

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL  
TEGUIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.  
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

Cliete: 600007  
Carnet: CASA PRESIDENCIAL  
RTN: 08019002265515 TEL:  
Dirección: PRINCIPAL  
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

No.: 003-005-01-00049441  
Tienda: M040  
Vendedor: 076 - Oscar Cáceres #105  
Número SAP: 6400049441  
Fecha: 04.11.2022 13:47:18  
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:  
Exonerado: Id: Pedido: 10556152  
O/C/E:

ORDEN DE COMPRA 573, RETENCION 000  
-003-005-00000558

| CODIGO                   | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL             |
|--------------------------|--|----------|-----|------------|--------------------------------|-------------------|
| 10020842                 | ANGULO 1-1/2 X 3/16 X 6 MTRS             |          |     |            |                                |                   |
| 10021077                 | TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/4" CH16            | 1        | C/U | 494.7800   | 0.0000                         | 494.7800          |
| 10020962                 | LAMINA HIERRO 4X8X1/16" (1.20MM)         | 2        | C/U | 301.7400   | 0.0000                         | 603.4800          |
| 10001910                 | BISAGRA 4" GALV STANL/NATIONAL N400-013  | 1        | C/U | 1,007.8300 | 0.0000                         | 1,007.8300        |
| 10051124                 | DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT  | 1        | PAA | 66.9600    | 0.0000                         | 66.9600           |
| 10000650                 | ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA2  | 2        | C/U | 58.2600    | 0.0000                         | 116.5200          |
| 10001107                 | MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123 | 2        | CTO | 142.6100   | 0.0000                         | 285.2200          |
| 10060946                 | THINNER LACA NACIONAL SW NR7K128         | 1        | CTO | 197.3900   | 0.0000                         | 197.3900          |
| 10004555                 | LIJA P/METAL G80 FANDELI                 | 1        | C/U | 56.5217    | 0.0000                         | 56.5217           |
| 10004557                 | LIJA P/METAL G120 FANDELI                | 3        | C/U | 9.5667     | 0.0000                         | 28.7001           |
| ----- Última Línea ----- |  |          |     |            |                                |                   |
| <b>TOTAL</b>             |  |          |     |            |                                | <b>2,880.8801</b> |

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX. IVA

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado efectivo y más tardar el día después de ser entregado al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura el crédito se cancelará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00            |
| Importe Exento L.       | 0.00            |
| Importe Gravado 15% L.  | 2,880.88        |
| Importe Gravado 18% L.  | 0.00            |
| I.S.V. 15% L.           | 432.13          |
| I.S.V. 18% L.           | 0.00            |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>3,313.01</b> |

Son: TRES MIL TRESCIENTOS TRECE CON 17100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 15.12.2022

Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

RECIBI CONFORME

**Norman Allan Saucedo Castillo**

CARICATURISTA  
Valle de Angeles, Aldea la Balastera, Kilometro 9, Calle Principal  
Frente a Mercadito Tania, Cel.: +(504) 9870-5444  
Correo Electrónico: mcaricatura@gmail.com R.T.N.: 0817197000689

C.A.I.: F1B327-93D87E-4A4486-7A1D8B-B17F5F-ED

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000366

Fecha: 06 de Septiembre de 20 22

Recibí de: Casa Presidencial Honduras

La Suma de: Catorce mil Lempiras exactas

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019002265515 Lempiras.

Por concepto de: Elaboración de ilustraciones digitales para reconocimientos a la Doctora María Elena Botacci y a Cesia Saez, hondureñas destacadas.

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-04-00000351 AL 000-001-04-00000400

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2023



Firma Autorizada

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, Tels.: 2238-4660 / 3143, CERTIFICADO N° 8231-22-10520-4

Total Honorarios Lps. 14,000  
Retención I.S.R. Lps. —  
Total Neto Recibido Lps. 14,000

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: fitorres@agualatigrahn.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:43F7D9-790905-BF48BF-AA3504-F20E33-8A

**FACTURA**  
**LATIGRA** N° 000-001-01-00 334866

Valle de Angeles, F.M. 20 de Octubre del 20 22

Cliente: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.:

| Cantidad | Descripción                 | P. Unitario | Descuentos y Rebajas | Total   |
|----------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 50       | Botellón de 5 Galones       | 21.00       |                      | 1050.00 |
|          | Paquete de Bolsas de 500 ML |             |                      |         |
|          | Paquete de Bolsas de 250 ML |             |                      |         |
| 30       | Docena de 355 ML            | 119.76      |                      | 3592.80 |
|          | Docena de 575 ML            |             |                      |         |
|          | Docena 1 Litro              |             |                      |         |
|          | Docena 1.5 Litro            |             |                      |         |
|          | Bolsa de Hielo de 5 Libras  |             |                      |         |
|          | Bolsa de Hielo de 20 Libras |             |                      |         |
|          | Paquete de Jugo de 150 ML   |             |                      |         |
|          | Paquete de Jugo de 400 ML   |             |                      |         |
|          | Envase Vacío de 5 Galones   |             |                      |         |
|          | Cisterna de Agua            |             |                      |         |

Son: Cinco mil nuevecientos  
23/100

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributarlo Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0031650 al 000-001-01-00341500

Código de Cliente: \_\_\_\_\_  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CONTADO    
 CRÉDITO

Firma \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 24/12/2022

|                        |    |         |
|------------------------|----|---------|
| Descuentos y Rebajas   | L. |         |
| Importe Exonerado      | L. |         |
| Importe Exento         | L. | 2050.00 |
| Importe Gravado 15% L. | L. | 3942.80 |
| Importe Gravado 18% L. | L. |         |
| 15% Impto. L.          | L. | 516.70  |
| 18% Impto. L.          | L. |         |
| Total a Pagar          | L. | 5009.30 |



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: forres@agualatigrahn.com / R.T.N.: 08019015739463  
**CAI:43F7D9-790905-BF48BF-AA3504-F20E33-8A**

AGUA  
**LATIGRA**

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 334893

Valle de Angeles, F.M. 9 de Noviembre del 20 22

Cliete: Casa Presidencial

R.T.N. / ID.: 08019002769515

|                      |                           |                                  |                       |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Datos del Adquirente | N° Orden de Compra Exenta | Constancia de Registro Exonerado | N° Registro de la SAG |
| Exonerado            |                           |                                  |                       |

| Cantidad | Descripción                 | P. Unitario | Descuentos y Rebajas | Total   |
|----------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 50       | Botellón de 5 Galones       | 21.00       |                      | 7050.00 |
|          | Paquete de Bolsas de 500 ML |             |                      |         |
|          | Paquete de Bolsas de 250 ML |             |                      |         |
| 30       | Docena de 355 ML            | 114.76      |                      | 3442.80 |
|          | Docena de 575 ML            |             |                      |         |
|          | Docena 1 Litro              |             |                      |         |
|          | Docena 1.5 Litro            |             |                      |         |
|          | Bolsa de Hielo de 5 Libras  |             |                      |         |
|          | Bolsa de Hielo de 20 Libras |             |                      |         |
|          | Paquete de Jugo de 150 ML   |             |                      |         |
|          | Paquete de Jugo de 400 ML   |             |                      |         |
|          | Envase Vacío de 5 Galones   |             |                      |         |
|          | Cisterna de Agua            |             |                      |         |

**CASA PRESIDENCIAL**  
**PROVEEDURIA**

RECIBIDO: JH  
 FECHA: 9/11/22  
 HORA: 12:34

Son: cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-0918 / R.T.N. 08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00316501 al 000-001-01-00341500

Código de Cliente:  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 CONTADO  CRÉDITO   
 Firma \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 24/12/2022

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Importe Exento L.       | 7050.00        |
| Importe Gravado 15% L.  | 3514.20        |
| Importe Gravado 18% L.  |                |
| 15% Impto. L.           | 516.40         |
| 18% Impto. L.           |                |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>5080.20</b> |

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 000-001-01-00072198

**Fecha factura:** 01/10/2022  
**Fecha de vencimiento:** 19/11/2022  
**Fuente:** 24188

| Descripción  | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de Impuestos              | Libre de Impuestos |
|--|----------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| Hojas con stickers (8 viñetas ó stickers en cada hoja tamaño carta) en papel adhesivo a dos colores. | 120      | 18.00           | 0.00      | ISV 15%                         | 2,160.00 L         |
|  |          |                 |           | Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L             |
|  |          |                 |           | Importe Exonerado:              | 0.00 L             |
|  |          |                 |           | Importe Exento:                 | 0.00 L             |
|  |          |                 |           | Importe Gravado 15%:            | 2,160.00 L         |
|  |          |                 |           | Importe Gravado 18%:            | 0.00 L             |
|  |          |                 |           | ISV 15%:                        | 324.00 L           |
|  |          |                 |           | ISV 18%:                        | 0.00 L             |
|  |          |                 |           | <b>Total</b>                    | <b>2,484.00 L</b>  |

**Comentarios:** Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro 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





# 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 **10782**

| Cliente: CASA PRESIDENCIAL               |                                       | DIA             |                                |  | MES      |        |  | AÑO |  |  |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------|--------|--|-----|--|--|
| Dirección:                               |                                       | 03              |                                |  | 11       |        |  | 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                                       | BINDER DE 2"                          |                 |                                |  |          |        |  |     |  |  |
| 20                                       | PAQ. PROTECTOR DE HOJAS               | 152.25          |                                |  | 7,612.50 |        |  |     |  |  |
| 10                                       | BANDEJA METALICA DE 3 NIVELES C/NEGRO | 115.00          |                                |  | 2,300.00 |        |  |     |  |  |
| 60                                       | PEGAMENTO EN BARRA UHU 40G            | 374.00          |                                |  | 3,740.00 |        |  |     |  |  |
| 100                                      | MARCADOR FLUORESCENTE V/COLORS        | 66.35           |                                |  | 3,981.00 |        |  |     |  |  |
| 60                                       | SACAGRAPAS                            | 13.50           |                                |  | 1,350.00 |        |  |     |  |  |
| 60                                       | CAJA DE GRAPAS                        | 14.65           |                                |  | 879.00   |        |  |     |  |  |
| 60                                       | CORRECTOR EN LAPIZ                    | 58.30           |                                |  | 3,498.00 |        |  |     |  |  |
| 20                                       | MEMORIA USB 32GB                      | 16.65           |                                |  | 999.00   |        |  |     |  |  |
| 96                                       | SACAPUNTAS METALICO VIVO              | 215.00          |                                |  | 4,300.00 |        |  |     |  |  |
| 20                                       | PAQ. BANDERAS ADHESIVAS               | 4.50            |                                |  | 432.00   |        |  |     |  |  |
| 600                                      | LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA          | 45.00           |                                |  | 900.00   |        |  |     |  |  |
|  |                                       | 6.00            |                                |  | 3,600.00 |        |  |     |  |  |

**CASA PRESIDENCIAL  
 PROVEEDURIA**  
 RECIBIDO: JH  
 FECHA: 7/11/22  
 HORA: 3:23

ALEX

MASTER-PRINT S. DE R.L. RTN: 08019995352164, Tel: 2227-9569 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Cantidad en letras: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

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

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario / Emisor: 2da. Copia: Proveedor

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Importe Exonerado L.    |  |
| Importe Exento L.       |  |
| Importe Gravado 15% L.  |  |
| Importe Gravado 18% L.  |  |
| 15% I.S.V.L.            |  |
| 18% I.S.V.L.            |  |
| <b>Total a Pagar L.</b> |  |

**CASA MATRIZ**  
Col. 15 de septiembre, 1ra. Calle  
Los Alcaldes, Carretera al Batallón,  
frente a Centro Comercial Los Alcaldes.  
Francisco Morazán D.C.  
Tel. 2234-6682  
contabilidad@llantilandia.com

**PUNTO DE EMISION:** Anillo periferico, edificio Autoplaza frente al coliseo de Ingenieros.  
Tegucigalpa D.C. Tel. 8748-3699, ventas.tegua@llantilandia.com

**FACTURA No: 014-001-01-00004463**

**V-10**      **CONDICIONES**      **ORDEN**      **DIAS**      **VENCER**      **EMITIDA**      **HORA**  
**0**      **Credito**                               **02/12/2022**      **11:51 AM**

**CLIENTE:** CASA PRESIDENCIAL  
**R.T.N.:** 08019002265515  
**DIRECCION:**      **EMAIL:**      **TELEFONO:**

**N° ORDEN DE COMPRA EXENTA**      **N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS**      **N° DE REGISTRO DE SAS**

| CANTIDAD | ES | CODIGO    | DESCRIPCION                               | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|----------|----|-----------|---|--------------|-----------|
| 6.00     | 34 | 100A3022  | GITI, 265/65R17 (10L) LT Giti4x4 AT70 RML | 3,043.48     | 18,260.87 |
| 8.00     | 34 | 100A3025  | GITI, 265/70R16 (8L) LT Giti4x4 AT70 RML  | 2,695.65     | 21,565.22 |
| 4.00     | 34 | 100A3712  | GITI, 255/70R16 Giti4x4 AT70 RML          | 2,521.74     | 10,086.96 |
| 8.00     | 34 | 0191/8014 | OVATION, 215/65R16 (8L) V-02              | 1,652.17     | 13,217.39 |
| 7.00     | 34 | 1100/1772 | T ALINEAMIENTO                            | 391.30       | 2,739.13  |
| 12.00    | 34 | 0800/GRA1 | T BALANCED                                | 86.96        | 1,043.48  |

LA CEIBA  
**PAGADO**  
TOCOA  
PUERTO CORTES

**Garantía por Desperfecto Fabricación**  
No incluye golpes, chichotes, ponchaduras, impactos.

MONI \*\*\* SETENTAY SEIS ML NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS \*\*\*

C.A.I.: 70687D-EA0416-AA4083-EF5A70-2C6053-98

Rango Autorizado 014-001-01-00000001 al 014-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión 24/05/2023

La Factura es beneficiaria de todas Exjtas

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00             |
| Subtotal             | 66,919.04        |
| Exento               | 0.00             |
| Exonerado            | 0.00             |
| Gravado 15%          | 66,919.04        |
| Gravado 18%          | 0.00             |
| IMP. 2/V 15%         | 10,026.98        |
| IMP. 2/V 18%         | 0.00             |
| <b>TOTAL L.</b>      | <b>76,946.02</b> |

CONDICIONES DE COMPRA - POLITICA DE CREDITO - POLITICA DE GARANTIA - POLITICA DE DEVOLUCION - POLITICA DE REEMBOLSO

- REQUISITOS CONFORMES -



# AUTO PARTES #1 "MENDOZA"

NUEVOS Y USADOS

Oficina Principal

Barrio La Concordia esquina opuesta a gasolinera Puma a 100 metros del supermercado La Colonia,

Tel.: (504) 2238-3187, 2238-9458, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: [www.autopartesmendoza@yahoo.com](mailto:www.autopartesmendoza@yahoo.com),

R.T.N.: 08011974027124

## Factura

Nº 000-001-01-00033362

Cliente: casa Presidencial

Dirección:

Tel.:

R.T.N.: 08019002265515 Tegucigalpa, M.D.C., 20 de 12 2022

| CANT.   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO       | Descuentos y rebajas Otorgados | TOTAL     |
|---|---|--------------|--------------------------------|-----------|
| 2   | Servicio de grúa p/ ambulancias Ford F450 de pto cortes a Tegucigalpa | 9,000.00     |                                | 18,000.00 |
|   |   |              |                                |           |
| O/C Exenta  | Reg. Exonerado  | Registro SAG | Importe Exonerado L.           | —         |
|   |   |              | Importe Exento L.              | —         |
| CAI: 02BC96-0CDA2D-2347AE-3CB5C8-0705CA-E4                |   |              | Importe Gravado 15% L.         | 18,000.00 |
| Fecha límite de emisión vigente: 21/06/2023               |   |              | Importe Gravado 18% L.         | —         |
| Rango Autorizado Vigente:                                 |   |              | I.S.V. 15% L.                  | 2,700.00  |
| 000-001-01-00032101 AL 000-001-01-00037850                |   |              | I.S.V. 18% L.                  | —         |
| Original: cliente, 1era. copia obligado tributario emisor |   |              | TOTAL A PAGAR                  | 20,700.00 |

Valor en letras: Veinte mil Setecientos pesos exactos

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"**

*Carolina*

FIRMA

No se aceptan devoluciones después de 48 horas de su compra  
Habrá devoluciones de dinero en caso de que no haya existencia del producto

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5



**CASA PRESIDENCIAL**  
**ADMINISTRACION GENERAL**  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA N° 627-2022**  
13 DE DICIEMBRE 2022  
INVERSIONES FIGUEROA  
08011973044348  
Loma Verde




Fecha:  
Proveedor:  
RTN:  
Dirección:

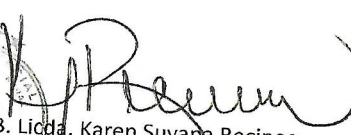
NOTA: Solicitamos entregar los productos y/o servicios detallados a continuación y presentar constancia de entrega firmada y sellada por la unidad receptora.

| Item     | Descripción   | Objeto del Gasto | Cantidad | Precio Unitario (L.) | Total (L.) |
|----------|---|------------------|----------|----------------------|------------|
| 1        | GASOLINA DIESEL PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE CASA PRESIDENCIAL | 35620            | 20       | -                    | 26,990.75  |
| Subtotal |   |                  |          |                      | 26,990.75  |
|          |   |                  |          | Impuesto 15%         | -          |
| Total    |   |                  |          |                      | 26,990.75  |

  
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 Presidencial