

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 09:57:26am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	" BUD:009 imp:		08019995354360	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155 - 2221-3322 - 2221-5661		V-001 E-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
168018	2	UNIDADES	ESFINGO. VELORO ADULTO S/LATEX VERDE 1527	1,470.8700	\$	0.00	2,941.74
019265	2	UNIDADES	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC BLACK EDIT	2,341.6600	\$	0.00	4,683.32
281066	1	UNIDADES	LAMPARA CUELLO GANZO T/ CUFULA BASE MOVI 1492-10A	2,453.1600	\$	0.00	2,453.16
*** ULTIMA LINEA ***							

Handwritten signature and date: 4/11/19

DICOSA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Handwritten: 19885- oct.

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 95/100	ENTREGADO POR ALMACEN 04 NOV 2019 DICOSA	TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	10,078.22
		US\$			
				15% I.S.V.	1,511.73
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
		CREDITO			11,589.95

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

N.º 00095387

PAGARÉ POR L. 11,589.95

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 09:57:26am

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

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

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 95/100

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2019

ELABORADO: 04-11-19 DEL 09:57:26 AL 09:57:26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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: 28 de Octubre de 201

Factura No. 000-002-01-0000220'

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

Cliente: Ministerio Público

RTN: 08019995354360

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

Notas:

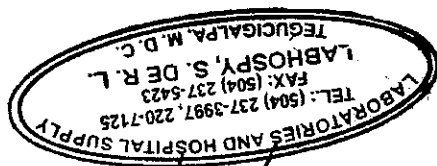
Vendedor: 18

Pedido: B00522

Reg. Sag. No. _____ Constancia Reg. Exonerada _____
 O/C Exonerada _____ Orden de Compra _____

Producto	Unitario	Cantidad	Total
01131 339 - BASCULA CLINICA, 400LB, 175KG, CON TALL	9,599.70	1	9,599.7

19886 - oct.



H. Torres

SON: ONCE MIL TREINTA Y NUEVE 66/100

Suma	L.	9,599.7
Descuentos y Rebajas	L.	0.0
Importe Exento	L.	0.0
Importe Exonerado	L.	0.0
Importe Gravado 15%	L.	9,599.7
Importe Gravado 18%	L.	
Sub-Total	L.	9,599.7
15% I.S.V.	L.	1,439.9
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	11,039.6

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Bodega

Luis Torres
 Firma Cliente



000-001-01-00135982

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 Suvapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc
 CAI: EFE739-7A8E85-FC4A88-5BD706-1BD8D6-8B Fecha Límite Emisión: 06/12/2019
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

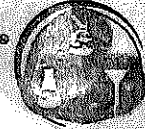
FECHA
24/10/2019

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO** O/C: 1000019888

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

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TO
20.00	DOA-1125-BG Multidroga 12 Parámetros Cassette	Kit x 25	4,500.00		90,000.

Productos de Diagnóstico y Laboratorio



Tel: T. (504) 2235-5636 / 9898-2397

EPS Tel: (504) 2550-3062 / 9258-2399

Son: *** Ciento tres mil quinientos lempiras 00/100***
 Rango 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 SAG

EXONERADO L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15% L	90,000.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	13,500.00
I.S.V. 18% L	0.00

PROPIO
ENTREGADO POR

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 103,500.00

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exiala!

19888-
oct.

8809605 P-0739 7809605 - 53

www.farmulab.com



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA)

FACTURA

B-C 1-D

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

Fact. # 10075389

N.º 000-001-01- 00095389

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

1 de 1

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

R.T.N. 08019002278310

Table with columns: CODIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, ZONA N.º, RESPONSABLE, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO, CREDITO 30.

Main product table with columns: CODIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes and a 'DICO SA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' stamp.

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE GRAVADO 16%, IMPORTE EXENTO, 16% I.S.V., IMPORTE EXONERADO, T.C., IMPORTE GRAVADO 15%, US\$, 15% I.S.V.

Observations and authorization table with columns: OBSERVACIONES, ENTREGADO POR ALMACEN, 04 NOV 2019, DICO SA, 1, 2, 3, 4, 5, CREDITO, RECIBIDO POR CLIENTE, TOTAL L.

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

PAYEE FORM: N.º 00095389, Pagaré por L. 8,625.00, NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO, EL DÍA 04 DE 12 DEL 20 19, LA CANTIDAD DE: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEPTIRAS NETOS, SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 04 DE 11 DEL 20 19.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

ELABORADO: 04-10-19 DEL 000-001-01-00095389



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° 000-001-01-00014180

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

DÍA	MES	AÑO
24	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

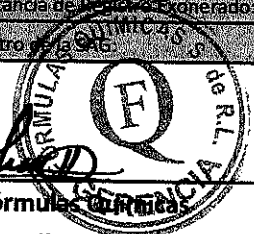
Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019892			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	12	Galón	Acetona.		L. 260.00	0.00	L. 3,120.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	3,120.00

19892-
ot-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,120.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	468.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,588.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Tres mil quinientos ochenta y ocho lempiras exactos.**

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



000-001-01-00136052

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 Suvaba. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc

CAI: EFE739-7A8E85-FC4A88-5BD706-1BD8D6-8B

Fecha Límite Emisión: 06/12/2019

KMCL

FECHA
29/10/2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000019894

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
800.00	Guantes Safari Nitrilo Blue Talla Large	Caja 50 Pare	135.00		108,000.00
30.00	GD050EK Tubo Tapa Morada K3 13x75mm 5ml	Paq. X100Ud	200.00		6,000.00
100.00	Botas descartables FOGELL	Caja 100Uds	185.00		18,500.00



Son: *** Ciento cincuenta y dos mil trescientos setenta y cinco con 00/100 ***
 Rango autorizado :000-001-01-00130001 a la 000-001-01-00140000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

Cupón: 504-0885-5636 / 9893-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

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	132,500.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	19,875.00
I.S.V. 18% L	0.00

PROPIO ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 152,375.00

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíala!

19894-
 oct.



IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.

OFICINA PRINCIPAL TEG.
COMPLEJO SAN MIGUEL, BOD. Nº 1
TELS.: 2221-8110, 2221-7662

OFICINA PRINCIPAL S.P.S.
Barrio El Benque, 6 y 7 calles, 13 ave.,
Plaza Rossial, Tels.: 2550-7800,
2550-2145

IFHSA

FACTURA: 000-002-01-00018307

ventas@ifhsa.com

R.T.N.: 0801900

SEÑORES

T00634 MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360

FECHA ELABORACIÓN	ZONA	VENDEDOR
23/10/2019		0005
FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PA	
	CREDITO	

CAI: C3141C-CCB2FC-594490-031156-6574A2-4C Autorizado de: 000-002-01-00016501 Hasta 000-002-01-00019500 Fecha Limite de Emision: 16/02/2020

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	NÚMERO REFERENCIA	P/E	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALC
756-0159	PAPEL PARA IMPRESORA 6800	ND		10.00	3,750.00	37,500.00

IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.
FACTURACION
SERVICIO AL CLIENTE
TEHUACALPA, M.D.C.
IFHSA

19895 -
oct.

Importe Exonerado: _____
 Importe Exento: _____
 Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
 Importe Grabado 15%: L. 37,500
 Importe Grabado 18%: _____
 I.V.A 15%: L. 5,62
 I.V.A 18%: L. _____
TOTAL: L. 43,125

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo del registro de la SAG: _____

cuarenta y tres mil ciento veinticinco Lempira

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO BODEGA

ACEPTADO CLIENTE

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0501800568553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2281-3332, 2655-9880, CTR.: 31/MAYO/2018 - 7/28/2019 - EN0118009044H



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110379

RTN: 05019995108892

FECHA 26/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 26/12/2019

11:56

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 1000019902

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343943704	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI FLUJO CONTINI	1	4,243.47	ISV		4,243.47

19902
10/20/2019

Total Articulos:	1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400109746	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,243.47
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	636.52
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	4,879.99

Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original



FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00210544

FECHA 25/11/2019

VENCE 25/12/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

19:23

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019906/190-1-2-24

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420588689	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	5	1,259.11	ISV		6,295.55

19904
11/10/2019

Total Articulos: 5	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300210544	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,295.55
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	944.33
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	7,239.88
Siete Mil Doscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 88/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00210621

RTN: 05019995108892

FECHA 26/11/2019

VENCE 26/12/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 30 Dias

10:39

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

AI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

Ango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

CIUDAD: TEGUCIGALPA

ECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019909/190-1-2-246

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
127230001004	GRAPADORA ACOSMART EF-30 METAL TIRA COMP N	20	101.74	ISV		2,034.80
127230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	200	3.70	ISV		740.00
127230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	200	4.00	ISV		800.00
127230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	100	14.45	ISV		1,445.00
127230016190	RESALTADOR AMARILLO WIWI	156	4.13	ISV		644.15


ACOSA
 Centro Distribución
 San Pedro Sula

19909- oct.

Total Articulos: 676

REFERENCIA 1300210621

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

o. Correlativo de orden de compra exenta:

o. Correlativo de constancia de registro exonerado:

o. Identificacion del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

Seis Mil Quinientos Trece Lempiras Con 54/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,663.95

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 849.59

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6,513.54

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

Col. Tilonaque, entre Lasiz y CC Plaza M
 Email: disprocabodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RITN 08019995290621
 CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-92EF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00770534

Cliente:
 MINISTERIO PUBLICO
 Subida a la Lomas del Guizarro
 TR.: 22-21-56-20
 RITN: 08019995354360
 Código cte: 2053

Lugar y fecha de expedición: 25 de Octubre 2019
Vencimiento: 24 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.
2627	Caja de lapiz grafito Tiny Line 12x1***	13.00	11.2000	145.60
6745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line JCF80B	10.00	12.5000	125.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% 23.00 Importe L. 270.60

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776300
 Fecha Limite de Emision 17/10/2020
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	270.60
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	40.59
ISV 18% L.	0.00

Daniel Montoya
 NOMBRE Y FIRMA

DISPROCA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tel: 2225-2879, 2225-2623
 Fax: 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

25/10/2019

TOTAL Lps. 311.19

TRESCIENTOS ONCE LPS. 19/100

001000019911
oct.

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: 29/10/2019 **Vence:** 6/1/2020
Cliete: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00104917
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	
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		300	6.0700	0	1821.00	E
238093 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA		30	37.3300	0	1119.90	E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		100	84.5700	0	8457.00	G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CAJITA		150	10.7600	0	1614.00	G
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD		200	1.7900	0	358.00	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
061131 - ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFICIO #T-83	UNIDAD		500	25.2900	0	12645.00	G

ULTIMA LINEA

8 Lineas Referencia: 010-001-01-00104917 / PED:S931608 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2494-2019 / 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

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

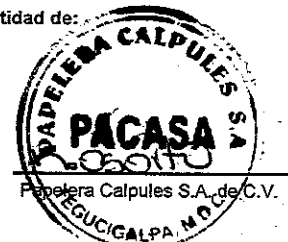
Firma Por Aval:

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

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

19912



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *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-002-CHEQUE
Emisión: 29/10/2019 **Vence:** 6/1/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00104917
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
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----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. 28,694.90	Importe Exento: L. 2,940.90	ISV 15%: L. 3,863.10
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 25,754.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 32,558.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

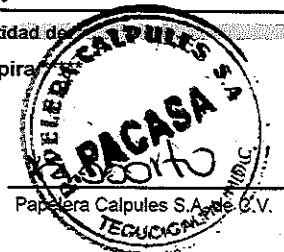
Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 010-001-01-00104917** Por **L. 32,558.00**

Fecha de Emisión: **29/10/2019** Fecha de Vencimiento: **6/1/2020**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
****** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 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

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 30/10/2019 Vence: 8/1/2020

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBL

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00105078

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	
061131 - ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T/OFICIO #T-83	UNIDAD		1500	25.2900	0	37935.00	G
232184 - BOL. ZEBRA Z-GRIP FLIGHT NEGRO #7925-00	CAJITA		13	135.4700	0	1761.11	E
009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO	PAQUETE		100	8.4300	0	843.00	G

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

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00105078 / PED:S931643 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2494-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 21/8/2020

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

Subtotal: L. 40,539.11	Importe Exento: L. 1,761.11	ISV 15%: L. 5,816.70
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 38,778.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 46,355.81

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00105078

Por L. 46,355.81

Fecha de Emisión: 30/10/2019

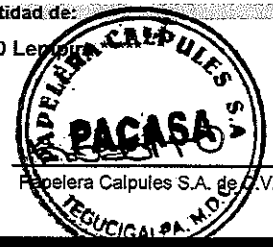
Fecha de Vencimiento: 8/1/2020

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

***** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 811100 Letras

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *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-002-CHEQUE
Emisión: 06/11/2019 **Vence:** 15/01/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBBL
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106042
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
207481 - MARCADOR MONOPOL 0.5 EXTRA FINO NEGRO	UNIDAD	7501428723289	144	11.1000	0	1598.40 E

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

1 Lineas. Referencia: 010-001-01-00106042 / PED:S934332 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2494-2019 / 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-----

19912-oct.

ZONA ESCOLAR

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

Límite de Emisión: 21/08/2020

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

Subtotal: L. 1,598.40	Importe Exento: L. 1,598.40	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,598.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00106042

Por L. 1,598.40

Fecha de Emisión: 06/11/2019

Fecha de Vencimiento: 15/01/2020

Lugar y Fecha:

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

***** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 40/100 Lempira *****

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, 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: 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: 010-001-01-00106981
 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		100	73.1300	0	7313.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00106981 / PED:S937450 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2494-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 21/8/2020

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

Subtotal: L. 7,313.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,096.95
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 7,313.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,409.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00106981

Por L. 8,409.95

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Fecha de Vencimiento: 22/1/2020

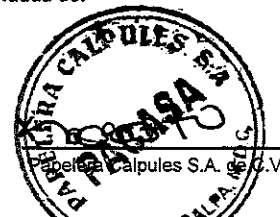
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 95/100 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.*



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: 25/11/2019 **Vence:** 3/2/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00108270
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
207481 - MARCADOR MONOPOLO.5EXTRAFINO NEGRO3800NE	UNIDAD		56	11.1000	0	621.60 E

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00108270 / PED:S940495 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2494-2019 / 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-----

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. 621.60	Importe Exento: L. 621.60	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 621.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00108270

Por L. 621.60

Fecha de Emisión: 25/11/2019

Fecha de Vencimiento: 3/2/2020

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

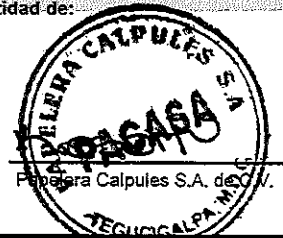
***** SEISCIENTOS VEINTIUN 60\100 Lempira *****

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 venías 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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031788

Día	Mes	Año
24	Octubre	2019

Cliente: **Ministerio Publico**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **190-1-2-2491-2019 (1000019913)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades.	L. 126.15	L. 1,513.80
15	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño carta.	L. 97.50	L. 1,462.50
15	Resma	Cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño oficio.	L. 158.00	L. 2,370.00
30	Unidad	Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 25 hojas.	L. 41.75	L. 1,252.50
500	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante.	L. 13.75	L. 6,875.00
40	Paquete	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color paquete de 100 unidades.	L. 38.00	L. 1,520.00
50	Unidad	Cuaderno único grande plastificado de 400 paginas con forro	L. 64.20	L. 3,210.00
150	Paquete	Cubo de notas adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas.	L. 78.00	L. 11,700.00

19913-
oct.

Son: * Treinta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve lempiras con 37/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	29,903.80
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	29,903.80
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	4,485.57
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	34,389.37



Recibí Conforme:

[Handwritten signature]

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

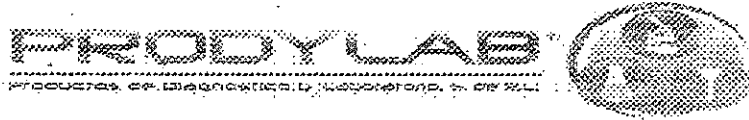
ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

PAPELERÍA HONDURAS S.A. R.T.N.: 08019998391040 TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 023114-000000



FACTURA No.

002-001-01-00013261

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 Suyapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL
 CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
20/11/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019917
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
1.00	DC2305 Power Plex Y23, 50rxn	Unidad	47,600.00		47,600.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.

TEL: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta tempiras 00/1000
 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.

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	47,600.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	7,140.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

[Signature]
 ENTREGADO POR

[Signature]
 RECIBI CONFORME
 LABORATORIO DE SEROLOGIA GENETICA

TOTAL A PAGAR: 54,740.00
 La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

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

20-11-19

19917-
 oct.

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 09:58:09am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	" BOD:009 imp:		08019995354360
DIRECCION		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-5155 2221-2322 2221-5441		14-001 C-001	04/11/2019
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CREDITO 30	04/12/2019

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
700020	1	UNIDADES	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS DAC-30 *** ULTIMA LINEA ***	8,222.4900		0.00	8,222.49

Handwritten: 19923 - oct

DICOSA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTIRAS CON 88/100		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	8,222.49
		US\$			
1	2	3	4	5	
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
	<i>Aaron</i>	CREDITO			9,455.86

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO VERDE - CREDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00095388

PAGARÉ POR L. 9,455.86

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 09:58:09am

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

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

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTIRAS CON 88/100

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



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 000-001-01-00 014181

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
24	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

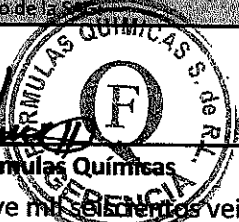
Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019921			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	54	Galón	Formalina al 37%		L. 155.00	0.00	L. 8,370.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	8,370.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,370.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,255.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,625.50



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Nueve mil seiscientos veinti cinco lempiras con 50/100.

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

[Handwritten signature]

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



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 000-001-01-00 014187

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

DÍA	MES	AÑO
25	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019924				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M.	Descripción							
1	5	Paquete	Bolsa para basura.			L.	5.50	0.00	L.	27.50
2	6	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00	L.	180.00
3	6	Galón	Desinfectante.			L.	50.00	0.00	L.	300.00
4	6	Bolsa	Detergente en polvo.			L.	55.00	0.00	L.	330.00
5	5	Unidad	Escoba.			L.	32.00	0.00	L.	160.00
6	3	Yarda	Franela.			L.	35.00	0.00	L.	105.00
7	5	Unidad	Mecha para trapeador Nº20.			L.	40.00	0.00	L.	200.00
8	3	Unidad	Palo para trapeador.			L.	45.00	0.00	L.	135.00
9	6	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 425 gramos.			L.	20.00	0.00	L.	120.00
10			Ultima Linea							
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL								0.00		1,557.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Exención de Pago	
No. Correlativo de Registro de la	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,377.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	206.63
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,764.13



Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con 13/100.

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



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 000-001-01-00014188

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

DÍA	MES	AÑO
25	10	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019925			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	20	Paquete	Bolsa para basura.		L.	5.50	L. 110.00
2	5	Galón	Cera liquida.		L.	68.00	L. 340.00
3	20	Galón	Cloro liquido.		L.	30.00	L. 600.00
4	15	Galón	Desinfectante.		L.	50.00	L. 750.00
5	20	Bolsa	Detergente en polvo.		L.	55.00	L. 1,100.00
6	20	Unidad	Escoba.		L.	32.00	L. 640.00
7	5	Yarda	Franela.		L.	35.00	L. 175.00
8	30	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20.		L.	40.00	L. 1,200.00
9	6	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 425 gramos.		L.	20.00	L. 120.00
10	30	Unidad	Paste verde.		L.	5.00	L. 150.00
11			:Ultima Linea:				
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL	0.00	5,185.00

19925 - oct.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,585.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	687.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,872.75

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Cinco mil ochocientos setenta y dos lempiras con 75/100.

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



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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	31/10/2019 4:40 p.m.
No. 001-003-01-00033259	
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	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

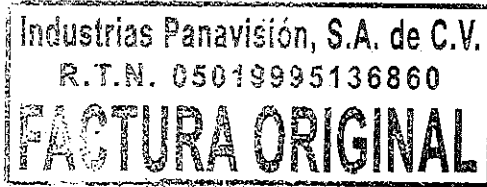
O/C: O/C 1000019927
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E: 20202926

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° 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	15	4,354.02	11,755.80	53,554.50
N-AM122-014-MXX	LOCKER INICIO 6 PUERTA C/LLAVIN MARFIL	5	2,768.79	2,491.90	11,352.05

cot. 10002092

19927 - oct.



por Angelica Aguilar

Setenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Y 53 / 100 Lempiras.

14,247.70 64,906.55

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.	64,906.55
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	64,906.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,735.98
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	74,642.53

Gustavo Aguilera
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

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

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200133259

VERDE - Copia: Credito

FACT2TEG 31/10/2019 4:41:32 pm



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS.: 2559-2872, 2559-2876
 2559-2858
 Email: ventas_oficina@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.
 ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
 AUTOBANCO FICOHSA
 TEL.: 2559-8559
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
 DEL HOSPITAL ESCUELA
 TEL.: 2232-4355, 2239-0043
 2232-2855
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00004926

Fecha 01/11/2019

3108 MINISTERIO PUBLICO
 LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA
 EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019985354360

Cobro: PAGADURIA

Tel: 2221-3099 / 2221-5661

Refe. Cliente: o/c1000019928

Términos Crédito 30 días

Contacto: DANIEL MONTOYA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5010EB	ARMARIO P/NORMAL DE 72X40X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA BEIGE	3,990.00	3.00	11,970.00
6012EB	LIBRERO P/METAL DE 41X47X18" 02 ENTREP ESTRUCTURA BEIGE	3,290.00	10.00	32,900.00

19928 - oct.



Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

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

Ind. Met. Rojas Nuñez

Soñ: CINCUENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS CON 50/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

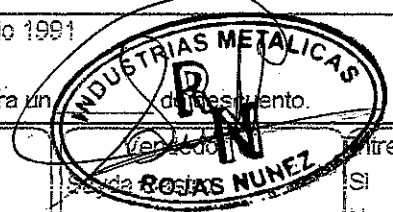
No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

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

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 1991

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de _____.



Aceptado cliente/ ORIGINAL 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 Rosada: Obligado Tributarario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	44,870.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	6,730.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	51,600.50

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. _____



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 1000019929
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 20202923

FACTURA	
DE: C-CREDITO 30 DIA	
FECHA: 31/10/2019 4:39 p.m.	
No. 001-003-01-0003258	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DCSE7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 AI 001-003-01-00034500	

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° 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
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N	6	874.76	1,049.70	4,198.86
I-ST164-001-PXTE cot. 100020995	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	1	3,214.11	642.82	2,571.29
I-ST163-014-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7042A MESH RESPALDO NEGRO	6	2,105.41	131.70	12,500.76

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



19929- oct

Treinta Mil Trescientos Setenta Y Tres Y 24 / 100 Lempiras.

3,391.66 26,411.51

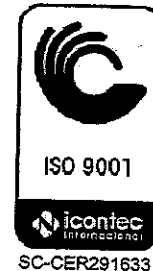
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

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 chequès 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.	26,411.51
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,411.51
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,961.73
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,373.24

[Handwritten signature]
NOMBRE
FIRMA
RECIBI CONFORME



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

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200133258

VERDE - Copia: Credito

FACT2TEG 31/10/2019 4:41:48 pm



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bv. 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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	31/10/2019 4:40 p.m.
No. 001-003-01-00033260	
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	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

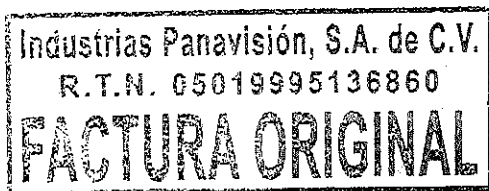
DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000019930
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 20202927

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	15	4,354.02	11,755.80	53,554.50
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	16	178.12	512.95	2,336.97
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	320	4.76	273.28	1,249.92
N-AM123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	80	8.16	117.50	535.30
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	16	10.84	31.19	142.25
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	20	257.75	927.83	4,227.17
I-ST161-007-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	5	2,426.93	2,426.90	9,707.75
I-ST161-007-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	5	2,426.93	2,426.90	9,707.75

cot. 100021050



Noventa Y Tres Mil Seiscientos Ochenta Y 84 / 100 Lempiras.

19930 - oct. 18,472.36 81,461.60

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 de pago.

SUBTOTAL L.	81,461.60
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	81,461.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,219.24
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	93,680.84

Daniel Montoya

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PROVEEDURIA

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

25/11/2019



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200133260

FACT2TEG 31/10/2019 4:41:13 pm



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29

Factura
000-002-01-00011945
Tipo CRÉDITO
Vence 26/12/2019

Fecha 11/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2500-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2500-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	20.00	265/65R17, R: ATSA, L:6 GOODYEAR	3,800.00	76,000.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		76,000.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		11,400.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		87,400.00
				OCHENTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
	GRAVADO	76,000.00		
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1 Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



19940
 16/10/2019



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores 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 003-001-01-00002655

Fecha: 28 10 2019
Condiciones: CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 003-001-01-00000001 a

003-001-01-00005000

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Table with columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Rows include items like DUNLOP SP TOURING R1 91H, VALVULA NEGRA, and various services.

Summary table with columns: No. Orden Compra Exenta, No. Constancia Reg. Exonerado, No. Registro SAG, Descuentos y Rebajas otorgados, Subtotal, Exonerado, Exento, Gravado 15%, ISV 15%, Total. Total amount: 13,137.97

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Trece Mil Cientocuarenta y Un Lempiras Con Noventa y Siete Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 13,137.97. 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 (Handwritten signature)

CREDITO (Stamp)

19941
16/10/2019 (Handwritten notes)

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. R.T.N. 08019015719758





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

FACTURA

No. 006-001-01-00005435

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.: 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

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

14:45:13 TGU05

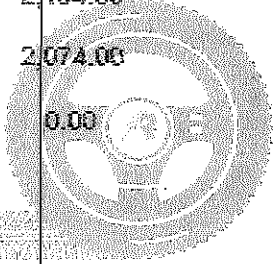
Km.

FECHA
23-oct-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA: 130-1-2-2501-2018
R.T.N. / ID: 08019008165911	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCION:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
CIUDAD:	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,498.00	0	2,498.00	9,992.00
4	NUE02517 LLANTA 195/65R15 COOPER CS1	1,099.00	0	1,099.00	4,396.00
4	NUE02537 LLANTA 225/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	1,868.00	0	1,868.00	7,472.00
12	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTIONATT	2,448.00	0	2,448.00	29,376.00
24	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,194.00	0	2,194.00	52,656.00
12	NUE02413 LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTIONATT	2,074.00	0	2,074.00	24,888.00
60	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



19942
16/10/2019



Jesica Alvarez

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	128,780.00	0	19,317.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	128,780.00	148,097.00	

SON: ciento cuarenta y ocho mil noventa y siete y 00 / 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.

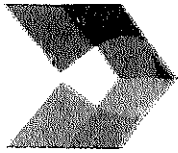
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____ PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE:

NOMBRE: Luis Maradiaga IDENTIDAD: 0711197000007

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



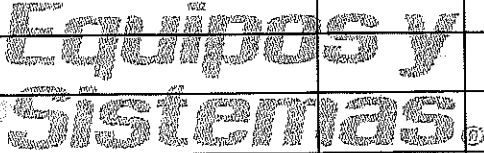

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000-20089

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019995354360		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:
02	12	19			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Cartucho de tinta HP 21 C9351A2 negro	30	369.00	11,070.00
	Cartucho de tinta HP 22XL C9352CE	30	624.00	18,720.00
 Calidad que impresiona				
 ENTREGADO				
19 944 17/10/2019				

CONDICIONES DE VENTA		Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500	
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 		Fecha limite de Emisión: 17/07/2020	
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Cheque	<input type="checkbox"/>
Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	T/C	<input type="checkbox"/>
Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Orden de Compra Exenta			
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			
N° de Identificación del Registro de la SAC			
CANTIDAD EN LETRAS: veinte y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho tempraxconsol		LPS:	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	29,790.00
ISV. 15% L.	4,468.50
TOTAL A PAGAR L.	34,258.50



Tatiana Huoya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

C.A.I.: 480760-89DE3A-844499-D5D4A8-DF8405-40

Fecha Límite de Emisión : 29/07/2020

Rango Autorizado : 006-012-01-00013501 AI 006-012-01-00015000

JETSTEREO

Corporativo

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.006-012-01-00013944

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 29/11/19
CODIGO : 18363 EDIF. LOMAS,NO.PISO 3,CLR. BEIGE CON CAF	CONTRATO : 57075250
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
1	CE278A	TONER HP CE278A	L. 1.442.90	L. 0.00	L. 1.442.90



19947
01/10/2019

SON : UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 34/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	1,442.90
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	216.44
Total:	L.	1,659.34

REQ : 57148761

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. 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. 57075250 de fecha 29/11/19 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Karla Jeyney Madrid Amador
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 13944

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



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

000-001-01-00136530

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvaba, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc

KMCL

FECHA

20/11/2019

CAI: EFE739-7A8E85-FC4A88-5BD706-1BD8D6-9B

Fecha Límite Emisión: 06/12/2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000019950

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DC2720 Power Plex Fusion 6C, 200rxn	Kit	128.500.00		128.500.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio
 ProdyLab
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



Son: *** Ciento cuarenta y siete mil setecientos setenta y cinco con 00/100 de centavo.
 Rango autorizado :000-001-01-00130001 a la 000-001-01-00140000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

TEL: (504) 2235-5636 / 9698-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

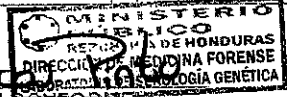
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO L	0.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15% L	128.500.00
GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	19.275.00
I.S.V. 18% L	0.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME



TOTAL A PAGAR: 147,775.00

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

20-11-19

La factura es beneficio de todos. ¡Exlala!

19950-

Oct.



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: 2230-21-41
 www.grouppbs.com

FACTURA
 No: **000-001-01-00002691**
 CAL: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E
 28/nov./2019 06:42:41 PM

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

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

CREDITO

PLAZA 30 DIAS

CUENTA: 0000715	RTN: 08019995354360	PEDIDO: 4690
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOMAS PLAZA NO.2		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZAN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2221 56 61	VENDEDOR: SSEGURA	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNI1500LCD		2913BVLOM87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33

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

Cuarenta y Cinco Mil Ciento Dos Lempiras con 95/100

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	39,219.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	5,882.99
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	45,102.95

ORIGINAL

19958
21/10/2019

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

Tipo Cambio: 24.8206

Equivale a: con 00/100 lps

Gonzalez
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 002-001-01-00002415

Fecha: **25 10 2019**
Condiciones: **CREDITO**
Plazo en Días: **30**

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-354360
2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099
TGU

Rango autorizado: 002-001-01-00000001 a
002-001-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 10-06-2020
Vendedor: ALEJANDRO HERRERA
Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
018468	TOYOTA	YARIS	BLANCO	131893

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	14014-03	185/65R14	DUNLOP SP TOURING R1 86H	813.04	0.00	3,252.16
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					
				Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:	L.	3,252.16
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:				Exento:	L.	0.00
				Gravado 15%	L.	3,252.16
				ISV 15%	L.	487.82
				Total:	L.	3,739.98

Original: Cliente

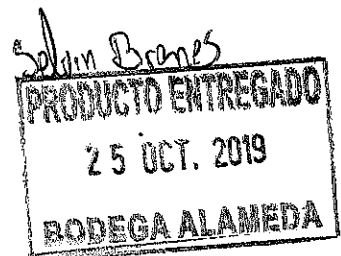
Cantidad en Letras: Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras Con Noventa y Ocho Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 3,739.98. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Nahin Figueroa 0501-1979-034841
FIRMA

CREDITO

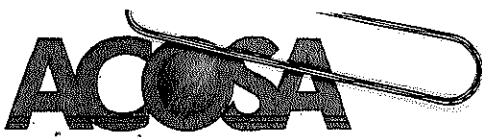
19959
21/10/2019



25/10/2019 03:12:03 p.m.
Flor Melendez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com





Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00210807

FECHA 27/11/2019

VENCE 27/12/2019

10:32

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019966/190-1-2-25

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas**	TOTAL
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	40	338.96	ISV		13,558.40
013803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	60	429.95	ISV		25,797.00

19966
22/10/2019

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 100

#REFERENCIA 1300210807

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 71/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 39,355.40

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,003.31

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 45,258.71

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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

000-001-01-00021235

Hora: 09:51:10 a.

Fecha: 27/11/2019

Vence: 27/12/2019

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

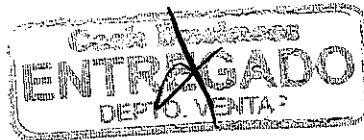
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	300	0.00	177.89	53,367.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	300	0.00	177.89	53,367.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	150	0.00	177.89	26,683.50
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	300	0.00	177.89	53,367.00



19967
22/10/2019

Flete:	0.00		TOTAL	186,784.50
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	186,784.50
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	28,017.68
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	214,802.18

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 18/100

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



SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2233-5330



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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #2
MIRAMONTES
2290-13560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7630

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

2290-13560 Colinas, calle la Salud #101, Tegucigalpa, Honduras
2231-3560 Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Honduras

Fecha limite emision: 20/11/2019

CREDITO

CODIGO: C481919 RTM:00019955354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

Orden Compra Exenta: KAREN BARRIENTOS

icruz@larachycia.com

FECHA:

FACTURA: 002-002-01-00055753

Contabilizacion: 15/11/2019 09:36AM

Vencimiento: 16/12/2019

No. Reg. SAC:

Orden compra: O.C. 1000019978

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01022525 (S1TGU)	11.00	UNID	TENAZA T202-6X (17331) 6-PLG CORTE DIAG.MGD.V		
01022524 (S1TGU)	11.00	UNID	TENAZA T201-8X (17330) 8-PLG RBD.VINYL P/ELEC	G 113.04	1,243.44
02010142 (S1TGU)	2.00	COMBO	TALADRO+BROCA HP1630X (HP1630 + D16449) 9PZS.	G 156.52	1,721.72
01022480 (S1TGU)	11.00	UNID	TENAZA PPC-8PX (22671) 8-PLG DE PUNTA Y CORTE	G 2,021.74	4,043.48
01021411 (S1TGU)	2.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE PET-1098 (21816) 10-PLG PRETU	G 68.70	755.70
01010436 (S1TGU)	4.00	UNID	MARTILLO MA-7 (16750) 7-ONZ. LGA CURVA TRUPER	G 117.39	234.78
02161094 (S1TGU)	5.00	UNID	EXTRACTOR DE ESTADO DESO-8 (16923) TRUPER	G 91.30	365.20
05290045 (S1TGU)	4.00	UNID	LINTERNA RAYOVAC RLED110VF RECARGABLE	G 91.30	456.50
64030062 (S1TGU)	2.00	UNID	FUENTE DE PODER P/PC XTECH 700W 20-4PIN 2.0	G 156.52	626.00
03090002 (S1TGU)	75.00	BLSA	GRAPA P/CABLE GCU-50 (40271) TMLCA.5MM 20C/BLS	G 600.00	1,200.00
64060001 (S1TGU)	39.00	UNID	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	G 7.09	531.75
64060017 (S1TGU)	48.00	UNID	LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHA	G 165.22	6,443.50
64410008 (S1TGU)	11.00	PAG	LIMPIADOR FK-2603 2.5ONZ. PAG. ESPUMA MULTIUSO	G 152.17	7,304.16
01011090 (S1TGU)	5.00	UNID	ARCO SIERRA 20206 FIJO STANLEY	G 126.09	1,306.99
64060024 (S1TGU)	3.00	UNID	PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3-1800W	G 108.70	543.50
64060059 (S1TGU)	20.00	UNID	LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO	G 1,200.70	3,626.10
07050002 (S1TGU)	25.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON 610 50110 FISCHER 10MM (50PZ	G 165.22	3,304.40
070350002 (S1TGU)	10.00	UNID	MASILLA PATTEX 52709 NO MAS CLAVO	G 1.65	41.25
64040002 (S1TGU)	6.00	UNID	CUCHILLA AW250HXT09 PELA CABLES P/REDES Y COA	G 217.39	2,173.90
				G 200.70	1,252.20

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. 00190648653. CERTIFICADO N° 0231-14-0504-13. TELS: 2231-3328, 2558-5889, C.R. 1501102019-4682-02-510110700581

Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000
 CAI: 024377-236655-9C4184-6BF425-0A9F00-DC
 FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

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

Pagina 1/2

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19978
Oct

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

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7630

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

2290-1100, Col Miramontes, calle la Salud #1377, Tegucigalpa, Honduras
LMSOP: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Honduras

Fecha limite emision: 20/11/2019

CÓDIGO: C401919 RTN: 0001993354350
MINISTERIO PUBLICO
CLIENTE: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUILJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
DIRECCION: ID GUILJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Agjero(a): KAREN BARRIENTOS
E-Orden Compra Exentas: No. Const. Reg. Exonerados:
Despues de 30 dias pagaremos 2.25% mensual por financiamiento

Larach & Cia S. de R.L. de C.V.
lcruz@larachycia.com
No. Reg. SAG: 1000019978

CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 002-002-01-00055753
FECHA: 16/11/2019 09:36AM
Contabilizacion: 16/11/2019 09:36AM
Vencimiento: 16/12/2019
Orden compra: O/C. 1000019978

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05350019 (S1TGU)	7.00	UNID	PROBADOR MUT-105 (10403) MULTIMETRO DIGITAL	860.87	6,026.09
64060041 (S1TGU)	24.00	UNID	GRASA TECNICA 56-0078 30GMS SABO P/COMPUTADOR	204.35	4,904.40
02160017 (S1TGU)	15.00	UNID	ESTADO 53023 60/40 1-ONZ (097-7629) C/RESINA	113.04	1,695.60
02010309 (S1TGU)	5.00	UNID	DESARMADOR KC4815-B3 INALAMERICO 4.8V (600MAH)	765.32	3,826.10
01022436 (S1TGU)	11.00	JUEG	DESARMADOR DMF-23 (13595) C/33 PUNTAS ISO.TRU	134.78	1,482.58
36040001 (S1TGU)	7.00	UNID	PASTA L-22104 4-ONZ.LACO P/SOLDAR	104.35	730.45
05430025 (S1TGU)	10.00	UNID	CANALETA DXN10161 40x25MMx2MTS 2COMP.P/PARED	134.78	1,347.80
05430019 (S1TGU)	15.00	UNID	CANALETA DXN10031 13x7MMx2MTS C/ADHESIVO	32.17	482.55
11140140 (S1TGU)	1.00	UNID	ASPIRADORA 20210 (908-5713) 1HP SHOP-VAC IGLM	1,469.57	1,469.57
05180202 (S1TGU)	3.00	ALSA	COLLARIN CIN-4015 150x3.5MM (44303) NAT.50C/F	17.00	51.00
36040002 (S1TGU)	5.00	UNID	SOPORTE BASE-CAU (17556) C/LIMPIAD.P/SOLDADOR	139.13	695.65
10070288 (S1TGU)	5.00	UNID	BROCHA EXPERT 000300-10 1-PLG.	13.91	69.55
05390004 (S1TGU)	2.00	JUEG	RADIO COMUNICADOR ACXT646 NIHM (35 MILLAS COB	1,686.96	3,373.92

Quedan # 8775
garantias # 1073; 1074; 1075;
1076; 1078; 1079

RESERVENA Y DOS MIL NOVE CIENTOS VEINTIDUO LEMPTRAS CON 49/100	UTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000	TOTAL GRAVADO (15%)	63,409.99	ISV 15%	9,511.50
CAI: 024377-236655-904184-6BF426-8A0F08-DC	TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
Original: Cliente	tributario Emisor	TOTAL L.		72,921.49
Copias: Obligado Tributar				

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19978
Oct

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 09090058533. CERTIFICADO N° 023-14-1050-18. TELS: 2231-3328, 2558-5800, C.A. 09/11/2018. 4402202. SVO11807005H

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

Col. Tilosarque, entre Laseiz y CC Plaza M
 Email: disproabodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-98EF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770629

Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
 Subida a la Lomas del Guijarro

 Tlf.: 22-31-56-20
 RTN: 08019995354360
 Código cite: 2053

Lugar y fecha de expedición: 7 de Noviembre 2019	Vencimiento: 7 de Diciembre 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. __
1840	Caja de anillos de 1" 25x1 modelo EP100BK	2.00	82.0000	164.00
101ANIZ	Caja de anillo de 2 25x1 modelo16900	2.00	140.0000	280.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00770581 a 001-001-01-00776500
 Fecha Limite de Emisión 17/10/2020
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligada Tributación Emitor

4.00	Importe L.	444.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	444.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	66.60
	ISV 18% L.	0.00

[Firma manuscrita]
 NOMBRE Y FIRMA

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2233-2036, 2234-4445
 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. __ **510.60**

QUINIENTOS DIEZ LPS. __ 60/100

79981- oct.



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 : **000-001-01-00011908** Pago **CREDITO30 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. **190-1-2-2532-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1,200	00090107	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina tipo leitz alta calidad	0.00	25.4400	30,528.00
1,500	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	61,860.00
1,000	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	63.9400	63,940.00

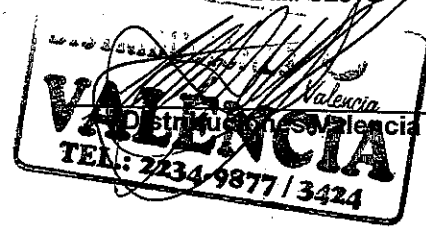
19998 - oct.

*** ciento setenta y nueve mil setecientos setenta y siete con veinte centavos de lempiras ***

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

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	156,328.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	23,449.20
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	179,777.20

 Cliente



Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrará 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.



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 000-001-01-00014261

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
4	11	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
1000020003				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	24	Galón	Gel sanitizante para manos			L. 150.00	0.00	L. 3,600.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	3,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Recibo	
No. Correlativo de Registro de la Empresa	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	540.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

[Firma manuscrita]

 Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Cuatro mil ciento cuarenta lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por: Firma y sello	<i>[Firma manuscrita]</i>
----------------------	-------------------	---	---------------------------

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2291-2056 / 3255-8629
FAX No. (504) 2255-4566

DZELAYA Original Cliente / Copia Emisor Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100013461			
CODIGO:	1197	FECHA: 29/10/2019 VENCE: 26/11/2019			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AV. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08012993334950		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAT: 8DA17F-53FA3B-254655-PT5DCA-DICFDS-20	Emite Hasta: 10/06/2020	COD. VENDEDOR: 007-R-5			
CYC EXENTA:	CONSTANCIA EIR	REGISTRO SAG	ORD. COMPRA:		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL

GAFAS	GAFAS PROTECTORAS PLASTICAS	12	213.570	5	2,582.84
-------	-----------------------------	----	---------	---	----------

ULTIMA LINEA

" SE ATENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS "

20004-
- oct.



"DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA SIETE CON 27 CTVS."

Unidades: 29		Rango Autorizado 00012501 - 00014000					
ESTIMADO CLIENTE, REUSE LA VERDADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS GRACIAS							
VALOR EXONERADO	VALOR ENERGO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBANAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	2,582.84	2,582.84	0.00	384.43	0.00	2,967.27
Dr. José Fernández	Entregado por:		Revisado por:				



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

R.T.N.: 08019008165311

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

10:18:07 a.m TGU05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-00005548

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

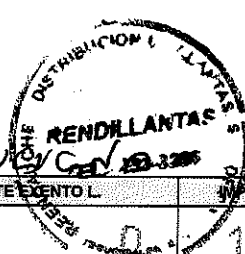
FECHA
06-nov-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-2540-2019
R.T.N. / ID: 0801 9996 354360	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCION:	TEL.:
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	NUE02471 LLANTA 265/75R16LT COOPER EVOLUTIONATT	2,669.00	0	2,669.00	10,676.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Arin Al...



20009
28/10/2019

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0.00	10,676.00	0	1,601.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	10,676.00	12,277.40	

SON: L. doce mil doscientos setenta y siete 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: Hector Mendoza

PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: 0801-1966-07589

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29

Factura
000-002-01-00011975
Tipo CRÉDITO
Vence 28/12/2019

Fecha **13/11/2019**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2542-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2542-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ATSA, L:6	GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		15,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,280.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		17,480.00

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 15,200.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Angela Amador
 Responsable de caja

Firma del Cliente
 Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
 Fecha límite de emisión: 13/12/2019
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es negocio de todos, exíjala!

20010
 28/10/2019



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
 FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285

FACTURA

No. 006-001-01-00005549

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.: 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

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

11:02:40a.m TGL005

Km:

FECHA	08-nov-2019
-------	-------------

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-2543-2019
R.T.N. / ID: 0801 9995 354260	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCION:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
CUIDAD:	

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	NUE02525 LLANTA 215/70R15 COOPER CS1	1,724.00	0	1,724.00	
4	NUE00432 LLANTA 265/65R18P BRIDGESTONE DUELER HT 634	4,649.00	0	4,649.00	6,396.00
8	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	18,596.00
					0.00

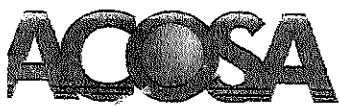
Arid Alvarado
 RECAUCHE DISTRIBUCION LLANTAS
 RENDILLANTAS
 TEL 2233-3285

20011
 28/10/2019

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0.00	25,492.00	0	3,823.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	25,492.00	29,315.80	

veintinueve mil trescientos quince y 80 / 100
 MON: L.
 * 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: _____
 PLACA VEHICULO: _____
 FIRMA DEL CLIENTE: *Nelson J. Carbajal Volterro*
 NOMBRE: *x Nelson J. Carbajal Volterro*
 IDENTIDAD: *x 0601-1974-01519*
 PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ABOGADO

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911, CERTIFICADO N° 6231-14-10900-13, TELS.: 2231-3326, 2556-5880, /CR. * 24/JUNIO/2019 * 18942-25 * 501196606



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00210470

RTN: 05019995108892

FECHA 25/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 25/12/2019

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

CONDICIONES: A 30 Dias

17:31

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CMTEG00057

PAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

RTN: 08019995354360

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

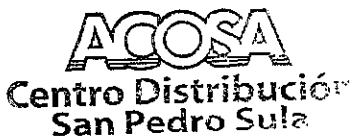
TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000020012/190-1-2-254

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
427230001004	GRAPADORA ACOSMART EF-30 METAL TIRA COMP N	40	101.74	ISV		4,069.60
1019538	SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO	40	92.44	ISV		3,697.60

20012- oct.



Total Articulos:	80	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1300210470	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,767.20
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,165.08
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	8,932.28

Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 28/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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:
 Emisión: 8/11/2019 Vence: 17/1/2020
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106288
 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		500	5.5400	0	2770.00	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	500	64.2400	0	32120.00	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	500	76.2400	0	38120.00	G

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

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00106288 / PED:S935358 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2547-2019 / 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-----

20015 - oct

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. 73,010.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10,951.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 73,010.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 83,961.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00106288 Por L. 83,961.50
 Fecha de Emisión: 8/11/2019 Fecha de Vencimiento: 17/1/2020

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

***** OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 50/100 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.*





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° 000-001-01-00029801

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

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

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

DIA	MES	AÑO
4	11	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	EXTRACOR DE GASES	745.00		1,490.00
12	MASCARILLAS CON FILTRO DE CARBON	132.00		1,584.00
20019 - oct				
TOTAL				

Valor en Letras: **TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10/100**

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. 3,074.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 461.10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 3,535.10

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

[Firma]
Firma Recibido Cliente

[Firma]
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 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Químico Blanco - Amarillo - Verde

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



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 000-001-01-00 014285

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

DIA	MES	AÑO
6	11	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
1000020020			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	7	Galón	Alcohol Clínico.		L. 170.00	0.00	L. 1,190.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	1,190.00

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.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,190.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	178.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,368.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Mil trescientos sesenta y ocho lempiras con 50/100.

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	<i>[Firma]</i>
		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



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 29802

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

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
4	11	16

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	FREEZER HORIZONTAL 18FT	13,460.00		13,460.00
1	REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA	4,150.00		4,150.00
20021-				
oct.				
TOTAL				

Valor en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 15% L.	L. 17,610.00
No. Constancia de Registro Exonerado	Importe Gravado 18% L.	
No. Identificativo del Registro del a SAG	I.S.V. 15% L.	L. 2,641.50
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L. 20,251.50

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

[Firma]
Firma Recibido Cliente

[Firma]
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 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Químico, Blanco - Amazillo - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2220-0598 R.T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10800-150

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: 11/11/2019 Vence: 20/1/2020
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00106577
 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
233C - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	3000	76.2400	0	228720.00 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	1500	64.2400	0	96360.00 G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00106577 / PED:S936612 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2559-2019 / 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-----

20025-ect.

ZONA ESCOLAR

Pagar 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. 325,080.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 48,762.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 325,080.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 373,842.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00106577 Por L. 373,842.00

Lugar y Fecha: Fecha de Emisión: 11/11/2019 Fecha de Vencimiento: 20/1/2020

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

***** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS *****

Firma Deudor: *[Firma]*

Firma Por Aval: *[Firma]*

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

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ver. ras 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: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

Día	Mes	Año
8	Noviembre	2019

FACTURA N.º 000-001-01-00032058

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2555-2019 (1000020031)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
600	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	L. 126.15	L. 75,690.00
40	Unidad	Almohadillas de entintar plástica #1	L. 14.95	L. 598.00
120	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel.	L. 19.30	L. 2,316.00

20031-
0 et.

Son: ***Noventa mil trescientos noventa y cuatro lempiras con 60/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	BESC. OTORGADOS	L.	
			REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUB TOTAL	L.	78,604.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	78,604.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
			LS.V. 15%	L.	11,790.60
			LS.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	90,394.60



Recibi Conforme:

[Handwritten signature]

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032058 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

PAPELERIA HONDURAS S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL: 2235-6315, FAX: 2239-5782, CERRICOCOLLA S.A. R. 0231-14-0000-00



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, KM. 3 CARRETERA AL BATAILLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2233-3285

FACTURA

No. 006-001-01-00005619

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2020 C.A.I.: 708E21-315840-674693-244F51-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

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

09:31:51a.r TGU05

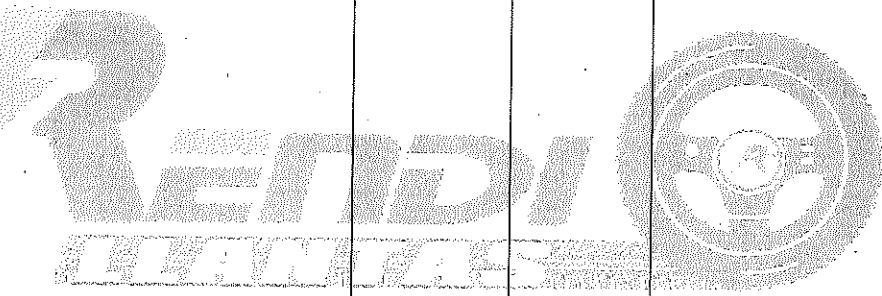
Km:

FECHA
15-nov-2019

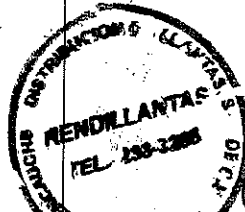
SEÑOR(ES): R.T.N. / ID: MINISTERIO PUBLICO 0904 9995 354390	ORDEN DE COMPRA: 100 1 2 2552 2019
DIRECCION:	TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00292 LLANTA 205R16 COOPER EVOLUTIONATT	1,944.00	0	1,944.00	7,776.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



20032
30/10/2019



Yes tu Jace

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,776.00	0	1,166.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,776.00	8,942.40	

SON: L. ocho mil novecientos cuarenta 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: Jose Saul Fonce

PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: 0611-1978-06729

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.