


**AUTO ACCESORIOS Y REPUESTOS**  
**"LINACA"** 

CAI: 262CDA-2F6B88-3C45B1-E6FB31-68F39B-85    R.T.N. 06011981009992

Prop. Arlex Omar Flores  
Venta de tono, guardafangos, parillas, radiadores,  
Tolvas y todo en suspensión y repuestos de motor de gasolina y diesel.  
Dirección: 1/2 cuadra al oeste del Instituto La Esperanza, Barrio Los Fuertes,  
Choluteca, Honduras. Tel: 2780-0063 E-mail: f\_arlex@yahoo.com

**Factura** 000-001-01-00Nº 024686    R.T.N. 08019999406500

Señor(es): Cuerpo de Bomberos de Honduras    TEL: \_\_\_\_\_  
Dirección: Choluteca    TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Remolque Nissan NP300 2024			4,347 83
<b>Total</b>				


AUTO ACCESORIOS Y REPUESTO  
"LINACA"  
**CANCELADO**

AUTO ACCESORIOS Y REPUESTOS  
"LINACA"  
TEL. 2780-0063  
**ENTREGADO**

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024    «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJA LA.»  
Rango Autorizado: 000-001-01-00023201 al 000-001-01-00024700    Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en letras: Cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 83/100     CONTADO     CRÉDITO

Datos del Adquirente Exonerado:  
No. de orden de compra exenta: 002024037495    No. de registro del SAG: \_\_\_\_\_    No. de constancia del registro de exonerados: R2023.00.1161

FIRMA 

Importe Exonerado L.	4,347 83
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,347 83</b>

Daisy Herrera, Imprenta Marroquino, R. T. N. 04011948017434 Tel. 2782-0873 CERTIFICADO No. 9231-21-10300-180



**MANUEL ANTONIO CRUZ BETANCOURTH**

Col. Miramontes, 1 cuadra al Sur Este de Accesorios y Repuestos  
Choluteca, Choluteca, Tel: 9766-6076 / Email:manuelcruz130@yahoo.com

R.T.N.: 06051978005279 CAI: 925828-1B1A69-624ABA-AA2618-1CC902-09

Cliente: *Cuerpo de Bomberos Choluteca*

DIA	MES	AÑO
18	Marzo	2024

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00 000351

RTN: 08019999406500

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	Reparación de Alternador HEB 924			1900 00
2	Balanzas	500.00		1000 00
1	Eliminación de lo to Circuito HEB 135			1200 00
1	Rep. de Alternador - Masa de Cloud			7300 00
1	Cambio de Alternador HEB 135			1000 00
1	Reparación de Carrota			2000 00
1	Rep. p/ reparación de cloud 927			2400 00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 16,800 00</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta OC2024047026

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado R2023001161

No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

**Son:** Diez y Seis Mil Ochocientos con 00/100

La Factura es beneficio de todos ¡Ex!jala!

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00000351



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	16,800 00
IMPORTE EXONERADO L.	16,800 00
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 L.</b>	<b>16,800 00</b>

SERV. MULTIPLES-ARTGRAFICO/ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0805197600072-161238-6854 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94





**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: MANUEL ANTONIO CRUZ BETANCOURTH  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 FECHA 18-mar-24 FORMA DE PAGO CHEQUE X  
 OBJETO DEL GASTO REPUESTOS Y ACCESORIOS 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales
1	UND	REPARACION ALTERNADOR 924	1,900.00	L. 1,900.00
1	UND	2 BALINERAS	1,000.00	L. 1,000.00
1	UND	ELIMINACION CORTO CIRCUITO	1,200.00	L. 1,200.00
1	UND	REPARACION MASA DE CLOUSCH Y PALANCA 927	7300	L. 7,300.00
1	UND	CAMBIO DE ALTERNADO 135	1,000.00	L. 1,000.00
1	UND	CAMBIO DE CANASTA	2,000.00	L. 2,000.00
1	C/U	REPUESTOS REPARACIOND DE CLOUCH	2,400.00	L. 2,400.00
			SUB TOTAL	L 16,800.00
<b>OC2024047026</b>			EXENTO	
			15% ISV	L 2,520.00
			TOTAL	L 19,320.00
			PGO EXONERADO	L 16,800.00

ELABORADO POR: 

REVISADO Y APROBADO POR: 

**HERCO PANAMERICANA**  
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: 18A, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**FACTURA: 000-001-01-05597604**  
**FACTURA DE VENTA**  
CONTROL: 0004166505

Día	Mes	Año	Hora
20	MARZO	2024	09:19:57

<b>CLIENTE:</b> 00179-CUERPO DE BOMBEROS RTN: 08019999406500 Vendedor: DERAZO	O. Comp.: OC2024047796 Reg. Exonerado: R2023001181 Reg. SAG: OC2024047796 Tipo Venta: CONTADO Cajero: ALDAHR
---	--

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - GALON PINTURA ALCEBE BRILLANTE BASE WHITE HIGH STANDARD 80100-01 PROTECTO ** - TIENDA HI	L.926.09	L.37.80	L.2.749.47
1.00	UNIDAD - GALON PINTURA ACETILE BRILLANTE NEGRO 915-01 PRO PROTECTO ** - TIENDA HI	L.517.39	L.0.00	L.517.39
1.00	UNIDAD - GALON PINTURA ACETILE BRILLANTE BLANCO 970-01 PRO PROTECTO ** - TIENDA HI	L.517.39	L.0.00	L.517.39
1.00	UNIDAD - CUARTO PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CLASICA VERDE MANZANA 1975-04 CORONA ** - TIENDA HI	L.126.09	L.0.00	L.126.09
3.00	GALON - GALON DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA CON ENVASE GTM ** - TIENDA HI	L.219.08	L.0.03	L.657.21
4.00	PLIEGO - PAPEL LLA DE AGUA (HIERRO) GRADO 80 C-99 00051 FANDELI ** - TIENDA HI	L.11.90	L.0.00	L.47.60
2.00	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 1-1/2" ATLAS PLUMATEK AT315/4 ** - TIENDA HI	L.22.12	L.0.00	L.44.24
2.00	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 2" ATLAS PLUMATEK AT315/5 ** - TIENDA HI	L.26.33	L.0.00	L.52.66
2.00	UNIDAD - BROCHA CERDA SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 1" ATLAS PLUMATEK AT315/3 ** - TIENDA HI	L.18.46	L.0.00	L.36.92
1.00	UNIDAD - CUARTO PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CLASICA ROJO 1907-04 CORONA ** - TIENDA HI	L.126.09	L.0.00	L.126.09

ORIGINAL CLIENTE	PESO LBS	112.00	Via. Gravada: L.	SubTotal: L.	0.00	7,408.70
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			Via. Exenta: L.	Descuento: L.		37.84
			Via. Exonerada: L.	Rebaja: L.		0.00
			Articulos tienda: 18 / 32		ISV 15%: L.	0.00
<b>Total: L.</b>						<b>7,408.70</b>

**SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO Lps con 70/100 ctvs**

CAI: 748061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88  
 Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000  
 Fecha limite de emisión: 02/02/2025  
 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
 \* -Exento  
 \*\* -Exonerado

**HERCO PANAMERICANA**  
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: 18A, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**FACTURA: 000-001-01-05597604**  
**FACTURA DE VENTA**  
CONTROL: 0004166505

Día	Mes	Año	Hora
20	MARZO	2024	09:19:57

<b>CLIENTE:</b> 00179-CUERPO DE BOMBEROS RTN: 08019999406500 Vendedor: DERAZO	O. Comp.: OC2024047796 Reg. Exonerado: R2023001181 Reg. SAG: OC2024047796 Tipo Venta: CONTADO Cajero: ALDAHR
---	--

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - CUARTO PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CLASICA AMARILLO INTENSO 1913-04 CORONA ** - TIENDA HI	L.126.09	L.0.00	L.126.09
1.00	UNIDAD - CUARTO PINTURA ESMALTE ALQUIDICO CLASICA AZUL JAZZ 1901-04 CORONA ** - TIENDA HI	L.126.09	L.0.00	L.126.09
2.00	UNIDAD - GALON SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO 2015-01 PROTECTO ** - TIENDA HI	L.378.26	L.0.00	L.756.52
1.00	UNIDAD - CUARTO ESMALTE ANTICORROSIVO FAST DRY BRILLANTE RAPID DRY ROJO RD3453-04 LANCO ** - TIENDA HI	L.199.17	L.0.00	L.199.17
2.00	UNIDAD - SET PARA PINTAR 9" KIT ANTI GOTA 6 PIEZAS - ATLAS AT1017 ** - TIENDA HI	L.143.35	L.0.00	L.286.70
2.00	UNIDAD - PINCEL ARTISTICO CERDA SINTETICA AMARILLA PUNTA CHATA L25MM X A20MM ATLAS AT951/20 ** - TIENDA HI	L.35.01	L.0.00	L.70.02
2.00	UNIDAD - PINCEL ARTISTICO CERDA SINTETICA AMARILLA PUNTA CHATA L12MM X A7MM ATLAS AT951/8 ** - TIENDA HI	L.24.00	L.0.00	L.48.00
1.00	UNIDAD - GALON ESMALTE ANTICORROSIVO FAST DRY BRILLANTE NEGRO 501-01 PROTECTO ** - TIENDA HI	L.930.06	L.0.01	L.930.05

ORIGINAL CLIENTE	PESO LBS	112.00	Via. Gravada: L.	SubTotal: L.	0.00	7,408.70
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			Via. Exenta: L.	Descuento: L.		37.84
			Via. Exonerada: L.	Rebaja: L.		0.00
			Articulos tienda: 18 / 32		ISV 15%: L.	0.00
<b>Total: L.</b>						<b>7,408.70</b>

**SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO Lps con 70/100 ctvs**

CAI: 748061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88  
 Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000  
 Fecha limite de emisión: 02/02/2025  
 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
 \* -Exento  
 \*\* -Exonerado



ESTACION LOCAL CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO CHOLUTECA  
 FECHA 18-mar-24 FORMA DE PAGO CHEQUE X  
 OBJETO DEL GASTO TINTA PINTURAS Y COLORANTES 39600

Descripción	Costo en Lempiras
1 GLN ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO	930.06
1 GLN PINTURA ACEITE NEGRO	517.39
1 GLN PINTURA ACEITE COLOR BLANCO	517.39
1 CUARTO DE ESMALTE COLOR VERDE MANZANA	126.09
3 GLN DE DISLUYENTE	657.23
3 GLN PINTURA ACEITE BASE WHITE	2,740.46
4 PLIEGOS DE LIJA Nº80	47.58
2 BROCHAS SINTETICA BLANCA ESPESOR DELGADO 1-1/2	44.24
2 BROCHAS 2"	52.66
2 BROCHAS 1"	36.92
1 CUARTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO	126.09
1 CUARTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	126.09
1 CUARTO DE PINTURA DE ACEITE COLORAZUL	126.09
2 GLN DE SELLADOR	756.52
1 CUARTO DE ESALTE ANTICORROSIVO ROJO	199.17
2 SET PARA PINTAR	286.70
2 PINCEL ARTISTICO CERDA SINTETICA AMARILLA 25MM	70.02
2 PINCEL ARTISTICO 12MM	48.00
<b>TOTAL:</b>	<b>7,408.70</b>
SUB TOTAL	L 7,408.70
EXENTO	
1.5% ISV	L 1,111.31
TOTAL	L 8,520.01
PGO EXONERADO	L 7,408.70

OC2024047796



LABORADO POR: 



REVISADO Y APROBADO POR: 



# JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
Casa Matriz: Bulevar los Pájaros, Ciudad La Paz, Col. Paracaligua, Toluca  
#2000, Toluca, México. Tel: 2287-8100  
representante: jetstereo.com

## JE CHOLUTECA

Sucursal: Calle Felipe Frente a BAC, CHOLUTECA

**FACTURACIÓN** 012-001-01-00050736

Fecha: 20/03/2024 10:15 a.m.

Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Código: 1000011896 RTN/D: 08019999408500

C.A.I.: 1E54A9-44A3A0-024495-CDC2D5-5D3F97-13  
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024  
Rango Autorizado: 012-001-01-00047001 - 012-001-01-00053000  
Registro SAC  
Constancia de Registro Exonerado: OC2024047048  
Orden de Cámara Exenta:


Cant. Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas y Gorgados	Total
1 EOS-R100 CAMARA CANON EOS R100 18-45mm Serie No: 4721544-1	17,386.96	0.00	17,386.96
1 SDCS2732GB MEMORIA KINGSTON 32GB MICRO SDHC 100MB/s Serie No: 4721544-2	256.52	0.00	256.52
<b>Sub Total: L.</b>			<b>17,643.48</b>
<b>Importe Exento: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L.</b>			<b>17,643.48</b>
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 15%: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>I.S.V. 18%: L.</b>			<b>0.00</b>
<b>Total: L.</b>			<b>17,643.48</b>

Sumo: Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con Cuarenta y Ocho centavos

**SU FORMA DE PAGO FUE:**  
CHEQUE 34/02828 L. 17,643.48

VENDEDOR: DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ BAQUEDANO

 Jetstereo 
  @jetstereo 
  @jetstereo 
  @jetstereo 
  servicio\_cliente@jetstereo.com 
  <Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines  
 www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
"La factura es beneficiaria de todas las leyes"  
Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

**Condiciones de garantía**  
Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

**ELECTRÓNICA:**  
**DOCUMENTOS:** Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras, Multimedios, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.





# FECAR S. DE R.L

Barrio: La Providencia, 5 cda al norte de la entrada principal  
enneryoni@gmail.com  
Cel: 9493-3122  
Choluteca, Honduras, C.A.

FECAR S. DE R.L.

R.T.N.  
06019021254264

## FACTURA

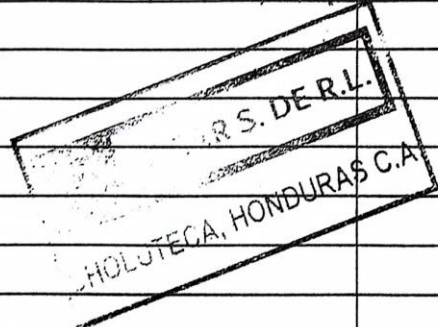
000-001-01-00 Nº 000397

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Chol.	19	03	24

CAI: 47B3F1-FF03C3-494695-936E93-809EB8-69

Cliente: Cuerpo de Bomberos Choluteca  
Dirección: Costado Sur de 19 Terminal  
RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Reparación de sistema de dirección y sistema eléctrico unidad. HRB911	4,500 =		4,500 =



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2786-7854 C.A. DEC3197200000 CERTIFICADO-000-001-00000400

Valor en letras: Cuatro mil quinientos  
Lps Exacto -

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.

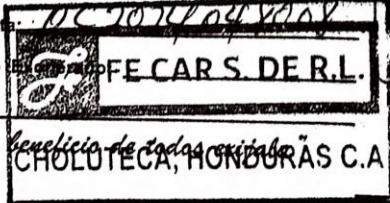
CONTADO  CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden Compra Exento: 0001014040000

# Constancia Registro: 0001014040000

# Registro SAG: 0001014040000



Sub-Total L	4,500 =
Importe Exonerado L	4,500 =
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4,500 =

Fecha Límite de Emisión 03/09/2024

*[Signature]*  
FIRMA

"La Factura es beneficio de todas las partes"  
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA  
SOPORTE DE PAGOS CON CHEQUE MARZO 2024



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
COMPUSER S. de R.L. de CV  
CASA MATRIZ SUCURSAL  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*  
Fecha : 26/03/2024  
Hora : 03:02:45 PM  
Factura N 001-001-01-00017070  
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34  
Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01 - 00018701  
Hasta: 001-001-01 - 00018700  
Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN 08019999406500  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 312.00	L. 0.00	L. 1,560.00
5	ARGMS0031BK	RATON INALAMBRICO ARGOM MS31 OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 200.00	L. 0.00	L. 1,000.00
4	R400	PUNTERO LASER LOGITECH R400 PUERTO USB ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 918.00	L. 0.00	L. 3,672.00
4	ARGCF1594	DISIPADOR DE CALOR PORTATIL ARGOM USB AJUSTABLE NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 242.00	L. 0.00	L. 968.00
1	RE6400	EXTENSOR DE ALCANCE INALAMBRICO LINKSYS DOBLE BANDA AC1200 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,680.00	L. 0.00	L. 1,680.00
10	ARGAC1235BL	MOUSE PAD ARGOM GALAXY AZUL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 21.00	L. 0.00	L. 210.00
1	AUSDx64GUICL10RA	MEMORIA MICRO SD XC ADATA 64GB CLASE 10 80MB CON ADAPTADOR ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 127.00	L. 0.00	L. 127.00
4	ESBP1520	MOCHILA NOTEBOOK DELL ESSENTIAL 15.6" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 597.00	L. 0.00	L. 2,388.00
2	ARGWC9140BK	CAMARA WEB ARGOM CAM40 1080P FULL HD CON MICROFONO NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 610.00	L. 0.00	L. 1,220.00
1	AC00832GRKD	MEMORIA USB ADATA C008 32GB 2.0 NEGRO/ROJO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 85.02	L. 0.00	L. 85.02
1	STKM4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB 3.0 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,100.00	L. 0.00	L. 3,100.00
14	AC060	BATERIA ALCALINA ACDELCO AA 1.5V ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 18.51	L. 0.00	L. 259.14
100	AC061	BATERIA ALCALINA ACDELCO AAA 1.5V ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 11.94	L. 0.00	L. 1,194.00
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 17,463.16



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:  
Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras. Con 16/100 Centavos

Orden de compra exenta #	OC2024051884
Constancia de Reg. de Exonerados #	R2023001161
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exjalal!

ENTREGADO  
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	17,463.16
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,463.16

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
Cotizacion #: 00355974






**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  
 DIRECCION DEL SUMINISTRO TEGUCIGALPA  
 FECHA 25-mar-24 FORMA DE PAGO CHEQUE X  
 OBJETO DEL GASTO REPUESTOS Y ACCESORIOS 39600

Cantidad	UNIDAD MEDIDA	Descripción	Precios por unidad	Totales	
5		TECLADOS MULTIMEDIA DELL	312.00	L.	1,560.00
5		MAUSES ARGOM	200.00	L.	1,000.00
4		PUNTEROS LASER	918.00	L.	3,672.00
4		DISPARADOR DE CALOR	242	L.	968.00
10		MAUSES PAD	168.00	L.	1,680.00
2		MOCHILLA	1,194.00	L.	2,388.00
1		MEMORIA USB	127.00	L.	127.00
2		CAMARAS WED	610	L.	1,220.00
1		MEMORIA USB ADALTA	85.02	L.	85.02
1		DISCO DURO	3100	L.	3,100.00
114		BATERIAS ALCALINAS AAA	27.75	L.	1,453.14
<b>OC2024051884</b>				SUB TOTAL	L. 17,253.16
				EXENTO	
				15% ISV	L. 2,587.97
				TOTAL	L. 19,841.13
				PGO EXONERADO	L. 17,253.16



ELABORADO POR:



REVISADO Y APROBADO POR:

**JETSTEREO**  
Corporativo

C.A.I.: 60551A-108822-DE49AA-37D0AF-7137F2-19  
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024  
Rango Autorizado: 006-011-01-00010001 al 006-011-01-00011000  
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 00140347  
Factura N°: 006-011-01-00010818  
Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238  
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 604 2287-8440  
representantelocal@jetstereo.com  
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	Fecha: 26 de marzo de 2024
Código: 1000011896	Contrato:
RTN 08019999406500	Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: OC2024051632	Constancia de Registro Exonerado: R2023001181

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CMB-OPT7010-ESCINT-ONCAE(2)	COMPUTADORA DELL OPT SFF 7010 I5 16GB 51	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 42,600.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b> 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 42,600.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 42,600.00
			Importe Gravable 15%		L. 0.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 42,600.00
SON: Cuarenta y dos mil seiscientos Lempiras 00/100					



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------

 Jetstereo  @jetstereo  @jetstereo  Jetstereo Honduras  servicioalcliente@jetstereo.com  2276-0010

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





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**


CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25814004/007 compuser@corporacionoliva.hn Tel.: 2217-1950

RTN 08019999406500  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

**FACTURA CONTADO**  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 26/03/2024  
 Hora : 02:36:58 PM  
 Factura N 001-001-01-00017069  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01 - 00016701  
 Hasta: 001-001-01 - 00018700  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 21,175.00	L. 0.00	L. 21,175.00
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 21,175.00



**“NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES”**

Observacion:  
O/C 42-1-6-0162-2024

Valor en letras:  
VeintiUn Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	OC2024051642
Constancia de Reg. de Exonerados #	R2023001161
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO  
COMPU SER

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	21,175.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>21,175.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00355973



Circuitos y Desarrollos en  
Tecnología S de RL  
Colonia Alameda, Calle Alameda  
Edificio Huevo Gonzales, 3er Niv  
Distrito Central, Francisco Mora  
C&D TechNología  
www.cdtehnologia.net  
Tel.+50497425553/+50488250847  
Correo: cdtechn@gmail.com  
RTN: 08019016875100

CAI: 62D60B-755240-94439E-404CCC  
-442AC3-A7  
Fecha Limite: 02/11/2024  
Rango: 000-001-01-00018901  
- 000-001-01-00026900

Fact. No.: 000-001-01-00021758  
Fecha Emision: 25/03/24 12:45:03  
Cliente: Cuerpo de bomberos de Ho  
nduras  
RTN: 08019999406500

Codigo	Cant	P.Unit	Valor
Extractor de Estano			
46288	1	L65.22	L65.22
Multimetro digital autorango Mestek DM100			
46289	1	L1,304.35	L1,304.35
Fuente de Alimentacion Variable 30V 6A			
46290	1	L2,434.78	L2,434.78
Crimpadora para terminales y conectores LY-2546B			
46291	1	L391.30	L391.30
Set de aislantes 127pcs (termoconstrictil) color negro			
46293	1	L147.83	L147.83
Probador de Retroiluminacion LED GJ2B 0-260V (LED Tester)			
46294	1	L652.17	L652.17

Descuento y Rebajas	L0.00
Total Exento	L0.00
Total Exonerado	L4,995.65
Total Gravado 15%	L0.00
Total Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L4,995.65

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100 LEMPIRAS EXACTOS

Pago	L4,995.65
Cambio	L0.00

No Orden de Compra Exenta  
000024051945





**GMAS, S.A de C.V.**

**RTN: 08019004459227**

Final Blv Morazan No.4236  
Edif. Fedex Col. Parcaltagua  
Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan  
HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

**gmas s.a.**  
Representaciones

**FACTURA**

No: 000-001-01-00002920

CAI: 027A1B-7EC758-E14289-75B86C-863340-BD

Rango Autorizado 000-001-01-00002901 al

000-001-01-00002950

Fecha Limite de Emision 07 Diciembre 2024

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 26 Mar 2024

Pagina: 1

**Facturado a:**  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS  
  
ESTACION CHOLUTECA  
HONDURAS

**Entregado a:**  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS  
  
ESTACION CHOLUTECA  
HONDURAS

Codigo Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
08019999406500	2024052406	Net Due	
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.
			26/3/24

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
3	858064K01	Aceite de Transmision High Perf SAE 90 1/4 946 ml	660.87	1,982.61
2	858021K01	Aceite 2T 1/4 946 ml	417.39	834.78
1	802861A1 @10	Marine Grasa 2-4-C	478.26	478.26

\*\*\*Tres Mil Doscientos Noventa y  
Cinco Lempiras con 65/100 ctvs.\*\*\*

**gmas s.a.**  
Representaciones

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Contancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Contancia de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerad	0.00
Valor Exento	3,295.65
Valor Gravado 15%	0.00
Valor Gravado 18%	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,295.65</b>
Isv 18%	0.00
Isv 15%	
+Costos de Entrega/Envio	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,295.65</b>

ORIGINAL-CIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**gmas s.a.**  
Representaciones  
Firma y Sello GMAS, S.A. de C.V.

Firma y Sello Cliente

