



**Artes Gráficas
ENAG**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Lunes 21 de Abril del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra del siguiente insumo, mismos que será utilizadas para la elaboración de libros del departamento de Empaste Fino.

A continuación, detallo:

- 20 ROLLOS DE HILO N°09 SEGÚN MUESTRA
- 20 BROCAS SEGÚN MUESTRA.

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Empaste Fino.

c.Archivo

Recibido

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
solinera Puma

TUNCONTIN - TAU
COL SAN LUIS CLI LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PDX22347808 25566000
CRL 243070-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7
Fact Contado 006 001-01-06511340
RefInt 86924058 Und POS
Cliente RTN 08019999408325
Cliente ERAG
28/4/2025 15:12:47 CAJA6 ARODRIGUE
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
HILO POLYESTER P/RED PESCA 2100/12 BLCO							
75020	2	ROL	L113.00	L0.00			L226.00
HILO POLYESTER P/RED PESCA 2100/9 BLANCO							
75019	6	ROL	L113.00	L90.00			L588.00

Total Descuento:	L90.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L707.83
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L106.17
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L814.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Se cambio EFFECTIVO:	L186.00

NOCHOCIENTOS CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L90.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 9 2 4 0 5 8 *

MEMORANDUM 37-2025-AL-ENAG

PARA: **Jorge Valladares Sierra**
Sub Gerente Administrativo - ENAG

DE: **Abg. Raquel Sarahi López Irias**
Asesoría Legal

ASUNTO: **Ver Texto**

FECHA: 28 de abril del 2025

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por medio de la presente, me dirijo a usted solicitando la cantidad de doscientos lempiras exactos (L. 200.00) a fin de pagar un recibo de Tesorería General de la República (TGR) como requisito de la solicitud de constancia de encontrarse solvente con el Estado de Honduras a favor de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ante la Procuraduría General de la República.

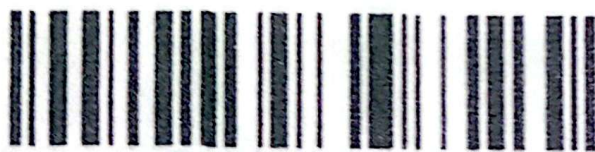
Sin más que informar.

C.c: Archivo

RECAUDACI? TGR EN LINEA VENTANILLA CORTEN? 080199995368674U
29/04/2025 13:18:38 CAJERO : A216

N? TGR 14171019
Nombre - EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Identificacion 08019999408325
Monto 200.00
Institucion - PROCURADUR?A GENERAL DE LA REP?BLICA
Descripcion Rubro - 12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :665 STATUS : ONLINE



2423506697

 **Banco
Atlántida**

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 1 DE ABRIL DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente material que será utilizado en el aire acondicionado de gerencia

- 1 kilo de refrigerante R410a

Atentamente.

COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TELS: 2230-2520, 2230-1120, 2230-1572, 2230-1339 HONDURAS
CENTROAMÉRICA PÁGINA WEB: www.enagob.hn www.lavacetah.hn

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

FECHA: 01/04/2025
HORA: 08:20 am



AIRE FRIODEHONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.(504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
TEL.2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00194882

Fecha de Emision: 01/04/2025 14:05:11

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16091069
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y	
Unitario	rebajas	Total
	otorgados	
6REF-A-410A-800G		1.00
REFRIGERANTE R410A DE 800		
222.75	L.52.25	L.222.75

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	52.25
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.193.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 29.05
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.222.75

VALOR EN LETRAS
**DOSCIENTOS VEINTE Y DOS
LEMPIRAS CON 75/100**

C.A.I.:
1D7614-E72E27-0505ED-63BE03-0909F9-9C
Rango autorizado:
De 013-002-01-00184101
a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision: 17/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Subgerencia Administrativa

DE: Sr. Carlos López
Subgerencia de Producción

ASUNTO: LO DESCRITO

Fecha: Martes 29 de Abril del año 2025

Por medio de la presente le solicito a usted la compra de los siguientes repuestos, mismos que será utilizado para la reparación del transformador de la maquina rotativa.

A continuación, detallo:

- 01 PEGAMENTO EPOXI.
- 01 GRASA TERMICA.
- 06 PIES DE CABLE ESSEY SALIDA PARA MOTORES16.
- 01 CINTA AISLANTE 3M.
- 01 PAQUETE DE TIRAS PLASTICAS(COLLARINES)

CARÁCTER URGENTE

Adjunto memorándum proporcionado por el jefe del departamento de Mantenimiento.

c.Archivo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

R 1 N 08019000235234
(504) 2290-1100

larachlarachyia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12806926

FECHA:30/04/2025 9:53AM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN:08019993408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64410014	1.00 UNI	104.35	0.00	104.35
GRASA TERMICA 56-0182 4GMS SABO P/COMPUTADORA				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.35	ISU 15%	15.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		120.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
380.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachyia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

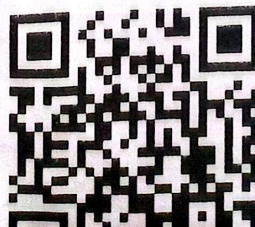
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels. (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,

2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoelsps@coelhn.com

RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, /ma. Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels. 2220-5889, 2220-5895,

2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoelteg@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Avenida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels. 2442-2925, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoelceiba@coelhn.com

*** ORIGINAL ***

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

FACTURA NO. 000-002-01-00050484

CAI: 2ABADA-354DBC-75E2E0-63BE03-0909B9-E2

RANGO: 000-002-01-00049601 a la 00051600

Fecha límite emisión: 2026/01/02

Credito ☐

Contado: ☒

Ref.: 100043890

Cliente: 999999 ENAG			Plazo:	Orden de compra	Vendedor	Fecha y hora:
RTN: 08019999408325			00 Dias		1 OFICIN	30 / 4 / 2025
Direccion:						10:23:18
Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Precio unit. L.		Total Lempiras
6.00	02030016	PIE	ESSEX CABLE SALIDA P/MOTORES 16	12.89		77.34
1.00	04040014	C/U	CL CINTA AISLANTE 3M 1711 18MMX20MTS	49.30		49.30
ENTREGADO						

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras:

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 64/100 LEMPIRAS

Gravado 15%	126.64	Exento	.00	SubTotal:	126.64
Gravado 18%	.00	Exonerado	.00	Impuesto 15%:	19.00
Descuento y Rebajas	.00	Impuesto 18%:	.00	Neto a Pagar L.:	145.64