

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio; Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00079549  
 C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30  
 Fecha Limite de emision: 05.03.2021  
 No. Int.: DC-01/0000999974 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. CENTAURO, BLVD. SAN JUAN BOSCO TEGUCIGALPA DI

Fecha emision: 21.10.2020 09:54:09

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611652123

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95712232

Vehiculo:	0002471292	Placa:	N12805
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25714142P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK418809
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	3,763	Fecha de Venta:	17.12.2019

Observaciones:

Tasa: TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 49 /100 Lempiras

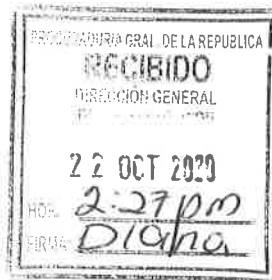
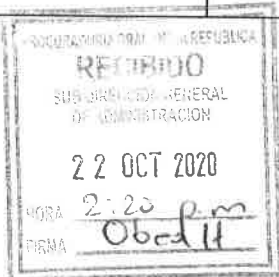
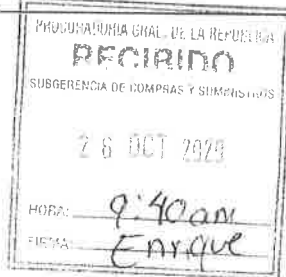
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	--

Mano de Obra: L	1,279.62
Repuestos: L	1,380.81
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,660.43
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 399.06  
 I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 3,059.49**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
 2405-6300  
 2221-6631  
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

.i DIM EDITORIAL S.A.  
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
 RTN 08019004459710 CAI:  
 2B1CF7-90F4BE-D547AD-9A1CEE-AEEEE1-A4  
 Email: oimeditorial@gmail.com  
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 04/12/2020  
 000-001-01-00121534 11:54:55  
 Cliente: RTN:08019003253902  
 PROCURADURIA GENERAL DE  
 LA REPUBLICA  
 Tlf.:  
 Codigo : 87  
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta  
 N. Correlativo Constancia Exonerados  
 Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	CIVIL CODIGO	450.00
	Precio: 450.00	
1	COMERCIO CODIGO	475.00
	Precio: 475.00	
1	FAMILIA CODIGO	375.00
	Precio: 375.00	
1	TRABAJO ESPECIAL CODIGO	475.00
	Precio: 475.00	
1	PROCESAL CIVIL	475.00
	Precio: 475.00	
1	NUEVO CODIGO PENAL	375.00
	Precio: 375.00	
1	PROCESAL PENAL CODIGO	375.00
	Precio: 375.00	
1	TRIBUTARIO CODIGO	325.00
	Precio: 325.00	
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	375.00
	Precio: 375.00	
1	DERECHO ADMNISTRATIVO	375.00

1 Precio: 375.00 LEGISLACION TRIBUTARIA 450.00

1 Precio: 450.00 CONTRACION DEL ESTADO 375.00

1 Precio: 375.00 MUNICIPALIDADES LEY 275.00

1 Precio: 275.00 PROPIEDAD LEY Y SU REGLAMENTO 275.00

1 Precio: 275.00 SERVICIO CIVIL LEY 225.00

1 Precio: 225.00 SISTEMA FINANCIERO LEY 300.00

1 Precio: 300.00 LEY ORGANICA DE LA POLICIA 300.00

1 Precio: 300.00 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 300.00

1 Precio: 300.00 JUSTICIA CONSTITUCIONAL 325.00

1 Precio: 300.00 COMENTADA

19 Importe L. 6,900.00  
 Descuentos y Rebajas L. 0.00  
 Importe exento L. 6,900.00  
 Importe ISV 15% L. 0.00  
 ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 6,900.00  
 (SEIS MIL NOVECIENTOS) L. 00/100  
 Efectivo 6,900.00  
 Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00115001 a 01-00145000 Limite Emision: 28-10-2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00234052

Tel: 05019995108892

FECHA 16/10/2020

VENGE 30/11/2020

14:19

CONDICIONES: A 45 Dias

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Al: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Plazo Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CODIGO: CCTEG00614

RTN: 08019003253902

TELEFONO: 2235-6100

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa

# OC CLIENTE: 200-1-1-0906-2020

EMITIDOR Lilian Meza L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
044355772072	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-75 400	60	28.30	ISV		1,698.00
011169510008	NOTA ADHES INFONOTE 5X3 AMARILLO 5655-01	60	7.65	ISV		459.00
13803244427	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435i/1435i	4	1,393.95	ISV		5,575.80
89296154761	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	12	2,114.64	ISV		25,375.68
13803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	3	428.24	ISV		1,284.72
13803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	3	336.11	ISV		1,008.33
501308671273	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRIST	4	87.98	ISV		351.92
427230011546	REGLA PLASTICA 30CM TRANSP GENIAL	12	2.20	ISV		26.40
427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	60	4.20	EXE		252.00

Total Articulos: 218	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1300234052	IMPORTE EXENTO L.	252.26
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,779.83
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	5,366.97
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 06/100 Centavos	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>41,399.06</b>

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 efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



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. DISTRICTO CENTRAL HONDURAS, Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 09/10/2020  
Hora : 02:52:06 PM  
Factura N 001-001-01-00009170

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019003253902  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

COLONIALOMASDELGUIJARROSURBLVDSANJUANBOSCO FREENTE A ALMACEN E

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210.00	L. 0.00	L. 630.00
3	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210.00	L. 0.00	L. 630.00
3	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210.00	L. 0.00	L. 630.00
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210.00	L. 0.00	L. 630.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 2,520.00

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Ochocientos Noventa Y Ocho 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!!

ENTREGADO  
09/10/20  
Entregado Por: [Signature]

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,520.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	378.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>2,898.00</b>

Recibido Por: [Signature]  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
Cotizacion #: 00326965

Original

FACTURA

RIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
05019995108892

No. 016-001-01-00127916

FECHA 08/10/2020

VENCE 22/11/2020

09:55

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 45 Dias

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

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

CODIGO: CCTEG00614

RTN: 08019003253902

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

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

CONTACTO Alicia S. Ham R. Tegucigalpa

ENDEUDOR Lilian Meza L2

TELEFONO: 2235-6100

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: 200-1-1-0899-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1019537	Sobre Manila 10x15 Pqt50 Engomado	6	60.00	ISV		360.00
1019538	Sobre Manila 12x15.5 Pqt50 Engomado	6	78.00	ISV		468.00
1019539	Sobre Manila 9x12 Pqt50 Engomado	6	44.50	ISV		267.00

Total Articulos: 18

REFERENCIA 1400119509

**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:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,095.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 164.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,259.25

In Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

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 efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 07/10/2020 **Vence:** 16/12/2020  
**Cliente:** TGU0220785 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**Teléfono:** 2235-6100 EXT. 70  
**RTN:** 08019003253902  
**Dirección:** LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO. FTE.ALMAC. EN EL RECOR. Distrito Ce

**Factura:** 010-001-01-00125025  
**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
170741 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 2 NEGROS	PAQUETE	7426500808497	2	137.39000	0	274.78 G
51 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UNIDAD	7426500808497	60	1.98000	0	118.80 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500888185	70	84.94000	0	5945.80 G
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CAJITA	7501014511023	25	28.92000	0	723.00 E
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	50	9.86000	0	493.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA	7426500888178	25	72.39000	0	1809.75 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RESMA	7891191002507	200	72.29000	0	14458.00 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	250	59.23000	0	14807.50 G
170731 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1 NEGROS	PAQUETE	6930518906317	2	111.98000	0	223.96 G

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

9 Lineas Referencia: 010-001-01-00125025 / PED:S990513 / ALPTTEG / OC:200-1-1-0893-2020 / 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

-----Sigue en la siguiente pag.-----


**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

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



Papeleira Calpules S.A. de C.V.

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





# PAPELERA CALPULES

S.A. de C.V.

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

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 07/10/2020 **Vence:** 16/12/2020  
**Cliente:** TGU0220785 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**Teléfono:** 2235-6100 EXT. 70  
**RTN:** 08019003253902  
**Dirección:** LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO. FTE.ALMAC. EN EL RECOR. Distrito Ce

**Factura:** 010-001-01-00125025  
**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
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

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. 38,854.59	Importe Exento: L. 723.00	ISV 15%: L. 5,719.74
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 38,131.59	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 44,574.33

### ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00125025 Por L. 44,574.33

Fecha de Emisión: 07/10/2020 Fecha de Vencimiento: 16/12/2020

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

\*\*\*\* CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 33/100 Lempira \*\*\*\*

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMAC.EN EL RECOR, Distrito Central

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.\*







# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 30 de septiembre de 2020

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

R.T.N.: 08019003253902

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 15	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQ 200uni	37.35	560.25
* 40	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQ 25uni	15.48	619.20
* 20	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQ 25uni	8.23	164.60
* 30	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159uni	8.65	259.50
* 10	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQ 25uni	27.70	277.00



CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F

**FACTURA N° 000-002-01-00020075**

Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,880.55
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,880.55
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	282.08
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,162.63</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8649, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

\*\*\*Dos mil ciento sesenta y dos Lempiras con

Son: 63 centavos

Firma

# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA Nº 000-001-01-00 017171**

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
27	10	2020

Señores: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

R.T.N. : **0801-9003-253902.** Telefonos: **2235-6100, 2235-6082.**

Direccion: **Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
				Enrique Cabrera	Oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripcion							
1	12	Par	Guantes amarillos para limpieza <i>EQPT.</i>			L.	32.00	0.00	L.	384.00
2	48	Unidad	Limpiador detergente en polvo <i>AJAX.</i>			L.	40.00	0.00	L.	1,920.00
3	160	Unidad	Pastilla para inodoro 165 gr. <i>SUPER VALUE.</i>			L.	8.50	0.00	L.	1,360.00
4	200	Paquete	Bolsa para basura normal 24" x 32" (10 unidades) <i>DYNA BAG.</i>			L.	13.00	0.00	L.	2,600.00
5	200	Paquete	Bolsa para basura de 18"x 19" <i>DEL CESTO.</i>			L.	3.00	0.00	L.	600.00
6	24	Unidad	Mechas para trapeador No.20 <i>BRISTO.</i>			L.	40.00	0.00	L.	960.00
7	60	Galón	Desinfectante para piso varios aromas <i>SANILIZ.</i>			L.	47.00	0.00	L.	2,820.00
8	60	Unidad	Desodorante ambiental en spray 400 ml. <i>GLADE.</i>			L.	60.00	0.00	L.	3,600.00
9	30	Bolsa	Detergente En Polvo 2,000 gramos <i>ULTRA KLIN.</i>			L.	58.00	0.00	L.	1,740.00
10	60	Unidad	Jabon p/lavar platos en pana de 850 gr. alta calidad <i>PRIL.</i>			L.	35.00	0.00	L.	2,100.00
11	300	Rollo	Papel higienico jumbo roll doble hoja 250 metros <i>SCOTT.</i>			L.	60.00	0.00	L.	18,000.00
12	100	Rollo	Papel toalla para dispensador 305 metros <i>SCOTT.</i>			L.	264.00	0.00	L.	26,400.00
13	24	Paquete	Paste verde (10 unidades)			L.	45.00	0.00	L.	1,080.00
14			:Ultima Linea:							
15										
16										
17										
18										
19										
						<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>			<b>63,564.00</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	63,564.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,534.60
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>73,098.60</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Setenta y tres mil, noventa y ocho lempiras con 60/100.**

<b>Condiciones de pago:</b>	Credito 30 dias	<b>Mercaderia recibida por:</b>	
		<b>Firma y sello</b>	
	Blanca: Cliente	Rosada: Cliente	Azul: Contabilidad
			Verde: Bodega

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 15/02/2021



**VERITAS, S. DE R.L.**

Bulevard Suyapa, CC AHIBA, Local 2A, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán  
Cel.: 9990-7348 Email: mieltrigona@yahoo.com R.T.N.: 08019016874746

**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00000715**  
RANGO DESDE 000-002-01-00000551 AL 000-002-01-00000750

**Cliente:** Procuraduría General de la Republica  
**Dirección:** Tegucigalpa M.D.C.  
**R.T.N.:** 0801 900 3253902

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
**No. Orden de Compra Exenta:** \_\_\_\_\_  
**No. Constancia Registro de Exonerados:** \_\_\_\_\_  
**No. Registro de la SAG:** \_\_\_\_\_

C.A.I.: 0EA805-D84DF2-334399-5F5C21-F2DFBD-E8 Fecha límite de emisión: 13/01/2021

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1,200	Pruebas rápidas Covid-19	165 00		198,000 00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

**TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados**

**VALOR EN LETRAS:** Ciento noventa y ocho mil exactos.

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel: 2213-1452 RTN 08018014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500

<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>Contado</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	11	2020	<b>Crédito</b>	<input type="checkbox"/>



<b>Importe Exonerado</b>	L.	
<b>Importe Exento</b>	L.	198,000 00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L.	
<b>Importe Gravado 18%</b>	L.	
<b>15% I.S.V.</b>	L.	
<b>18% I.S.V.</b>	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	198,000 00

Original - Cliente Copia - Emisor

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL:000-001-01-07659701

FECHA:04/12/2020 04:50PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT

FOLIO R1:S02T28CA9913924

LARACH Y CIA. S. DE R.L.  
 BODEGA  
**ENTREGADO**  
 HERMOGENES CERATO ZELAY  
 04/12/20



RTN:08019003253902

CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09170016	12.00 UNI	160.87	0.00	1.930.44
LAMINA TABLA YESO KMAUF 1/2-PLG 4x8'				
ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
03050120	2.00 CIE	16.83	0.00	33.65
TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050211	6.00 CIE	25.22	0.00	151.30
TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03140202	1.00 UNI	304.35	30.43	273.91
CERRADURA YALE UMY5107-US11 ENTRADA COBRE ANTIGUO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01010559	1.00 UNI	83.48	12.52	70.96
FORMON FT-1 (14633) 1-PLG.HOJA LGA.MGO.COMFORT GRIP				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120056	10.00 PLG	3.96	0.00	39.57
LIJA P/MADERA D081-180 (C081) 9X11 PLG.PAPEL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10010231	1.00 CBT	2,664.35	532.87	2.131.48
PINTURA L. KAT. 1312 CBTA BLCO.HUESO				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,631.31	ISU 15%	694.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			575.82
TOTAL		L.	5,326.01

FORMA DE PAGO

CHEQUES	4,631.29
EFFECTIVO	0.02
RETENCION DE IMPUESTO	694.70
PAGO DE CLIENTE	5,326.01
CAMBIO	0.00

CINCO MIL TRES CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA9913924

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8DB-03

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL:000-001-01-07659693

FECHA:04/12/2020 04:47PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT

FOLIO R1:S02T2BCA9913916



RTN:08019003253902

CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140188	5.00 UNI	430.43	215.22	1.936.96
CERRADURA YALE UCA5137-US32D ENTRADA SATIN/PLATA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03140201	5.00 UNI	273.91	136.96	1.232.61
CERRADURA YALE VNY5102-US5 P/BAÑO BRONCE ANTIGUO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04020106	7.00 UNI	48.70	0.00	340.87
CONTACTO P38 UL2P+1 15AMP OVAL DOBLE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05190045	7.00 UNI	16.61	17.44	98.82
ENCHUFE CLR-A (46207) C/ABRAZADERA VOLTECH ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05050094	20.00 UNI	64.35	128.70	1.158.26
TUBO LED TP-T8G 1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04120001	100.00 MET	19.13	130.47	1.782.57
CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,550.09	ISV 15%	982.51
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		628.79	
TOTAL	L.	7,532.60	

FORMA DE PAGO

CHEQUES	6,550.09
RETENCION DE IMPUESTO	982.51
PAGO DE CLIENTE	7,532.60
CAMBIO	0.00

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail Ona S02T2BCA9913916

\* No. Orden compra Exenta: 200192043  
 \* No. Const. Reg. Exonerado: REFERENCIA  
 \* No. Reg. SAG: FIRMA alberto  
 \* No. Diplomatico: FIRMA

6% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

0202/21/140  
 04/12/2020  
 LARACH & CIA. S. DE R.L.  
 DEGA R. SALA  
 NITREGAID  
 NELSON RAHAYO