

Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106588

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 20/08/2019

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

VENCE 19/09/2019

11:09

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CONDICIONES: A 30 Dias

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CMTEG00057

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 1000019506/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7896292210530	TABLERO T/OFICIO ACRIMET GANCHO METAL	50	19.50	ISV		975.00
77914007067	GRAPADORA STANLEY BOSTICH B515 NEGRA	150	101.76	ISV		15,264.00
427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	200	7.38	ISV		1,476.00
427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	200	3.40	ISV		680.00
7401158100435	SOBRE MANILA 10x15 CAJA 500 ENGOMADO	3	590.00	ISV		1,770.00
7401158100442	SOBRE MANILA 10x13 CAJA 500 ENGOMADO	3	538.50	ISV		1,615.50
1019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	30	44.50	ISV		1,335.00

19506- Junio

Total Articulos: 636

REFERENCIA 1400105958

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificacion del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

cientoSeis Mil Quinientos Ochenta y Dos Lempiras Con 83/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuados la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Centro Distribución
Tegucigalpa
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



COLUMBIA
Electronica
S. de R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580

TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELS: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252799

Site Web: www.colelectra.com

E-mail: ventas@colelectra.com

R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

000-001-01-00017977

FECMA FACT.: 27/08/2019

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019985354350

DIRECCION:

OIDE COMPRA: 1000019531

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

No. Correlativo de la OCE:

No. Correlativo de la SAG:

No. Correlativo de Exoneracion:

CAI: 323840-946F62-244A9D-330433-91D3B8-74

Nro: 111649

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	ISV	TOTAL
1	B-LR2291001	FUSOR PARA IMPRESORA BROTHER HL-3140CW	3,030.00		15	3,030.00

19531 - Jun

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja

correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual

No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura

Total	L	3,030.00
Desc. y Rebajas	L	
Imp. Exonerado	L	
Imp. Exento	L	
Imp. Gravado 15%	L	3,030.00
Imp. Gravado 18%	L	
Impuesto S/Venta 15% L		454.50
Impuesto S/Venta 18% L		
Pagar	L	3,484.50

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00016301 a: 000-001-01-00020300

Fecha Limite Emision: 16 - Abril - 2020

Tres mil cuatrosientos ochenta y cuatro Lempiras con 50 Centavos

COLUMBIA
Electronica

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Original/ Cliente

Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es un beneficio de todos, Exijala!

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 23/8/2019 **Vence:** 1/11/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00034146
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: KARLA OSORTO
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
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL	UNIDAD		1600	7.720	0	12352.00 G
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		1080	5.350	0	5778.00 G

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00034146 / PED:S915807 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2307-2019 / 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

1.9537-jun

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. 18,130.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,719.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 18,130.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,849.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00034146

Por L. 20,849.50

Fecha de Emisión:

23/8/2019

Fecha de Vencimiento: 1/11/2019

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

**** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 Lempira ****

Firma Deudor:

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, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



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: 010-001-01-00032312
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
181541 - HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOLSITA		10	10.620	0	106.20 G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UNIDAD		100	3.920	0	392.00 G

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00032312 / PED:S911716 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2307-2019 / 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

19537-

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. 498.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 74.73
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 498.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 572.93

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00032312

Por L. 572.93

Fecha de Emisión:

3/8/2019

Fecha de Vencimiento: 12/10/2019

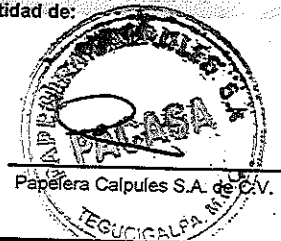
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** QUINIENTOS SETENTA Y DOS 931100 Lempira *****

Firma Deudor:

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.*

Chorotega
DISTRIBUIDORA

Fecha 23/08/2019

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

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2309-2019

RTN 08019995354360

Teléfonos 22218215 22213099 22213144

Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD

Asesor JOSE LUIS BENDAÑA

Observación O/C 190-1-2-2309-2019

ORIGINAL

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00265/65R17,	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

No. Orden de Compra Exenta EXENTO 0.00

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 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



19543
13/6/2019



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

08:55:43 a.m. TGU05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004836

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020

C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-0003601 AL 006-001-01-00005100

FECHA

23-ago-2019

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

DIRECCION:

TEL:

190-1-2-2310-2019

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

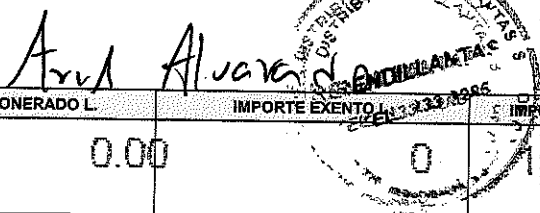
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

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	NUE00389 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT	2,249.00	0	2,249.00	8,996.00
4	NUE00650 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO	2,599.00	0	2,599.00	10,396.00
8	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19544
13/6/2019



Arul Alvarado

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	19,392.00	0	2,908.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	19,392.00	22,300.80	

veintidós mil trescientos y 80 / 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

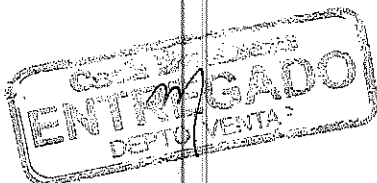
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

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
CAN118BK	TONER CANON NEGRO 118	3	0.00	2,729.36	8,188.08
CAN118C	TONER CANON CYAN 118	3	0.00	2,729.36	8,188.08
CAN118Y	TONER CANON YELLOW	3	0.00	2,729.36	8,188.08
CAN118M	TONER CANON 118M MAGENTA	3	0.00	2,729.36	8,188.08
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	3	0.00	1,480.00	4,440.00



19545
13/6/2019



Flete:	0.00		TOTAL	37,192.32
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	37,192.32
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	5,578.85
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	42,771.17

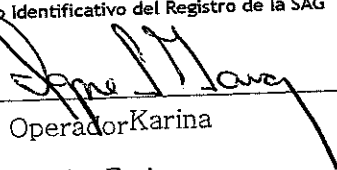
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 17/100
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 Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106488

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 17/08/2019

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

VENCE 16/09/2019

09:44

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CONDICIONES: A 30 Dias

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO: CMTEG00057

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guajarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist:

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 1000019559/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230009826	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG FORRO GENIAL	100	27.23	EXE		2,723.00
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	200	7.36	ISV		1,472.00
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	200	3.40	ISV		680.00
7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	500	14.50	ISV		7,250.00
7427230012888	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	300	25.40	ISV		7,620.00
11019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	40	44.50	ISV		1,780.00

19559 - Jan

Total Articulos: 1,340	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REF: NCIA 1400105858	IMPORTE EXENTO L.	2,723.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,802.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	2,820.30
No. Identificación del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	24,345.30

VeintiCuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 30/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA
Centro de Distribucion
Tegucigalpa



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.: 2234-8574

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 0004737

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

10:49:47 a.m TGU05

Km:

FECHA

12-ago-2019

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2325-2019

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	NUE00389 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT	2,249.00	0	2,249.00	8,996.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Arm Aluz



19568

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	8,996.00	0	1,349.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,996.00	10,345.40	

diez mil trescientos cuarenta 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: Mario Funez

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801 1982 09658

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.



CONSEIN, S.A. DE C.V.

Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.

000-001-01-00006540

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

30/07/2019 /

FECHA:

R.T.N. 08019000233555

CAI: 1C2AA1-4CC673-8D48AF-FB882B-8729BD-45

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

ENVIAR:

VIA:

TERM.:

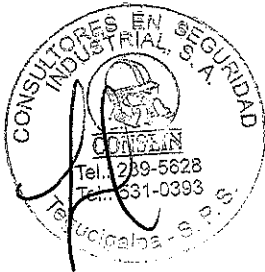
CREDITO

REF.:

RUTA:

VENONEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
LC55XL	BATAS DESECHABLES CORDOVA	3000	60		180000



19573- Jan

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS: DIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta Número Constancia Registro Exonerados Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

POR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

MICELANEO L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

180000

27000

207000

Rango Autorizado del 000-001-01-00006540 al 000-001-01-00006550 Fecha Limite de Emisión 09/08/2019

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 - Certificación No. 9231-15-10500-68

Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Administración Copia Amarilla: Archivo

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 29/08/2019

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 10:20:23 AM

Tel:25614004/4007

Tel: 22170200/06

Factura N 001-001-01-00007231

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

R.T.N 05019003075248

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00007001

Hasta:001-001-01- 00008500

Vendedor:CARMEN OLIVA

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Item Interno		Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	L575	IMPRESORA EPSON L575 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 57 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 6,955.00	L. 0.00	L. 34,775.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 34,775.00

Observación:

O/C N. 1000019588

Valor en letras:

Treinta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y UnO Lempiras. Con 25/100 Cen

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	34,775.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,216.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	39,991.25

Original: Cliente:

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019904

Entregado Por:

Recibido Por:

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 01415

Crédito



Contact



Fecha: 15 de agosto del 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: Ministerio Público

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.	31,706.00
--------------	-----------

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
-------------------	------

Importe Gravado 15% L.	- 31,706.00
------------------------	-------------

Cantidad en Letras: ♦ Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Lempiras		Importe Gravado 18% L.	0.00
--	--	------------------------	------

◆ .con 90/100 ***

I.S.V. 15% L.	4.755.90
---------------	----------

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

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

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

TOTAL A PAGAR L.	36.461.90
-------------------------	------------------

IMPRESORÍA FOTOGRAFICA S. DE C. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Rótulo 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: distribuidoramysden@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



INHOSPIT

Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5479**

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

RTN: 08019010284133

DIA	MES	AÑO
21	08	2019

NOMBRE CLIENTE: **Ministerio Publico**

O/Compra 1000019600

RTN: RTN No. 08019995354360

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa**

E-MAIL:

Vencimiento de la Factura

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	Unidad	Repuesto sello de tapa procesador automatico biopsias ATP1U.L.....	29,500.00	29,500.00
SON: Treinta y tres mil novecientos veinticinco lempiras con 00/100				Sub-Total	29,500.00

- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
 - 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: 000-001-01-00005351 AL 000-001-01-00005700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAC:

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma de quien recibe]
Nombre y Firma de quien recibe

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	29,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,425.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,925.00