



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110854

RTN: 05019995108892

FECHA 09/12/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 08/01/2020

09:29

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 1000019754/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
427230001004	GRAPADORA ACOSMART EF-30 METAL TIRA COMP N	30	101.76	ISV		3,052.80
453009862477	ALMOHADILLA P/SELLO AZUL #2 MERLETTO	15	16.50	ISV		247.50

19754-Sept-

Total Articulos: 45

REFERENCIA 1400110221

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

lo. Identificacion del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

es Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 35/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

NDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efecuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,300.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	495.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,795.35

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110856

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 09/12/2019

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

VENCE 08/01/2020

09:30

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

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020  
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 1000019758/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
453009862477	ALMOHADILLA P/SELLO AZUL #2 MERLETTO	50	16.50	ISV		825.00

19758-Sept.

Total Articulos:	50	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1400110223	IMPORTE EXENTO L.	
<b>A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	825.00
o. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
o. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	123.75
o. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	Cincocientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 75/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	948.75

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA  
Casa de Distribución  
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**  
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,  
 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
 PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088  
 E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com  
 www.rilmacimpresores.com

**FACTURA**

RTN. 08019008133144  
 CAI. 9BA503-342D61-D44580-8EEF37-5E3196-10  
**N° 000-001-01-0000 3614**

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. **08019995354360**      TELÉFONO: **222215661**

DIRECCIÓN: **LAS LOMAS**

CONDICIONES:      CONTADO       CRÉDITO       DÍAS \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
<b>9</b>	<b>Diciembre</b>	<b>2019</b>
ORDEN DE COMPRA N°19769		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
3667	LIQUIDACION DE GASTOS Y VIAJE IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO CARTA NUMERADOS 228751-263750.	700	0.00	28.00	19,600.00
3668	TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIATICOS IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO CARTA NUMERADOS DEL 231001-266000.	700	0.00	48.00	33,600.00

19769-  
Sept-

Importe Exento L 0.00	Importe Exonerado L 0.00	Sub-Total L 53,200.00
--------------------------	-----------------------------	--------------------------

<b>Condiciones de Venta</b> Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.		Importe Gravado 15% L. 53,200.00
		Importe Gravado 18% L. 0.00
		ISV 15% L. 7,980.00
		ISV 18% L. 0.00
		<b>TOTAL A PAGAR L. 61,180.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente  
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003850  
 Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

**PAGARÉ**

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_ LPS. \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE LPS. \_\_\_\_\_

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201 \_\_\_\_\_

Nombre Receptor \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN: 08019008133144, CAI: 9BA503-342D61-D44580-8EEF37-5E3196-10

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

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

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

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

## FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001401

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

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-0000150

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

R.T.N.: 08019012461237

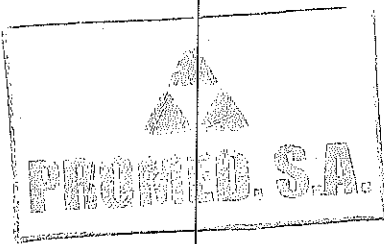
# PROMED

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE MINISTERIO PÚBLICO G-M01 08019995354360	REMITIDO A Factura Nro.: 000-001-01-00001401
--	---

FORMA DE PAGO Credito	CIUDAD	VENDEDOR 1000019776	IMPEDIDO 430410	FECHA 03/12/2019	178106
--------------------------	--------	------------------------	--------------------	---------------------	--------

CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	A15495	VERIFILER PLUS PCR # LOTE: 1908010, 1 UNIDADES, VENCE EL 24-12-2020	L 156,921.88	156,921.88



19996 - Sept

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 16/100

PREPARADO POR: ARMENHIS FIRMA	RECIBIDO POR: Jessica Pinto NOMBRE	0801-1971-09603 CEDULA	FECHA: 4-12-19	SUB TOTAL EXENTO L 0.00
				SUB TOTAL EXONERADO L 0.00
				SUB TOTAL GRAVADO L 156,921.88
				DESC. REBAJAS OTORGADOS L 0.00
				15% I.S.V. SIVENTA L 23,538.28
				TOTAL A PAGAR L 180,460.16

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: \_\_\_\_\_

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

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 02:53:32pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"EOD:036 imp:		080199953354360
DIRECCION		AGENTE N.º	FECHA
TEGUCIGALPA D.C. 2221-3155, 2221-2322, 2221-5441		V-012 C-012	22/11/2019
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	22/12/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
381.001	8	UNIDADES	TARJETAS FTA (CLASSIC CARD) MB120205 *** ULTIMA LINEA ***	16,000.0000	5	0.00	128,000.00

*Handwritten signature and date:*  
22/11/19

**ENTREGADO POR ALMACEN**  
25 NOV 2019  
**DICOSA**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES: 19780 - Sept.		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	128,000.00
		US\$		15% I.S.V.	19,200.00
				<b>TOTAL L.</b>	<b>147,200.00</b>

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

N.º 00096555

PAGARÉ POR L. 147,200.00

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 02:53:32pm

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

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

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

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

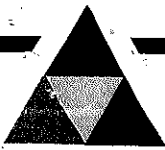
22 DE 11 DEL 2019

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/02/2019

ELABORADO: 10:18, DEL 000-001-01-00096555



PROMED

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

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

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

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001414

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

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2020

R.T.N.: 08019012461237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE

REMITIDO A

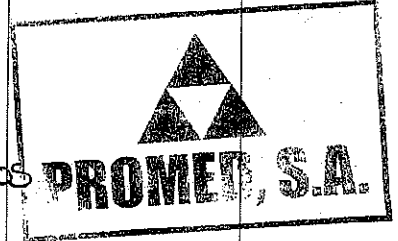
Ministerio Publico

Factura No. 000-001-01-1414

R.T.N.: 08019995354360

FORMA DE PAGO	CIUDAD	VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA	
Credito	Tegucigalpa	DF13	1000019781 430411	04-12-19	178206
CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	4404683	3,500 Genetic Analyzer 8 Capillary, 36 CM # Lote L31915212, 3 unidades, vence 02-09-2020		49,488.49	148,465.47
3	4393718	Conditioning Reagent, 3500 Series # 1910299, 3 unidades, vence el 28-07-2020		1,093.26	3,279.78
3	4408399	Genescon 600 L12 DYE Size Standard V2.0 # Lote: 00824397, 3 unidades, vence el 30-04-2021		15,622.71	46,868.13

Valor en Letras: Doseientos veintiocho mil cuatrocientos cinco con 39/100.



PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

FECHA:

SUB TOTAL EXENTO

L 0.00

SUB TOTAL EXONERADO

L 0.00

SUB TOTAL GRAVADO

L 198,613.88

DESC. REBAJAS OTORGADOS

L 0.00

15% I.S.V. SIVENTA

L 29,792.01

TOTAL A PAGAR

L 228,405.39

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA CELESTE - TALONARIO

19781 - Sept.



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110881

RTN: 05019995108892

FECHA 09/12/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 08/01/2020

11:25

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CONTACTO Franklin Compras

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 1000019795/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	12	338.96	ISV		4,067.52
013803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	12	429.95	ISV		5,159.40

19795  
Sept

Total Articulos: 24

#REFERENCIA 1400110248

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Seiscientos Diez Lempiras Con 96/100 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 deberá 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.	9,226.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,384.04
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,610.96</b>

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

enPORACOSIAción

Tegucigalpa.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021410

Hora: 12:21:20 p.m.

Fecha: 11/12/2019

Vence: 10/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-UTILES
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: STEA5000402 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE I 1 0.00 3,189.95 3,189.95

19804



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 3,189.95

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 3,189.95

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 478.49

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 3,668.44

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

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

Son:TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 44/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\* No se aceptan devoluciones

\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Signature: Luis Velazquez
Recibio Conforme

Signature: Karina
Operador Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

N° 000-001-01-00028789

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

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente:

**MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUARROR.T.N. CLIENTE

08019995354360

DIA	MES	AÑO
28	9	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	VENTILADOR DE PEDESTAL	450.00		900.00
2	VENTILADOR DE PARED	690.00		1,380.00
2	VENTILADOR DE PARED	690.00		1,380.00
2	VENTILADOR DE PARED	690.00		1,380.00
19809 sept				
<b>TOTAL</b>				

Valor en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS

No. Correlativo Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Registro Exonerado  
No. Identificativo del Registro del a SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 5,040.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 756.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L. 5,796.00</b>

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

*[Firma]*  
Firma Recibido Cliente

*[Firma]*  
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:  
000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000  
Fecha límite de emisión 15/07/2020  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111036

RTN: 05019995108892

FECHA 11/12/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 10/01/2020

10:57

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

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

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

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 1000019826/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
91691704	PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO	6	236.52	ISV		1,419.12

19826

Sept.

Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1400110403

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:

Un Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,419.12

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 212.87

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,631.99

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Mano de Gissell Zelaya POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00032059**

Día	Mes	Año
8	Noviembre	2019

Cliente: **Ministerio Público**  
Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.  
Orden de Compra N.º: **190-1-2-2445-2019 (1000019829)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas.	L. 77.45	L. 23,235.00

19899-  
AIA  
Sept.

Son: \*Veintiséis mil setecientos veinte lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L. 23,235.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 23,235.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			LS.V. 15%	L. 3,485.25
			LS.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L. 26,720.25

Recibi Conforme:

*[Handwritten Signature]*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.



*[Handwritten Signature]*  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 07-19 DEL 000-001-01-0003201 AL 000-001-01-0003200 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

Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111118

TEL: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 12/12/2019

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

VENCE 11/01/2020

10:53

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

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 1000019845/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886111334971	TONER HP 131A LJ CYAN M251/M276	2	1,619.83	ISV		3,239.66
886111334988	TONER HP 131A LJ YELLOW M251/M276	1	1,619.83	ISV		1,619.83
886111334995	TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/M276	1	1,619.83	ISV		1,619.83

19845  
sept

Total Articulos: 4	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400110485	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,479.32
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	971.90
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,451.22</b>

Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Lempiras Con 22/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual.

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

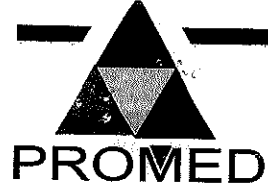
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA Centro Distribución

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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

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

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

E-mail: kvillanueva@promed-sa.com

## FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00001403

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

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

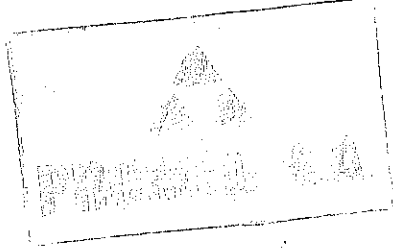
R.T.N.: 08019012461237

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE	REMITIDO A
MINISTERIO PÚBLICO G-M01 08019995354360	Factura Nro.: 000-001-01-00001403
R.T.N.:	

FORMA DE PAGO Credito	CIUDAD	VENDEDOR DITSA	Nº PEDIDO 1000019853	430412	FECHA 03/12/2019	178306
--------------------------	--------	-------------------	-------------------------	--------	---------------------	--------

CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	442736B	AMPFLSTR IDENTIFILER PLUS PCR # LOTE: 1909152, 1 UNIDADES, VENCE EL 25-03-2021	L 141,993.00	141,993.00



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

PREPARADO POR:	RECIBIDO POR:	FECHA:	SUB TOTAL EXENTO	L 0.00
<i>ARMENHE</i>	<i>Jessica Pinto</i>	4-12-19.	SUB TOTAL EXONERADO	L 0.00
FIRMA	NOMBRE	FIRMA	SUB TOTAL GRAVADO	L 141,993.00
		CEDULA	DESC. REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
			15% I.S.V. SIVENTA	L 21,298.95
			TOTAL A PAGAR	L 163,291.95

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

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

19853 Sept.

Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00110853

05019995108892

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 09/12/2019

VENCE 08/01/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

09:27

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 1000019855/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011669	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA M	7	96.50	ISV		675.50

19855  
SEP

Total Articulos: 7

#REFERENCIA 1400110220

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:

Setecientos Setenta y Seis Lempiras Con 83/100 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 deberá 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.	675.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	101.33
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>776.83</b>

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

RECIBI POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111122

RTN: 05019995108892

FECHA 12/12/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 11/01/2020

12:01

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 1000019862/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	204		4.20 EXE		857.65
427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	400		3.70 ISV		1,480.00
427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	400		3.77 ISV		1,508.00
427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	200		14.45 ISV		2,890.00
17401158100428	SOBRE MANILA 9x12 CAJA 500 ENGOMADO	1		445.00 ISV		445.00
427230016190	RESALTADOR AMARILLO WIWI	504		4.13 ISV		2,081.10

19862  
sept.

Total Articulos: 1,709

REFERENCIA 1400110489

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 Quinientos VeintiDos Lempiras Con 37/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

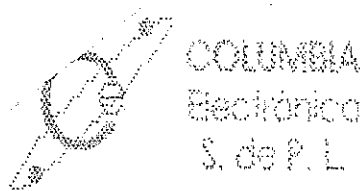
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	857.65
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,404.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,260.62
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,522.37</b>

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA Centro Distribución POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.**

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 TELS. 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252799  
 Sitio Web: www.colelectrn.com  
 E-mail: ventas@colelectrn.com  
 R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

000-001-01-00019496

FECHA FACT.: 9/12/2019

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
 RTN: 08019995354360  
 DIRECCION:

No. Correlativo de la OCE:

No. Correlativo de la SAG:

No. Correlativo de Exoneracion:

CAI:323840-946F62-244A9D-330433-91D3B6-74

O/DE COMPRA: 1000019868

TERMINO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 113171

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	ISV	TOTAL
2	PPF2840	FAX LASER BROTHER 2840 SERIE :U63274J9J745689 U63274J9J745694	5,599.00		15	11,198.00

*19868  
26/9/2019*

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo. Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

Total	L	11,198.00
Desc. y Rebajas	L	
Imp. Exonerado	L	
Imp. Exento	L	
Imp. Gravado 15%	L	11,198.00
Imp. Gravado 15%	L	
Impuesto S/Venta 15%	L	1,679.70
Impuesto S/Venta 18%	L	
Total A Pagar	L	12,877.70

**RANGO AUTORIZADO:**

De: 000-001-01-00016301 a: 000-001-01-00020300

Fecha Limite Emision: 16 - Abril - 2020

Doce mil ochocientos setenta y siete Lempiras con 70 Centavos

**COLUMBIA Electrónica**  
 FIRMA DEL VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**La factura es un beneficio de todos, Exíjala!**