



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106741

RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 22/08/2019
VENCE 21/09/2019

16:19

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

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
RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison
TEGUCIGALPA

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: OC 1000019395/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
077914007067	GRAPADORA STANLEY BOSTICH B515 NEGRA	24	101.76	ISV		2,442.24
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	200	3.43	ISV		686.00
7401158100435	SOBRE MANILA 10x15 CAJA 500 ENGOMADO	2	590.00	ISV		1,180.00
7401158100442	SOBRE MANILA 10x13 CAJA 500 ENGOMADO	2	538.50	ISV		1,077.00
1019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	20	44.50	ISV		890.00

19395 - Mayo

Total Articulos: 248

REFERENCIA 1400106111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

- o. Correlativo de orden de compra exenta:
- o. Correlativo de constancia de registro exonerado:
- o. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Sete Mil Doscientos Diez Y Seis Lempiras Con 53/100 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 de efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,275.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	941.29
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,216.53

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Centro Distribución
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106562

RTN: 05019995108892

FECHA 19/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 18/09/2019

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

CONDICIONES: A 30 Dias

15:58

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

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

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

TEGUCIGALPA

CIUDAD:

OC 1000019416/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7401158100435	SOBRE MANILA 10x15 CAJA 500 ENGOMADO	4	590.00	ISV		2,360.00
427230016206	GRAPA STANDARD 26/6 5000 WIWI	300	9.50	ISV		2,850.00

9416-Mayo

Total Articulos: 304

REFERENCIA 1400105932

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

o. Correlativo de orden de compra exenta:

o. Correlativo de constancia de registro exonerado:

o. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quinto Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras Con 50/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

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

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuados la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,210.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	781.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,991.50

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Handwritten signature and stamp for ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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
Cliete: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00032352
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		500	5.350	0	2675.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00032352 / PED:S911654 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2238-2019 / 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

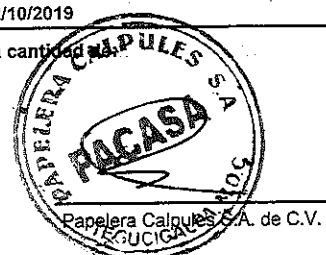
-----ORIGINAL-----

14420 - Mayo

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. 2,675.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 401.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,675.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,076.25

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00032352</u> Por <u>L. 3,076.25</u>
	Fecha de Emisión: <u>3/8/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>12/10/2019</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
	**** TRES MIL SETENTA Y SEIS 25/100 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, cuídela. *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: 31/5/2019 **Vence:** 9/8/2019
Cliete: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00026230
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	
236818 - GLICERINA AZOR 0.5 ONZAS #64	UNIDAD		100	7.890	0	789.00	G
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CAJITA		300	14.550	0	4365.00	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		100	73.590	0	7359.00	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		200	85.040	0	17008.00	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		1000	77.290	0	77290.00	G

ULTIMA LINEA

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00026230 / PED:S96321 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2238-2019 / COT:

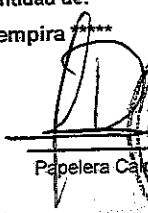
No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

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. 106,811.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 16,021.65
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 106,811.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 122,832.65

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no: FAC. 010-001-01-00026230	Por L. 122,832.65
	Fecha de Emisión: 31/5/2019	Fecha de Vencimiento: 9/8/2019
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 651100 Lempira *****	
Firma Deudor:	MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central	
Firma Por Aval:	 Papeleira 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-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: 010-001-01-00029056
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		300	7.480	0	2244.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00029056 / PED:S903248 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2238-2019 / 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 -----

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. 2,244.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 336.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,244.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,580.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00029056

Por L. 2,580.60

Fecha de Emisión: 29/6/2019

Fecha de Vencimiento: 6/9/2019

Lugar y Fecha:

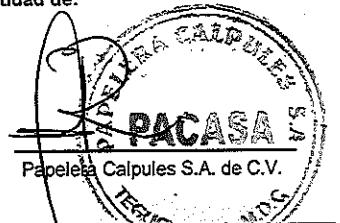
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 60\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, 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 DÍAS
 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: 010-001-01-00028821
 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	EARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CAJITA		50	44.190	0	2209.50 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00028821 / PED:S902943 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2238-2019 / 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-----

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. 2,209.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 331.43
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,209.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,540.93

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00028821 Por L. 2,540.93

Lugar y Fecha:

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

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

***** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 93/100 Lempira *****

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:

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.*





Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106462

05019995108892

FECHA 16/08/2019

VENCE 15/09/2019

12:48

CONDICIONES: A 30 Dias

CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019433/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4712702626568	USB 16GB 2.0 ULTIMA U03 NEGRO RETRACTIL SP	15	83.00	ISV		1,245.00

19433 - Mayo

Total Articulos: 15

#REFERENCIA 1400105832

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Cuatrocientos Treinta y Un Lempiras Con 75/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,245.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	186.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,431.75

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA Centro Distribucion Tegucigalpa

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106549

RTN: 05019995108892

FECHA 19/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 18/09/2019

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

15:13

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

CODIGO:CMTEG00057

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

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, 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 1000019461/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11010528	LICENCIA ESET ENDPOINT ANTIVIRUS PROTECTION.	276	912.36	ISV		251,811.36

19461
21/5/2019

Total Articulos: 276
#REFERENCIA 1400105919

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	251,811.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37,771.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	289,583.06

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Doscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Tres Lempiras Con 06/100 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 este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA Centro de Distribución Tegucigalpa
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA Centro de Distribución Tegucigalpa
Marco Medina



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106742

RTN: 05019995108892

FECHA 22/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 21/09/2019

16:21

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

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 1000019480/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
77914007067	GRAPADORA STANLEY BOSTICH B515 NEGRA	25	101.76	ISV		2,544.00

19480 Mayo

Total Articulos: 25

REFERENCIA 1400106112

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

o. Correlativo de orden de compra exenta:

o. Correlativo de constancia de registro exonerado:

o. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

os Mil Novecientos VeintiCinco Lempiras Con 60/100 Centavos

RESERVACIONES

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 AGOSA

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



Centro Distribución

POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106487

RTN: 05019995108892

FECHA 17/08/2019

ACCOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 16/09/2019

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

09:42

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

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 1000019503/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	300	3.70	ISV		1,110.00
7401158100435	SOBRE MANILA 10x15 CAJA 500 ENGOMADO	4	590.00	ISV		2,360.00
7401158100442	SOBRE MANILA 10x13 CAJA 500 ENGOMADO	4	538.50	ISV		2,154.00

19503 - Mayo

Total Articulos: 308

REFERENCIA 1400105857

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:

Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras Con 60/100 Centavos.

BSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

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

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,624.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V: 15% L.	843.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,467.60

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA Centro de Distribucion Tegucigalpa