



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

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

FACTURA

N°. 000-001-01-0 0001066

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

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐
DÍAS ☐ HORA ☐

DÍA MES AÑO
10 12 2019

R.T.N.: 08019007052116

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO** VENDEDOR: **ORDEN DE COMPRA: 1000020039**
TELÉFONO: **2221-30-99 EDIF. LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVE. REP. DOMINICANA**
ATENCIÓN: **Lic. Mileny Carrasco** RTN **08019995354360** REFERENCIA: **HON-201-2019**

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	HON-202-2019	HON-201-2019	TOTAL
2	PN 8010-0301	FERRULA DE 0.4MM AGILENT TECHNOLOGIES	L.	1,095.00	L.	2,190.00
1	PN 8004-0216	FERRULA DE 0.8MM AGILENT TECHNOLOGIES	L.	1,380.00	L.	1,380.00
2	PN 5188-5365	O-RING LINER AGILENT TECHNOLOGIES	L.	510.00	L.	1,020.00
1	PN 5182-0717	TAPAS CON SEPTA PARA VIALES AGILENT TECHNOLOGIES	L.	730.00	L.	730.00
1	PN 5182-0837	VIALES DE 23ML PK100 AGILENT TECHNOLOGIES	L.	1,360.00	L.	1,360.00
5000	PN 5183-4477	TAPAS LISAS DE ALUMINIO PARA HS AGILENT TECHNOLOGIES	L.	20.50	L.	102,500.00

20039-
NO

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

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

ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:

DÓLARES ☐ LEMPIRAS ☐

CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

MONTO EN LETRAS:

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

ORGOMA, S.A.

Ventas y Servicios de Equipo

Médico y Electrónico

Tegucigalpa, Honduras

FECHA RECIBIDO:

SELLO RECIBIDO:

NOMBRE:

RECIBIDO CONFORME

N° DE CÉDULA

HECHO POR:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L. 109,180.00

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L. 16,377.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L. 125,557.00

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



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
000-002-01-00012151
Tipo CRÉDITO
Vence 16/01/2020

Fecha 02/12/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2561-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 190-1-2-2561-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	4.00	235/75R15, R- ARMORTRAC, L- 6 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
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.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00

ONCE MIL CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 9,600.00
No. Orden de Compra Exenta **EXENTO** 0.00
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Angela Amador
Responsable de caja

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



20044
NDV

pbs

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: 2280-21-41
 www.grouppbs.com

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

FACTURA

No: **000-001-01-00002693**

CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E

28/nov./2019

11:27:02 AM

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

CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000715	RTN: 08019995354360	PEDIDO: 7692
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO		NEGOCIO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICO LOMAS PLAZA NO.2		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	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 OMNH1500LCD		2913BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNH1500LCD		2913BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
1	UPS OMNH1500LCD		2913BVL0M87	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	3,268.33		3,268.33
*****ULTIMA LINEA*****								
								IMPORTE EXONERADO L. 0.00
								IMPORTE EXENTO L. 0.00
								IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,804.99
								IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
								I.S.V. 15% L. 1,470.74
								I.S.V. 18% L. 0.00
								TOTAL A PAGAR L. 11,275.73

Once Mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras con 73/100

ORIGINAL

20046
NOV.

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8206

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

Graciela Nazar

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



CONSEIN, S.A. DE C.V.
Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #168
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5828
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.

000-001-01-00006926

Rango Autorizado del 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007150
Fecha Límite de Emisión 14/08/2020

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA: / 11/12/2019

R.T.N. 08019000233555

CAI: 8A41CD-2A6334-8F4AA3-4B54CE-EF4F50-E6

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

ENVIAR:

VIA:

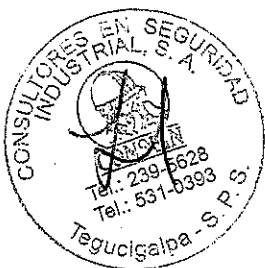
TERM.: CREDITO

REF.:

UTA:

VENDIDOR: ONEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
SB-S	CINTURO LUMBAR S	2	190.00		380.00
SB-M	CINTURO LUMBAR M	8	190.00		1,520.00
SB-L	CINTURO LUMBAR L	5	190.00		950.00
SB-XL	CINTURO LUMBAR XL	4	190.00		760.00
SB-2XL	CINTURO LUMBAR 2XL	2	190.00		380.00



20053-
Dien

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia Registro Exonerados

Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

O/C 1000020053

FOR CONSEIN

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

MICELANEO L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

3,990.00

3,990.00

598.50

4,588.50

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 - Certificación No. 9231-15-10500-68

Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Administración Copia Amarilla: Archivo



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
000-002-01-00012150
Tipo **CRÉDITO**
Vence 16/01/2020

Fecha 02/12/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2574-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 190-1-2-2574-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ATSA, L:6	GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
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.				
		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
		DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100		
	GRAVADO	15,200.00		
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Angelo Amador
Responsable de caja

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 beneficio de todos, exíjala!



20063
NOV

Chorotega
DISTRIBUIDORA

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
000-002-01-00011995
Tipo CRÉDITO
Vence 30/12/2019

Fecha 15/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN 08019995354360
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2575-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD

Asesor JOSE LUIS BENDAÑA

Observación O/C 190-1-2-2575-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00078	4.00265/65	R17, R=ATSA, L=6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G

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.

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

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

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

Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20064
NOV

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

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

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00000289

CAI:465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0

FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2020

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000001aI000-003-01-00000400

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Eva Bonilla

Fecha: 04/12/2019

RTN: 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2585-2019

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 03/01/2020

O/C EX: -

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3	Computadora Intermedia Tipo B Alta Calidad (Zona 1)	L. 21,254.00	---	L. 63,762.00

Valor en letras: Setenta Y Tres Mil Trescientos Veintiséis Lempiras con 30 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

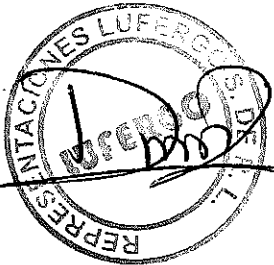
\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	63,762.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,564.30
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	73,326.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

20079
NOV



M. J. J.



Equipos y Materiales de Oficina

FACTURA

Nº 000-001-01-00001773

☒ X

10

RTN: 08019995354360

[illegible]

87,798.00

0.00

0.00

0.00

87,798.00

13,169.70

100,967.70

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESION LITHOGRAFICAS DEL PERU TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Por Distribuidora

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
OFICINA DE VEREDURIA D.LCN

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



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° 000-001-01-00 014614

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

DÍA	MES	AÑO
10	12	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **9700-2232 (Gustavo Aguilera).**

Dirección: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayaguela. (ATIC)**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1000020090				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	400	Paquete	Bolsas para basura.			L.	5.50	0.00	L. 2,200.00
2	260	Fardo	Bolsas para basureros pequeños.			L.	270.00	0.00	L. 70,200.00
3	600	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00	L. 18,000.00
4	280	Bolsa	Detergente en polvo.			L.	55.00	0.00	L. 15,400.00
5	300	Yarda	Franela.			L.	35.00	0.00	L. 10,500.00
6	144	Galón	Jabón liquido para manos.			L.	60.00	0.00	L. 8,640.00
7	73	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.			L.	40.00	0.00	L. 2,920.00
8	60	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 240 gramos.			L.	14.00	0.00	L. 840.00
9	15	Rollo	Plastico resistente de 16" de ancho 120 lbs.			L.	4,020.00	0.00	L. 60,300.00
10			Ultima Linea.....						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
						TOTAL	0.00		189,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	18,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	171,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	25,650.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	214,650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

TOTAL A PAGAR L.

214,650.00

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Doscientos catorce mil, seiscientos cincuenta 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 EXUALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

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



FACTURA No.

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

000-001-01-00140100

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1269, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@proc

KMCL

CAI: C1A19A-506642-B441BF-3D0CD0-46C388-B7

Fecha Límite Emisión: 06/12/2020

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

12/12/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000020094

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
600.00	DOA-1125-BC Multi droga 12 Parámetros Cassette	Unidad	180.00		108.000.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



Son: *** Ciento veinticuatro mil doscientos lempiras 00/100 ***

Rango autorizado :000-001-01-00140001 a la 000-001-01-00150000

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 SAS

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 108.000.00

GRAVADO 16% L 0.00

I.S.V. 15% L. 16,200.00

I.S.V. 16% L 0.00

TOTAL A PAGAR: 124,200.00

La factura es beneficio de todos. (Exijala)

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

RECIBI CONFORME

ENTREGADO POR

20094-

no



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-5885, TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TECNICALPA, H.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUJARRO AVE.

R.T.N. 08019995354360

NOTA DE REMISION: 10003577

Factura: 000-001-01-00005865

CAI: 780991-930985-184585-13A8BD-595465-C2

FECHA: 11/12/2019

anet@systemasc.com

T.C. 1.24.81850 CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

CODIGO: C000209 VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. MONTERO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
20	402161A	LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 46,313.00		L 926,260.00

ORDEN DE COMPRA 190-1-2-2626-2019

DESCRIPCION: SBOOK 17 GS

GARANTIA: 3 AÑOS

MARCA: HP

20095
ADV

Un millón sesenta y cinco mil ciento noventa y nueve con 00/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exhibala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exentados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Hecho por

HECHO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA \$60.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00005103 A 000-001-01-00006600

FECHA LIMITE DE EMISION 24/05/2020

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L 926,260.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 926,260.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 136,939.00
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 1,065,199.00

FIRMA RECIBIDO

NOMBRE:

ID No.:

Chorotega
DISTRIBUIDORA

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

Fecha 22/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2587-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2587-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ATSA, L:6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
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. 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
				DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
		GRAVADO	15,200.00	
Decreto ley No. 119-2016		EXENTO	0.00	
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Parte 1/1

Original: Cliente

Firma del Cliente

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador

Responsable de caja



20096
NOV

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

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

TGU

FACTURA 000-001-01-00022270

Fecha:

25 11 2019

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a

000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: MIGUEL ORTEGA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR ONCAE

INSTALADAS EN ALAMEDA

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-01	245/70R16	DUNLOP AT3 111T	2,340.00	0.00	9,360.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 9,360.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 9,360.00

ISV 15% L. 1,404.00

Total: L. 10,764.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Diez Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,764.00. 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 dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

20099
NOV

25/11/2019 04:30:12 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





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
000-002-01-00012066
Tipo CRÉDITO
Vence 07/01/2020

Fecha 22/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2597-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2597-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00176	8.00	225/65R17, R: ATSA, L: 6 GOODYEAR	1,995.00	15,960.00G
GOOD-R-00206	8.00	265/70R16, R: ATSA, L: 6 GOODYEAR	2,400.00	19,200.00G

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.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 35,160.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 5,274.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 40,434.00

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTICUATRO CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 35,160.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

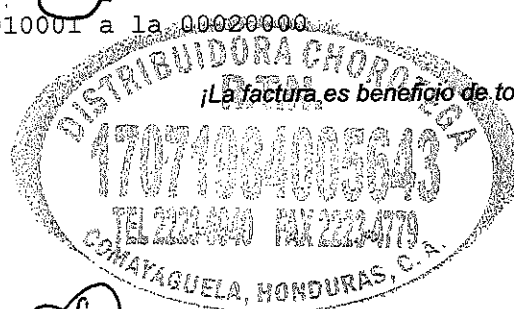
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

80/100
NOV



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
000-002-01-00012117
Tipo CRÉDITO
Vence 12/01/2020

Fecha 28/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2589-2019**

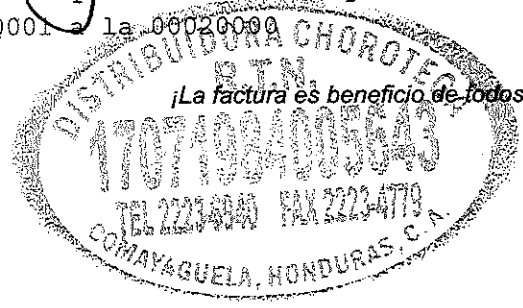
Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2589-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-C-00013	6.00700R16, R=G8 LISA, L=12	GOODYEAR	2,440.00	14,640.00G
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.	14,640.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	2,196.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	16,836.00
			DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTISEIS CON 00/100	
GRAVADO		14,640.00		
Decreto ley No. 119-2016		EXENTO	0.00	
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

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

Angela Amador
Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20/08
NOV

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
000-002-01-00012115
Tipo CRÉDITO
Vence 12/01/2020

Fecha 28/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2591-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2591-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00217	8.00245/65R17, R: SUV, L:6	GOODYEAR	2,770.00	22,160.00G
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.				
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		22,160.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		3,324.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		25,484.00
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO CON 00/100.				

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 22,160.00
No. Orden de Compra Exenta **EXENTO** 0.00
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Total a Pagar Lps. 25,484.00
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO CON 00/100.

Parte 1/1
Original: Cliente

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

Angela Amador
Responsable de caja

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20106
NOV

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-00001781

Crédito

x

Contado

11

Fecha: 28 de Noviembre de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

1,512.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras:

◆ Un Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras

Importe Exento L.

0.00

◆ con 80/100***

Importe Gravado 15% L.

1,512.00

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

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

I.S.V. 15% L.

226.80

TOTAL A PAGAR L.

1,738.80

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. LOPEZ 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-000 01784

Crédito



Contado



Fecha: 28 de Noviembre de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

O/C 1000020112

[illegible]

20112
nd

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.	3,055.00
---------------------	-----------------

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
------------------------------	------

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

◆ Tres Mil Quinientos Trece Lempiras

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Cantidad en Letras:

Importe Gravado 15% L.	3,055.00
------------------------	----------

▲ con 25/100***

L.S.V. 15% L.	458.25
---------------	--------

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

Fecha Límite de Emisión: 09/09/20

TOTAL A PAGAR L	3,513.25
-----------------	----------

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0015014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111037

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 11/12/2019

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

VENCE 10/01/2020

10:58

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN08019995354360

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 1000020116/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230015186	PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENIAL	5	44.00	ISV		220.00
7427230015193	PAPEL CARBON T/O NEG 100H GENIAL	5	45.00	ISV		225.00
91691704	PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO	4	236.52	ISV		946.08
7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENGOMADO	20	11.78	ISV		235.60

20116
nw

Total Articulos: 34

#REFERENCIA 1400110404

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,626.68

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 244.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,870.68

Un Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 68/100 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

Gerencia Distribucion
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

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

Factura : 000-001-01-00012061

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 03/12/2019

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

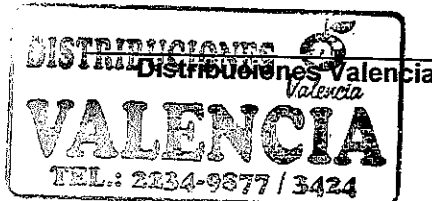
Orden No. 190-1-2-2592-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00080571	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 200 hojas alta calidad	0.00	309.4400	309.44
12	00070107	UNIDAD	Marcador permanente punta fina color azul alta calidad	0.00	6.7400	80.88
20	00080424	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas 5x5 400 paginas alta calidad	0.00	37.7400	754.80
***** ULTIMA LINEA *****						

*** mil trescientos dieciseis con ochenta y nueve centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,145.12
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	171.77
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,316.89

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 incumplimeto 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.

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: 13/12/2019 12:12 p.m.

No. 001-003-01-00033987

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00028001 AI 001-003-01-00034500

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020120
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 20203695

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
V-ML103-001-MMX	CREDENZA 4/G MILAN 58.4 X 167.4 CMS MM	4	6,517.42	4,692.52	21,377.16
V-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	5	3,479.36	1,862.95	15,533.85
V-MS154-003-MMX	MESA COMPACTA #3 MM	5	1,726.32	1,553.70	7,077.90

cot. 10002109



Cincuenta Mil Quinientos Ochenta Y Siete Y 25 / 100 Lempiras.

20120-NOV

8,109.17 43,988.91

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

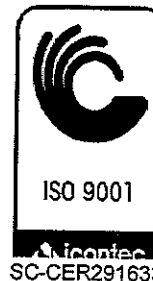
SUBTOTAL L. 43,988.91
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 43,988.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 6,598.34
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 50,587.25

NOMBRE

REIMPRESION

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1 : Obligado tributario emisor

Copia 2 : Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 08

SAP: 200133987

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 13/12/2019 12:32:51 pm



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00032741

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2019

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2594-2019 (1000020121)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 6,310.00
250	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas	L. 74.95	L. 18,787.50

20121-
NN

Son: * Veintiocho Mil Ochocientos Cuatro Lempiras con 63/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
		Recibí Conforme: Nombre			
				REBAJAS OTORGADAS	L
				SUB TOTAL	L
				IMPORTE EXENTO	L
				IMPORTE GRAVADO 15%	L
				IMPORTE GRAVADO 18%	L
				TASA ALÍCUOTA 0%	L
				I.S.V. 15%	L
				I.S.V. 18%	L
				IMPORTE EXONERADO	L
				TOTAL A PAGAR	L

25,047.50
25,047.50
3,757.13
28,804.63

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

REPÚBLICA DE HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-00001785

Crédito

☒

Contado

11

Fecha: 28 de Noviembre de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras:

◆ con 00/100***

♦ Dieciocho Mil Cincuenta y Cinco Lempiras

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

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L.

15,700.00

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

15,700.00

I.S.V. 15% L.

2,355.00

TOTAL A PAGAR L.

18,055.00

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



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° 000-001-01-00014627

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

DÍA	MES	AÑO
11	12	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
1000020123				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion							
1	80	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00	L.	2,400.00
2	60	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras).			L.	55.00	0.00	L.	3,300.00
3	80	Yarda	Franela.			L.	35.00	0.00	L.	2,800.00
4	80	Galón	Limpiador de vidrios.			L.	50.00	0.00	L.	4,000.00
5	600	Unidad	Papel toalla.			L.	13.50	0.00	L.	8,100.00
6			Ultima Linea							
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
						TOTAL	0.00		20,600.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAC:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,730.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	23,330.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Veinti tres mil quinientos, treinta 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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9

Nº 000-001-01-000 01780

Crédito



Contado



Fecha: 28 de Noviembre de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

952.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras:

◆ Un Mil Noventa y Cuatro Lempiras

Importe Exento L.

0.00

▲ con 80/100***

Importe Gravado 15% L.

952.00

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

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

I.S.V. 15% L.

142.80

TOTAL A PAGAR L

1,094.80

IMPRESORA WILSON GRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era/Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAF3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

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

TGU

FACTURA 000-001-01-00022371

Fecha:

03 12 2019

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a

000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Jose Antonio Funez

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-01	245/70R16	DUNLOP AT3 111T	2,340.00	0.00	9,360.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 9,360.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 9,360.00

ISV 15% L. 1,404.00

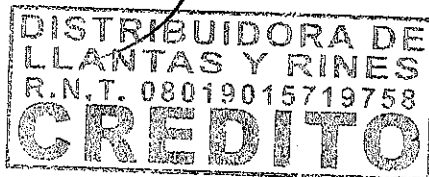
Total: L. 10,764.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Diez Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,764.00. 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 dias 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



20129
NOV

03/12/2019 02:34:27 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



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
000-002-01-00012069
Tipo CRÉDITO
Vence 07/01/2020

Fecha 22/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2602-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 190-1-2-2602-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00170	4.00255/70R16, R= ARMORTRAC, L= 8 GOODYEAR		2,400.00	9,600.00G
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.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00
		ONCE MIL CUARENTA CON 00/100		
	GRAVADO	9,600.00		
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Parte 1/1

Original: Cliente

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a 00020600

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Copia: Obligado Tributario Emisor

Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20130
NDU

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

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

Factura
000-002-01-00012065
Tipo CRÉDITO
Vence 07/01/2020

Fecha 22/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN 08019995354360
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2603-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD

Asesor JOSE LUIS BENDAÑA

Observación O/C 190-1-2-2603-2019

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ATSA, L:6	GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
1- Después 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.		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
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100				

Parte 1/1

Original: Cliente

Firma del Cliente

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja



20131
NOV

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
000-002-01-00012067
Tipo CRÉDITO
Vence 07/01/2020

Fecha 22/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2604-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2604-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00206	4.00265/70R16, R: ATSA, L: 6	GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
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.				
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00
		ONCE MIL CUARENTA CON 00/100		
	GRAVADO	9,600.00		
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

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

Angela Amador
Responsable de caja



20132
NOV



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

C.A. F. 11-11-11
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00012157
Tipo CRÉDITO
Vence 18/01/2020

Fecha **03/12/2019**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2607-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2607-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17	ATSA, L:6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
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.	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
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100				
GRAVADO		15,200.00		
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO		0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

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

Angela Amador
Responsable de caja

Firma del Cliente



80/37
18/11/2019

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

Col. Tilcarque, entre Lasiz y CC Plaza M

Email: disprosabodega@hotmail.com

Tel. 2233-2036, 2334-4445

RTN 08019995290621

CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF65-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770598

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TM.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código cte.: 2052

Lugar y fecha de expedición:

11 de Diciembre 2019

Vencimiento:

10 de Enero 2020

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYP80	Perforadora de dos orificios 80 Hojas Tiny-line	2.00	560.0000	1,120.00

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

2.00 Importe L. 1,120.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,120.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

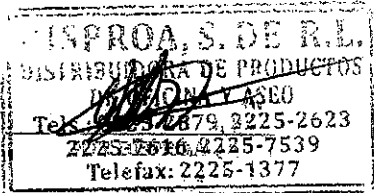
ISV 15% L. 168.00

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00770598 a 001-001-01-00776500

Fecha Límite de Emisión 17/10/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 1,288.00

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. 00/100

20140-

no

FACTURA

****ORIGINAL****

No. 000-001-01-00011978

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle La Salud, Local 1124,
Tegucigalpa, Honduras

(504) 2231-1861

tiendatgu@universohn.com

R.T.N 08019002276089

FECHA: 04/12/2019

T11X

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2020

C.A.I.: B574BD-3E51FF-364C9B-D2FCEB-8367FD-D0

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501

a la 000-001-01-00013500

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO R.T.N. 08019995354360		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C: 1000020142	
R.T.N.	C2-163		
Dirección:			
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
2B1723	40	BAT 7-CUADERNILLO SUPERIOR	311.43	1,245.73	11,211.60 E

20142-
nw

Total de artículos: 40

Son: (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCE CÉNTAVOS CON 60/100 CENTAVOS)

UNIVERSO
S DE RL DE CV
GERENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N. 08019002276089

Firma:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal:	L.	12,457.34
Descuentos y Rebajas:	L.	-1,245.74
Importe Exento:	L.	11,211.60
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	0.00
Importe 18%:	L.	0.00
Impuesto 15%:	L.	0.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	00.00
TOTAL:	L.	11,211.60

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VENCIMIENTO: 03/01/2020



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

FACTURA 000-001-01-00022265

Fecha:

25

11

2019

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a
000-001-01-00023500

Fecha Límite de Emisión: 10-06-2020

Vendedor: Jose Antonio Funez

Observaciones: INSTALADAS EN PRADO

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

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

TGU

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15025-01	195/70R15	DUNLOP LT5 8PR 104R	1,500.00	0.00	6,000.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	6,000.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	6,000.00
ISV 15%	L.	900.00
Total:	L.	6,900.00

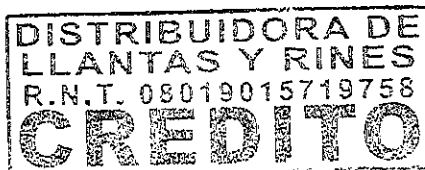
Cantidad en Letras:

Seis Mil Novecientos Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 6,900.00. 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

06/0195700081



20143
-NOV

25/11/2019 02:27:08 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra 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:	10/12/2019 6:19 p.m.
No. 001-003-01-00033921	
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	

ORIGINAL

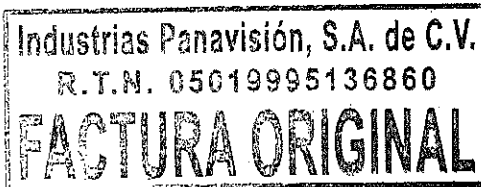
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: COMAYAGUELA M.P. DLN
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020145
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200033444

1º CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
2º CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
3º IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
MC118-002-GPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XL180 FOB-BT-06BK	10	2,216.29	3,989.30	18,173.60
EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	4,354.02	1,567.44	7,140.60



20145-
NO

5,556.74 25,314.20

Veintinueve Mil Ciento Once Y 33 / 100 Lempiras.

En el 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 Cuentas 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.	25,314.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,314.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,797.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,111.33

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 08

SAP: 200133921

FACT2TEG 10/12/2019 6:20:18 pm

Pag. 1 de 1



CONSEIN, S.A. DE C.V.
Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.

000-001-01-00006925

Rango Autorizado del 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007150
Fecha Límite de Emisión 14/08/2020

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA:

11/12/2019

R.T.N. 08019000233555

CAI: 8A41CD-2A6334-8F4AA3-4B54CE-EF4F50-E6

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

ENVIAR:

VIA:

TERM.: CREDITO

REF.:

RUTA:

VEND. LEONEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
SB-XL	CINTURO LUMBAR XL	4	190.00		760.00
SB-2XL	CINTURO LUMBAR 2XL	2	190.00		380.00
SB-L	CINTURO LUMBAR L	3	190.00		570.00
1526412	CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	500	1.00		500.00
GORC	GORROS DESECHABLES	300	0.85		255.00
TRAJ(COR)	TRAJES DESECHABLES CORDOVA	75	100.00		7,500.00
TRAJ(COR)	TRAJES DESECHABLES CORDOVA	50	100.00		5,000.00
TRAJ(COR)	TRAJES DESECHABLES CORDOVA	25	100.00		2,500.00
TRAJ(COR)	TRAJES DESECHABLES CORDOVA	100	100.00		10,000.00



20148-
nw

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta Número Constancia Registro Exonerados Número Registro de la SAG

CONDICIONES:

O/C 1000020148

POR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

MICELANEO L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

27,465.00

27,465.00

4,119.75

31,584.75

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 - Certificación No. 9231-15-10500-68

Original Blanca: Cliente Copia Rosada: Administración Copia Amarilla: Archivo



Organización Integral

RTN 08019010291386

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

FACTURA

C.A.I 9B309A-E40DD6-06478B-DBD60E-353252-5D
N° Factura 000-001-01-00000337

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION COL. LOMAS DEL GULJARRO
CIUDAD TEGUCIGALPA

FECHA 26/11/19
CONTACTO LIC. MILENY CARRASCO
RTN: 08019995354360

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO /REBAJAS /OTORGADAS	PRECIO TOTAL
1	HIELERA DE 9 QT DE CAPACIDAD	L. 700.00		L. 700.00
OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS NETOS				
Fecha de Limite emision 11/03/2020				
Original. Cliente				
Rango autorizado 000-001-01-00000301 000-001-01-00000500				
			SUB TOTAL	L. 700.00
			IMPORTE EXONERADO	
			IMPORTE EXCENTO	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 700.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	
			ISV 15%	L. 105.00
			ISV18%	
			TOTAL	L. 805.00



Organización Integral
RTN 08019010291386

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias:

BAC Lps 730294191

ATLANTIDA: 010111024229

BANPAIS 01-300-001140-3

La Factura es beneficio de todos, exijala

nd

20149-nd



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:	13/12/2019 12:12 p.m.
No. 001-003-01-00033988	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 AI 001-003-01-00034500	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020151
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20203697

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
V-EC104-100-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS MARFIL	1	2,487.13	447.69	2,039.44
V-MA101-000-MMX	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 4 GAVETAS MM	3	4,187.10	2,261.04	10,300.26
-ST164-001-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	3	3,214.11	1,735.62	7,906.71

COTIZACION 100021170



Veintitrés Mil Doscientos Ochenta Y Tres Y 37 / 100 Lempiras.

4,444.35 20,246.41

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

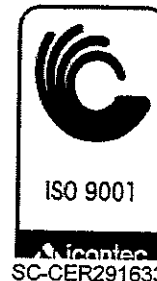
SUBTOTAL L. 20,246.41
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,246.41
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,036.96
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 23,283.37

NOMBRE

REIMPRESION

FIRMA

RECIBI CONFORME



Original: Cliente

Copia 1 : Obligado tributario emisor

Copia 2 : Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 08

SAP: 200133988

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 13/12/2019 12:31:46 pm



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

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

FACTURA

No: 000-001-01-00002737

CAI: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E

16/dic./2019

10:27:54 AM

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

CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000715

RTN: 08019995354360

PEDIDO: 4762

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

NEGOCIO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOMAS PLAZA NO.2

ORS / REG / NEW

PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN

CIUDAD: TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221 56 61

VENDEDOR: SSEGURA

ZONA DE COBRO: 01

CANT	MODELO - CONFIG. -	SERIE -	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	9999 65297750BC0	193460148	01	Creative Cloud for teams All Apps	26,410.00		26,410.00
1	9999 65297750BC0	193460149	01	Creative Cloud for teams All Apps	26,410.00		26,410.00

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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	52,820.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	7,923.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	60,743.00

Sesenta Mil Setecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 00/100

ORIGINAL

20152
now

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.8202

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)

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

Fact. # 10096944

FACTURA

N.º 000-001-01-00096944

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

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICO S.A. N.º 4002,
TEL.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1988
E-mail: dicosaf1@dicosas.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5.º CALLE, 9.º AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

1 de 1

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 12:37:35pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"BOD:036" Ing.		08019995354360
DIRECCION		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155 , 2221-5661		V-001 C-001	29/11/2019
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 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		CREDITO 30	29/12/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
189015	5,000	UNIDADES	PUNTAS AMARILLAS UNIVERSALES 1-200 15214	0.3900	N	0.00	1,900.00
189014	5,000	UNIDADES	PUNTAS AZULES CAPACIDAD 100-1000UL 1511	0.4200	N	0.00	2,100.00
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
CUATRO MIL LEPTIRAS NETOS	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	4,000.00
OBSERVACIONES:	18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
	US\$			
1	2	3 CREDITO	4	5
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
TOTAL L.				4,000.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO

TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO VERDE - CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00096944

PAGARÉ POR L. 4,000.00	
NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 12:37:35pm	
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)	
EL DÍA 29 DE 12 DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,	
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL LEPTIRAS NETOS	
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS	
DEL 29 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.	
29 DE 11 DEL 20 19	
FIRMA	

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

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

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufargo.com

FACTURA: 000-003-01-00000320

CAI:465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0

FECHA LIMITE EMISION: 9/9/2020

RANGO PERMITIDO: Del 000-003-01-00000001 al 000-003-01-000

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Marco Baca

Fecha: 11/12/2019

RTN: 08019995354360

Orden de Compra: 1000020156

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 10/1/2020

O/C EX: -

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	ROUTER-AP CCR1072 10G SFP+ 72	L. 79,622.00	---	L. 79,622.00

Valor en letras: Noventa Y Un Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 30 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibi Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN
PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 79,622.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 11,943.30

ISV 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 91,565.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

2019
NOV





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
000-002-01-00012130
Tipo CRÉDITO
Vence 13/01/2020

Fecha 29/11/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2616-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2616-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00206	4.00265/70R16, R: ATSA, L: 6	GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
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.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00
		ONCE MIL CUARENTA CON 00/100		

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 9,600.00
No. Orden de Compra Exenta EXENTO 0.00
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Angeles 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



20157
26/11/2019
NOV



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

CÓDIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: COMAYAGUELA M.P DLCN
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

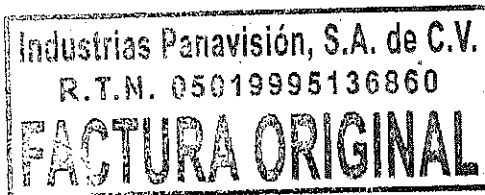
O/C: 1000020158
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200034066

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 10/12/2019 6:09 p.m.
No. 001-003-01-00033920
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

ORIGINAL

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
I-ST162-001-PXTE	SILLA SEMI-EJECUTIVA PU ST-R31B	2	2,626.50	945.54	4,307.46



20158-
NR

Pr. Angelica Aguilar

Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Y 58 / 100 Lempiras.

945.54 4,307.46

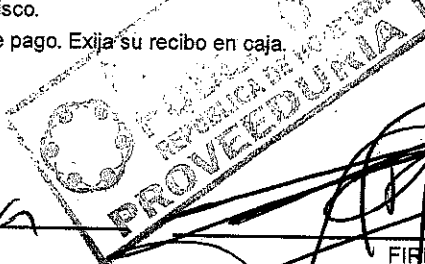
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a C según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

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. 4,307.46
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,307.46
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 646.12
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 4,953.58

Daniel Montoya
NOMBRE
11/12/2019



FIRMA
RECIBI CONFORME



Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 08

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200133920

Copia 2: Credito

FACT2TEG 10/12/2019 6:09:27 pm

Pag. 1 de 1



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111070

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 11/12/2019

VENCE 10/01/2020

12:12

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 Guisjarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000020159/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	96	3.70	ISV		355.20
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	30	3.40	ISV		102.00
7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	50	14.45	ISV		722.50
7427230012888	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	300	25.25	ISV		7,575.00

20159
NOV.

Total Articulos: 476

#REFERENCIA 1400110437

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:

Diez Mil Sesenta y Siete Lempiras Con 91/100 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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00012060** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **03/12/2019**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **MEDICINA FORENSE ATRAS HOSPITAL ESCUELA**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-2612-2019**

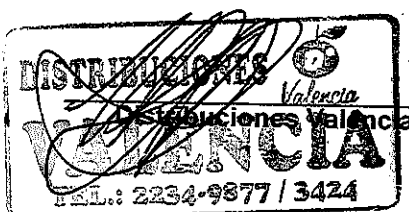
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
2	00080810	RESMA	Papel bond base 20 tamaño 26x34 500 pliego alta calidad	0.00	692.4400	1,384.88
40	00110033	UNIDAD	Tape transparente 3/4 alta calidad	0.00	3.9400	157.60
48	00070054	UNIDAD	Marcador permanente de punta gruesa color rojo alta calidad	0.00	3.8400	184.32
100	00080121	CAJA	Clip jumbo color plateado 100 u alta calidad	0.00	8.9400	894.00
100	00040487	UNIDAD	Pegament0 en barra 40 g alta calidad	0.00	8.9400	894.00
***** ULTIMA LINEA *****						

20160-
no

*** cuatro mil cuarenta y dos con dos centavos de lempiras ***

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

[Firma]
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	3,514.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	527.22
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,042.02

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. Exento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

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

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 9/12/2019 Vence: 14/2/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00109643
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
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL	UNIDAD		100	29.80000	0	2980.00 G
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD		100	5.91000	0	591.00 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500888185	100	83.94000	0	8394.00 G
090171 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CAJITA	7501014511030	12	28.92000	0	347.04 E
220401 - PAPEL KRAFT DE 36 50GRM. (300YDS.)	ROLLO	7426500805984	6	657.18000	0	3943.08 G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UNIDAD	7426500840725	100	63.55000	0	6355.00 E
001411 - CUADERNO ESP 43 RAY C/I STUDIO	UNIDAD	7426500814122	30	9.69000	0	290.70 E
237464 - C. UNICO CORTO 400 PAG S/I STUDIO	UNIDAD	7426500815532	30	26.89000	0	806.70 E

ULTIMA LINEA

8. Líneas Referencia: 010-001-01-00109643 / PED:S943258 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2614-2019 / 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

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

Límite de Emisión: 21/8/2020

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

Subtotal: L. 23,707.52	Importe Exento: L. 7,799.44	ISV 15%: L. 2,386.21
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,908.08	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 26,093.73

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00109643

Por L. 26,093.73

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 9/12/2019

Fecha de Vencimiento: 14/2/2020

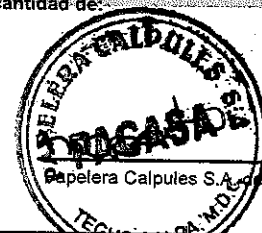
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTISEIS MIL NOVENTA Y TRES 731/100 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.*





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFBEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00032630

Día	Mes	Año
4	Diciembre	2019

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2613-2019 (1000020162)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms. cuatro colores de 400 paginas	L 18.35	L 1.835.00
48	Unidad	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)	L 4.05	L 194.40

201625
-100

Son: *** Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras con 81/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:

Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,029.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,029.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	304.41
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,333.81

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-0003201 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



DISTRIBUIDORA

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

Fecha **02/12/2019**

Original

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

Factura
000-002-01-00012152
Tipo CRÉDITO
Vence 16/01/2020

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2--2617-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 190-1-2--2617-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00178	4.00265/70R16, ATSA , L- 6	GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
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.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00
		ONCE MIL CUARENTA CON 00/100		
	GRAVADO	9,600.00		
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00		
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Angela Amador
Responsable de caja

Parte 1/1

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

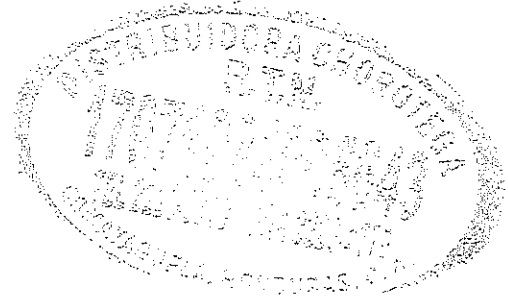
Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20163
NOV



Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI: 67F0E5-CF48D0-8D41B5-6112F6-EE8E02-E8

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

Tel: 2221-5081, 2221-6667, 2221-6668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfaercial.biz

Factura 000-001-01-00037908

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

Fecha: 09/12/2019

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 9/Dic/19

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019395354360

Enviar a:

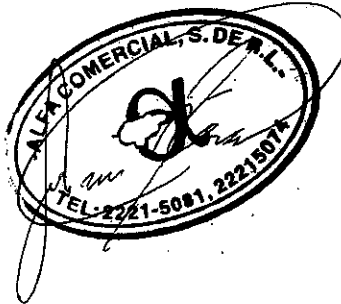
O/C 1000020172

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
BP-24X32ALA	1.00	Bolsa Negra 23x32 100Pts X 10 unid	600.00	0.00	600.00

20192-
no



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

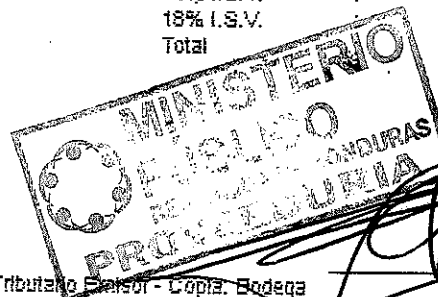
Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

TOTAL: 0.00 600.00

Importe Exonerado : 0.00
Importe Exento : 0.00
Importe Gravado 15 : 600.00
Importe Gravado 18 : 0.00
15% I.S.V. : 90.00
18% I.S.V. : 0.00
Total : 690.00

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Lempiyas 00/100 M.N.



La factura es beneficio de todos. ¡Exija!a!

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

Firma y Sello



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 000-001-01-00014628

CAI: 55E9EE-A7C493-114393-43A285-688C3A-78
R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
11	12	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 PAGO OTROGAS	TOTAL
1000020173				Departamento de Compras	Oficina				
Nº	Cant.	U.M.	Descripción						
1	10	Paquete	Bolsa para basura			L.	5.50	0.00	L. 55.00
2	4	Galón	Cloro liquido			L.	30.00	0.00	L. 120.00
3	4	Galón	Desodorante liquido para piso			L.	50.00	0.00	L. 200.00
4	4	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L.	8.50	0.00	L. 34.00
5	2	Galón	Jabón liquido para manos			L.	60.00	0.00	L. 120.00
6	3	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 425 gramos			L.	20.00	0.00	L. 60.00
7	25	Rollo	Papel higienico para dispensador			L.	39.00	0.00	L. 975.00
8	4	Rollo	Papel higienico para dispensador			L.	39.00	0.00	L. 156.00
9	4	Unidad	Paste verde			L.	5.00	0.00	L. 20.00
10			Ultima Linea						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
						TOTAL		0.00	1,740.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

El comprador es el cliente completo.	
El comprador es el cliente completo.	
El comprador es el cliente completo.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	120.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,620.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	243.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,983.00

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Mil novecientos ochenta y tres 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 ¡EXIJA LA!

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 000-001-01-00014629

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

DÍA	MES	AÑO
11	12	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
1000020174				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	2	Paquete	Bolsa plastica transparente 7X14 (paquete)			L. 13.00	0.00	L. 26.00
2	2	Fardo	Bolsa para basura			L. 800.00	0.00	L. 1,600.00
3	6	Unidad	Papel toalla			L. 13.50	0.00	L. 81.00
4	72	Rollo	Papel higienico			L. 12.50	0.00	L. 900.00
5			Ultima Linea.....					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14			20174-					
15			1082					
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	2,607.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,607.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	391.05
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,998.05

Valor en letras: **Dos mil novecientos noventa y ocho lempiras con 05/100.**

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36

Chorotega
DISTRIBUIDORA

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

Fecha 06/12/2019

Original

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

Factura
000-002-01-00012211
Tipo CRÉDITO
Vence 21/01/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2622-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 190-1-2-2622-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ATSA, L 6	GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G

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.

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

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

Alfredo Guzmán
Firma del Cliente

Angela Amador
Responsable de caja

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 beneficio de todos, exíjala!



20175
NOV



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

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

TGU

FACTURA 000-001-01-00022391

Fecha:

05

12

2019

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a

000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Jose Antonio Funez

Observaciones: LLANTAS COMPRADAS POR ONCAE

SEGUN # 190-1-2-2619-2019

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17041-03	285/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 121S 8PR	2,800.00	0.00	11,200.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 11,200.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 11,200.00

ISV 15% L. 1,680.00

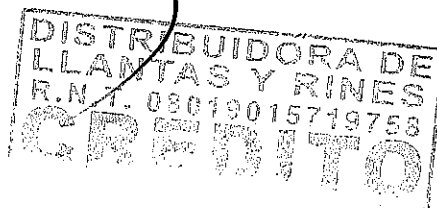
Total: L. 12,880.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,880.00. 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



20/76
NOU

05/12/2019 02:59:06 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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





R.T.N.: 08019008165911

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

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

OFICINA PRINCIPAL: 'COLONIA LAS TORRES',
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

TGU05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-00005818

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

07-dic.-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2621-2019

DIRECCION:

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

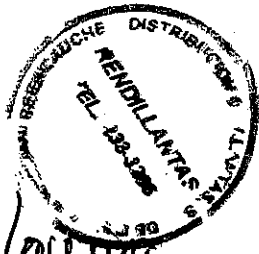
CREDITO 30 DIAS

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	MUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,174.00	0	2,174.00	8,696.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



20177
NOV

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,696.00	0	1,304.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,696.00	10,000.40	

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.

diez mil y 40 / 100

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Original

FACTURA

No. 016-001-01-00110762

05019995108892

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

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TEGUCIGALPA

FECHA 06/12/2019

VENCE 05/01/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

10:13

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000020178

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343945241	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIFI IMP/COP/SCAN	9	6,955.65	ISV		62,600.85

20/7/8
NDV

Total Articulos: 9

#REFERENCIA 1400110129

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:

Setenta y Un Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 98/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion 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. 62,600.85

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 9,390.13

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 71,990.98

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

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

Factura
000-002-01-00012209
Tipo **CRÉDITO**
Vence 21/01/2020

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

Fecha 06/12/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2623-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 190-1-2-2623-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ATSA, L:6	GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G

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.

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

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

Firma del Cliente

Responsable de caja

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 beneficio de todos, exíjala!



20179
NOV