Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS EN FONDOS LIQUIDABLES
JUNIO 2022

NO.	DESCRIPCION	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	ACCESORIOS DE METAL	JUNIO	L 65.00	FERRECOM S. DE R.L.
2	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	JUNIO	L 2,500.00	KEY AND LOCK IMAGE
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JUNIO	L 1,600.00	AUTO SERVICIO ROBELO
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	JUNIO	L 495.71	OFFICE DEPOT
5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	JUNIO	L 180.97	EL SUPERZITO DEL AHORRO
6	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	JUNIO	L 214.82	ACOSA S.A. DE C.V.
7	ACCESORIOS DE METAL	JUNIO	L 276.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	JUNIO	L 72.00	DECOTEX S. DE R.L.
9	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	JUNIO	L 969.00	ACOSA S.A. DE C.V.
10	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	JUNIO	L 332.02	UNION COMERCIAL DE HONDURAS
11	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	JUNIO	L 323.01	UNION COMERCIAL DE HONDURAS
12	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	JUNIO	L 1,149.00	UNION COMERCIAL DE HONDURAS
13	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	JUNIO	L 729.90	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	JUNIO	L 139.30	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	JUNIO	L 394.85	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	JUNIO	L 470.00	DECOTEX S. DE R.L.
17	HERRAMIENTAS MENORES	JUNIO	L 470.00	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.
18	ACCESORIOS DE METAL	JUNIO	L 135.00	DECOTEX S. DE R.L.
19	ELEMENTOS DE FERRETERIA	JUNIO	L 225.00	DECOTEX S. DE R.L.
20	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	JUNIO	L 115.00	KEY AND LOCK IMAGE
21	ELECTRODOMESTICOS	JUNIO	L 1,495.00	JETSTEREO S.A. DE C.V.
22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	JUNIO	L 1,150.00	CENTRO DE MOTOS EBEN-EZER
23	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	JUNIO	L 2,875.00	GML DISEÑO E IMPRESIÓN
24	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	JUNIO	L 1,227.75	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
25	ELEMENTOS DE FERRETERIA	JUNIO	L 73.00	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.
26	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	JUNIO	L 978.00	FANASA S.A. DE C.V.
27	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	JUNIO	L 250.00	ELECTROCAR S. DE R.L.
28	EQUIPOS DE COMPUTACION	JUNIO	L 2,034.35	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

TOTAL. 20,939.68

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
OABI
HONDURAS C.A.

HUGO RENE ZACAPA CHICHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

info@oabi.gob.hn
Comayagüela, M.D.C., Colonia América,
Calle Principal, Lote No.5
Teléfonos: 2234-2659/2234-2667

@oabipresidencia

www.oabi.gob.hn

FERRECOM, S. DE R.L.

Barrio Concepción, 13 calle, 6ta avenida, contiguo a Sherwin Williams,
Teléfonos: 3171-2506, Comayagüela, M.D.C.
E-Mail: ferrecom01@gmail.com, **R.T.N.: 08019019100388**

Factura
No.000-001-01-00007168

DÍA	MES	AÑO
06	06	22

Cliente: OABI

R.T.N.: 08019013611001

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
01	Candado Hern			56.	52

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08019[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

ENTREGADO COMAYAGUELA, M.D.C.

CAI: 52AED7-6C2203-BB4894-EB4F43-F2F8DE-8C
Declaración No. 9242720401 - Fecha límite: 23/10/2022
Rango: del 000-001-01-00005851 AL 000-001-01-00007350

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	8. 47
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	65

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son: Sesenta y Cinco lempira

Cesar matamoros
KEY
and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0

R.T.N. 17091960001880
FACTURA
No. 000-001-01-00002238

Fecha: 8 de JUNIO del 2022

Señor (es): Oabi

Dirección: R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Venta e instalacion de Mavin tipo Muela Porton de Metal	1,374	-	1,374.	-
1	Apertura de porton de Metal	800		800	-
	£02-				
	primera ave flc al SANAA				

Key and Lock Image
TEL.2213-4521

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,174.	-
IMPORTE GRABADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
I.S.V. 15% L.	326.	10
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,500.	10

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: dos Mil quinientos 10/ -- LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

AUTO SERVICIO ROBELO

Auto Servicio Robelo

Rosa Erlinda Bonilla Cortés
R.T.N. 05021954002590
Bo. Barandillas, 10 Calle, 4 Avenida, contiguo a Escuela Soledad Fernandez Cruz, Tel. 2580-7743, Cel. 9613-3127, San Pedro Sula, Cortés, Hond.
E-mail:autoservicio.robelo@gmail.com

Día / Mes / Año: 06/05/22

Cliente: DABI
R.T.N. 0801 9013 611001
Dirección: SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cambio de Aceite motor y filtro		1391.30
	Ford explorer		

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Contabilidad
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014800

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS
No.IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.
Tasa de Cambio $
CREDITO ☐
CONTADO ☐

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1391.30
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	208.70
18% I.S.V. L	
TOTAL FACTURA L	1600.00

Mil seiscientos lempiras

Total a Pagar en Letras

CAI: C9F34B-4F789A-E84384-00C84A-998475-0C

Factura: 000-001-01-00 Nº 014646

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 21/07/2022

Impresos Progreso Jiménez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05015002072907, Tel. 2501-5588 / No. Certificación SAR: 0231-19-10500-153, Tel. 2509-5518

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-001-01-02104196
OABI

R.T.N. 08019013611001

CDR

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

30/05/2022 9070
11:24 651 1 ASSOC: 26

Venta Normal Trans:9070

27031 GRAPAS STANDARD GENIAL 5000U
1x@ 37.30 37.30
27031 GRAPAS STANDARD GENIAL 5000U
1x@ 37.30 37.30
25047 BARRA DE PEGAMENTO UHU 21G
1x@ 62.53 62.53
Precio Original: 79.90
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75
1x@ 146.96 146.96
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75
1x@ 146.96 146.96

Venta gravada 15%	L. 431.05
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 431.05
ISV 15%	L. 64.66
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 64.66
Total Factura	L. 495.71
Total Descuentos	L. 0.00
EFECTIVO	500.00
CAMBIO ====>	4.29

Usted Ahorro: 7.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS 71/100
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:
E = Exentos
651 01 1 26 9070 30/05/2022 11:24
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visítenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-001-01-02100001
Al: 002-001-01-02400000
Fecha límite de autorización: 15/02/2023

X808720019070

El SuperZito del Ahorro
INVERSIONES ZITO S DE R L DE C V
R T N 05019013575236
Col Villa Eugenia 14 Calle
superzito1@outlook.com
Telefono 2510-9040
Col Jardines del Valle 1 CLL BOV
FACTURA 003-001-01-01218916
C A I 7D6968-6534DC-8745BC-6C64B8-215121-62
Fech 20/05/2022 Hora 02:20:25
Cliente OABI

R.T.N. 08019013611001

Codigo	Cant	P U	I S V	Total
Magia Blanca Cloro 1lt				magia
74010020	1	35 00	0 00	35 00
Emer Desinfectante Emer para Baño				emer
72131000	4	14 00	1 83	56 00
Limpia Sol Paste Esp Abrasiva				limpia sol
69358522	2	12 00	1 57	24 00
Zixx Desinfectante Floral 450 ml				zixx
75089464	1	16 00	0 00	16 00
Emer Liquido Rojo Para Muebles				emer
72131000	1	50 00	6 52	50 00

Sub Total Gravado 15%	L	113 02
Sub Total Gravado 18%	L	0 00
Monto Exento	L	51 00
Monto Exonerado	L	0 00
Descuentos y Rebajas	L	0 00
Sub Total	L	164 02
ISV al 15%	L	16 95
ISV al 18%	L	0 00
Total	L	180 97
Cancelado	L	500 00
Cambio	L	319 03

CIENTO OCHENTA CON 97/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha limite de emision 12/02/2023

Rango 003-001-01-01130001
a 003-001-01-01530000

No Orden de Compra Exenta
No Constancia de Exoneracion
No Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea
elsuperzito com
Facil - Rapido - Seguro

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019999012252
Correo: gerencia@anosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2661-8000
TELEFONO 2: +504 2544 1095
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544 1094
Telefono 2: 2550-8365

FACTURA

[illegible]
FACTURA # 005-002-01-00[illegible]
Fecha Cotiz: [illegible]

Referencia #: 271760
Cuenta #: [illegible] MORSTRISV
Factura: 27435/2022 Fecha: 06/04/22 [illegible]
Cajero #: Manuel Caja #: 2
Vendedor #: 2[illegible]

0501901[illegible]
CLIENTE [illegible]
DAB

A[illegible] - ALMOHADILLA DAE [illegible] COMPUTADORA
Cant:1 Precio Normal L. 16.[illegible] ISV
Precio con descuento L. 16.52 Total L. 16.52
A[illegible] - ALMOHADILLA DAE [illegible] SCANNER
Cant:1 Precio Normal L. 16.52 ISV
Precio con descuento L. 16.52 Total L. 16.52
A[illegible] - REBALTADOR [illegible]
Cant:1 Precio Normal L. 9.57 ISV
Precio con descuento L. 9.57 Total L. 9.57
A6353 - REBALTADOR FABER CASTELL VERDE
Cant:1 Precio Normal L. 17.39 ISV
Precio con descuento L. 17.39 Total L. 17.39
A[illegible] - [illegible] GRUPO BRUMAN NEO PUNTICO
Cant:2 Precio Normal L. 5.00 EXE
Precio con descuento L. 4.00 Total L. 8.00
A[illegible] - CLIP BILLETERO 2 PORCE [illegible]
Cant:1 Precio Normal L. 6.09 ISV
Precio con descuento L. 6.09 Total L. 6.09
A[illegible] - CLIP BILLETERO 2 PORCE [illegible]
Cant:1 Precio Normal L. 5.09 ISV
Precio con descuento L. 5.09 Total L. 5.09
A[illegible] - CLIP BILLETERO [illegible] DEL [illegible]
Cant:1 Precio Normal L. 4.30 ISV
Precio con descuento L. 4.30 Total L. [illegible]
A[illegible] - BOLIGRAFO PAPER MATE NEO PRIDE
Cant:1 Precio Normal L. 43.00 EXE
Precio con descuento L. 43.00 Total L. 43.00
A[illegible] - BOLIGRAFO PAPER MATE NEO [illegible]
Cant:1 Precio Normal L. 43.00 EXE
Precio con descuento L. 43.00 Total L. 43.00

Descuentos y Rebajas	L. 4.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. [illegible]
Importe Gravado 15%	L. 32.53
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 12.14
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 214.82
Total Items	[illegible]

EFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 285.18

Doscientos Catorce Lempiras Con 82/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 4.20

0.00

#Correlativo de OCE:
#Identificativo de la SAG:
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado:

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Palenque

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PALENQUE - SPS
BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 05019003076139 PBX25510400 25566000
CAI FA76C4-36DF41-4B4E96-6FC623-DC8745-F8
Fact Contado 004-001-01-03642119
RefInt 905203712 Vnd POS
Cliente RTN 08019013611001
Cliente OAB7
24/05/2022 03:11:36 p.m. CAJ#5 104376
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CANDADO VIKINGO 60MM GRIS IPG60							
86945	4	PZA	L. 77.00			L. 32.00	L. 276.00

Total Descuento:	L. 32.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 240.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 36.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 276.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 224.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 32.00
Total Items: 4

Fecha limite de emision: 07/03/2023
Rango: 004-001-01-03527001 /
004-001-01-03912000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un m.nimo de 60 dias de gar
ant.a en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

DECOTEX

Factura

Nº 000-001-01-00 075009

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TEXTURAS, S. DE R.L.

Col. Los Angeles, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2291-0368, Cel.: 9993-5455 / 9776-7588, E-mail: epvasquez2000@yahoo.com

R.T.N. 08019006017555

CAI. 206093-7795A9-AA439E-1F8A5B-9DE86D-83

Fecha: 7 de 6 de 22

Cliente: O.A.B.I R.T.N. 08019013611001

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	pasta pegamento			45
2	uniones			18
1	lapon			9

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	62.6
15% I.S.V. L.	9.3
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	72

Rango Autorizado: 000-001-01-00074901 a la 000-001-01-00079900

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario emisor

Total en letras: Setenta y dos lempiras exactos

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DECOTEX CANCELADO

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Firma

Nº Identificativo del registro SAG:

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00080723
Fecha Limite Emision 03/06/2022

Referencia #: 883908
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha:01/06/2022 Hora: 01:07:01 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019013811001
CLIENTE / RTN
OABI

A43755 - TINTA HP 664XL NEG INK ADVANTA
Cant:1 Precio Normal:L. 842.61 ISV
Precio con descuento:L. 842.61 Total:L. 842.61

==========

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 842.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	126.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 969.00
Total Items	1
EFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO	L. 31.00

Novecientos Sesenta y Nueve Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-
001-01-00085000

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2233-6280

31/05/2022 11:50
FACTURA No.394-001-01-00159847
CAI: 36CC59-0D6F01-B943A
9-300778-F20466-FA
Fecha Limite Emision: 13-MAY-22
Rango autorizado: 394001010015950
al 394001010015999
RTN: 08019000232497

NOMBRE: OAB OABI

IDENTIDAD: 08019013611001
NUMERO DE COTIZACION
29770904

UDS	Producto	PU	Importe
2-410251900007 L		95.66 L	191.32
RADIO SHACK 2604700 MOUSE USB SAURO B			
Descto y Rob. Otorgado		L	0.00
2-4261200030JB L		42.70 L	85.40
EXMAR RECONDICIONADA REEMPLAZO COMPUTER			
Descto y Rob. Otorgado		L	0.00
Sub Total Gravado			276.70
Sub Total Exento			0.00
Sub Total Exonerado		L	0.00
Total Transaccion		L	276.70
ISV 15%		L	41.32
		L	
TOTAL FACTURA		L	318.02
TARJETA CREDITO 6330		L	318.02
CAMBIO 6352		L	0.00
TOTAL PAGADO		L	318.02

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 02/100
LEMPIRAS

G. de Cobro Exentas:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Perc. No.:

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BAQUE
CAJERO caceres, kevinmisael
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
80450250446

GTN 189265

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

31/05/2022 11:50
FACTURA No.394-001-01-00159845
CAI: 36CC59-0D6F01-B943A
9-300778-F20466-FA
Fecha Limite Emision: 13-MAY-22
Rango autorizado: 394001010015950
al 394001010015999
RTN: 08019000232497

NOMBRE: OAB OABI

IDENTIDAD: 08019013611001
NUMERO DE COTIZACION
29770793

UDS	Producto	PU	Importe
1-4547100000L L		208.70 L	208.70
RADIO SHACK 2604760 MINI MOUSE INALAM			
Descto y Rob. Otorgado		L	0.00
1-436[illegible] L		72.17 L	72.17
EXMAR RECONDICIONADA REEMPLAZO COMPUTER			
Descto y Rob. Otorgado		L	0.00
Sub Total Gravado		L	280.87
Sub Total Exento		L	0.00
Sub Total Exonerado		L	0.00
Total Transaccion		L	280.87
ISV 15%		L	42.14
		L	
TOTAL FACTURA		L	323.01
TARJETA CREDITO 6330		L	323.01
CAMBIO 6352		L	0.00
TOTAL PAGADO		L	323.01

TRESCIENTOS VEINTITRES CON 01/100
LEMPIRAS

G. de Cobro Exentas:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Perc. No.:

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BAQUE
CAJERO caceres, kevinmisael
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
80450250444

GTN 189263

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

01/05/2022 11:49
FACTURA No.054-001-01-00149956
Cai: 3F5C59-C0BF91-B9438
9-000F3B-F22409-6A
Fecha Limite Emision: 13-MAY-22
Rango Autorizado: 054001010001150001
al 054001010001172000
RTN: 08019001361101

NOMBRE: OAB OABI

IDENTIDAD: 08019013611001
NUMERO DE COTIZACION
29770877

UDS	Producto	PU	Importe
1	45704730001 L	249.99 L	249.99
RADIO SHACK 3004777 WIFI DOBLE [illegible]			
Descuento y Rep. Otorgado		L	-9.00
3	40317400004 L	75.33 L	226.01
CABAS ACCOMMODATION REEMPLAZO COMPUTER			
Descuento y Rep. Otorgado		L	0.00
Sub Total Gravado		L	949.12
Sub Total Exento		L	0.00
Sub Total Exonerado		L	0.00
Total Transaccion		L	949.12
ISV 15%		L	142.36
TOTAL FACTURA		L	1,149.00
TARJETA CREDITO 6352		L	1,149.00
CAMBIO 4352		L	0.00
TOTAL PAGADO:		L	1,149.00

UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON
00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BAQUE
CAJERO caceres, kevinmisael
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
80450250445

GTN 189264

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI:D83926-261916-864394-159EAF-FA33C3-86
Factura: 000-001-01-16594882

Fecha:10/06/2022 Hora: 03:58:46 p.m.
Cajero OCRUZ POS #: 4
No. Autorizacion: 5830824

Vendedor:
RTN: 08019013611001
Cliente: OABI

Cant	Descripción/Cat	Valor
1x1 364.95	7.5" ELEGANCE PLATE WHITE 24CT	
15.00%	0889625017040	L 364.95
1x1 364.95	7.5" ELEGANCE PLATE WHITE 24CT	
15.00%	0889625017040	L 364.95

Sub Total	L. 634.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 634.70
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 95.20
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 729.90
EFECTIVO Entregado	L. 800.00
CAMBIO EFECTIVO	L. 70.10

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000
Fecha Vence Rango: 17-07-2022
VAT Number:

VAT Total: L. 95.20

Gracias por su compra
en DIPROVA
IEsperamos que regrese prontoI
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI:D83925-261916-864394-159EAF-FA33C3-96
Factura: 000-001-01-16594639

Fecha 10/06/2022 Hora: 02:01:34 p.m.
Cajero: MZUNIGA POS #: 9
No. Autorizacion: 5830560

Vendedor:
RTN: 08019013611001
Cliente: OABI

Cant	Descripción/Cod	Valor
1XL 18.10	SERVILLETA NUBE BLANCA 100U-	
15.00%	786324300418	L 18.10
1XL 9.80	CUCHARA SOPERA MEDIANA PLAST-	
15.00%	7639100000552	L 9.80
1XL 9.80	CUCHARA SOPERA MEDIANA PLASTI	
15.00%	7639100000552	L 9.80
1XL 11.70	PLATO BODEPA #6 FOAM PLANO	
15.00%	741560002135	L 11.70
1XL 11.70	PLATO BODEPA #6 FOAM PLANO	
15.00%	741560002135	L 11.70
1XL 11.70	PLATO BODEPA #6 FOAM PLANO	
15.00%	741560002135	L 11.70
1XL 18.90	POLYCUPS VASO FOAM #8	
15.00%	742338250703	L 18.90
1XL 18.90	POLYCUPS VASO FOAM #8	
15.00%	742338250703	L 18.90
1XL 18.90	POLYCUPS VASO FOAM #8	
15.00%	742338250703	L 18.90
1XL 9.80	CUCHARA SOPERA MEDIANA PLASTI	
15.00%	7639100000552	L 9.80
1XL 130.00	JUGO DE NARANJA 2000ML	
0.00%	7421000010566	L 130.00
1XL 58.75	PONCHE SELECTO 1.750 ML	
0.00%	7421000850397	L 58.75
1XL 58.75	PONCHE SELECTO 1.750 ML	
0.00%	7421000850397	L 58.75
72XL 13.90	REFRESCO COCA COLA LATA 12OZ	
0.00%	7411001600231	L 1,000.80

Sub Total	L 1,369.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,248.30
Importe ISV 15%	L 121.13
Importe ISV 18%	L 0.00
ISV (12%)	L 0.00
ISV (15%)	L 18.17
ISV (18%)	L 0.00
Total	L 1,397.80
EFECTIVO Entregado	L 1,500.00
CAMBIO EFECTIVO	L 102.20

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000
Fecha Vence Rango: 17-07-2022
VAT Number:

VAT Total: L. 18.17

Gracias por su compra
en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-012-01-01290097
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-01250001
Final: 006-012-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
3 EA @ 189.95			
754112 Agua		569.85	G
	495.51	74.34	
2 EA @ 119.95			
407865Prem Mrbl/Ck		239.90	G
	208.60	31.30	
1 EA @ 154.95			
270923 Servilleta		154.95	G
	134.74	20.21	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	964.70
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	964.70
Master Card	964.70
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**6**

Valor en letras: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	964.70	838.85	125.85
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	964.70	838.85	125.85

RTN 08019013611001
Nombre:
OABI
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

DECOTEX

Factura

Nº 000-001-01-00 075084

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TEXTURAS, S. DE R.L.

Col. Los Angeles, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2291-0368, Cel.: 9993-5455 / 9776-7588, E-mail: epvasquez2000@yahoo.com

R.T.N. 08019006017555

CAI. 206093-7795A9-AA439E-1F8A5B-9DE86D-83

Fecha: 9 de 6 de 22

Cliente: O. A. B. I R.T.N. 08019013611001

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Pegamento			45
5	codos			45
5	uniones			45
3	tapones			27
1	llave			130
1	valvula			145
1	teflon			15
2	adaptadores			18

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	408.08
15% I.S.V. L.	61.02
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	470

Rango Autorizado: 000-001-01-00074901 a la 000-001-01-00079900

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Total en letras: Cuatrocientos Setenta

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Firma

Nº Identificativo del registro SAG:

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACABADOS DECOTEX CANCELADO

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

COMERCIAL FERRETERA S.de R..L.

COL. AMERICA, CALLE #9 , UNA CUADRA AL SUR DEL SUPERMERCADO KDIPROVA
9832-2061|
com.ame2019@gmail.com

C29892-72D452-4F4F93-ACABOF-3802C9-D4
RTN :08019001230212

Tipo Fact: **Contado**
Fecha: 06/15/2022
Vencimiento: 06/15/2022

Factura # 000-001-01-00171710

Cliente: OABI
Dirección: RRR
Telefono:

Cod Cliente: C-000000
RTN: 08019013611001

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA: 00185000 **Fecha limite emisión feb 07 2023**

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
02DIS000196	Disco CORTE METAL DWALT (43634) (7" x 1.6mm	4.00	UN	90.00	313.04
02DIS000194	Disco CORTE METAL DWALT(43633) (4 1/2" x 1m	2.00	UN	55.00	95.65

Cuatro cientos Setenta L.. Exactos *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Vendedor: 5

Recibí Conforme

COMFER PAGADO

Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	408.69
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub-total:		L. 408.70
Descuento:		L. 0.00
I.S.V. 15%:		L. 61.30
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:		L. 470.00

DECOTEX

Factura

Nº 000-001-01-00 075191

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TEXTURAS, S. DE R.L.

Col. Los Angeles, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2294-0368, Cel.: 9993-5455 / 9776-7588, E-mail: epvasquez2000@yahoo.com

R.T.N. 08019006017555

CAI. 206093-7795A9-AA439E-1F8A5B-9DE86D-83

Fecha: 14 de 6 de 22

Cliente: O. A. B. I.

R.T.N. 08019013611001

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Sandado			55
1	Bisagra			65
1	aldabas			15

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	117.3
15% I.S.V. L.	17.6
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	135

Rango Autorizado: 000-001-01-00074901 a la 000-001-01-00079900

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Total en letras: Ciento treinta y cinco

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Firma

Nº Identificativo del registro SAG:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DECOTEX CANCELADO

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

DECOTEX

Factura

Nº 000-001-01-00 075236

DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TEXTURAS, S. DE R.L.

Col. Los Angeles, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2291-0368, Cel.: 9993-5455 / 9776-7588, E-mail: epvasquez2000@yahoo.com

R.T.N. 08019006017555

CAI. 206093-7795A9-AA439E-1F8A5B-9DE86D-83

Fecha: 15 de 6 de 22

Cliente: ONBI

R.T.N. 08019013611009

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	caja Electrodo			225

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	195.7
15% I.S.V. L.	29.3
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	225

Rango Autorizado: 000-001-01-00074901 a la 000-001-01-00079900

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Total en letras: Doscientos veintiocho cinco

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Nº Identificativo del registro SAG:

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA DECOTEX CANCELADO

Firma

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

Cesar matamoros
KEY
and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0

R.T.N. 17091960001880
FACTURA
No. 000-001-01-00002239

Fecha: 15 JUNIO del 2022

Señor (es): Cadi

Dirección: R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Batería 20/32	100	-	100	-
	20 L=				

Key and Lock Image
TEL.2213 4521

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	100 -
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	15 -
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	115 -

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: ciento quince LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Km. Morazán Boulevar las Praderas, avenida La Paz col. Percaliopa local 2306, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2267-8140
representantelegal@jetstereo.com

TIENDA JS BOULEVARD

Sucursal Boulevard Morazán Contiguo a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 006-009-01-00042637

Fecha: 10/06/2022 12:02 p.m.

Cliente: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES OABI

Código: 1000371476 RTN/ID: 08019013611001

C.A.I.: 500788-53222B-6940AA-E052DC-5FFD06-65
Fecha Límite de Emisión: 14/05/2023
Rango Autorizado: 006-009-01-00042001 - 006-009-01-00046000
Registro SAG:
Constancia de Registro Exonerado:
Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 00000000000040519 PERCOLADORA DE 45 TAZAS HB Serie No: 12548747	1,300.00	0.00	1,300.00

Sub Total: L.	1,300.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%:: L.	1,300.00
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	195.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	1,495.00

Son: Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:
TARJETA DEBITO BAC 2157 L 1,495.00

VENDEDOR: REYNA PAOLA DIAZ HERNANDEZ

Jetstereo @jetstereo @jetstereo
Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com
2276-0010

Suscribete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Para efectos de devolución, ésta se aplicara de acuerdo a politicas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricacion en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensacion del ambiente, derrame de liquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal tecnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavocos y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES
Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES
Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES
Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:
Bomba de alimentacion de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:
Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:
Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado -Lado - Abajo
* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantia: En motor con tecnologia INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)
*Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio despues de DOCE (12) MESES.
* Aplica a marca Samsung y LG

CENTRO DE MOTOS EBEN - EZER

R.S. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ZEPEDA
Col. David Betancourth, Bloque 18 Casa 2, Esquina Opuesta de Mercadito Greicy.
Distrito Central, Francisco Morazán.
Teléfono: 9910-8489 E-mail: miguel_angel_1967@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
16	Junio	2022

R.T.N. 08011967015410

Cliente: OABP
R.T.N.: 0801901361 1001
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
–	Afinamiento Completo		
	con Aceite de motor-		
–	Cambio y venta de		
	Sellos de barras		L 1000 ⁰⁰

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB TOTAL GRABADO L.	L 1000 ⁰⁰
15% I.S.V. L.	150 ⁰⁰
TOTAL L.	L 1150 ⁰⁰

FACTURA

No. 000-001-01 Nº 00002156

Valor en Letras: Mil Ciento Cincuenta Lps

CAI. F93E0A-607F3R-4145BF-196F50-989E4A-C0
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:04-07-2022
Rango Autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450
Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA DEL CLIENTE

GML DISEÑO E IMPRESION

Somos la solución!

Sucursal: Boulevard Toncontin, frente Aduana Toncontin, Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2234-2225

Oficina Principal: Barrio La Plazuela, Calle Las Damas, a un Costado de Iglesia San Francisco, frente a Reino Natural, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2238-7752, 2237-4265

gml_arteeimpresion2006@yahoo.com / infogml2001@gmail.com

CAI: 60C8E8-0365B5-DC4FAD-F4C8B2-6514E7-04
R.T.N.: 08141966000958

DIA	MES	AÑO
17	06	2022

CLIENTE: OABI

DIRECCION:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Talonarios de recibos internos con 2 copias en papel Quimico			2,500 00
		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Dosmil ochocientos setenta y cinco

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

POR GML

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2,500 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,500 00
I.S.V. 15% L.	375 00
TOTAL A PAGAR L.	2,875 00

CANCELADO

ENTREGADO

FACTURA Nº 001-001-01-00 024119

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-84 - TEL: 2234-2225, 2238-7752

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022401 - AL: 001-001-01-00024400

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/11/2022

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
Factura 007-008-01-01298762
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-008-01-01250001
Final: 007-008-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV		
3 EA @ 189.95				
754112 Agua			569.85	G
	495.51	74.34		
1 EA @ 198.95				
462143 ScottToalla			198.95	G
	173.00	25.95		
1 EA @ 308.95				
333059,Scott			308.95	G
	268.65	40.30		
1 EA @ 455.95				
390343 Huggies W			455.95	G
	396.48	59.47		
1 EA @ 130.95				
362253 TRMGRN Tene			130.95	G
	113.87	17.08		
1 EA @ 132.95				
362252 TRMGRN			132.95	G
	115.61	17.34		
3 EA @ 189.95				
279194 Espresso A.			569.85	E
	569.85	0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,797.60
SUB-TOTAL EXENTO L.	569.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	2,367.45
Efectivo	2,067.00
TOTAL	300.45
Visa	300.45
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**11**

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,797.60	1,563.12	234.48
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	569.85	569.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,367.45	2,132.97	234.48

Usted acumularia 94.70 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013611001
Nombre:
OABI
No. Carnet Diplomatico:
No. Codigo Reg. Exonerado:

COMERCIAL FERRETERA S.de R..L.

COL. AMERICA, CALLE #9 , UNA CUADRA AL SUR DEL SUPERMERCADO KDIPROVA
9832-2061|
com.ame2019@gmail.com

C29892-72D452-4F4F93-ACABOF-3802C9-D4
RTN :08019001230212

Tipo Fact: **Contado**
Fecha: 06/21/2022
Vencimiento: 06/21/2022

Factura # 000-001-01-00171997

Cliente: OABI
Dirección: RRRR
Telefono:

Cod Cliente: 1100110167
RTN: 08019013611001

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA: 00185000 **Fecha limite emisiórfeb 07 2023**

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
03CUE000106	Cuerda ROSADA CORTE GRAMA TRUPER (176	1.00	RO	73.00	63.48

Setenta y Tres L.. Exactos *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Vendedor: 5

Recibí Conforme

Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	63.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub-total:		L. 63.48
Descuentos:		L. 0.00
I.S.V. 15%:		L. 9.52
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:		L. 73.00

CONTADO
PAGADO

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG.
SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
cotizaciones2@fanasahn.com

Documento Fiscal
001-001-01-00056867
CAI #:
3AE7DC-5313AD-994BA5-6DA6AE-7C7B0
C-A6

ID #: 57373

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Direcciòn:
RTN:
Fecha: 22/6/2022 Hora: 13:12
Cajero: SJIMENEZ POS #: 54
Artículos : 2 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
2X	F-3638 (G)	
L489.00	FOCO DE MANO TRUPER RECARGABLE 180-LUMENES LIRE-180 18017	L978.00

SubTotal	L850.43
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.850.43
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.127.57
ISV 18%	L.0.00
Total	L978.00

EFECTIVO Recibido	L600.00
POS ATLANTIDA Recibido	L378.00
Tarjeta: 7329	
Autoriz: 8434544	
Cambio	L0.00

Novecientos Setenta Y Ocho Lempiras Exactos

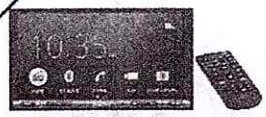
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
Rango Autorizado
001-001-01-00030001
001-001-01-00090000

RTN/ID #: 08019013611001
Nombre/Razón Social: OABI
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:

ELECTROCAR S. de R.L.

Tecniservicio automotriz, mecánica, accesorios, pintura general

Boulevard Suyapa, 200 mts. al Norte del Hospital Materno Infantil, Frente a Funeraria Jerusalén, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Tel.: 2239-0347, 2239-9824, Cel: 8735-8381
E-mail: electrocar1_epad@yahoo.com / R.T.N. 08019015776292



Venta de: Stereos para carro, Parlantes, Equalizadores, Amplificadores, Alarmas

FACTURA
001-001-01
Nº 00000175

Día:	Mes:	Año:
16	06	22

Cliente: OABI

Dirección: R.T.N. 08019013611001

Cant	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Batería 2032		86.95
1	Revisión de Audio.		130.43

Son: Lempiras

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

Orden de Compra Exenta N°	
Constancia de Exonerados N°	
Registro de la SAG	

TOTAL	L.	217.39
Importe exonerado	L.	
Importe exento	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
Importe gravado 15%	L.	217.39
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	32.60
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	250.00

CAI: 7D1AD6-FAF754-4F488D-24B114-0C98EF-72
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023
Rango autorizado: DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000500
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Kevin Cerros.
Firma

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0817 / 2225-0328 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO CAI N° 9231-21-10500-107

HCT

FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la
R.T.N. :08019995375380

CAI : 689514-298767-F3448A-3C39FC-1B363C-4E
No. FACTURA : 000-001-01-00142489
FECHA: 21 / junio / 2022
HORA : 1100
VENDEDOR: PM DELL - Sandy Santos
VIA: 1- Pickup Bodega HCT
REFERENCIA:
TERMINOS: Contado

CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019013811001
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Dirección: HONDURAS

Basado en Ofertas de ventas 1230675.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISSEA2TBHDUSB3.0EXP DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/ USB 3.0 /EXPANSION /2.5in/ Negro	01	Y	1	1,769.00	1,769.00

H7254 59 NAC5WT6R

ENTREGADO
ACEPTO haber revisado y recibido completo el producto y todos sus accesorios
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Nombre y apellido

Honduras Computer Trading

HCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	1,769.00	0.00	1,769.00	265.35 L.	2,034.35

TOTAL EN LETRAS Dos Mil Treinta Y Cuatro Y 35 / 100 Lempiras

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00135001 AL 000-001-01-00150000 FECHA LIMITE DE EMISION : 25/10/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"** Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____
No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995007270, TELS.: 2280-1454/1455/1456, TELEFAX: 2280-1457, TEGUCIGALPA