

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2239-2272, 2239-2876
2539-2868

Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bd. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO PICOHSA
TEL.: 2550-9559

Email: mercado@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2239-4955, 2239-0043
2232-2853

Email: ventas.tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

El mejor mueble al mejor precio
CAI: D50C71-5AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

Rango Autorizado: 005-001-01-00005401 A 005-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2020

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00005686

Fecha 28/02/2020

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobra: CAJA

Tel: 2221-3099 / 2221-5661

Refe. Cliente: oc 1000020193

Términos Crédito 30 días

Contacto: DANIEL MONTOYA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
7006EN	MESA CAFETERA P/C 32X16X28"	4,589.00	1.00	4,589.00
ESPECIAL	FORMICA MADERA OSCURA ESTRUCTURA NEGRA			
	PUERTA NORMAL ESTAMPADA CON 01 ENTREPAÑO, MEDIDAS DE 36" ALTO X 37" ANCHO X 15" FONDO	1.00	1.00	1.00

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

Febrero 2019

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

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

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

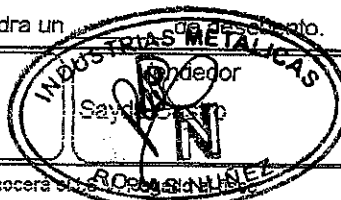
Son: CINCO MIL DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 L.

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

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 2114

Cancele antes de _____ y obtendra un _____.

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:

SI

NO

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera _____

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	4,590.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	668.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	5,278.50

Facturado por: Motorista
RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA:

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____



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 : 04:40:20 PM
 Factura N 001-001-01-00008060

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN :08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

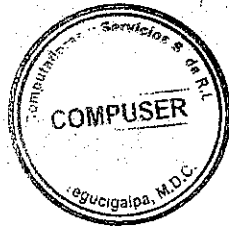
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00007001
 Hasta:001-001-01- 00008500

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

Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10,000	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.75	L. 0.00	L. 37,500.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 37,500.00

20201 -
enero



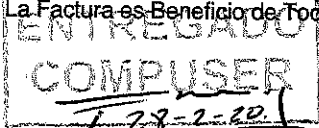
Observacion:
 190-1-2-2627-2020

Valor en letras:

Cuarenta Y Tres Mil Ciento VeintiCinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,625.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	43,125.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00316163



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
000-002-01-00020352
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 190-1-2-2643-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2643-2020**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, SEMITRACTORA, L:6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
GOOD-C-00014	6.00	700-16, SEMITRACTORA L12 GOODYEAR CT162	2,500.00	15,000.00G
COM-16-002	6.00	COMPLETA TUBO 7.00-16 / PROTECTOR #16	0.00	0.00G

- 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.	30,200.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	4,530.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	34,730.00

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 30,200.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

TREINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1

Firma del Cliente

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!

20215
 enero





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
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha :27/02/2020
Hora : 04:44:03 PM
Factura N 001-001-01-00008064

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

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

Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10,000	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.75	L. 0.00	L. 37,500.00
20223- enero					
			TOTAL	L. 0.00	L. 37,500.00

Observacion:
190-1-2-2649-2020

Valor en letras:

Cuarenta Y Tres Mil Ciento VeintiCinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

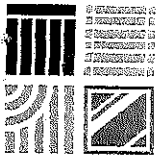
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	37,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,625.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	43,125.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
27/2/2020
Entregado Por:

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00316167



**Estilos
DETALLES**

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
D4B3AD-685D6F-524889-EBD90B-E02A3E-D5
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 13/02/2020
Página 1
Nro.000-001-01-00003157



FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003400 con fecha limite 02/05/2020

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE
HONDURAS
Tlf: 22213099 Fx: 22215660
LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REPUBLICA
Código: 08019995354360

Enviado a:

Tlf: 22213099 Fx: 22215660
LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REPUBLICA
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019995354360

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
CVT-04200	CORTINA VERTICAL DE TELA	1.00	3,780.00	3,780.00

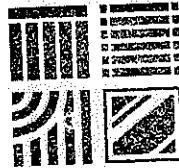
1.00	Importe L.	3,780.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	3,780.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	567.00
	ISV 18% L.	0.00

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



**Estilos
DETALLES**

TOTAL Lps 4,347.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

20226-

Enero

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: 11/2/2020 Vence: 21/4/2020
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00115503
 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	500	25.14000	0	12570.00	G
151411 - SACÁPUNTA METALICO TRIANGULAR-VIVO	UNIDAD	7426500801382	100	1.19000	0	119.00	E
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500801382	200	7.75000	0	1550.00	G
234970 - TINTA P/SELLO STAFFORD AZUL 60ML COC7000	UNIDAD	7501449715003	30	16.00000	0	480.00	G
241494 - SACAGRÁPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	100	5.73000	0	573.00	G

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

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00115503 / PED:S960815 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2652-2020 / 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-----

20227
 enmend

EDUCACIÓN 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. 15,292.00	Importe Exento: L. 119.00	ISV 15%: L. 2,275.95
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 15,173.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 17,567.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

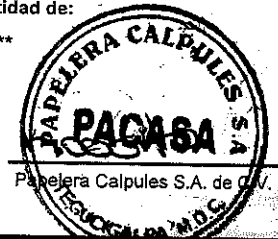
Letra no. FAC. 010-001-01-00115503 Por L. 17,567.95

Fecha de Emisión: 11/2/2020 Fecha de Vencimiento: 21/4/2020

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

***** DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 951100 Lempira *****

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



Lugar y Fecha:
 Firma Deudor:
 Firma Por Aval:

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



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: 18/2/2020 **Vence:** 28/4/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00116633
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
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD		500	1.79000	0	895.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00116633 / PED:S963787 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2652-2020 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificador del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

20227 -
 exento

ZONA ESCOLAR

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

Subtotal: L. 895.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 134.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 895.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,029.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00116633 Por L. 1,029.25
 Fecha de Emisión: 18/2/2020 Fecha de Vencimiento: 28/4/2020

Lugar y Fecha:

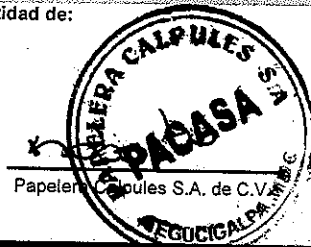
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL VEINTINUEVE 25100 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.*



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: 24/2/2020 Vence: 4/5/2020
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN: 08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00117311
 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
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		500	6.04000	0	3020.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00117311 / PED:S965231 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2652-2020 / 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-----

20227 enero

PAPEL 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. 3,020.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 453.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,020.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,473.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00117311

Por L. 3,473.00

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 24/2/2020

Fecha de Vencimiento: 4/5/2020

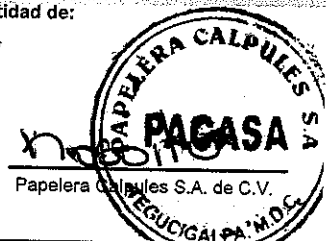
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 001100 Lempira *****

Firma Deudor:

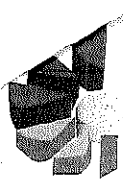
MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº. 000-001-01-00 017296

CAI: 74D81E-9B9B00-7B45B2-3F5280-26AF98-69

R.T.N.: 08019995320455

Día 11		Mes MARZO		Año 2020	
Cliente MINISTERIO PUBLICO		RTN.: 08019995354360		Código	
Zona		Vend. ONCAE COMPUTO		Req. No.	
				O/C 190-1-2-2662-2020	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G6 SFF	L. 23,275.00		L. 23,275.00

20232
Encaje

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON 25/100

Sub Total	L.	23,275.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	
Importe Gravado al 18%	L.	
LS.V. 15%	L.	3,491.25
LS.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	26,766.25

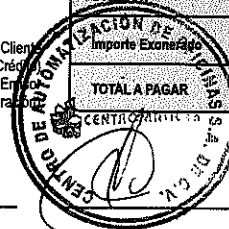


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

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

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00017300
Fecha Límite de Emisión: 26-11-2020

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contado)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturado)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA