

C.A.I.: 54F70A-4D3E99-8E4A80-56D5B1-F70BF1-0F

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

Rango Autorizado: 006-004-01-00007501 al 006-004-01-00008900

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90010764

FACTURA No. 006-004-01-00008886

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Ciente: MINISTERIO PUBLICO		Contrato:		Fecha: 12 de octubre de 2020	
Código: 1000001957	orden # 2769-2020	Registro SAG:		Constancia de Registro Exonerado:	
RTN 08019995354360					
Orden de Compra Exenta:					

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	OPT-3070SFF-ONCAE	COMP. ESCRITORIO EJEC OPTIPLEX 3070SFF	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 53,682.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 53,682.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Exonerado		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			Importe Gravable 15%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 53,682.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 8,052.30		
			TOTAL		
			L. 61,734.30		
			SON: Sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro Lempiras 30/100		



OBSERVACIONES

20424 - Junio

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

C.A.I.: 54F70A-4D3E99-8E4A80-56D5B1-F70BF1-0F
 Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
 Rango Autorizado: 006-004-01-00007501 al 006-004-01-00008900
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90010765
 FACTURA No. 006-004-01-00008887
 Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz , Distrito Central , Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 12 de octubre de 2020
Código: 1000001957	orden # 2771-2020	Registro SAG:
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	OPT-3070SFF-ONCAE	COMP. ESCRITORIO EJEC OPTIPLEX 3070SFF	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 107,364.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 107,364.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Exonerado		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			Importe Gravable 15%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 107,364.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 16,104.60		
			TOTAL		
			L. 123,468.60		
			SON: Ciento veintitres mil cuatrocientos sesenta y ocho Lempiras 60/100		



OBSERVACIONES

20426 - Junio

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



DISTRIBUIDORA

DIS I RIBUIDORA 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
000-002-01-00020959
Tipo **CRÉDITO**
Vence 04/10/2020

Fecha 04/09/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2772-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2772-2020**

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.	Venta exonerada Lps.	0.00
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	Venta exenta Lps.	0.00
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	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
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100				
	GRAVADO	15,200.00		
Decreto ley No. 119-2016	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, exíjala!

ORIGINAL

20427-Junio



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. 006-001-01-00008007

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,
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

TGU05
 Km:

FECHA
02-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0201 9995 354360	100 1 2 2773 2020
DIRECCIÓN:	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	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 ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE02521 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1	1,374.00	0	1,374.00	5,496.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Yesica Juarez

20428 - Junio

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	5,496.00	0	824.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	5,496.00	6,320.40	

SON: L. seis mil trescientos veinte 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: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____

[Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Cristian Miguel Carola
 IDENTIDAD: 0703-1985-00968

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



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

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/10/2020
 Hora : 01:55:37 PM
 Factura N 001-001-01-00009188

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021
 CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00008501
 Hasta:001-001-01- 00010000

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

Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2,000	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.75	L. 0.00	L. 7,500.00
				TOTAL	L. 0.00 L. 7,500.00



20434 - Sumo

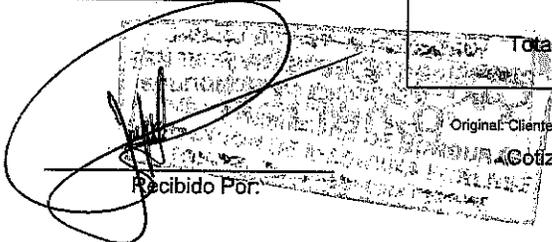
Observacion:
 O.C. 1000020254

Valor en letras:
 Ocho Mil Seiscientos VeintiCinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,125.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,625.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00327017



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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00014471** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **18/09/2020**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-2777-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
400	00090068	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	71.7400	28,696.00
60	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana c/negro 12 u alta calidad	0.00	41.2400	2,474.40
100	00090288	UNIDAD	Libreta con resorte a un lado 70 hojas alta calidad	0.00	9.4400	944.00
100	00020393	UNIDAD	Cuaderno unico grande c/forro plastificado 400 paginas alta calidad	0.00	60.7400	6,074.00
60	00080417	PAQUETE	Papel carbon t/oficio c/negro 100h wex alta calidad	0.00	44.4400	2,666.40
80	00090191	RESMA	Carpeta folder de cartulina t/carta c/amarillo 100 u alta calidad	0.00	174.4400	13,955.20
60	00081023	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable 8 alta calidad	0.00	10.7400	644.40
60	00080728	CAJA	Carpeta colgante t/oficio c/verde 25 unidades alta calidad	0.00	124.7400	7,484.40
30	00070043	CAJA	Marcador permanente c/negro punta gruesa 12 unidades fabik	0.00	44.9400	1,348.20
240	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex alta calidad	0.00	8.9400	2,145.60
300	00080926	CAJA	Clips estandar c/plateado 100 u alta calidad	0.00	3.8400	1,152.00
60	00080418	PAQUETE	Papel carbon t/carta c/negro 100 hojas wex	0.00	43.4400	2,606.40

*** noventa y cuatro mil setecientos treinta y tres con cincuenta y cinco centavos de lempiras ***

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

W. Williams Villalta
 Cliente
 18/09/2020

[Signature]
 Distribuciones Valencia

20435-
 Junio

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	82,377.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	12,356.55
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	94,733.55

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 incumplimineto 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.



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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

RTN : 08011986138652
ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00014471** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **18/09/2020**
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**
 Dirección **MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA**
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-2777-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
300	00080546	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton c/negro t/carta	0.00	23.9400	7,182.00
600	00040721	UNIDAD	Etiquetas rectangular autoadhesiva para folder 100 u alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	8.3400	5,004.00

*** noventa y cuatro mil setecientos treinta y tres con cincuenta y cinco centavos de lempiras ***

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

Williams Villalta
 Cliente
 18/09/2020

[Signature]
 Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	82,377.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	12,356.55
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	94,733.55

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. Excento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

C.A.I.: 54F70A-4D3E99-8E4A80-56D5B1-F70BF1-0F
 Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
 Rango Autorizado: 006-004-01-00007501 al 006-004-01-00008900
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90010767
 FACTURA No. 006-004-01-00008888
 Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 12 de octubre de 2020
Código: 1000001957 orden # 2784-2020	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3070SFF-ONCAE	COMP. ESCRITORIO EJEC OPTIPLEX 3070SFF	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 17,894.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 17,894.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,684.10
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			TOTAL		L. 20,578.10
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras 10/100		



OBSERVACIONES

20439 - Junio

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex José Varela Ordoñez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------