



# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

## ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA

### CAJA CHICA DEL MES MAYO 2024



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

<b>Nº.</b>	<b>FECHA</b>	<b>Proveedor</b>	<b># Factura</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
1	03/5/2024	SMART DEPONT	001-001-01-00026399	SOPORTE PARA TELEVISOR	L. 1,400.00
2	7/5/2024	GRUPO E INVERSIONES AMEEKA	000-002-01-00101587	FUSIBLES-36930	L. 380.01
3	6/5/2024	ABARROTERIA JAFET	000-001-01-00070011	FUSIBLES-36930	L. 45.00
4	8/5/2024	TECHNOS DESING COMPUTADORAS	001-004-01-00203213	CUBERTOR PARA LA COMPUTADORA DE OPERACIONES	L. 695.00
5	10/5/2024	GRAFICOS INSULARES	000-003-01-00070013	ENCUADERNADO	L. 560.00
6	21/5/2024	GRAFICOS INSULARES	000-003-01-00070055	ENCUADERNADO	L. 280.00
7	21/5/2024	TECHNOS DESING COMPUTADORAS	001-004-01-00203571	MEMORIA USB PARA ADMINISTRACIÓN.	L. 279.00
8	28/5/2024	HARDWARE INVESTMENT	003-001-01-00003349	CARBOCLEANER	L. 188.60
9	29/5/2024	ACE HARDWARE	003-001-01-00603419	TORNILLOS	L. 12.35
10	29/5/2024	ABARROTERIA JAFET	000-001-01-000070229	ARRANCADOR	L. 175.00
<b>Total Gastos de Caja Chica</b>					<b>L. 4,014.96</b>

<b>Total liquidación</b>	<b>L. 1,985.04</b>
<b>Total Caja Chica</b>	<b>L. 6,000.00</b>



*[Handwritten signature]*



*Kedy Morales*

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA**



**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)



Ruegole librar pago a favor de: FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDINO

La cantidad de: SEIS MIL EXACTOS

No. 1305

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1 CAJA CHICA		
	2		
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago de, Franklin Borjas, para cubrir compras y gastos de caja chica para la adquisición de suministros varios para ser utilizados en la estación en Santos Guardiola, durante el mes de mayo 2024 pago se realiza con cheque #00000235 *****UL*****		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L 6,000	00

Fecha: Santos Guardiola, Islas de la Bahía, 02 de Mayo de 2024

Aprobado por  
Comandante Local

Elaborado por  
Administradora local

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722  
[santos.guardiola@bomberoshonduras.hn](mailto:santos.guardiola@bomberoshonduras.hn)

**HERCON GROUP S. DE R. L.**  
**SMART DEPOT**

Casa matriz: Res Valle del Sol, Ca principal, #02, Ste  
 Lucia, F.M  
 Sucursal: Mall Mega Plaza Ca principal, col Monte  
 Placentero, Roatan, Islas de la Bahía, Honduras CA  
 Correo: hercongroup@hercon.us tel: 8790-4036

R.T.N :08019022361790 CAI:  
 B71634-BFD3F3-EC49B7-B0E886-2AB344-18  
 Rango Autorizado de Facturas:  
 001-001-01-00025701 a la 001-001-01-00045700  
 Limite de Emision 18/04/2025

FACTURA 001-001-01-  
 00026399

Fecha: 03/05/2024 HORA:15:22:26

Dylan Lozano

Cliente Contado  
 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500  
 Datos de Adquiriente Exonerado  
 No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada  
 No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	11805711	1,217.39	1,217.39
	TV Wall Mount Full Motion Single Arm, Suitable For Flat TVs From 32" u		

Importe L.	1,217.39
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	1,217.39
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	182.61
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,400.00</b>

Son: UN MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Efectivo : 1,400.00  
 Cambio : 0.00

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**SMART DEPOT**

HERCON GROUP S. DE R.L.  
 Mall Mega Plaza Roatán,

COTIZACION AL CLIENTE	
Número	9334
Fecha	03/05/2024
Página	1

**COTIZACION AL CLIENTE**

Presentado a:

Enviar a:

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
--------------------------------	--------------------------------

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
1285	08019999406500		Contado						
Vendedor	Moneda	Emite							
Dylan Lozano	Nacional L								
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	11805711	TV Wall Mount Full Motion Single Arm, Suitable For Flat TVs From 32" u	101	1.00	UN	1,217.39		15.00	1,217.39



Aviso:

Subtotal	1,217.39
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	182.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,400.00</b>

CS Escaneado con CamScanner



GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL  
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE  
 ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.  
 RTN:11019015778958  
 TEL:2449-0241 / 2455-7237  
 CEL:9901-9265 / 9498-1281  
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

**FACTURA**  
 CORRELATIVO:000-002-01- 00101597  
 CAI: F1E417-D4E12B-644680-83512C-51A5C1-A0  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/07/2024  
 DESDE: 00081001 HASTA: 00113000  
 FECHA: 07/05/2024 HORA 11:47:46  
 CAJERO:01 CAJA #: PCAMEKA-02  
 FAC. AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]  
 CLIENTE:: C000236 08019999406500  
 NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS . SANTOS GU

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</b>				
1	FUSIBLE HEMBRA P. 20 AMP CLICK FUS-00001	4	21,74	86,96
2	FUSIBLE HACHA P. 25 AMP MINI FUS-00059	4	21,74	86,96
3	FUSIBLE DE HACHA MINI DE 15 AMPERIOS FUS-00076	2	21,74	43,48
4	LIMPIADOR CONTACTO ELECTROCLINER 10-C LIQ-00319	1	113,04	113,04

TOTAL ARTICULOS	4,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0,00
SUB TOTAL L.	330,44
IMPORTE EXONERADO L.	0,00
IMPORTE EXCENTO L.	0,00
WPORTER GRAVADO 15% L.	330,44
WPORTER GRAVADO 18% L.	0,00
I.S.V. 15% L.	49,57
I.S.V. 18% L.	0,00
TOTAL PAGAR: L	380,01

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA CON 01/100 CTS

EFFECTIVO L. 500  
 VUELTO L. 119,99

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

N° O/C EXENTA: \_\_\_\_\_

N° REG DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

N° REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

REVISE SU PRODUCTO YA QUE NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA  
 TODA FACTURA AL CREDITO DEBERÁ SER CANCELADA A  
 MAS TARDAR 30 DIAS, DESPUES DE SU FECHA DE  
 EMISION. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ 3% MENSUAL.

LOS MEJORES EN SERVICIOS, PARTES,  
 ACCESORIOS Y REPUESTOS

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

ner

**GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL**  
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA HONDURAS , C.A  
 TEL:2449-0241 / 2455-7237 CEL: 9901-9265 / 9498-1281  
 WEB: www.geameeka.com CORREO: info@geameeka.com

**COTIZACIÓN**

0000000048

CLIENTE: C000236 CUERPO DE BOMBEROS . SANTOS GUARDIOLA  
 RTN: 08019999406500  
 DIRECCIÓN: SANTOS GAURDIOLA  
 TELÉFONO: 94779340  
 ASESOR: DIRECTO  
 COTIZACIÓN AL:  
 FECHA EMISIÓN: 07/05/2024  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/05/2024  
 FORMA DE PAGO:

#	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	4	FUS-00001	FUSIBLE HEMBRA P. 20 AMP CLICK	21,74	86,96
2	4	FUS-00059	FUSIBLE HACHA P. 25 AMP MINI	21,74	86,96
3	2	FUS-00076	FUSIBLE DE HACHA MINI DE 15 AMPERIOS	21,74	43,48
4	1	LIQ-00319	LIMPIADOR CONTACTO ELECTROCLINER 10-OZ ABRO EC-833	113,04	113,04
***** ULTIMA LINEA *****					
<b>Comentarios:</b>				DESCUENTO L.	0,00
				SUBTOTAL L.	330,44
				I.S.V 15% L.	49,57
				I.S.V 18% L.	0,00
				<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>380,01</b>

AUTORIZADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

CS Escaneado con CamScanner  
 VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS MARCAS

ABARROTERIA JAFET  
Bo LEMPIRA CALLE PRINCIPAL  
R.T.N: 01051980001180  
Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras  
3182018  
R.T.N: 01051980001180

CAI:  
E725DF-D5D1ED-324F939BE4AF-CC4B41-49  
Fecha Limite Emision: 10/09/2024  
Rango de facturas  
del 000-001-01-00068001  
al 000-001-01-00073000

## FACTURA


Factura #  
000-001-01-00070011

Doc. 30138  
CUENTA: RTN08019999406500  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBER  
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA  
Fecha: 06/05/2024 Hora: 06:11:24 p.m.  
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

Cliente R.T.N:  
Cliente Exonerado:  
No Documento SAG:  
Nu. Exoneracion:  
\*CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	FUSIBLES	3	L. 45.00
	3 @ L. 15.00		

Total Exonerado	Lps. 0.00
Total Descuentos	L. 0.00
Grabado 15%	45.00
Grabado 18%	.00
Grabado Exento	.00
Sub Total	L. 39.13
ISV 15%	L. 5.87
Total	L. 45.00
Efectivo Pago	L. 500.00
Saldo Efectivo	L. 455.00



Total Letras: cuarenta y cinco Lps con 0 ctvs

\*\*\*Gracias Por su Compra\*\*\*

\*\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*\*

\*\*\*Copia Emisor Fiscal\*\*\*

Los hacemos un proceso 0004

Technos Design Computadoras  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272  
B Alvarado av. 14 de Julio la  
Ceiba Atlántida  
Telf. Empresa: 2400-3555  
Sucursal:  
2 -Roatan  
Dirección Sucursal:  
DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS  
TROPICAL ISLAS DE LA BAHIA  
Telf. Sucursal: 2445-0411  
e-mail: contabilidad@technosdesign.com  
CAI:  
888DC8-E7523E-A745A4-918053-C77  
3D3-22

Ticket de contado  
Operación: 001-00492  
Número: 001-004-01-00203213  
ID Interno: 00203214  
Bodega: 1  
Fecha: 08/05/2024 01:04:56 PM  
Cliente: 883  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE  
BOMBEROS DE HONDURAS  
RTN: 08019999406500  
Vendedor: Michael A. Mena  
Navarro  
Cajero: 69-Roatan Ventas 1  
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1220  
Cantidad: 1X  
Precio Unitario: L604.35  
Total: L604.35\*  
Descripción:  
ARGOM LAPTOP MALETIN 15.6  
ARG-BG-6782  
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 1  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L604.35  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravado: L0.00  
Subtotal: L604.35  
ISV 15.00%: L90.65  
Total a Pagar: L695.00  
Paga con: 700.00  
Cambio: 5.00

\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: seiscientos  
noventa y cinco lempiras.  
Número Correlativo de la Orden  
de Compra Exenta.  
Número Correlativo de la  
Constancia del Registro de  
Exonerados.  
Número Identificativo del  
Registro de la Secretaría de  
Estado en el Despacho de



Cotización

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.  
SUCURSAL Roatan  
DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS TROPICAL ISLAS DE  
LA BAHIA  
2445-0411  
contabilidad@technosdesign.com  
RTN: 01019008202272

# Cotización: 2-10,400  
No. Cliente: 883  
Condición: Contado  
Fecha: 08/05/2024  
Hora: 01:03:01 p.m.  
Vendedor: Michael A. Mena Navarro

Cliente ID: 08019999406500  
Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS  
Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1220	ARGOM LAPTOP MALETIN 15.6 ARG-BG-6782 ARGOM Laptop Maletin FLORENCIA 15.6	1.00	L. 604.35	L. 604.35



SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Sub Total	Desc.	L. 604.35
	Descuento	L. 0.00
Total Antes ISV		L. 604.35
	ISV	L. 90.65
Total		L. 695.00

\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
EXISTENCIAS\*\*  
DETALLE DE GARANTIA  
N/A = No Aplica 1M = 1 Mes  
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

2-10,400

Visítanos en la web [www.technosdesign.com](http://www.technosdesign.com)

¡GRACIAS POR EFECTUARNOS LO ESPERAMOS PRONTO!

Página 1 de 1



**GRAFICOS INSULARES**

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

**Casa Matriz**Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la  
Bahía Honduras C.A  
Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587**Sucursal**Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana,  
Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras  
C.A.

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. :11031976001073

**Factura al Contado****CAI:**

DDBD0F-88375E-104E9C-50BC9C-3E4009-C0

FACTURA : 000-003-01- 00070013

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS S.G.

Telefono :

R.T.N. : 08019999406500

Fecha: 10/05/2024 Hora :12:51:05 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
ENCUADERNADO 123			
185559	2	243.48	486.96

Sub-Total : L.	486.96
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	486.96
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	73.04
I.S.V. 18% : L.	0.00

**GRAN TOTAL : L. 560.00**

Efectivo pagado : L. 560.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. **QUINIENTOS SESENTA CON 00/100**

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 11/12/2024

Rango Autorizado

000-003-01-00069501/000-003-01-00071000

Todo lo puedo en Cristo que me  
fortalece. Filipenses 4:13

GRAFICOS INSULARES

Telefono:

Rif:11031976001073

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS S.G.

Dirección:

"

Rif: 08019999406500

Telefono:

Vendedor: DELMIS ZELAYA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
185559	ENCUADERNADO 123	2	280.00	560.00

Flete:	0.00		Total Neto:	486.96
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	73.04
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	560.00

Son: QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

Operador: DELXIZ

Total Items: 1 Continúa...



Escaneado con CamScanner

**COTIZACION**

00000787

Fecha: 10/05/2024

Vence:25/05/2024

Hora: 12:49:48

Pag: 1



**GRAFICOS INSULARES**

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

**Casa Matriz**

Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la  
Bahía, Honduras C.A.  
Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587

**Sucursal**

Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana,  
Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras  
C.A.

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

**Factura al Contado**

**CAI:**

DDBD0F-88375E-f04E8C-59BC9C-3E4008-C0

FACTURA : 000-003-01- 00070055

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS S.G.

Telefono :

R.T.N. : 08019999406500

Fecha: 21/05/2024 Hora :02:48:24 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
ENCHUFERNAO 123 18555	1	243.48	243.48

Sub-Total : L. 243.48

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 243.48

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 36.52

I.S.V. 18% : L. 0.00

**GRAN TOTAL : L. 280.00**

Efectivo pagado : L. 280.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 11/12/2024

Rango Autorizado

000-003-01-00089501/000-003-01-00071000

Todo lo puedo en Cristo que me  
fortalece. Filipenses 4:13

ner

Technos Design Computadoras  
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272  
B Alvarado av. 14 de Julio la  
Ceiba Atlántida  
Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:  
2 -Roatan  
Dirección Sucursal:  
DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS  
TROPICAL ISLAS DE LA BAHIA  
Telf. Sucursal: 2445-0411  
Mail: contabilidad@technosdesign.c  
CAI:  
888DC8-E7523E-A745A4-918053-C77  
3D3-22

Ticket de contado  
Operación: 001-00513  
Número: 001-004-01-00203571  
ID Interno: 00203572  
Bodega: 1  
Fecha: 21/05/2024 02:40:56 PM  
Cliente: 883  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE  
BOMBEROS DE HONDURAS  
RTN: 08019999406500  
Vendedor: Michael A. Mena  
Navarro  
Cajero: 69-Roatan Ventas 1  
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: DTXON/128GB  
Cantidad: 1X  
Precio Unitario: L242.61  
Total: L242.61\*  
Descripción:  
Kingston Memoria USB  
DTXON/128GB Exodia  
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 1  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado: L242.61  
Desc y Reb Exento: L0.00  
Desc y Reb Gravado: L0.00  
Subtotal: L242.61  
ISV 15.00%: L36.39  
Total a Pagar: L279.00  
Paga con: 500.00  
Cambio: 221.00

\*: Paga Impuesto  
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales  
Escaneado con CamScanner  
Monto Total: doscientos



Cotización

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.  
UCURSAL Roatan  
DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS TROPICAL ISLAS DE  
LA BAHIA  
445-0411  
contabilidad@technosdesign.com  
TN: 01019008202272

# Cotizacion: 2-10,813  
No. Cliente: 883  
Condicion: **Contado**  
Fecha: 21/05/2024  
Hora: 02:40:07 p.m.  
Vendedor: Michael A. Mena Navarro

Cliente ID: 08019999406500  
Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS  
Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
DTXON/128GB	Kingston Memoria USB DTXON/128GB Exodia Kingston Memoria USB DTXON/128GB Exodia	1.00	L. 242.61	L. 242.61

OSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS 00 / 100 CENTAVOS

\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
EXISTENCIAS\*\*  
DETALLE DE GARANTIA  
N/A = No Aplica 1M = 1 Mes  
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

**2-10,813**

Sub Total Desc. L. 242.61  
Descuento L. 0.00  
Total Antes ISV L. 242.61  
ISV L. 36.39  
Total L. 279.00

Escaneado con CamScanner

# HARDWARE INVESTMENT

Número de factura  
003-001-01-00003349

Oakridge  
RTN# 0209-1990-001619  
hardwareinvestment@gmail.com

RAZÓN SOCIAL: Hardware Investment

FECHA: 28/05/2024

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS SANTOS GUARDIOLA  
RTN: 08019999406500



CAI: 5C5DA8-9990A5-8D4C81-6B43CE-A9DBC9-AC

FECHA LÍMITE: 17/05/2025

RANGO AUTORIZADO: Desde 003-001-01-00000001  
Hasta 003-001-01-00006000

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
CC-200   ABRO CARB & CHOKE CLEANER 10 OZ	1.00	L80.00	L80.00
9-AB   ABRO SILICON BLIST GRIS 3-OZ	1.00	L84.00	L84.00

**Total L164.00**

Subtotal gravado 15% L164.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuento L0.00

Tercera edad L0.00

Impuesto 15% L24.60

Impuesto 18% L0.00

**TOTAL A PAGAR L188.60**

**DLLS. \$7.86**

Tasa de cambio L24.00

Efectivo L500.00

Cambio L311.40

CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Observaciones:

# Orden de compra:

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

## HARDWARE INVESTMENT

West End  
Mangrove Bight West End antes  
Gasolinera, Roatan, Islas de la  
Bahia.  
9328-7593  
hardwareinvestment@gmail.com

French Harbor  
French Harbour, Calle Principal,  
Roatan, Islas de la Bahia  
3374-1906  
hardwareinvestment@gmail.com

COTIZACION 2024-001-7944

RTN# 0209-1990-001619

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SANTOS  
GUARDIOLA  
RTN: 08019999406500

Fecha: 28/05/2024



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valor
CC-200	ABRO CARB & CHOKE CLEANER 10 OZ	1.00	L80.00	L0.00	L80.00	L80.00
9-AB	ABRO SILICON BLIST GRIS 3-OZ	1.00	L84.00	L0.00	L84.00	L84.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Observaciones:

1. Tiempo de validez: 5 días a partir de la fecha de cotización

2. Forma de pago: transferencia o cheques puede hacerlo en las siguientes cuentas bancarias a nombre de German Joharssy Moradel Aceituno

Bac Bamer 730-381-011 / Atlantidad 31820051899 / Banpais 216200034269 / Ficohsa 200010510774

Se acepta como orden de compra:

Fecha: \_\_\_\_\_

Subtotal gravado 15% L164.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuentos o rebajas otorgados L0.00

Impuesto 15% L24.60

Impuesto 18% L0.00

**Total a pagar L188.60**

**DLLS. \$7.86**

Tasa de cambio L24.00

Facturado por:  
jmoradel

Autorizado por:

Recibido por:

OTOS Y  
E GAN

ESCANEA Y REGISTRA TUS DATOS Y  
AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE GANAR.



our  
com  
Eldon's S.A de C.V  
ACE HARDWARE  
Casa Matriz en French Harbour  
suncorporationroatan@gmail.com

bour,  
Sucursal#3  
RTN:11019995417149, Fench Harbour, ACE  
TEL #1: 2455-7532  
TEL #2: 2455-5280  
TEL #3: 8443-7488  
C.A.I.

94B741-DEDE61-E94E8C-D870E6-9E9207-A4  
Rango Autorizado:  
003-001-01-00586601 al 003-001-01-00628600  
Fecha Limite Emision  
07/02/2025  
FACTURA DE VENTA  
Numero Correlativo de Factura:  
003-001-01-00603419

14:40	N. Sistema:	604509
	Fecha: 29/5/2024	Hora: 10:14:40
	Cajero: DI	Caja #: 1
	Codigo Cliente: 0	

Codigo:  
Nombre: cuerpo de bomberos  
RTN: 08019999406500  
CustomerPointID: 0

\*\*\*\*\*DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS\*\*\*\*\*

\*\*Numero correlativo de la  
Orden de Compra Exenta:  
\*\*Numero correlativo de la Constancia  
del Registro de Exonerados:  
\*\*Numero identificador del Registro de la Secretaria  
de Estado en el Despacho de Agricultura:

Descripcion	Precio	Monto
"HILL BOLT HEX 5	L10.74	L10.74
Cant: 1		

Rebajas y Descuentos	
otorgados:	L0.00
Producto Exento:	L0.00
Producto Gravado 15%	L10.74
Producto Gravado 18%	L0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
=====	
SubTotal:	L10.74
=====	
15% ISV	L1.61
=====	
Total Impuesto:	L1.61
=====	
Total	L12.35

L. 12.35





ABARROTERIA JAFET  
Bo LEMPIRA CALLE PRINCIPAL  
R.T.N: 01051980001180  
Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras  
3182018  
R.T.N: 01051980001180

=====  
CAI:  
E725DF-D5D1ED-324F939BE4AF-CC4B41-49  
Fecha Limite Emision: 10/09/2024  
Rango de facturas  
del 000-001-01-00068001  
al 000-001-01-00073000  
=====

**FACTURA**

Factura #  
000-001-01-00070229

Doc. 30357  
CUENTA: RTN08019999406500  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBER  
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA  
Fecha: 29/05/2024 Hora: 02:02:22 p.m.  
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

Cliente R.T.N:  
Cliente Exonerado:  
No. Documento SAG:  
Nu. Exoneracion:  
\*CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
790920	ARRANCADOR D	1	L. 155.00
02	ABRASADERA 3/	1	L. 20.00
Total Exonerado			Lps. 0.00
Total Descuentos			L. 0.00
Grabado 15%			175.00
Grabado 18%			.00
Grabado Exento			.00
Sub Total			L. 152.17
ISV 15%			L. 22.83
Total			L. 175.00
EFFECTIVO Pago			L. 175.00
Change Due			L. 0.00

Total Letras.: ciento setenta y cinco Lps.con 0 ctv

iner

\*\*\*Gracias Por su Compra\*\*\*  
\*\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*\*  
\*\*\*Copia Emisor Fiscal\*\*\*

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

L.