



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004715

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A6B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

R.T.N.: 08019008165911

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

09:49:52 a.m. TGL05

Km:

FECHA

08-ago-2018

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2358-2018

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	NUE02366 LLANTA 215/70R15 COOPER CS1	1,748.00	0	1,748.00	6,992.00
4	INSIDIA06 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19653-ago

Ariel Alvarado



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00		6,992.00	0	1,048.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	6,992.00	8,040.80	

ocho mil cuarenta y 80 / 100

SON: L.

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 AMOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

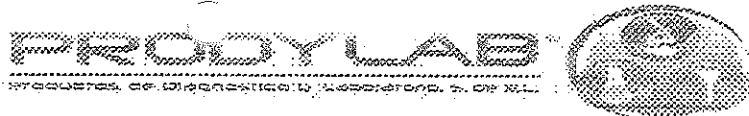
NOMBRE: *Wilmer Zelaya*

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 1208-1977-00360

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



FACTURA No.

002-001-01-00011160

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

C.V. 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

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

FECHA
08/08/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019658
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
10.00	TC-454297 Tubo con Potasio Oxalato, Tapa Gris, Paq. X50Uds 4mL		275.00	11,000.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio



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

Saldo: *** Doce mil seiscientos cincuenta tempiras 00/100***
Pago autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

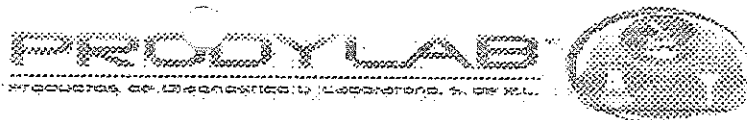
ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAG
------------------------	-----------------------------------	---------------------

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	11,000.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	1,650.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

PROPIO
ENTREGADO POR
RECIBI CONFORME
8/8/19

TOTAL A PAGAR: 12,650.00
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

19658 - ago



FACTURA No.

002-001-01-00011159

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
 C# 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
08/08/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019660
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
20.00	34155 Kimwipes 4.5 x 8.5, caja/280 hojas	Caja X 280	190.00	3.800.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



Sum: *** Cuatro mil trescientos setenta lempiras 00/100***
 Pago autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

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

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	3.800.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	570.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

PROPIO
 ENTREGADO POR

Handwritten signature and date 8/8/19
 RECIBI CON FECHA

TOTAL A PAGAR: 4,370.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

19660 - ago.



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: EDIFICIO MANDOFER, COL. ALAMEDA, FRENTE A RADIO AMÉRICA
TEL.: 2232-1191

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD. DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001397

CAI: B2C20B-59CC7E-46419E-3D9F06-21BC89-06

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

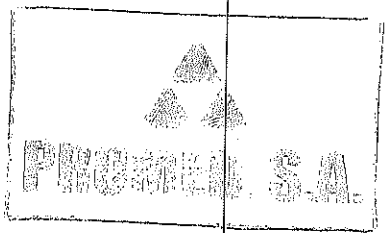
R.T.N.: 08019012461237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE MINISTERIO PÚBLICO G-M01 08019995354360 R.T.N.:	REMITIDO A Factura Nro.: 000-001-01-00001397
---	---

FORMA DE PAGO Credito	CIUDAD	VENDEDOR 17713	Nº PEDIDO 1000019553	430405	FECHA 03/12/2019	177706
--------------------------	--------	-------------------	-------------------------	--------	---------------------	--------

CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	4498255	CATHODE BUFFER CONTAINER (CBC) 3500 SERIES # LOTE: 1909620, 2 UNIDADES, VENCE EL 05-07-2020	L 5,821.54	11,643.08
2	4593927	ANODE BUFFER CONTAINER (ABC) 3500 SERIES # LOTE: 1910565, 2 UNIDADES, VENCE EL 10-07-2020	L 4,366.15	8,732.30



VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100

PREPARADO POR: ARMENHA FIRMA	RECIBIDO POR: M. Jessicaw Pinto NOMBRE	0801-1971-09603 CEDULA	FECHA: 4-12-19	SUB TOTAL EXENTO L 0.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:	SUB TOTAL EXONERADO L 0.00	SUB TOTAL GRAVADO L 20,375.38
ORIGINAL - CLIENTE	COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA	COPIA ROSADA - ARCHIVO	DESC. REBAJAS OTORGADOS L 0.00
				15% I.S.V. VENTA L 3,056.31
				TOTAL A PAGAR L 23,431.69
				COPIA CELESTE - TALONARIO

19663 - Ago



REPRESENTACIONES LUFERGO

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

Soluciones Corporativas a su Alcance

R.T.N. 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1ª Ave., 2ª Calle, Casa No. 3402.
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269.

E-mail: gerencia@lufergo.com/ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA
N° 000-001-01-0000 8133


CAI: 728DBB-BB42D8-EC479B-2E8995-1574A8-2B

DEL 000 001-01-00007761 AL 000-001-01-00008150

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2020

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Vendedor: EBONILLA	Fecha: 08-ago-19
Direccion: Tegucigalpa	Plazo: 30 dias	Vencimiento: 07-sep-19
R.T.N.: 080190095354380	Orden de Compra: 1000019588	REG. SAG:
O/C EX: -	C.R. EX: -	

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Computadora Intermedia Tipo B, Alta Calidad (Zona 1) *****ULTIMA LINEA*****	20,305.00	-	81,220.00



Soluciones Corporativas a su Alcance

19664 - Junio

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

Son: Noventa y tres mil cuatrocientos tres con 00/100

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	81,220.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	12,183.00
ISV 18% L.	
TOTAL L.	93,403.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX JALA.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Impacto/Henrrí Amaldó Savilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

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

R.T.N. 08019002266601
 Colonia Florencia Norte
 1ª Ave., 2ª Calle, Casa No. 3402.
 Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269.
 E-mail: gerencia@lufergo.com/ventas@lufergo.com
 Tegucigalpa, Honduras

FACTURA
N° 000-001-01-0000 8135

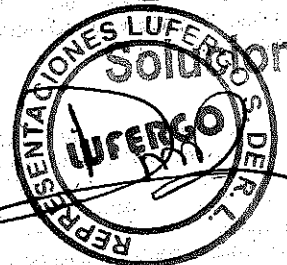
CAI: 728DBB-BB42D8-EC479B-2E8995-1574A8-2B
 DEL 000 001-01-00007761 AL 000-001-01-00008150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2020

Cliete: MINISTERIO PUBLICO Fecha: 08-ago-19
 Direccion: Tegucigalpa Vendedor: EBONILLA
 R.T.N.: 08019995354360 Orden de Compra: 100001955 Plazo: 30 dias Vencimiento: 07-sep-19
 O/C EX: - C.R. EX: - REG. SAG: -

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Computadora Intermedia Tipo B, Alta Calidad (Zona 1) *****ULTIMA LINEA*****	20,305.00	-	60,915.00

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance



Handwritten signature and stamp:
 Representaciones Lufergo S. de R.L.
 Tegucigalpa, Honduras

19667-ago

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

Son: Setenta mil cincuenta y dos con 25/100

NOMBRE: _____
 FIRMA Y SELLO: _____

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
 CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
 TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	60,915.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	8,137.25
ISV 15% L.	-
ISV 18% L.	-
TOTAL L.	70,052.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA.
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3318/2238-9116, R.T.N. 16091681002770 Certificado No. 8231-15-10500-201



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

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

FACTURA

Fact.# 10096554

N.º 000-001-01-00096554

1 de 1

CAI: 06BACC-B4415E-5C4481-BD6111-4F54D3-C0

R.T.N. 08019002278310

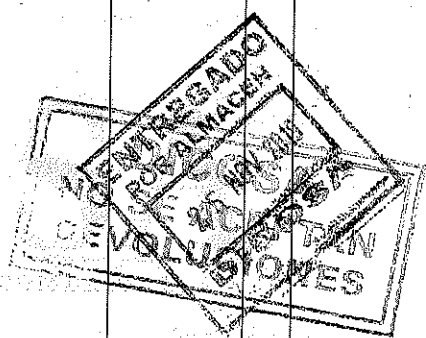
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N.º 4002,
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1988

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5.º CALLE, 9.º AVE.
TELS.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721
E-mail: dicosa11@dicosa.net

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 02:52:52pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
			08019995354360
DIRECCION		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155 , 2221-2322, 2221-5661		V-012 C-012	22/11/2019
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 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		CREDITO 30	22/12/2019

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
381001	8	UNIDADES	TARJETAS FTA (CLASSIC CARD) MB120205 *** ULTIMA LINEA ***	16,000.0000	5	0.00	128,000.00

Los Dolosquez
25/11/19



*19693-
aso*

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEPTIRAS NETOS	TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00

OBSERVACIONES:	18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	128,000.00
	US\$			

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	19,200.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	147,200.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO

TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUÁDRUPPLICADO VERDE - CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00096554

PAGARÉ POR L. 147,200.00

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 02:52:52pm

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

EL DÍA 22 DE 12 DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEPTIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

22 DE 11 DEL 2019

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2020

ELABORADO: 15-19, DEL 000-001-01-00096554 AL 000-001-01-00104800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 02:55:18pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"BOD:036 imp:"		08019995354360
DIRECCION		AGENTE N.º	FECHA
TEGUIGALPA D.C. 2221-3155 - 2221-2322 - 2221-5441			
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 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		CREDITO 30	22/12/2019

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
381001	3	UNIDADES	TARJETAS FTA (CLASSIC CARD) MB120205 ***** ULTIMA LINEA *****	16,000.0000	S	0.00	48,000.00

Luis M. Lopez
23/11/19

DICOSA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGADO
25 NOV 2019
DICOSA

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES: 10677- ago		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
1		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
2		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	48,000.00
3		US\$		15% I.S.V.	7,200.00
4		CREDITO		TOTAL L.	55,200.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	

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

N.º 00096557

PAGARÉ POR L. 55,200.00

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 02:55:18pm

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

EL DIA 22 DE 12 DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

22 DE 11 DEL 2019

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2019 ELABORADO: 18-19 DEL 2019 DEL 000-001-01-00096557 AL 000-001-01-00104000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: EDIFICIO MANDOFER, COL. ALAMEDA, FRENTE A RADIO AMÉRICA
TEL.: 2232-1191

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL SANTA MÓNICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD. DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001398

CAI: B2C20B-59CC7E-46419E-3D9F06-21BC89-06

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001501
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

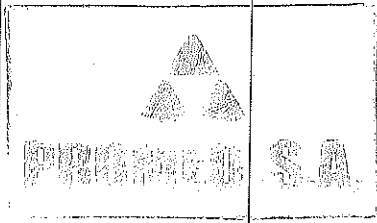
R.T.N.: 08019012461237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE MINISTERIO PÚBLICO G-M01 08019995354360	REMITIDO A Factura Nro.: 000-001-01-00001398
--	---

FORMA DE PAGO Credito	CIUDAD	VENDEDORES	1000019578	Nº PEDIDO	430406	FECHA	03/12/2019	177806
--------------------------	--------	------------	------------	-----------	--------	-------	------------	--------

CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	4395710	POP-4 POLYMER FOR 3500/3500XL SERIES # LOTE: 1910166, 2 UNIDADES, VENCE EL 27-06-2020	L 19,292.31	38,584.62



19678 ago

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 31/100

PREPARADO POR: ARMENHIS FIRMA	RECIBIDO POR: Jessica Pinto NOMBRE	0801-1971-09603 CEDULA	FECHA: 4-12-19	SUB TOTAL EXENTO L 0.00	SUB TOTAL EXONERADO L 0.00	SUB TOTAL GRAVADO L 38,584.62	DESC. REBAJAS OTORGADOS L 0.00	15% I.S.V. VENTA L 5,787.65	TOTAL A PAGAR L 44,372.31
-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA COPIA ROSADA - ARCHIVO COPIA CELESTE - TALONARIO



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

000-001-01-00021366

Hora: 10:22:49 a.

Fecha: 05/12/2019

Vence: 04/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
79P-05738	LICENCIA DE OFFICE PROPLUS 2019	4	0.00	10,752.38	43,009.52

19682
Agosto

Flete:	0.00	TOTAL	43,009.52
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	43,009.52
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	6,451.43
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	49,460.95

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:CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 95/100

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





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: 29/08/2019 12:15 p.m.

No. 001-003-01-00032265

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

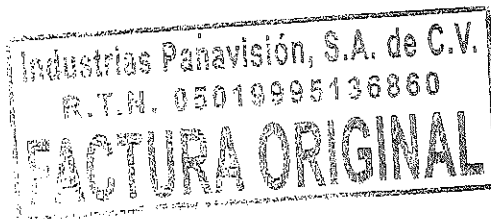
GO: C4M0162
NTE: MINISTERIO PUBLICO

CCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
AD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
08019995354360
2221-5661

O/C: O/C 1000019688
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200032383

ORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
ORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
04-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	4,232.00	761.76	3,470.24
0-001-PXTN	SILLA SECRETARIAL MB-81 T/N	5	1,850.41	1,387.80	7,864.25



19688-
ago

por: Angelica Aguilar

Mil Treinta Y Cuatro Y 66 / 100 Lempiras.

2,149.56 11,334.49

mento 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 lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Jna vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,334.49
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,334.49
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,700.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,034.66

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Crédito

DIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200132265

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 29/8/2019 12:52:46 pm



COIMEX

Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

N: 08019003245140

CAI: 837ADC-BB91F8-6F4BD5-8FB6D1-C50A4D-4E

Tegucigalpa M.D.C. 05-septiembre-2018

Factura No.: 000-002-01-00016530

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

N/A: 08019985354380

Teléfono: 2221-3111/3098

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

Vendedor: RAMON A. FINEDA

Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
20,000	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	2.25	0.00	45,000.00

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

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1000019892

SubTotal L.	45,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	45,000.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	6,750.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	51,750.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 05-octubre-2018

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00016601 al 00018600

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



Sept.

Emilia

19692-ago

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

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

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME: *[Signature]*



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: 26/08/2019 3:06 p.m.

No. 001-003-01-00032183

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00028001 A1 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 1000019693
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200032304

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-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	9	4,232.00	6,855.84	31,232.16
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	10,243.15	4,097.26	16,389.04

solicitud # 100020380



19693
ago
ago
Per. Angelica Aguilar



Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Y 38 / 100 Lempiras.

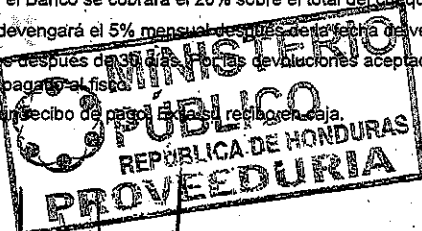
10,953.10 47,621.20

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. El pago se reconoce en la recepción de la mercancía.

SUBTOTAL L.	47,621.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,621.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,143.18
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,764.38



Daniel Mantoya
NOMBRE

[Signature]
FIRMA

27/08/2019
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200132183

Pag: 1 de 1

FACT2TEG 26/8/2019 3:06:52 pm



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 emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00012124** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **13/12/2019**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **1000019709**

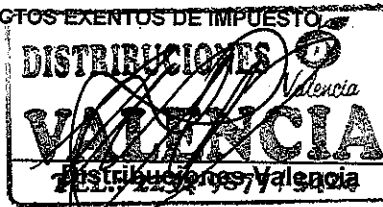
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
40	00080263	PAQUETE	Sobres blanco t/oficio 50 unidades alta calidad	0.00	28.9400	1,157.60
240	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos alta calidad	0.00	8.9400	2,145.60
60	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	2,474.40
***** ULTIMA LINEA *****						

19909 - ag d

*** seis mil seicientos cuarenta y cuatro con veinticuatro centavos de lempiras ***

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

[Handwritten Signature]
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	5,777.60
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	866.64
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	6,644.24

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: EDIFICIO MANDOFER, COL. ALAMEDA, FRENTE A RADIO AMÉRICA
TEL.: 2232-1191

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL SANTA MÓNICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD. DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001399

CAI: B2C20B-59CC7E-46419E-3D9F06-21BC89-06

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

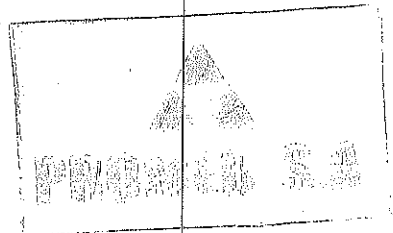
R.T.N.: 08019012461237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE MINISTERIO PÚBLICO G-M01 08019995354360 R.T.N.:	REMITIDO A Factura Nro.: 000-001-01-00001399
--	--

FORMA DE PAGO Credito	CIUDAD	VENDEDOR T.M.T.	Nº PEDIDO 1000019715	430408	FECHA 01/12/2019	177906
--------------------------	--------	--------------------	-------------------------	--------	---------------------	--------

CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4193927	ANODE BUFFER CONTAINER (ABC) 3500 SERIES # LOTE: 1910565, 1 UNIDADES, VENCE EL 10-07-2020	L 4,366.15	4,366.15
1	4408256	CATHODE BUFFER CONTAINER (CBC) 3500 SERIES # LOTE: 1909620, 1 UNIDADES, VENCE EL 05-07-2020	L 5,821.54	5,821.54



VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 84/100

PREPARADO POR: ARMENHÉ FIRMA	RECIBIDO POR: Messico Pinto NOMBRE	0801-1971-09603 CEDULA	FECHA: 4-12-19	SUB TOTAL EXENTO L 0.00	SUB TOTAL EXONERADO L 0.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____ N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: _____				SUB TOTAL GRAVADO L 10,187.69	DESC. REBAJAS OTORGADOS L 0.00
				15% I.S.V. SVENTA L 1,528.15	TOTAL A PAGAR L 11,715.84

ORIGINAL - CLIENTE COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA COPIA ROSADA - ARCHIVO COPIA CELESTE - TALONARIO

19715 - agd

PROMEDIACIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: EDIFICIO MANDOFER, COL. ALAMEDA, FRENTE A RADIO AMÉRICA
TEL.: 2232-1191

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL SANTA MÓNICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD. DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001400

CAI: B2C20B-59CC7E-46419E-3D9F06-21BC89-06

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001501

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

R.T.N.: 08019012461237

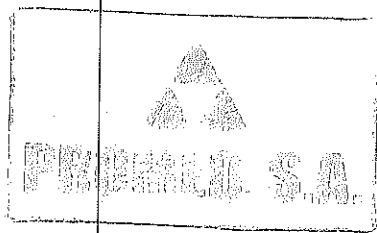
PROMED

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE MINISTERIO PÚBLICO G-M01 08019995354360 R.T.N.:	REMITIDO A Factura Nro.: 000-001-01-00001400
---	---

FORMA DE PAGO Credito	CIUDAD	VENDEDOR	N.º PEDIDO 1000019716	430409	FECHA 03/12/2019	178006
--------------------------	--------	----------	--------------------------	--------	---------------------	--------

CANTIDAD	N.º DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4427368	AMPFLSTR IDENTIFILER PLUS PCR # LOTE: 1909152, 1 UNIDADES, VBNCHE EL 25-03-2021	L 141,993.00	141,993.00



VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100

PREPARADO POR: ARMENHS FIRMA	RECIBIDO POR: Jessica Pinto NOMBRE 0801-1971-09603 FIRMA CEDULA	FECHA: 4-12-19	SUB TOTAL EXENTO L 0.00 SUB TOTAL EXONERADO L 0.00 SUB TOTAL GRAVADO L 141,993.00 DESC. REBAJAS OTORGADOS L 0.00 15% I.S.V. SVENTA L 21,298.95 TOTAL A PAGAR L 163,291.95
------------------------------------	--	-------------------	--

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
 N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA COPIA ROSADA - ARCHIVO COPIA CELESTE - TALONARIO

19716 - ago



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111071

RTN: 05019995108892

FECHA 11/12/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 10/01/2020

12:16

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

CONDICIONES: A 30 Días

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019726/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585007592	TONER HP CC364A LJ NEG 4014/4015/4515	6	3,279.81	ISV		19,678.86

19726
Agosto

Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1400110438

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:

VeintiDos Mil Seiscientos Treinta Lempiras Con 69/100 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 despues de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,678.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,951.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,630.69

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA
Centro de Distribucion
Tegucigalpa

FOR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO