



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
000-001-01-00019514

Hora: 01:04:32 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
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	12	0.00	3,213.00	38,556.00

O/e 1000019750
03/9/2019



Flete:	0.00			TOTAL	38,556.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
<p>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</p>				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	38,556.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	5,783.40
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	44,339.40

Son:CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100
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





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
000-001-01-00019516

Hora: 01:07:09 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. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	50	0.00	177.89	8,894.50
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	20	0.00	1,901.00	38,020.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	90	0.00	177.89	16,010.10
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	50	0.00	177.89	8,894.50
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	50	0.00	177.89	8,894.50

*o/c 10000 19753
03/9/2019*



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	80,713.60
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	80,713.60
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	12,107.04
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	92,820.64

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:NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 64/100

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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoarque, entre Lasiz y CC Plaza M
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4449 RTN 08019995290421
 CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F518C9-77

ORIGINAL

o/e 19755

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770414

Cliente:
MINISTERIO FUELICO
 Subida a la Lomas del Guisjarro

 TM: 22-21-55-20
 RTN: 08019995290421
 Código cita: 2083

Lugar y fecha de expedición: 10 de Octubre 2019
Vencimiento: 9 de Noviembre 2019
Vendedor: 1
Condiciones: Creditos
Refer:
Envío: Entrega

M. Correlativo Orden de Compra Exento N. Correlativo Contabilidad Exonerada: Numero de Registro S.A. G.

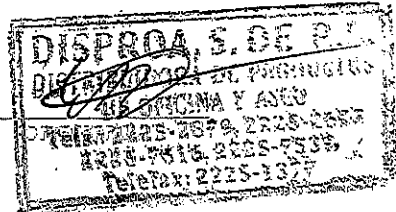
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
D-ER	Tijera de acero inoxidable S	30.00	10.5000	315.00

ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00769501 - 001-001-01-00770500
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/20
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tribunal Emisor

Importe L.	315.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	315.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	47.25
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 362.25

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. 362.25

19755- Sept-

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-002-CHEQUE
Emisión: 20/9/2019 **Vence:** 28/11/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBUL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00101782
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
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL	UNIDAD		50	5.2400	0	262.00 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD		250	11.1100	0	2777.50 G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00101782 / PED: S923113 / ALPTTEG / OC: 190-1-2-2415-2019 / 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-----

19757 - Sept.

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. 3,039.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 455.93
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,039.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,495.43

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00101782

Por L. 3,495.43

Fecha de Emisión: 20/9/2019

Fecha de Vencimiento: 28/11/2019

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

***** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 431100 Lempira *****

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



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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoargue, entre Lasís y CC Plaza M
 Email: disproabodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 09019995290621
 CAI:CFAS2E-3-CCD4-5D48A0-ED9238-F5B9CP-77

ORIGINAL

0/c 19759

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00770415

Cliente:
 MINISTERIO PUBLICO
 TH.: 22-21-85-20
 Subida a la Lomas del Guajaro
 RTN: 09019995290621
 Código cita: 2055

Lugar y fecha de expedición:
 10 de Octubre 2019
Vencimiento:
 9 de Noviembre 2019
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Compras Exoneradas Numero de Registro S.A. E.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
TINYRA30	Regla metálica Tiny-line ***	100.00	6.9000	690.00
D-SE	Tijera de acero inoxidable 8	100.00	10.5000	1.050.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

200.00	Importe L.	1.740.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1.740.00
	Importe Gravado 16% L.	0.00
	ISV 15% L.	261.00
	ISV 16% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00769301 a 001-001-01-00770400
 Fecha Límite de Emisión 03/08/20
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2879, 2225-2673
 2225-2616, 2225-7539
 P.O. Box 1377 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 2,001.00

DOS MIL UNO LPS. 000/00

19759 -
 Sept -



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

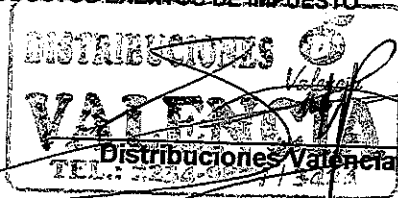
Factura : 000-001-01-00011732 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/09/2019
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2420-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
500	00080795	CAJA	Boligrafos de gel c/negro 12und wex ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	41.2400	20,620.00

19760-
Sept.

*** veintitres mil setecientos trece de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



 Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	20,620.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	3,093.00
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	23,713.00

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

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-002-CHEQUE
Emisión: 21/9/2019 **Vence:** 30/11/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00101797
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	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		300	65.7400	0	19722.00	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		600	77.5900	0	46554.00	G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		100	6.0700	0	607.00	E
001181 - BLOCK RAYADO STUDIO	UNIDAD		200	11.0200	0	2204.00	E
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		100	5.3500	0	535.00	G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL	UNIDAD		100	7.9300	0	793.00	G
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL	UNIDAD		100	5.2400	0	524.00	G

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

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00101797 / PED:S923107 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2422-2019 / 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

19761 - Sept.

----- 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. 70,939.00	Importe Exento: L. 2,811.00	ISV 15%: L. 10,219.20
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 68,128.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 81,158.20

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00101797</u> Por <u>L. 81,158.20</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>21/9/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>30/11/2019</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 20/100 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.*





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-002-CHEQUE
Emisión: 20/9/2019 Vence: 29/11/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBBL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00101786
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
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		100	5.3500	0	535.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101786 / PED:S923111 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2426-2019 / 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: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 535.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 80.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 535.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 615.25

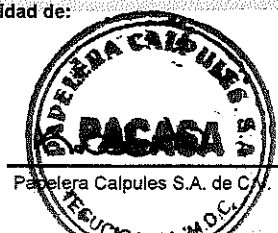
ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. **FAC. 010-001-01-00101786** Por **L. 615.25**
 Fecha de Emisión: **20/9/2019** Fecha de Vencimiento: **29/11/2019**
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
****** SEISCIENTOS QUINCE 25/100 Lempira ******
 MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBBL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de venias a: reverso.





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 28395

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
13	9	19

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLENTE:** 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	REFRIGERADORA PEQUEÑA P/FICINA	6,550.00		13,100.00
19763 SEP				
TOTAL				

Valor en Letras: **QUINCE MIL SESENTA Y CINCO EXACTOS**

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L.	L. 13,100.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,965.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 15,065.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro del a SAG

[Firma Recibido Cliente]
[Firma Emisor]

Esta Factura solamente se considerará cancelada Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Químico, Blanco - Amarillo - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2220-0598 R. T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150



SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS

FACTURA

N° 000-001-01-00005128

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2,
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040
Email.: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

C.A.I.: E1EF80-686CB5-C44DB1-E00FE3-D267E9-AC

DIA	MES	AÑO
11	10	2019

CLIENTE: Ministerio Público
 DIRECCIÓN: Edificio Tomas Plaza. N° 2., Tomas del Guayano Honduras. C.A.
 ID/R.T.N.: 08019995354360. Efectivo Crédito Vence _____ días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y/o Rebajas Otorgadas		TOTALES
1000	Sobras Manila Manibratadas oficina				
	Embalaje de Dictámenes	L. 2.80			2.280.00
5000	Sobras Manila Manibratadas para CD.				
	patología forense	1.60			9.600.00
19767 - Sept.					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: _____
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: _____

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	12,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,400.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	1,860.00
TOTAL A PAGAR L.	14,260.00

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00004551 AL 000-001-01-00005300 Fecha Limite de Emisión: 25/04/2020

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son: Cientos mil doscientos
sesenta y cinco pesos exactos



Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

Firma y Sello Autorizados

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: 837A0C-BB81F8-6F42B5-8FB601-C30A4D-4E

Tegucigalpa M.D.C. 18- octubre-2019

Factura No.: 000-002-01-00016731

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN/Id.: 08019995354380

Teléfono: 2221-3111/3088

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: RAMON A. PINEDA

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	500	TALONARIOS	Requisición de Bienes y Suministros	30.00	0.00	15,000.00

ULTIMA LINEA

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1000016768

SubTotal L.	15,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	15,000.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,250.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	17,250.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 14-noviembre-2019

Fecha Límite de Emisión 22/04/2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00016801 al 00018800

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo del de registro de la SAG:

19768-
Sept.



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME: _____
Firma y Sello



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00013878

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
16	9	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.**

Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019777				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	10	Galón	Agua destilada.			L. 75.00	0.00	L. 750.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Setecientos cincuenta lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque Blanca: Cliente Rpsada: Cliente Verde: Bodega	Mercaderia recibida por: Blanca: Contabilidad Verde: Bodega
-----------------------------	---	---

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



002-001-01-00012023

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

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suwapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1269. E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAJ: 991B95-03C54F-2644B6-6B849A-06A3D0-44
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 R.T.N. 05019999178773

FECHA
16/09/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO O/C: 1000019778

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgad:	TOTAL
20.00	1321 Láminas Portaobjetos Globo 3x1mm	Pack 72 Uds	60.00	1,200.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio

TELEFONO: (504) 2235-5636 / 9998-2397
 SP5 Tel: (504) 2550-3062 / 9998-2399

Sum: *** Un mil trescientos ochenta lempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000

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 SAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	1,200.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	180.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

 PROFIO

Los Angeles
 RECEBIDO CONFORME

TOTAL A PAGAR: 1,350.00

ENTREGADO POR Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. (Ejijala)

19778
 sept.

SP5/09/2019 11:41:44 AM

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SAN PEDRO SULA
2551-8876

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-4065
2290-4065
Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Tegucigalpa, FC. No. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019
CREDITO
SAP#: 000056414

CODIGO: MINISTERIO PUBLICO
CLIENTE: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
DIRECCION: ID GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Cajero(a): KAREN BARRIENTOS
No. Orden Compra Exenta: 1000019779
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 002-002-01-00054828
FECHA: Contabilizacion: 17/09/2019 09:06AM
Vencimiento: 17/10/2019
No. Reg. SAG:
Orden compra: 1000019779

1cruz@larachycia.com
No. Const. Reg. Exonerados:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL																				
07300029 (SITIO) TRANSF. 681691 BOD. 3	2.00	UNID	NEVERA 1982-00 1820T TRAMT MARINE BLANCA MELITINA . Quedan # 5485 .	3,565.22	7,130.44																				
<p>ORDEN. 1000019779 LPS. 7,130.44 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION LUIS ALONSO, VELASQUEZ HERNANDEZ ID. 0301197401572 TEL. 2235-8954 AUTORIZA AVILA . Basado en venta de Retail One S01T06CR56414</p>																									
<p>OCHO MIL DOS CIENTOS LEMPTRAS CON 1/100</p>																									
<p>Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000 CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC</p>																									
<p>FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: <i>Luis Velasquez</i></p>																									
<p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Pagina 1/1</p>																									
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL EXONERADO</td> <td>0.00</td> <td>TOTAL EXENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GRAVADO (15%)</td> <td>7,130.44</td> <td>ISV 15%</td> <td>1,069.57</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GRAVADO (18%)</td> <td>0.00</td> <td>ISV 18%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL L.</td> <td colspan="2">8,200.01</td> </tr> </table>						TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL GRAVADO (15%)	7,130.44	ISV 15%	1,069.57	TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00		TOTAL L.		8,200.01	
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00																						
TOTAL GRAVADO (15%)	7,130.44	ISV 15%	1,069.57																						
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00																						
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00																							
TOTAL L.		8,200.01																							

LARACH Y CIA S DE RL
BODEGA # 3
ENTREGADO
NELSON BARRIONA
FECHA: 17/09/2019

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19779
Sept.



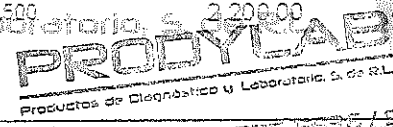
000-001-01-00135340

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117, 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona.
 Frente a Veterinaria Dog & Cat. Teléfono: (504) 2557-3850 / 7356
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, Boulevard Suvaco. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268. E-mail: representantelegat@prodylab.hn/servicioalcliente@procc
 CAJ: EFE739-7A8E98-FC4A88-5BD706-1BD8D6-8B Fecha Límite Emisión: 06/12/2019
 HONDURAS, S.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
18/09/2019

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO** O/C: 1000019788
 DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DO2720 Power Flex Fusion 5C, 200nm	Kit	128,500.00		128,500.00
30.00	CP20M Bata Talla M	Unidad	120.00		3,600.00
2.00	900500 RPR Card test for Syphilis	Kit x 500	2,200.00		4,400.00



SON: Ciento cincuenta y seis mil novecientos setenta y cinco con 00/100 avos (504) 2557-3850 / 7356
 Pago 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 SAS
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

EXONERADO L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 13% L	138,500.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	20,475.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR:	156,975.00

[Handwritten signature]
 ENTREGADO POR
 CONFORME

*Original: Cliente **Copia: Obligado tributario e emis... La factura es beneficio de todos. ¡Exclata!

19788
 sept.



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

000-001-01-00019432

Hora: 10:28:52 a.

Fecha: 26/09/2019

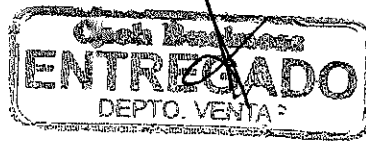
Vence: 26/10/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito
Efectivo 0.00
T. Debito 0.00
Bodega ALMACEN
Cheques 0.00
T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: TN-420, TONER BROTHER TN-420, 6, 0.00, 870.76, 5,224.56



Handwritten notes: 19796, 10/9/2019

Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 6,008.24

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:SEIS MIL OCHO CON 24/100

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

Handwritten signature and 'Recibio Conforme' stamp

Handwritten signature and 'Operador:Katina' text



Original: Cliente Copia: Emisor



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-00028792

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUARROR.T.N. CLIENTE: 08019995354360

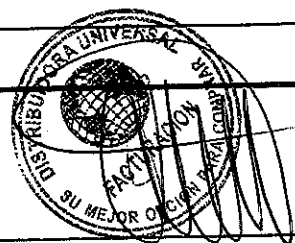
DIA	MES	AÑO
28	9	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
16	VENTILADOR SEMI INDUSTRIAL DE PEDESTAL	608.50		9,736.00
32	VENTILADOR SEMI INDUSTRIAL DE PEDESTAL	608.50		19,472.00
16	VENTILADOR SEMI INDUSTRIAL DE PEDESTAL	608.50		9,736.00
20	VENTILADOR SEMI INDUSTRIAL DE PEDESTAL	608.50		12,170.00
16	VENTILADOR SEMI INDUSTRIAL DE PEDESTAL	608.50		9,736.00
TOTAL				

19803
18/9/2019

No. Correlativo Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerado No. Identificativo del Registro del a SAG	Valor en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100	Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	L. 60,850.00
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L. 9,127.50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 69,977.50

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja



Firma Recibido Cliente

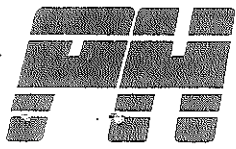
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
 Fecha límite de emisión 15/07/2020
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Químico: Blanco - Amante - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2220-0698 R.T.N. 08019006016676, Certificado: 9231-15-10500-150



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00031437

Día	Mes	Año
1	Octubre	2019

Cliente: **Ministerio Publico**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **190-1-2-2448-2019 (1000019807)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Unidad	Memoria USB de 128 Gb	L. 725.00	L. 7,250.00

Son: ***Ocho mil trescientos treinta y siete lempiras con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L. 7,250.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,250.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L. 1,087.50
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L. 8,337.50

[Handwritten Signature]

 Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

 Nombre Firma

ELABORADO: 07/19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-00001605

Crédito

Contado

Fecha: 07 de octubre de 2019

RTN: 08019995354360

Ciente: **Ministerio Público**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
40.00	Desodorante Ambiental en Aerosol *****UL*****	45.00	0.00	1,800.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Sub-Total L.	1,800.00
Nº Orden de Compra Exenta: ___	Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____	Desc. y Rebajas otorgadas L.		0.00
Nº Registro de La SAG: _____	_____	Importe Exonerado L.		0.00
Cantidad en Letras: ◆ Dos Mil Setenta Lempiras			Importe Exento L.	0.00
◆ con 00/100***			Importe Gravado 15% L.	1,800.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 A LA 000-001-01-00002050			I.S.V. 15% L.	270.00
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020			TOTAL A PAGAR L.	2,070.00

19815 sept

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA. DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L. TEL. 2236-3114, 2236-3115. RTN. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Por 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: distribuidoramymssderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00014036

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
8	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **8946-7782 (Karla Flores).**

Direccion: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayagua. (FESCO)**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019816				Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion					
1	100	Unidad	Paste verde.			L	5.00	0.00 L 500.00
2	100	Unidad	Pana de jabón para lavar loza.			L	20.00	0.00 L 2,000.00
3	60	Rollo	Papel higienico para dispensador.			L	39.00	0.00 L 2,340.00
4	500	Paquete	Bolsa para basura.			L	5.50	0.00 L 2,750.00
5	100	Galón	Cloro liquido.			L	30.00	0.00 L 3,000.00
6	100	Galón	Desinfectante.			L	50.00	0.00 L 5,000.00
7	100	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L	8.50	0.00 L 850.00
8	80	Galón	Jabón liquido para las manos.			L	60.00	0.00 L 4,800.00
9			Ultima Linea					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	21,240.00

19816
5 sept.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,240.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,736.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	23,976.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Veinti tres mil novecientos setenta y seis lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Con la calidad de Verde Bottega
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 05/02/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 06012000232678

CAL: 67F026-CF48D0-8D41B5-6112F5-EE82D2-E8

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8567, 2221-8566, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00037019

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-00043700

Fecha: 11/10/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 11/Oct/19

Cliente: (2836) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Gujaro

Tegucigalpa

No. CC Exento:

RTN: 06019926354350

Enviar a:

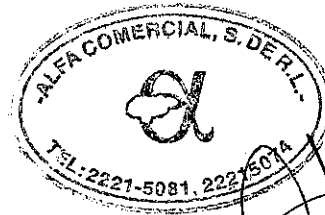
C/C 1000019817

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Ret	Totales
FRANELA	400.00	Franela	25.40	0.00	10,560.00

O/c
19817
sept.



[Handwritten signature]

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	10,560.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	1,584.00
18% I.S.V. :	0.00
Total :	12,144.00

TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Lembras 00/100 M.N



La factura es beneficio de todos. (Ejijata)

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Proveedor

[Handwritten signature]
11 Oct 2019



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-00001603

Crédito

Contado

Fecha: 07 de octubre de 2019

RTN: 08019995354360

Ciente: **Ministerio Público**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100.00	Desodorante Ambiental en Aerosol *****UL*****	45.00	0.00	4,500.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

19818
sept.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

◆ Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras

Cantidad en Letras: _____

◆ con 00/100***

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 A LA 000-001-01-00002050

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2020

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. DE R. L. TEL: 2236-3114, 2236-3115 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Por 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: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00013972

CAI: 55E9FF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	9	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **9700-2232 (Gustavo Aguilera).**

Dirección: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayagua. (ATIC)**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019819			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	80	Unidad	Mecha para trapeador N° 22.		L. 40.00	0.00	L. 3,200.00
2	60	Unidad	Papel toalla.		L. 13.50	0.00	L. 810.00
3	300	Rollo	Papel higienico para dispensador.		L. 39.00	0.00	L. 11,700.00
4	500	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.		L. 8.50	0.00	L. 4,250.00
5	100	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras).		L. 55.00	0.00	L. 5,500.00
6	500	Paquete	Bolsa para basura.		L. 5.50	0.00	L. 2,750.00
7	250	Galon	Desodorante liquido para piso.		L. 50.00	0.00	L. 12,500.00
8			:Ultima Linea:				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL	0.00	40,710.00

19819
5/9/19

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	40,710.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,106.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	46,816.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cuarenta y seis mil ochocientos diesiseis lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 06019000232675

CAJ: 67FOES-CF48DC-SD41B5-6112F6-EE8E02-68

Carr a Vías Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras Tl. Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00037020

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-00043700

Fecha: 11/10/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 11/Oct/19

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Gujaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995364360

Enviar a:

O/C 10000198920

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb.	Totales
FRANELA	100.00	Franela	26.40	0.00	2,640.00

19820
19/Sept.



[Handwritten signature]

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento. TOTAL: 0.00 2,640.00

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	2,640.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V.	396.00
18% I.S.V.	0.00
Total	3,036.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TREINTA Y SEIS Lempiras 00/100 M.N.



[Handwritten signature]
11 Oct 2019
Daniel Montoya

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-000 01604

Crédito



Contado



Fecha: 07 de octubre de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: Ministerio Público

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/UNIT., Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Includes handwritten notes: '0c / 19821 sept'.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. 2,250.00

Nº Orden de Compra Exenta: --- Nº Constancia de Registro de Exonerado: ---

Desc. y Rebajas otorgadas L. 0.00

Nº Registro de La SAG: ---

Importe Exonerado L. 0.00

◆ Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras

Importe Exento L. 0.00

Cantidad en Letras: ◆ con 50/100***

Importe Gravado 15% L. 2,250.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 A LA 000-001-01-00002050

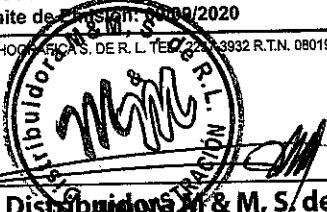
I.S.V. 15% L. 337.50

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2020

TOTAL A PAGAR L. 2,587.50

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEO 2236-3114-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Por 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: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00013973

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	9	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **9700-2232 (Gustavo Aguilera).**

Direccion: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayaguela. (ATIC)**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019822			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	200	Rollo	Papel higienico para dispensador.		L.	39.00	L. 7,800.00
2	50	Unidad	Mecha para trapeador N° 22.		L.	40.00	L. 2,000.00
3	20	unidad	Papel toalla.		L.	13.50	L. 270.00
4	200	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.		L.	8.50	L. 1,700.00
5	50	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras).		L.	55.00	L. 2,750.00
6	300	Paquete	Bolsa para basura.		L.	5.50	L. 1,650.00
7	100	Galon	Desodorante liquido para piso.		L.	50.00	L. 5,000.00
8		Ultima Linea.....				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	21,170.00

19822
SEP

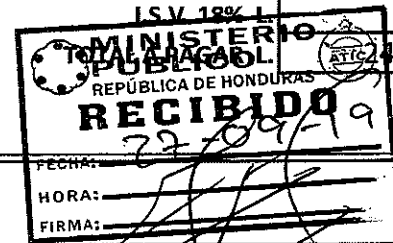
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de fianza de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,170.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,175.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL PAGAR L.	24,345.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas



Valor en letras: **Veinti cuatro mil, trescientos cuarenta y cinco lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-------------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00006753

CAI.C4F1CC-FF49AD-F94885-8CBCF5-7FA1B0-2A

Página: 1

FECHA

27/09/2019

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: OC 1000019823

CANTADO	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> CONDICIONES: 30 DIAS	FACTURA VENCE:	27/10/2019		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	ISV
MDE103-1	10	CJAS. MASCARILLAS DESECHABLES (CX50) ***** ULTIMA LINEA*****	43,00		430,00	S
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-



o/c
19823
sept.

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMP. EXONERADO		L	0,00
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:	IMP. EXENTO		L	-
NO. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.:	IMP. GRAVADO 15%			430,00
1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.	IMP. GRAVADO 18%		L	0,00
2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS	SUB TOTAL		L	430,00
3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L500.00	DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.			0,00
4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.	I.S.V. 15%			64,50
5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.	I.S.V. 18%			0,00
6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.	TOTAL A PAGAR		L	494,50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA

PAGARE
DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L.
EL DIA 27 DE 10 DEL 2019 LPS. 494,50

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES
MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE 09 DEL 2019

ACEPTADA SIN PROTESTO
27 DE 09 DEL 2019
Original: Cliente
Copia: emisor
Copia: Contabilidad
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005201 A
000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 14/11/2019

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Sandra Patricia Medina Garcia
SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

Lomas de Miraflores Sur
 Bloque C # 23
 Tels: 2271-1039, 2271-1352
 Telefax: 2271-1001
 ventasgamedical@yahoo.es
 gamedicalhn@yahoo.com

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00006754

Pagina: 1

CAI.C4F1CC-FF49AD-F94885-8CBCF5-7FA1B0-2A

FECHA

27/09/2019

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: OC 1000019824

CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> CONDICIONES: 30 DIAS	FACTURA VENCE:	27/10/2019		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	ISV
13408MB	1	UND. LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL ***** ULTIMA LINEA*****	3.615,00		3.615,00	S
<p>SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100</p> <p>NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</p> <p>NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:</p> <p>NO. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.:</p> <p>1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.</p> <p>2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS</p> <p>3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L500.00</p> <p>4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.</p> <p>5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.</p> <p>6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.</p>			IMP. EXONERADO		0,00	
			IMP. EXENTO	L.	-	
			IMP. GRAVADO 15%		3615,00	
			IMP. GRAVADO 18%		0,00	
			SUB TOTAL	L.	3.615,00	
			DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.		0,00	
			I.S.V. 15%	L.	542,25	
			I.S.V. 18%		0,00	
			TOTAL A PAGAR	L.	4.157,25	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA						
<p style="text-align: center;">PAGARE</p> <p>DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L.</p> <p>EL DIA <u>27</u> DE <u>10</u> DEL <u>2019</u> LPS. 4157,25</p> <p>LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100</p> <p>SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS</p> <p>TEGUCIGALPA, M.D.C. <u>27</u> DE <u>09</u> DEL <u>2019</u></p>			<p style="text-align: center;">ACEPTADA SIN PROTESTO</p> <p><u>27</u> DE <u>09</u> DEL <u>2019</u></p> <p>Original: Cliente</p> <p>Copia: emisor</p> <p>Copia: Contabilidad</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005201 A</p> <p>000-001-01-00007000</p> <p>Fecha Limite de Emision: 14/11/2015</p>			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE						

Sandra Patricia Medina Garcia
 SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA
 PREPARADOP POR

J. S. S. S.
 REVISADO POR

[Signature]
 ENTREGADO POR



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
 000-001-01-00019518
 Hora: 01:09:14 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
HPCC640WL	TINTA HP #60 NEGRA	10	0.00	916.66	9,166.60

19827
 18/9/2019



Flete:	0.00		TOTAL	9,166.60
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net			Importe Exento	0.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41			Importe Gravado 15%	9,166.60
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019			Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000			I.S.V 15%	1,374.99
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	10,541.59

Son: DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 59/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Per 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

[Signature]
 Recibio Conforme

[Signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00000183

CAI:465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0

FECHA LIMITE EMISION: 9/9/2020

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000001al000-003-01-00000400

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Eva Bonilla

Fecha: 4/11/2019

RTN: 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2431-2019

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 4/12/2019

O/C EX: -

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L. 26,738.00	---	L. 26,738.00

Valor en letras: Treinta Mil Setecientos Cuarenta Y Ocho Lempiras con 70 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN
PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	26,738.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,010.70
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	30,748.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



19834
19/11/2019



Lomas de Miraflores Sur
Bloque C # 23
Tels: 2271-1039, 2271-1352
Telefax: 2271-1001
ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00006818

CAI.C4F1CC-FF49AD-F94885-8CBCF5-7FA1B0-2A

Página: 1

FECHA

14/10/2019

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente: TGU-V120

R.T.N.: 08019995354360

Telefono: 2221-5661

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUIJARRO

OBSERVACIONES: OC 1000019839

CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> CONDICIONES: 30 DIAS		FACTURA VENGE:	14/11/2019	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	ISV
13408MB	2	UNIDAD LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL	3.615,00		7.230,00	S
8016	2	UNIDAD CAMILLA GINECOLOGICA	9.062,00		18.124,00	S
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100						
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES: NO. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.: 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L. 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS 3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00 4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA. 5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L. 6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.			IMP. EXONERADO IMP. EXENTO IMP. GRAVADO 15% IMP. GRAVADO 18% SUB TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTOR. I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR	0,00 0,00 L 25.354,00 L - L 25.354,00 0,00 L 3.803,10 0,00 L 29.157,10		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA						
PAGARE DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L. EL DIA 14 DE 11 DEL 2019 LPS. 29,157,10 LA CANTIDAD DE: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE 10 DEL 2019			ACEPTADA SIN PROTESTO 14 DE 10 DEL 2019 Original: Cliente Copia: emisor Copia: Contabilidad RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005201 A 000-001-01-00007000 Fecha Límite de Emision: 14/11/2019			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE						

Sandra Patricia Medina Garcia
SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

19839 Sept.



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: adminigu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005298

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

R.T.N.: 08019068165911

RENDILANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

08:25:08a.m TGU05

Km:

FECHA

10-oct-2019

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **0904 5995 254260**

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION:

TEL.:

100 1 2 2482 3010

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	NUE02435 LLANTA 265/70R17 GENERAL GRABBER	2,998.00	0	2,998.00	11,992.00
4	INS00405 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Yesica Jacine

19843
24/9/2019

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	11,992.00	0	1,798.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	11,992.00	13,790.80	

SON: trece mil setecientos noventa y 80 / 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: Toyota Prado

NOMBRE: Santiago Matamoros

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801-1991-23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



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. 006-001-01-00005319

Fecha Limite 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

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

02:28:29p.m TGL005

Km:

FECHA

11-oct-2019

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

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION:

180-1-2-2189-2019

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	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,194.00	0	2,194.00	8,776.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19844
 24/9/2019



Jessica Laxera

IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,776.00	0	1,316.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,776.00	10,092.40	

SON: L. diez mil noventa y dos 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: **Jhis Leonel Sierra**

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: **0827-1982-0011**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



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- 00021011

Hora: 10:28:56 a.

Fecha: 22/10/2019

Vence: 21/11/2019

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include items like TINTA EPSON P/L200 MAGENTA, TINTA EPSON P/L200 NEGRA, etc.



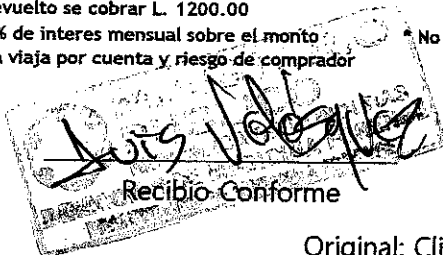
Handwritten notes: 19846, 24/9/2019

Summary table with columns for items (Flete, Descuento), percentages, and totals (TOTAL, Total a Pagar: 23,219.81).

Son:VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 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



Operator: Karina



Original: Cliente Copia: Emisor



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: **000-001-01-00002610**
 CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E
 25/oct./2019 09:30:37 AM

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: 4560
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICO 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	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2706EVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2706EVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2706EVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00
1	UPS OMNI1500LCD		2849BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,297.00		3,297.00

*****ULTIMA LINEA*****

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	42,861.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	6,429.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	49,290.15

Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa Lempiras con 15/100

ORIGINAL

19849
24/9/2019

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
---------------	------------------------	-----------------------------

Tipo Cambio: 24.8238

Equivale a: con 00/100.lps

Graciela Nazar
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601
Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
Calle N° 3402
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
Cel: (504) 9615-0014
E-mail: ventas@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00000100

CAI:465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0

FECHA LIMITE EMISION: 9/9/2020

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000001a|000-003-01-00000400

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Eva Boniilla

Fecha: 14/10/2019

RTN: 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2472-2019

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 13/11/2019

O/C EX: -

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	Computadora Intermedia Tipo B Alta Calidad (Zona 1)	L. 20,305.00	---	L. 40,610.00

Valor en letras: Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Un Lempiras con 50 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibi Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

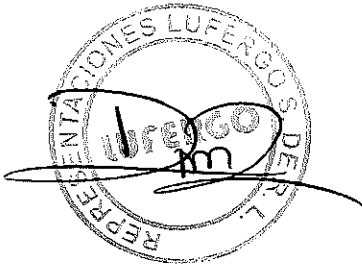
CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVILO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,610.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,091.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	46,701.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

19852
24/10/2019





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00014100

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
15	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: _____

Direccion: **MEDICINA FORENSE.**

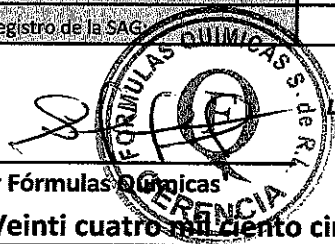
Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019856			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	1,200	Unidad	Frasco para tejidos color blanco.		L. 17.50	0.00	L. 21,000.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	21,000.00

Ole # 19856 / 7 SEP

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,150.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	24,150.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Veinti cuatro mil ciento cincuenta lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque Blanca: Cliente Rosada: Cliente Verde: Bodega	Mercaderia recibida por: Firma y sello de Contabilidad
-----------------------------	---	--

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, entre Laeiz y CC Plaza M
 Email: disprobodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770444

Cliete:
MINISTERIO PUELICO
 Subida a la Lomas del Guizarro

 TF.: 22-21-56-20
 RTN: 08019995290621
 Código cte.: 2053

Lugar y fecha de expedición: 14 de Octubre 2019	Vencimiento: 13 de Noviembre 2019
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

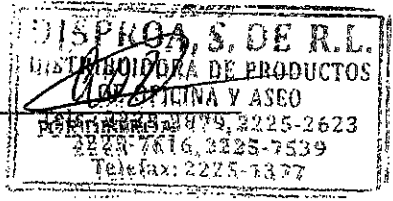
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	80.00	36.0000	2,880.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00769301 a 001-001-01-00770300
 Fecha Limite de Emision 03/06/20
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

80.00	Importe L.	2,880.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,880.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	432.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 3,312.00

TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LPS. 00/100

O/C 19864 -

Sept.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00014102

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
15	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

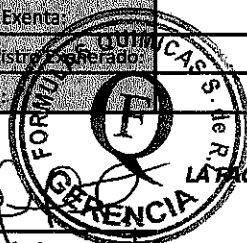
R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019875			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	250	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20		L. 40.00	0.00	L. 10,000.00
2	50	Galón	Gel sanitizante para manos		L. 150.00	0.00	L. 7,500.00
3	40	Unidad	Insecticida hormicol		L. 100.00	0.00	L. 4,000.00
4	24	Unidad	Insecticida para pulgas		L. 110.00	0.00	L. 2,640.00
5	240	Unidad	Desodorante en spray		L. 45.00	0.00	L. 10,800.00
6	350	Galón	Desodorante líquido para piso		L. 50.00	0.00	L. 17,500.00
7	200	Bolsa	Detergente en polvo (5 libras)		L. 55.00	0.00	L. 11,000.00
8		:Ultima Linea:.....				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL	0.00	63,440.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Setenta y dos mil novecientos cincuenta y seis lempiras exactos.**

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	63,440.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,516.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,956.00

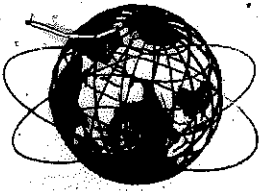
Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:
	Blanca: Cliente Rosada: Cliente Verde: Bodega	

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 29162

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLENTE: 08019995354360**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	ENFRIADOR DE AGUA OASIS	2,650.00		7,950.00
50	GAFAS DE PROTECCION	22.40		1,120.00
20	PALA METALICA GRANDE	140.00		2,800.00
10	PROTECTOR DE PICO	110.00		1,100.00
TOTAL				

19876
27/7/2019

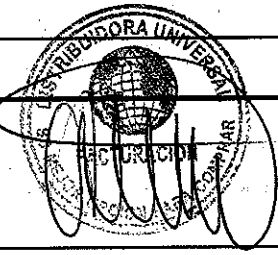
Valor en Letras: **ATORCE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 50/100**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 12,970.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,945.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 14,915.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro del a SAG

Esta Factura solamente se considera cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

[Handwritten Signature]
Firma Recibido Cliente



Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha límite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Químicos: Blanco - Amarillo - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2220-0598 R.T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 29141
o/e 10000 1877

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLIENTE: 08019995354360**

DIA	MES	AÑO
14	10	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	CAJA DE CABLE UTP	1,560.00		6,240.00
20	CAJA PLASTICA DE 2X4	25.00		500.00
50	CANAleta DE PLASTICO DE 1/2	60.00		3,000.00
50	CANAleta ADHESIVA DE PLASTICO DE 1/2	84.00		4,200.00
1	GABINETE PARA RED PEQUEÑO	3,788.00		3,788.00
50	GRAPAS PARA CONCRETO	15.00		750.00
2	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	952.00		1,904.00
20	PATCH CORD DE 1 METRO	40.00		800.00
2	PEGAMENTO EN BARRA NO MAS CLAVOS	280.00		560.00
1	PROTECTOR DE PICO	175.00		175.00
2	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000	3,900.00		7,800.00
3	TACEL FISHER S10	25.00		75.00
20	TABADERA DE DE 2 PUERTOS	22.00		440.00
9	TORNILLO S10	6.00		54.00
TOTAL				

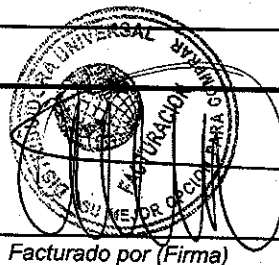
Valor en Letras: **TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 55/100**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro del a SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 30,737.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 4,610.55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 35,347.55

Esta Factura solamente se considerara cancelada, Únicamente con el sello oficial de caja

[Firma Recibido Cliente]
18/10/2019



Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Químico: Blanco - Amario - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2220-0598 R. T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larachs Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Eco Ma
Morazan

CÓDIGO: C401919 RTN: 00019995354360

Fecha limite emision: 20/11/2019

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

SAP#: 0000056037

DIRECCIÓN: BIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

CONDICION - 1 Mes

Agjero(a): JOSE PAZ TREJO

FACTURA: 002-002-01-00055251

No. Orden Compra Exenta:

lcruz@larachycia.com

Contabilizacion: 16/10/2019 10:31AM

No. Const. Reg. Exonerados:


Vencimiento: 15/11/2019

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 1000019878

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01022769 (S1TGU)	6.00	UNID	CAJA P/HERRAM. STST19410 19-PLG PLAST. STANLEY	602.60	3,615.60
			Quedan # 5689		

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #
FIRMA: 

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

D/C #1000019878 LPS: 3,615.60 ANTES DEL IMPUESTO S/V ATENCION LUIS VELASQUEZ ID: 0301-974-01572 TEL: 2235-8954 A
TORREZO ISABEL RAUDALES. ATENCION MELITINA. Basado en venta de Retail Cne 001T06CR56

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 94/100
Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000
CAI: 024377-236655-9C4104-6DF426-0A0F00-DC
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,615.60	ISV 15%	542.34
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			4,157.94

Custodio DUB

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19878
27/9/2019

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 001900646555. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. T.E.S.: 2221-3378. 2558-5005. C.R. 4822-02. S/011807054N



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 29164

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLIENTE: 08019985354360

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
180	CANDADOS PEQUENOS	33.00		5,940.00
2	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2M	1,280.00		2,560.00
5	JUMPER	165.00		825.00
5	SELLADORA ELECTRICA P/BOLSAS Y PLASTICOS	2,050.00		10,250.00
10	TENAZA DE PUNTA	60.00		600.00
2	TROCO	1,330.00		2,660.00
TOTAL				

19879
27/10/19

Valor en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 25/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 22,835.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 3,425.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 25,260.25

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro del a SAG



Esta Factura solamente se considerara cancelada, Únicamente con el recibo oficial de pago

Firma Recibido Cliente: *[Signature]*
Facturado por (Firma): *[Signature]*
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Químico: Blanco - Amazilo - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2220-0598 R.T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Oficina: Col. Miramontes, calle la Salud #134, Tegucigalpa, M.D. No. 134
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco. No. 134

Fecha limite emision: 20/11/2019

CÓDIGO: C401919 RTN: 00019995354360

SAP#: 0000056838

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA: 002-002-01-00055252

Cajero(a): JOSE PAZ TREJO

Contabilizacion: 16/10/2019 10:31AM

No. Orden Compra Exentas:

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 15/11/2019

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 1000019881

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03120032 (S1TGU) PARA ENVIO	20.00	UNID	DETECTOR DE METALES TS90	G 2,478.26	49,565.20
10100024 (S1TGU)	1.00	UNID	ESCALERA C-2213-00N ALUM. TIJERA II 102KG	G 2,000.00	2,000.00
06010179 (S1TGU)	4.00	UNID	VENTILADOR FESS0-T2 (095-2762) 20-PLG 3-VELOC	G 2,652.17	10,608.68

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#
FIRMA: *[Signature]*

Quedan # 5088
garantia # 1024, 1025, 1026 y 1027

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ
FECHA: 18-10-19

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

Melinda / Leonel

O/C #1000019881 LPS: 62,173.88 ANTES DEL IMPUESTO S/V ATENCION DANIEL MONTOYA ID: 0001-1974-02527 CEL: 9972-9659 AU
TORIZO ISABEL RAUDALES. ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail Ono S01T06CR560

SETENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON

Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000

CAI: 024377-236655-9C4104-6BF426-0A0F08-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	62,173.88	ISV 15%	9,326.08
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			71,499.96

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

1988 / 27/10/19

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0601800648555. CERTIFICADO N° 929-14-10300-13. TEL: 221-3338, 2556-5880. COR: 06/JULIO/2018. 4602-02 - SV0118070005N



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 29163

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIARRO, R.T.N. CLIENTE: 08019995354360**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	EXTINTOR DE 20 LBS	1,932.00		3,864.00
1	EXTIGUIDOR DE 20 LBS CO2	7,728.00		7,728.00
		TOTAL		

19882

27/10/20

Valor en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 80/100	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 11,592.00
	Importe Gravado 18% L.	

<table border="1"> <tr> <td>No. Correlativo Orden de Compra Exenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Constancia de Registro Exonerado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Identificativo del Registro del a SAG</td> <td></td> </tr> </table>	No. Correlativo Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerado		No. Identificativo del Registro del a SAG		<table border="1"> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>L. 1,738.80</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td>L. 13,330.80</td> </tr> </table>	I.S.V. 15% L.	L. 1,738.80	I.S.V. 18% L.		TOTAL A PAGAR L.	L. 13,330.80
No. Correlativo Orden de Compra Exenta													
No. Constancia de Registro Exonerado													
No. Identificativo del Registro del a SAG													
I.S.V. 15% L.	L. 1,738.80												
I.S.V. 18% L.													
TOTAL A PAGAR L.	L. 13,330.80												

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
 Fecha limite de emisión 15/07/2020
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"