

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000020192
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Angelica Moncada
C / E

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-SV200-000-XXX	SILLA DE ESPERA	8	2,000.00	0.00	16,000.00
N-SV200-000-XXX	SILLA SEMI EJECUTIVA	6	2,600.00	0.00	15,600.00

20192- enero

Treinta Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS- EXENTA.

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

SUB-TOTAL L.	31,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,740.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,340.00

Daniel Montez
NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400000491

VERDE - Copia: Cliente



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

000-001-01-00021705

Hora: 03:51:30 p.

Fecha: 03/03/2020

Vence: 02/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
CAN118Y	TONER CANON YELLOW	6	0.00	2,729.36	16,376.16
CAN118M	TONER CANON 118M MAGENTA	6	0.00	2,729.36	16,376.16
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	15	0.00	190.00	2,850.00
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	20	0.00	629.00	12,580.00
CAN118BK	TONER CANON NEGRO 118	6	0.00	2,729.36	16,376.16
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	20	0.00	190.00	3,800.00
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	12	0.00	190.00	2,280.00
HPCZ116AL	TINTA HP 670 yellow	14	0.00	190.00	2,660.00
TN-420	TONER BROTHER TN-420	5	0.00	870.76	4,353.80
CAN118C	TONER CANON CYAN 118	6	0.00	2,729.36	16,376.16
CANPG40	TINTA CANON PG40 NEGRA	20	0.00	418.42	8,368.40



00195

Flete:	0.00	TOTAL	102,396.84
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	102,396.84
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	15,359.53
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	117,756.37

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: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 37/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor





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

C.A.I.:
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
 FDA7D3-7A

Factura
000-002-01-00020353
Tipo CRÉDITO
Vence 22/03/2020

Fecha 07/02/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2632-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2632-2020**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, SEMITRACTORA L:6 GOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		15,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,280.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		17,480.00

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

GRAVADO 15,200.00
 EXENTO 0.00

Decreto ley No. 119-2016
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Angela Amador
 Responsable de caja

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Parte 1/1

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20197
 Eren





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
000-001-01-00021695

Hora: 12:40:31 p.m.

Fecha: 03/03/2020

Vence: 02/04/202

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
TN-420	TONER BROTHER TN-420	1	0.00	870.76	870.76



20198

Flete:	0.00		TOTAL	870.76
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00

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

Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	870.76
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	130.61
I.S.V 18%	0.00

Total a Pagar: 1,001.37

Son UN MIL UNO CON 37/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00037133

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 07/02/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57076145
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta: 1000020200	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	32-LM630	TELEVISOR LED 32" SMART/LG	L 6,082.61	L 0.00	L 6,082.61



20200-

SON : SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

enero

Importe Gravado 15 %:	L.	6,082.61
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	912.39
Total:	L.	6,995.00

REQ : 57150477

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57076145 de fecha 07/02/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

<i>Eniel Montoya</i>	<i>[Signature]</i>	MINISTERIO PÚBLICO SECRETARÍA DE FINANZAS PROVINCIA	Raul Dagoberto Turcios Espinal
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

Col: Tiloarque, entre Laeiz y CC Plaza M
 Email: disprosobodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI: 42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00771292

Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
 Subida a la Lomas del Guijarro

 TR: 22-21-56-20
 RTN: 08019995354360
 Código cite: 2083

Lugar y fecha de expedición:
 6 de Febrero 2020
Vencimiento:
 7 de Marzo 2020
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1840	Caja de anillos de 1" 25x1 Modelo EP100BK	16.00	82.0000	1,312.00
65748049001 HOP	Caja de anillos 3/8 25x1 Modelo65748049001	16.00	16.0000	256.00
1000279	Marc. Tiny line azul pizarra***	50.00	6.0000	300.00
101HOP	Caja de anillos de 5/8 25x1 Modelo65748089007	24.00	37.0000	888.00
3940	Caja de anillos 5/16 25x1 Modelo65748039002	16.00	13.4500	215.20
4140	Caja de anillos 7/16 25x1 Modelo7502269633379	12.00	14.8000	177.60

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776500
 Fecha Límite de Emisión 17/10/2020
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tribuotario Emisor

134.00	Importe L.	3,148.80
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,148.80
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	472.32
	ISV 18% L.	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2233-2036, 2234-4445
 2235-7539
 Tel-fax: 2234-5377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 3,621.12

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN LPS. 12/100

2020 - enero

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLJALA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 FOLIO No. 15
 Página 1

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-002-CHEQUE
 Emisión: 4/2/2020 Vence: 14/4/2020
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00114435
 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
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	70	15.40000	0	1078.00 G
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA	7426500816546	150	28.92000	0	4338.00 E
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD	7426500816546	800	5.91000	0	4728.00 G
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI GRAL	UNIDAD	7426500816546	600	1.79000	0	1074.00 G
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	150	5.73000	0	859.50 G

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

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00114435 / PED:S958102 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2630-2020 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

20204 - merid

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 12,077.50	Importe Exento: L. 4,338.00	ISV 15%: L. 1,160.93
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 7,739.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 13,238.43

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00114435

Por L. 13,238.43

Fecha de Emisión: 4/2/2020

Fecha de Vencimiento: 14/4/2020

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

***** TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 43100 Lempira *****

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



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 04/02/2020 Vence: 14/04/2020
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00114393
 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
241176 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFCIO #202F	UNIDAD	7426500827757	200	25.14000	0	5028.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00114393 / PED:S958117 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2631-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

20205 - enero

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 21/08/2020

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

Subtotal: L. 5,028.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 754.20
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,028.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,782.20

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00114393

Por L. 5,782.20

Fecha de Emisión: 04/02/2020

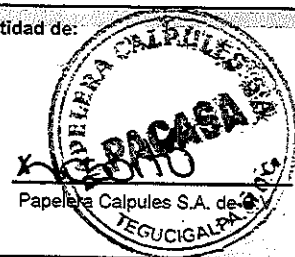
Fecha de Vencimiento: 14/04/2020

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

***** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 20/100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



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

Día	Mes	Año
10	Febrero	2020

FACTURA N.º 000-001-01-00033422



Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2628-2020 (1000020206)**

R.T.N.:

08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Caja	Marcador para pizarra negro punta gruesa (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 74.40	L. 7,440.00
200	Unidad	Regla de plástico transparente de 12" graduada en centímetros, milímetros y pulgadas	L. 1.80	L. 360.00
12	Paquete	Anillo plástico de encuadernación 1/2 paquete de 25 unidades	L. 28.75	L. 345.00

20206 - enero

Son: * Nueve Mil Trescientos Sesenta y Seis Lempiras con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	8,145.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,145.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,221.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	9,366.75



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma



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- 00021706

Hora: 03:52:29 p.

Fecha: 03/03/2020

Vence: 02/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	10	0.00	3,209.00	32,090.00



20207

Flete:	0.00	TOTAL	32,090.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00

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

Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	32,090.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	4,813.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	36,903.50

Son: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor





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

C.A.I.:
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
 FDA7D3-7A

Factura
000-002-01-00020351
Tipo CRÉDITO
Vence 22/03/2020

Fecha 07/02/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2636-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2636-2020**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, SEMITRACTORA L:6 GOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		15,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,280.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		17,480.00
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100				

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

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 15,200.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Fredy Perez
 Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000
 Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20208
 Enero





DISTRIBUIDORA

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

C.A.I.:
1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
FDA7D3-7A

Factura
000-002-01-00020354
Tipo CRÉDITO
Vence 22/03/2020

Fecha 07/02/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN 08019995354360
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2638-2020

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2-2638-2020

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17 SEMITRACTORA, L6 GOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00 G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		15,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,280.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		17,480.00

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

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

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

00009
ENSO





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

FACTURA

No. 006-001-01-00006327

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
 C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
 RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

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

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

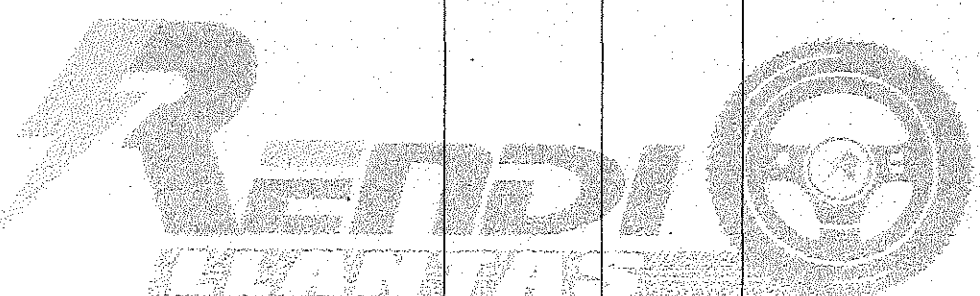
14:28:43 TGL05
 Km:

FECHA
10-feb-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019008165911	180-1-2-2233-2018
DIRECCION:	VENRIDO 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	NUE02476 LLANTA 245/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
8	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



20210
 Enad



Jesica Lopez

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	18,384.00	0	2,757.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	18,384.00	21,141.60	

veintin mil ciento cuarenta y un y 60 / 100
 SON: L. _____

IMPORTANTE: - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 - TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 - NO HACEMOS REVOLUCION DE EFECTIVO - TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013055 Pago: CREDITO30 DIAS Fecha 04/02/2020

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019995354360

O/e 1000020211
Orden No. 190-1-2-2640-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
120	00080428	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 60h alta calidad	0.00	121.4400	14,572.80
120	00080230	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica color negro alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	35.9400	4,312.80
2021 - enero						

*** veintiun mil setecientos dieciocho con cuarenta y cuatro centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	18,885.60
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,832.84
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	21,718.44

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



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° 000-001-01-00015054

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

DIA	MES	AÑO
4	2	2020

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

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

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

Orden de Compra:		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020212				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M.	Descripción							
1	5	Galón	Cloro liquido			L.	30.00	0.00	L.	150.00
2	5	Galón	Desinfectante para piso			L.	50.00	0.00	L.	250.00
3	5	Bolsa	Detergente en polvo			L.	55.00	0.00	L.	275.00
4		Ultima Linea.....							
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
							TOTAL	0.00		675.00

20212 - enero

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Seguro Exento	
No. Correlativo de Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	150.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	525.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	78.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	753.75

[Firma manuscrita]
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Setecientos cincuenta y tres lempiras con 75/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013121 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 13/02/2020
 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. 190-1-2-2653-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00080965	UNIDAD	Cd-r alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	5.4400	1,088.00

20217
29/1/2020

*** mil doscientos cincuenta y uno con veinte centavos de lempiras ***

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



Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	1,088.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	163.20
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	1,251.20

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.

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

FACTURA N.º 000-001-01-00033474

Día	Mes	Año
12	Febrero	2020

Cliente: **Ministerio Publico**

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

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2654-2020 (1000020218)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500	Caja	DVD+R Caja	L. 9.90	L. 4,950.00

20218 Exento

Son: * Cinco Mil Seiscientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100

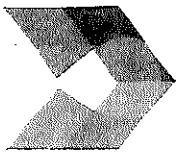
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	4,950.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,950.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	742.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	5,692.50



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

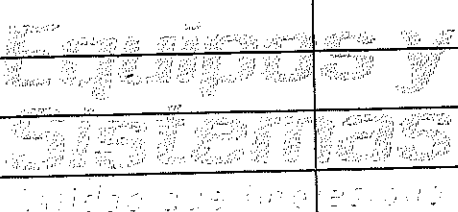


Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

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

FACTURA N° 000-001-01-000:20730

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

CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019995354360		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
10	02	2020			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Cartucho de tinta HP 950XL CND45A2	6	772.00	4,632.00	
	Toner HP 53A Q7553A negro	6	1,833.00	10,998.00	
 ENTREGADO <i>00001</i> <i>Engo</i>					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 17/07/2020		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Datos del Adquiriente Exonerado			Importe Exonerado L.		
N° Orden de Compra Exenta			Importe Exento L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			Importe Gravado 15% L. 15,630.00		
N° de Identificación del Registro de la SAG			ISV. 15% L. 2,244.50		
CANTIDAD EN LETRAS: Diecisiete mil novecientos setenta y cuatro lps. con 50/100			TOTAL A PAGAR L. 17,974.50		

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

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

[Signature]
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

FACTURA N.º 000-001-01-00033473

Día	Mes	Año
12	Febrero	2020

Cliente: **Ministerio Publico**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **190-1-2-2655-2020 (1000020222)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2000	Caja	DVD+R caja	L. 9.90	L. 19,800.00

00222
29/1/2020

Son: *** Veintidos Mil Setecientos Setenta Lempiras Exactos**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	19,800.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	19,800.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,970.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	22,770.00

Recibí Conforme:

Angela Espinal (Nombre) **[Firma]** (Firma)

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

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

Col. Tilosarque, entre Loeiz y CC Plaza M
 Email: disproabodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

691-001-01-00771290

Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
 Subida a la Lomas del Guijarro

TF: 22-21-85-20
 RTN: 08019995354360
 Código cite: 2053

Lugar y fecha de expedición: 6 de Febrero 2020	Vencimiento: 7 de Marzo 2020
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

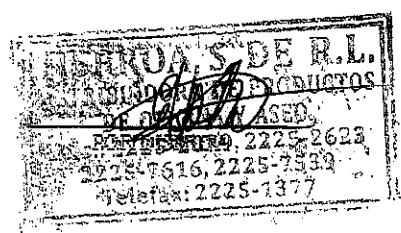
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
P-2007	Caja de marcador permanente negro 12x1	30.00	49.4400	1,483.20

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00770301 a 001-001-01-00776300
 Fecha Limite de Emision 17/10/2020
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

30.00	Importe L.	1,483.20
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,483.20
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	222.48
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. __ 1,705.68

UN MIL SETECIENTOS CINCO LPS. __ 68/100

20224- enero

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha limite de emisión : 24/01/2021



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013118 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 13/02/2020
 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. 190-1-2-2656-2020

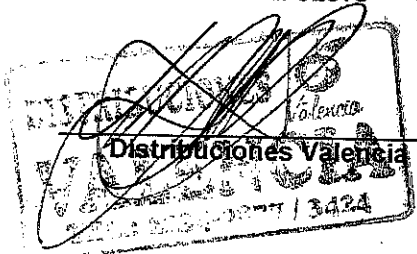
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
12	00040169	UNIDAD	Borrador para pizarra acrilica alta calidad	0.00	7.7400	92.88
200	00080839	CAJA	Clips estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades alta calidad	0.00	3.8400	768.00
100	00080428	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 60 h alta calidad	0.00	121.4400	12,144.00
50	00080683	UNIDAD	Tablero sujetapapel alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	38.7400	1,937.00

20225-enero

*** diecisiete mil ciento ochenta y tres con dieciseis centavos de lempiras ***

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

 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	14,941.88
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,241.28
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	17,183.16

- 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.



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



FACTURA N.º 000-001-01-00033469

Día	Mes	Año
12	Febrero	2020

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2650-2020 (1000020228)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300	Unidad	Cuaderno único grande plastificado de 400 paginas con forro	L 63.54	L 19,062.00
300	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 13.75	L 4,125.00
20	Caja	Marcador para pizarra negro punta gruesa (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L 74.40	L 1,488.00
300	unidad	Regla de plástico transparente de 12 graduada en centímetros, milímetros y pulgadas	L 1.80	L 540.00
100	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	L 125.98	L 12,598.00
12	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML hasta 22 ML máximo caja de 12 unidades	L 82.74	L 992.88
51	Unidad	Sello foliador de hasta siete dígitos	L 325.00	L 16,575.00
100	Bolsa	Gomas elásticas o hules gruesos No.64 (Bolsa)	L 27.00	L 2,700.00

20.228 enero

Son: *** Sesenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres Lempiras con 01/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 58,080.88
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 58,080.88
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 8,712.13
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 66,793.01



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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00001086

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 11/febrero/2020

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : 4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5
Rango Autorizado : 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00004000
Fecha Limite de Emisión : 08/07/2020

Cliete **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2663-2020

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FX-1500LCI	UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-1500LCD	1	3,397.00		3,397.00

20231
Enero



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	3,397.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	509.55
ISV AUTOMATIZACIÓN DE OFINAS S.A. DE C.V.	L	0.00
Importe total		3,906.55

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00001087

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 11/febrero/2020

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : 4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5
Rango Autorizado : 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00004000
Fecha Limite de Emisión : 08/07/2020

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2659-2020

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FX-1500LCI	UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-1500LCD	12	3,397.00		40,764.00

20233
Enero

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	40,764.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV	L	6,114.60
18%	L	0.00
Importe total	L	46,878.60



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

FORZA

Canon

FERTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/02/2020
 Hora : 04:39:34 PM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00008059
 Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/2020
 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

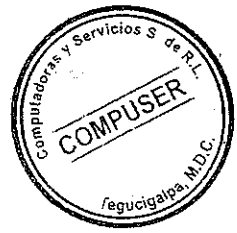
RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00007001
 Hasta: 001-001-01- 00008500
 Vendedor: VENTAS ONCAE

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L575	IMPRESORA EPSON L575 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 57 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 8,879.77	L. 0.00	L. 8,879.77
TOTAL			L. 0.00	L. 8,879.77	

20234
 31/1/2020



Observacion:

190-1-2-2660-2020

Valor en letras:

DIEZ Mil Doscientos Once Lempiras. Con 74/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,879.77
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,331.97
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,211.74

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

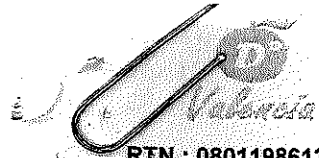
Entregado Por:

28-2-20

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00316168



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013120	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 13/02/2020
Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)		
Dirección PROVEEDURIA MEDICINA FORENSE		
Teléfono 2221-4007	Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA	
Comentario Rtn. :08019995354360		Orden No. 190-1-2-2658-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
2,500	00080965	UNIDAD	Cd-r alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	5.4400	13,600.00

20236
Enero

*** quince mil seicientos cuarenta de lempiras ***

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

Lozano Lopez
 Cliente

[Signature]
 Distribuciones Valencia
 2234-9877 / 3424

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	13,600.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,040.00
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	15,640.00

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

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