



REENCAUCHE 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. 006-001-01-00004674

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
 C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
 RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

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

03:33:03p.r TGU05

Km:

FECHA

01-ago-2018

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2340-2019

DIRECCION:

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

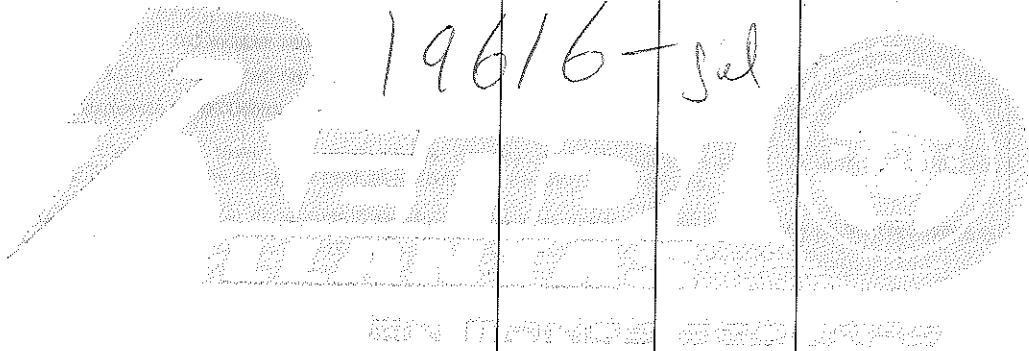
CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

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	MJED00389 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT	2,249.00	0	2,249.00	8,996.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



19616-jal



Arum Alcarava

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO

0

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

8,996.00

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

0

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

1,349.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

0

TASA ALICUOTA 0% L.

0

SUB-TOTAL

8,996.00

TOTAL A PAGAR L.

10,345.40

diez mil trescientos cuarenta y cinco y 40 / 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 ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE Walter Javier Hernandez

PLACA VEHICULO: _____

Walter Javier Hernandez
 FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801-1926-00694

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0501800516853, CERTIFICADO N° 9231-14-10806-13, TELS.: 2221-3338, 2596-8885, C.C. - 15101003049H



REENCAUCHE 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. 006-001-01-00004686

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832876-714D87-FFBFEF-2A8B0C-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 Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

9:40:18

TGU05

Km:

FECHA

05-ago-2019

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-2341-2019

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	MUE00389 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT	2,249.00	0	2,249.00	8,996.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19617-Sub



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

8,996.00

0

1,349.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

8,996.00

10,345.40

diez mil trescientos cuarenta y cinco y 40 / 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 ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Miguel A. Platas

IDENTIDAD: 0801-1969-00836

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Valencia

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 : 000-001-01-00011391 Pago CREDITO30 DIAS Fecha, 01/08/2019

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

O/E 19618
Orden No. 190-1-2-2343-2019

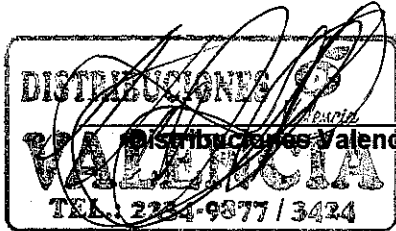
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1.	00080901	UNIDAD	Destructora de papel cap 20 h alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	7,899.2400	7,899.24

19618 - Julio

*** nueve mil ochenta y cuatro con trece centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,899.24
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,184.89
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	9,084.13

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

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

Ba. Guacarique Biv. Economicas Europeas

TEL: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@asblecarter.lm R.T.N. 08019995290e21

CAL: 658667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

ORIGINAL

CREDITO

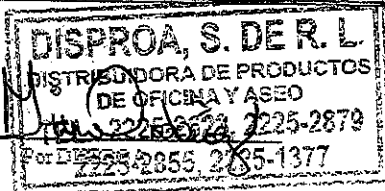
000-001-01-00523208

Cliente:
MINISTERIO PUEBLICO
 Subida a la Lomas del Guijarro
 Tel: 2221-5600 / 21 Fax: 2221-2080
 R.T.N.: # 08019995354360
 Código cita: 2083

Lugar y fecha de expedición:
 1 de Agosto 2019
Vencimiento:
 1 de Septiembre 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.
7502276745935	Tijera 8" TL JCP80B Balsa	200	10.50	2,100.00



200	Importe L.	2,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15 % L.	2,100.00
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	315.00
	ISV 18 % L.	0.00

TOTAL Lps. 2,415.00

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. 00/100

NOMBRE Y FIRMA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100

Fecha Limite de Emision 01/04/2020

ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

19624-Jul



002-001-01-00013683

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) 2557-3650 / 7356
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1269. E-mail: representantelegal@prodylab.hn/serviciocliente@prod KMCL
 CAI: 881B95-03C54F-264486-5B849A-06A3D0-44 Fecha Límite Emisión: 26/06/2020
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999173773

FECHA
11/12/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000019632
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
1.00	3311-1000 Micropipeta Diamond PRO 100-100Ud	Unidad	3,100.00	3,100.00
4.00	HS290255 Gradilla p/tubos 1.5/2.0ml, 80 espacios	Pagx5Uds.	1,100.00	4,400.00
2.00	HS120057 Soplete para Pipetas	Unidad	1,700.00	3,400.00
10.00	A1563 Puntas con Barrera 100-1000uL PK/788	Pagx768	4,000.00	40,000.00
10.00	111572 Tubo Microcentrifuga 2ml. PP MG	Pag.X500Ud	650.00	6,500.00

Son: *** Sesenta y seis mil diez lempiras 00/100***
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión

PRODYLAB
 Productos PP Distribuidora U. Laboratorio, S. de RL.
 No. DE REGISTRO SAG
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 ENTREGADO POR
[Signature]

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS
 RECEPCION INFORME
[Signature]

IMPORTE:	0.00
IMPORTE:	0.00
IMPORTE:	0.00
GRAVADO 15%:	57,400.00
GRAVADO 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	8,610.00
I.S.V. 18%:	0.00

TOTAL A PAGAR: 66,010.00
 La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

19632-
 Julio



FORMULAS 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 000-001-01-00013538

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

DÍA	MES	AÑO
6	8	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

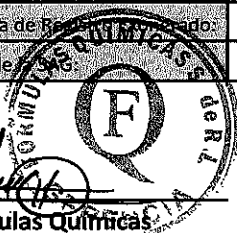
Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019634			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	50	Pieza	Toalla ultra suave de microfibra.		L. 15.00	0.00	L. 750.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	750.00

19634-
Julio

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Beneficiario:	
No. Correlativo de Registro de IVA:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	112.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	862.50



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: **Ochocientos sesenta y dos lempiras con 50/100.**

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



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 000-001-01-00013539

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

DÍA	MES	AÑO
6	8	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.**

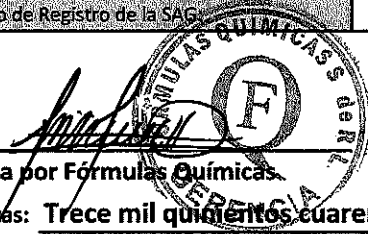
Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019635				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	100	Paquete	Bolsa para basura.			L.	5.50	0.00	L.	550.00
2	10	Unidad	Cepillo para lavar sanitarios.			L.	15.00	0.00	L.	150.00
3	5	Unidad	Cepillo para lavar pila.			L.	15.00	0.00	L.	75.00
4	30	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00	L.	900.00
5	50	Galón	Desodorante liquido para piso.			L.	50.00	0.00	L.	2,500.00
6	30	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L.	8.50	0.00	L.	255.00
7	30	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5.5 libras).			L.	70.00	0.00	L.	2,100.00
8	5	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L.	32.00	0.00	L.	160.00
9	20	Yarda	Franela.			L.	33.00	0.00	L.	660.00
10	30	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20.			L.	42.00	0.00	L.	1,260.00
11	5	Unidad	Palo para trapeador.			L.	45.00	0.00	L.	225.00
12	20	Pana	Pana de jabón para lavar loza de 425 gramos.			L.	23.00	0.00	L.	460.00
13	50	Rollo	Papel higienico para dispensador.			L.	50.00	0.00	L.	2,500.00
14	20	Unidad	Paste verde.			L.	5.00	0.00	L.	100.00
15			:.....Ultima Linea:.....							
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL								0.00		11,895.00

19635 - Julio

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	900.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,995.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,649.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,544.25



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Tece mil quinientos cuarenta y cuatro lempiras con 25/100.**

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJA LA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



SAMO
TECHNOLOGIES

Samo Technologies, S. de R.L.

Cof. Hato de Enmedio, Casa #3516, B-93-A

Cel: 3192-5004 / Tel: 2255-2127

Email: info@samotechnologies.com / jetsonico@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N.: 08019008193290

CAI: 50FACB-B215DE-D743B0-5E67AA-D59815-95

FACTURA N° 000-001-01-00 000585

CLIENTE: Ministerio Publico

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC FECHA: 12/Agosto/2019

TELÉFONO O CELULAR: _____ R.T.N.: 08019985354360

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fuente de poder para computadora	3,500.00		3,500.00


19636 - Julio

SAMO

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2020 **TOTAL L.**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESCUENTOS OTORGADOS L.
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG	SUB-TOTAL L.

Valor en letras:
Cuatro mil veinte y cinco 00/00



IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

Esperamos seguir haciendo Negocios con usted.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GHL DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-16-10500-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 - AL: 000-001-01-00000600



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 000-001-01-00013540

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

DIA	MES	AÑO
6	8	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.**

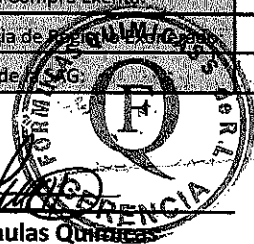
Orden de Compra: 1000019644			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	10	Fardo	Bolsa para basura mediana.		L.	600.00	0.00	L. 6,000.00
2	20	Fardo	Detergente en polvo (fardo de 08 bolsas de 5.5 lbs)		L.	425.00	1.00	L. 8,500.00
3	40	Fardo	Bolsa para basureros pequeños.		L.	270.00	2.00	L. 10,800.00
4	50	Unidad	Mecha para trapeador Nº 22.		L.	40.00	3.00	L. 2,000.00
5	300	Unidad	Paste verde.		L.	5.00	4.00	L. 1,500.00
6			Ultima Linea					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	10.00	28,800.00

19644 Julio

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Exención	
No. Correlativo de Registro de Exención	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,320.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,120.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Treinta y tres mil ciento veinte lempiras exactos.**

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.S.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2865
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
BLVD. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICHOISA
TEL.: 2550-5559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2239-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Ror.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

RI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-568ACF-71
Código Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019
RI: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00004777

Fecha 06/09/2019

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

Tel: 2221-3099 / 2221-5661
Refe. Cliente: a/c1000019646
Términos Crédito 30 días
Contacto: DANIEL MONTOYA

RI: 08019995354360

Cobro: PAGADURIA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
IU-13	SILLA SEMI-EJECUTIVA AERO CON BRAZO EN TELA MAYA NEGRA BASE CROMADA	2,200.00	2.00	4,400.00

INDUSTRIAS

19646 - Julio

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

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

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

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

Orden de Compra Exenta:
Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Son: CINCO MIL SESENTA CON 00/100 L.

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

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	4,400.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	660.00
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	5,060.00

cele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Entrega de Llave: SI No

Las devoluciones aceptadas no se reconocen al S.V. Pagado al Emisor.

Cada vez que la mercadería sale de nuestra bodega debe ser firmado por el comprador.

Copio Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventos Copia Azul: Archivo

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

del transportista:

terminación / Nombres y Apellidos _____

de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Carlos Alvarez

Número y número de placa: PBU 0110

Placa de Conducir: _____

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. _____