

# 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:** 18/02/2020 **Vence:** 28/04/2020  
**Cliente:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

**Factura:** 010-001-01-00116614  
**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	
001531 - C. UNICO CORTO 400 PAG C/I STUDIO	UNIDAD	7426500815327	100	26.89000	0	2689.00	E
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	300	62.75000	0	18825.00	G
154301 - REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UNIDAD	7426500801801	60	6.85000	0	411.00	E
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD	7426500801801	240	5.91000	0	1418.40	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	200	9.86000	0	1972.00	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500888185	100	85.00000	0	8500.00	G
240887 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG STAFF OS-3-825	BLISTER	7426500824619	60	10.89000	0	653.40	G
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	36	5.73000	0	206.28	G

ULTIMA LINEA

8 Líneas Referencia: 010-001-01-00116614 / PED:S963821 / ALPTTEG / OC:190-1-2-2676-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

20257 - Feb

COPIA

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

Límite de Emisión: 21/08/2020

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

Subtotal: L. 34,675.08	Importe Exento: L. 3,100.00	ISV 15%: L. 4,736.26
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 31,575.08	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 39,411.34

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00116614

Por L. 39,411.34

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 18/02/2020

Fecha de Vencimiento: 28/04/2020

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

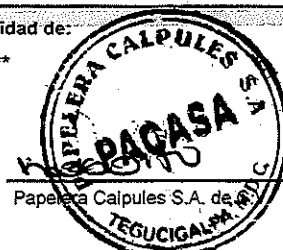
\*\*\*\* TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE 34100 Lempira \*\*\*\*

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, cuídelo. \*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-002-CHEQUE  
**Emisión:** 19/2/2020 **Vence:** 29/4/2020  
**Cliente:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

**Factura:** 010-001-01-00116685  
**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
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UNIDAD		320	7.62000	0	2438.40 G
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD		100	1.79000	0	179.00 G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00116685 / PED:S964001 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2676-2020 / 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

-----COPIA-----



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. 2,617.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 392.61
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,617.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,010.01

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. FAC. 010-001-01-00116685	Por L. 3,010.01
	Fecha de Emisión: 19/2/2020	Fecha de Vencimiento: 29/4/2020
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
	***** TRES MIL DIEZ 01/100 Lempira *****	
Firma Deudor:	MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central	
Firma Por Aval:		



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



**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:** 19/2/2020 **Vence:** 29/4/2020  
**Cliente:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

**Factura:** 010-001-01-00116701  
**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
220401 - PAPEL KRAFT DE 36 50GRM. (300YDS.)	ROLLO	7426500805984	15	657.18000	0	9857.70

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00116701 / PED:S964205 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2676-2020 / 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

-----COPIA-----

*Handwritten signature and stamp:*  
 MINISTERIO PUBLICO  
 FISCALIA GRAL REPUB  
 LA PROVEEDURIA, Distrito Central

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

<b>Subtotal:</b> L. 9,857.70	<b>Importe Exento:</b> L. 0.00	<b>ISV 15%:</b> L. 1,478.66
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 9,857.70	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 11,336.36

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

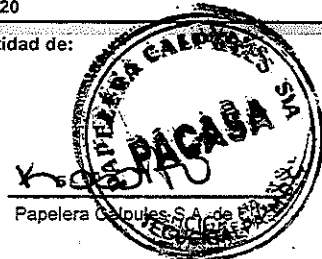
Letra no. FAC. 010-001-01-00116701 Por L.11,336.36

Fecha de Emisión: 19/2/2020 Fecha de Vencimiento: 29/4/2020

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

\*\*\*\* ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 361/100 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.\*



# 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 REPUB  
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155  
 RTN: 08019995354360  
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA  
 PROVEEDURIA. , Distrito Central

Factura: 010-001-01-00117312  
 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		350	6.04000	0	2114.00

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

1 Líneas Referencia: 010-001-01-00117312 / PED:S965447 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2676-2020 / COT:

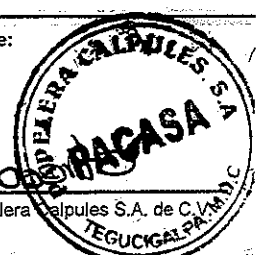
No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

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. 2,114.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 317.10
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,114.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,431.10

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. FAC. 010-001-01-00117312	Por L. 2,431.10
	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:	
	***** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 10\100 Lempira *****	
Firma Deudor:	MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO. LA PROVEEDURIA. Distrito Central	
Firma Por Aval:		



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





**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: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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



**FACTURA N.º 000-001-01-00033588**

Día	Mes	Año
20	Febrero	2020

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2674-2020 (1000020258)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
800	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas	L 74.35	L 59,480.00 ✓
30	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L 112.75	L 3,382.50 ✓
100	Unidad	Cuaderno único grande plastificado de 400 paginas con forro	L 63.54	L 6,354.00 ✓
120	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML hasta 22 ML máximo caja de 12 unidades	L 82.74	L 9,928.80 ✓
240	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 13.75	L 3,300.00 ✓
36	Unidad	Almohadillas de entintar plástica #1	L 14.90	L 536.40 ✓
60	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	L 125.98	L 7,558.80 ✓

20258- Feb

Son: \* Ciento Cuatro Mil Ciento Veintiuno Lempiras con 58/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	90,540.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	90,540.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	13,581.08
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	104,121.58



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

Recibí Conforme:

**Nancy Juarez**  
Nombre Firma

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 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



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administración@rendillantas.com

# FACTURA

## No. 006-001-01-00007781

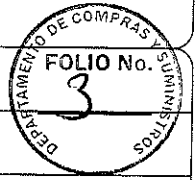
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

R.T.N.: 08019008165911

LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS,  
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
2234-9574

12:14:24 TGU05  
Km:

FECHA  
13-ago.-2020



NOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

ORDEN DE COMPRA:

N. / ID: 08019995354360

180-1-2-2882-2020

RECCIÓN: TEL:

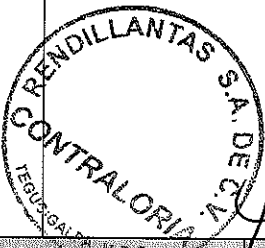
VENDIDO POR:  
GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	HUE02476 LLANTA 245/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 112M15R	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00	0	IMPORTE EXENTO L.	0
IMPORTE GRAVADO 15% L.		9,192.00	0	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0
IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.		1,378.80			
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.		0	0	TASA ALÍCUOTA L.	0
SUB-TOTAL L.		9,192.00	TOTAL A PAGAR L.		
			10,570.80		



*Jesica Deveso*

20272 - Feb

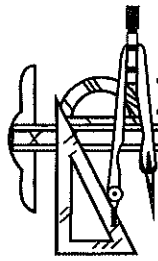
diez mil quinientos setenta y 80 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: *Elmer Ruben Arriola Rodriguez*  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]* IDENTIDAD: *0318-1967-00335*

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, Impreso en enero/2020, Cp-2503



# LA CASA DEL INGENIERO, S.A

Tecnología En Tu Ambiente  
**CALIDAD DESDE 1949**

Blvd. Morazán, Col. San Carlos, Ave. Juan lindo, 4ta. calle, Republica de Colombia #2548.  
Tel.: 2221-1nge, 2221-2004, 2221-2088, 2221-4643  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

**EQUIPOS PARA : TOPOGRAFÍA, FORESTAL, METEOROLOGÍA, SUELOS, AGUA, AMBIENTAL, DASONOMETRICO, AGRICULTURA.**



## FACTURA CREDITO N° 000-001-01-000 04305

Señor: MINISTERIO PUBLICO Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Agosto 2020

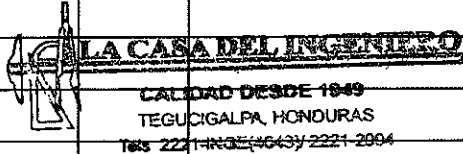
RTN: 08019985354360

Condiciones: ORDEN DE COMPRA No. 1000020277

Folio No. \_\_\_\_\_

Ll. Excel Print - Tel.: 2220-4743 - R.T.N.: 08018002277989 CERTIFICADO SR: 9231-15-10500-55

CANTIDAD	ART. No.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESC. Y REBJS. OTOR.	TOTAL
1		GPS GARMIN 64s	15,938.00		15,938.00
		Serie N; 3BR161535			
		.....ULT:.....			



<b>Son L.:</b> Dieciocho mil Trescientos Veintiocho con 70/100 <b>Datos del contribuyente exonerado:</b> No. Correlativo Exento: _____ No. Correlativo Exonerado: _____ No. Registro S.A.G.: _____	R.T.N.: 08019995320992		RECUENTOS Y REBAJAS L OTORGADOS	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRABADO 15% L.	15,938.00
			IMPORTE GRABADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	2,390.70
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	18,328.70	

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente, 1ra Copia: Vendedor 2da. Copia Archivo  
Fecha límite de Emisión: 12/03/2021  
Numeración: 000-001-01-00004301 a la 000-001-01-00004450  
CAI: C62E6A-DAE752-264BA6-846DA6-588425-6F

**NO SE ABRIRAN CUENTAS NUEVAS MIENTRAS HAYAN FACTURAS VENCIDAS**  
Las mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Pasados 30 días se cobrará el \_\_\_\_\_ % interes mensual No se admiten reclamos después de las 24 horas.

20277-  
Feb



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- 00022441

Hora: 09:15:06 a.

Fecha: 24/08/2020

Vence: 23/09/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-BIENES
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: K0Q15A, IMPRESORA HP LASER ENTERPRISE, 2, 0.00, 18,225.00, 36,450.00



20287 - Feb

Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAL, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar. Total a Pagar: 41,917.50

Son: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 50/100

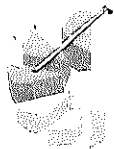
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* 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

Recibo Conforme
Original: Cliente Copia: Emisor







# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Nº 000-001-01-00 017353


Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 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

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 19	Mes JUNIO	Año 2020
-----------	--------------	-------------

Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	RTN.: <b>08019995354360</b>	Código
Zona	Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>	Req. No.
		O/C <b>190-1-2-2696-2020</b>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4		LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD HP ZBOOK 17 G6	L. 44,622.00		L. 178,488.00
12		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	L. 3,397.00		L. 40,764.00
<p>20288 - Feb</p> 					

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: **DOSIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS CON 80/100**



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 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450  
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

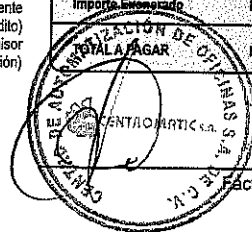
Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L.	219,252.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	219,252.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	32,887.80
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exento	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>252,139.80</b>

30 - Junio - 2020.

Recibí Productos

Fecha:



Facturado Por

Nombre Completo: Jorge Luis Polanco

Teléfono: \_\_\_\_\_

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**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.006-003-01-00037185**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 27/02/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57076396
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	OPT-3070SFF-ONC	COMPUTADORA EJECUTIVA DELL OPTIPLEX	L. 17.715.06	L. 0.00	L. 230.295.78



20289-Feb

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 15/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	230,295.78
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	34,544.37
Total:	L.	264,840.15

REQ : 57150986

- CONDICIONES DE VENTA :**
- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
  - La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
  - No se aceptan devoluciones.
  - No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
  - Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
  - Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará 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. 57076396 de fecha 27/02/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Raul Dagoberto Turcios Espinal
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

**FACTURA**

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

**N° 000-001-01-000 02017**

Crédito

Contado

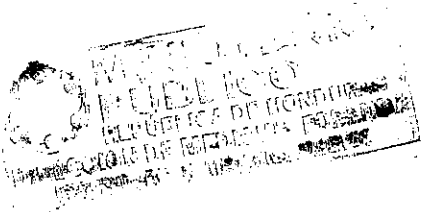
Fecha: 03 de marzo de 2020

RTN: 08019995354360

**Ciente: MINISTERIO PUBLICO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
40.00	Mechas para Trapeador #20	38.00	0.00	1,520.00
12.00	Palo para Trapeador	29.00	0.00	348.00
100.00	Veneno en Spray Mosca y Mosquito	68.00	0.00	6,800.00
40.00	Aromatizantes en Spray	38.00	0.00	1,520.00
20.00	Basurero de Metal Grande con Pedal	238.00	0.00	4,760.00
80.00	Detergente Industrial 5.5 Libras	50.00	0.00	4,000.00
50.00	Desodorante Liquido para Piso	40.00	0.00	2,000.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

20303 - Feb



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. **20,948.00**

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Desc. y Rebajas otorgadas L. **0.00**

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. **0.00**

Cantidad en Letras: **◆ Veinticuatro Mil Noventa Lempiras**

Importe Exento L. **0.00**

**◆ con 20/100\*\*\***

Importe Gravado 15% L. **20,948.00**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 A LA 000-001-01-00002050  
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020

I.S.V. 15% L. **3,142.20**

TOTAL A PAGAR L. **24,090.20**

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

17-Junio 2020  
3:45 pm  
*[Signature]*  
FIRMA CLIENTE

*[Signature]*  
Por Distribuidora M & M, S. de R. L.



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  
000-002-01-00020512  
Tipo CRÉDITO  
Vence 20/04/2020

Fecha 05/03/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN 08019995354360  
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2714-2020

Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD  
Asesor MARY ORTIZ

ORIGINAL

Observación O/C 190-1-2-2714-2020

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	4.00	235/75R15, SEMITRACTORA, L-6 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
REPARACION	6.00	700-16 SEMITRACTORA 12L 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. 24,600.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 3,690.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 28,290.00

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 24,600.00  
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

MARLOW COELLO  
Firma del Cliente

Angela Amador  
Responsable de caja

Parte 1/1

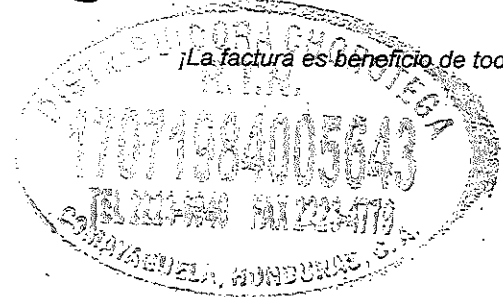
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

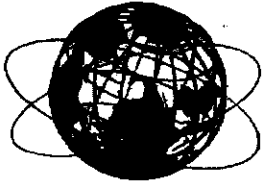
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20315-Feb



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.  
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
 Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
 R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

Nº 000-001-01-00 033289

CAI: B4B9F1-DCC6E1-74428E-FB0E5C-72AE10-E3

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección y Teléfono: COL:LOMAS DEL GUIFARRO R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
27	2	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
21	JAULA PARA PERRO (KENNEL) X-LG	5,236.00		109,956.00

20317 - Feb

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

VENDEDOR: EDUARDO ARGUETA  
 SON: CIENTO VEINTISEIS ML CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Sub-Total L:	
Importe Exento 15% L:	
Importe Exento 18% L:	
Importe Gravado 15% L:	L. 109,956.00
Importe Gravado 18% L:	
I.S.V. 15% L:	L. 16,493.40
I.S.V. 18% L:	
<b>TOTAL A PAGAR L:</b>	<b>L. 126,449.40</b>

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

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

*Mason D. Dastaco*  
 Ministerio Público  
 Firma Recibido Cliente

*[Signature]*  
 Facturado por (Firma)

Rango autorizado: 000-001-01-00032401 AL 000-001-01-00034800  
 Fecha limite de emisión: 04/01/2021  
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

JOSE EVERARDO ROBLES TEL: 2222-0328 R. T.N.: 1702-1818-601720 CERTIFIC. Nº 9311-18-10306-337



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
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

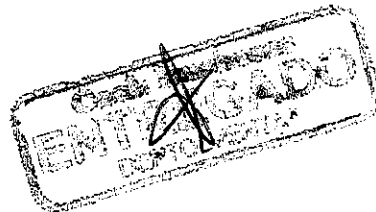
FACTURA
000-001-01- 00022446
Hora: 09:19:41 a.
Fecha: 24/08/2020
Vence: 23/09/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: KOQ15A, IMPRESORA HP LASER ENTERPRISE, 7, 0.00, 18,225.00, 127,575.00



20319-Feb

Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar. Values include 0.00, 0.00, 127,575.00, 0.00, 0.00, 127,575.00, 0.00, 19,136.25, 0.00, 146,711.25

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 CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE CON 25/100
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

Handwritten signatures and stamps. Includes 'Recibio Conforme' stamp, 'Operador: GISELI' signature, and 'Cash Business' logo with 'CONTABILIDAD' text.

Original: Cliente Copia: Emisor



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Nº 000-001-01-00 017334

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

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día 19	Mes JUNIO	Año 2020
-----------	--------------	-------------

Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	RTN.: <b>08019995354360</b>	Código
Zona	Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>	Req. No.
		O/C <b>190-1-2-2719-2020</b>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	L. 3,397.00		L. 13,588.00

20320 - Feb



### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LPS CON 20/100

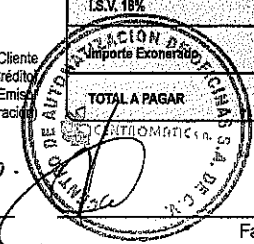
Sub Total	L.	13,588.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	13,588.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,038.20
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>15,626.20</b>



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 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450  
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021  
Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

30-Junio-2020



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: Jorge Luis Polanco

Teléfono: \_\_\_\_\_

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

C.A.I.: OFD 6B5-E96881-2E4099-AA5606-FE94C1-45

Fecha Límite de Emisión : 22/01/2021

Rango Autorizado : 006-003-01-00037501 Al 006-003-01-00042500

# JETSTEREO

## Corporativo

**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.006-003-01-00038556**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 29/06/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57077597
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	OPT-3070SFF-ONC	COMPUTADORA EJECUTIVA DELL OPTIPLEX	L 17.894.00	L 0.00	L 71.576.00



SON : OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 40/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	71,576.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	10,736.40
Total:	L.	82,312.40

REQ : 57162922

**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.

20332 - Feb

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57077597 de fecha 29/06/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			José Manuel Torres Banegas
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

Código Interno: 38556

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"





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
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

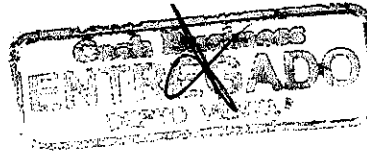
FACTURA
000-001-01- 00022444
Hora: 09:18:01 a.
Fecha: 24/08/2020
Vence: 23/09/2020

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCB540A, HPC9722A, HPCF281A.



20335 - Feb

Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son: TREINTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON 87/100

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

Original: Cliente

Copia: Emisor





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- 00022443
Hora: 09:17:09 a.
Fecha: 24/08/2020
Vence: 23/09/2020

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include LEXC792A1CG, LEXC792A1KG, LEXC792A1MG, LEXC792A1YG.



20337- Feb

Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

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:VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 41/100

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Operator: GISELLE





# 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. 006-001-01-00006590

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-047DF8-8C  
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

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

11:11:58 TGL05  
Km:

FECHA  
06-mar.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO  
R.T.N./ID: 09014 8898 354367  
ORDEN DE COMPRA: 100-1-2-2733-2020

DIRECCION: TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUEVO650 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 105S	2,724.00	0	2,724.00	10,896.00
4	INS00408 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



20338 - Feb

IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO AL 15% L	IMPORTE GRAVADO AL 18% L	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L
0.00	0	10,896.00	0	1,634.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L	TASA ALÍCUOTA 0% L	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L	
0	0	10,896.00	12,530.40	

SON: L. doce mil quinientos treinta y 40 / 100

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

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

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

FACTURA

188-C

N° 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

Fact. # 10101507

N.º 000-001-01-00101507

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

1 de 1

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

R.T.N. 08019002278310

Table with columns: CODIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, RESPONSABLE, DIRECCION, ESTIMADO CLIENTE, PEDIDO N.º, AGENTE N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., FECHA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO, CREDITO 30.

Main product table with columns: CODIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.

Handwritten signature and date: 05/03/2020

Stamp: ENTREGADO POR ALMACEN 05 MAR 2020 DICOSA

Stamp: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS FOLIO No. 3

Handwritten notes: 18/06/20 Cuarentena

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, 15% I.S.V., CREDITO, OBSERVACIONES, TOTAL L.

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

Pagaré form with fields: NOMBRE, POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA), EL DÍA, LA CANTIDAD DE, SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/09/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

N.º 00101507

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Avé. Contiguo a Hotel Verona  
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suvapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS  
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44

Fecha Límite Emisión: 26/06/2020

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA
20/05/2020

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000020344

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
40.00	TC-454297 Tubo con Potasio Oxalato, Tapa Gris, 4ml	Paq.X50Uds	285.00	11,400.00
20.00	GD050EK Tubo Tapa Morada K3 13x75mm 5ml.	Paq.X100Uds	195.00	3,900.00
2,000.00	BK-25032 Frasco p/toma de muestra estéril 120ml	Frasco	3.00	6,000.00
20.00	GD070CA Tubo tapa Roja 13x100mm 7ml.	Paq.X100Uds	200.00	4,000.00
400.00	Mascarilla con Elástico Fogell	Caja50Uds	40.00	16,000.00

20344-

Feb

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

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397  
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: \*\*\* Cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras 00/100\*\*\*

Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

NO. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

*[Handwritten Signature]*  
 PROPIO



ENTREGADO POR

CONFORME

\*\*Original: Cliente\*\*

\*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	41,300.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	6,195.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 47,495.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



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

000-001-01-00022442

Hora: 09:16:01 a.

Fecha: 24/08/2020

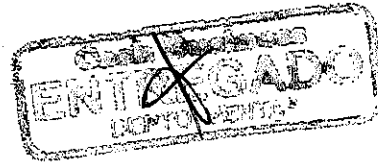
Vence: 23/09/2020

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. Rows include HPCH561H TINTA HP #122 NEGRA and HPCH562H TINTA HP #122 TRICOLOR.



20350 - Feb

Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

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:DOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON 01/100

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

Three empty rectangular boxes for stamping.

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

Operador: GISELE



**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.006-003-01-00038560**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 29/06/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57077599
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	OPT-3070SFF-ONC	COMPUTADORA EJECUTIVA DELL OPTIPLEX	L. 17.894.00	L. 0.00	L. 107.364.00

SON : CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 60/100 LEMPIRAS	Importe Gravado 15 %:	L. 107,364.00
	Importe Exento:	L. 0.00
	Importe Exonerado:	L. 0.00
	18% ISV :	L. 0.00
	15% ISV:	L. 16,104.60
	Total:	L. 123,468.60

REQ : 57162924

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

*20355 - Feb*

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57077599 de fecha 29/06/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			José Manuel Torres Banegas
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

# Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.



Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,  
 Bloque "E" casa # 4914  
 Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971  
 E-mail: cotein@cablecolor.hn  
 R.T.N. 08019995383413  
 CAI. 7D025F-2CA81F-614DB2-935821-B6C4EA-A9

## FACTURA N° 000-001-01-00001078

Lugar y Fecha: 24 de Agosto, 2020

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**  
 R.T.N./ID: 08019995354360 Orden N° 1000020356

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011939545, CERTIFICADO 9231-19-10600-168, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	7	Unidad	MANTA CONTRA FUEGO Última Linea	5,439.00		38,073.00

20 356 - Feb

Son: **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS**

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero Correlativo de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150

Fecha Limite de Emisión: 16/03/2021

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	38,073.00
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	5,710.95
18% impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	43,783.95

**MINISTERIO PUBLICO**  
 DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 FOLIO No. 3  
 Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Firma-Cliente

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V. La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

**COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.**  
 Tel: (504) 2232-4313 Firma Autorizada  
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



**R.T.N. 05019995136860**  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	25/08/2020 5:49 p.m.
<b>No. 001-003-01-00037919</b>	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
(001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000)	

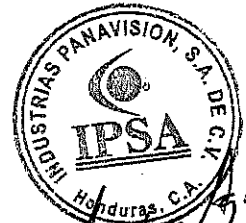
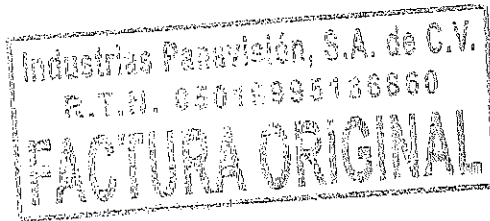
**CODIGO: C4M0162**  
**CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**

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

**O/C: 1000020358**  
**VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA**  
**FACT. POR: Angelica Aguilar**  
**C / E 200038756**

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3	4,354.02	2,612.40	10,449.66
N-MS115-003-NLX	MESA CONF. 243.8 CM / 8-10 NL	1	5,762.30	1,037.22	4,725.08
I-WR160-002-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-103G T/N	2	1,717.37	618.24	2,816.50
I-ST161-015-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7042B MESH, BRAZO FIJO	3	1,902.14	1,072.68	4,633.74
N-SL167-002-MXCC	SILLA VISITA PAGODA MARFIL C/CAFÉ	20	979.08	3,524.80	16,056.80
COT. 21445					
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N	10	805.98	1,860.00	6,199.80



Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Trece Y 81 / 100 Lempiras.

20358- Feb pr. 10,725.34 44,881.58

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a 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, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	44,881.58
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,881.58
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,732.24
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>51,613.81</b>

*Daniel Montoya*  
 NOMBRE



*[Signature]*  
 FIRMA

27/08/2020  
 RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
 SAP: 200137919

Copia 2: Credito

FACT2TEG 25/8/2020 6:09:12 pm

ORIGINAL

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



**R.T.N. 05019995136860**  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

<b>FACTURA</b>
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 25/08/2020 5:51 p.m.
<b>No. 001-003-01-00037922</b>
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000

ORIGINAL

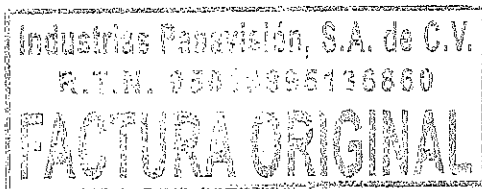
**CODIGO: C4M0162**  
**CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**

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

**O/C: 1000020359**  
**VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA**  
**FACT. POR: Angelica Aguilar**  
**C / E 200038759**

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3	4,354.02	2,612.40	10,449.66
N-MS154-003-MMX	MESA COMPACTA #3 MM	2	1,551.07	620.44	2,481.70



20359-  
Feb.

*pr. Angelica Aguilar*

Catorce Mil Ochocientos Setenta Y Un Y 06 / 100 Lempiras.

3,232.84 12,931.36

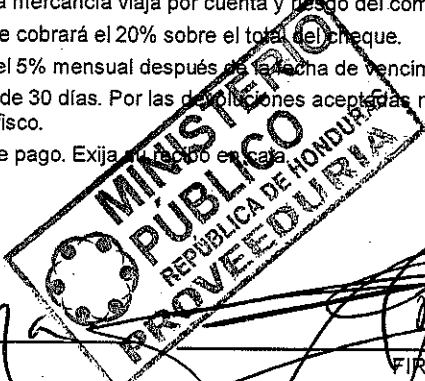
Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	12,931.36
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,931.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,939.70
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,871.06</b>

*Daniel Monty*  
 NOMBRE



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

26/08/2020

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
 SAP: 200137922

Copia 2: Credito

C.A.I.: OFD6B5-E96881-2E4099-AA5606-FE94C1-45

Fecha Límite de Emisión : 22/01/2021

Rango Autorizado : 006-003-01-00037501 Al 006-003-01-00042500

# JETSTEREO

## Corporativo

### 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.006-003-01-00038559

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 29/06/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57077598
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :
	Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	OPT-3070SFF-B4CMB	COMPUTADORA EJECUTIVA 8GB MONITOR DE 20"	L 17.715.05	L 0.00	L 283.440.80



SON : TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 92/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L	283,440.80
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
18% ISV :	L	0.00
15% ISV:	L	42,516.12
Total:	L	325,956.92

REQ : 57162920

#### 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.

20362 - Feb

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57077598 de fecha 29/06/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			José Manuel Torres Bañegas
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 38559

ORIGINAL - CLIENTE

Pagina 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

C.A.I.: QED6BS-E96881-2E4099-AA5606-FE94CI-45  
 Fecha Límite de Emisión : 22/01/2021  
 Rango Autorizado : 006-003-01-00037501 Al 006-003-01-00042500

# JETSTEREO

## Corporativo

**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 : representantetelegal@jetstereo.com

### Tienda Soluciones Digitales Teg

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

**FACTURA No.006-003-01-00038562**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 29/06/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57077596
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	OPT-3070SFF-B4CMB	COMPUTADORA EJECUTIVA 8GB MONITOR DE 20"	L. 17.894.00	L. 0.00	L. 71.576.00



20364 - Feb

SON : OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE 40/100 LEMPIRAS	Importe Gravado 15 %:	L. 71,576.00
	Importe Exento:	L. 0.00
	Importe Exonerado:	L. 0.00
	18% ISV :	L. 0.00
	15% ISV:	L. 10,736.40
	Total:	L. 82,312.40

REQ : 57162989

**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 L150.00 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. 57077596 de fecha 29/06/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			José Manuel Torres Barneas
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

Código Interno: 38562

ORIGINAL - CLIENTE