



R.T.N.: 08019008165911

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

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. 006-001-01-00007958

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

FECHA

28-ago-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0201 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

100 1-2-2702-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED2366 LLANTA 215/70R15 COOPER CS1	2,044.00	0	2,044.00	8,176.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 16% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,176.00	0	1,226.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 13% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,176.00	9,402.40	

SON: L. nueve mil cuatrocientos 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: _____

NOMBRE: Julio Cesar Dubon

IDENTIDAD: 0901-1981-20651

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

Chorotega
DISTRIBUIDORA

Fecha 01/10/2020

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**

Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2793-2020**

RTN 08019995354360

Teléfonos 22218215 22213099 22213144

Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-2793-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
REPARACION	8.00	LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA GOOD YEAR	1,900.00	15,200.00

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.0

Venta exenta Lps. 0.0

Venta Gravada 15% Lps. 15,200.0

Venta Gravada 18% Lps. 0.0

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.0

ISV 15% Lps. 2,280.0

ISV 18% Lps. 0.0

Total a Pagar Lps. 17,480.0

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable **Servicio**

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

ORIGINAL

20462
Ago 2020



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

VENDEDOR Lilian Meza L2

TEGUCIGALPA

No. 016-001-01-00126670

FECHA 02/09/2020

VENCE 02/10/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-2801-2020/ 10000

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7450008129631	Almohadilla P/Sello Sin Tinta #3 Merletto	50	15.67	ISV		783.50
7427230011546	Regla Plastica 30cm Transp Genial	50	2.20	ISV		110.00
11019537	Sobre Manila 10x15 Pqt50 Engomado	30	60.00	ISV		1,800.00
11019539	Sobre Manila 9x12 Pqt50 Engomado	30	44.50	ISV		1,335.00

20468-

ago

Total Articulos: 160

#REFERENCIA 1400118262

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Seiscientos Diez Y Seis Lempiras Con 28/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 5 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,028.50

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 587.78

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4,616.28

ACOSA

Depo. Corporativo Tegucigalpa

TEL: 2221-5620/21 Alison

TEL: 2221-5620/21 Alison

Bld. Morazan contiguo a la Iglesia Guadalupe

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emision : 24/01/2021

Factura : 000-001-01-00014342

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 02/09/2020

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

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

Teléfono 2221-4007

Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019995354360

Orden No. 190-1-2-2802-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00020393	UNIDAD	Cuaderno unico grande 400 paginas c/forro plastificado alta calidad	0.00	60.7400	12,148.00
50	00090288	UNIDAD	Libreta de taquigrafia 70 hojas alta calidad	0.00	5.9900	299.50
200	00110033	UNIDAD	Tape transparente 3/4 alta calidad	0.00	3.9400	788.00
300	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton c/negro t/oficio tipo leitz alta calidad	0.00	23.9400	7,182.00
200	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos alta calidad	0.00	8.9400	1,788.00
100	00080682	UNIDAD	Tabla sujetapapel tamaño oficio alta calidad	0.00	37.4400	3,744.00
167	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana 12 u alta calidad	0.00	41.2400	6,887.08
200	00070101	UNIDAD	Resaltador fluorescente grueso c/amarillo alta calidad	0.00	3.7400	748.00
100	00080926	CAJA	Clips estandar c/plateado 100u alta calidad	0.00	3.8400	384.00
100	00080160	CAJA	Fastener metalico no. 8 wex (50 und) alta calidad	0.00	15.9400	1,594.00
100	00080120	CAJA	Clips jumbo c/plateado 100 u alta calidad	0.00	8.9400	894.00
100	00080739	UNIDAD	Engrapadora estandar color negro alta calidad	0.00	32.4400	3,244.00
100	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton c/negro t/carta tipo leitz	0.00	22.2400	2,224.00
120	00080425	UNIDAD	Corrector en liquido c/blanco tipo brocha 12 u	0.00	6.8866	826.39
50	00080728	CAJA	Carpeta colgante t/oficio color verde 25	0.00	124.7400	6,237.00

*** ciento cincuenta mil treientos trece con cuarenta y nueve centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	130,707.38
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	19,606.11
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	150,313.49

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

20470-ago

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

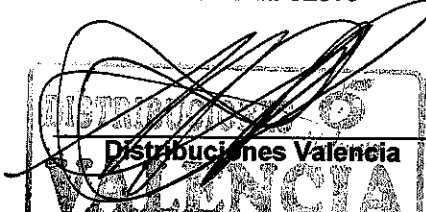
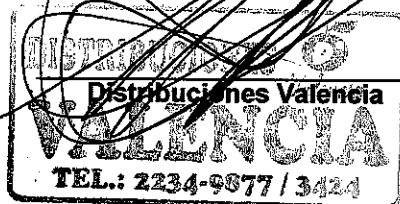
Fecha limite de emisión : 24/01/2021

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

Factura : **000-001-01-00014342** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **02/09/2020**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-2802-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00080728	CAJA	Carpeta colgante t/oficio color verde tradicional 25 unidades alta calidad	0.00	124.7428	6,237.14
60	00081023	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable alta calidad	0.00	10.7400	644.40
100	00080417	PAQUETE	Papel carbon t/carta 50 unidades wex alta calidad	0.00	43.4400	4,344.00
1,000	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	71.7400	71,740.00
50	00090285	PAQUETE	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 100 unidades alta calidad	0.00	30.9400	1,547.00
100	00080961	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica color negro alta calidad	0.00	34.4400	3,444.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** ciento cincuenta mil trescientos trece con cuarenta y nueve centavos de lempiras ***

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

 Cliente


Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	130,707.38
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	19,606.11
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	150,313.49

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



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. 006-001-01-00007972

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

12:13:40

TGU05

Km:

FECHA

31-ago-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9996 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

199-1-2-2007-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

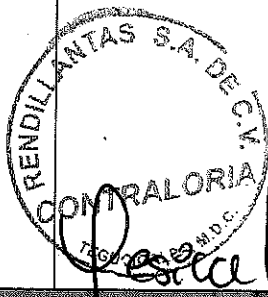
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	HUE02370 LLANTA 225/65R17 COOPER EVOLUTION SPORT	1,898.00	0	1,898.00	7,592.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20476-
ag 0

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,592.00	0	1,138.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,592.00	8,730.80	

SON: L. ocho mil setecientos treinta y 80 / 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: José Armando García

IDENTIDAD: 0801-1971-00139

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7630

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #347 Tegucigalpa, Depto. Morazan
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, CO NO

Fecha limite emision: 19/11/2020

CÓDIGO: C401919 RIN: 08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUITARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

Cajero(a): KENIA MENCAL

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

No. Reg. SAG:

Orden compra: 1000020479

SAP#: 0000060390

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 002-002-01-00062992

FECHA: Contabilizacion: 02/09/2020 09:58AM

Vencimiento: 02/10/2020

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
13030150 (S1TGU)	5.00	UNID	INODORO VIENNA PLUS 2422486.021 BONE. REDONDO	G 1,891.30	9,456.50
			Quedan # 10854		
LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V. OSCAR MANUEL AVILA					
D/C 1000020479 LPS. 9,456.50 ANTES DEL IMPUESTO ATENCION GLORIA ELIZABETH SORITO IDENT. 1208-1987-00960 CEL. 9939-2938					
V/B AVILA ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR60390					
DIEZ MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100					
Rango: 002-002-01-00060001 - 002-002-01-00070000					
CAI: 0E8949-6A5ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03					

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	9,456.50	ISV 15%	1,418.48
TOTAL GRAVADO (16%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL L.			10,874.98

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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
000-001-01-00022656
Hora: 08:31:12 a.
Fecha: 09/09/2020
Vence: 09/10/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	10	0.00	217.98	2,179.80
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	10	0.00	269.50	2,695.00



20480-
ago

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

TOTAL	4,874.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	4,874.80
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	731.22
I.S.V 18%	0.00

Total a Pagar: 5,606.02

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 02/100

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

Operador: GISELLE

Copia: Emisor





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

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

Factura
000-002-01-00020952
Tipo CRÉDITO
Vence 03/10/2020

Fecha 03/09/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2811-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2811-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8	GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

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. 15,200.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 2,280.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 17,480.00

DECIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Sherry Membreno
Firma del Cliente

[Signature]
Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-00201-00020952 a 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

[La factura es beneficio de todos, exíjala!]

20482-

ago



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. 006-001-01-00008010

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

11:38:50

TGU05

Km:

FECHA

03-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA:

1201220122020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

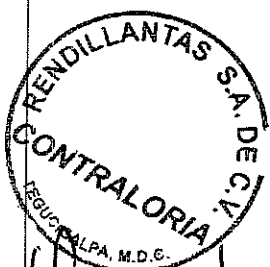
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108/104R	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20483-
ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,396.00	0	1,409.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,396.00	10,805.40	

SON: L. diez mil ochocientos 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.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

Factura 000-001-01-00041561

Del 000-001-01-00036501 al 000-001-01-00043700

CAJ: 67F0E6-CF48D0-8D41B5-6112F6-EE8E02-E8

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-6667, 2221-8658, 2221-8054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 08/09/2020

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 8/Sep/20

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

O/C 1000020484

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Red	Totales
DETERG-IREX	30.00	Detergente IREX 1500gr 3.3 lb	63.50	0.00	1,905.00
GUANTEHULE	5.00	Guante de Hule Talla M Par	20.00	0.00	100.00
GUANTEHULE/L	5.00	guante de Hule Talla L Par	20.00	0.00	100.00

20484 -

ago

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

TOTAL: 0.00 2,105.00

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	2,105.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	315.75
18% I.S.V. :	0.00
Total :	2,420.75

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Lembras 75/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. (Exija!)

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00016706

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
3	9	2020

R.T.N. 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

R.T.N.: 0801-9995-354360. Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144.

Dirección: Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020485			Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	15	Galón	Jabón liquido para las manos.		L.	65.00	0.00	L. 975.00
2	10	Unidad	Mecha para trapeador Nº 22.		L.	40.00	0.00	L. 400.00
3	10	Yarda	Franela.		L.	35.00	0.00	L. 350.00
4	38	Galón	Desodorante liquido para piso.		L.	50.00	0.00	L. 1,900.00
5	150	Paquete	Bolsas para basura.		L.	5.50	0.00	L. 825.00
6	15	Galón	Cloro liquido.		L.	30.00	0.00	L. 450.00
7	15	Unidad	Desodorante para sanitario en pastilla.		L.	8.50	0.00	L. 127.50
8	25	Unidad	Desodorante ambiental en aerosol.		L.	60.00	0.00	L. 1,500.00
9			Ultima Linea					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	6,527.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,425.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,102.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	765.38
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,292.88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Siete mil, doscientos noventa y dos lempiras con 88/100.

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

FECHA LIMITE: 14/01/2021

No. 016-001-01-00126658

FECHA 01/09/2020

VENCE 01/10/2020

16:20

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

TEGUCIGALPA

CIUDAD: 190-1-2-2814-2020/ 10000

OC CLIENTE:

VENDEDOR Lilian Meza L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7450008129631	Almohadilla P/Sello Sin Tinta #3 Merletto	100		15.67 ISV		1,567.00
7427230011027	Marcador Acril Genial Azul	600		4.20 EXE		2,522.50

20487-

ago

Total Articulos: 700

#REFERENCIA 1400118250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Trescientos VeintiCuatro Lempiras Con 55/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, sino que debe ser debidamente

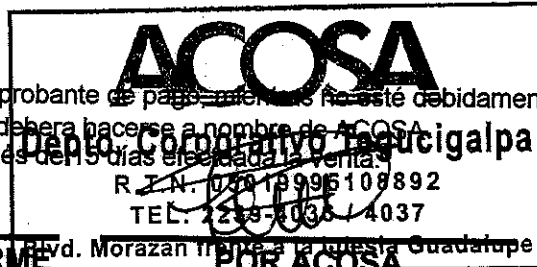
cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,522.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,567.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	235.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,324.55

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : B339E8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
Fecha limite de emisión : 24/01/2021

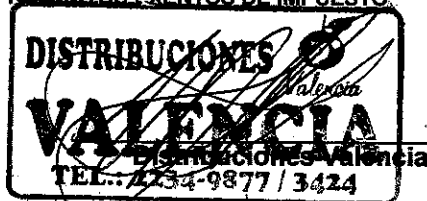


Factura : 000-001-01-00014385 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 08/09/2020
Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2813-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
100	00080739	UNIDAD	Engradora estandar de acero color negro alta calidad	0.00	32.4400	3,244.00
120	00080425	CAJA	Corrector en liquido color blanco tipo brocha 12 unidades wex alta calidad	0.00	82.6400	9,916.80
1,000	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex alta calidad	0.00	8.9400	8,940.00
120	00081023	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable alta calidad	0.00	10.7400	1,288.80
100	00070043	CAJA	Marcador permanente color negro grueso 12 unidades fabik alta calidad	0.00	44.9400	4,494.00
200	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	77.2400	15,448.00
150	00090285	PAQUETE	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 100 unidades alta calidad	0.00	30.9400	4,641.00
100	00070143	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/amarillo 12 unidades alta calidad	0.00	44.8800	4,488.00
***** ULTIMA LINEA *****						
20488- ago						

*** sesenta mil trescientos veintinueve con sesenta y nueve centavos de lempiras ***

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



Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	52,460.60
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	7,869.09
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	60,329.69

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

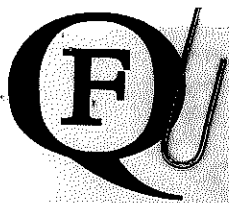
Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 016707

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

R.T.N. 08019995304450

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

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

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

DIA	MES	AÑO
3	9	2020

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
1000020490				Departamento de Compras	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	10	Unidad	Desodorante para sanitario en pastilla.			L.	8.50	0.00	L.	85.00
2	3	Bolsa	Detergente en polvo.			L.	55.00	0.00	L.	165.00
3	10	Paquete	Bolsa para basura.			L.	5.50	0.00	L.	55.00
4	10	Paquete	Bolsa para basura de 1/2 barril.			L.	13.00	0.00	L.	130.00
5	2	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00	L.	60.00
6	3	Galón	Desinfectante			L.	50.00	0.00	L.	150.00
7	5	Unidad	Mecha para trapeador N° 22.			L.	40.00	0.00	L.	200.00
8	3	Pana	Pana de jabón para lavar loza 450 gramos.			L.	20.00	0.00	L.	60.00
9	10	Unidad	Paste verde.			L.	5.00	0.00	L.	50.00
10			Ultima Linea							
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
						TOTAL	0.00			955.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Correlativo de Orden de Compra Venta:	
Nº. Correlativo de Constancia de Pago Generado:	
Nº. Correlativo de Registro de I.S.V.:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	60.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	895.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	134.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,089.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Mil, ochenta y nueve lempiras con 25/100.

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00016708

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

R.T.N. 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

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

Telefonos: 2221-3155 / 2221-3144.

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

DIA	MES	AÑO
3	9	2020

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020491				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	100	Paquete	Bolsa para basura.			L.	5.50	0.00 L. 550.00
2	25	Galón	Cera liquida.			L.	68.00	0.00 L. 1,700.00
3	25	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00 L. 750.00
4	50	Unidad	Desodorante para sanitario en pastilla.			L.	8.50	0.00 L. 425.00
5	30	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos.			L.	55.00	0.00 L. 1,650.00
6	30	Unidad	Mecha para trapeador N° 22.			L.	40.00	0.00 L. 1,200.00
7	50	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 450 gramos.			L.	20.00	0.00 L. 1,000.00
8	50	Unidad	Paste verde.			L.	5.00	0.00 L. 250.00
9			Ultima Linea					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	7,525.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,775.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,016.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,541.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ocho mil, quinientos cuarenta y un lempiras con 25/100.

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36



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
TEGUICIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

R.T.N.:08019008165911

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

15:08:15

TGU05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-00008015

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

FECHA

03-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-2818-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

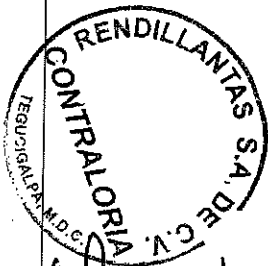
CREDITO 30 DIAS

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	NUE02370 LLANTA 225/65R17 COOPER EVOLUTION SPORT	1,898.00	0	1,898.00	7,592.00
4	NUE00244 LLANTA 195/65R15 COOPER CS1	1,187.00	0	1,187.00	4,748.00
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
12	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20492-
ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	21,516.00	0	3,227.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	21,516.00	24,743.40	

SON: L. veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres 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: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



EN MANOS SEGURAS
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. 006-001-01-00007981

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

14:19:25

TGU05

Km:

FECHA

01-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2818-2020

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	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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 ALÍCUOTA 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: _____

NOMBRE:

Cesar A. Cruz Salas

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

0801-1971-01764

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA



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@rendillas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007998

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

09:02:38

TGU05

Km:

FECHA

02-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

120 1 2 2820 2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02630 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



20498-
ago

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 ALICUOTA 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.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE:

IDENTIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



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. 006-001-01-00008008

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

03-sep-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0201 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

199-1-2-2021-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	16,792.00
8	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

20499-
ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	16,792.00	0	2,518.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	16,792.00	19,310.80	

SON: L. diecinueve mil trescientos diez y 80 / 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 ÉSTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: [dis nael zambrano]

IDENTIDAD: 0611-1980-00715

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017409

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

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.	O/C 190-1-2-2822-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	3,397.00	L	16,985.00

20500-
ago

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras:

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON 75/100



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.: 08011978068104, 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	16,985.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	16,985.00
Importe Gravado al 18%	L	
LS.V. 15%	L	2,547.75
LS.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	19,532.75

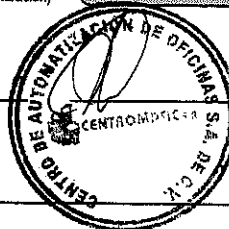
Recibí Productos

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #347, Tegucigalpa, M.D.C.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha limite emision: 19/11/2020

CÓDIGO: C401919 RTN:00019995354360
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Cajero(a): JOSE PAZ TREJO
No. Orden Compra Exenta: lcruez@larachycia.com
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 002-002-01-00063021
Contabilizacion: 04/09/2020 01:26PM
Vencimiento: 04/10/2020
No. Reg. SAG: 1000020502
Orden compra: 1000020502

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05200002 (S1GU) PARA ENVIO	4.00	UNID.	MAQUINA SELLADORA UW985F 12 (KF300H) Quedon # 10870	6 2,086.96	8,347.84

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
OSCAR MANUEL AVILA

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA 1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

O/C #1000020502 ANTES DEL IMPUESTO 8,347.84 ATENCION DANIEL MONTOYA ID: 0001-1974-02527 CEL: 9972-9659 AUTORIZO AVILA.. ATENDIO MELITINA.. Basado en venta de Retail One S01T06CR60419

NUEVE MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 2/100

Rango: 002-002-01-00060001 - 002-002-01-00070000

CAI: 0E8949-685ADA-594804-620330-68E8D8-03

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	8,347.84	ISV 15%	1,252.18
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y RERAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			9,600.02

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

20502-

ago