

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-TRANSFERENCIAS
Emisión: 3/8/2019 **Vence:** 12/10/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00032353
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
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		1200	5.350	0	6420.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00032353 / PED:S911663 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2183-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

----- ORIGINAL -----

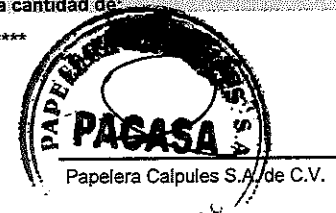
19313-ab

ZONA ESCOLAR

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

Subtotal: L. 6,420.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 963.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,420.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 7,383.00

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00032353</u> Por <u>L. 7,383.00</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>3/8/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>12/10/2019</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 Lempira ***** MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central
Firma Por Aval:	



*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-TRANSFERENCIAS
Emisión: 28/6/2019 **Vence:** 6/9/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00029003
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 - DESCRIPCIÓN	U/M	EARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241722 - PEGAMENTO EN BARRA EXECUTIVE 40G PC-9115-2 ****	UNIDAD		600	8.690	0	5214.00	G
181541 - HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOLSITA		600	10.620	0	6372.00	G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00029003 / PED:S903253 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2183-2019 / COT:

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

-----ORIGINAL-----

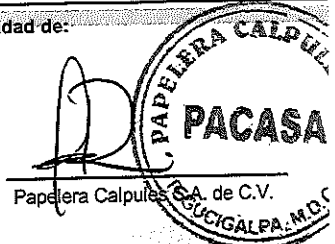
19313 ab

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. 11,586.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,737.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 11,586.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 13,323.90

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00029003</u> Por <u>L. 13,323.90</u>
	Fecha de Emisión: <u>28/6/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>6/9/2019</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 90/100 Lempira *****
Firma Deudor:	MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEDURIA, Distrito Central
Firma Por Aval:	



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





ORGOMA, S.A.

VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO HONDURAS

BLVD. MORAZÁN, CALZADA STA. LUCÍA, COL. LA SELECTA, N° 136. APTO. N° 1
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL
TEL.: (504) 2232-3890 / nhernandez@orgoma.com

FACTURA

N° 000-001-01-0 0001004

CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CONTADO	<input type="checkbox"/>	DÍA	MES	AÑO
DÍAS	30	HORA	03:00 p.m.	02	09	2019

R.T.N.: 08019007052116

R.T.N. 08019007052116

MINISTERIO PÚBLICO

VENDEDOR:

O: 2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVE. REP. DOMINICANA

ORDEN DE COMPRA:

1060019325

v: Lic. Mileny Carrasco

REFERENCIA:

HON-151-2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
PN 8004-0101	LINER PUERTO SPLITLESS AGILENT TECHNOLOGIES	L	4,300.00 L	3,600.00

0/a # 19325

DEPOSITARSE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091
 SE DEBE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZÓN SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN,
 PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
 LA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES

LEMPIRAS

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
EN LETRAS:

ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER
CONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS.

ORGOMA, S.A.
 Ventas y Servicio de Equipo Médico y Electrónico
 Morazán, D. C. R. D. HONDURAS
 OR: *[Signature]*

FECHA RECIBIDO:

SELLO RECIBIDO:

NOMBRE:

RECIBIDO CONFORME

N° DE CEDULA

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

3,600.00

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

1,290.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

4,890.00

TÍTULO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CLIENTE

COPIA AZUL: ARCHIVO

COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001100
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/07/2020



ORGOMA, S.A.

VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO HONDURAS

BLVD. MORAZÁN, CALZADA STA. LUCÍA, COL. LA SELECTA, N°. 136. APTO. N°. 1
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL
TEL.: (504) 2232-3890 / nhernandez@orgoma.com

FACTURA
N°. 000-001-01-0 0001006
CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>	DÍA	MES	AÑO
DÍAS	HORA: <input type="checkbox"/>	02	09	2019

R.T.N.: 08019007052116

MINISTERIO PÚBLICO NO: 2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVE. REP. DOMINICANA DN: Lic. Mileny Carrasco		VENDEDOR: ORDEN DE COMPRA: 1000019328 REFERENCIA: HON-132-2019
RTN 08019995354350		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
PN 5183-4644	MANOMETRO PARA GAS NITROGENO AGILENT TECHNOLOGIES	L	12,520.00	L 25,040.00
PN 5183-4641	MANOMETRO PARA AIRE AGILENT TECHNOLOGIES	L	12,300.00	L 12,300.00
PN 5183-4642	MANOMETRO PARA GAS HIDROGENO AGILENT TECHNOLOGIES	L	13,500.00	L 13,500.00
PN 5183-4644	MANOMETRO PARA GAS HELIO AGILENT TECHNOLOGIES	L	12,520.00	L 12,520.00

O/c # 19328

POSITASE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091
 POR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZÓN SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN,
 TO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
 TA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES	LEMPIRAS
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
 O EN LETRAS:

AMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER
 N INCONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS.

RECIBIDO POR:

FECHA RECIBIDO:
SELLO RECIBIDO:
NOMBRE:

RECIBIDO CONFORME

N° DE CEDULA

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	63,360.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	9,504.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	72,864.00

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____ N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: ARCHIVO COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/07/2020



ORGOMA, S.A.

VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO HONDURAS

BLVD. MORAZÁN, CALZADA STA. LUCÍA, COL. LA SELECTA, N° 136. APTO. N° 1
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL
TEL.: (504) 2232-3890 / nhernandez@orgoma.com

FACTURA

N° 000-001-01-0 0001007

CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CONTADO	<input type="checkbox"/>
DÍAS	<input type="checkbox"/>	HORA	<input type="checkbox"/>

DÍA	MES	AÑO
02	09	2019

R.T.N.: 08019007052116

MINISTERIO PÚBLICO	VENDEDOR:
2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVE. REP. DOMINICANA	ORDEN DE COMPRA: 1000019331
Lic. Mileny Carrasco RTN 08019995354360	REFERENCIA: HON-130-2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
PN 5610122300	LAMPARA DE BARIO (Ba) AGILENT TECHNOLOGIES	L	14,730.00	L. 14,730.00
PN 5610122100	LAMPARA DE ANTIMONIO (Sb) AGILENT TECHNOLOGIES	L	14,730.00	L. 14,730.00
PN 5610124800	LAMPARA DE PLOMO (Pb) AGILENT TECHNOLOGIES	L	12,780.00	L. 25,560.00

0/c # 19331

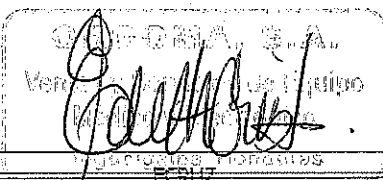
¡ATENCIÓN! PAGA EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091
 DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZÓN SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN,
 PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
 LA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES	<input type="checkbox"/>	LEMPIRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	--------------------------	----------	-------------------------------------

QUINENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
EN LETRAS:

ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER
CONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS.



FECHA RECIBIDO:
 SELLO RECIBIDO:
 NOMBRE:

RECIBIDO CONFORME N° DE CÉDULA

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	55,020.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	8,253.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	63,273.00

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



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- 00019162

Hora: 02:14:11 p.

Fecha: 26/08/2019

Vence: 25/09/2019

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include COMPUTADORA WORKSTATION Z6 and MONITOR HP ELITEDISPLAY E243 23.8



Handwritten text: 19373, 24/4/2019

Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar: 135,470.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D2BE7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

