

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00013898

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 18/11/19
CODIGO : 18363 EDIF. LOMAS,NO.PISO 3,CLR. BEIGE CON CAF	CONTRATO : 57075054
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :
	Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	CF410XC	TONER PARA IMPRESORA	L 1.702.77	L 0.00	L 6.811.08
4	CF411XC	TONER PARA IMPRESORA	L 2.273.69	L 0.00	L 9.094.76
4	CF413XC	TONER PARA IMPRESORA	L 2.273.69	L 0.00	L 9.094.76



19662
2/8/2019

SON : VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 69/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	25,000.60
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,750.09
Total:	L.	28,750.69

REQ : 57148422

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57075054 de fecha 18/11/19 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Karla Jeyney Madrid Amador
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



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 0001042
CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO	<input type="checkbox"/>	DÍA	MES	AÑO
DÍAS	30	HORA	10:40 a.m.	14	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: 1000019659
ATENCIÓN: Lic. Mileny Carrasco RTN 08019995354360	REFERENCIA: HON-160-2019

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	PN 12113025	CARTUCHOS BOND ELUT C8 200mx10ml 82SDAU0201 PK 50 AGILENT	L.	4,920.00	L. 14,760.00



19659-ago

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:
<input checked="" type="checkbox"/> DÓLARES <input type="checkbox"/> LEMPIRAS
Dieciséis mil novecientos setenta y cuatro 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 Servicios de Equipo Médico y Electrónico Tegucigalpa, Honduras	FECHA RECIBIDO:	
	SELLO RECIBIDO:	
HECHO POR:	NOMBRE:	
	RECIBIDO CONFORME	N° DE CÉDULA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	14,760.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
LS.V. 15% L.	2,214.00
LS.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,974.00

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 0001043
CAI: 0383FE-0FBF14-AA4AA9-3DC846-9B9B84-DA

CRÉDITO CONTADO DÍA MES AÑO
 DÍAS 30 HORA 10:42 a.m. 14 11 2019

R.T.N.: 08019007052116

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO** VENDEDOR:
 TELÉFONO: **2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REP. DOMINICANA** 1000019661
 ATENCIÓN: **Lic. Mileny Carrasco** RTN **08019995354360** REFERENCIA: **HON-161-2019**

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	PN 125-9134	COLUMNA DB-ALC1 30mx0.2umx0.53mm AGILENT TECHNOLOGIES	L.	20,895.00	L. 41,790.00
2	PN 125-9234	COLUMNA DB-ALC2 30mx0.2umx0.53mm AGILENT TECHNOLOGIES	L.	20,645.00	L. 41,290.00



19661-ago

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

NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 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.

HECHO POR:

FECHA RECIBIDO:
 SELLO RECIBIDO:
 NOMBRE:
 RECIBIDO CONFORME N° DE CEDULA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	83,080.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	12,462.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	95,542.00

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° 000-001-01-00000947

Lugar y Fecha: 24 de octubre, 2019

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
 R.T.N./ID: 08019995354360 Orden N° 1000019676

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	1	Unidad	Recipiente de nitrogeno líquido de 5 litros Última Linea	21,932.00		21,932.00

19676-
ago

Son: **VEINTICINCO MIL DOS CIENTOS VEINTIUNO**
CON 80/100

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.	21,932.00
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. SV L.	3,289.80
18% impto. SV L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	25,221.80

MINISTERIO PUBLICO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
 Firma Cliente

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL
 S. de R.L. de C.V.
 Firma Autorizada
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
 Tel: (504) 2232-4313
 Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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: 13/10/2019 **Vence:** 21/12/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00103272
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
009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO	PAQUETE		500	8.4300	0	4215.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00103272 / PED:S927512 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2390-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

19710-ago

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. 4,215.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 632.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,215.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,847.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC: 010-001-01-00103272

Por L. 4,847.25

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 13/10/2019

Fecha de Vencimiento: 21/12/2019

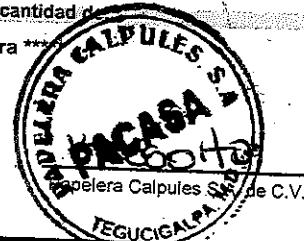
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

***** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 25/100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO, 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.*



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

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/9/2019 **Vence:** 27/11/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00101736
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	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA		80	84.8900	0	6791.20 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101736 / PED:S921900 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2390-2019 / 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-----

Karla Osorto
 2019/11/19

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. 6,791.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,018.68
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,791.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 7,809.88

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

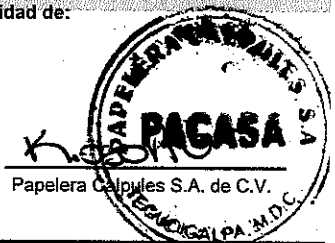
Letra no. FAC. 010-001-01-00101736 Por L. 7,809.88

Fecha de Emisión: 19/9/2019 Fecha de Vencimiento: 27/11/2019

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

***** SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 88\100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 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.*





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-E40DD6-06473B-DBD60E-353252-5D
N° Factura 000-001-01-00000330

FACTURA

CLIENTE

VIARIOS

NOMBRE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

FECHA 23/9/19
CONTACTO
RTN: 08019995354360

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO /REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
1	CAMARA FOTOGRAFICA DE 20.1 MP, MARCA SONY, CON TARJETA 16 GB	L 6,885.00		L 6,885.00
SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS				
Fecha de Limite emision 11/03/2020				
Original. Cliente				
Rango autorizado 000-001-01-00000301 000-001-01-00000500				
SUB TOTAL				L 6,885.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXCENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				
IMPORTE GRAVADO 18%				
ISV 15%				L 1,032.75
ISV18%				
TOTAL				L 7,917.75

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias
BAC Lps 730294191
ATLANTIDA:

BANPAIS 01-300-001140-3

La Factura es beneficio de todos, exija!

19731-
ago





Organización Integral

RTN 08019010291386

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

FACTURA

C.A.I 9B309A-E40DD6-06478B-DBD60E-353252-5D
N° Factura 000-001-01-00000329

CLIENTE

VIARIOS

NOMBRE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

FECHA 20/9/19
CONTACTO
RTN: 08019995354360

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO /REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
1	TELEVISOR PLASMA DE 32" MARCA TCL	L 6,750.00		L 6,750.00
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS		SUB TOTAL		L 6,750.00
Fecha de Limite emision 11/03/2020		IMPORTE EXONERADO		
Original. Cliente		IMPORTE EXCENTO		
Rango autorizado 000-001-01-00000301 000-001-01-00000500		IMPORTE GRAVADO 15%		
		IMPORTE GRAVADO 18%		
		ISV 15%		L 1,012.50
		ISV18%		
		TOTAL		L 7,762.50

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias
BAC Lps 730294191
ATLANTIDA:

BANPAIS 01-300-001140-3

La Factura es beneficio de todos, exija!



197.36 - ago