



**TONER STORE, S. de R.L.**  
 Colonia 3 Caminos Edificio G y M  
 Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
 Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162  
 E-mail: toner-store@hotmail.com  
 R.T.N. 08019009224720

**FACTURA No. 000-001-01-000 21643**

CAI: CDDA25-772BC1-8D45B5-89AFE4-1C797C-01

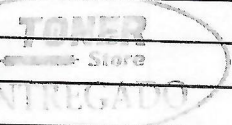
Día	Mes	Año
10	NOV	2022

Sñor: Casa Presidencial RTN 080190092265515

Dirección: \_\_\_\_\_  
 CONTADO  CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
5		Toner HP W2110A (206) Negro	1,643.00		8,215.00
5		Toner HP W2111A (206) Cyan	1,806.00		9,030.00
5		Toner HP W2112A (206) Yellow	1,806.00		9,030.00
5		Toner HP W2113A (206) Magenta	1,806.00		9,030.00
4		Toner HP CF410A (410) Negro	2,332.00		9,328.00
4		Toner HP CF411A (410) Cyan	3,005.00		12,020.00
4		Toner HP CF412A (410) Yellow	3,005.00		12,020.00
4		Toner HP CF413A (410) Magenta	3,005.00		12,020.00

**CASA PRESIDENCIAL PROVEEDURIA**  
 RECIBIDO: Jorge H. Balboa  
 FECHA: 10/11/2022  
 HORA: 10:05 AM



CANTIDAD EN LETRAS: noventa y dos mil seiscientos cincuenta y seis 95760  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA!)  
 Número Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número SAG: \_\_\_\_\_  
 Efectivo  Cheque \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_  
Kenny Yohán For Toner Store  
Jorge H. Balboa Recibido Cliente

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	80,653.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	12,097.95
I.S.V. 18% L.	—
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>92,750.95</b>

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo  
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde  
 NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO  
 Fecha de Vencimiento: 08/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500


DIA	MES	AÑO
24	05	22

RTN: 08902006005231  
 CAI: 7ED4E2-C37474-164F9E-896F74-27607E-71

CRÉDITO  CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01-00005678

Cliente: CASA PRESIDENCIAL RTN: 08019002265515  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS/O RGADOS	TOTAL
1	Un marco dorado para mano Salín Morazán 124 5/8 x 75cm			12,800.00
				
	La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!			
<b>TOTAL</b>				

No. Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado	L.	
No. Constancia de Registro Exonerado:		Importe Exento	L.	
No. Registro de la SAG:		Importe Gravado 15%	L.	
Valor en Letras: <u>Dieciocho mil setecientos veinte</u>		Importe Gravado 18%	L.	
<u>Uscite -</u>		I.S.V. 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	1,920
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L.14,720</b>

Rango Autorizado 000-001-01-00005601 a la 000-001-01-00005850

Fecha Límite Emisión: 29/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

  
 Firma

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

\* Restauración de marco de pintura

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
CASA PRESIDENCIAL  
RTN: 08019002265515  
Centro cívico Gubernamental.  
Tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00072792

**Fecha factura:** 04/11/2022  
**Fecha de vencimiento:** 04/12/2022  
**Fuente:** 24330

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Periódico "PODER POPULAR", tamaño 13.5"X10", consta de 48 páginas impresas a full color en papel bond Ecologico, (26) Edición.	700	25.00	0.00	ISV 15%	17,500.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	17,500.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,625.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>20,125.00 L</b>

**Comentarios:** Veinte Mil Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

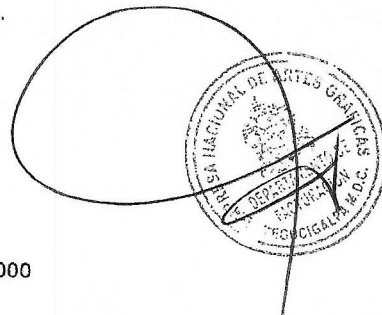
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 CASA PRESIDENCIAL  
 RTN: 08019002265515  
 Centro cívico Gubernamental.  
 Tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00072204

**Fecha factura:** 20/10/2022  
**Fecha de vencimiento:** 19/11/2022  
**Fuente:** 24154

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Empaste de Periódico PODER POPULAR, desde la 11 edición hasta la 20 Edición, tamaño tabloide.	4	480.00	0.00	1,920.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	1,920.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	288.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>2,208.00 L</b>

**Comentarios:** Dos Mil Doscientos Ocho Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

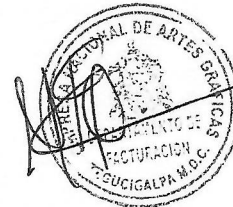
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



# DISEÑO AUDIO Y VIDEO

FRANCISCO JAVIER BERTRAND MARADIAGA

Col. La Campaña, Casa 3270  
Tel.: 2205-5624, Cel.: 3167-9736

## FACTURA

000-001-01-00002909

disauvi@yahoo.com

RTN: 08011978075779

CAI: 816DDA-2F2098-7C4597-33BAEF-056459-E2

Cliente:

Casa Presidencial

Fecha:

4 de noviembre 2022

RTN:

08019002265515

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Pecas identificadoras p/oficina	54500		1,635 00
TOTAL L.				1,635 00



N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

FECHA LIMITE EMISION  
31/08/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	245 75
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,880 75</b>

Valor en Letras: Un mil ochocientos ochenta  
tempiras con 75/100

  
Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00002950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: 1° OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2° COPIA: CONTABILIDAD

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
CASA PRESIDENCIAL  
RTN: 08019002265515  
Centro cívico Gubernamental.  
Tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00071822

**Fecha factura:** 11/10/2022  
**Fecha de vencimiento:** 10/11/2022  
**Fuente:** 24199

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
COMPLEMENTO DE 20 PAGINAS ADICIONALES DEL EJEMPLAR DE PERIÓDICO DE (48 A 68) PAGINAS A FULL COLOR, TAMAÑO 22" X 14, EN PAPEL ESTRAZA 21 EDICIÓN	5,000	8.00	0.00	ISV 15%	40,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	40,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	6,000.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>46,000.00 L</b>

**Comentarios:** Cuarenta y Seis Mil Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

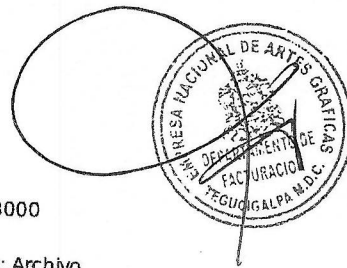
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





S. de R.L. de C.V.

CAI: B9FEF8-9AEDD6-694F89-2F54AE-2A9376-BE  
RTN: 08019007102045

**FACTURA Nº 000-002-01- 00004630**

**Creamos ideas para tu casa o empresa...!**

**Edificio Corporativo Hotel Clarión**  
Col. Tepeyac Blvd. Juan Pablo II  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Cel.: 9592-4922  
E-mail: ideas504@hotmail.com

Día	Mes	Año
12	Octubre	2022

\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
Lps.	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
T.C.	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
		<b>Total</b>	<input type="text"/>

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registros Exonerados \_\_\_\_\_

**Cliente:** Cosa Presidencial

**RTN:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Nombre del Vendedor:** \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Virgen Pewter 9'	1,000.00		1,000.00
2	Rosarios	880.00		1,760.00
2	Bolsas lencas	120.00		240.00
2	Cajas Talladas numero 6	1,000.00		2,000.00
<b>IDEAS SOUVENIRS S. DE R.L.</b>				
<b>TEL.: 2234-8803, 2236-6379</b>				
<b>HONDURAS, C.A.</b>				
		<b>TOTAL</b>	L.	L. <b>5,000.00</b>

**Son:** Cinco mil Exactos.

Fecha Límite Emisión: 04/01/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES,  
REVISE BIEN SU MERCADERÍA**

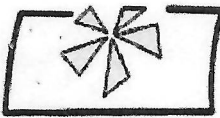
Firma

Rango Autorizado 000-002-01-00004201 a la 000-002-01-00005200

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>5,000.00</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

\* Obsequio Vaticano



**SERTER**

**SERVICIOS TECNICOS TERCERO  
(SERTER)**

**FACTURA**

Rio Abajo, Bo. San Rafael, Kilómetro 12, carretera a Olancho, Casa 276  
Francisco Morazán, Distrito Central, / Tel:2291-5528, 3273-0897  
E-mail:franklinalexis\_3@yahoo.com

No.000-001-01-00000686

RTN:08011986030346  
FRANKLIN ALEXIS TERCERO REYES

CONTADO  CREDITO

CAI: 2A79B2-BE8DD4-2D4DA9-E484CB-22833B-03  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700  
FECHA LIMITE DE EMISION:12/04/2023

DIA	MES	AÑO
31	10	2022

CLIENTE:	Casa Presidencial	RTN:	08019002265515
DIRECCION:	Bulevar Juan Pablo II		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Motor Fan Evaporador 1/3 Hp/220v tipo abierto para Unidad manejadora	4000.00		4000.00
1	Copactor de trabajo 5mf	200.00		200.00

GAMMA SOLUTIONS. S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. S.A.R. 9231-21-10600-159 - TB22222-0005

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Mil Ochocientos treinta

**SUB-TOTAL** L. 4200.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	
No. Identificación del registro de la S.A.G.	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	630.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4830.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Servicios Tecnicos Tercero

**SERTER**  
RTN: 08011986030346

FIRMA

\* Reparación de aire acondicionado





# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1  
 Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
 ventas@distribuidoraclips.hn  
 R.T.N.: 08019015758266

CONTADO   
 CRÉDITO

CAI: 6A8E98-0DB3E7-364BB4-97A1F9-22C1A3-7B  
 Fecha limite de emisión: 14/07/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00011300

FACTURA No. 000-001-01-000 **10705**

Cliente:	CASA PRESIDENCIAL	DÍA	MES	AÑO
Dirección:		28	10	22
R.T.N.:	08019002265515			

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
50	PAQ. POST-IT 6 UNDS	65.20		3,260.00
20	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	23.00		460.00
50	THERA GRANDE	39.50		1,975.00
30	GRAPADORA MEDIANA	169.00		5,070.00
50	ROLLO DE TAPE AVANA 2X200	58.60		2,930.00
10	BOLSA DE HULES	29.00		290.00
30	REGLA METALICA	19.00		570.00
15	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS	349.00		5,235.00
5	REGLETA ELECTRICA	105.00		525.00
30	PERFORADORA 2 AGUEROS	95.00		2,850.00
40	CAJA DE GRAPAS	26.75		1,070.00

**CASA PRESIDENCIAL  
 PROVEEDURIA**

RECIBIDO: J.H  
 FECHA: 28/10/22  
 HORA: 3:50 Pm

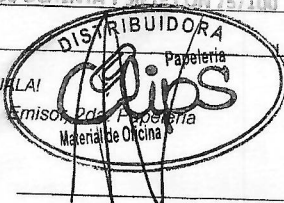
ALEX

MASTER-PRINT S. DE R.L. RTN: 08019995352464. Tel: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Cantidad en letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!"

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario



RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23,265.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	3,489.75
18% I.S.V.L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>26,754.75</b>

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CA: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
CASA PRESIDENCIAL  
RTN: 08019002265515  
Centro cívico Gubernamental.  
Tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00070189

**Fecha factura:** 16/08/2022  
**Fecha de vencimiento:** 15/09/2022  
**Fuente:** 23845

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Sobres Manila, sin impresión, tamaño 12"X15-1/2".	1,000	7.80	0.00	ISV 15%	7,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	7,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,170.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>8,970.00 L</b>

**Comentarios:** Ocho Mil Novecientos Setenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 CASA PRESIDENCIAL  
 RTN: 08019002265515  
 Centro cívico Gubernamental,  
 Tegucigalpa  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00072202

**Fecha factura:** 20/10/2022  
**Fecha de vencimiento:** 19/11/2022  
**Fuente:** 24189

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Sobres Manila, sin impresión, tamaño 12"X15-1/2".	1,000	7.80	0.00	ISV 15%	7,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	7,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,170.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>8,970.00 L</b>

**Comentarios:** Ocho Mil Novecientos Setenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





# MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050  
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central  
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en  
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com  
CAI: 62C34E-604934-7447A9-8F72B9-7B9BF6-FB  
Rango de facturación: 000-001-01-00001101 000-001-01-  
00001600  
Honduras

# FACTURA

N.º de factura 000-001-01 : **00001300**  
Fecha de la factura : **24 oct 2022**  
Términos : **Pagadero a la recepción**  
Fecha de vencimiento : **24 oct 2022**

Vendedor : **JOSE DANIEL SCOTT**

Facturar a

## CASA PRESIDENCIAL

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	IMPRESION DE LONA FULL COLOR INSTALACION CON ANDAMIOS BOLSAS ARRIBA Y ABAJO CON TUBOS 8X1.40 TIRAS DE PVC AGREGADAS	2.00	9,828.00	15.00	2,948.40	19,656.00
2	ALIMENTACION NOCTURNA	1.00	500.00	15.00	75.00	500.00
3	Instalacion aerea y en base para peso de lona	2.00	1,800.00	15.00	540.00	3,600.00
4	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
9	.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

IMPORTE EN LETRAS: Veintisiete mil trescientos diecinueve con cuarenta centavos de Lempira.  
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.  
Ana Maria Cruz +504 3182-4040  
www.somosmrk.com  
Original: Cliente  
Duplicado: Obligado tributario emisor.

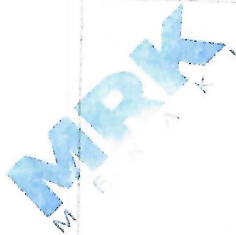
Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941  
Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones  
Fecha Límite de Emisión : 23/02/2022

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

Subtotal	23,756.00
Importe Gravado	23,756.00
I.S.V 15% (15%)	3,563.40
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
<b>Total</b>	<b>L.27,319.40</b>

Ana Maria Cruz



**CASA PRESIDENCIAL**  
**ADMINISTRACION GENERAL**  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA N° 614-2022**

Fecha: 28 DE NOVIEMBRE 2022  
Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA  
RTN: 08011973044348  
Dirección: Loma Verde

NOTA: Solicitamos entregar los productos y/o servicios detallados a continuación y presentar constancia de entrega firmada y sellada por la unidad receptora.

Item	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario (L)	Total (L.)
1	GASOLINA DIESEL PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE CASA PRESIDENCIAL	35620	19	-	26,673.79
<b>Subtotal</b>					<b>26,673.79</b>
				Impuesto	15%
<b>T o t a l</b>					<b>26,673.79</b>

Elaborada por: Lic. Fredy Yadir Ramos  
Jefe de Compras

V.B. Licda. Issis Mariela Meza  
Jefe de Presupuesto

V.B. Licda. Karen Suyapa Recinos  
Administradora General  
Casa Presidencia

**CASA PRESIDENCIAL  
ADMINISTRACION GENERAL  
UNIDAD DE COMPRAS  
ORDEN DE COMPRA N° 589-2022  
04 DE NOVIEMBRE 2022  
INVERSIONES FIGUEROA  
08011973044348  
Loma Verde**



Fecha:  
Proveedor:  
RTN:  
Dirección:

NOTA: Solicitamos entregar los productos y/o servicios detallados a continuación y presentar constancia de entrega firmada y sellada por la unidad receptora.

Item	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario (L.)	Total (L.)
1	GASOLINA DIESEL PARA VEHICULOS DE CASA PRESIDENCIAL	35620	10	-	15,263.44
<b>Subtotal</b>					<b>15,263.44</b>
			Impuesto	15%	-
<b>T o t a l</b>					<b>15,263.44</b>

Elaborada por: Lic. Fredy Yadir Ramos  
Jefe de Compras



V.B. Licda. Jssis Mariela Meza  
Jefe de Presupuesto



V.B. Licda. Karen Suyapa Recinos  
Administradora General  
Casa Presidencial