



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
000-002-01-00011712
Tipo CRÉDITO
Vence 24/11/2019

Fecha 10/10/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2366-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2366-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	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- 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

Angela Amador
 Responsable de caja

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19668
 2/8/2019





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
000-002-01-00011711
Tipo CRÉDITO
Vence 24/11/2019

Fecha 10/10/2019

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2368-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2368-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	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
			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

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19670
 2/8/2019





REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
 FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005313

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
 C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
 RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

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

09:12:47 a.m TGL06

Km:

FECHA

11-oct-2019

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: **0204 5995 354260**

180 + 2 2360 2048

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	NUE00396 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTIONATT	2,299.00	0	2,299.00	9,196.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Handwritten: 17677
 04/8/2019

Handwritten signature: Jessica Lavaca

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,196.00	0	1,379.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,196.00	10,575.40	

SON: diez mil quinientos setenta 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: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Afiliación: Oficina, Suministros de Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00030965

Mes	Año
Septiembre	2019

Destinatario: **Ministerio Público**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Número de Compra N.º: **190-1-2-2388-2019 (1000019711)** R.T.N.: **08019995354360**

Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Quitagrapas metálico de uñas	L. 5.70	L. 285.00
	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas	L. 77.45	L. 46,470.00

19711-ago

*Cincuenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Ocho Lempiras con 25/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	46,755.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	46,755.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	7,013.25
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	53,768.25

Papeletería Honduras S. de R.L.
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299
 Angelina Rosales
 Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme:
 [Firma manuscrita]
 Nombre: [Firma]
 Firma: [Firma]



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Teléfono: 2280-21-41
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No: **000-001-01-00002574**

CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E

07/oct./2019

04:28:49 PM

Fecha limite de impresión: 30/08/2020
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000715	RTN:	PEDIDO: 4501
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOMAS PLAZA NO.2		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2221 56 61	VENDEDOR: HONRSANT	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR	
1	TRIPPLITE	SLM2048T-NA	VLOM87C501347	01	UPS TRIPPLITE OMNI1500LCDT	3,297.00		3,297.00	
1	TRIPPLITE	SLM2048T-NA	VLOM87C500873	01	UPS TRIPPLITE OMNI1500LCDT	3,297.00		3,297.00	
1	TRIPPLITE	SLM2048T-NA	VLOM87C500422	01	UPS TRIPPLITE OMNI1500LCDT	3,297.00		3,297.00	
1	TRIPPLITE	SLM2048T-NA	VLOM87C500772	01	UPS TRIPPLITE OMNI1500LCDT	3,297.00		3,297.00	
1	TRIPPLITE	SLM2048T-NA	VLOM87C500773	01	UPS TRIPPLITE OMNI1500LCDT	3,297.00		3,297.00	
*****ULTIMA LINEA*****									
							IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
							IMPORTE EXENTO	L.	0.00
							IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,485.00
							IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
							LS.V. 15%	L.	2,472.75
							LS.V. 18%	L.	0.00
							TOTAL A PAGAR	L.	18,957.75

Dieciocho Mil Novcientos Cincuenta y Siete Lempiras con 75/100

ORIGINAL

19713
26/8/2019

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
Tipo Cambio: 24.7980		

Equivale a: con 00/100 Ips

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

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

000-001-01-00135292

TEGUIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suwapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268. E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc
 CAJ: EPE739-7A9E95-FC4A68-5BD706-1BD8D6-8E Fecha Limite Emisión: 06/12/2019 KMCL
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 08019999178773

FECHA
17/09/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019717

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DC2720 Power Flex Fusion 6C-200mm	PC	128.500,00		128.500,00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2556-5662 / 9898-2399

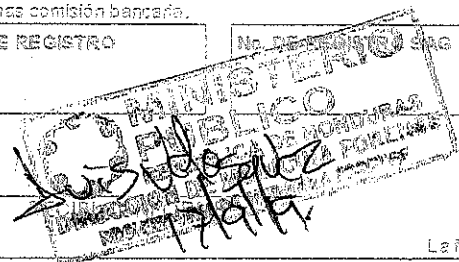
Son: Ciento cuarenta y siete mil setecientos setenta y cinco (empiras 00/100)
 Cargo autorizado: 000-001-01-00130001 a la 000-001-01-00140000

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

EXONERADO L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15% L	128.500,00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	19.275,00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR:	147.775.00

PROPIO
 ENTREGADO POR



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

La factura es beneficio de todos. ¡Exclala!

o/c
197717
Agost



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
 000-001-01-00019519
 Hora: 01:10:17 p.
 Fecha: 16/10/2019
 Vence: 15/11/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-UTILES
 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
STEA5000402	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DE	1	0.00	3,189.95	3,189.95

*O/e 1000019720
 26/8/2019*



Flete:	0.00		TOTAL	3,189.95
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	3,189.95
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	478.49
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	3,668.44

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:TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 44/100
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

[Signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





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
000-001-01-00019515
Hora: 01:05:41 p.
Fecha: 16/10/2019
Vence: 15/11/2019

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
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	6	0.00	1,648.90	9,893.40
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	30	0.00	3,213.00	96,390.00
CAN128	TONER CANON 128	12	0.00	1,942.07	23,304.84

O/E 1000019727
28/8/2019



Flete:	0.00	TOTAL	129,588.24
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	129,588.24
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	19,438.24
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	149,026.48

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: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS CON 48/100

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

