



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

www.oabi.gob.hn



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS EN FONDOS LIQUIDABLES MAYO 2023

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	MAYO	L 459.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
2	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	MAYO	L 211.00	AGENCIA GLOBAL 105
3	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	MAYO	L 368.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
4	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	MAYO	L 120.06	AGENCIA GLOBAL 105
5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	MAYO	L 2,899.95	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
6	ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 340.00	AGENCIA GLOBAL 105
7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	MAYO	L 427.10	MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
8	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	MAYO	L 4,485.00	KEY AND LOCK IMAGE
9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	MAYO	L 2,357.50	KEY AND LOCK IMAGE
10	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	MAYO	L 350.00	SYCOM S.A. DE C.V.
11	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	MAYO	L 255.00	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.
12	PRODUCTOS AISLANTES	MAYO	L 7,869.99	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
13	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	MAYO	L 1,045.35	HCT
14	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	MAYO	L 423.00	DIPROVA
15	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	MAYO	L 109.70	DIPROVA

TOTAL L. 21,720.65
acopa
HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

karen.nolina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Eje. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
salinera Puna

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATALINO RIVAS CONTIGUO MAC CHE
DORATIC

RIN 05019003076139 PBX 25566000 25611154

TEL 86657-64192 864680-276116 151456-80

Fact Contada 011-001-01-01764805

RefTel: 1797266 Vnd PUS

Cliente RIN 08019013611001

Cliente OABI

8/5/2023 16:17:53 CAJ#2 105272

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB CTD TOTAL

JUMPER CARRO 500G 16" LAFI LF-6505 R/NE

72986 1 ~~PKR~~ 1459.00 10.00 1459.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1399.13
Importe Gravado 18%:	19.00
15% I.S.V.:	159.07
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1459.00
TARJETA CREDITO UL:	1459.00
Su Cambio:	10.00

CONTROLES CREDITO Y NUEVA IPS CON CERO CERTADOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 26/12/2023

Razon: 011-001-01-01566501 /

011-001-01-01966500

original Cliente/Copia Obligado tributario en
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 1 7 9 7 2 9 6 *

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: representantetelegal@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00342085

Documento: 25316

CAI: 1200E1-3C51E0-24489272FEBD-3EB6A4-AF
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00379000
Fecha límite de emisión: 23032024

Vendedor: Joel

Cajero: Isamar

Fecha: 2023-05-08 5:34 p.m.

Cliente: OABI

RTN Cliente: 08019013611001

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
1	L. 183.48	L. 0.00	L. 183.48
047682 Llaveros MIXTAS JUEGO: 6-PCS 8 A 14MM J-126M PRETUL 22017			

Cantidad de Productos: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 183.48
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 27.52
Total ISV 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 211.00

DOSCIENTOS ONCE LEPIRAS 00/100

Lista Precios: 1

Tipo de pago:

Tarjeta (TPV): 159 L. 211.00

Su factura será enviada al correo electrónico:

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacerla.

https://www.agglobal.com
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



1 300000 253161

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servmunicliente@lamundial.mx
 karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 1 Sur, Pta. A Terminal de Buses Gran Centro
 al Metropolitano, av. a de gasolineros Puma
PEDREGAL - SPS

BULEVARD HOSPITAL MARTO CHANTINO RIVAS CD
 ANTIDUO VAO CREPOMATIC

RTN 080190007076139 PPA 25566000 25613104

CAI 866E97-64FE92-8A460D-2762F6-E3C9FA-19

Part. Contado 011-001-01-01785550

RefInt 1798061 Vnd PUG

Cliente RTN 08019013611001

Cliente OABI

9/5/2023 14:11:16 CA7M4 105148

Comentarios:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Reg. Gobernador:

No. Registro de La SAB:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTG
TOTAL						

PATA AHARRAP CARGA 13" C/RATO 89512-10	46584	1	PZA L104.00	10.00		
L104.00						

PATA AHARRAP CARGA 13" C/RATO 89512-10	46584	1	PZA L104.00	10.00		
L104.00						

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L320.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L48.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L368.00
TARJETA CREDITO OL:	L368.00
Su Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PES CON CERO CE
 TAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/12/2021

Telefono: 011-001-01-01666601 /

011-001-01-01966600

Original Cliente/Copia: Suagena tributario
 SMLACR

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
 a sus clientes un plazo de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IVA

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103.

RTN: 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail: representantelegal@agglobal.com

Factura: 005-002-01-00342178

Documento: 25409

CAI: 1200E1-3051E0-2448S2-72FEBD-3E86A4-AF
Desde: 005-002-01-00339001
Hasta: 005-002-01-00379000
Fecha límite de emisión: 23/03/2024

Vendedor: Ithel

Cajero: Isamar

Fecha: 2023-05-09 3:22p.m.

Cliente: OABI

RTN Cliente: 08019013611001

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Registro: N/A

No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
12	L. 8.70	L. 0.00	L. 104.40
061088	SOGA 8MM5/16 POLIPROPILENO FIERO P/METRO 40176		

Cantidad de Productos: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 104.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 15.66
Total ISV 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 120.06

CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 06/100

Lista Precios: 1

Tipo de pago:

Tarjeta (TPV): 729 L. 120.06

Su factura será enviada al correo electrónico:

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda maquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hac

<https://www.agglobal.com>
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-015-01-01405736

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-015-01-01400001

Final: 005-015-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA \$ 2,899.95
 800802 EVEREADY34D 2,899.95 G
 2,521.70 378.25

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,899.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,899.95

ATM Debito 2,899.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,899.95	2,521.70	378.25
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 2,899.95 2,521.70 378.25

Usted acumularia 116.00 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:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300020036202305061535

Agencia Global 105

105 Brigada, San Pedro Sula Cortes, 21103

RTN 05019999177070

Teléfono: 25124070

E-Mail representantelegal@aglobal.com

Factura: 005-002-01-00319402

Documento: 1447

CAI: 7726C3-E192B6-5E4C83-B3D8CA-EB1C8B-E
Desde: 005-002-01-00289001
Hasta: 005-002-01-00339000
Fecha límite de emisión: 23032023

Vendedor: Ibel
Cajero: Isamar
Fecha: 2023-03-10 12:16 p.m.
Cliente: OABI

RTN Cliente: 08019013611001
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

CANT	P U	Descuento	IMPORTE
5	L. 59.13	L. 0.00	L. 295.65

037704 CANDADO PRETUL 50MM CAHI-508
GICORTO BLISTER 23621

Cantidad de Productos: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 295.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 44.35
Total ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA EMPIRAS 00/100

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 340.00
Total Recibido:	L. 500.00
Cambio:	L. 160.00

- Es obligatorio presentar su factura original
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados
- Toda maquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hac

<https://www.aglobal.com>
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



MACDEL Express

Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express 105

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No 400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contactabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento
Colonia Colombia, Avenida Circunvalación,
15 Calle entre 6 y 7 avenida Nor Este
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3176-2890
macdel105@grupomacdel.com

Factura

Folio: 008-001-01-00122029 ✓

Folio R1: 113414CA3790

Fecha: 12/04/2023 ✓ 09:52:46

Vendedor: SPS: TIENDA 105

Código: 113787

Nombre de Cliente:
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENESTAR
INCAUTADOS OABI ✓
RTN: 08019013611001

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
1	PR1004229	L 65.00	L 0.00	L 65.00
BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50 UNDS) UMI: UNIDAD				
2	PR1001420	L 23.00	L 0.00	L 46.00
BOLSA P/BASURA PAPELERA BLANCA 18X19 ROLLO (50 UNDS) UMI: PAQUETE				
1	PR1006304	L 72.39	L 0.00	L 72.39
PAPEL HIGIÉNICO CARIÑOSO 1000 HJS (PAQ 4 UNIDADES) UMI: UNIDAD R1				
1	PT1006512	L 130.00	L 0.00	L 130.00
ODORMAC BERRY SWEET GLN UMI: GALON				
2	PR1001863	L 29.00	L 0.00	L 58.00
PAÑO MICROFIBRA AMARILLO (MC404G-Y) UMI: UNIDAD				

Subtotal sin descuento: L 371.39

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 371.39

I.S.V. 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 55.71

TOTAL A PAGAR: L 427.10
CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 10/100 LEMPIRAS

Cód	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.10

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja 2 105

Facturador: SPS 105

Folio R1: 113414CA3790

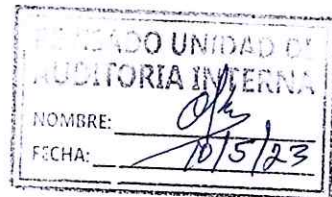
Fecha Límite Emisión: 18/01/2024 ✓

Rango Autorizado: del 008-001-01-00118001

CAI: al 008-001-01-00134000

E7F4B7-9ED8B9-C84FA0-4C3EE0-B1A0B2-24

original.ciente





Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Maní, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatampros@hotmail.com

CAI: CF21251099E98-BA4F85-891388-90104F-FE

Fecha: 17 Mayo del 2023

R.T.N. 17091960001880
FACTURA
 N° 000-001-01-00002550

Señor (es): OABIV

Dirección: _____ R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	VENTA e instalacion de	2.600	2.600
	lamin puzza ceramica		
1	Reparar pastillas para ceramica	600	600
1	ceramica de vidrio e instalacion	700	700
	= 41 -		

Key and Lock Image
 TEL.2213-4521
 R.T.N.:17091960001880

Fecha Limite de Emision: 15/11/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002450

N° Correlativo de orden de compra exenta _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° identificativo del registro de la SAG _____

Son cuatro mil novecientos ochenta y cinco 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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 16% L.	3.900
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	585
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.485

[Firma]
 Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Maní, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatampros@hotmail.com
 CAI: CF2125-099E98-B44F85-891388-90104F-FE

R.T.N. 17091960001880
FACTURA
 N° 000-001-01-00002557

Fecha: 19 Mayo del 2023

Señor (es): Oabi

Dirección: _____ R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Apertura de puerta de Madera	400	400
1	Hacer llave para puerta de Madera	500	500
1	Apertura de portón Metálico	500	500
1	Hacer llave la llave de portón Metálico	650	650
	<u>U.K.</u>		

Key and Lock Image
 TEL. 2213-4521
 R.T.N.: 17091960001880

portal del basque
alejandro

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002550

N° Correlativo de orden de compra exenta _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 N° Identificativo del registro de la SAG _____
 Son: dos mil treinta y cinco y siete 50/100 LEMPIRÁS (En Letras)
 CONSUMIDOR FINAL **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

[Firma]
 Firma

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	<u>2,050</u>
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	<u>307.50</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,357.50</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI
Gobierno de la República

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI
Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002440

Sr(a): KEY AND LOCK IMAGE RTN: 1709 1960 001880

FECHA: 24-05-2023 CAI del comprobante: *


Fecha de emisión comprobante: 19-05-23 N° correlativo comprobante: 000-001-01-0000 ²⁵⁵⁷ ₂₅₅₀

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de cerrajería *CF2125-099E48-8A4F85-871355-90104F- -FE	5,950	% 15	892.50

GMIL DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 0914106600950 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225
RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600
CAI: 0647F3-ECD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO



[Handwritten Signature]

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 12/6/23



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula
 Cortés, Honduras
 Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
 Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
 contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO ORIGINAL

No. 003-001-01-00096267

CAI: 9C8D53-3A5B0C-004995-050E38-1AFD64-B5
 Rango Autorizado
 Desde: 003-001-01-00091501 Hasta: 003-001-01-00105000
 Fecha límite de emisión: 27/12/2023

Cliente: OABI
 R.T.N.: 08019013611001
 Dirección:
 Condición de pago: Contado

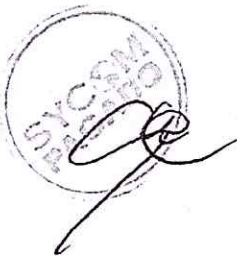
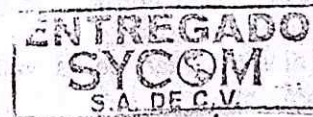
No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 22/05/2023 11:41:05

Vendedor: Gilberto Carranza Avila
 Origen: C00046297

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[MINDPURE LX10378] Adaptador USB a RS232 1.5M Metros Mindpure LX10378 3MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3M	304.350	ISV 15%	L 0.00		L 350.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Trescientos Cincuenta Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
200106649
BAC Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 304.35
Importe Gravado 15%	L 304.35
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 45.65
ISV 18%	L 0.00
Total	L 350.00
Cambio	L 150.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo;

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn 🌐 Sycom HN 📞 @sycomhn
 📺 @sycomhn 📧 @sycomhn 🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎️ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | copia-Obligado Tributario Emisor | copia-Contabilidad
 La Factura es beneficio de todos, Exíjala!

COMERCIAL FERRETERA S.de R..L.

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

A3E30D-058C02-444F83-5BF6E1-893312-2A
RTN :08019001230212

Tipo Fact: Contado

Fecha: 05/25/2023

Vencimiento: 05/25/2023

Factura # 000-001-01-00197548

Cliente: OABI
Dirección: RRRR
Telefono:

Cod Cliente:1100110167
RTN: 08019013611001

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185001 A LA: 00210000

Fecha limite emisiórago 23 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
02MAS000405	Masilla TABLA YESO JUNTEX (Galon)	1.00	G	255.00	221.74

Doscientos Cincuenta y Cinco 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



Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	221.74
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub-total:	L.	221.74
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	33.26
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	255.00

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL NO 401
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
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

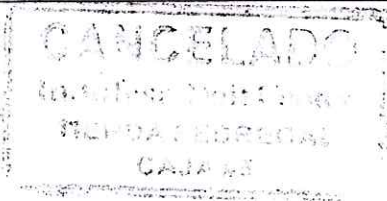
CAI: 9F941A-92839B-604D98-B3012F-5219FA-74

R. T. N. 08019002282606

FACTURA: 000-004-01-00029488

Cliente: 600000 O.A.B.I.	Tienda: M010
RTN: 08019013611001 TEL:	Vendedor: 022 - Edgardo Escoto #8
Dirección: PRINCIPAL	Número SAP: 6100029488
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras	Fecha de Emisión: 31.05.2023 11:10:56
Referencia:	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10582509	
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10000720	TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098	10	GLN	651.3038	0.0000	6,513.0380
10005470	BROCHA LA MAESTRA 4" BMA40 BYP	4	C/U	82.6087	0.0000	330.4348
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	6,843.4728



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.															
<p>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 o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará 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.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td>6,843.47</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>1,026.52</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar L.</td> <td>7,869.99</td> </tr> </table>	Importe Exonerado L.	0.00	Importe Exento L.	0.00	Importe Gravado 15% L.	6,843.47	Importe Gravado 18% L.	0.00	I.S.V. 15% L.	1,026.52	I.S.V. 18% L.	0.00	Total a Pagar L.	7,869.99
	Importe Exonerado L.	0.00													
	Importe Exento L.	0.00													
	Importe Gravado 15% L.	6,843.47													
	Importe Gravado 18% L.	0.00													
	I.S.V. 15% L.	1,026.52													
	I.S.V. 18% L.	0.00													
	Total a Pagar L.	7,869.99													
		Nombre y Apellido No. Identidad													
		<i>Kevin [Signature]</i>													
	Firma Recibi Conforme														

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 22.11.2023 Rango Autorizado: 000-004-01-00028501 a la 000-004-01-00031000
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sr(a): Industrial Ferretera S.A de C.V

RTN: 0801 9007 282606

FECHA: 31 - 5 - 23

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 31 - 5 - 23

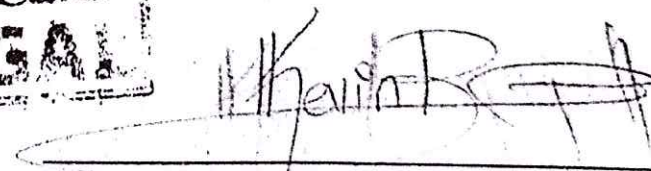
N° correlativo comprobante: 000-004-01-00029488

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de Galones tapajotas y brochos.	6,843.47	15%	1,026.52
	* CAI = 9F941A - 92839B - 604D98 - 53012F - 52191A - 74			

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 06141966000956 - CERTIFICACIÓN N° 0231-21-109-0-04 / Tel: 2234-2222
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002680
 CAI: 0647F3-ECD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Inditasa Do It Com
PEDREGAL

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE RL.
 Calle Real, No. 8 - 1, Centro Ciudad Tegucigalpa, Honduras
 P.O. Box 90000, San Pedro Sula, Honduras
 Tels: 2240-1500 / 2240-1501
 E-MAIL: hct@ohct.hn

CAJA: A20072-993878-004790-000507-707094-00

CLIENTE: 011045 R.T.N. 08019013611001
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Nº FACTURA: 000-001-01-00136771
 FECHA: 29. mayo. / 2023
 HORA: 11:05
 VENDEDOR: OHCT - Sede, Centro
 VIA: 1º Puesto Tegucigalpa
 REFERENCIA:
 TERMINOS: Contado

Dirección: TEGUCIGALPA

DET. DESCRIPCIÓN	Código	ISV	Cant.	Precio	Total
BLUMES CART 504130 BOTTLE DE TINTA EPSON MAGENTA PARA BROTHER 4130, 4160, 4161, 4171, 4181	01	1	1	219.00	219.00
BLUMES CART 504130 BOTTLE DE TINTA EPSON CYAN PARA BROTHER 4130, 4160, 4161, 4171, 4181	01	1	1	219.00	219.00
BLUMES CART 504130 BOTTLE DE TINTA EPSON MAGENTA PARA BROTHER 4130, 4160, 4161, 4171, 4181	01	1	1	219.00	219.00
BLUMES CART 504430 BOTTLE DE TINTA EPSON AMARILLO PARA BROTHER 4130, 4160, 4161, 4171, 4181	01	1	1	219.00	219.00

OHCT
 Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

RECEIVED
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 PARA DEVOLUCIONES

 Cargo y apellido

Tinta Impresora Epson

Esta factura es válida y aceptada por el cliente y el vendedor en el momento de la emisión de la misma.

HELEDO ACEPTADO REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 13%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 13%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	909.00	0.00	909.00	118.17	1,027.17
TOTAL EN LETRAS: Mil Cuarenta y Cinco y 05/100 Lempiras						

PUNTO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00136771 AL 000-001-01-00136771
 REGISTRO DE EMISION 14/05/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXCELENTE
 No. de registro de la Oficina de Compra y Venta
 No. de registro de la Oficina de Registro de Emisiones

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@onbi.gob.hn
 RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002446

Sr(a): H.C.T RTN: 0801 9995 37 5380
 FECHA: 29-5-23 CAI del comprobante: ★
 Fecha de emisión comprobante: 29-5-23 N° correlativo comprobante: 000-001-01-0013-001

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la compra de tintas Epson.	L. 909.00	15%	L. 136.35
★	CAI = A28372-842576-884798 AA.F36-7B7A4-B6	OHCT		

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600
 CAI: 0647F3-ECD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

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
 leoneikafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI 1659 8 D160LD 704B9Z B22871 119 Ab4 T1
 Factura: 000 001 01 1732673

Fecha: 25/05/2023 Hora: 10:13:55 a.m.
 Cajero: YSANTOS POS #: 13
 No. Autorizacion: 6526218

Vendedor:
 RTN: 08019013611001
 Cliente: OABI

Cod.	Descripción	Cant.	Unid.	Valor
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

⇒ 423.00

No. De Orden de compra exenta.
 No. De constancia de registro de exonerados.
 No. De registro SAC.
 CUATROCIENTOS VEINTITRES EMPIRAS.
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
 Fecha Vence Rango: 18/07/2023
 VAT Number:
 VAT Total: L. 55.17

Gracias por su compra
 en DIPROVA

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
supermercadoiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-822871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17341675

Fecha:02/06/2023 Hora: 10:53:53 a.m.
Cajero: MZUNIGA POS #: 7
No. Autorizacion: 6542298

Vendedor:

RTN: 08019013611001

Cliente: OABI

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 109.7	BLISTER PILA ALCALINA 9V	
15.00%	012800330355	L. 109.70
	Sub Total	L. 95.39
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 95.39
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 14.31
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 109.70
	EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 390.30

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
CIENTO NUEVE CON 70/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 14.31

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