



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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

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

Factura : 000-001-01-00011913

Pago CREDITO 30 DIAS

Fecha 11/11/2019

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- 2411-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
100	00090107	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz alta calidad	0.00	25.4900	2,549.00
120	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado 400 paginas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	63.9400	7,672.80

*** once mil setecientos cincuenta y cinco con siete centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	10,221.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,533.27
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	11,755.07

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 incumplimiento 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.



Organización Integral

RTN 08019010291386

COLONIA LAS HADAS
BLOQUE X CASA 19
RTN - 08019010291386
TELEFAX: (+504) 98252786 22914700
EMAIL: gerencia@ointegral.net

C.A.I. 9B309A-E40DD6-06478B-DBD60E-353252-5D
N° Factura 000-001-01-00000332

FACTURA

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

FECHA 7/10/19
CONTACTO Mileny Carrasco
RTN: 08019995354360

CORRELATIVO DE ORDEN EXENTA
CORRELATIVO CONST.DE REG.EXONERADO
IDENTIFICATIVO DEL REG.SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO /REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
3	REFRIGERADORAS TIPO VITRINA CON PUERTA DE VIDRIO Y CON LLAVE, CAPACIDAD DE 12 PIES CUBICOS	L 19,500.00		L 58,500.00
3	CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA SONY, DE 20 MP, 35 X OPTICAL ZOOM, 25mm. Wide-angle lens(35 mm. Format), 3.0 LCD screen (460 dots) 3.0"7.5 cm	L 8,032.50		L 24,097.50
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100				
Fecha de Limite emision 11/03/2020				
Original Cliente				
Rango autorizado 000-001-01-00000301 000-001-01-00000500				
SUB TOTAL				L 82,597.50
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXCENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				
IMPORTE GRAVADO 18%				
ISV 15%				L 12,389.63
ISV18%				
TOTAL				L 94,987.13

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias
BAC Lps 730294191
BANPAIS 01-300-001140-3
ATLANTIDA: 0101111024229
La Factura es beneficio de todos, exjale

[Handwritten signature]



Organización Integral
RTN 08019010291386

19764-

Sept.



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

FACTURA

N.º 000-001-01- 00094649

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FUAL BULO, LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N.º 4002,
TEL.: (504) 2221-1870 AL 74, FAX: (504) 2221-1903
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5.ª CALLE, 9.ª AVE.
TEL.: (504) 2350-7072 AL 75, FAX: (504) 2350-1721

1 de 1

CAI: 3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 10:48:44am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"BOD:001 imp:		08019995354360
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155 . 2221-2322. 2221-5661		V-001 C-001	21/10/2019
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CREDITO 30	20/11/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
016024	3,000	UNIDADES	GUANTE LATEX EXAM "L" LIMECK	0.9335	3	0.00	2,800.50
016025	3,000	UNIDADES	GUANTE LATEX EXAM "M" LIMECK	0.9374	3	0.00	2,812.20
016026	3,000	UNIDADES	GUANTE LATEX EXAM "S" LIMECK	0.8947	3	0.00	2,684.10
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEPTIRAS CON 33/100		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	5,296.80
		US\$		15% I.S.V.	1,244.53
1	2	3	4	5	TOTAL L.
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	9,541.33

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO VERDE - CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00094649

PAGARÉ POR L. 9,541.33	
NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 10:48:44am	
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	
EL DÍA 20 DE 11 DEL 20 19	EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEPTIRAS CON 33/100	
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS	
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.	
21 DE 10 DEL 20 19	FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

ELABORADO: 06-10, DEL 000-001-01-00094649 AL 000-001-01-00094649

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/06/2019



ORGOMA, S.A.
VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO
HONDURAS

BLVD. MORAZÁN, CALZADA STA. LUCÍA, COL. LA SELECTA, N°. 136. APT. N°. 1
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL
TEL.: (504) 2232-3890 / nhernandez@orgoma.com

FACTURA

N°. 000-001-01-0 0001054

CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

DÍAS ☐ HORA ☐

DÍA MES AÑO
28 11 2019

R.T.N.: 08019007052116

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO** VENDEDOR: **ORDEN DE COMPRA: 1000019771**
TELÉFONO: **2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVE. REP. DOMINICANA**
ATENCIÓN: **Lic. Mileny Carrasco** RTN **08019995354360** REFERENCIA: **HON-180-2019**

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		DIVISOR GRAPHPACK KIT PARA CROMATOGRFO DE GASES FID AGILENT TECHNOLOGIES PARTES# 5021-7145/5021-7134/5021-7133/5062-3525	L.	61,500.00	L. 61,500.00

DEPÓSITASE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091

FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZÓN SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN, ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES

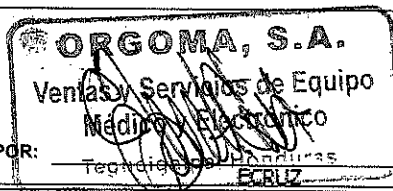
LEMPIRAS

SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

MONTO EN LETRAS:

EL TRÁMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER ALGÚN INCONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS.

DESCUENTOS OTORGADOS L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB-TOTAL L. 61,500.00
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 18% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
TASA ALICUOTA 0% L
I.S.V. 15% L. 9,225.00
I.S.V. 18% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L. 70,725.00



FECHA RECIBIDO:

SELLO RECIBIDO:

NOMBRE:

RECIBIDO CONFORME

N° DE CÉDULA

HECHO POR: Tecnología Honduras
E.CRUZ

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



ORGOMA, S.A.
VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO
HONDURAS

BLVD. MORAZÁN, CALZADA STA. LUCÍA, COL. LA SELECTA, N°. 136. APTO. N°. 1
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL
TEL.: (504) 2232-3890 / nhernandez@orgoma.com

FACTURA

N°. 000-001-01-0 0001055

CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

DÍAS ☐ HORA ☐

DÍA MES AÑO
28 11 2019

R.T.N.: 08019007052116

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO** VENDEDOR:
TELÉFONO: **2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVE. REP. DOMINICANA** ORDEN DE COMPRA: **1000019773**
ATENCIÓN: **Lic. Mileny Carrasco** RTN **08019995354360** REFERENCIA: **HON-176-2019**

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	PN 500-2118	FERRULA DE 0.8mm AGILENT TECHNOLOGIES	L	1,330.00 L	6,650.00

DEPÓSITASE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091

FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZÓN SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN, ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES

LEMPIRAS

SETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEITE LEMPIRAS CON CINCO

MONTO EN LETRAS:

EL TRÁMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER ALGÚN INCONVENIENTE COMENTARLO DENTRO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS.

Ventas y Servicios de Equipo
Médico y Electrónico
Tegucigalpa, Honduras

FECHA RECIBIDO:

SELLO RECIBIDO:

NOMBRE:

HECHO POR:

RECIBIDO CONFORME

N° DE CÉDULA

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L 6,650.00

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L 997.50

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L 7,647.50

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
E-mail: cotein@cablecolor.hn
R.T.N. 08019995383413
CAI. 790E33-1EC846-D848B9-442F7B-5F74C9-73

FACTURA N° 000-001-01-00000957

Lugar y Fecha: 15 de Noviembre, 2019

Nombre del Cliente: **Ministerio Público**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000019774

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	100	Unidad	Tapon de ensayo de 20mL con tapón de rosca Última Linea	128.24		12,824.00

19774-Sept.

Son: **CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE**
CON 60 CENTAVOS DE LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2020

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

Tasa Alícuota 0% L.

15% Impto. S/V L.

18% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

Total / Paga L.

12,824.00

1,923.60

14,747.60

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL
S. de R.L. de C.V.

Tel: (504) 2232-4313

Firma Cliente

IMPORTE TOTAL ALC. HONORARIOS AUTORIZADA



ORGOMA, S.A.

VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MÉDICO Y ELECTRÓNICO
HONDURAS

BLVD. MORAZÁN, CALZADA STA. LUCÍA, COL. LA SELECTA, N°. 136. APTO. N°. 1
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL
TEL.: (504) 2232-3890 / nhernandez@orgoma.com

FACTURA

N°. 000-001-01-0 0001056

CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO

☒

CONTADO

☐

DÍA

MES

AÑO

DÍAS

HORA

28

11

2019

R.T.N.: 08019007052116

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

VENDEDOR:

ORDEN DE COMPRA:

TELÉFONO: 2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REP. DOMINICANA

1000019775

ATENCIÓN: Lic. Mileny Carrasco

RTN 08019995354350

REFERENCIA:

HON-177-2019

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PN 125-5532	COLUMNA DB-SMS AGILENT TECHNOLOGIES	L	25,170.00	L 25,170.00
500	PN 5182-0717	TAPONES DE 9mm CON SEPTA AGILENT TECHNOLOGIES	L	8.10	L 4,050.00

DEPOSITÉSE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091

FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZÓN SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN,
ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES

LEMPIRAS

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

MONTO EN LETRAS:

EL TRÁMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER
ALGÚN INCONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS.

ORGOMA, S.A.
Ventas y Servicio de Equipo
Medico y Electronico
Tegucigalpa, Honduras
R.T.N.: 08019995354350

FECHA RECIBIDO:

SELLO RECIBIDO:

NOMBRE:

RECIBIDO CONFORME

N° DE CÉDULA

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB-TOTAL L 29,220.00
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 18% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
TASA ALÍCUOTA 0% L
I.S.V. 15% L 4,383.00
I.S.V. 18% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L 33,603.00

LABHOSPY, S. de R.L.

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.net

RTN: 08019003253887

Fecha: 15 de Octubre de 2015

Factura No. 000-002-01-00002083

CAI: 27D39B-AA32C2-F34E89-DF7BCD-EA1F32-3C

Cliente: Ministerio Público

RTN: 08019995354360

Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de la Termino: 35 DIAS

Notas: Laboratorio

Vendedor: 18

Pedido: B00392

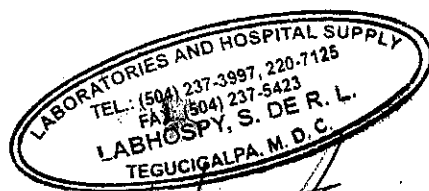
Reg. Sag. No. _____

Constancia Reg. Exonerada _____

O/C Exonerada _____

Orden de Compra _____

Producto	Unitario	Cantidad	Total
00013 9006-03 - ACETONA 8A ACS, ALT Lote: X09C66 Vence: 30/03/2022	1,077.11	2	2,154.22



19787-

Sept.

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 35/100

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Bodega

Firma Cliente

Suma	L.	2,154.22
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,154.22
Importe Gravado 18%	L.	
Sub-Total	L.	2,154.22
15% I.S.V.	L.	323.13
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	2,477.35

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005200 Fecha limite de Emision: 27/02/2020

VENTANALES
Diseño Soluciones

Corporación de Inmobiliarias y Decoración



FACTURA	000-001-01-00005795
Fecha:	13/11/2019
Hora:	04:38:49

VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshn.com
Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Cliente RTN: 08019995354360

Vendedor: LINDA ESTRADA

Condicion

Crédito

O.C

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
CORTINA NEOLUX	1	5,313.81	5,313.81
CORTINA NEOLUX	1	2,711.13	2,711.13
CORTINA NEOLUX	1	3,795.58	3,795.58
CORTINA NEOLUX	1	3,054.98	3,054.98
CORTINA NEOLUX	1	5,124.03	5,124.03

19799- Sept.



VENTANALES

Sandra Romero

Original

CAI: A418B2-BB2AE6-4C45BD-9C19C6-8C31AF-E4

Correlativo Asignado:

000-001-01-00005501 al

000-001-01-00006000 Vence el 01/03/2020

ORIGINAL = CLIENTE / COPIA = EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	17,390.88
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IS.V.15%:	L	2,608.65
IS.V.18%:	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	19,999.53
TOTAL CANCELADO	L	0.00
GABARIN	L	0.00

Nº Correlativo Const. Exonerados:

Nº Correlativo Orden Compra Exenta:

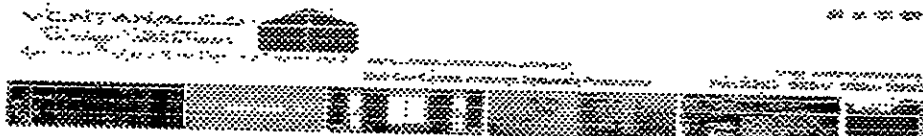
Número de Registro S.A.G.:

La Factura es Beneficio de Todos **!!! EXIJALA !!!**

Operador: SANDRA

Sum: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 33/100

Recargo por vencimiento del 4% Mensual





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000019800
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200033151

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 18/10/2019 4:59 p.m.

No. 001-003-01-00033024

CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	4,354.02	1,567.44	7,140.60
N-EC104-100-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS MARFIL	1	2,487.13	447.69	2,039.44
N-AM122-014-MXX	LOCKER INICIO 6 PUERTA C/LLAVIN MARFIL	2	2,768.79	996.76	4,540.82
I-ST163-023-PXTN	SILLA EJECUTIVA SP-650A NEGRO	1	2,205.20	396.94	1,808.26
I-ST163-023-PXTN	SILLA EJECUTIVA SP-650A NEGRO	1	2,205.20	396.94	1,808.26
I-ST161-000-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7008B	2	1,817.15	545.14	3,089.16

COTIZACION # 100020597



Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa Y 52 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 20,426.54
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,426.54
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,063.98
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 23,490.52

Daniel Montoya
21/10/2019



RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

SAP: 200133024
FACT2TEG 18/10/2019 4:59:34 pm



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000019801
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200033152

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 18/10/2019 5:01 p.m.

No. 001-003-01-00033025

CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	4,354.02	1,567.44	7,140.60
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA	3	874.30	472.11	2,150.79
N-SL170-004-NXTN	SOFA IRENE 3/AS. NEGRO T/NEGRA	1	3,620.96	651.77	2,969.19

cot. 1000020591



Catorce Mil Noventa Y Nueve Y 67 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	12,260.58
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,260.58
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,839.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,099.67

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200133025

VERDE - Copia: Crédito

FACT2TEG 18/10/2019 5:01:37 pm

Pag. 1 de 1

COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 550 FACTURA N°

TEGUCIGALPA, HONDURAS

000-001-01-00019381

TELS. 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX 22252795 FECHA FACT.: 2/12/2019

Sitio Web: www.colelectron.com

E-mail: ventas@colelectron.com

R.T.N.: 08019003243906

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019996354360

DIRECCION:

O/D DE COMPRA: 1000019802

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

No. Correlativo de la OCE:

No. Correlativo de la SAG:

No. Correlativo de Exoneracion:

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

Nro: 113036

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	ISV	TOTAL
1	WPT150	MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA WPT-150 SERIE # 131304001	6,000.00		15	6,000.00

19802
18/12/2019

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

correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

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

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual

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

Total	L	6,000.00
Desc. y Rebajas	L	
Imp. Exonerado	L	
Imp. Exento	L	
Imp. Gravado 15%	L	6,000.00
Imp. Gravado 18%	L	
Impuesto 3/Venta 15%	L	900.00
Impuesto 3/Venta 18%	L	
Total A Pagar	L	6,900.00

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Limite Emision: 15 - Abril - 2020

Seis mil novecientos Lempiras con 00 Centavos

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es un beneficio de todos, Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

CAI: 67F0E6-CF48D0-8041B5-5112F5-EE8E02-E8

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazan tras TL Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-6567, 2221-8568, 2221-5054. Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00037018

Del 000-001-01-00035501 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 Guajaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354350

Enviar a:

O/C 1000019814

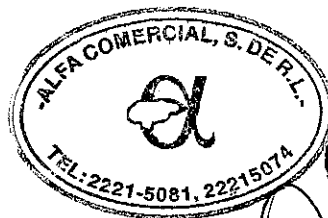
No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro GAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
GUANTEHULE	15.00	Guante de Hule Talla M Par	17.50	0.00	262.50
GUANTEHULE/L	15.00	guante de Hule Talla L Par	17.50	0.00	262.50

19814-

Sept.



*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 :	525.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	78.75
18% I.S.V. :	0.00
Total :	503.75

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS TRES Lempiras 75/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. (Exigible)

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

Fecha: 11/Oct/2019

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS.

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 8/10/2019

Vence: 17/12/2019

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00102612

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
223921 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP ROJO #867900	UNIDAD		150	11.5100	0	1726.50 G
223911 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP AZUL #852623	UNIDAD		150	11.5100	0	1726.50 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		300	65.7400	0	19722.00 G

ULTIMA LINEA

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00102612 / PED:S925791 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2452-2019 / 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

19828-Sept

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. 23,175.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,476.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 23,175.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 26,651.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00102612

Por L. 26,651.25

Fecha de Emisión: 8/10/2019

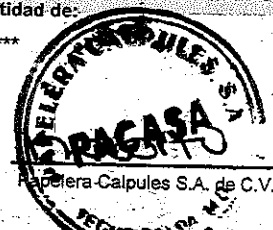
Fecha de Vencimiento: 17/12/2019

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

***** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 25100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 25/10/2019 Vence: 3/1/2020

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00104685

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
223901 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #855702	UNIDAD		300	11.5100	0	3453.00 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00104685 / PED:S931074 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2452-2019 / COT:

No correlativo de orden de compra exenta:

No correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

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

Límite de Emisión: 21/8/2020

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

Subtotal: L. 3,453.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 517.95
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,453.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,970.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00104685

Por L. 3,970.95

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 25/10/2019

Fecha de Vencimiento: 3/1/2020

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

**** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 95100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

ZEBA



R.T.N.: 08019008165911

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

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
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

08:41:09a.m TGU05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-00005269

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

FECHA

09-oct-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCION:

CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA:

100 1 2 2457 2019

VENDIDO POR:

GOBIERNO

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	2,798.00	0	2,798.00	11,192.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00
19831 19/9/2019					
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00			11,192.00	0	1,678.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.		TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0		0	11,192.00	12,870.80	

SON: L. doce mil ochocientos setenta 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: _____

NOMBRE: MARIO PINEDA

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0601-1984-08343

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110157

ITN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 19/11/2019

VENCE 19/12/2019

16:45

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019833/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
27230000915	CARTULINA T/C PQT20 LINO BLANCA ACOSMART	50	20.00	ISV		1,000.00

19833-Sept.

al Articulos: 50

REFERENCIA 1400109525

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificacion del registro de la SAG:

POR EN LETRAS:

Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 00/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no sea debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse al nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 150.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,150.00



Centro Distribucion

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE -COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 07/11/2019

No. 001-005-01-00000342

CAI: BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FD

FECHA LIMITE DE EMISION: 08-05-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00000001 A 001-005-01-00000900

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

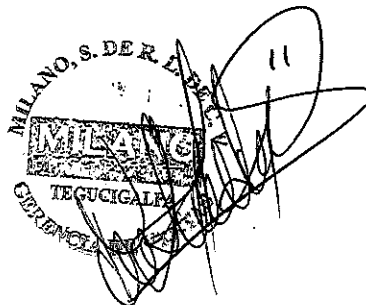
O/C: 1000019835
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C / E

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SV400-004-XXX	SILLA SEMI EJECUTIVA	2	2,082.50	0.00	4,165.00
SV400-004-XXX	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	1	2,082.50	0.00	2,082.50
SV400-004-XXX	SILLA EJECUTIVA	2	1,827.50	0.00	3,655.00

19835-Sept.



Once Mil Trescientos Ochenta Y Siete Y 88 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	9,902.50
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,902.50
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	1,485.38
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,387.88

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400000342

VERDE - Copia: Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000019836
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200033363

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	30/10/2019 5:31 p.m.
No. 001-003-01-00033241	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500	

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	4,354.02	1,567.44	7,140.60
N-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	2	3,479.36	1,252.56	5,706.16

100020650



Catorce Mil Setecientos Setenta Y Tres Y 77 / 100 Lempiras.

2,820.00 12,846.76

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 12,846.76
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,846.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,927.01
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 14,773.77

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200133241

VERDE - Copia: Credito

FACT2TEG 30/10/2019 5:31:50 pm



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
OFFICE SYSTEMS, CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bó. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 07/11/2019

No. 001-005-01-00000343

CAI: BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FD

FECHA LIMITE DE EMISION: 08-05-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00000001 A 001-005-01-00000900

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

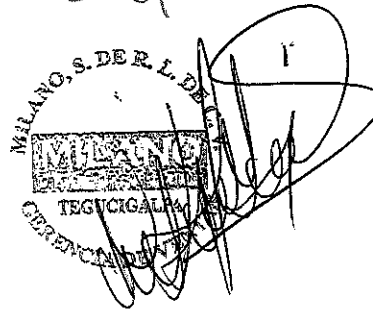
DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000019837
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C/E 200105138

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-ARI01	SILLA EJECUTIVA	2	2,450.00	622.50	3,655.00

19837-
Sept.



cuatro Mil Doscientos Tres Y 25 / 100

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	3,655.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,655.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	548.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,203.25

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400000343

VERDE - Copia: Cliente



R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA)

N° 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICO SA N° 4002,
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1945
Email: dicosas11@dicosas.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B° LOS ANDES, 9° CALLE, 8° AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N° 000-001-01- 00095385

CAI: 3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N° DE REGISTRO DE LA S.A.S.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 09:54:20am		
ZONA N°	RESPONSABLE	PEDIDO N°	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"BOD:009 imp:		08019995354360
DIRECCIÓN		AGENTE N°	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155 - 2221-2322, 2221-5661		V-001 C-001	04/11/2019
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CREDITO 30	04/12/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
168015	✓ 1	UNIDADES	ESFIGMO. VELERO ADULTO MINIMUS II NEGRO 1312	2,059.4100	\$	0.00	2,059.41
168006	✓ 1	UNIDADES	ESTETOSC. CARDIOPHON 2.0 AC INOX. NEGRO 4240-01	3,091.9900	\$	0.00	3,091.99
168063	✓ 1	UNIDAD	OTO-OTOLMOSCOPIO NEGRO ILLUM. DIRECTA 2131-200	3,742.6800	\$	0.00	3,742.68
372002	✓ 1	UNIDADES	OXIMETRO ROSADO	644.7100	\$	0.00	644.71
168036	✓ 1	UNIDADES	TERMOMETRO CLINICO RI-DIGITAL 1850	175.6400	\$	0.00	175.64
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEPIRAS CON 60/100		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00		
OBSERVACIONES:		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00		
ENTREGADO POR ALMACEN 04 NOV 2019 DICO SA		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	9,714.43		
		US\$					
1	2	3	4	5	15% I.S.V.	1,457.17	
AUTORIZADO POR		REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	11,171.60

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO

TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO VERDE - CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N° 00095385

PAGARÉ POR L. 11,171.60

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 09:54:20am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA)

EL DÍA 04 DE 12 DEL 20 19 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEPIRAS CON 60/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

04 DE 11 DEL 20 19

FIRMA



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099

TGU

FACTURA 000-001-01-00022034

Fecha:

14 10 2019

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a

000-001-01-00023500

Fecha Límite de Emisión: 10-06-2020

Vendedor: MIGUEL ORTEGA

Observaciones: COMPRAS REALIZADAS POR ONCAE

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	18029-01	265/60R18	DUNLOP AT3 110H	2,695.65	0.00	10,782.60
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 10,782.60

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 10,782.60

ISV 15% L. 1,617.39

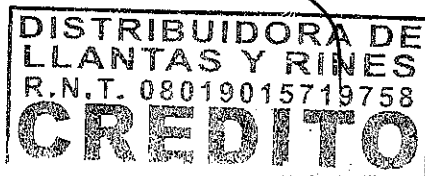
Total: L. 12,399.99

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Doce Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras
Con Noventa y Nueve Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,399.99. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



19842
24/10/2019

14/10/2019 10:22:18 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000019865
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200033153

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 18/10/2019 5:08 p.m.

No. 001-003-01-00033026

CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	10,243.15	4,097.26	16,389.04
N-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	1	3,479.36	626.28	2,853.08

cot. 100020370



Veintidós Mil Ciento Veintiocho Y 44 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo.

SUBTOTAL L.	19,242.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,242.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,886.32
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,128.44



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200133026

FACT2TEG 18/10/2019 5:08:39 pm

Pag. 1 de 1

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 26/10/2019

Vence: 4/1/2020

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00104737

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
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD		200	1.7900	0	358.00 G
223901 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #855702	UNIDAD		400	11.5100	0	4604.00 G

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00104737 / PED:S931604 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2479-2019 / 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

19866-Sept

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. 4,962.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 744.30
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,962.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,706.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00104737

Por L. 5,706.30

Fecha de Emisión: 26/10/2019

Fecha de Vencimiento: 4/1/2020

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

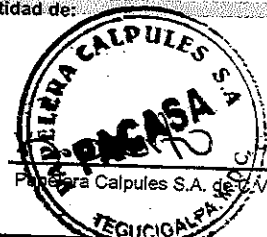
***** CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 30100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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

VIVO
u Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
tags

BOLIGRAFO
QUEST
HI-TEC

AZOR
SCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

PopSet

PopSet

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 24/10/2019 **Vence:** 2/1/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00104590
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
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		300	84.5700	0	25371.00 G
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		200	5.5400	0	1108.00 G
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL	UNIDAD		300	5.2400	0	1572.00 G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CAJITA		200	10.7600	0	2152.00 G

ULTIMA LINEA

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00104590 / PED:S930900 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2479-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Límite de Emisión: 21/8/2020

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

Subtotal: L. 30,203.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4,530.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 30,203.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 34,733.45

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00104590

Por L. 34,733.45

Fecha de Emisión: 24/10/2019

Fecha de Vencimiento: 2/1/2020

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

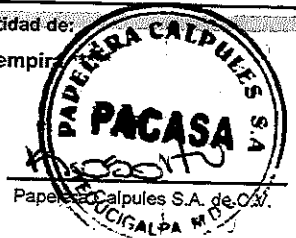
***** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 45100 Lempira

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 14/11/2019 Vence: 22/1/2020

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106982

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
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		300	73.1300	0	21939.00 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00106982 / PED:S937454 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2479-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 21/8/2020

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

Subtotal: L. 21,939.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,290.85
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 21,939.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 25,229.85

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00106982

Por L. 25,229.85

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Fecha de Vencimiento: 22/1/2020

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

***** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 85100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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



**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: BBFBEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

Día	Mes	Año
17	Octubre	2019

FACTURA N.º 000-001-01-00031678

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2475-2019 (1000019867)**

R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Unidad	Cuaderno único grande plastificado de 400 paginas con forro	L. 64.20	L. 6,420.00
20	Resma	Cubierta de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño carta.	L. 97.50	L. 1,950.00
30	Caja	Grapas de 1/2 caja de 3000 unidades	L. 225.00	L. 6,750.00
250	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L. 13.75	L. 3,437.50
20	Resma	Cubierta de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio.	L. 158.00	L. 3,160.00
20	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	L. 126.15	L. 2,523.00
50	Unidad	Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas	L. 41.75	L. 2,087.50

19867-
Sept.

Son: ***Treinta mil doscientos setenta y siete lempiras con 20/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi Conforme:		
Por Papelería Honduras, S. de R.L.		
Nombre		
Firma		
DESC. OTORGADOS		
REBAJAS OTORGADAS		
SUB TOTAL		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALÍCUOTA 0%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR		

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00036201 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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2875
2559-2868
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
8a. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.
ESQUINA OPUSTA A AUTOMALL FRENTA
AUTOSANCO FIDCHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2222-4356, 2223-0043
2222-2653
Email: ventas@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visítenos en www.rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

Rango Autorizado: 005-001-01-00005401 A 005-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2020

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00005435

Fecha 22/11/2019

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro: CAJA

Tel: 2221-3099 / 2221-5661

Refe. Cliente: o/c000019870

Términos Crédito 30 días

Contacto: DANIEL MONTOYA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-13	SILLA SEMI-EJECUTIVA AERO CON BRAZO EN TELA MAYA NEGRA BASE NEGRA	2,045.00	2.00	4,090.00

INDUSTRIAS

19870-
Sept.

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref. : Cotizacion/OrdenTrabajo 2012

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:

Si ☐

No ☐

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Recoda: Obligado Tributario Emisor

Copia Amarilla: Ventas

Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES CON 50/100 L.

Exento L

Exonerado L

Gravado 15% L 4,090.00

Gravado 18% L

Descuentos y rebajas L

ISV 15% L 613.50

ISV 18% L

TOTAL L 4,703.50

Facturado por:

Motorista

RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

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 01732

Crédito

Contado

Fecha: 15 de Noviembre de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

2,040.00

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 Trescientos Cuarenta y Seis Lempiras

Importe Exento L.

0.00

con 00/100***

Importe Gravado 15% L.

2,040.00

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

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

I.S.V. 15% L

306.00

TOTAL A PAGAR L

2,346.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2287-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Cópia: Obrigado 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: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

CAI: 67F0E5-CF48D0-8D41E5-6112F5-EE8E02-E8

Carr a Villa 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 000-001-01-00037081

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

Fecha: 18/10/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 14/Nov/19

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. CG Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

O/C 1000019673

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Dato y Reb	Totales
BP-18x24TRANS	4.00	Bolsa Plástica 18x24 Transparente	1,409.00	0.00	5,636.00
BP-6x10	4.00	Bolsa lisa 6x10	1,409.00	0.00	5,636.00
LAYSOL	24.00	Lysol en Bote 536 gramos	134.25	0.00	3,222.00

19873-

Sept.



*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:

[Signature]

Fecha de recepción:

TOTAL: 0.00 14,494.00

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	14,494.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	2,174.10
18% I.S.V. :	0.00
Total :	16,668.10

TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO Lempiras 10/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

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

Firma y Sello