



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986

Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 26 DE ENERO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -008-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	OFISERVI, S DE R.L.	U.E.
RTN	08019995341268	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BO CENTRO AVE MAXIMO JEREZ 1/2 CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ADQUISICION DE SELLO DE HULE AUTOMATICO PARA EL SUB GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	L380.00	L380.00
2	1	ADQUISICION DE SELLO DE HULE AUTOMATICO DE PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION	L430.00	L430.00
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA GAF/PLANIFICACION
Solicitado por: LIC VILMA S. CRUZ/LIC ESAU MATAMOROS

SUB TOTAL	L810.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	L810.00
ISV 15%	L121.50
TOTAL	L931.50

AUTORIZADO:

LICENCIADA VILMA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

FORMATO MANTENIMIENTO VEHICULO

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRA QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

10 FEB 2022

[Signature]

RECIBIDA

OFISERVI, S. DE R.L.

UTILES DE OFICINA - PAPELERIA-UTILES ESCOLARES

*Fotocopiado *Encuadernado *Laminado *Sellos de Hule

Bo. El Centro Ave. Máximo Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra, Local 102, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: 2238-6294 / Tel.: 2220-1990 / correo: ofiservi_2010@hotmail.com

RTN: 08019995341268 / CAI: A46B9D-4B739E-7548BD-CC969D-7CCF5B-A8

DIA	MES	AÑO
08	FEB.	2022

FACTURA

№ 000-001-01-00006036

Cliente:

CONADE 4

Dirección:

TEBU C. GALIP A

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJOS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	Sello de Hule Redondo en Estuche Automático R-532 - SUPERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO	L 390.00		L 390.00
1	Sello de Hule Rectangular en Estuche Automático S-827 - RECIBIDO - PLANIFICACION	430.00		430.00
		TOTAL L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

SON. NOVECENTOS TREINTAY UN (thirty one)

Com 50/1012

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 15 Tal. 000-001-01-00005951 a la 000-001-01-00006700

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	810	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	810	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	121	50
TOTAL A PAGAR L.	931	50

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973196959639

Cuenta Origen:	015990000778 CONADEH	Monto:	L. 931.50
Cuenta Destino:	1100025418 OFISERVI S DE RL		
Banco:	BANCO ATLANTIDA		
Descripcion:	PAGO FACT 6036 ELABORACION SELLO PLANIFICACION		

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A88779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -014-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	U.E.	
RTN	08019008124348	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	COL. TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 2624 TEGUCIGALPA	GENERADO POR:	HESPIÑOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO	

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	24	PASTES VERDES PARA LAVAR TRASTES	L 14.00	L 336.00
1	5.5	BOLSAS DE DETERGENTE EN LIBRAS	L 14.09	L 77.50
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL
Solicitado por: ENY TORRES
Oficina o Departamento: GAF

SUB TOTAL	413.50
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ISV 15%	62.03
TOTAL	475.53

AUTORIZADO: por:

LICENCIADA YUMA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original:

Cc: Contabilidad
Cc: Almacén
Solicitud

FORMATO MANTENIMIENTO VEHICULO

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D G P.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA EMITIDA POR LA SAR

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

Col. Tepeyac. Ave. Las Minutas Casa N°2624

Tegucigalpa Honduras C.A.

Tel. (504)2239-6047 / 2239-9806 / 9454-0375

contabilidad@servintegrahon.com

RTN: 08019008124348

CAI:0C4559-ECE3DB-324EB3-61CEE-CC514F-AC



FACTURA TGU

Facturas TGU

Número	000-002-01-00019962
Fecha	01/03/2022
Página	1

Rango: 000-002-01-00014401 al 000-002-01-00020400

Fecha Límite de Emisión 01/03/2022

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH
BOULEVAR SUYAPA A LA PAR DE AUTOBANCO LAFISE
2231-0204

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH
BOULEVAR SUYAPA A LA PAR DE AUTOBANCO LAFISE
2231-0204 /

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
11104	08019995220465		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Olga Oseguera	Nacional L		

Item	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp. %	Importe
1	207005	PASTE VERDE SCOT BRITE, UND (680)	TGU	24.0000	UNDS	14.0000		15.00	336.00
2	214045	DETERGENTE SF 15KG (33LBS) (2014)	TGU	5.5000	LBS	14.0908		15.00	77.50

ORIGINAL



No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

Firma

[Handwritten Signature]

2-3-2022

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

*Se cobrará recargo del 5% al valor de cada factura después de la fecha de vencimiento.
*Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
*No se considerará Cancelada esta factura si no este ampara por recibo de pago extendido



Subtotal	413.50
Importe Grabado 15% L.	413.50
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	62.03
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	475.53

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 53/100 Lempiras

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973196564047

Cuenta Origen:	015990000778 CONADEH	Monto:	L. 475.53
Cuenta Destino:	730092951 SERVICIOS INTEGRADOS D		
Banco:	BAC		
Descripcion:	PAGO FACT. 19962 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 17 DE FEBRERO DEL 2022

CAL: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -012-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	ESTILOS Y DETALLES	U.E.
RTN	08019006048592	GRUPO GASTO
DIRECCION:	COL. PALMIRA, CALLE BALBOA FRENTE AL RESTAURANTE	GENERADO POR: HESPIROZA
FORMA DE PAGO:	SIAMI	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	AREA	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	Accesorio Información Pública	Cortina Enrollable Black Out	L 3,300.00	L 3,300.00
2	1	Accesorio Información Pública	Cortina Enrollable Traslucida	L 2,700.00	L 2,700.00
3	1	Pasillo	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,900.00	L 1,900.00
4	1	Pasillo	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,900.00	L 1,900.00
5	1	Sala de Juntas Comisionada	Cortina Enrollable Black Out	L 1,600.00	L 1,600.00
6	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,500.00	L 1,500.00
7	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Black out	L 1,600.00	L 1,600.00
8	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,500.00	L 1,500.00
9	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Black Out	L 1,600.00	L 1,600.00
10	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,500.00	L 1,500.00
11	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Black out	L 2,000.00	L 2,000.00
12	1	Sala de Juntas	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,900.00	L 1,900.00
13	1	Salon de 3 Nivel	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,000.00	L 1,000.00
14	1	Salon de 3 Nivel	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,300.00	L 1,300.00
15	1	Salon de 3 Nivel	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,300.00	L 1,300.00
16	1	Salon de 3 Nivel	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,300.00	L 1,300.00
17	1	Despacho Comisionada	Cortina Enrollable Black Out	L 1,800.00	L 1,800.00
18	1	Despacho Comisionada	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,700.00	L 1,700.00
19	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Black Out	L 2,000.00	L 2,000.00
20	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,900.00	L 1,900.00
21	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Black Out	L 1,400.00	L 1,400.00
22	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,300.00	L 1,300.00
23	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Black Out	L 1,400.00	L 1,400.00
24	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,300.00	L 1,300.00
25	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Black Out	L 1,600.00	L 1,600.00
26	1	Despacho Comisionado	Cortina Enrollable Traslucida	L 1,500.00	L 1,500.00

UL

Fuente de Financiamiento:

Oficina o Departamento:

FONDOS NACIONALES

OFICINA CENTRAL

ABOG, RICARDO LOPEZ

Solicitado por:

Oficina o Departamento:

Solicitado por:

Oficina o Departamento:

DESPACHO

LENIA ESCOBAR

OIP

SUB TOTAL 43,800.00

DESCUENTO 4,380.00

SUB TOTAL 39,420.00

ISV 15% 5,913.00

TOTAL 45,333.00

AUTORIZADO POR:

LICENCIADA VILMA S. CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONADEH

Original:

Co: CONADEH
V: Oficina
R: Oficina

CONADEH es una institución pública que tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores y promover la defensa de sus intereses. La CONADEH es una institución pública que tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores y promover la defensa de sus intereses.



Estilos
&
DETALLES

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 28/02/2022
Página 1
Nro.000-001-01-00004606

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004900 con fecha limite 08/11/2022.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

CONADEH

Tlf.:

Código: 08019995220465

Enviado a:

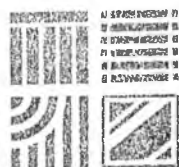
Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995220465

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
CRBO-03300	Cortina Roller Black Out	1.00	2,970.00	2,970.00
CR-02700	Cortina Roller	1.00	2,430.00	2,430.00
CR-01900	Cortina Roller	2.00	1,710.00	3,420.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	3.00	1,440.00	4,320.00
CR-01500	Cortina Roller	3.00	1,350.00	4,050.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,800.00	1,800.00
CR-01900	Cortina Roller	1.00	1,710.00	1,710.00
CR-01000	Cortina Roller	1.00	900.00	900.00
CR-01300	Cortina Roller	3.00	1,170.00	3,510.00
CRBO-01800	Cortina Roller Black Out	1.00	1,620.00	1,620.00
CR-01700	Cortina Roller	1.00	1,530.00	1,530.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,800.00	1,800.00
CR-01900	Cortina Roller	1.00	1,710.00	1,710.00
CRBO-01400	Cortina Roller Black Out	2.00	1,260.00	2,520.00
CR-01300	Cortina Roller	2.00	1,170.00	2,340.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,440.00	1,440.00
CR-01500	Cortina Roller	1.00	1,350.00	1,350.00



Estilos
&
DETALLES

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

26.00	Importe L.	39,420.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	39,420.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,913.00
	ISV 18% L.	0.00



Estilos
&
DETALLES

TOTAL Lps__

45,333.00

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LPS__ 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973192514551

		Monto:	L. 45,333.00
Cuenta Origen:	015990000778 CONADEH		
Cuenta Destino:	730261201 ESTILOS Y DETALLES		
Banco:	BAC		
Descripcion:	PAGO FACT 4606		

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 DE FEBRERO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -013-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	PAPELERIA HONDURAS	U.E.
RTN	*08019998391040	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	60	ADQUISICION DE CAFÉ EN BOLSA EN PRESENTACION LIBRA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA CENTRAL	L 85.00	L 5,100.00
UL				
Fuente de Financiamiento:		FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	5,100.00
Oficina o Departamento:		OFICINA CENTRAL	DESCUENTO	
Solicitado por:		ENY TORRES	SUB TOTAL	
Oficina o Departamento:		GAF	ISV 15%	0.00
			TOTAL	5,100.00

AUTORIZADO: 
LIC CRISTIAN LEIDEZMA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original:

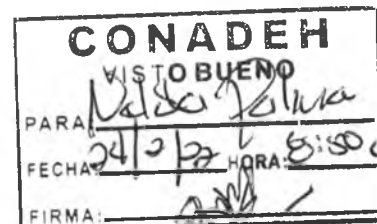
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén
Solicitud

FORMATO MANTENIMIENTO VEHICULO

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA EMITIDA POR LA SAR



Handwritten: Nelly Páramo
28/02/2022
9:07 a.m.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

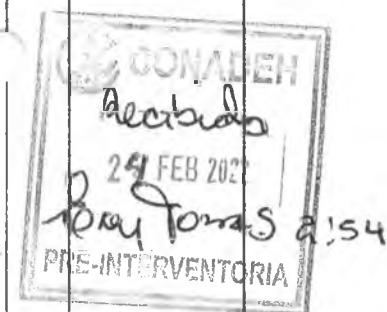
Día	Mes	Año
24	Febrero	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004502

Cliente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos "CONADEH"
Dirección: Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco Lafise Tegucigalpa, Honduras
Orden de Compra N.: CONADEH-013-2022

R.T.N.: 08019995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Bolsa	Café expresso americano	L 85.00	L 5,100.00



Son: Cinco Mil Cien Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L.	5,100.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	5,100.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	5,100.00

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973196565394

Cuenta Origen:	015990000778 CONADEH	Monto:	L. 5,100.00
Cuenta Destino:	909777201 PAPELERIA HONDURAS		
Banco:	BAC		
Descripcion:	PAGO FACT 4502 COMPRA DE CAFE		

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986

Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 10 DE FEBRERO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH-007-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	IMARE PRINCIPAL	U.E.
RTN	080199953666046	GRUPO GASTO
DIRECCION:	5TA AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLE DE COMAYAGUELA	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ADQUISICION DE BATERIA DE 12 V 90 AMPERIOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE COMAYAGUA	3,900.00	3,900.00
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: OFICINA DE COMAYAGUA
Solicitado por: ABG XIOMARA MURILLO MEZA
Vehículo: NISSAN FRONTIER AZUL AÑO 2017
Placa: N12128

SUB TOTAL	3,900.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	3,900.00
ISV 15%	585.00
TOTAL	4,485.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA XIMARA MURILLO MEZA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original. Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

FORMATO MANTENIMIENTO VEHICULO

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDIZADO SIN SELLO Y FIRMA AUTORIZADA



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801991418337, C.A.I.: 9331-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Diciembre 2021, 02-3534



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9
Comayagüela, M.D.C., Honduras,
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
CAI: D9C17E-2902D9-C446BE-9D7CE3-296C5E-74
Rango Autorizado: 000-002-01-00017171 al 000-002-01-00020170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17198

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6019			0801-9995-22046-5		60 Enrique
NOMBRE: CONADEH					FECHA: 11/02/2022
DIRECCIÓN:					HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-11/1	Bateria LTH 12V 90AMP. CL		3,900.
			LPS	

CANTIDAD EN LETRA: Cuatro mil Cuatrocientos ochenta y cinco IMPORTE EXENTO 3,900.00

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PAGO DE LA FACTURA DEBE SER CANCELADO AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ %
MENSUALMENTE AL VALOR DE LA FACTURA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Cliente: **REPUESTOS PARA VEHICULOS**
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAT:

IMPORTE GRAVADO 15%
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 18%
I.S.V. 18%
I.S.V. 15%
TOTAL A PAGAR 585.00
4,485.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIÓN

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973196563249

Monto: L. 4,485.00

Cuenta Origen: 015990000778
CONADEH

Cuenta Destino: 5606000006
IMPORTADORA REPUESTOS

Banco: BANHCAFE

Descripcion: PAGO FACT 17196 COMPRA DE BATERIA P-VEHICULO 12128

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm