



**INHOSPIT**  
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,  
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX  
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS  
E-MAIL:inhospit\_hn@yahoo.es  
RTN: 08019010284133

**FACTURA N°**  
000-001-01-00005796  
CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

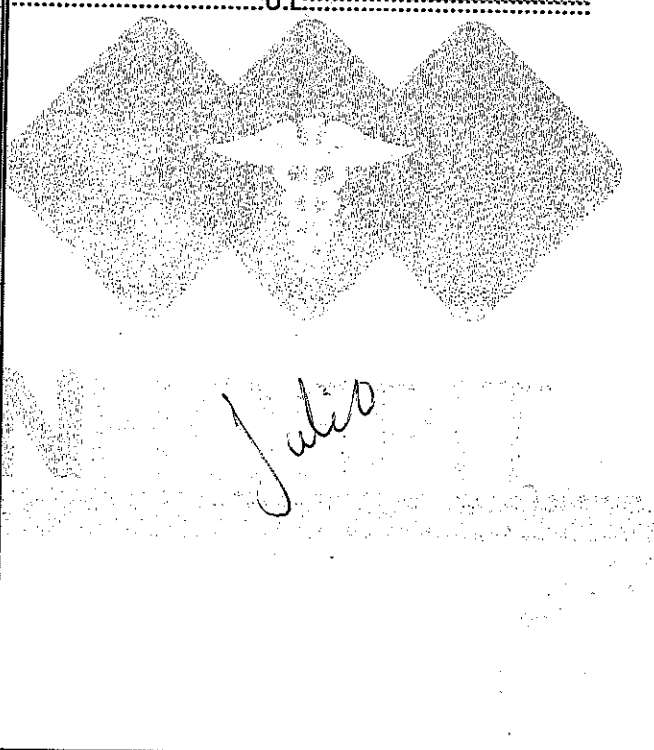
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
23	7	2020

**Nombre Cliente:** Ministerio Público  
**Dirección:** Tegucigalpa  
**R.T.N No.** 08019995354360

**Condición de pago:** Contado  Crédito

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	54	Galones	Alcohol al 98% .....U.L. 	220.00	11,880.00

**Cantidad en Letras:** Once mil ochocientos ochenta Lempiras exactos

Sub-Total Lps .	11,880.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	11,880.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,880.00</b>

**INHOSPIT**  
Firma Autorizada  
INHOSPIT S. DE R.L.

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.  
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021  
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".**  
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



R.T.N.: 08019008165911

# 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. 006-001-01-00007697

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

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

09:00:43 TGU05  
Km:

FECHA  
05-ago-2020

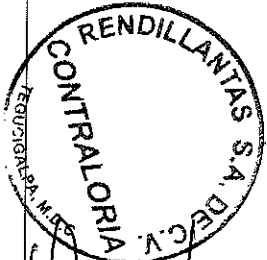
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO  
R.T.N. / ID: 08019995254360  
DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:  
100-1-2-2701-2020  
VENDIDO POR:  
GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	HUE02407 LLANTA 285/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20451 Julio

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,176.00	0	1,376.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,176.00	10,552.40	

SON: L. diez mil quinientos cincuenta y dos 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. 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.  
Nº VEHÍCULO: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE:   
NOMBRE: Wilton Rodas  
IDENTIDAD: 0708-7995-00745

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



R.T.N.: 08019008165911

# 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. 006-001-01-00007748

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

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

8:28:53 TGU05  
Km:

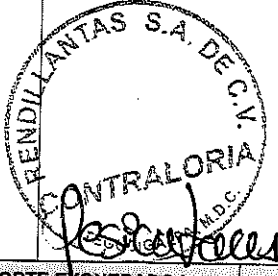
FECHA  
10-ago-2020

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	MINISTERIO PUBLICO 0201 9995 254360	ORDEN DE COMPRA: 100-1-2-2706-2020
DIRECCIÓN:	TEL.:	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

20452 - Julio



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,396.00	0	1,259.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,396.00	9,655.40	

SON: L. nueve mil seiscientos cincuenta y cinco 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. 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.

Nº VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: DAVID TEJEDD

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] IDENTIDAD: 0301 1993 00021

**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**  
**000-002-01-00020906**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 24/09/2020**

Fecha 25/08/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360  
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1--2-2789-2020**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1--2-2789-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>15,200.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>2,280.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>
		DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100		
		<b>GRAVADO</b>	<b>15,200.00</b>	
		<b>EXENTO</b>	<b>0.00</b>	
Decreto ley No. 119-2016				
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha limite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exjjala!

ORIGINAL

20453



# 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. 006-001-01-00007902

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

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

TGU05

Km:

FECHA
25-ago.-2020

SEÑOR(ES): <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>0801 9895 354360</b>	<b>190-1-2-2798-2020</b>
DIRECCIÓN:	VENDIDO POR: <b>GOBIERNO</b>
CUIDAD:	CONDICIONES DE PAGO: <b>CREDITO 30 DIAS</b>

N° 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	HUE02630 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,590.00	0	2,590.00	10,360.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

20454


IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	10,360.00	0	1,554.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	10,360.00	11,914.00	

SON: L. once mil novecientos catorce y 00 / 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. 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: Catalbal Cardenas

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE:  IDENTIDAD: 060194101187

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



**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**  
**000-002-01-00020855**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 13/09/2020**

Fecha **14/08/2020**

**Original**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 1000020455**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**  
 Observación **OC 1000020455**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	8.00265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8	GOODYEAR	3,800.00	30,400.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>30,400.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>4,560.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>34,960.00</b>
TREINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100				

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 30,400.00  
**EXENTO** 0.00  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

Parte 1/1  
 Original: Cliente  
 Firma del Cliente  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000  
 Fecha límite de emisión: 11/12/2020  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Responsable de caja

*¡La factura es beneficio de todos, exijala!*

**ORIGINAL**

20455- Julio



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

**FACTURA**

**000-003-01-00004112**

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) 2232-6565  
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**Fecha de factura:** 11/agosto/2020

**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor:** VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58  
Rango Autorizado : 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00005500  
Fecha Limite de Emisión : 06/01/2021

**Cliente** MINISTERIO PUBLICO

**R.T.N.** 08019995354360

**Orden de Compra:** 1000020457

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FC100092D	FORTINET FORTIGATE 92D UTM 24X7 FORTICARE PLUS APP	10	16,268.40		162,684.00

20457

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Resumen	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____		DESC. Y REB. OTORG.	L. 0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO		IMPORTE GRAV. 15%	L. 162,684.00
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS		IMPORTE GRAV. 18%	L. 0.00
		ISV 15%	L. 24,402.60
		ISV 0%	L. 0.00
		<b>Importe total</b>	L. <b>187,086.60</b>



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



BOULEVARD MORAZÁN,  
 FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX  
 TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS  
 E-MAIL:inhospit\_hn@yahoo.es  
 RTN: 08019010284133

**FACTURA N°**  
 000-001-01-00005807  
 CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
12	8	2020

**Nombre Cliente:** Ministerio Público  
**Dirección:** Tegucigalpa  
**R.T.N No.** 08019995354360

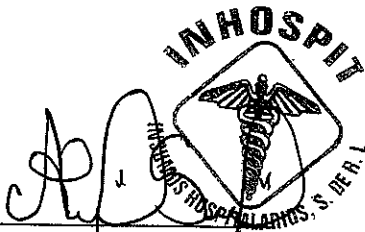
**Condición de pago:** Contado  Crédito  **Orden de Compra:** 100020460

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	450	Caja	Mascarilla desechable de 3 pliegues .....U.L.....	470.00	211,500.00

20460 - Julio

**Cantidad en Letras:** Doscientos once mil quinientos lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	211,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	211,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>211,500.00</b>



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.  
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".**

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205