

Aprobado por:



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicios

FACTURA

Nº. 000-004-01-00018958

Cliente: CXCC07457 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA-RTN : 08019999410704

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAID4330D-32D08DE54596D2364F-0C3BF1-80

Dirección: SAN FELIPE

Fecha: 3/01/2022

Fecha Vencimiento: 3/01/2022

Orden de Trabajo
113893

Modelo de la Máquina
BCJD40

Serie del Equipo
248154

Horómetro

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	RE519626	FILTRO, ACEITE MOTOR	19B-01	L 352.00	L 352.00	L 0.00	L 352.00
1.00	RE60021	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUST	2B1-02	L 828.00	L 828.00	L 0.00	L 828.00
3.00	TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II	Q6-01	L 520.00	L 1,560.00	L 0.00	L 1,560.00
1.00	SER-LIMPIA C.E.	IMPIADOR DE CONTACTO, ELECT		L 172.90	L 172.90	L 0.00	L 172.90
1.00	WIPPER	WPPER POR LB		L 21.00	L 21.00	L 0.00	L 21.00
4.00	SER-M/O ELEMEC (CL)	MANO DE OBRA ELECTROMECHAN		L 911.87	L 3,647.48	L 0.00	L 3,647.48
1.00	SER-GASTOS DE VIAJE	COBRO DE GASTOS DE VIAJES		L 200.00	L 200.00	L 0.00	L 200.00
1.00	SER-COMPRAS	AGUA PARA BATERIA		L 25.00	L 25.00	L 0.00	L 25.00

Total en Letras:

Referencia 120019112

Siete Mil Ochocientos Veintisiete Lempiras Y Treinta Y Cuatro Centavos

Acesor ITGU-SER: HARBIN JAVIER VALLADARES

Sub Total L 6,806.38

Condición de Pago: CONTADO

Desc. y Reb. Otorgados L 0.00

Comentarios: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE G.E.

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 6,806.38

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 15%: L 1,020.96

I.S.V 18%: L 0.00

Gastos Adicionales L 0.00

Total L 7,827.34

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-004-01-00017801- 000-004-01-00019200

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

Recibo Conforme

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja
Original - Cliente Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 26-1-2022

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
95	Rosas Decoradas (Para entregar por el día de la mujer por el Comité de Probidad y Ética)	Lps. 45.00 c/u	Lps. 4,275.00
		15% ISV	Lps. 641.25
	TOTAL		Lps. 4,916.25

Solicitado por: Dirección Ejecutiva Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
	11000014			20000	24000	24500	4,916.25
FECHA:							FIRMA:

Firma y sello del Solicitante:



Aprobado por:



[Handwritten signature and stamp]



PA .ONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 28/06/22

CANTIDAD	DETALLA DE LA COMPRA O SERVICIO	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Pago por Compra de Pintura para pintar Parte Interna de Oficinas del PANI		L. 10,000
TOTAL			L. 10,000

Solicitado por: Gerencia Administrativa

Requisición No. _____

Programa	Sub-Programa	Act. Cent.	Act. Esp.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Valor
11	00	000	005	2000	23000	23100	10,000
FECHA: <u>28/01-2022</u>							FIRMA:

Firma y sello
del Solicitante:

Aprobado por:



Equipos y Controles SA

Bld Morazan Contiguo al Banco Atlantida
Frente a Reasa TEL. 2236-8129.
RTN : 08019000234115
email: equipos.controles@gmail.com
Cliente 10-000
Nombre PANI
RTN

0801-9999-410704

CAI: 29-01-154A7B-0246BA-275B33-47AEC8-BD

CORRELATIVO AUTORIZADO: 004-001-01-00104801 AL 00112600

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2022

Fecha: 28/01/2022

Factura 004-001-01-00105299

Factura Tipo Contado

Vendedor 101 Robelio Cruz

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
PL07M05	4	PINTURA LATEX PRO-COVER PLATINUM EGGSHELL CUB	2,173.91	8,695.65

EQUIPOS Y CONTROLES

EQUIPOS Y CONTROLES
CANCELADO

DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos, favor exigirla. No se aceptan devoluciones
Garantia defectos de fabricacion con factura original. CAJERO1
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exoneracion:
No. Registro SAG:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	8,695.65
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,304.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	10,000.00

Sucursal Hadas
CC Los Olivos #2
Tel. 2233-2786

29