

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 PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00029001
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	
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA		4	27.160	0	108.64	E
241722 - PEGAMENTO EN BARRA EXECUTIVE 40G PC-9115-2 ****	UNIDAD		300	8.220	0	2466.00	G
181541 - HULES BILLETARIOS STAF #33 (BOLSITA)	BOLSITA		200	10.280	0	2056.00	G
177001 - TAPE TRANSP. ABRO.2X30 YDS. 57991 GRAL	UNIDAD		300	5.240	0	1572.00	G
004131 - BOLIGRAFO BIC-MEDIANO CRISTAL AZUL	CAJITA		12	27.160	0	325.92	E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		300	84.990	0	25497.00	G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UNIDAD		200	64.870	0	12974.00	E

ULTIMA LINEA

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00029001 / PED:S903225 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2317-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:

19561-
 Junio

[Handwritten signature and date: 28/07/2019]

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. 44,999.56	Importe Exento: L. 13,408.56	ISV 15%: L. 4,738.65
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 31,591.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 49,738.21

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00029001 Por L. 49,738.21

Fecha de Emisión: 28/6/2019 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:

**** CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 21/100 Lempira ****

Firma Deudor: MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO. LA PROVEEDURIA., Distrito Central

Firma Por Aval: _____

[Stamp: PAPERERA CALPULES PACASA Papelerera 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: 12/9/2019 Vence: 21/11/2019
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
 GRAL REPUBL
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
 PROVEEDURIA. , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00101340
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
 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
010451	TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UNIDAD		500	3.9200	0	1960.00

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101340 / PED:S921902 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2317-2019 / 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-----

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,960.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 294.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,960.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,254.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00101340

Por L. 2,254.00

Fecha de Emisión: 12/9/2019

Fecha de Vencimiento: 21/11/2019

Lugar y Fecha:

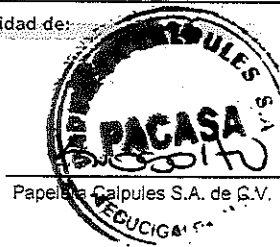
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 001/100 Lempira *****

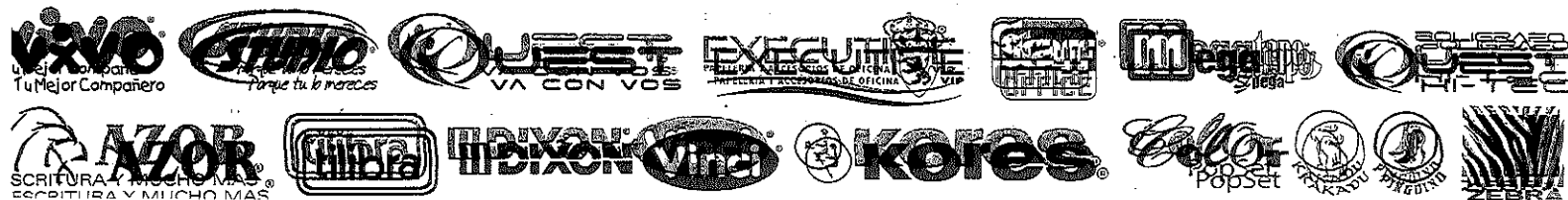
Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:



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





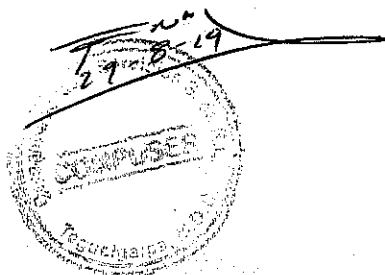
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS AGACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 R.T.N 05019003075248 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Fecha : 29/08/2019
 Hora : 10:23:41 AM
 Factura N 001-001-01-00007233
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00007001
 Hasta: 001-001-01- 00008500
 Vendedor: CARMEN OLIVA

TN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO
 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	MP550S REGISTRADOR DE TIEMPO COMPUMATIC SELLO DE FECHA Y HORA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 8,290.00	L. 0.00	L. 33,160.00
<p>19585 - Jun</p> 				
TOTAL			L. 0.00	L. 33,160.00

Observacion:

VC N. 1000019585

Valor en letras:

Treinta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Cuatro Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	33,160.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,974.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	38,134.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Lucas Oliva
 Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00019907



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D9BB5-A0
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. 08019995354360
LOMAS DEL GUIJARRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00032678

Fecha factura: 09/09/2019
Fecha de vencimiento: 09/10/2019
Fuente: 19645

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
1., Formulario de Reseña impreso a blanco y negro por tiro y retiro en cartulina corriente color blanco, tamaño 11" X 25 1/4".	2,500	4.50	0.00	ISV 15%	11,250.00
2.- Formulario Departamento de Analisis impreso a blanco y negro por tiro y retiro, en cartulina corriente color blanco, tamaño 8 1/4" X 8".	2,500	1.60	0.00	ISV 15%	4,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00
Importe Exonerado:					0.00
Importe Exento:					0.00
Importe Gravado 15%:					15,250.00
Importe Gravado 18%:					0.00
ISV 15%:					2,287.50
ISV 18%:					0.00
Total					17,537.50

19614-
Junio

Comentarios: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Enero de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

[Handwritten signature]