00
		Unidades Mouse con conexión USB	L. 58.75		L. 352.50

19557-
Mayo

So: **Ocho Mil Trescientos Cuarenta Lempiras con 38/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,252.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,252.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,087.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,340.38

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00030119 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha límite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011153 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/06/2019
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2315-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
144	00070041	UNIDAD	Marcador permanente punta fina color azul alta calidad	0.00	7.7400	1,114.56
30	00090285	PAQUETE	Sobre de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 100 unidades alta calidad	0.00	30.9400	928.20
12	00040482	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	41.2400	494.88

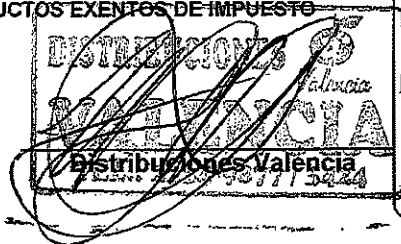
O/e 1000019560

Junio

*** dos mil novecientos dieciocho con veintinueve centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,537.64
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	380.65
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,918.29

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



**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.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029545

Día	Mes	Año
25	Junio	2019

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveedoría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2316-2019 (1000019562)**

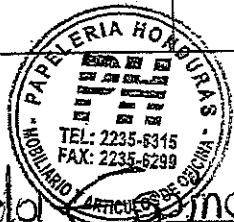
R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
100		Masking tape de 1"x hasta 40 yardas de largo	L 7.98		L 1,596.00
100		Regla de plástico transparente de 12" graduada	L 1.50		L 150.00
10		en centímetros, milímetros y pulgadas			
10		Sello foliador de hasta siete dígitos	L 317.25		L 7,514.00

19562-
Junio

Son: *Diez mil setecientos sesenta y cuatro lempiras exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	9,360.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,360.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,404.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	10,764.00



Recibí Conforme:

Angela [Signature]
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030209

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

Fact. # 10088532
1 de 1

FACTURA

N.º 000-001-01- 00088532

CAI: 3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N.º 4002.
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosas.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5.º CALLE, 9.º AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO /
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 10:22:38am		08019995354360
ZONA N.º	RESPONSABLE	AGENTE N.º	FECHA
VI	"BUDISCO" Imp:	V-001 C-001	01/07/2019
DIRECCIÓN	ESTIMADO CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
TEGUCIGALPA D.C. 2221-5620, 2221-3099, 2221-5661	REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.	CREDITO 30	31/07/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
016024	30,000	UNIDADES	GUANTE LATEX EXAM "L" LUVECK	0.93	S	0.00	28,005.00
016025	30,000	UNIDADES	GUANTE LATEX EXAM "M" LUVECK	0.94	S	0.00	28,122.00
016026	15,000	UNIDADES	GUANTE LATEX EXAM "S" LUVECK	0.89	S	0.00	13,420.50
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LETRAS CON 63/100	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
OBSERVACIONES:	18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	69,547.50
	US\$			
1	2	3	4	5
		CREDITO		
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
TOTAL L.				79,979.63

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO

TRIPULCADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO VERDE - CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 79,979.63

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 10:22:38am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 31 DE 07 DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LETRAS CON 63/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

01

DE

07

DEL 20

19

FIRMA

N.º 00088532



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5435**

CAI: A1DB1D-F1AF41-FA4E81-807E14-9395F1-73

DIA	MES	AÑO
26	06	2019

RTN: 08019010284133

NOMBRE CLIENTE: **Ministerio Público**

O/Compra 1000019564

RTN: RTN No. 08019995354360

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

E-MAIL:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES:

Vencimiento de la Factura

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	5,000	Unidad	Culturete sin sistema de transporte de unidades U.L.	5.00	25,000.00
79564- Junio 2019 26/06/19 INHOSPIT					
SON:	Veintiocho mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100				Sub-Total 25,000.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

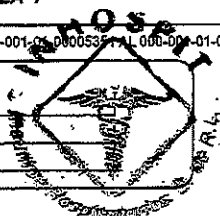
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000535 AL 000-001-01-00005700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exento

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	25,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,750.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	28,750.00

M D Y K A

R.T.N. 011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

E-Mail: dogueris.medyka@gmail.com

Teléfonos

2221-8053 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4555

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:	FACTURA: 000-001-0100012773				
CODIGO:	1197	FECHA: 27/06/2019 VENCE: 27/07/2019			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN:	EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360	DÍAS DE CREDITO: 30			
CÓDIGO:	217F-53FA9E-2E46B5-FC5D9A-D1CFD6-2C	Emittir Hasta: 10/05/2020			
CODIGO:	ENTA: 1000019565	COD. VENDEADOR: 007-R-5			
CODIGO:	CONSTANCA E/R:	REGISTRO SAG			
CODIGO:	ORD. COMPRA:				
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
CODIGO	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO BOLSAX50	100	588.000	3	58.800.00
CODIGO	GORRO DESECHABLE UNIDAD	5,000	0.950	3	4.750.00

ULTIMA LINEA
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

19565- Junio



ATRES MIL OCHENTA DOS CON 50 CTVS."

Unidad	10,200	Rango Autorizado 00012501 - 00014000					
AL CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE EL EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LRS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR RADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	63,550.00	63,550.00	0.00	9,532.50	0.00	73,082.50
Medyka Original				Recibido por: 27/06/19			



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Código CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha límite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011156 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/06/2019
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2322-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
6	00080787	UNIDAD	Guillotina cap 10 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA ***** O/E 19566 Jenis	0.00	438.7400	2,632.44

*** tres mil veintisiete con treinta y un centavos de lempiras ***

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



Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,632.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	394.87
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	3,027.31

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 26/06/2019

Original

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29
Factura
000-002-01-00010924
Tipo CRÉDITO
Vence 10/08/2019

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU 00/C 190-1-2-2324-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación 00/C 190-1-2-2324-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00265/65R17, R=ATSA, L=6	GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 13,600.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 2,040.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 15,640.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



19567-junio



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018900

Hora: 09:32:56 a.

Fecha: 15/07/2019

Vence: 14/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

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 Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	3	0.00	178.00	534.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	3	0.00	178.00	534.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	178.00	534.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	3	0.00	178.00	534.00

19569 - Junio

Flete:	0.00			TOTAL	2,136.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	0.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	320.40
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	2,456.40

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
Fecha limite de emisión : 24/01/2020

19570

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

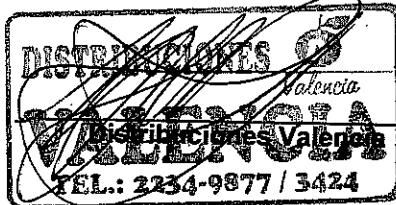
Factura : 000-001-01-00011344 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 20/07/2019
Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2328-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00080901	UNIDAD	Destructora de papel capacidad 20 h alta calidad ***** ULTIMA LINEA ***** 19570- Sincro Mayo	0.00	7,899.2400	7,899.24

*** nueve mil ochenta y cuatro con trece centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,899.24
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,184.89
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	9,084.13

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

FACTURA N.º 000-001-01- 00030086

Día	Mes	Año
19	enero	2019

Cliente: **WILLIAMS & SON**

Dirección: Procuraduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 190-1-2-2239-2019 (1000019571)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Caja DVD+R Caja	L. 10.10		L. 505.00

19571-
Junio

Son: *Quinientos Ochenta Lempiras Con 73/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO																											
 Recibí Conforme: Nombre Firma <table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>L</td> <td>505.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L</td> <td>505.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TASA ALÍCUOTA 0%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td> <td>L</td> <td>75.75</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L</td> <td>580.75</td> </tr> </table>			SUB TOTAL	L	505.00	IMPORTE EXENTO	L		IMPORTE GRAVADO 15%	L	505.00	IMPORTE GRAVADO 18%	L		TASA ALÍCUOTA 0%	L		I.S.V. 15%	L	75.75	I.S.V. 18%	L		IMPORTE EXONERADO	L		TOTAL A PAGAR	L	580.75
SUB TOTAL	L	505.00																											
IMPORTE EXENTO	L																												
IMPORTE GRAVADO 15%	L	505.00																											
IMPORTE GRAVADO 18%	L																												
TASA ALÍCUOTA 0%	L																												
I.S.V. 15%	L	75.75																											
I.S.V. 18%	L																												
IMPORTE EXONERADO	L																												
TOTAL A PAGAR	L	580.75																											

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-0027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha: 18/07/2019

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 17/08/2019

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario

Emissor

N° Orden: 190-1-2-2327-20

RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,

contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca,

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: B598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE

Fecha límite de emisión: 18/07/2019

Rango: 000-001-01-00040501 al 000-001-01-00052500

replegal@yellow-technologies.com

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
SL-801UL	UPS FORZA SMART 800VA/480 WATTS 6 SALIDAS	13	1,274.50	0.00	16,568.50

Total en Letras:

DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 78 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 16,568.50

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

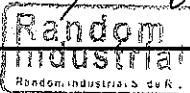
ISV 15% (L) 2,485.28

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 19,053.78

Firma y Sello cliente

Avy Meza



La factura es beneficio de todos, Exjale

Página 1 de 1

SL-801UL	1	UPS FORZA SMART 800VA/480 WATTS 6 SALIDAS	181032507248	12
SL-801UL	1	UPS FORZA SMART 800VA/480 WATTS 6 SALIDAS	181032507249	12

19572-
Junio

Recibí Conforme

Avy Meza
Entregué Conforme





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2552-5833

TGU

FACTURA 003-001-01-00000053

Fecha:

25

06

2019

Condiciones:

CREDITO

Rango autorizado: 003-001-01-00000001 a
003-001-01-00005000

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Miguel Ortega

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-04	245/75R16LT	FALKEN WILDPEAK HT01 10PR 120/116S	2,220.00	0.00	8,880.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	8,880.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	8,880.00
ISV 15%	L.	1,332.00
Total:	L.	10,212.00

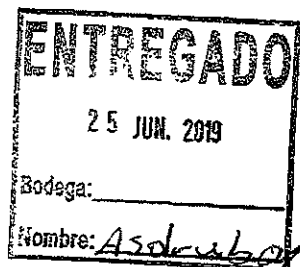
ginal: Cliente

Cantidad en Letras:

Diez Mil Doscientos Doce Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,212.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



19574-
Junio

25/06/2019 10:33:19 a.m.

Alejandro Herrera

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132 Whatapp 2225-5536 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011138
Tipo CRÉDITO
Vence 08/09/2019

na 23/07/2019

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2333-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2333-2019**

ORIGINAL

ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R=ATSA, L=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00 G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				Venta exonerada Lps. 0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.				Venta exenta Lps. 0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				Venta Gravada 15% Lps. 13,600.00
				Venta Gravada 18% Lps. 0.00
				Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00
				ISV 15% Lps. 2,040.00
				ISV 18% Lps. 0.00
				Total a Pagar Lps. 15,640.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
No. Orden de Compra Exenta EXENTO 0.00
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Angua Amador
Responsable de caja

Parte 1/1
Original: Cliente
Firma del Cliente
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
Fecha limite de emisión: 13/12/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor



19575-Sun



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

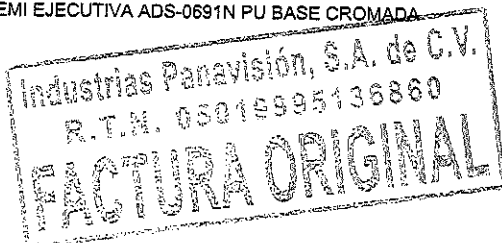
DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C # 1000019576
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200031662

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	23/07/2019 3:25 p.m.
No. 001-003-01-00031510	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 AI 001-003-01-00034500	

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1	4,354.02	783.72	3,570.30
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	10,243.15	1,843.77	8,399.38
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	24	178.12	769.45	3,505.49
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	480	4.76	411.55	1,874.88
N-AM123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	120	8.16	176.23	802.97
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	24	10.84	46.83	213.39
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	30	257.75	1,391.83	6,340.79
I-SW162-002-RXC	SILLA SEMI EJECUTIVA ADS-0691N PU BASE CROMADA	10	2,105.41	3,158.13	17,896.00



Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Noventa Y Tres Y 68 / 100 Lempiras.

19576- Jun por Angelica Aguilar
8,581.62 42,603.20

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en el momento de pago.

SUBTOTAL L.	42,603.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,603.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,390.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,993.68

Daniel Montoya

NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME

01/08/2019



SC-CER291633



BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

SAP: 200131510
FACT2TEG 23/7/2019 3:25:19 pm

Pag. 1 de 1

CAI: 498413-2F0CD9-8D4E98-F84884-98A33F-A5

Número Inicial: 000-001-01-00040001

Número Final: 000-001-01-00050000

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2020

FACTURAR A:

Ministerio Publico Tega.
Ministerio Publico Vilma Quiroz 2221-3155
mpcompras@yahoo.com
9939 2938

RTN: 08019995354360

FECHA

26/06/2019

FACTURA

000-001-01-00040739

TERMINOS

Credito Gubernamental

FUENTE

COT. 9065

VENCE

25/08/2019

VENDEDOR

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[R6F003A11] R6F003A11

Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes

5.00 1,500.0000

0.00

ISV L 7,500.00

[RCT023NAA] Evolis, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES.

6.00 720.0000

0.00

ISV L 4,320.00

Evolis, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 11,820.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 11,820.00

ISV 15%

L 1,773.00

ISV 18%

L 0.00

Total

L 13,593.00

Son: Trece Mil Quinientos Noventa Y Tres Lempiras

MEGATK
Dpto. Ventas

19577-

Junio

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.CASA MATRIZ: BOULEVARD DEL ESTE, SECTOR POLVORIN
BLUE WARE HOUSE 33 CALLE, CASA # 13 SAN PEDRO SULA, CORTESSUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn, www.milano.hn.com**R.T.N. 05019002062863****FACTURA****DE: C-ANTICIPADO COMPLETO****FECHA: 06/08/2019****No. 001-005-01-00000172**

CAI: BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FD

FECHA LIMITE DE EMISION: 08-05-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00000001 A 001-005-01-00000900

CODIGO: C4M0047**CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO****DIRECCION: HONDURAS****CIUDAD:****RTN: 08011995354360****TEL: 2221-3099****O/C:**

1000019578

VENDEDOR:

MELBIN HENRIQUEZ

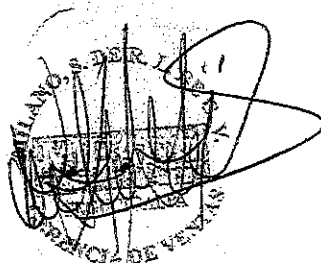
FACT. POR:

Angelica Moncada

C / E**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:****Nº DE SAG:**

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-SV200-000-XXX	ESTANTE DE METAL DE 20"X36"X84" ALTO	5	2,647.75	0.00	13,238.75
N-SV200-000-XXX	SILLA EJECUTIVA EN TELA	2	1,997.50	0.00	3,995.00

19578-Sun

**Diecinueve Mil Ochocientos Dieciocho Y 81 / 100 LEMPIRAS**

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL L	17,233.75
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	17,233.75
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	2,585.06
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	19,818.81

NOMBRE**FIRMA****RECIBI CONFORME****SAP: 400000172****BLANCO - Original: Comprador****ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor****VERDE - Copia: Cliente**



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyc.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004335

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

12:42:10p.m TGU05

Km:

FECHA

28-jun-2019

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **0801 9995 354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2332-2018

DIRECCION:

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00441 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DUELER HT	2,399.00	0	2,399.00	9,596.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



19579-junio

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

9,596.00

0

1,439.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

9,596.00

11,035.40

once mil treinta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

• POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO:

NOMBRE:

PLACA VEHICULO:

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2,
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040
Email.: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

DIA	MES	AÑO
19	07	2019

CLIENTE:

Ministerio Público

DIRECCIÓN:

Edificio Lomas. Plaza #2, Ave. República Dominicana, Honduras.

ID/R.T.N.:

08019995354360.

Efectivo ☒



Crédito ☐

Vence

Vence _____ días

días

[illegible]

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE SUB-TOTAL L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.N. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L.

TOTAL A PAGAR L

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00004551 AL 000-001-01-00005300 **Fecha Límite de Emisión:** 25/04/2020

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son:

cuarenta y siete mil

soixante dix livres

Exactos



Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

Firma e Selo Autorizados

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

LABHOSPY, S. de R.L.

La Morada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1008
 Codigo Postal Estados Unidos, Tegucigalpa
 TEL: 2237-8887 y 2220-7123, Fax: 2237-3422 y 2237-8887
 E-mail: hazzmeca@labhospy.net

RTN: 08019003253887

Fecha: 28 de Junio de 2019

Factura No. 000-002-01-00001106

CAI: 27D99E-AA32C2-F34E89-DF7BCD-EA1F32-3C

ente: Ministerio Público

RTN: 08019985384380

cción: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de La Termina: 35 DIAS

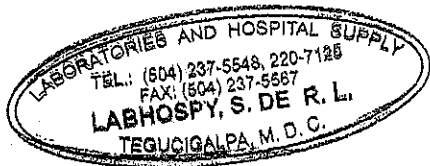
ES:

Vendedor: 18

Pedido: B08389

Seg. No. _____ Constancia Reg. Exonerada _____
 Exonerada _____ Orden de Compra _____

Producto	Unitario	Cantidad	Total
1833 1837-1 - LAMPARA CUELLO GANZO BASE PISA	2,123.77	1	2,123.77



19584- 16340
 2.2
 Sun

[Handwritten signature]

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 2019

Principal: Cliente
 La 1: Contabilidad
 La 2: Bodega

[Handwritten signature and date 02/07/19]

Suma	L.	2,123.77
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,123.77
Importe Gravado 18%	L.	
Sub-Total	L.	2,123.77
15% I.S.V.	L.	318.56
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	2,442.33

go Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00003200 Fecha limite de Emision: 27/02/2020

Fecha de Emisión: 03/08/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 06019000232675

Factura 000-001-01-00033984
Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

CAI: 943166-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazan tras Tl. Tegucigalpa

Tel: 2221-5051, 2221-5557, 2221-5553, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 02/07/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 2/JUL/19

(2586) MINISTERIO PUBLICO

Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

pa

Exonerada:

RTN: 06019395354360

Enviar a:

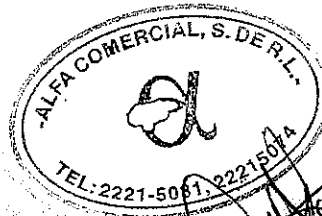
O/C 1000015589

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Red	Totales
30.00	Lavaplatos IREX 450g	21.25	0.00	637.50

19589 - Junio



A recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
A recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

TOTAL: 0.00 537.50

de quien recibe:

recepción:

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	537.50
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	25.63
18% I.S.V. :	0.00
Total :	733.13

EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y TRES Lempiras 13/100 M.N.

Se es beneficiario de todos. (Exijatal)

Original: Cliente - Copia: Coligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00013224

CA 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R. N. 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

R. N.: 0801-9995-354360.

Telefonos:

Dirección: MEDICINA FORENSE.

DIA	MES	AÑO
1	7	2019

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019590		Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion			
1	60	Unidad	Paste verde. ✓	L. 5.00	0.00	L. 300.00
2	300	Rollo	Papel toalla. ✓	L. 13.50	0.00	L. 4,050.00
3	100	Bote	Veneno en spray (mosca y mosquitos). ✓	L. 90.00	0.00	L. 9,000.00
4	70	Galón	Cloro liquido. ✓	L. 30.00	0.00	L. 2,100.00
5	30	Galón	Desengrasante multiuso liquido. ✓	L. 80.00	0.00	L. 2,400.00
6	100	Unidad	Desodorante en spray. ✓	L. 58.00	0.00	L. 5,800.00
7	70	Galón	Desodorante liquido para piso. ✓	L. 50.00	0.00	L. 3,500.00
8	80	Bolsa	Detergente en polvo (05 libras). ✓	L. 65.00	0.00	L. 5,200.00
9	12	Unidad	Escoba tipo cepillo. ?	L. 32.00	0.00	L. 384.00
10	30	Galón	Gel sanitizante para manos. ✓	L. 150.00	0.00	L. 4,500.00
11	25	Unidad	Esponja para limpieza de vehiculos y escritorios. ✓	L. 15.00	0.00	L. 375.00
12	30	Galón	Jabón liquido para las manos. ✓	L. 60.00	0.00	L. 1,800.00
13	12	Unidad	Mecha para trapeador No. 20. ✓	L. 40.00	0.00	L. 480.00
14			Ultima Linea.....			
15						
16						
17						
18						
19						
20						
				TOTAL	0.00	39,889.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No	correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No	correlativo de Constancia de Registro de la Empresa:	
No	correlativo de Registro de la Empresa:	

[Firma]
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valores en letras: Cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos lempiras con 35/100.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,889.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,983.35
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	45,872.35

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

Factura 000-001-01-00034334
Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

CAI: 9A31B6-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras T1, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 24/07/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 24/Jul/19

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

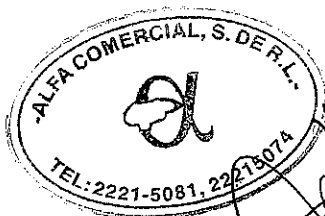
O/C 1000019591

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
CERA	36.00	Cera Líquida en Galón	70.50	0.00	2,538.00
DETIND	80.00	Detergente Industrial 2,500gr	74.75	0.00	4,465.00
ESCOBA-K	48.00	Escoba Super Kika	34.10	0.00	1,636.80
GUANTEHULE	12.00	Guante de Hule Talla M Par	17.81	0.00	213.72
GUANTEHULE/L	12.00	guante de Hule Talla L Par	17.81	0.00	213.72
JABON-GAL	60.00	Jabón Líquido Master Cleaner Galón	63.94	0.00	3,836.40
MECHA20	150.00	Mecha Trapeador Gris #20	42.65	0.00	6,397.50

19591-Sun



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento. TOTAL: 0.00 19,321.14

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

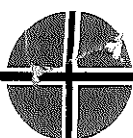
Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	19,321.14
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	2,898.17
18% I.S.V. :	0.00
Total :	22,219.31

TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE Lempiras 31/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!a!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 19/07/2019

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 6623

CAI: E11718-06934B-114985-65DADA-C102B5-19

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	400	48.00		19,200.00
GALON	CLORO LIQUIDO	60	32.00		1,920.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

21,120.00

1,920.00

19,200.00

2,880.00

24,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00006601 al 000-001-01-00006900

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2020

Cantidad en Letras

Son: VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A.
S. DE R. L.
REPREQUIMICA
TEL: 2238-7979

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

19593

PRODYLAB



FACTURA No.

002-001-01-00008534

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona

Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TE: DIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suvapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS

Loc: Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

C#: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Límite Emisión: 30/06/2019

HO: URAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

28/06/2019

CLINTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019595

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Ret.	TOTAL
✓ 0.00	COP-108C Medios de Transporte Amies s / carbón	Paq. X50Uds	750.00		7,500.00
✓ 0.00	Mascarilla con Elástico	Caja 50Uds	40.00		800.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Sc: *** Nueve mil quinientos cuarenta y cinco lempiras 00/100***

Ra: autorizado :002-001-01-00000001 a la 002-001-01-00010000

NC: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

N: ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO:	L.	0.00
VTA EXENTA:	L.	0.00
FLETE:	L.	0.00
GRAVADO 15%:	L.	8,300.00
GRAVADO 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,245.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00

PROPIO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR:

9,545.00

C: mal: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalá!

19595-
Junio

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAJ: 9A31B6-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras Tl, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8567, 2221-8568, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00034333
Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036600

Fecha: 23/07/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 23/Jul/19

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

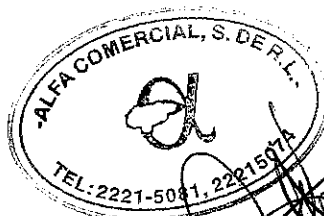
O/C 1000019595

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
DETIND	5.00	Detergente Industrial 2,500gr	74.75	0.00	373.75

19596-Jun



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

TOTAL: 0.00 373.75

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	373.75
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	56.06
18% I.S.V. :	0.00
Total :	429.81

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Lempiras 81/100 M.11



La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000 01390

Crédito



Contado



Fecha: 30 de Julio del 2019

RTN 08019995354360

Cliente: Ministerio Público

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

468.50

Nº Orden de Compra Exenta: ---

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exento L.

170 00

Importe Gravado 15% L.

298.50

Importe Gravado 18% L.

0.00

I.S.V. 15% L.

44.78

I.S.V. 18% L.

000

TOTAL A PAGAR L.

513_28

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001550

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011122
Tipo CRÉDITO
Vence 07/09/2019

Fecha 22/07/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2334-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD

Asesor JOSE LUIS BENDAÑA

Observación O/C 190-1-2-2334-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, R=ATSA L=6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1-	Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.			
2-	Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.			
3-	Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		13,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,040.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		15,640.00
		QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100		

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Página 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala!



19598- Junio



R.T.N 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNITORES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: adminitgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00004532

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

10:18:49 a.m. TGU05

Km:

FECHA

18-jul-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N ID: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2335-2019

DIRECCION:

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

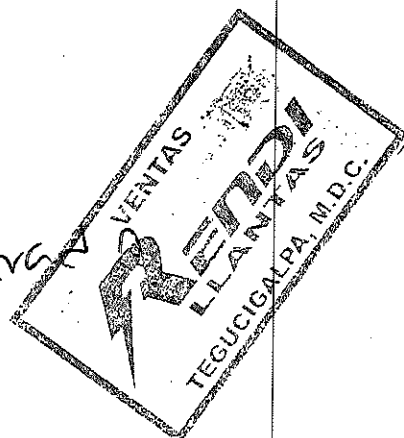
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	ALUE02414 LLANTA 255/70R16 GENERAL GRABBER AT2	2,399.00	0	2,399.00	9,596.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Ariel Alucra



19599-
Jun

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,596.00	0	1,439.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,596.00	11,035.40	

SON: once mil treinta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

Oscar Barahona

NOMBRE: Oscar David Barahona

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801-1995-02874

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

PRODYLAB



FACTURA No.

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504)-2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 26/06/2020

R.T.N. 05019999178773

002-001-01-00010673

FECHA

23/07/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019601

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
1.00	BKM-Z24N Autoclave de Mesa, 24L.	Unidad	42,000.00		42,000.00

Productos de Diagnóstico y

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.

TEU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2556-3662 / 9898-2399

Son: *** Cuarenta y ocho mil trescientos lempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

PROPIO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	42,000.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	6,300.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 48,300.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

19601 - Juan

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

CAI: 9A31B5-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00034401

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

Fecha: 29/07/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 29/Jul/19

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

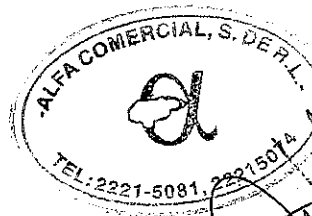
O/C 1000019604

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
BOMBA/CAÑERIA	12.00	Bomba p/destapar Cañeria Unidad	12.60	0.00	151.20
LAYSOL	24.00	Lysol en Bote 538 gramos	130.00	0.00	3,120.00
MECHA20	60.00	Mecha Trapeador Gris #20	42.65	0.00	2,589.00

19604-San



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

TOTAL: 0.00 5,830.20

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	5,830.20
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	874.53
18% I.S.V. :	0.00
Total :	6,704.73

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO Lempiras 73/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00013489

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
1	8	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.**

Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	36	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L.	32.00	0.00	L. 1,152.00
2	24	Galón	Gel sanitizante para manos.			L.	150.00	0.00	L. 3,600.00
3	40	Unidad	Insecticida para hormigas.			L.	100.00	1.00	L. 4,000.00
4	24	Unidad	Insecticida para pulgas.			L.	110.00	2.00	L. 2,640.00
5	36	Unidad	Cepillo para limpiar sanitarios.			L.	15.00	3.00	L. 540.00
6	12	Unidad	Cepillo para lavar pila.			L.	15.00	4.00	L. 180.00
7			Ultima Linea						
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
						TOTAL	10.00	12,112.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de ASAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,112.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,816.80
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,928.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Siete mil ochocientos veinte lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Fondos Recuperados	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	--------------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



DISTRIBUIDORA **g**
Fecha 23/07/2019

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011147
Tipo CRÉDITO
Vence 08/09/2019

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

RTN 08019995354360

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2336-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2336-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	8.00	265/65R17, R=ATSA, L=6 GOODYEAR	3,400.00	27,200.00 G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		27,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		4,080.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		31,280.00
		TREINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100		
		GRAVADO	27,200.00	
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO		0.00	
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Parte 1/1
Original: Cliente
Firma del Cliente
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001
Fecha límite de emisión: 13/12/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor

Anaela Amador
Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19607
27/6/2019



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00004714

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

09:35:53 a.m. TGU05

Km:

FECHA

08-ago-2019

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **0801 9995 354360**

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-2337-2019

DIRECCION:

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

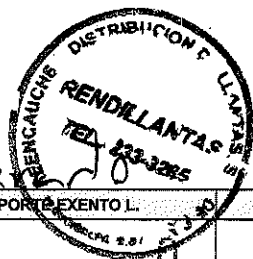
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00762 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DUELER HT	2,399.00	0	2,399.00	9,596.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Atm Alus



OK 19608
27/0/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

9,596.00

0

1,439.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

9,596.00

11,035.40

once mil treinta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: Wilhel Zeledy

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 1208-1977-00360

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C # 1000019610
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200031747

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 29/07/2019 10:34 a.m.

No. 001-003-01-00031602

CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020

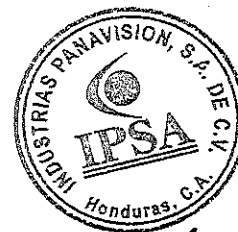
RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-002-MXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120.0 X 182.8 CM REDISEÑO	1	6,625.37	1,192.57	5,432.80
N-MS154-002-MMX	MESA COMPACTA #2 50.8 X 101.6 CM MM	1	2,185.50	393.39	1,792.11

cotizacion 100020205



Por: Angelica Aguilar

19610 - Sun

Ocho Mil Trescientos Ocho Y 65 / 100 Lempiras.

1,585.96 7,224.91

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 7,224.91
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,224.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,083.74
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,308.65

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

SAP: 200131602
FACT2TEG 29/7/2019 10:34:32 am

Pag. 1 de 1

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000019611
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C / E 200104891

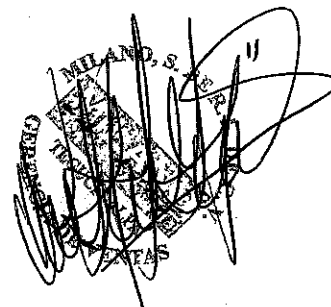
DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-SV200-000-XXX	SILLA EJECUTIVA	1	1,997.50	0.00	1,997.50

Q/C. # 1000019611

27/6/19



Dos Mil Doscientos Noventa Y Siete Y 13 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL L.	1,997.50
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,997.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	299.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,297.13

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400000171

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Cliente

N° 000-001-01-00004897

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2,
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040
Email: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

C.A.I.: E1EF80-686CB5-C44DB1-E00FE3-D267E9-AC

DIA	MES	AÑO
08	08	2019

CLIENTE: Ministerio Público
DIRECCIÓN: Jornas del Gujero, Ave. República Dominicana, Honduras-Ca
ID/R.T.N.: 0801 9995 354360 Efectivo ☒ Crédito ☐ Vence _____ días

[illegible]

DATOS DEL	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
ADQUIRENTE	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: _____
EXONERADO	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00004551 AL 000-001-01-00005300 **Fecha Límite de Emisión:** 25/04/2020

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son:

Siete mil cento
frenta lampiras Exacts



Firma y Sello Autorizados

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.	.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.		
IMPORTE SUB-TOTAL L.	6,200.	07
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,200.	00
IMPUESTO S./V. 15% L.	930.	00
TOTAL A PAGAR L.	7,130.	07

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011166
Tipo CRÉDITO
Vence 09/09/2019

Fecha **25/07/2019**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2338-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2338-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	28.00265/65R17, R: ATSA, L:8	GOODYEAR	3,400.00	95,200.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 95,200.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 14,280.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 109,480.00

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO 95,200.00**
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Angela Amador
Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001-00024009

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19613-Junio



R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO COPAN
CARRETERA INTERNACIONAL, SALIDA A OCOTEPEQUE, COL.
SANTA ROSA, FTE. AGUAS DE SANTA ROSA, SANTA ROSA DE
COPAN. TEL.: 2662-6740

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

COPAN
H.M.

FACTURA

No. 003-001-01-0 0013531

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00012601 AL 003-001-01-00014600

FECHA

25-jun-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO, SANTA ROSA DE COPAN
R.T.N. / ID: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-2335-2019

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
TECNI-SRCOPAN

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT 1068	1.249,00	0	1.249,00	7.992,00
1	LLANTA 195/65R15 FIRESTONE FIREHAWK 800	1.069,00	0	1.069,00	4.276,00
1	LLANTA 265/70R16 BRIGESTONE GULER HT	2.399,00	0	2.399,00	9.192,00
1	VALVULA TR 413	0,00	0	0,00	0,00



o/c 19615
28/6/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0

L. 0,00

41.460,00

0

6.219,00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

41.460,00

L. 47.679,00

SON: L. Cuarenta y siete mil seiscientos setenta y nueve y 00/100

IMPORTANTE:

• POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500,00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

• PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.