



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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/10/2020

Hora : 11:19:12 AM

Factura N 001-001-01-00009233

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021

CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00008501

Hasta: 001-001-01- 00010000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1,500	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.75	L. 0.00	L. 5,625.00
Observacion: OC. 1000020469			TOTAL	L. 0.00	L. 5,625.00



20469-
ago

Valor en letras:

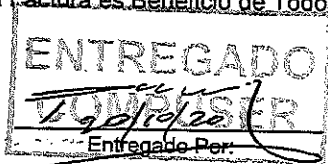
Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Lempiras. Con 75/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,625.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	843.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,468.75

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00327107

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

ORGULLO NACIONAL

2020 OCT 13 PM 2:12

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 08/09/2020

Vence: 17/11/2020

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA

GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00123465

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

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
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	150	9.86000	0	1479.00
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881.GRAL.	UNIDAD	7426500829485	200	6.04000	0	1208.00

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00123465 / PED:S986425 / ALPTTEG / OC:28002020/1000020471 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 31/12/2020

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

Subtotal: L. 2,687.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 403.05
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,687.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,090.05

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00123465

Por L. 3,090.05

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 08/09/2020

Fecha de Vencimiento: 17/11/2020

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

***** TRES MIL NOVENTA 051100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

20471-ago

Papelera Calpules SA de CV

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

VIVO
Tu Mejor Compañero.**STUDIO**
Porque tu lo mereces**QUEST**
VA CON VOS**EXECUTIVE**
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA**Star**
OFFICE**Megatape**
SABER**QUEST**
HI-TE**AZOR**
ESCRITURA Y MUCHO MAS**tilibra****DIXON Vinci****Kores****Color**
PopSet**YAKADU**
PINGUITO
ZEE

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 2

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 07/09/2020 **Vence:** 16/11/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00123432
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
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
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	20	10.48000	0	209.60 E
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	500	35.56000	0	17780.00 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	500	59.23000	0	29615.00 G
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	50	5.71000	0	285.50 G
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001	UNIDAD	7426500829492	120	7.62000	0	914.40 G
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST	CAJITA	7426500816546	10	28.92000	0	289.20 E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500888185	100	84.94000	0	8494.00 G
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD	7426500888185	200	1.79000	0	358.00 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #85	UNIDAD	7501428709269	200	10.69000	0	2138.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	200	72.39000	0	14478.00 G

ULTIMA LINEA

10 Lineas Referencia: 010-001-01-00123432 / PED:S986420 / ALPTCHL / OC:28002020/1000020471 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

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

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

20471- ago



Papelera Calpules S.A. de C.V.

*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

Pag. 2 de 2

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 07/09/2020 Vence: 16/11/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00123432
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
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
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 31/12/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 74,561.70	Importe Exento: L. 498.80	ISV 15%: L. 11,109.44
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 74,062.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 85,671.14

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00123432 Por L. 85,671.14

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 07/09/2020 Fecha de Vencimiento: 16/11/2020

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

***** OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 14/100 Lempira *****

Firma Deudor:

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

Firma Por Avál:

20471-ago

PACASA
Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

WEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
LAPTOP

3OLIGRAF
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

FAKADU
PIRELLA

ZEBR

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: 01/10/2020 Vence: 10/12/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00124747
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
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
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD		200	6.14000	0	1228.00
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	50	15.30000	0	765.00

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00124747 / PED:S988226 / ALPTTEG / OC: / 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 Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Limite de Emisión: 31/12/2020

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

Subtotal: L. 1,993.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 298.95
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,993.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,291.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00124747

Por L. 2,291.95

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 01/10/2020

Fecha de Vencimiento: 10/12/2020

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

***** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 95/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
Papel

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

YAKADU
PIRELLA
ZEBI

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-35AF3B-58
Rango Autorizado : 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00006500
Fecha Límite de Emisión : 06/01/2021

Fecha de factura: 22/octubre/2020

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NOHELY ORELLANA

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 1000020476

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FDC-3011RI	FORZA UPS 3K 3000VA 120V FDC-3011RUL	3	22,998.00		68,994.00

20068331100011
20068331100014
20068331100010
GARANTIA DE 24 MESES

20478-ago

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINALCANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	68,994.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,349.10
	L.	0.00
Importe Total	L.	79,343.10

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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