



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS FEBRERO 2025

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Compra de uniformes OABI, según factura No. 000-001-01-00002201.	FEBRERO	L. 14,400.11	MODEX-RB
2	Compra de insumos de café, según factura No. 000-001-01-00172460.	FEBRERO	L. 21,033.99	COMIT S.A
3	Compra de banderas OABI, según factura No. 000-001-01-00003096.	FEBRERO	L. 6,497.50	INVERSIONES MATAMOROS
4	Compra por repuestos de vehículo, según factura No. 002-001-01-00000021.	FEBRERO	L. 1,110.00	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ LISTO
5	Compra de llaves y desarmador, según factura No. 011-001-01-02486145.	FEBRERO	L. 125.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A
6	Compra de candados, según factura No. 006-001-01-00003430.	FEBRERO	L. 367.00	AGENCIA GLOBAL
7	Compra de juego de Jumper, según factura No. 000-002-01-00010928.	FEBRERO	L. 150.00	REPUESTO LLANTAS Y ACCESORIOS
8	Compra de cadena y candados, según factura No. 003-001-01-000096573.	FEBRERO	L. 900.99	AGENCIA GLOBAL
9	Compra de control de vehículo, según factura No. 000-001-01-00000518.	FEBRERO	L. 5,175.00	CERRAJERIA FERNANDO
10	Compra de accesorios de informática, según factura No. 001-001-01-00217476.	FEBRERO	L. 1,017.51	SYCOM S.A DE C.V



info@oabi.gob.hn
Comayagüela, M.D.C., Colonia América,
Calle Principal, Lote No.5
Teléfonos: 2234-2659/2234-2667

@oabipresidencia   





Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

11	Compra de accesorios de informática, según factura No. 000-006-01-00093286.	FEBRERO	L. 128.93	PAPER DEPOT S.A DE C.V
12	Compra de tacos plásticos, desarmadores, caja eléctrica plásticas y tornillo para metal, según factura No. 011-001-01-02492945.	FEBRERO	L. 284.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A
13	Compra de juego de llaves y coolant, según factura No. 007-001-01-05458990.	FEBRERO	L. 244.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A
14	Compra de 2 baterías para vehículo, según factura No. 000-002-01-00039632.	FEBRERO	L. 11,850.98	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L DE C.V

TOTAL L. 63,285.01

ABG MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RAMOS
JEFA INTERINA ADMINISTRACION OABI



info@oabi.gob.hn
Comayagüela, M.D.C., Colonia América,
Calle Principal, Lote No.5
Teléfonos: 2234-2659/2234-2667

@oabipresidencia





Todo lo que necesitas en
UNIFORMES, BORDADOS
SERIGRAFIA SUBLIMACION
PROMOCIONALES

Cascadas Mall, 2do. Nivel frente al elevador central
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2245-9090 / Cel. (504) 3221-3290
E-mail: ventas@modexhn.com

R.T.N. 08019018030773

FACTURA

N° 000-001-01-00002201

CAI: 27EE34-DE9604-BBD7E0-63BE03-0909FC-43

Rango Autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión 27/11/2025

FECHA

12 Feb 25

O/C

CLIENTE

OABI

R.T.N.: 08019013611001

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	CANTIDAD	TOTAL
1	polo marca okay	347.83		10	3478.30
2	Camisa de Axo	608.70		6	3652.20
3	Pantalón en tela caprice	608.70		4	2434.80
4	Falda en tela caprice	565.22		2	1130.44
5	Gabacha industrial	608.70		3	1826.10

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

17 FEB 2025

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS: _____



FIRMA: _____

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L. _____

SUB TOTAL L. 12521.84

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

I. S. V. 15% L. 1878.276

IMPORTE EXONERADO L. _____

TOTAL A PAGAR L. 14400.116

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

CHEQUE DE CAJA

BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

R.T.N. 08019995368674

Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80909619

TEGUCIGALPA 20 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

MODEX-RB S.A. DE C.V.

*****12,521.84***

Páguese a la orden de

L

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 84/100

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signature]
Firma (s)

⑈01001024⑈23101010101000⑈80909619

Jefferson Velasquez Ruiz

0305 2004 00215

[Handwritten signature]



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Decreto No. 14-2014

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Col. América, Calle Principal, Bloque No.5, Frente al Restaurante Gran Linfa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2234-2659

E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00000595

SR (A): MODEX - RB S.A DE C.V.

Fecha: 18 de Febrero de 20 25

RTN: 0801 9018 030773

CAI: 27EE34 - DE9604 - 88D7E0

63BE03 - 0909FC - 43

No. Correlativo: 000-001-01-00002201

Fecha de Emisión: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	%de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de Uniformes OABI	12,521.84	15%	1,878.27

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2025

FECHA DE LA SOLICITUD 13/08/2024

200 Rango Autorizado 000-002-05-00000501 al 000-002-05-00000700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 1F96FA-E0EC1D-C212E0-63BE03-090904-9E

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, A.T.N. / 1506281002770 Certificado No. 0241-19-10500-37



[Handwritten signature]

0705 2004 00215

Yeferson Velasquez Ruiz



COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A.
R.T.N. 05019998170579

KM. 5 AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SECTOR ARENALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: (504) 2559-4400, 2559-4402, 2559-4458, CEL.: (504) 3172-2440
Email: representantelegal@comitsa.com / www.comitsa.com

FACTURA N.º **000-001-01-00172460**
CAI: 298728-011700-289EED-63EED3-090954-DD

CÓDIGO CLIENTE: 099999 R.T.N. 08019013611001
CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI /OABI
DOMICILIO FISCAL: COLONIA AMERICA, UNA CUADRA ANTES DE SUPER MERCADO PAIZ
DIRECCIÓN DE ENTREGA: TEGUCIGALPA, HN

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
FECHA DE EMISIÓN: 14/01/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/01/2025
VENDEDOR: 5.6 Josué Cruz

N.º CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE

N.º CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

CÓDIGO	CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	BOD.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR	
06175	- 2	CAJA	LIS PAVAS CAFE EN GRANO 10X453GR.	* 705020688961	BDS	2,183.90	0.00	4,367.80
06172	- 8	UNID	NESTLE CHOCOLATE CALIENTE 12X680G	050000122424	BDS	556.05	0.00	4,448.40
06177	- 8	UNID	NESCAFE CAPUCCINO ORIGINAL 6X750GR.	7501058636973	BDS	795.21	0.00	6,361.68
06176	- 6	UNID	NESCAFE CAPUCCINO VAINILLA 6X750GR.	7501058636980	BDS	613.71	0.00	3,682.26

27 ENE 2025

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTIUN MIL TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 99/100 CENTAVOS

CREADO POR: Jenny Carranza

CONTROL: 00157086

NUMERACIÓN PRIMARIA: D/C: 726286

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00170331 a 000-001-01-00187884

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2025

DEBO Y PAGARÉ EN EL PLAZO CONVENIDO A COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL TRÓPICO, S.A., DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD TOTAL DE ESTA FACTURA

QUE CORRESPONDE A MERCADERÍA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. AL PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO
POR EL BANCO, PAGARÉ LOS CARGOS BANCARIOS QUE SE ORIGINEN, MÁS L 200.00 DE CARGO QUE COMIT, S.A. APLIQUE.

LA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO. EMITE CHEQUE A NOMBRE DE COMIT, S.A.

NOMBRE: Nely Lorena Umanson

FIRMA: [Firma]

FECHA: 17-01-2025

SELLO: [Sello]

OBSERVACIONES: PAGO EN EFECTIVO

SUB-TOTAL	L	18,860.14
DESC.T. Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	4,367.80
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,492.34
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. AL 15%	L	2,173.85
I.S.V. AL 18%	L	0.00
TOTAL	L	21,033.99

* = No ISV

PESO: 25.00 Kg VOLUMEN: 0.09 m3 MOTORISTA:

PLACA VEHÍCULO:

ORIGINAL-CLIENTE COPIA VERDE-CRÉDITO COPIA ROSADA-CLIENTE COPIA AMARILLA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO SE RECONOCERÁ EL ISV POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS DESPUES DE 30 DIAS.

CONTROL N.º 157086



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Col. América, Calle Principal, Bloque No.5, Frente al Restaurante Gran Linfa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2234-2659

E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn RTN: 08019013611001

Fecha: 20 de 01 de 2025

RTN: 0501 9998 1705 79

CAI: 298728 - 011700 - 289600 - 633003

090954 - DD

No. Correlativo: 000-001-01-00172460

Fecha de Emisión: 14-01-2025

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00000566

SR (A): Comit S.A

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	%de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de insumos de Cafe	14,492.34	15%	2,173.85

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2025

FECHA DE LA SOLICITUD 13/08/2024

200 Rango Autorizado 000-002-05-00000501 al 000-002-05-00000700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 1F96FA-E0EC1D-C212E0-63BE03-090904-9E

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3318 / 2238-3315, D.T.N. 1509190300070 Certificado No. 9231-23-10500-37



27 ENE 2025

R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 231010101000

CHEQUE No. 80909514

TEGUCIGALPA 14 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

COMPT S.A.

* * * * * 18,860.14 * * *

Páguese a la orden de

44-DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 14/100-44

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

1:01001024:231010101010001180909514



TORO
STATION

INVERSIONES MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio. Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan,
Local 19, C.C Lomas del Boulevard
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 2243-2219 / Celular: 9452-1508
e-mail: pablo.matamoros@yahoo.com

R.T.N. 08019017934192

DIA	MES	AÑO
10	02	2025

C.A.I. 281165-0EB2A7-5C95E0-63BE03-0909B1-37

Nombre:

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS.

R.T.N.

Dirección:

08019013611001

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebajas y Descuento otorgado	TOTAL
1	BANDERA BLANCA 90x45 pulg. con logo bordado.	3,000.00		3,000.00
1	BANDERA BLANCA 90x45 pulg. con logo impreso.	2,650.00		2,650.00

Valor en letras: Seis mil ochocientos
noventa y siete con 50/100

TOTAL L. 5,650.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificación de la SAG

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/11/2025

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003100

Original: Cliente copia: obligado tributario Emisor.

Factura 000-001-01-00003096

842.50

6,492.50

Firma

Impreso: Lopez S.T.N. 08011966037875 TEL. 2232.0716 CERTIFICADO 9231-21-10500146



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Ente de la República

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Col. América, Calle Principal, Bloque No.5, Frente al Restaurante Gran Linfa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: 2234-2659

E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00000589

SR(A): Inversiones Matamoros
S. De R. L. De C.V

Fecha: 17 de Febrero de 2025

RTN: 0801 9017 934192

CAI: 281165 - 0E32A7 - 5C95E0

63BE03 - 0909B1 - 37

No. Correlativo: 000-001-01-00003096

Fecha de Emisión: 10-02-2025

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	%de Retención	Importe Total Retenido
	Elaboracion de 2 Banderas	5,650.00	15%	847.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/05/2025

FECHA DE LA SOLICITUD 13/08/2024

200 Rango Autorizado 000-002-05-00000501 al 000-002-05-00000700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 1F96FA-E0EC1D-C212E0-63BE03-090904-9E

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N: 15891961002770 Certificado No. 9231-23-10500-37



María Elena Cantaw
19-Feb 2025

CHEQUE DE CAJA
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 231010101000

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 80909512

TEGUCIGALPA 14 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L. DE C.V.

*****5,650.00**

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA **

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma (s)

0010010240231010101000080909512

*María Elena Cantú
18-Feb-2025*

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L. ✓		SEVACO ✓		DISTRIBUCIONES CRISMA S. DE R.L. ✓	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
BANDERA BLANCA 90X45 PULG CON LOGO BORDADO EN GRANDE EN 2 CARAS	1	3,000.00	L 3,000.00	L 3,450.00	3,450.00	L 3,500.00	L 3,500.00
BANDERA BLANCA 90X45 PULG CON LOGO SUBLIMADO EN GRANDE EN 2 CARAS	1	2,650.00	L 2,650.00	L 3,100.00	3,100.00	L 3,200.00	L 3,200.00
Sub total			L 5,650.00		L 6,550.00 ✓		L 6,700.00 ✓
Impuesto 15%			L 847.50 ✓		L 982.50 ✓		L 1,005.00 ✓
TOTAL			L 6,497.50 ✓		L 7,532.50 ✓		L 7,705.00 ✓

FIRMA



*Se selección INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L por cotizacion más baja.

INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L

Blvd. Morazán, Centro Comercial Lomas del Boulevard.

Tegucigalpa M.D.C

RTN: 08019017934192

Telefonos: #2243-2219 #9452-1508

COTIZACIÓN 13747

CLIENTE:	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI ✓	FECHA:	23/1/25
ATENCIÓN A		RTN=	0801-9013611001

WHEN YOU LOOK GOOD YOU PERFORM BETTER

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Banderas blancas 90x45 pulg con logo bordado en grande en 2 caras.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
1	Banderas blancas 90x45 pulg con logo sublimado en grande en 2 caras.	L. 2,650.00	L. 2,650.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....			
Pago: 50% adelantado - 50% contra-entrega		I. Exonerado ISV	
Observaciones: Los precios cotizados tienen vigencia de 30 días a partir de la fecha		SUB-TOTAL	L. 5,650.00 ✓
		ISV	L. 847.50 ✓
Tiempo de Entrega:	8-10 días Hábiles	TOTAL	L. 6,497.50 ✓

TORO STATION



TORO
STATION

SEVACO

Cotización No. 220

Jueves, 23 de enero de 2025

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS.

A continuación le proporciono la información solicitada:

Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	Banderas blancas 90x45 pulg. con logos bordados a doble cara.	L. 3,450.00	L. 3,450.00
1	Bandera blancas 90x45 pulg. con logos sublimados a doble cara.	L. 3,100.00	L. 3,100.00
	*****Ultima Linea*****		
		subtotal	L. 6,550.00
		Imp S/V	L. 982.50
		TOTAL	L. 7,532.50

Atentamente

Javier Bustillo

Cotizacion valida por 15 dias, el 60% de anticipo y 40% contra entrega.

Tiempo de Entrega 21 días hábiles

jbusti@gmail.com

Movil. 99857811





DISTRIBUCIONES CRISMA, S. de R.L.

Barrio Guadalupe, Calle Las Acacias, edificio 1310 Apartamento 1

Medio cuadra arriba de Pollos Kamesa

R.T.N.08019014641036 - Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. (504) 22220947 Cel. (504) 99857811

e-mail: info@crismahn.com

COTIZACIÓN

No. NAC-0520

FECHA: Jueves, 23 de Enero de 2025
CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS
ATENCIÓN:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
MÓVIL:

E-MAIL:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación se detallan:

Item No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Banderas blancas 90x45 pulgadas con logo bordado a 2 caras.	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
2	Banderas blancas 90x45 pulgadas con logo sublimado a 2 caras.	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
Observaciones: las cuenta de cheques para transferencia son Bac 730303581 o Ficohsa 0-0-8384975 a nombre de DISTRIBUCIONES CRISMA			SUB-TOTAL	L. 6,700.00
			ISV	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

Observación: Los precios Cotizados tienen una vigencia de 30 días a partir de la fecha.

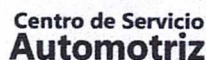
Forma de Pago: 60% Anticipo para iniciar la producción, Contra entrega Día acordado 40%.

Si Acepta la cotización, Favor enviarnos su orden de compra firmada y sellada indicando la cantidad requerida.

Tiempo de entrega, 12 días hábiles a partir de la recepción del anticipo, puede ser depositado en la cuenta de cheques de Bac 730303581 o de Ficohsa 0-0-8384975 a nombre de DISTRIBUCIONES CRISMA

Aceptada por el Cliente





DIA	MES	AÑO
19	02	2025

R.T.N.: 0801901361/001 Teléfono:

[illegible]

N° Registro de la SAG

TOTAL L.	1 110.	00
----------	--------	----

Firma

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Pura

PEDREGAL - SPS

BULEVARD HOSPITAL MARIO CARRILLO RIVERO CONTIGUO BAC LRE
DOMINIC

RIR 05019003070139 PRZ 25566000 25613154

CAI 10650C 011863-8486E0-638E03 09090A 21

Fact. Unificado 011-001-01-02486145

RefInt 2498700 9nd PDS

Ciente RIR 06019013611801

Ciente CABI

6/2/2025 15:29:26 CAJ#3 105164

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO PES REG QTO TOTAL

DESARROLLADOR ESTRE 17475" UNOPON ush2925

126259 1 PZR 119.00 10.00 119.00

LLAVES NIJATAS CPL 9-1400 QIKIR 8/JO-16-6

40635 1 JGO 1106.00 10.00 1106.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	1108.70
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	116.30
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1125.00
TARJETA CREDITO 01:	1125.00
Sin Cambio:	10.00

CIENITO VEINTICINCO EPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 10/07/2025

Rango: 011-001-01-02266601 /

011-001-01-02549600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Asociación Mundial S. A. de C. V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 4 9 8 7 0 0 *



Agencia Global 105

RTN: 05019099177070

Dirección: 105 Brigada, San Pedro Sula Cortes,
21103.

Teléfono: 25124070

Correo: representantelegal@agglobal.com

CAI: 2AL 0D5-3C1E62-7575E0-63BE03-0909F

-0E

Desde: 016-001-01-00000001

Hasta: 016-001-01-00000000

Fecha límite de emisión: 03/10/2026

Factura: 006-001-01-00003430

Documento: 758539

Vendedor: Carlos Eduardo

Fecha: 2025-02-08 12:30 p.m.

RTN Cliente: 08019013011001

Nombre Cliente: OABI

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Exoneración: N/A

No. Registro de la SAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
4	L. 59.13	L. 0.00	L. 236.52
037704 CANDADO HERMEX BASIC 50MM CHB-50P G/CORTO BLISTER			
1	L. 82.61	L. 0.00	L. 82.61
043320 CANDADO HIERRO HERMEX 45MM CHB-45L GANCHO LARGO 43327			

Cantidad de Productos: 2

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento

Importe Gravado 15% L. 319.13

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 47.87

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 367.00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/00

Tipo de pago:

Tarjeta (TIV): 328 L. 367.00

La factura es beneficio de todos, "Exíjala".

Ingresa, compra y recibe en:

<https://www.agglobal.com/>



1 300007 585395

Original: Cliente

Copia: Emisor

**REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R. L.****RTN: 05019016860709**

Dirección: Bo. Paz Barahona, 11-12 C. 10 Ave. C#2

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel: +504- 9547-0396 - Email: admonrellacc@gmail.com

FACTURA No.**000-002-01-00010928**

Fecha: 06/02/2025

Vence: 08/03/2025

Forma de Pago EFECTIVO

Vendedor : Tienda

Zona:

Almacen: 1

Proforma: PRO-2025-0000000220

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025

CAI:3C4775-356015-B74199-BE74B4-F8D549-30

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Telefono:

Dirección:

Datos adquiriente exonerado:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	% ISV	Sub Total
1	ACC0019	JUMPER DE CARRO 175A 3.6MTS	L. 130.4347	% .00 L. 0.00	15 L	130.43

ORIGINAL

Cantidad de Items:	1	Cantida de Producto:	1	Sub Total	Lps.	130.43
Comentario:				Sub Totales:	Lps.	0.00
				Importe Exonerado	Lps.	0.00
				Importe Exento	Lps.	0.00
				Importe Gravado 15%	Lps.	130.43
				Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
				15% ISV	Lps.	19.57
				18% ISV	Lps.	0.00

TOTAL A PAGAR: Lps. 150.00Recibi Conforme
Valores en Letras
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00006501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00013000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!Original: Cliente -Copia: Obligado Tributario Emisor-Copia: Contabilidad
SE CARGARA 500 LPS POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Agencia Global Circunvalación

RTN: 05019999177070

Dirección: Avenida circunvalación 7 calle Barrio
Suyapa, plaza San Antonio

Teléfono: 25124070

Correo: representantelegal@agglobal.com

CAI: 382DD2-E304E6-E34192-712380-7713F

Desde: 003-003-01-00050001

Hasta: 003-003-01-00100000

Fecha límite de emisión: 05/03/2025

Factura: 003-003-01-00096573

Documento: 2375686

Vendedor: Kathryn Elisa

Fecha: 2025-02-08 2:30 p.m.

RTN Cliente: 08019013611001

Nombre Cliente: OABI

No. Orden Exenta: N/A

No. Constancia Exonerado: N/A

No. Registro de la SAG: N/A

Cant	P U	DESCUENTO	IMPORTE
4	L. 156.52	L. 0.00	L. 626.06
029064	CADENA GALV BRILL 5/16 FIERO CAGA-5/16 P/METR 44272		
1	L. 157.39	L. 0.00	L. 157.39
052398	CANDADO HIERRO HERMEX 45MM CH-45LX2 T/GEMELOS		

Cantidad de Productos:	2
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L. 783.47
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 117.52
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 900.99

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 99/100

Tipo de pago:

Tarjeta (TPV): 182 L. 900.99

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

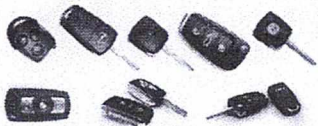
Ingresa, compra y recibe en

<https://www.agglobal.com/>



Original: Cliente

Copia: Emisor



CERRAJERÍA FERNANDO

Propietaria: Yesika Lorena Díaz Posadas
Colonia Universidad, Boulevard Micheletti, a la Par del Restaurante El Bunker
E-mail: lorenadiazposadas@gmail.com Cel: 9864-9078 / 9748-1794
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000518

CAI: 2B5EE7-DB4F1B-4B0CE0-63BE03-090915-C4

R.T.N. 17011971003071

Cliente:	OABI			DÍA	MES	AÑO
Dirección:	S. P. S			12	02	25
R.T.N. 08019013611001						
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE		
	Programación de Control Push	4500.00		4500.00		
	Para Toyota Hilux 2023					
	Placa # HBC7888					
Rango Autorizado		La factura es beneficio de todos "EXÍJALA"				
000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000650		TOTAL				
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2026						
Numero de Orden de Compra Exenta:	Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Numero de Registro de la SAG:	IMPORTE EXENTO L			
			IMPORTE EXONERADO L	4500.00		
			IMPORTE GRAVADO 15% L	675.00		
			I.S.V. 15% L			
			IMPORTE GRAVADO 18% L			
			I.S.V. 18% L			
Son: Cinco mil Ciento setenta y cinco lempiras			TOTAL A PAGAR L	5,175.00		

Mayez Impresores R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 N° CERTI. 9231-23-10500-141 • Enero 2025

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



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: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
Tel +504 2544-0124 / 2217-0124 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
ORIGINAL

No. 001-001-01-00217476

CAI: 613B8A-771691-D24F8A-C4C082-694EEA-5B

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00205801 Hasta: 001-001-01-00218300

Fecha limite de emisión: 02/05/2025

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

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifiactivo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 12/02/2025 11:32:55

Vendedor: Diego Nahun Espinal Martinez

Origen: C00252868

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[DS-1H18S/E(C)] Video Balun BNC Hikvision DS-1H18S/E(C)	Almacen Circunvalacion: Vender	8.00	12 M	100.000	ISV 15%	L 0.00	L 920.00
[POWER PLUG CAMARA] Conector de Corriente Camara Vigilancia Macho	Almacen Circunvalacion: Vender	10.00	0M	6.522	ISV 15%	L 0.00	L 75.00
[POWER PLUG CAMARA H] Conector de Corriente Camara Vigilancia Hembra	Almacen Circunvalacion: Vender	3.00	0M	6.522	ISV 15%	L 0.00	L 22.51

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Mil Diecisiete Lempiras y Cincuenta Y Uno Centavos ***

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 884.79
Importe Gravado 15%	L 884.79
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 132.72
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,017.51
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

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

@sycomhn Sycom HN @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 | Conia-Ohliado Tributario Emisor | Conia-Contabilidad

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
~~Barrio~~ Los Andes 8 y 9
Calle 16 Avenida S.O.
Tel (504) 2558-2800
Cel (504) 9460-7561
finanzas@paperdepothn.com

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

743B15-218D5D-03418D-272D80-6D2DFE-2D

Rango Autorizado:

DEL: 000-006-01-00081001

AL : 000-006-01-00101000

Fecha limite emision: 22/05/2025

CLIENTE: OABI

RTN: 08019013611001

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00093286

Fecha: 12/feb./2025 12:5 p. m.

Cajero: Delmy Sutyapa Reyes Cabrera

Vendedor: Gerson Samuel Sanchez User.Mid

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Descuento
Total		

(DW540635C) BROCA 1/4"x6" DE C	15.00%
2 - 43.29	L. 0.00
L. 86.58	

(YA-FR-20065) PAQ.100 GRAPA P/	15.00%
1 - 25.53	L. 0.00
L. 25.53	

SubTotal:	L. 112.11
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	112.11
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	16.82
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 128.93

CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100

Formas de Pago

TARJETA 7650 L. 128.93

Su Cambio: 0.00

Su Ahorro: 0.00

Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atencion:

Lunes a Sabado:

de 8:00 am a 6:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 6:00 pm

Agradecemos su visita

En caso de que se apruebe la devolución, se aplicará un recargo del 10% sobre el valor del producto a devolver. Presente este documento en caso de reclamo. Garantía válida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Direct en SPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de an
solinera Puna

PELITEGAL - SPS
BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRI
DOMINIC

RTN 05019093076139 PBX 25566000 2563154

CAI 106907-DC1863-B486E0-63BE03-0909DA-2C

Fact Contado 011-001-01-02492946

RefInt 2505501 Und POS

Cliente RTN 08019013611001

Cliente OABI

12/2/2025 13:43:35 CAJ#5 138397

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CAJA ELEC PLAST REGIST 100X100X70 CHB-BT

78125	6	PZ	L40.00	L30.00			L210.00
-------	---	----	--------	--------	--	--	---------

TACO PLASTICO 1/4" 6PC S-6

128095	2	BO	L4.00	L2.00			L6.00
--------	---	----	-------	-------	--	--	-------

TORNILLO P/HET #EX1.1/4" + C/REDON 80051

47359	18	PZ	L3.00	L9.00			L45.00
-------	----	----	-------	-------	--	--	--------

TACO PLASTICO 1/4" 6PC S-6

128095	1	BO	L4.00	L1.00			L3.00
--------	---	----	-------	-------	--	--	-------

DESARMAADORES 6PC (+)(-) VADFOV USS2626

141470	1	JO	L20.00	L0.00			L20.00
--------	---	----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	L42.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L246.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L37.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L284.00
TARJETA CREDITO OL:	L284.00
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L42.00

Total Items: 28

Fecha limite de emision: 18/07/2025

Rango: 011-001-01-02266001 /

011-001-01-02549600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 5 0 5 5 0 1 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

2^a Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bn. LA GUARDIA

TEL 05019003076139 PBX25566000 25566470

CXI 243070-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 067-001-01-05458990

RefInt 9155687 Und POS

Cliente RTN 08019013611001

Cliente UABI

12/2/2025 15:11:47 CAJ#1 106629

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LLAVES MIXTAS GPC 9-14MM VIKIN 8/JD-16-6

40635	1	JGO	L106.00	LO.00			L106.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

COOLANT 1/RADIADOR 1-GLN ABRO EC-502 ROJ

57793	2	GLN	L69.00	LO.00			L138.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L212.17
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L31.63
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L244.00
TARJETA CREDITO GL:	L244.00
Su Cambio:	LO.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 007-001-01-05385001 /

007-001-01-05935000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 9 1 5 5 6 8 7 *



Comercial Maega, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
RTN. 05019001047297

Telefono: 8584 MOVIL; Local: 2544-0777, 2552-6922

VENTALTH01 - 13/02/2025 11:45:56 AM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.

Establecimien

to Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida Casa No 35 Municipio

San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 13/02/2025 Vendedor: 01/VENTALTH01

Cliente: 10001 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Observacion: BATERIAS ESPECIAL PARA VEHICULO BLINDADO PARA SER UTILIZADA EN EL TOYOTA LAND C

Direccion: HONDURAS

G.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAG. No.: n.e.

FACTURA NO. 000-002-01-00039632
CAI 50DED7-DD016E-744995-14761E-2C5FDB-7F

* --RANGO AUTORIZADO-- *

Desde 000-002-01-00033001

Hasta 000-002-01-00041000

Limite Emision 18/04/2025

RTN. 08019013611001

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0103005	BATERIA OPT 35-720 RT REVERSE ROJA SP02282982	UNIDAD	1.00	5,369.57	296.53	5,369.57
0103007	BATERIA OPT 34/78-800 ROJA SP02224109	UNIDAD	1.00	5,528.70	296.53	5,528.70

2.00	SUB-TOTAL	L10,898.26
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L593.06
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L10,305.20
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L1,545.78
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L11,850.98

APLICA DESCUENTO POR DEJAR BATERIA MALA VALOR 593.06 LPS

ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad