

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 29/10/2020 6:36 p.m.

No. 001-003-01-00039537

CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8

FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000

CODIGO: C4M0162

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS

CIUDAD: COMAYAGUELA

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-5661

O/C:

1000020576

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA

FACT. POR: Angelica Aguilar

C/E

200040289



Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-SL167-002-NXCN	SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA	10	981.53	1,411.60	8,403.7
I-ST161-011-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO	7	2,058.88	2,161.81	12,250.3

20576- oct.



Veintitrés Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Y 16 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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



SUBTOTAL L. 20,654.0
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,654.0
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,098.1
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 23,752.11

Daniel Montoya
NOMBRE

FIRMA

30/10/2020 RECI BI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200139537

Pag. 1 de

FACT2TEG 29/10/2020 6:44:44 pm

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2259-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2888
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2885
Email: ventas-ares@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
BARRIO SUYAPA, 16 AVE., 5 CALLE, S.E.
TEL.: 2559-3559
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4355, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

CAI: D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15
Rango Autorizado: 005-001-01-00005401 A 005-001-01-00006400
Fecha Limite de Emisión: 30/12/2020
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00005992

- Fecha 24/11/2020

3108 MINISTERIO PUBLICO
LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA
EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144 / 2221-5620
Refe. Cliente: OC/1000020578
Términos Crédito 30 días
Contacto: DANIEL MONTOYA



Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3014EB	ARCHIVO METALICO DE 02 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	1,995.00	7.00	13,965.00

Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Favor Emitir Cheque a Nombre de Ind. Met. Rojas Nuñez

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Son: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:

Si ☐ No ☐

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	13,965.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	2,094.75
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	16,059.75

Facturado por:

Motorista

MARLEN RODAS

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.



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. 006-001-01-00008511

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

13:36:25 TGU05

Km:

FECHA

21-oct.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-4-2-2881-2020

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 REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02631 LLANTA 235/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	1,874.00	0	1,874.00	7,496.00
4	NUE00327 LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT 100S	1,949.00	0	1,949.00	7,796.00
16	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	36,704.00
8	NUE00767 LLANTA 7.50R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR	2,758.00	0	2,758.00	22,064.00
4	NUE00255 LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	2,089.00	0	2,089.00	8,356.00
28	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Yesica Lora R

Oct 2020

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	82,416.00	0	12,362.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	82,416.00	94,778.40	

SON: L. noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho 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.

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1008
 Antiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
 Tel: 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-5423 y 2237-5567
 Email: harmaso@labhospny.net

RTN: 08019003253887

Fecha: 12 de Noviembre de 2020

Factura No. 000-002-01-00006934

CAI: 0A651C-344038-3F40A7-FA2FA8-9C5F5E-A4

Cliente: Ministerio Público

RTN: 08019995354360

Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de la Termino: 35 DIAS

Vendedor: 18

Notas:

Pedido: AU00271

Reg. Sag. No.

Constancia Reg. Exonerada

O/C Exonerada

Orden de Compra

Producto	Unitario	Cantidad	Total
03247 215135-25G - TIOCIANATO COSALTO (II), NON H2S	9,600.00	5	48,000.00

Lote: MRCMS514 Vence:

20586-oct.

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
 TEL.: (504) 2237-5548, 2237-5567

LABHOSPY, S. DE R.L.
 VENTAS-ASESOR # 1
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Victor Otero

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Bodega



Suma	L.	48,000.0
Descuentos y Rebajas	L.	0.0
Importe Exento	L.	0.0
Importe Exonerado	L.	0.0
Importe Gravado 15%	L.	48,000.0
Importe Gravado 18%	L.	
Sub-Total	L.	48,000.0
15% I.S.V.	L.	7,200.0
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	55,200.0

Rango Autorizado: 000-002-01-00005201 al 000-002-01-00006700 Fecha limite de Emision: 27/02/2021

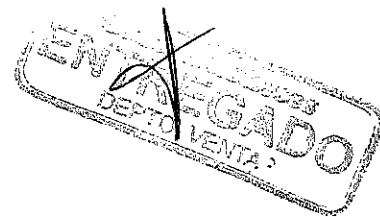
INFORMACION DEL CLIENTE:

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
IEPSL5190	IMPRESORA EPSON DE FLUJO L519C	30	0.00	9,150.00	274,500.00

O/c 1000020589



OCT

Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
 Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	274,500.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	274,500.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	41,175.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	315,675.00

Son: TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017461

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: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Día 10	Mes NOVIEMBRE	Año 2020
-----------	------------------	-------------

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-2889-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18,825.00		18,825.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: **VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Factura)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Sub Total	L	18,825.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	18,825.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,823.75
I.S.V. 18%	L	
Importe Exentado	L	
TOTAL A PAGAR	L	21,648.75

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026210

Hora: 11:46:10 a.

Fecha: 30/11/2020

Vence: 30/12/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
IEPSL5190	IMPRESORA EPSON DE FLUJO L5190	2	0.00	9,150.00	18,300.00



004
26595

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	18,300.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	18,300.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,745.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	21,045.00

Son:VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: GISELE





RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-BA257F-4E

Fecha límite de emisión: 30/03/2021

Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00067034

Fecha: 19/10/2020

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 18/11/2020

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario

Emissor

N° Orden: OC#1000020597

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
V330-14"	LAPTOP LENOVO IDEALPAD V330 14" C I5 8250U 8GB 1TB W10Pro + Mouse + M	3	18,780.00	0.00	56,340.00

Total en Letras:

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS CON 00 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 56,340.00 ✓

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 8,451.00 ✓

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 64,791.00 ✓

Firma y Sello Cliente

Random
Industrial
Random Industrials de R.L.

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1

Det



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017462

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Día 10 Mes NOVIEMBRE Año 2020
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Código
	Req. No.	O/C 190-1-2-2902-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1		COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18,825.00		18,825.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: **VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Código 1)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Código 2)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Código 3)

Subtotal	18,825.00
Impuesto de Importación	
Impuesto de Consumo	
Impuesto de Renta	
Impuesto de Renta	
Impuesto de Renta	18,825.00
Impuesto de Renta	
Impuesto de Renta	
Impuesto de Renta	2,823.75
Impuesto de Renta	
Impuesto de Renta	
Impuesto de Renta	21,648.75

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026211

Hora: 11:46:39 a.

Fecha: 30/11/2020

Vence: 30/12/2020

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

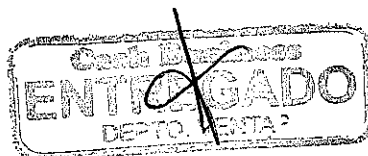
Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
IEPSL5190	IMPRESORA EPSON DE FLUJO L519C	1	0.00	9,150.00	9,150.00

O/e 1000020602



OCT

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	9,150.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	9,150.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,372.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	10,522.50

Son: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor



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 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 21/10/2020 **Vence:** 30/12/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00125945
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
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
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	40	5.71000	0	228.40
024261 - MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL.	UNIDAD	7426500829492	100	15.44000	0	1544.00
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X36 YDS. 57956 OFI	UNIDAD	7426500829492	80	1.79000	0	143.20
177001 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL.	UNIDAD	7426500829492	100	5.68000	0	568.00
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD	7426500829492	100	6.04000	0	604.00
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500829492	100	7.75000	0	775.00

ULTIMA LINEA

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00125945 / PED: S994527 / ALPTCHL / OC: 28992020/1000020605 / 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

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

Límite de Emisión: 31/12/2020

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

Subtotal: L. 3,862.60	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 579.39
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,862.60	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,441.99

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00125945

Por L. 4,441.99

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 21/10/2020

Fecha de Vencimiento: 30/12/2020

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

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 99/100 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, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *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

Mega
tapes

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

TAKADU
PIRELLA

ZEBRA

20605

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 12/11/2020 Vence: 21/01/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00127065
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
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
009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO	PAQUETE		20	9.22000	0	184.40
234938 - ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #1 SIN TINTA	UNIDAD	7501449717366	12	13.45000	0	161.40

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00127065 / PED:S995704 / ALPTTEG / OC:28992020/1000020605 / 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. 345.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 51.87
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 345.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 397.67

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00127065

Por L. 397.67

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 12/11/2020

Fecha de Vencimiento: 21/01/2021

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

***** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 67/100 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, 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

MegaTaps
Zrega

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

YAKADU
YAGU
ZEBRA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017463

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 007282-CA9C01-054BAF-D346B2-8A5593-47

R.T.N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
10	NOVIEMBRE	2020

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.	O/C 190-1-2-2918-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD HP ZBOOK 17 G6	44,622.00	L	44,622.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE LPS CON 30/100



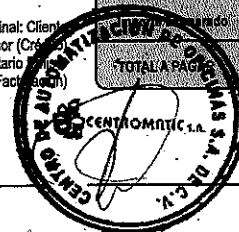
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017451 al 000-001-01-00017650
Fecha Límite de Emisión: 11-02-2021

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

Sub Total	L	44,622.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	44,622.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	6,693.30
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	51,315.30



Recibi 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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

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-85AF3B-58

Rango Autorizado : 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00005500

Fecha Límite de Emisión : 06/01/2021

FACTURA

000-003-01-00004556

Fecha de factura: 25/noviembre/2020

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

Cliente MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2922-2020

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
79P-05738	MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2019 OLP NL GOV	1	10,644.20		10,644.20

Oct

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

20632

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

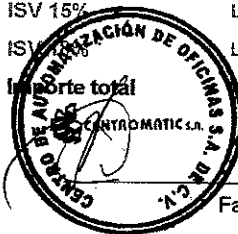
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

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.	10,644.20 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,596.63 ✓
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		12,240.83 ✓



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.

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
000-002-01-00021238
Tipo CRÉDITO
Vence 18/11/2020

Fecha **19/10/2020**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2919-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2919-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00172	4.00	215/70R16, R- WRANGLER SUV, L- 6 GOODYEAR	1,780.00	7,120.00 G
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. 7,120.00
				Venta Gravada 18% Lps. 0.00
				Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00
				ISV 15% Lps. 1,068.00
				ISV 18% Lps. 0.00
				Total a Pagar Lps. 8,188.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LPS CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 7,120.00
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Parte 1/1 Firma del Cliente 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

20634-oct.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-00044301

Fecha de Emisión: 08/03/21

RTN: 08019000232675

Del 000-001-01-00043701 al 000-001-01-00050900

CAI: 335595-4C5500-3F4581-F9B9DD-8DE1B6-CD

Fecha: 29/10/2020

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur

Tegucigalpa

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Tel: 2221-5081, 2221-8657, 2221-8658, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

Venta de Contado

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Vence: 29/Oct/20

Cliente: (2596) MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Enviar a:

Tegucigalpa

O/C 1000020639

No. OC Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
GUANTEHULE/L	200.00	guante de Hule Talla L Par	18.20	0.00	3,640.00

20639-oct-



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

TOTAL:

0.00

3,640.00

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	3,640.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	546.00
18% I.S.V. :	0.00
Total :	4,186.00

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Lempiras 00/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!:

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

Firma y Sello



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

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

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

Factura : 000-001-01-00014751

Pago. CREDITO 30 DIAS

Fecha 26/10/2020

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

Dirección

Teléfono 2221-4007

Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. : 08019995354360

Orden No. 190-1-2-2925-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1,000	00090068	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	71.7400	71,740.00
100	00080728	CAJA	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional 25 unidades alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	124.7400	12,474.00

*** noventa y seis mil ochocientos cuarenta y seis con diez centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	84,214.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	12,632.10
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	96,846.10

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés 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 jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y credits 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.

Original

FACTURA

ACOSA CENTROS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Tel: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigüo 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. 016-001-01-00128774

FECHA 02/11/2020

VENCE 02/12/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

16:11

CODIGO:CCSPS01381

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FEI

CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ

SAN PEDRO SULA

VENDEDOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2556-3600 COBRO

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: 190-1-2-2931-2020/ 4000C

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885318	Tinta Epson T664 Para L110/L200/L210/L350/L355/L555/	100	204.92	ISV		20,492.00

20645- oct.

Total Articulos: 100

#REFERENCIA 1400120367

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VeintiTres Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 80/100 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 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 20,492.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,073.80

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 23,565.80

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00128775
FECHA 02/11/2020
VENCE 02/12/2020
CONDICIONES: A 30 Días

16:14

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo 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

CODIGO:CCSPS01381
RTN:08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FEI
CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ
VENDEDOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2556-3600 COBRO
CIUDAD: SAN PEDRO SULA
OC CLIENTE: 190-1-2-2935-2020/ 1000C

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885318	Tinta Epson T664 Para L110/L200/L210/L350/L355/L555/	50	204.92	ISV		10,246.00



20648-001

Total Articulos:	50	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400120368	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,246.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,536.90
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	11,782.90

Once Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras Con 90/100 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00128777

FECHA 02/11/2020

VENCE 02/12/2020

16:16

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave. 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigub a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO:CCSPS01381

RTN08019995354360

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000
FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FEI

CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ

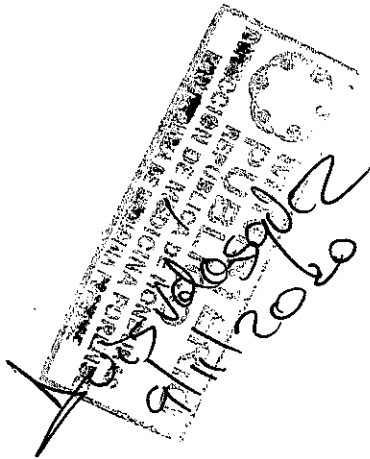
SAN PEDRO SULA

TELEFONO: 2556-3600 COBRO
SAN PEDRO SULA

OC CLIENTE: 190-1-2-2940-2020/ 10000

VENDEDOR Lilian Meza L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885318	Tinta Epson T664 Para L110/L200/L210/L350/L355/L555/	4	204.92	ISV		819.6



20652-ort.

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1400120370

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:

Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 63/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

819.68

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

122.95

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

942.63

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026207

Hora: 11:44:17 a.

Fecha: 30/11/2020

Vence: 30/12/2020

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
HPCF210A	TONER HP CF210A NEGRO	2	0.00	1,295.00	2,590.00
HPCE255A	TONER HP CE255A	5	0.00	2,710.00	13,550.00
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	5	0.00	1,885.95	9,429.75
HPCF211A	TONER HP CF211A CYAN	2	0.00	1,620.00	3,240.00
HPCF213A	TONER HP CF213A MAGENTA	2	0.00	1,620.00	3,240.00
HPCF212A	TONER HP CF212A YELLOW	2	0.00	1,620.00	3,240.00



OCT 20633

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 35,289.75

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 35,289.75

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 5,293.46

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 40,583.21

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son:CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 21/100

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

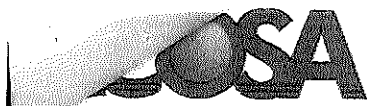
Recibo Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor



TECNOLOGIA • ENTRETENIMIENTO • SUMINISTROS
CONTABILIDAD



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00128776
FECHA 02/11/2020
VENCE 02/12/2020
CONDICIONES: A 30 Dias

16:15

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo 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

CODIGO:CCSPS01381
RTN08019995354360

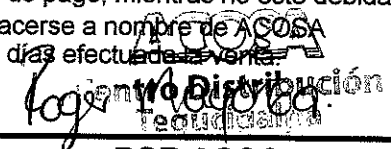
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: BARRIO LEMPIRA 5 AVENIDA 10 Y 11 CALLE EDIFICIO FEI
CONTACTO LIC. ROXANA RAMIREZ SAN PEDRO SULA
VENDEDOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2556-3600 COBRO
CIUDAD: SAN PEDRO SULA
OC CLIENTE: 190-1-2-2945-2020/ 1000C

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885318	Tinta Epson T664 Para L110/L200/L210/L350/L355/L555/	15	204.92	ISV		3,073.80

20656- oct.

Total Articulos:	15	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400120369	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,073.80
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	461.07
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	3,534.87
Tres Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 87/100 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 15 días efectuados a la venta.		



NOMBRE RECIBE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____ POR ACOSA _____



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

Factura: 000-001-01-00007124

DIRECCION: EDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE.

CAI: 267521-6809C5-464BB7-533CA6-AF93AE-E4
FECHA: 10/11/2020 arietti@sistemasoc.com

R.T.N. 08019014670328

T.C. L 24.48540 CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

NOTA DE REMISION: 11063

CODIGO: C000209 VENDIDO POR: Tatiana Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P TOTAL
30	0615B050AA	CARTUCHO DE TINTA PG-40 BLACK	L 445.50	0.00	L 13,365.00
15	0617B050AA	CARTUCHO DE TINTA CL-41 COLOR	L 567.40	0.00	L 8,511.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA: 1000020680

20660-00t

Veinticinco mil ciento cincuenta y siete con 40/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exjale

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL L 21,876.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 21,876.00
IMPORTE GRAVADO 18%:
IMPORTE EXENTO:
IMPORTE EXONERADO:
IMP. S/VENTAS 15% L 3,281.40
IMP. S/VENTAS 18% L 0.00
TOTAL L 25,157.40

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Nancy Ruiz

HECHO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00008100

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026204

Hora: 11:41:32 a.

Fecha: 30/11/2020

Vence: 30/12/2020

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
HPCF281A	TONER HP NEGRO CF281A	3	0.00	3,160.00	9,480.00

0/e 1000020665



Oct

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	9,480.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	9,480.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,422.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	10,902.00

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS CON 00/100

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

Recibido Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor

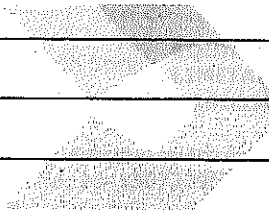


FACTURA N° 000-001-01-000 22385

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público				R.T.N 08019995354360	
DÍA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
10	11	2020			
ATENCION:					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Cartucho HP 62XL Tricolor C2P07AL	4	745.00	3,180.00	
	Cartucho HP 62XL negro C2P05AL	4	728.00	2,912.00	
Equipos y Sistemas® <i>Calidad que impresiona</i> Equipos y Sistemas. ENTREGADO					
CONDICIONES DE VENTA					
Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023650					
Fecha límite de Emisión: 17/02/2021					
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES					
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL					
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
Nº Orden de Compra Exenta					
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado					
Nº de Identificación del Registro de la SAG					
CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil cinco centenas con 80/100					
LPS:					

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) REC1BE

mpresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

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
000-002-01-00021320
Tipo CRÉDITO
Vence 30/11/2020

Fecha 31/10/2020

Original

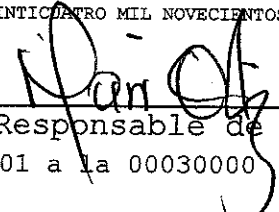
Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2948-2020**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-2948-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00212	8.00265/70R17, R: DURATRAC, L: 10 GOODYEAR		3,800.00	30,400.00G
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.		30,400.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		4,560.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		34,960.00
		TREINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100		
				
		Responsable de caja		

Decreto ley No. 119-2016

GRAVADO 30,400.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

EXENTO 0.00

Firma del Cliente

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



20670-001



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. 006-001-01-00008605

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDI LANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

AL MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
L: 2234-9574

TGU05

Km:

FECHA

29-oct-2020

ORDEN DE COMPRA:

100-1-2-2010-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

EÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

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	NUE00269 LLANTA 205/55R16 COOPER CS1	1,184.00	0	1,184.00	4,736.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20671-oct.

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	4,736.00	0	710.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	4,736.00	5,446.40	

SON: L. cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis 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: Gustavo Aguilera

IDENTIDAD: 0801-1985017424

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026086

Hora: 01:18:17 p.

Fecha: 12/11/2020

Vence: 12/12/2020

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
K0Q15A	IMPRESORA HP LASER	1	0.00	18,225.00	18,225.00



20673- oct.

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	18,225.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	18,225.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,733.75
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	20,958.75

Son:VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 42544

CAI: 55756E-D65202-F942A2-160FB6-EAFCBA-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIARRO**

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

DÍA	MES	AÑO
10	11	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	SELLADORA ELECTRICA P/PLASTICO	1,990.00		1,990.00
1	TROCO	1,330.00		1,330.00
2	OASIS	2,590.00		5,180.00
<i>Orden de Compra</i> <i>100020687</i> <i>oct.</i>				
DANIEL		TOTAL		

Valor en Letras:

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L. 8,500.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 1,275.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

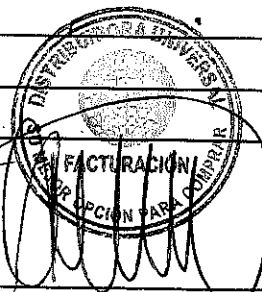
L. 9,775.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

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



Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
0000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044400
Fecha límite de emisión: 06/01/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021968001720, CERTIF. Nº 9231-19-10500-237



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

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

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

Factura : 000-001-01-00015030 Pago CREDITO28 DIAS Fecha 30/11/2020
Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 1000020694

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00120110	UNIDAD	Refrijeradora de 5.3 pies ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	6,394.9400	6,394.94

*** siete mil trescientos cincuenta y cuatro con dieciocho centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	6,394.94
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	959.24
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	7,354.18

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

Nó. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00035645

Día	Mes	Año
11	Noviembre	2020

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2967-2020 (1000020695)**

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

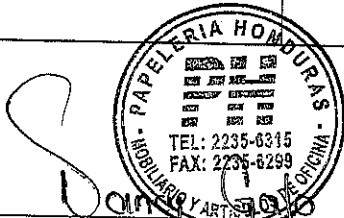
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidad	Engrapadora Industrial de acero reforzado capacidad Hasta 200 hojas	L 299.95	L 599.90
1	Unidad	Encuadernadora de Espiral Plastico capacidad 20 hojas	L 3.290.00	L 3.290.00

20695- oct

Son: **CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 3,889.90
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 3,889.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 583.49
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 4,473.39

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR