

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
000-002-01-00021125
Tipo CRÉDITO
Vence 31/10/2020

Fecha 01/10/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

.Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2826-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2826-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00212	12.00	265/65R17, R: DURATRAC, L: 10 GOODYEAR	3,800.00	45,600.00 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.		45,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		6,840.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		52,440.00
		CINCUENTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100		
	GRAVADO	45,600.00		
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

20507-Sept.



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. 006-001-01-00008280

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

09:41:50

TGU05

Km:

FECHA

30-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2827-2020

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
16	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	33,584.00
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	NUE00650 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 105S	2,698.00	0	2,698.00	10,792.00
24	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

20508-Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	53,552.00	0	8,032.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	53,552.00	61,584.80	

sesenta y un mil quinientos ochenta y cuatro y 80 / 100
SON: L.

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, EXIJA LA.

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

Fecha 09/10/2020

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

Factura
000-002-01-00021191
Tipo **CRÉDITO**
Vence 08/11/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2833-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2833-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00212	8.00	265/65R17, R: DURATRAC, L: 10 GOODYEAR	3,800.00	30,400.00 G
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.		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		
		GRAVADO	30,400.00	
		EXENTO	0.00	
Decreto ley No. 119-2016				
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

20516-Sept



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. 006-001-01-00008349

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

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA:

199 1 2 2834 2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

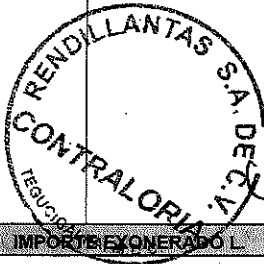
CREDITO 30 DIAS

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	NUE02E30 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,590.00	0	2,590.00	10,360.00
4	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
3	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20517-Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	18,756.00	0	2,813.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	18,756.00	21,569.40	

SON: L. veintin mil quinientos sesenta y nueve 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: Humberto Sanchez

IDENTIDAD: 0703-1964-00080

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

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 21/09/2020 **Vence:** 30/11/2020
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBU
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00124117
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		240	6.14000	0	1473.60 G
154301 - REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UNIDAD	7426500801801	60	6.85000	0	411.00 E

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00124117 / PED:S989340 / ALPTCHL / OC:190-1-2-2839-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

20524-Sept

ZONA ESCOLAR

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. 1,884.60	Importe Exento: L. 411.00	ISV 15%: L. 221.04
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,473.60	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,105.64

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00124117

Por L. 2,105.64

Fecha de Emisión: 21/09/2020

Fecha de Vencimiento: 30/11/2020

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

**** DOS MIL CIENTO CINCO 64/100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBU

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

Staff
OFFICE

MegaTaps
Zapaga

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

TAKADU
PINGUINO

ZEBR



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. 006-001-01-00008292

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

12:18:42

TGU05

Km:

FECHA

30-sep.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2841-2020

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

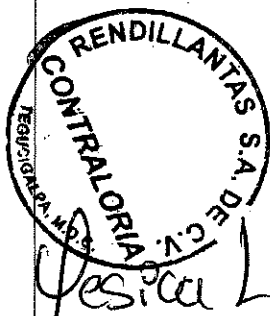
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02633 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
3	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	18,352.00
40	NUE02435 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 121/118R	3,469.00	0	3,469.00	138,760.00
20	NUE02630 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,590.00	0	2,590.00	51,800.00
72	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20526 - Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	218,308.00	0	32,746.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	218,308.00	251,054.20	

SON: L. doscientos cincuenta y un mil cincuenta y cuatro y 20 / 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, EXJUALA.



EN MANOS SEGUROS
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. 006-001-01-00008445

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

18:30:04

TGL05

Km:

FECHA

14-oct-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

1801-2-2849-2020

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	INS00015 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.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Emanuel Rivera*

IDENTIDAD: *07021911000014*

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, EXIJA LA.

REQ: 90018971

FACTURA No. 006-012-01-00019633

Condiciones: CREDITO

C.A.I.: 75BFAA-B0D326-3940A1-F51435-03A5B6-9C

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021

Rango Autorizado: 006-012-01-00016501 al 006-012-01-00035500

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO		Contrato:		Fecha: 20 de noviembre de 2020	
Código: 1000001957	MP	Registro SAG:		Constancia de Registro Exonerado:	
RTN 08019995354360					
Orden de Compra Exenta:					

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	W9030MC	TONER NEGRO ORIGINAL CONTRACTUAL	L. 2,858.83	L. 0.00	L. 14,294.15
5	W9031MC	TONER CIAN ORIGINAL CONTRACTUALES	L. 4,447.98	L. 0.00	L. 22,239.90
5	W9032MC	TONER AMARILLO ORIGINAL CONTRACTUALES	L. 4,447.98	L. 0.00	L. 22,239.90
5	W9033MC	TONER MAGENTA ORIGINAL CONTRACTUALES	L. 4,447.98	L. 0.00	L. 22,239.90

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 81,013.85
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 81,013.85
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 12,152.08
TOTAL	L. 93,165.93
SON: Noventa y tres mil ciento sesenta y cinco Lempiras 93/100	

**OBSERVACIONES**

20542-Sept

		Gicela Ileana Zambrano Zepeda	
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00014782 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 28/10/2020
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. 190-1-2-2854-2020

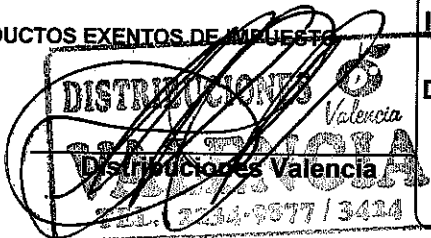
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
84	00080795	CAJA	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades alta calidad	0.00	41.2400	3,464.16
1	00080573	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica cap 100 hojas alta calidad	0.00	559.4400	559.44
1	00080571	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado cap 200 hojas alta calidad	0.00	302.4400	302.44
500	00090068	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	71.7400	35,870.00

20547 Sept.

*** cuarenta y seis mil doscientos veinticinco con cuarenta y cinco centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	40,196.04
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	6,029.41
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	46,225.45

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.



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. 006-001-01-00008337

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

15:28:15

TGU05

Km:

FECHA

05-oct.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2858-2020

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
8	NUE00650 LLANTA 245/65R17 BRIDGESTONE	2,698.00	0	2,698.00	21,584.00
8	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20548-Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	21,584.00	0	3,237.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	21,584.00	24,821.60	

SON: L. veinticuatro mil ochocientos veintiuno y 60 / 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



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
000-001-01-00026205
Hora: 11:42:43 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
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	20	0.00	1,186.00	23,720.00

0/c 1000020549



Sept

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	23,720.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	23,720.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,558.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	27,278.00

Son:VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor



INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Teléfono: +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
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	10	0.00	1,252.90	12,529.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	6	0.00	1,630.00	9,780.00
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	10	0.00	1,186.00	11,860.00
HPCN045A	CARTUCHO HP NEGRO 950XL	6	0.00	762.00	4,572.00
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	20	0.00	188.00	3,760.00

Sep.



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 42,501.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 42,501.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 6,375.15
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 48,876.15

Son:CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 15/100

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 de Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





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. 006-001-01-00008343

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

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

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

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

8:49:22

TGU05

Km:

FECHA

08-oct-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354380

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

100 1 2 2088 2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

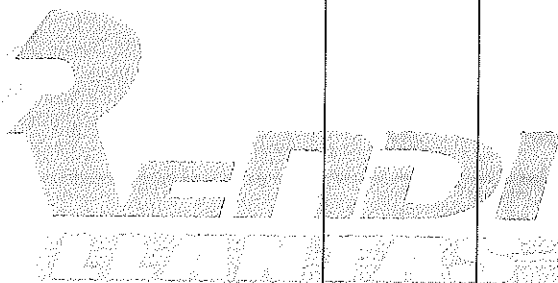
CREDITO 30 DIAS

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	MUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	INS00915 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20552-Sept.

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: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: José Adonis Romero Gal

IDENTIDAD: 0801-1979-05520

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.

DISTRIBUIDORA CHORTEGA
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

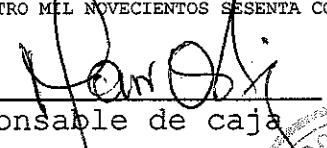
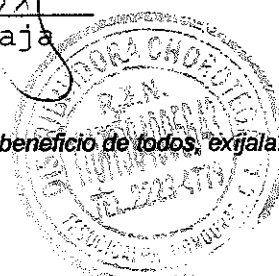
Factura
000-002-01-00021149
Tipo CRÉDITO
Vence 01/11/2020

Fecha **02/10/2020**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2869-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **OC 190-1-2-2869-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00212	8.00	265/65R17, R: DURATRAC, L: 10 GOODYEAR	3,800.00	30,400.00 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.		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
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

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20553-Sept.



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.
TEL.S.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008315

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

11:24:32

TGU05

Km:

FECHA

02-oct-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

100-1-2-2970-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

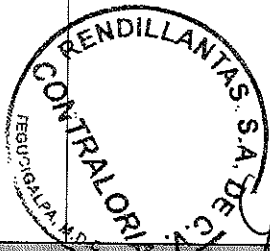
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02407 LLANTA 255/70R16 COOPER	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	INS00015 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00
20554 - Sept.					



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% 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: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Emmelinda Alvarado

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Emmelinda Alvarado

IDENTIDAD: 084-1992-00610

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.

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



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/05

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/10/2020
 Hora : 10:45:39 AM
 Factura N 001-001-01-00009230

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4,000	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. 15,000.00
 20556- Sept.					
TOTAL				L. 0.00	L. 15,000.00

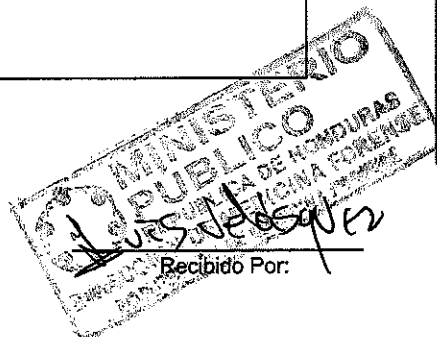
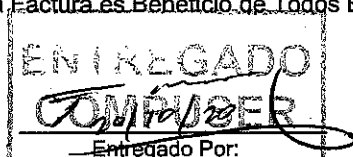
Observacion:
 1000020556

Valor en letras:

Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	15,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,250.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,250.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00327108

Recibido Por:



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 emisión : 24/01/2021

Factura : 000-001-01-00015031

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. 1000020561

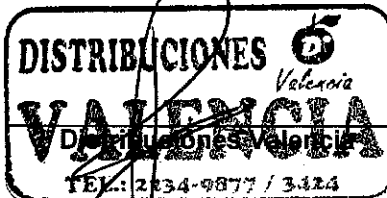
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00130288	UNIDAD	Caja fuerte pequeña ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	3,744.4400	3,744.44

20561
Sept-

*** cuatro mil trescientos seis con once centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	3,744.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	561.67
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,306.11

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!

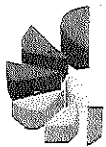
Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017428

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: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
19	OCTUBRE	2020

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	RTN.:	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.	O/C 190-1-2-2873-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	3,397.00	L	6,794.00
2		COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G6	23,275.00	L	46,550.00
1		LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD HP ZBOOK 17 G6	44,622.00	L	44,622.00

20563-Sept.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras:

CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS CON 90/100

Sub Total	L	97,966.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	97,966.00
Importe Gravado al 18%	L	
LS.V. 15%	L	14,694.90
LS.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	112,660.90

hp **KYOCERA** **forza** **Canon** **FORTINET** **KONICA MINOLTA**

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.: 08011928068104, Certificado # 9251-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Credito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

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



COIMEX
Calidad convertida en papel

RTN: 08019003245140

Tegucigalpa M.D.C. 23-octubre-2020

CAI: 9530CF-8053D1-524EAA-B8F006-07A6AE-29

Factura No.: 000-002-01-00019207

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN/Id: 08019995354380

Teléfono: 2221-3111/3089

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: RAMON A. PINEDA

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	20,000	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	2.45	0.00	49,000.00
PL	8,000	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	2.45	0.00	19,600.00
PL	1,000	JUEGO	Caratula Para Custodia de Expedientes.	2.45	0.00	2,450.00

ULTIMA LINEA

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1000020568

SubTotal L.	71,050.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	71,050.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	10,657.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	81,707.50

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 22-noviembre-2020

Fecha Límite de Emisión 12/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00018601

al 00021100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



20568-Sept.

El valor de esta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

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
HPC6625A	TINTA HP #17 C6625A COLOR	4	0.00	970.00	3,880.00

0/e 1000020569



Sept

Flete:	0.00			TOTAL	3,880.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	3,880.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	582.00
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	4,462.00

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

Son: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 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

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





**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. 006-001-01-00008358

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

07-oct.-2020

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

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

DIRECCIÓN: TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

100 1 2 2877 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	NUE02360 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2	3,469.00	0	3,469.00	13,876.00
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	13,876.00	0	2,081.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	13,876.00	15,957.40	

SON: L. quince mil novecientos cincuenta y siete 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 MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **MARIO PINEDA**

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: **0601-1984-08343**

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, EXIJA LA.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 35325F-72A93C-9E4BB4-70464F-CA66FF-C5

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-354360

2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099

TGU

FACTURA 000-001-01-00024248

Fecha:

02 10 2020

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00023501 a

000-001-01-00025500

Fecha Limite de Emision: 10-03-2021

Vendedor: Jose Antonio Funez

Observaciones: INSTALADAS EN PRADO

COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 190-1-2-2874-2020

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 113Q	2,120.00	0.00	8,480.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 8,480.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Original: Cliente

Gravado 15% L. 8,480.00

ISV 15% L. 1,272.00

Total: L. 9,752.00

Cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 9,752.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

CREDITO

FIRMA

ENTREGADO

0 OCT. 2020

Bodega:

Nombre: *Edna Vare*

20573-

Sept.

Hilario Ortiz

27/07/2020 13:06:09

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





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. 006-001-01-00008321

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

14:39:48

TGU05

Km:

FECHA

02-oct-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

120-1-2-2875-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

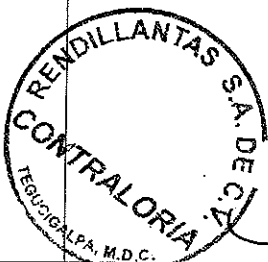
N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	HUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,294.00	0	2,294.00	18,352.00
4	HUE02451 LLANTA 185/60R15 COOPER CS1	989.00	0	989.00	3,956.00
12	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



20574-Sept.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	22,308.00	0	3,346.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	22,308.00	25,654.20	

SON: L. veinticinco mil seiscientos cincuenta y cuatro y 20 / 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: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Johnny Gerardo Calix

IDENTIDAD: 0801-7978-11396

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO