

COMPRAS

FEBRERO 2020

Nº	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de renovación de aplicativo SMARTSHEET según MEMORANDO 13-01-2020	FEBRERO	L.30,387.75	SMARTSHEET
2	Pago por concepto de servicios de Colocation, según MEMORANDO UIC/244-02-2020	FEBRERO	L.31,404.00	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
4	Pago por concepto de ENLACES DEDICADOS DE INTERNET DATOS, meses de enero y febrero según MEMORANDO UIC/244-02-2020 y 312-02-2020	FEBRERO	L.47,927.51	SERCOM DE HONDURAS
5	Pago por concepto de compra de un Aire Acondicionado tipo mini-Split de 18,000 btu según MEMORANDO 256-02-2020	FEBRERO	L.10,149.00	AIRE FRIO DE HONDURAS
6	Pago por concepto de adelanto en reparación de vehículo blindado según MEMORANDO 247-02-2020	FEBRERO	L.279,887.72	A1 ARMOR S.A.
7	Pago por compra de materiales de oficina varios, según MEMORANDOS 0255-02 Y 305-20-2020	FEBRERO	L 47,511.20	ACOSA
8	Pago por compra de puerta abatible y dos ventanas corredizas, según MEMORANDO 273-02-2020	FEBRERO	L20,367.41	ALUPAC
9	Pago por servicios de cerrajería, según MEMORANDO 258-02-2020	FEBRERO	L.13,225.00	KEY AND LOCK IMAGE
10	Pago por compra de estaciones de trabajo y sillas semi ejecutivas, según MEMORANDO 281-02-2020	FEBRERO	L.62,042.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
11	Pago por servicios de transporte a nivel nacional, según MEMORANDO 310-2020	FEBRERO	L. 10,135.93	EXPRECO
12	Pago por mantenimiento de fotocopidora en oficina central, según MEMORANDO 307-02-2020	FEBRERO	L. 28,344.11	GENERAL SERVICE S. DE R.L.

TOTAL L. 581,382.13



ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

FEBRERO 2020



Invoice #INV137486

Invoice Date: 1/5/2020

Smartsheet Inc.
10500 NE 8th St Ste 1300
Bellevue WA 98004
United States

Bill To
OABI
Centro America
Tegucigalpa
HN

Ship To
OABI
Centro America
Tegucigalpa
HN

Account ID	Terms	Due Date	PO #	Memo
5311518	Net 30	2/4/2020		Annual Renewal

Category	Item	Rate	Qty	Units	Start Date	End Date	Amount
Subscription Service	Team Plan - Licensed Users	\$122.40	10	License	1/6/2020	1/5/2021	\$1,224.00

The following hyperlinks have been added to provide expedited support for your Smartsheet Finance questions and/or requests:

1. If you have **already paid** the outstanding invoice(s) shown on this statement or have a **payment already scheduled**, click [here](#)
2. To provide a **Purchase Order (PO)** for any outstanding invoice(s), click [here](#)
3. To **update billing information** (contact name, email address, etc.), click [here](#)
4. To **declare tax exempt status** and provide documentation, click [here](#)
5. To **download our W-9**, click [here](#)
6. If the above links do **NOT** resolve your questions/concerns and you would like **Smartsheet Finance** to contact you, click [here](#)

Subtotal	\$1,224.00 USD
Tax	\$0.00 USD
Total	\$1,224.00 USD

Amount Applied (\$0.00) USD

Amount Due \$1,224.00 USD

Please note, clicking on clicking on any of the hyperlinks above will take you to a Webform powered by Smartsheet

If paying electronically, please utilize our bank information below and note your customer name and invoice number in the payment details. To pay by credit card, a separate email has been sent to the primary billing contact on the account which includes login details for our Customer Center.

Electronic Payment Details

Bank Detail: Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054, USA
Transit #: 121140399
Account #: 3301001766
SWIFT Code: SVBKUS6S
Federal Tax ID: 20-2954357

Check Payment Details

Please note your invoice number and remit to the address below. Only USD checks are accepted.

Smartsheet Inc.
Dept 3421, PO BOX 123421
Dallas, TX 75312-3421

Questions? Email us at finance@smartsheet.com or call (425) 326-3995.

By using or continuing to use Smartsheet's Subscription Service, you agree that your use is governed exclusively by the User Agreement found at <http://www.smartsheet.com/user-agreement> or by a separate subscription agreement between you and Smartsheet.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560101

TEGUCIGALPA

11-02-2020

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

****27,307.83*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,307.83*

*****VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIET

Cantidad en letras

E LEM PIRAS CON 83/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature] 2/424

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆0056010⑆

Delmer Barahona

0801-1907-16831

13-Febrero-2020

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560101

TEGUCIGALPA

11-02-2020

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

****27,307.83*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,307.83*

*****VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIET

Lempiras

Cantidad en letras

E LEM PIRAS CON 83/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00560101⑆

MOTIVO DEL CHEQUE:

560101

1300016025-0A8I

Valor Cheque: *27,307.83
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *27,507.83

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

AUTORIZADO POR

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3326,
2566-5880, C.A. (02-18) 57086-03 *X0011800254N



FACTURA

CAI: 05DCE5-95F3BB-ED4C9E-74CFF9-95C1B4-85

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/01/2020	000-001-01-00002807	1

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
N° 1326, Apdo. Postal N°.2787
RTN: 08019000211884

Fecha de Vencimiento: 04/02/2020

Condición de Pago: 15 Días

ORIGINAL

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
SE-ITG-00001	Servicios de Colocation - Febrero 2020	1	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2020

Referencia Interna: 3065

Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio	L.	24.8253
Total	L	31,404.00

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S.A. "ITG"

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gopapa@popa.hn

Impreso por SAP Business One



GESTION EMPRESARIAL ERP BI BASE DE DATOS DATA CENTER IaaS SaaS COLOCACIÓN CONTINUIDAD
DE NEGOCIOS CLOUD ERP CRM RRHH INFRAESTRUCTURA SERVIDORES NETWORKING PC IMPRESIÓN

Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
Complejo Las Torres, N° 1326
Apdo. Postal N°.2787
Tel. (504) 2290-5800
Fax. (504) 2235-4866
E-Mail: gpopa@popa.hn
RTN: 08019000211884

Recibo por L 27,307.83

Por este medio hago constar que recibí de OABI
la cantidad de Veintisiete mil Trecientos siete con 83/100,
por concepto de Cancelación de la factura de servicio Datacenter mes febrero

Cheque 560101
Banco Davivienda

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Febrero del 2020.

Cuenta No. 1620000073

CHEQUE No. 00560102

11-02-2020

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

*****20,823.51*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****20,823.51*

VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRE

Cantidad en letras 5 LEM PIRAS CON 51/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

000000073000560102

MOTIVO DEL CHEQUE:

1300016025-0AB1

560102

Valor Cheque:

Valor Comision:

Valor Total ...

*20,823.51

***200.00

*21,023.51

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

~~AUTORIZADO POR~~

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00564448

TEGUCIGALPA

28-02-2020

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

*****20,852.58*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****20,852.58*

*****VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

Cantidad en letras

DOS L EMPIRAS CON 58/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



[Handwritten Signature] 188p

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆00564448

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) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-00001159

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Sr(a): SERLOM DE HONDURASRTN: 08019003250060FECHA: 02-03-2020CAI del comprobante: ★★N° correlativo comprobante: 3 FacturasFecha de emisión comprobante: 04-09-19/04-01-19/04-01-19

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Factura 046-001-01-08534890 Servicio de enlace dedicado a OABI CAI: 780880-C5EA2F-4B4887-DE0D31-01CIBA-17	L. 41,540.42	15%	L. 6,238.64
2	Factura 046-001-01-08441573 Servicios de enlace dedicado a OABI CAI: 780880-C5EA2F-4B4887-DE0D31-01CIBA-17	L. 20,125.53	15%	L. 3,018.53
3	Factura 046001-01-09415700 Servicios de enlace dedicado a OABI CAI: 2F2D91-085C49-F84485-2B3938-70C09F-06	L. 20,852.58	15%	L. 3,127.89

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. RTN 08019003234478 CAI: 9231-19-10500-301 Tel: (504) 2238-2215





Factura Original
CAI: 78086D-C5EA2F-484887 DCE037-03C1BA-17
RTN: 08019003250060
Email: modificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4416
Fecha Impresión de Emisión: 17/11/2020
Copia: Cedido, Tributo, Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra
Número conserencia Registro Exonerado
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
INCAUTADOS -
0801-1901-361100
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI
CORPORATIVO



//000250 PAG. 1/3

23

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz

Rango Autorizado: 046-001-01-07800001 al 046-001-01-09400000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-08941573 ✓
ID FACTURA: 038625815

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-196

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/ENE/2020

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/ENE/2020
Fecha de Vencimiento:	20/ENE/2020
Saldo Anterior	0.00
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	-.84
Total a Pagar	965.16

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	840.00
I.S.V. 15%	126.00
TOTAL FACTURADO US\$	966.00

Tasa Cambiaria:
Total Mes Corriente Lempiras:

24.7899
L. 23,947.04

SON VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 4/100 LEMPIRAS



Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

*CORP(*2677)

Claro que sí

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura.

Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vip@claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

DETALLE DE CARGOS

PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE	UBICACION	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE	UBICACION	PEAJE
	FLUJO	15%	BANDA				FLUJO	15%	BANDA		
1	859017	105.00	15.75	1M	***PERIODO DEL - 01/1/2020***	INT1M_ARREND_OABI_TGU		0.00			
2	838363	100.00	15.00	10M	DT10_OFIC_OABI_TGU			0.00			
3	838345	110.00	15.50	3M	INT2M_BODEGA_OABI_TGU			0.00			
4	838362	140.00	21.00	2M	DT12M_POPA_TGU			0.00			
5	838374	165.00	24.75	3M	INT3M_OFIC_OABI_SPS			0.00			
6	838366	220.00	33.00	8M	INT4M_OFIC_OABI_TGU			0.00			



LAL 2F2091-085C49-F84485-283938-70C09F-6E
RTN 08019003250060
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 05/10/2020
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra:
Número constancia Registro Exonerado:
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
INCAUTADOS -
0801-1901-361100
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI
CORPORATIVO



//000225 PAG. 1/3

7

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento: Francisco Morazan.

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 046-001-01-09400001 al 046-001-01-11000000

FACTURA NÚMERO:

046-001-01-09415700

ID FACTURA:

039209826

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/FEB/2020

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/FEB/2020
Fecha de Vencimiento:	20/FEB/2020
Saldo Anterior	965.16
Total Facturado	966.00
Impuestos y Ajustes	.00
Total a Pagar	1,931.16

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	840.00
ISV 15%	126.00
TOTAL FACTURADO US\$	966.00

Tasa Cambiaria

Total Mes Corriente Lempiras:

24,8245

L 23,980,347

SON VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 47/100 LEMPIRAS



Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a **subir sus ventas.**

*CORP[*2677]

Claro que sí

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de **Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente** con el número de contrato que aparece en su factura. Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes@pagos.claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

DETALLE DE CARGOS

PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE
1	859017	105.00	15.75	1M	00	***PERIODO DEL 01/2020***					
2	838363	100.00	15.00	10M	00	INT1M_ARREND_OABI.TGU					
3	838345	110.00	16.50	3M	00	DT10_OFIC_OABI.TGU					
4	838362	140.00	21.00	12M	00	INT2M_BODEGA_OABI.TGU					
5	838370	165.00	24.75	3M	00	DT12M_POPA.TGU					
6	838366	120.00	33.00	8M	00	INT3M_OFIC_OABI.SPS					
						INT4M_OFIC_OABI.TGU					

FORMA N^ª

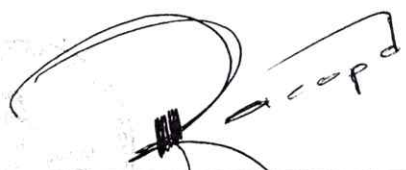
SOLICITUD DE COMPRA 14-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

N ^º	Descripción
1	Mini Split Coldcomfort 18,000BTU R410 220V 10SEER
	ULTIMA LINEA***
	OBSERVACIONES: SOLICITADAS: Para la nueva oficina que esta contiguo a la unidad de ventas.

Tegucigalpa MDC 08 DE FEBRERO DE 2020.

Solicitado por:



LIC. HUGO RENE ZACAPA
USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-100 EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES

COTIZACION PROVEEDORES

PRODUCTO	Cantidad	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY		AIRE FRIO		DIUNSA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Minisplit coldcomfort 18,000btu r410 220v 10seer	1	L 9,782.61	L 9,782.61	L 8,825.22	L 8,825.22	L 18,000.00	L 18,000.00
Sub total			L 9,782.61		L 8,825.22		L 18,000.00
Impuesto 15%			L 1,467.39		L 1,323.78		L 2,700.00
TOTAL			L 11,250.00		L 10,149.00		L 20,700.00

Fecha de elaboracion: 11-02-2020

KEVIN DARRIN ENITEZ

ELABORADO POR:

Kevin Darrin Enitez



*Se selecciona AIRE FRIO por cotizacion más baja.

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
Email: mantenimiento.guacerique@airefriodehonduras.com RTN: 05019001

IZACION No.: K44563A

FECHA: 10/02/2020

ENTE: OABI

REFERENCIA: 9981-4278

ECCION TEGUCIGALPA

ATENCION: YURI GAITAN

DEDOR 16-082 HUMBERTO EDGARDO LAZO BANEGAS

IMADO(S) SR(S)

ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
onditioning and Heating

Comfortmaker
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

NT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT IPO PARED, ALTA EFICIENCIA ELECTRICA SEER 13 R-410A, 220VOL, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE MARCA COMFORTSTAR, CAPACIDAD DE 18,000BTUH	11,277.00	10,149.00	10,149.00

NOTA: PRECIO INCLUYE IMPUESTO.

CAPACIDAD DEL EQUIPO SOLICITADA POR EL CLIENTE.

NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION.

PERIODO DE GARANTIA NO INCLUYE MANTENIMIENTO NI REVISIONES DEL EQUIPO.

TODA REVISION DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA GENERA UN COSTO.

LOS GASTOS DE VIATICOS POR REVISIONES FUERA DE TEGUCIGALPA NO LOS CUBRE LA GARANTIA.

ATT: HUMBERTO LAZO/9693-5205

10,149.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



SERVACIONES: NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

REGRESO: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

MOD. DE PAGO: CONTADO

OBJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayagua

Francisco Morazan

2237-4200 Fax: 2237-2920

10/02/2020

embraco

ColdComfort®



99999999999999999999 OABI

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

CONDICION A:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CS-51C2A	MINISPLIT COLD COMFORT 18,000BTU R410 220V 10SEER	1	9,782.61	9,782.61

Quiero(s) Sr(a):
Es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

NO INCLUYE INSTALACION ALGUNA

SUB TOTAL	9,782.61
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,467.39
TOTAL	11,250.00

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
PAGADA POR : 15 Dias

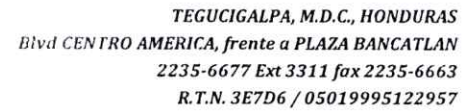
Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel:





OABI

FECHA: 10/2/2020

OABI

DIRECCION:

10/2/2020

DIRECCION:

OSCAR CACERES
Vendedor Mayorista
Diunsa Miraflores
Telefono Movil (504) 8781-5473

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560105

TEGUCIGALPA

13-02-2020

Lugar y Fecha

AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

*****8,825.22*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****8,825.22*

*****OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO

Cantidad en letras

LEMP IRAS CON 22/100

Lempiras



DAVIVIENDA

...co DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00560105

MOTIVO DEL CHEQUE:

560105

1300016025-DABI

Valor Cheque: **8,825.22
Valor Comision: ****200.00
Valor Total: **9,025.22

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

AUTORIZADO POR

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) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001152



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI

Sr(a): Aire Frio De Honduras S.A DE C.VRTN: 05019001047253FECHA: 17-02-2020CAI del comprobante: 27C9C5-E6384B-CA4E97-E2C015-FD4063N° correlativo comprobante: 013-002-01-00112738Fecha de emisión comprobante: 17/02/2020

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de un Aire Acondicionado minisplit Coldecomfor 18,000btu.	8,825.22	15%	1,323.78

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000224479 C.E.P. 0211-05-0000-301796 (504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00112738

Fecha: 17/02/2020 **HORA:** 11:35:14

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 16-082

Cliente: 1609007476

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES I

NCAUTADOS OABI

R. N. Cliente: 08019013611001

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-SAF-18CRN1C		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6246.96	L.0.00	L.6246.96
S 08464580197200120		
050-C		
1AAC-SAF-18CRN1E		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
2578.26	L.0.00	L.2578.26
S#3408435980297300130		
199-E		
CAPACIDAD SOLICITADA POR		
EL CLIENTE		
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		8,825.22
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.8,825.22
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.1,323.78
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.10,149.00
VALOR EN LETRAS		

FORMA N°

SOLICITUD DE COMPRA 10-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
1	Set de vidrios blindados en 3MM
	ULTIMA LINEA***
	OBSERVACIONES: Dicha Solicitud Se Realiza Ya Que Los Vidrios Se Encuentran Vencidos Según Detalle De Nota Enviado Por La Empresa Armor 1 solicitada Al Vehículo Toyota Land Cruiser color rojo con placa PDS 4511 blindado, el mismo está asignado al secretario general, OABI.

Tegucigalpa MDC 14 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:


LIC. HUGO RENE ZACAPA
USARRH



10 de enero 2020

Señores
OABI
Presente

Señores OABI:

Por medio de la presente informamos que los vidrios blindados de la camioneta Land Cruiser 2008, placa PDS451, motor 1VD-0014117 esta vencidos, ya que su fecha de fabricación es de abril del 2009, tal cual dice el código de fabricación, es importante que se cambien estos vidrios ya que llego al fin de su vida útil, por lo que su resistencia balística baja considerablemente y hay una alta probabilidad de penetración por un impacto de bala.

La durabilidad de los vidrios blindados es de 5 a 7 años, después de esto el polímero se vence.

Se anexa foto de las fechas de elaboración del set de vidrios.

Muy atentamente,

Mario Ramos
Jefe de operaciones
A1 ARMOR, S.A.





OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

PRODUCTO	CANTIDA	COTIZACION PROVEEDORES					
		ARMOR		BLINTEC		TRUST ARMOR	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Set de vidrios blindados en 3MM	1	L 315,000.00	L 315,000.00	L 452,993.05	L 452,993.05	L 424,408.91	L 424,408.91
Sub total			L 315,000.00		L 452,993.05		L 424,408.91
Impuesto 15%			L 47,250.00		L 67,948.96		L 63,661.34
TOTAL			L 362,250.00		L 520,942.01		L 488,070.25

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

5/2/2020
FECHA DE ELABORACION


FIRMA

*Se selecciona ARMOR por cotizacion más baja.



Plantel Diamond steel, ubicado en el Blvd. Kuwait , entrada a Residencial Las Vegas
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel: (504) 2754-2910 / 2246-3071 / 2246-3070



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2205-0180
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: OABI

Atención:

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO. 2020-01-007

Fecha: 16/01/2020

Marca: TOYOTA

Placa:

Color:

Modelo: LAND CRUISER

Año: 2008

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Set de vidrios Nivel IV/ 33mm	315,000.00	315,000.00
	Nota: Tiempo de fabricación de vidrios 5-6 semanas		
	Se requiere un adelanto del 70% y un 30% una vez entregado el trabajo		
Nota. Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total L.	315,000.00
		ISV L.	47,250.00
		Total L.	362,250.00
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.			

Cotizado por

Aceptada por:

A1
ARMOR S.A.
TECNOLOGIA DE BLINDAJE
SEGURO • LIVIANO • RESISTENTE
Firma y sello
RTN: 08019012488676

Firma y sello



COTIZACIÓN

RTN 08019015798478

Anillo Periferico, Contiguo a Intermotos

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.2221-1749/2221-2902

Nombre del Cliente		Fecha	Numero
OABI		17/1/2020	4905
VEHICULO			
TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2008			
Cantidad	Descripción	Precio unit.	Total
1	SET DE VIDRIOS BLINDADOS EN 33MM		\$18,377.00 452,993.05

SUB TOTAL	\$18,377.00
IMP. SOBRE VENTAS	\$2,756.55
TOTAL	\$21,133.55

* 50% de Anticipo y 50% Contra entrega

** Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

*** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.


Firma



08019015798478



Col. San Miguel, Entrada principal
2 cuadras adelante Ferreteria Fanasa
Telefono: (504) 2221-1749
RTN : 08019016837550

COTIZACION

CLIENTE:	OABI	FECHA:	16/01/2020
MODELO:	LAND CRUSIER	PLACA:	PDS-4511 VIN-5367

CANT.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	SET DE VIDRIOS COMPLETO PARA LAND CRUSIER AÑO 2008 - BLINDADOS DE 33MM - INSTALADOS	\$17,217.40 424.408.91	\$17,217.40 424.408.91
Cantidad en letras: Diesinueve mil Ochocientos con 0.01/100 Dolares		SUB-TOTAL	\$17,217.40
		OTROS	
		I.S.V	\$2,582.61
		TOTAL	\$19,800.01



FIRMA AUTORIZADA

Lugar y Fecha

A1ARMOR S.A.

***1279.887.72*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****279,887.72*

77-BRANCO DRYVIERIAH EPO 11-27-88 112
EX144002 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHO

Lempiras

Cantidad en letras

CIENT OS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72
/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 16 2308 1:0000 16 200000 73 11 0056 2338

MOTIVO DEL CHEQUE:

562338

1300016025 REPARACION DE VEHICULO

Valor Cheque:	279,987,72
---------------	------------

Value Commission: ****200.00

Major Total . . .	780,097.77
-------------------	------------

Revised Confirms

Hugo Rene Lacort

Nombre

1401-1973-00298

No Identidad

CHEQUE DE

Oficina. 120 No. Cajero. 1066

HECHO POR

~~AUTORIZADO POR~~

Mex Edilberto Velazquez cerrado
 Mex 0801-1994-05228

FORMA N°

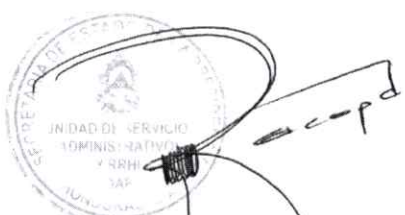
SOLICITUD DE COMPRA 09-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
	Cambio de discos de freno Cambio de fricciones delanteras Cambio de fricciones traseras Cambio de media lunas delanteras Cambio de media lunas traseros Cambio de terminales de barra estabilizadora trasera Cambio de terminales de barra estabilizadora delantera Alineamiento y balanceo Reparación de asiento Cambio de bomba de frenos Mano de obra pintura general de vehículo (cambio de color)
	ULTIMA LINEA***
	OBSERVACIONES: Mantenimiento que se efectuara al vehículo Toyota Land Cruiser color rojo con placa PDS 4511 blindado, el mismo está asignado al secretario general, Oabi.

Tegucigalpa MDC 14 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:


LIC. HUGO RENE ZACAPA
USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

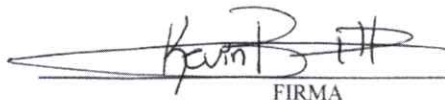
PRODUCTO	CANTIDA	COTIZACION PROVEEDORES					
		ARMOR		MUNICH AUTOTECH		TALLER DEL MAESTRO	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cambio de discos de freno	4	L 8,756.25	L 35,025.00	L 9,560.00	L 38,240.00	L 9,300.00	L 37,200.00
Cambio de fricciones delanteras	1	L 7,106.25	L 7,106.25	L 7,700.00	L 7,700.00	L 7,600.00	L 7,600.00
Cambio de fricciones traseras	1	L 6,818.75	L 6,818.75	L 7,400.00	L 7,400.00	L 7,300.00	L 7,300.00
Cambio de media lunas delanteras	2	L 1,785.00	L 3,570.00	L 1,900.00	L 3,800.00	L 2,000.00	L 4,000.00
Cambio de media lunas traseros	2	L 1,785.00	L 3,570.00	L 1,900.00	L 3,800.00	L 2,000.00	L 4,000.00
Cambio de terminales de barra estabilizadora trasera	2	L 1,986.25	L 3,972.50	L 2,100.00	L 4,200.00	L 1,100.00	L 2,200.00
Cambio de terminales de barra estabilizadora delantera	2	L 1,986.25	L 3,972.50	L 2,100.00	L 4,200.00	L 1,100.00	L 2,200.00
Alineamiento y balanceo	1	L 3,800.00	L 3,800.00	L 3,000.00	L 3,000.00	L 4,100.00	L 4,100.00
Reparacion de asiento	1	L 7,125.00	L 7,125.00	L 7,000.00	L 7,000.00	L 7,500.00	L 7,500.00
Cambio de bomba de frenos	1	L 13,801.25	L 13,801.25	L 15,000.00	L 15,000.00	L 14,100.00	L 14,100.00
Mano de obra	1	L 55,000.00	L 55,000.00	L 62,500.00	L 62,500.00	L 60,000.00	L 60,000.00
pintura general de vehiculo (cambio de color)	1	L 28,000.00	L 28,000.00	L 37,000.00	L 37,000.00	L 35,000.00	L 35,000.00
Sub total			L 171,761.25		L 193,840.00		L 185,200.00
Impuesto 15%			L 25,764.19		L 29,076.00		L 27,780.00
TOTAL			L 197,525.44		L 222,916.00		L 212,980.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

5/2/2020

FECHA DE ELABORACION


FIRMA

*Se selecciona ARMOR por cotizacion más baja.



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2205-0180
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: OABI

Atención:

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO. 2020-01-006

Fecha: 16/01/2020
Marca: TOYOTA
Placa:
Color:
Modelo: LAND CRUISER
Año: 2008

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
4	Cambio de discos de freno	8,756.25	35,025.00
	Cambio de fricciones delanteras	7,106.25	7,106.25
	Cambio de Fricciones traseras	6,818.75	6,818.75
2	Cambio de media lunas delanteras	1,785.00	3,570.00
2	Cambio de media lunas traseros	1,785.00	3,570.00
2	Cambio de terminales de barra estabilizadora trasera	1,986.25	3,972.50
2	Cambio de terminales de barraestabilizadora delantera	1,986.25	3,972.50
	Alineamiento y balanceo	3,800.00	3,800.00
	Reparación de asiento	7,125.00	7,125.00
	Cambio de bomba de frenos	13,801.25	13,801.25
	Mano de obra	55,000.00	55,000.00
	Pintura General de vehiculo (Cambio de color)	28,000.00	28,000.00
	Tiempo de trabajo: 20 días		
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total L.	171,761.25
		ISV L.	25,764.19
		Total L.	197,525.44

Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.

Cotizado por:

Aceptada por:

A1 ARMOR, S.A.
TECNOLOGIA DE BLINDAJE
SEGURO • LIVIANO • RESISTENTE
RTN: 08019012488676

Firma y sello

MUNICH AUTOTECH

MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES

correo electrónico: acarbaja76k@yahoo.com 

Bulevar Kuwait
salida al bulevar FF. AA.,
a 50 mts. de la Agencia Peugeot,
frente a mall La Cascadas
Comayagüela, M.D.C., Hond., C.A.

ESTIMADOS SEÑOR (es):

OABI

CELULAR.: 9996-9674



TOYOTA LAND CRUISER 2008

R.T.N. 08011976015087

A CONTINUACIÓN TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLE LO SIGUIENTE:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	VALOR
	4	Cambio de disco de frenos	9,560.00	38,240.00
		✓ ✓ fricciones delanteras	7,700.00	7,700.00
		✓ ✓ ✓ Traseras	7,400.00	7,400.00
	2	✓ ✓ Medias Lunas ✓	1,900.00	3,800.00
	2	✓ ✓ ✓ Delanteras	1,900.00	3,800.00
	2	✓ ✓ terminales de barra estabilizadora	2,100.00	4,200.00
	2	✓ ✓ ✓ Del.	2,100.00	4,200.00
		Alineamiento y balanceo	3,000.00	3,000.00
		Reparación de Asiento	7,000.00	7,000.00
		Cambio de Bomba de frenos	15,000.00	15,000.00
		Mano de Obra.	62,500.00	62,500.00
		Pintura General (cambio de color)	37,000.00	37,000.00
COTIZACIÓN			SUB TOTAL L.	193,840.00
			15% ISV L.	29,076.00
			TOTAL L.	222,916.00

OBSERVACIONES:

Tiempo de Entrega: 30 días

Pago: 50% al inicio y 50% Contra Entrega

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS

DÍA 23 MES Enero AÑO 2020

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
16	01	2020

Señor

Dirección:

[illegible]

FORMA N^a

SOLICITUD DE COMPRA 20-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
150	Resma de papel carta
50	Resma de papel legal
50	Resma de papel oficio
120	Bolígrafo
20	Saca grapas
20	Folder manila oficio
10	Notas adhesivas
20	Caja de grapas
10	Grapadora
10	Tinta eps t 544 negro
10	Tinta eps t 544 cyan
10	Tinta eps t 544 magenta
10	Tinta eps t 544 yellow
	ULTIMA LINEA
	Observaciones: Solicitadas Para la sección de proveeduría de las diferentes unidades.

Tegucigalpa MDC 15 DE FEBRERO DE 2020.

Solicitado por:


KEVIN DAVID BENITEZ
AUXILIAR DE USARRHH



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

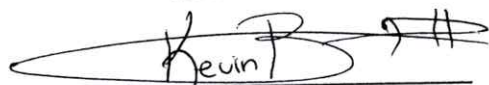
39-200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.

COTIZACION PROVEEDORES

PRODUCTO	CANTIDA	CANTIDA	CANTIDA	ACOSA		PACASA		UTILES DE HONDURAS		EXENTO
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	
Resma de papel carta	150	150	150	64.78	9,717.00	68.58	10,286.70	68.95	10,342.50	
Resma de papel legal	50	50	50	92.55	4,627.50	85.13	4,256.37	88.94	4,447.00	
Resma de papel oficio	50	50	50	87.13	4,356.50	87.95	4,397.47	79.94	3,997.00	
Boligrafo	120	12		2.20	264.00	33.40	400.80		-	*
Sacagrapas	20	20		8.09	161.80	9.49	189.84		-	
Folder manila oficio	20	20		121.22	2,424.40	106.12	2,122.45		-	
Notas adhesivas	100	100	100	9.26	926.00	14.50	1,450.40	60.92	6,092.00	
Caja de grapas	20	20	20	14.87	297.40	13.73	274.54	16.88	337.60	
Grapadora	10	10	10	40.61	406.10	42.59	425.87	56.14	561.40	
Tinta eps t 544 negro	10	10	10	211.30	2,113.00	202.76	2,027.60	188.88	1,888.80	
Tinta eps t 544 cyan	10	10	10	211.30	2,113.00	202.76	2,027.60	188.88	1,888.80	
Tinta eps t 544 mangenta	10	10	10	211.30	2,113.00	202.76	2,027.60	188.88	1,888.80	
Tinta eps t 544 yellow	10	10	10	211.30	2,113.00	202.76	2,027.60	188.88	1,888.80	
Sub Total Gravado					31,368.70		31,514.04		33,332.70	
Sub Total Exento					264.00		400.80		-	
Impuesto 15%					4,705.32		4,727.11		4,999.91	
TOTAL					L 36,338.02		L 36,641.95		38,332.61	

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

19/2/2020
FECHA DE ELABORACION


FIRMA

*Se selecciona ACOSA por cotizacion más baja.

COTIZACION

City Mall TGU.

6503



CLIENTE: OABI
ATENCION: 080190136110001
TELEFONO: 89162030

FECHA: 17/02/2020
VENCE: 22/02/2020
ASESOR Edwin Alexander Hueso Estra

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	150	64.78	9,717.00
A34137	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	50	92.55	4,627.50
A8834	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	50	87.13	4,356.50
A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	120	2.20	264.00
A741	SACA GRAPAS ISOFIT NEGRO 19386-0	20	8.09	161.80
A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL BOLSA	20	121.22	2,424.40
A6652	NOTA ADHES 3M AMARILLO 3X3 654-1	100	9.26	926.00
A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	20	14.87	297.40
A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	10	40.61	406.10
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	10	211.30	2,113.00
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	10	211.30	2,113.00
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	10	211.30	2,113.00
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	10	211.30	2,113.00

**** ***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

EDWIN HUEZO 88533845 COMPRA SOLO CON COTIZACION A

SUB TOTAL	31,632.70
IMPUESTO	4,705.32
TOTAL	36,338.02



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: TRMABEL

No. Cotización: 82664 Tienda: TIENDA CITYMALL TGU Req. Ref: Fecha: 17/2/2020 Fecha Imp: 17/2/2020
Vendedor: CMT-001- SR. VENDEDOR CITY MALL Tel: Hora Creación: 12:07:44 Hora Imp: 12:07:44
Cliente: CMT0000078 - OABI Dirección: COLAMERICA
Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío:
Contacto: RTN: 08019013611001 Teléfono: 2225-2514

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	150	68.57800	10,286.70	0.00%	7891173024251	G
	PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	1RSM	50	85.12740	4,256.37	0.00%	7891173024268	G
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	RSM	1RSM	50	87.94940	4,397.47	0.00%	7891173024633	G
088181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	100UND	20	106.12250	2,122.45	0.00%	7426500888185	G
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CTA	12UND	12	33.40000	400.80	0.00%	27501014500731	E
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	10	202.76000	2,027.60	0.00%	010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	10	202.76000	2,027.60	0.00%	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	10	202.76000	2,027.60	0.00%	010343942004	G
242112	BOTE T544120 65ML NEGRO	UND	1UND	10	202.76000	2,027.60	0.00%	010343941977	G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	10	42.58700	425.87	0.00%	7426500822288	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	20	13.72700	274.54	0.00%	7426500829485	G
227104	NOTAS ADHE. ANARANJADO NEON KORES 3X3	UND	1UND	25	14.50400	362.60	0.00%	7501037046960	G
227105	NOTAS ADHE. VERDE NEON KORES 3X3 KNVNEON	UND	1UND	25	14.50400	362.60	0.00%	9023800470775	G
227106	NOTAS ADHE. MAGENTA NEON KORES 3X3	UND	1UND	25	14.50400	362.60	0.00%	9023800470751	G
227102	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS NEON KORES 3X3	UND	1UND	25	14.50400	362.60	0.00%	9023800470768	G
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	20	9.49200	189.84	0.00%	7426500802709	G
----- 16 Líneas -----		Sub total			L	31,914.84			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	4,727.11			
		Total			L	36,641.95			

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validez.

NOTA:



Rossmery Palma

Datos del contacto

Nombre: ROSSMERY PALMA
Email:

1950

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560164

TEGUCIGALPA

27-02-2020

Lugar y Fecha

ACOSA

L

*****31,632.70*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****31,632.70*

*****TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINT

Lempiras

Cantidad en letras

A Y D OS LEMPIRAS CON 70/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈01162308⑈00001620000073⑈00560164

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) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001165

Sr(a): ACOSARTN: 05011995108892FECHA: 02 - 03 - 2020CAI del comprobante: DOC433-BE054C-1040B3-361617-520f38-04N° correlativo comprobante: 014-002-01-00139817Fecha de emisión comprobante: 02 - 03 - 2020

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de materiales y utilíz de oficina Según Factura: * 014-002-01-00139817	31,368.70	15 %	4,705.32

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T. 0001900023479 CER: 9231-F5-1500-301 Tel: (504) 2238-2215



FIRMA Y SELLO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
D0C43 B-5ED54C-1040 83-36 16 17-52 DF3 8-04
FACTURA# 014-002-01-00139817
Fecha Limite Emision 12/10/2020

Referencia #: 163255
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/03/2020 Hora: 11:23:04 a.m
Cajero #: Pamela Caja #: 2
Vendedor #: 2010.

08019013611001
CLIENTE / RTN
DABI

A09503 - PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK
Cant145 Precio Normal L 79.13 EV
Precio con descuento: L 64.78 Total L 9,393.10
A56362 - PAPEL LEGAL B20 8.5X14 EXCELLE
Cant50 Precio Normal L 121.57 EV
Precio con descuento: L 92.55 Total L 4,627.50
A5834 - PAPELOFICIO B20 8.5X13 HETLET
Cant30 Precio Normal L 108.96 EV
Precio con descuento: L 87.13 Total L 2,613.90
A56361 - PAPELOFICIO B20 8.5X13 PERFEC
Cant20 Precio Normal L 108.96 EV
Precio con descuento: L 87.13 Total L 1,742.60
A0361 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC
Cant120 Precio Normal L 3.80 EXE
Precio con descuento: L 2.20 Total L 264.00
A56141 - SACAGRAPHES ESOFIT NEGRO 19386
Cant20 Precio Normal L 12.43 EV
Precio con descuento: L 8.09 Total L 161.80
A53682 - FOLDER MANILA TAD AOT100 GENIA
Cant20 Precio Normal L 161.65 EV
Precio con descuento: L 121.22 Total L 2,424.40
A51998 - NOTAADHES INFONOTES303 AMARIL
Cant19 Precio Normal L 90.09 EV
Precio con descuento: L 67.57 Total L 608.13
A52002 - NOTAADHES INFONOTES303 NARANJ
Cant3 Precio Normal L 107.13 EV
Precio con descuento: L 80.34 Total L 241.02
A47957 - GRUPO STANDARD 26% GENIAL 500
Cant20 Precio Normal L 20.00 EV
Precio con descuento: L 14.87 Total L 297.40
A47958 - GRUPO CERA GENIAL C-510 TIRACO
Cant10 Precio Normal L 43.83 EV
Precio con descuento: L 40.61 Total L 406.10
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65 ML RL1
Cant10 Precio Normal L 253.91 EV
Precio con descuento: L 211.30 Total L 2,113.00
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65 ML RL11
Cant10 Precio Normal L 253.91 EV
Precio con descuento: L 211.30 Total L 2,113.00
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65 ML RL
Cant10 Precio Normal L 253.91 EV
Precio con descuento: L 211.30 Total L 2,113.00
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65 ML RL
Cant10 Precio Normal L 253.91 EV
Precio con descuento: L 211.30 Total L 2,113.00
A5557 - PAPEL CARTA B20 CHAMEX
Cant5 Precio Normal L 82.61 EV
Precio con descuento: L 80.15 Total L 400.75

Descuentos y Rebajas	L. 7,845.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 264.00
Importe Gravado 15%	L. 31,368.70
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 4,705.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 36,338.01
Total Items	492
EFFECTIVO Pagado	L. 4,705.31
DEPOSITO A CUENTA	L. 31,632.70
Su Cambio	L. 0.00

Treinta y Seis Mil Trescientos Treinta y Ocho
Lempiras Con 01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7,845.20

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014002-01-00130001 Hasta: 014-
002-01-00155000

FORMA N^a

SOLICITUD DE COMPRA 06-01-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
50	Resma de papel carta
100	Archivador (OFICIO)
10	Caja de clips grandes
10	Caja de clips mediano
20	Caja de fastener
20	Pegamento en barra uhu
100	Paquete de sobre manila legal
100	Paquete de sobre manila oficio
2	Caja de marcador negro permanente
10	Caja de marcador resaltador
5	Basureros de oficina (plástico)
10	Separadores
10	Masking-tape
	ULTIMA LINEA***
	Observaciones: Solicitadas Para la sección de proveeduría de las diferentes unidades.

Tegucigalpa MDC 28 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:



KEVIN DAVID BENITEZ
AUXILIAR DE USARRHH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.

PRODUCTO	CANTIDA	CANTIDA	CANTIDA	COTIZACION PROVEEDORES					
				ACOSA		PACASA		UTILES DE HONDURAS	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Resma de papel carta	50	50	50	L 64.78	L 3,239.00	L 68.99	L 3,449.72	L 77.90	L 3,895.00
Archivador (oficio)	100	100	100	L 32.78	L 3,278.00	L 33.15	L 3,314.85	L 33.15	L 3,315.00
Caja de clips grandes	10	10	10	L 8.96	L 89.60	L 16.05	L 160.54	L 11.64	L 116.40
Caja de clips mediano	10	10	10	L 4.00	L 40.00	L 7.82	L 78.15	L 4.68	L 46.80
Caja de fastener	20	20	20	L 19.04	L 380.80	L 18.36	L 367.29	L 22.27	L 445.40
Pegamento en barra uhu	20	20		L 22.60	L 452.00	L 26.03	L 520.52		L - *
Paquete de sobre manila legal (UNIDAD)	10	100	100	L 13.30	L 133.00	L 2.19	L 219.45	L 2.17	L 217.00
Paquete de sobre manila oficio (UNIDAD)	10	100	100	L 12.35	L 123.50	L 1.69	L 169.40	L 1.76	L 176.00
Caja de marcador negro permanente	24	2	24	L 15.65	L 375.60	L 96.33	L 192.65	L 10.74	L 257.76
Caja de marcador resaltador	120	10	10	L 6.71	L 805.20	L 70.65	L 706.47	L 8.53	L 85.30
Basueros de oficina (plastico)	5	5		L 87.04	L 435.20	L 92.94	L 464.69		L - *
Separadores	10	10	10	L 8.39	L 83.90	L 22.48	L 224.84	L 19.60	L 196.00
Masking-tape	10	10	10	L 28.00	L 280.00	L 30.88	L 308.77	L 6.85	L 68.50
Sub total					L 9,715.80		L 10,177.34		L 8,819.16
Impuesto 15%					L 1,457.38		L 1,526.60		L 1,322.87
TOTAL					L 11,173.18		L 11,703.94		L 10,142.03

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA

3/2/2020

FECHA DE ELABORACION

*Se selecciona ACOSA por cotizacion más baja.

*ODSERVACION: Con relacion los articulos 1 y 2 la empresa Utiles de Honduras no oferto en vista que esta no tenia disponibilidad inmediata de los articulos anteriormente mencionados.

NOTA: CABE DESTACAR QUE ACOSA COTIZA 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U SIENDO SU VALOR UNITARIO L.1.32

NOTA: CABE DESTACAR QUE ACOSA COTIZA 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U SIENDO SU VALOR UNITARIO L.1.24

COTIZACION

City Mall TGU.

6415

ACOSA

CLIENTE: OABI
ATENCION: 08019013611001
TELEFONO: 89162030

FECHA: 01/02/2020
VENCE: 15/02/2020
ASESOR Edwin Alexander Hueso Estra

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	50	64.78	3,239.00
A48157	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	100	32.78	3,278.00
A7336	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENGOMADO	10	13.30	133.00
A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	10	4.00	40.00
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	10	8.96	89.60
A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	20	19.04	380.80
A1222	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	20	22.60	452.00
A4743	MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO FINO	24	15.65	375.60
A7235	SEPARADOR BINDER 5 DIV COLORES AMPO	10	8.39	83.90
A7334	SOBRE MANILA 10x13 10 UNID ENGOMADO	10	12.35	123.50
A21101	BASURERO PLASTICO NEGRO 24LT ACRIMET	5	87.04	435.20
A47149	RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEXTLINER	120	6.71	805.20
A48169	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP GENIAL	10	28.00	280.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

EDWIN HUEZO 88533845 COMPRAR SOLO CON COTIZACION

SUB TOTAL	9,715.80
IMPUESTO	1,457.38
TOTAL	11,173.18



VENTAS

Cotización

5da y 6ta

15/03/2020

o. Cotización: 73264 **Tienda:** TIENDA CITYMALL TGU **Req. Ref:** **Fecha:** 29/1/2020 **Fecha Imp:** 29/1/2020

endedor: CMT-001- SR. VENDEDOR CITY MALL Tel: **Hora Creación:** 14:45:44 **Hora Imp:** 14:45:44

iente: GMT0000078 - OABI **Dirección:** COL.AMERICA

er.Pago: CXC01 - EFECTIVO **Método de Envío:**

ntacto: **RTN:** 08019013611001 **Teléfono:** 2225-2514

Código	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
00L	APEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	1RSM	50	68.99440	3,449.72	0.00%	7891191002460	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	20	18.36450	367.29	0.00%	7426500829416	G
241176	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F	UND	1UND	100	33.14850	3,314.85	0.00%	7426500827757	G
003271	PEG. EN BARRA UHU STIC 21g #020	UND	1UND	20	26.02600	520.52	0.00%	40267203	G
002401	SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UND	1UND	100	1.69400	169.40	0.00%	1744113880067	G
002411	SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	UND	1UND	100	2.19450	219.45	0.00%		G
233497	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO KORES	CTA	12UND	2	96.32500	192.65	0.00%	9023800209504	G
240712	SEPARADOR PLAST #10 MULTICO A4 AMPO US010	PAQ	1PAQ	10	22.48400	224.84	0.00%	7441046363125	G
122291	TAPE TRANSP. ABRO 2X200 YDS. 57985 IND.	UND	1UND	10	30.87700	308.77	0.00%		G
233229	CLIP STANDARD 1 33MM MERLETTO 780-739273	CTA	1CTA	10	7.81500	78.15	0.00%	7450008858104	G
233629	CLIPS 2 JUMBO 50MM MERLETTO 780-73927501	CTA	1CTA	10	16.05400	160.54	0.00%	7450008858111	G
179131	BASURERO PLAST 10X11 REDONDO NEGRO AZOR	UND	1UND	5	92.93800	464.69	0.00%	7501434680040	G
239	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CTA	12UND	10	70.64700	706.47	0.00%	7426500820086	G
----- 13 Lineas -----		Sub total			L	10,177.34			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	1,526.60			
		Total			L	11,703.94			

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validez.

NOTA:



30 de Enero 2020

Pag 1/1

Señores: OABI
Atención:

Cotización 864699
Válido hasta el: 04.02.2020

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	50.00	UN	77.90 HNL	3,895.00 HNL	
1003198	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	100.00	UN	33.15 HNL	3,315.00 HNL	
1007550	CLIPS METAL No. 1	10.00	UN	4.68 HNL	46.80 HNL	
1007551	CLIPS METAL JUMBO	10.00	UN	11.64 HNL	116.40 HNL	
1006712	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	20.00	UN	22.27 HNL	445.40 HNL	
1000902	SOBRE DE MANILA 10" X 13"	100.00	UN	1.76 HNL	176.00 HNL	
1000903	SOBRE DE MANILA 12" X 15.5"	100.00	UN	2.17 HNL	217.00 HNL	
1009078002	MARC SHARPIE TANK, NGR	24.00	UN	10.74 HNL	257.76 HNL	
1001446	MASKING TAPE 3/4" ABRO	10.00	ROL	6.85 HNL	68.50 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	10.00	UN	8.53 HNL	85.30 HNL	
1017060	INDICES 8 DIVISIONES AVERY	10.00	UN	19.60 HNL	196.00 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		8,819.16		1,322.87	10,142.03	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22691140 ; enviándonos su orden al fax. 22691145 o a nuestro email tienda21@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,


RAMON ANTONIO DIAZ QUINTERO
Ejecutivo de ventas

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00554659

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

05-02-2020

ACOSA

Páguese a la orden de

L

*****11.173.18*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****11,173.18*

*****ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMP

Cantidad en letras

IRAS CON 18/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

1:0 1 16 2 308 1:0000 16 200000 7 3 00 554659

7-09999-204-104

Cant 10 Precio NormalL 37.30 \$M
 Precio con descuentoL 26.00 TotalL 260.00
 #334 - SOBREMESA 10x10 10 UNID EMB
 Cant 10 Precio NormalL 16.45 \$M
 Precio con descuentoL 12.35 TotalL 123.50
 #48 157 - ARCHIVADOR GERAL 100FOLIOS HB
 Cant 100 Precio NormalL 50.43 \$M
 Precio con descuentoL 32.78 TotalL 3,278.00
 #3414 - BOLIGRAPHO GERAL 100FOLIOS HB
 Cant 11 Precio NormalL 8.30 \$M
 Precio con descuentoL 5.30 TotalL 58.70

Desuentos y Rebajas	L. 4,360.89
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 43.75
Importe Gravado 15 %	L. 9,077.74
Importe Gravado 19 %	L. 1,451.06
I.S.V. 15 %	L. 0.00
I.S.V. 19 %	L. 11,173.18
Total	208
Total Items	

DEPOSITO A CUENTA	L. 11,173.10
su Cambio	L. 0.00

Gracia Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras Con
18/100
ORIGINAL: CUENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO.

RENTAL: L. 4,350.00



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

FORMA N^º

SOLICITUD DE COMPRA 05-01-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
2 1	Ventana corrediza francesa ancho 1.24 X 1.38 Puerta abatible 1.00 X 1.99 DE ALTO
	ULTIMA LINEA***
	Observaciones: Solicitadas Para Nuevas Instalaciones , Contigo A La Unidad De Ventas.

Tegucigalpa MDC 26 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

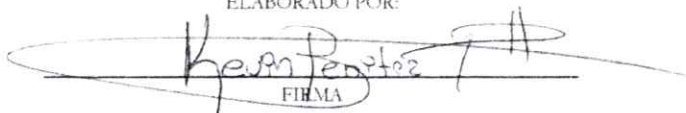
36-300 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS.

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		VIDRERIA LAS COLINAS		ALUPAC		ARQUI ALUM	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Ventana corrediza francesa ancho 1.24 X 1.38	2	L 4,550.00	L 9,100.00	L 5,193.56	L 10,387.12	L 5,745.00	L 11,490.00
Puerta abatible 1.00 X 1.99 DE ALTO	1	L 9,150.00	L 9,150.00	L 7,323.67	L 7,323.67	L 8,520.00	L 8,520.00
Sub total			L 18,250.00		L 17,710.79		L 20,010.00
Impuesto 15%			L 2,737.50		L 2,656.62		L 3,001.50
TOTAL			L 20,987.50		L 20,367.41		L 23,011.50

Fecha de elaboracion: 13/02/20

KEVIN DAVD BENITEZ

ELABORADO POR:


FIRMA

*Se selecciona ALUPAC por cotizacion más baja.



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

Oficina Principal y Fabrica:

Col. Rio Grande, Calle Principal
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: (504) 2226-7292 / 2225-6139
Fax: (504) 2226-6625
E-mail: alupac@cablecolor.hn

COTIZACION

Nombre de Cliente:

OABI

Direccion de Cliente:

Tel:

Cotizacion No.

320147

Validez Cotizacion:

14-03-2020

Termino de Pago:

CONTADO RIO GRANDE

Hora: 13:17:34

Fecha:

13-02-2020

RTN: 08019002265630

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO U.	%	SUMA
2	VENTANA CORREDIZA FRANCESA ANCHO 1.24 ALTO 1.38 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO BRONCE, CON MALLA *****	5,193.56		10,387.12
1	PUERTA ABATIBLE ANCHO 1.00 ALTO 1.99 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO, HALADERA CONCHA BARRA DE EMPUJE *****	7,323.67		7,323.67
	CON INSTALACION EN TEGUCIGALPA**			

Sub-Total:

17,710.79

Flete:

I.S.V.:

2,656.62

Total:

20,367.41

Por Alupac EG

Veinte mil Trescientos Sesenta y Siete Lempiras Con 41

Sucursal Florencia
Boulevard Suyapa,
Col. Florencia Sur,
Tegucigalpa
Tel: 2235-3323, 24
Fax: 2235-3322

Sucursal Comayagua
Colonia San Miguel
Frente Molino de Honduras
a la par de BIMBO
Tel: 2771-8969

Sucursal San Pedro Sula
Bivd. del Norte, 150 mts al Oeste
entre Super Mercado La Antorcha
y Poiana
Tel: 2540-3105 al 06 / Ext. 120, 121
Tel: 2586-3364

Sucursal La Ceiba
13 calle entre Ave. San Isidro
y Ave. 14 de Julio
Tel / Fax: 2443-2462

Sucursal Choluteca
Colonia Miramontes
Carretera
San Marcos de Colon
Tel: 2780-4528 / 4529

... estilo y elegancia a su alcance...

Somos fabricantes de Puertas de
Pino, Laurel, Caoba, Cedro;
Puertas Americanas, Vidrios Fijos, vitrinas,
Fachadas Comerciales, Ventanas Estilo Francés,
Puertas Corredizas para Baños,
Puertas Corredizas para Francesas para Interiores.
Puertas Abatibles de una o dos hojas

HUGO

COTIZACION

Dirección:

Fecha: 10 de FEBRERO de 2020

(VÁLIDA POR 30 DÍAS)

FIRMA AUTORIZADA

COTIZACION No 2020 00065

FECHA: lunes, 10 de febrero de 2020

Cliente: OABI

Dirección: Tegucigalpa

Correo:

Asesor de Venta: Arq. GUISELLE PERDOMO

D E T A L L E

No.	CNT	CONCEPTO	PRECIO UNI	TOTAL
V-1	2.00	Ventana corrediza 1.24m x 1.38 - Decorado (Franceleado)	6,606.75	L. 13,213.50
V-2	1.00	Puerta abatible 1.00m x 1.99m	9,798.00	L. 9,798.00

Aluminio natural
Vidrio claro 5mm crudo



R.T.N. 08019002265630

Nº 025793

RECIBO DE INGRESOS

Lps. 17,710.79

Recibí de

O.A.B.I

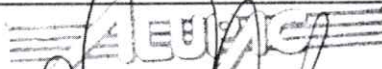
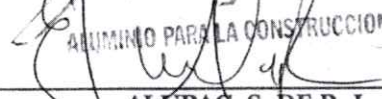
La cantidad de Lps.

Diecisiete mil setecientos diez lps con 79/100

Por concepto de

pago fact # 10079085

DIA	MES	AÑO
03	03	20


ALUMINO PARA LA CONSTRUCCION

ALUPAC, S. DE R. L.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560147

TEGUCIGALPA

20-02-2020

Lugar y Fecha

ALUPAC.

****17,710.79*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****17,710.79*

*****DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEM

Cantidad en letras PIRAS CON 79/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

101162308100001620000073100560147

MOTIVO DEL CHEQUE:

560147

110001005-DABI

Valor Cheque: *17,710.79
Valor Comision: ****200.00
Valor Total: *17,910.79

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina: 102 No. Cajero: 1040

HECHO POR

AUTORIZADO POR

HR DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. DE C.V.

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

Nº. 000-001-05-00001166



RTN: 08019002265630

CAI del comprobante: EDDAB-521269-C74C86-279314-066D4B-13

Nº correlativo comprobante: 001-001-01-00079085

Fecha de emisión comprobante: 03/03/2020

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
2	VENTANA CORRREDIZA FRANCESA ANCHO 1.24 ALTO 1.38 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO BRONCE CON MALLA	L. 17,710.79	15%	L. 2,656.42
1	PUERTA ABATIBLE ANCHO 1.00 ALTO 1.99 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO COLOR + HALOYERA CONCHA, BARRA DE EMPUJE			

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08010008179 CER: 9731-19-10500-301 Tel: (504) 2238-2215

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Jose Alejandro Flores Sandoval

0801- 1988 - 20001



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.
CALLE PRINCIPAL, COLONIA RIO GRANDE
TEGUCIGALPA HONDURAS,
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139, FAX: (504) 2226-6625
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

FACTURA N.º 001-001-01- 00079085

CAI: EDDA6B-521269-C74C86-279314-066D4B-13

ELABORADO: 10-19, RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00077801 AL 001-001-01-00089800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2020

RG

R.T.N. 08019002265630

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FECHA: 03-03-2020 TERMINOS: CONTADO RIO GR

SEÑOR (ES): OABE

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	CONCEPTO	DESC. %	PRECIO	VALOR
2	VENTANA CORREDIZA FRANCESA ANCHO 1.24 ALTO 1.38 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO BRONCE, CON MALLA *****		5,193.56	10,387.12
1	PUERTA ABATIBLE ANCHO 1.00 ALTO 1.99 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO, HALADERA CONCHA BARRA DE EMPUJE ***** ***CON INSTALACION EN TEGUCIGALPA****		7,323.67	7,323.67

SUB TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMP.S.V. 15%	TOTAL
			0.00	17,710.79	2,656.62	20,367.41

Cantidad en letras: Veinte mil Trescientos Sesenta y Siete Lempiras Con 41

Número de la Orden de Compra Exenta:

Núm. de la Constancia del Registro Exonerado:

Número de Registro de la S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - ARCHIVO SUCURSAL

RECIBÍ CONFORME

POR ALUPAC, S. DE R.L.

100079085

A PAGAR

EG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

FORMALINEROS STANDARD S.A. R.T.N. 000190000727 TEL. 2286-104-460406 TELEFAX 2286-100 TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA S.A. N.º 001-01-10000000



OFICINA ADMINISTRATIVA
DE BIENES INCAUTADOS
COAB

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUB TOTAL	ISV	TOTAL	OBSERVACION
27/1/2020	000-001-01-00001676	KEY AND LOCK IMAGE	8,500.00	1,275.00	9,775.00	
8/1/2020	000-001-01-00001655	KEY AND LOCK IMAGE	2,050.00	307.50	2,357.50	
30/1/2020	000-001-01-00001678	KEY AND LOCK IMAGE	950.00	142.50	1,092.50	
TOTAL			11,500.00	1,725.00	13,225.00	



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

FORMA N°

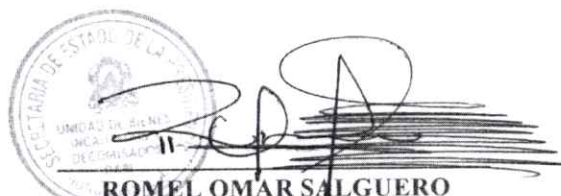
SOLICITUD DE COMPRA 11-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
1	Apertura de puerta de madera
2	Elaboración de llave puerta de madera llavín roll
	ULTIMA LINEA***
	Observaciones: Solicitadas Para Inmueble En Torres Metrópolis.

Tegucigalpa MDC 28 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:


ROMEL OMAR SALGUERO
COORDINADOR DE UBID



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Tecnicos Y Profecionales

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS S . DE R.L		LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Apertura de puerta de madera	1	L 350.00	L 350.00	L 480.00	L 480.00	L 450.00	L 450.00
Elaboracion de llave puerta de madera llavin roll	2	L 300.00	L 600.00	L 400.00	L 800.00	L 500.00	L 1,000.00
Sub total			L 950.00		L 1,280.00		L 1,450.00
Impuesto 15%			L 142.50		L 192.00		L 217.50
TOTAL			L 1,092.50		L 1,472.00		L 1,667.50

Fecha de elaboracion: 04-02-2020

KEVIN DAVID BENITEZ

ELABORADO POR


FIRMA

*Se selecciona KEY AND LOCK IMAGE por cotizacion más baja.



Key and lock Image

ADVANCEDTM DIAGNOSTICS

Telef. 2213-4521

Distribuidor Autorizado para Honduras

Cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

4589847854

CLIENTE

NOMBRE

DIRECCION

Date

30-Jan-20

Order No.

Qty

1

2

Apertura de puerta de madera

Elaboracion de llave para puerta de madera llavin roll

Unit Price

350.00

300.00

TOTAL

350.00

600.00

SubTotal

950.00

Sub-Total

950.00

15%

142.50

TOTAL

1,092.50

Observacion



Venta de equipo tactico policial

venta de equipo de seguridad

Reparaciones electricas automotrices

<mailto:info@advanced-diagnostics.co.uk>

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a megacar

InfoQuest
Vehicle Data Search



Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo





Llaves Llaves y Cerrajería

Centro Comercial, Los Próceres Frente a redondel. RTN. 08011985006179

Señores:

Casi

Fecha:

30-1-20

Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio /U	Total
1	apertura de puerta de madera	450	450
2	hacer llave a puerta de madera	500	1.000
Sub total			1450
I.S.V.			217.50
Total			1.667.50

Esperando que esta cotización sea favorable, en espera de su pronta contestación.

Att.

[Signature]

Cesar matamoros

KEY

and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez

Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883

Correo: cfmatamoros@hotmail.com

CAI: BE3DF4-4651D2-DC4B8B-85CA9A-74B28F-7E

Fecha: 30-01 del 2020

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00001678

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Apertura de puerta de madera	350.-	350.-
2	Elaboracion de llave puerta de Madera llavero 2011 - 02 -	300.-	600.-
Donde Mateos Julio enabaja.			

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado.

N° identificativo del registro de la SAG

Son: ON MIL
CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTANISLAO MATEO S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2225-0868
RTR: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

TEL.2213-4521

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FORMA N°

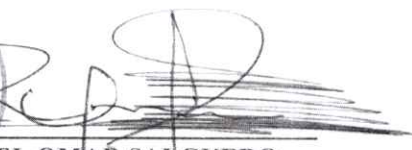
SOLICITUD DE COMPRA 02-01-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
2	APERTURA DE PORTONES
3	ELABORACION DE LLAVES PARA LLAVIN DE DOBLE PASADOR
	ULTIMA LINEA***
	Observaciones: Solicitadas Para Una Vivienda Localizada En La Colonia Arturo Quezada.

Tegucigalpa MDC 07 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:



ROMEL OMAR SALGUERO
COORDINADOR DE UBID

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

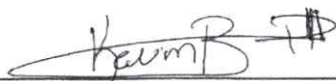
24-900 Otros Servicios Tecnicos Y Profecionales

PRODUCTO		Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
			KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS S . DE R.L		LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Apertura de portones	2	L 350.00	L 700.00	L 450.00	L 900.00	L 500.00	L 1,000.00	
Elaboraciones de llaves para llavin de doble pasador	3	L 450.00	L 1,350.00	L 500.00	L 1,500.00	L 480.00	L 1,440.00	
Sub total			L 2,050.00		L 2,400.00		L 2,440.00	
Impuesto 15%			L 307.50	/	L 360.00		L 366.00	
TOTAL			L 2,357.50	/	L 2,760.00		L 2,806.00	

Fecha de elaboracion: 16-01-2020

KEVIN DAVID BENITEZ

ELABORADO POR:


FIRMA

***Se selecciona KEY AND LOCK IMAGE por cotizacion más baja.**



ADVANCED
DIAGNOSTICS

Cotizacion

4589847215

CLIENTE		Date	8-Jan-20
NOMBRE	Oabi	Order No.	
DIRECCION			
Qty		Unit Price	TOTAL
2	Aperturas de portones	350.00	700.00
3	Elaboraciones de llaves para llavin de doble pasador	450.00	1,850.00
		SubTotal	2,050.00
		Sub-Total	2,050.00
		15%	607.50
		TOTAL	2,357.50

Observacion
 Venta de equipo tactico policial

Observacion



Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad
Reparaciones electricas automotrices

<mailto:info@advanced-diagnostics.co.uk>

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a megacar



Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo



Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com



Llaves Llaves y Cerrajería

Centro Comercial, Los Próceres Frente a redondel. RTN. 08011985006179

Señores:

Orbi

Fecha:

8-enero 2020

Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio /U	Total
2	apertura de porton	500	1,000.-
3	elaboracion de llaves para llave de	480	1,440.-
	doble pasador		
		Sub total	2,440.-
		I.S.V.	346
		Total	2,786.-

Esperando que esta cotización sea favorable, en espera de su pronta contestación.

Att.

Mario Lopez



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatamoros@hotmail.com
 CAI: BE3DF4-4651D2-DC48B8-85CA9A-74B28F-7E
 Fecha: 8-enero del 2020

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00001655

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	APERTURA de puertas	350 =	700. =
3	ELABORACION de llaves para llavin de doble pasador = 02 =	450. =	1,350. =
Col. Arturo Guerrero			

Fecha / Fecha de Emisión: 04/12/2020 Numeración: del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001950

N° Correlativo de orden de compra excenta

N* Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Son: 205 411
CONSUMIDOR FIN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TEL. 2213-4521

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FORMA N^a

SOLICITUD DE COMPRA 08-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
1	Programación y venta de llave.
	ULTIMA LINEA***
	Observaciones: solicitadas para el vehículo NISSAN FRONTIER proximidadada 2016.

Tegucigalpa MDC 26 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

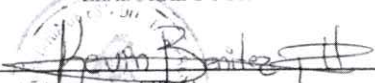
24-900 Otros Servicios Tecnicos Y Profecionales

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS S . DE R.L		LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Programacion y venta de llave para el vehiculo NISSAN FRONTIER proximidad 2016.	1	L 8,500.00	L 8,500.00	L 9,500.00	L 9,500.00	L 9,000.00	L 9,000.00
Sub total			L 8,500.00		L 9,500.00		L 9,000.00
Impuesto 15%			L 1,275.00		L 1,425.00		L 1,350.00
TOTAL			L 9,775.00		L 10,925.00		L 10,350.00

Fecha de elaboracion: 04-02-2020

KEVIN DAVID BENITEZ

ELABORADO POR:


FIRMA

***Se selecciona KEY AND LOCK IMAGE por cotizacion más baja.**





AD **ADVANCEDTM**
DIAGNOSTICS

Cotizacion

4589847221

Observacion



Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad
Reparaciones electricas automotrices

<mailto:info@advanced-diagnostics.co.uk>

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a megacar



Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo





Llaves y Mas S. de R. L.

COTIZACION 154685

Srs Oabi

Fecha:27-01-2020

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Venta y programación de llave nissan frontier 2016 proximity	1	9,500.00	9,500.00
			SUBTOTAL	9,500.00
			ISV 15%	1,425.00
			VALOR TOTAL	10,925.00

Cordialmente,

Elmer Cardona

Email: ecardona@llavesymas.com

Cel: 9993-9261

Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa

www.llavesymas.com

Tel: 2239-0600

Llaves Llaves y Cerrajería

Centro Comercial, Los Próceres Frente a redondel. RTN. 08011985006179

Señores:

oahi

Fecha:

27-1-20

Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio /U	Total
1	Venta y programación de llave para nuevo fronton 2014 de proximidad	9.000	9.000.
		Sub total	9.000
		I.S.V.	1.350.
		Total	10.350.

Esperando que esta cotización sea favorable, en espera de su pronta contestación.

Att.

Mario Lopez

Cesar matamoros

KEY

and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez

Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883

Correo: cfmatamoros@hotmail.com

CAI: BE3DF4-4651D2-DC4B8B-85CA9A-74B28F-7E

Fecha: 27.01. del 20 20

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00001676v

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	PROGRAMACION y venta de llave para vehiculo NISSAN FRONTIER proximity 2016 = 612	8,500	8,500

Fecha límite de Emisión: 04/17/2020 Numeración: del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001950

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: NÚCLEO
CONSUMIDOR FNA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2225-0868
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CHEQUE No. 00560116

17-02-2020

Lugar y Fecha

KEY AND LOCK INHBL

*****11,500.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****11,500.00*

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00

Cantidad en letras / 100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 16 23081:0000 16 200000731100560 1 16

R R DONNELLEY DE MONTECASS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-1124
2546-5880 CR 203-18-57288-01 • A001180325-04

MOTIVO DEL CHEQUE:

560116

1300016025 0A8I

Valor Cheque:

*11,500.00

Valor Comision:

***200.00

Valor Total ...

*11,700.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia America Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001153



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Sr(a): Key And Lock ImageRTN: 17091960001880FECHA: 18-02-2020CAI del comprobante: B63D14-405102-DeuBEB8249474B284-7EN° correlativo comprobante: Varios *Fecha de emisión comprobante: 27-01-20 30-01-20 0-01-20

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por Servicios de Cerrajería Segun Facturas. ★000-001-01-0000 1676 000-001-01-0000 1655 000-001-01-0000 1678	11,500.00	15%	1,725.00

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. R.T.A. 080190002344100 C.E.S.: 9231-19-10500-301 Tel: (504) 2238-2215

**FIRMA Y SELLO**

SOLICITUD DE COMPRA 18-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
	Modulo para 6 personas cubriendo un área de 240 Pasa cable en color negro Modulo para 2 personas Silla semi-ejecutiva con brazos messina en tela malla
	ULTIMA LINEA***
	OBSERVACIONES: SOLICITADAS PARA LA NUEVA OFICINA QUE ESTARA UBICADA CONTIGUO A LA UNIDAD DE VENTAS.

Tegucigalpa MDC 09 DE FEBRERO DE 2020.

Solicitado por:



LIC. HUGO RENE ZACAPA
USARRHH



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-100 Equipos de oficina y muebles.

PRODUCTO	CANTIDA	COTIZACION PROVEEDORES					
		EQSUM		MERKAMUNDI		ROJAS NUÑEZ	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Modulo para 6 personas	1	L 19,698.00	L 19,698.00	L 19,590.00	L 19,590.00	L 18,690.00	L 18,690.00
Modulo para 2 personas	2	L 7,560.00	L 15,120.00	L 7,690.00	L 15,380.00	L 6,780.00	L 13,560.00
Pasa cables	10	L 102.00	L 1,020.00	L 99.00	L 990.00	L 80.00	L 800.00
Sillas semi-ejecutivas	10	L 2,320.95	L 23,209.50	L 2,490.00	L 24,900.00	L 2,090.00	L 20,900.00
Sub total			L 59,047.50		L 60,860.00		L 53,950.00
Impuesto 15%			L 8,857.13		L 9,129.00		L 8,092.50
TOTAL			L 67,904.63		L 69,989.00		L 62,042.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

18/2/2020

FECHA DE ELABORACION



Se selecciona ROJAS NUÑEZ por cotizacion más baja.





Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81588ACF-71

PROPUESTO	OABI	Nº COTIZACIÓN	8071
DIRECCIÓN		FECHA	11/02/2020
ATENCIÓN		HORA	10:42:38 a.m.
TELÉFONO	FAX		
CELULAR	RTN		

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
			MODULO PARA 6 PERSONAS CUBRIENDO UN AREA DE 240" CONSTA DE :	18,690.00	1	18,690.00
			ESTACION DE TRABAJO TERMOFORMADA CON UNIDAD DE 02 GAV(1 PEG. Y ARCH.) MEDIDAS DE 40" LARGO X 23" FONDO	-	6	-
			PARED MODULAR TEMOFORMADA DE 12" ALTO X 23" FONDO SOBRE ESCRITORIO	-	5	-
	4027		PASA CABLE EN COLOR NEGRO	80.00	10	800.00
			MODULO PARA 2 PERSONAS CONSTA DE :	6,780.00	2	13,560.00
			ESTACION DE TRABAJO TERMOFORMADA CON UNIDAD DE 02 GAV(1 PEG. Y ARCH.) MEDIDAS DE 45" LARGO X 23" FONDO	-		-
	diu-23		SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA EN TELA MALLA	2,090.00	10	20,900.00
						-
						-
						-
						-
						-
			CON INSTACION GRATIS			-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-



POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI-EJECUTIVA ENTREGAS

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS

MARLEN RODAS

marlen.rodas@rojasnunez.com

Blv. Suyapa 200 mts antes del hospital escuela

2232-2853 / 31-73-15-32

NOTAS

VENDEDOR

EMAIL

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

ACEPTAMOS



COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO
DE CONTADO

SUBTOTAL 53,950.00

ISV 15% 8,092.50

TOTAL LPS. 62,042.50

AUTORIZADO POR CLIENTE

NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

EQSUM *Equipos y Suministros para Oficinas*

Barrio Guadalupe Ave. Tiburcio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubículo No. 1C
Correo electrónico egsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 98335401

COTIZACIÓN

Cliente	OABI	Cotización No.	50865
Dirección		Teléfono:	
Fecha	11 de febrero de 2020	Atención:	LIC. HUGO ZACAPA

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio TOTAL
1	MODULO PARA 6 PERSONAS	L. 19,698.00	L. 19,698.00
2	MODULO PARA 2 PERSONAS	L. 7,560.00	L. 15,120.00
10	PASA CABLES	L. 102.00	L. 1,020.00
10	SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	L. 2,320.95	L. 23,209.50
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
* Precios Sujetos a Cambio sin previo Aviso *		SUB-TOTAL	L. 59,047.50
		15% de Impto S/V.	L. 8,857.13
		TOTAL	L. 67,904.63

Duración de la Oferta:	3 DIAS
Tiempo de Entrega :	20 DIAS HABILES
Forma de Pago :	CONTADO
Garantía	2 MESES
Observaciones :	ENTREGA EN 15 DIAS

~~DIONISIO VASQUEZ M,~~
~~ASESOR DE VENTAS~~

**EPSON**

Canon

TRIPP-LITE

**COMPAD**



CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MMM-00593	MODULO PARA 6 PERSONAS CUBRIENDO UN AREA DE 240" CONSTA DE :	19,590.00	1	19,590.00
	ESTACION DE TRABAJO TERMOFORMADA CON UNIDAD DE 02 GAV(1 PEG Y ARCH) MEDIDAS DE 40" LARGO X 23" FONDO		6	-
	PARED MODULAR TEMOFORMADA DE 12" ALTO X 23" FONDO SOBRE ESCRITORIO		5	-
	CHAPAS PARA ALAMBRADO	99.00	10	990.00
MMM-00596	MODULO PARA 2 PERSONAS CONSTA DE :	7,690.00	2	15,380.00
	ESTACION DE TRABAJO TERMOFORMADA CON UNIDAD DE 02 GAV(1 PEG Y ARCH) MEDIDAS DE 45" LARGO X 23" FONDO			-
SPLEM-5	SILLA SEMI-EJECUTIVA EN TELA MAYA	2,490.00	10	24,900.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

PERKUMUNDI

CAJ	5762DA-C24396-8D489A-5112EF-GD7784-2E	
VENDEDOR	MARCIA CRUZ	
EMAIL	<u>ventas.merkamundi@gmail.com</u>	
DIRECCION	Villanueva, Plaza Moderna Barrio La Victoria 5 calle	
TELEFONOS	3173 12 59	
ACEPTAMOS	 	3178 79 16

SUBTOTAL	60,860.00
ISV 15%	9,129.00
TOTAL LPS	69,989.00

AUTORIZADO POR EL CLIENTE

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560122

TEGUCIGALPA

20-02-2020

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ

****53,950.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****53,950.00*

*****CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CI

Cantidad en letras

NCUEN TA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

101162308100001620000073100560122

MOTIVO DEL CHEQUE:

560122

1300016025 OABI

Valor Cheque: *53,950.00

Valor Comision: ***200.00

Valor Total ... *54,150.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

981 Cuentas de Ahorros S.A. de C.V.

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) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001181

Sr(a): Industrias Metalicas Rojas NunezRTN: 05019003617501FECHA: 11-03-2020CAI del comprobante: 080071-61654-784695-974085-702381-15N° correlativo comprobante: 005-001-01-00005721Fecha de emisión comprobante: 11-03-2020

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	10 Escritorios Termoformados Formica Tamarindo 11 Pared Modular 10 Posa cable color negro 10 Sillas semi ejecutivos	L. 53,950.00	15%	L. 8,092.50

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 C.R.: 9231-19-10500-301 Tel:(504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO

Moises Hazael Sanchez Lopez
0711-1986-00173

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2672, 2559-2676
2559-2684
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Ror.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bd. BUYPAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOMSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. BUYPAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-3959
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

Rango Autorizado: 005-001-01-00005401 A 005-001-01-00006400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2020

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00005721

Fecha 11/03/2020

2596 OABI

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE N° 5

RTN 05019013811001

Cobro: HUGO ZACAPA

Tel: 2234-2659 / 9462-9756

Refe. Cliente: o/c002-02-2020

Términos Crédito 30 días

Contacto: HUGO ZACAPA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
1502FT	ESCRITORIO TERMOFORMADO # 2 23X44" 02 GAV FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA ESPECIAL: MEDIDAS DE 40" DE LARGO	3,223.90	10.00	32,239.00
4090	PARED MODULAR SOBRE ESCRITORIO DE 23" X 12" FORMICA TAMARINDO DOBLE CARA	1.00	11.00	11.00
4027	PASA CABLE EN COLOR NEGRO	80.00	10.00	800.00
DIU-50	SILLA SEMI EJECUTIVA PRAGA EN TELA MAYA BASE CROMADA	2,090.00	10.00	20,900.00

**Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00**

**Reclamo de Sillas en Garantía Traer
la Factura y Silla a la Empresa**

**Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez**

**Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
a Retirar el Mobiliario.**

Son: SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS CON 50/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 2171

Cancela antes de ☐ y obtendra un ☐

UNIDAD D: ☐
ADMINISTRACION ☐
Aceptado cliente: ☐

Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.

Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original/Cliente: ☐ Copia Remite: ☐ Copia para el Emisor: ☐ Copia para Ventas: ☐ Copia para Archivo: ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

Exento	L.
Exonerado	L.
Gravado 15%	L. 53,950.00
Gravado 18%	L.
Descuentos y rebajas	L.
ISV 15%	L. 8,092.50
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 62,042.50

Facturado por: Motorista

RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560185

TEGUCIGALPA

27-02-2020

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****8,813.85*

*****8,813.85*

L

*****OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 85/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0162308⑆00001620000073⑈00560185

[Handwritten signature]
5/3/20

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) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-00001163



Sr(a): Expreso S. de R.L.

RTN: 08019003256777

FECHA: 02-03-2020

CAI del comprobante: 48963-051861-854038-856184-220722-12

N° correlativo comprobante: 3 facturas

Fecha de emisión comprobante: 30-11-14 / 31-12-14 / 31-01-2020

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Factura 000-003-01-00029173	L. 5,314.14	15%	L. 797.12
2	Factura 000-003-01-00030242	L. 8,418.10	15%	L. 1,337.72
3	Factura 000-003-01-00031346	L. 8,813.85	15%	L. 1,322.08

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2020

*Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N. 08019000234479 C.V. 8231-19-10500-301 Tel: (504) 2238-2218

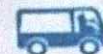


[Handwritten signature]
5/3/20

FACTURA

No. 000-003-01-00031348

EXPRESSO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.comExpreso
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS A DOMINIO

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 945403-057017-054018-056204-220712-A2

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

CÓD. 652-01

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

PÁGINA:

R.T.N.: 0801901361100

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/01/20

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4726923	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4726933	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
19- 123991	25/01/20 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4726943	27/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	112.35	112.35
4726946	27/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	112.35	112.35
4841671	28/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4841672	28/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4841673	28/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4841674	28/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4841676	28/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4841677	28/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4844222	29/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4844223	29/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	112.35	112.35
4844224	29/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4844225	29/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4844249	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4844250	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4846851	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4846852	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	112.35	112.35
4846853	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4846855	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4846856	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA CRUZ YORO	1	112.35	112.35
4846857	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4846858	30/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
19- 127409	30/01/20 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4846873	31/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53

Observaciones: ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS A SU PRESENTACION. EVITE INTERESES POR MORA DEL 2.5% MENSUAL

Orden de Compra Exonerada

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

DIEZ MIL

CIEN TREINTA CINCO LPS CON 93/00

CONTADO ☐CREDITO ☐

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

8,813.85

8,813.85

1,322.08

10,135.93

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

No. 000-003-01-00031346

EXPRECO S. DE R.L.

Km 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 0801900326777
E-mail: ventas@expresohn.com, Página web: www.expresohn.com

Expresohn
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y PERSONAL A DOMESTICO

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 9ABAC3-057BE7-8540B8-8562B4-2207F2-A2

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

COD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

PÁGINA:

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/01/20

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4708107	13/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4708108	13/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - TEJA	1	112.35	112.35
4708132	14/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4708133	14/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	224.70	224.70
19-123956	14/01/20 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4708134	15/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4711920	15/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
25-816033	15/01/20 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
4711941	16/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - CATACAMAS	1	61.79	61.79
4711942	16/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4716060	17/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4716061	17/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - JUTICALPA	1	61.79	61.79
4716062	17/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4716063	17/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4716065	17/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4716089	20/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4720170	21/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4720171	21/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - CATACAMAS	1	61.79	61.79
4720172	21/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4720173	21/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4718631	22/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4718632	22/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4722124	23/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4722125	23/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4726918	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4726919	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4726920	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4726921	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	168.53	168.53
4726922	24/01/20 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

Orden de Compra Exonerada

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

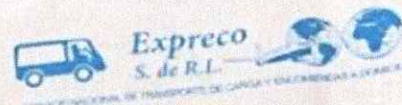
CONTADO ☐CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-003-01-00031346

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 2 Carretera a Olanchito, Aldea Ceño Grande
Tegucigalpa, Dist. Central, P.B.X. 2224-0151, R.T.N.: 08019013611001
E-mail: ventas@exprecosn.com, Página web: www.exprecosn.com



Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 946603-0570E2-834084-856234-2207-2-42

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

COD. 552-01

CLIENTE:

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (DARI)

PÁGINA:

R.T.N.:

08019013611001

FECHA:

31/01/20

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FITE RESTAURANTE N 4M KEL

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
- 4673960	2/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673961	2/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673962	3/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673963	3/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
- 4673964	3/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
- 4673965	3/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
- 4673966	6/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673967	6/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673968	6/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673969	7/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
- 4673970	7/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
25- 806614	7/01/20 FLETE SAN PEDRO SULA	1	112.35	112.35
- 4673982	8/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673983	8/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673984	8/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4673985	8/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	168.53	168.53
- 4673986	8/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	168.53	168.53
- 4673987	8/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	168.53	168.53
- 4673988	9/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4701359	9/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	168.53	168.53
- 4701360	9/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4701361	9/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
- 4701362	9/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4701363	9/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
19- 119740	9/01/20 FLETE SAN JUAN PUEBLO	1	61.79	61.79
- 4701376	10/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4701377	10/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4701378	10/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
- 4701379	10/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4708105	13/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
- 4708106	13/01/20 FLETE TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35

Observaciones:

Orden de Compra Exonerada

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 13% L

I.S.V. 13% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

SOLICITUD DE COMPRA 22-02-2020.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
1	M4555, KIT DE MANTENIMINETO 110V, M455. KIT DE MANTENIMINETO TRAY No.1, M455 UNIDAD ALIMENTADORA TRAY No.1 M45, KIT DE MANTENIMIENTO DEL ADF
	ULTIMA LINEA***
	OBSERVACIONES: SOLICITADAS PARA LA FOTOCOPIADORA PRINCIPAL DE USO GENERAL EN LA OFICINA CENTRAL.

Tegucigalpa MDC 02 DE ENERO DE 2020.

Solicitado por:


LIC. HUGO RENE ZACAPA
USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

COTIZACION PROVEEDORES

PRODUCTO	Cantidad	GENERAL SERVICE. S. DE .RL DE C.V		SERTESA		SCA COMPUTADORAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
M4555,KIT DE MANTENIMINETO 110V, M455. KIT DE MANTENIMINETO TRAY No.1, M455 UNIDAD ALIMENTADORA TRAY No.1, M45, KIT DE MANTENIMIENTO DEL ADF	1	L 17,647.05	L 17,647.05	L 28,345.00	L 28,345.00	L 20,000.00	L 20,000.00
REPARACION PC BOARD FORMATTER ASSEMBLY	1	L 5,500.00	L 5,500.00			L 7,000.00	L 7,000.00
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO	1	L 1,500.00	L 1,500.00			L 3,000.00	L 3,000.00
Sub total			L 24,647.05		L 28,345.00		L 30,000.00
Impuesto 15%			L 3,697.06		L 4,251.75		L 4,500.00
TOTAL			L 28,344.11		L 32,596.75		L 34,500.00

Fecha de elaboracion: 19-2-20

KEVIN DAVID BENITEZ

ELABORADOR

UNIDAD DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Y RRHH

FIRMA OABI

HONDURAS, C.A.

*Se selecciona GENERAL SERVICE. S DE R.L .DE C.V por cotizacion más baja.



Canon

GENERAL SERVICE, S. de R.L. de C.V.

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Telefono: (504) 2220-0007

Celular: (504) 9601-3060

correo electronico: caraanzu@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C.

Enero 03, 2020

REF. No. GV-0008

R.T.N. 08019995387628

Señores

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

Ciudad.



Estimados Señores:

Es de mucho agrado para nosotros el poder dirigirnos a usted en representación de **GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.**, para dar respuesta a su interés por nuestros Productos y Servicios, los cuales detallamos a continuación:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE IMPRESORA MARCA HP, CLASE LASER JET, MODELO ENTREPRISE M4555 MFP, INCLUYE LO SIGUIENTE:		
01	KIT DE MANTNIMIENTO 110V		L. 17,647.05
01	KIT DE MANTENIMIENTO TRAY No.1		
01	UNIDAD ALIMENTADORA TRAY No.1		
01	KIT DE MANTENIMIENTO DEL ADF (ALIMENTADOR DOC.)		
01	REPARACION PC BOARD FORMATTER ASSY		5,500.00
01	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO		1,500.00
	SUB-TOTAL		L. 24,647.05
	15% I.S.V.		3,697.06
	TOTAL		L. 28,344.11

NOTA:

En total los kits incluyen las siguientes partes:

01 UNIDAD FUSORA 110 V.
01 RODO DE TRANSFERENCIA
04 RODOS DE ALIMENTACION (TRAY 2,3 Y 4)
04 RODOS DE SEPARACION (TRAY 2,3 Y 4)
04 RODOS RECOGEDORES (TRAY 2, 3 Y 4)
01 RODO ALIMENTADOR (TRAY 1)
01 RODO SEPARADOR (TRAY 1)
01 RODO RECOGEDOR (TRAY 1)
01 KIT DE RODOS Y PAD PARA EL ADF
01 UNIDAD ALIMENTADORA LATERAL (TRAY No.1)
01 REPARACION FISICA Y LOGICA DE PC BOARD FORMATTER ASSEMBLY.



GENERAL SERVICE
S. de R.L. de C.V.

SHARP



LANIER

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TOSHIBA



LEXMARK



Panasonic

xerox

TIEMPO DE ENTREGA:

15 – 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de su respectiva Orden de Compra.

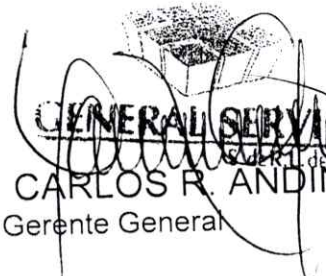
FORMA DE PAGO:

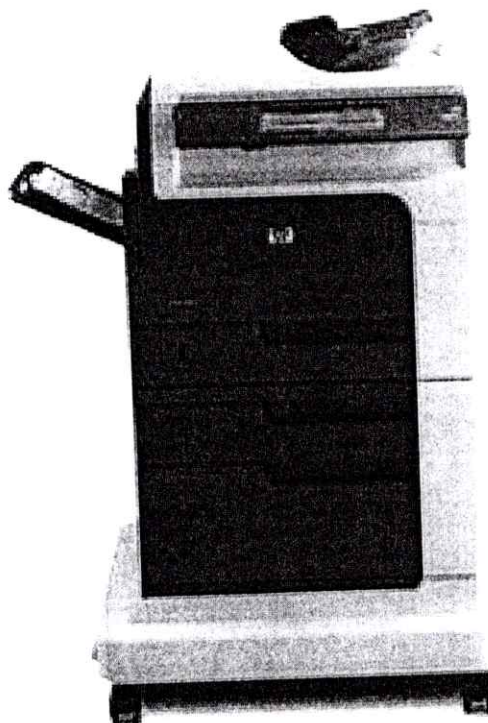
C O N T A D O, contra entrega de la mercadería.

Con la seguridad de que tendremos el placer de saludarles muy pronto, nos suscribimos de ustedes no sin antes expresarles muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,

**Fotocopiadora y Computadoras
Multifuncionales e Impresoras
Redes para Interior y Exterior
Suministros y Repuestos**


GENERAL SERVICE
ING. CARLOS R. ANDINO
Gerente General



SERTESA

SERVICIOS TÉCNICOS EPSON
Y SISTEMAS ASOCIADOS

VENTA Y REPARACIÓN DE:

COMPUTADORAS, IMPRESORAS,
PROYECTORES, PLOTTER, ETC.



COTIZACIÓN

FECHA: 09 de Enero del 2020.

CLIENTE: O.A.B.I.

ATENCIÓN: Lic. Flavio Betanco

Observaciones: Reparación Impresora HP LJ M4555

Agradecemos la confianza depositada en nuestro departamento de servicio técnico a Computadoras e impresoras EPSON y otras marcas en general.

A continuación, le presentamos la siguiente cotización:

Cant.	Descripción	Unit.	Lps.Total
	Mantenimiento y reparación general de Impresora Multifuncional marca HP Enterprice M4555mpf.	28,345.00	28,345.00
	<u>Incluye:</u>		
1	Kit de mantenimiento		
1	Kit de Bandeja 1		
1	Kit del Alimentador de Documentos		
1	Bandejas del Bypass (kit)		
1	PC Board Assembly (formatter)		
1	Mano de Obra		
		Subtotal	28,345.00
		Imp. S/v	4,251.75
		Total	32,596.75

Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Efectivo contra entrega

Cotización valida por: 5 días

En caso de estar de acuerdo con la cotización, favor enviarnos ORDEN DE COMPRA

Esperamos que la presente, contenga la información necesaria y requerida por ustedes,
Para mayor información pueden llamarnos y con mucho gusto les atenderemos.




Javier Rodas
Departamento Técnico
R.T.N. 08011950007187

Tegucigalpa: Centro Comercial Miramontes, Primer Nivel, Local No 20, e-mail sertesa_op@yahoo.com
Teléfonos: 2232 3030/ 2239 5882/ 9906 8504/ 3260 8267





TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

scacomputadoras@yahoo.com
scacomputadoras@hotmail.com

COTIZACION SCA - 00564

Atencion OABI

Vendedor:

Email:

ENTREGA : 25 DIAS HABLES
FORMA DE PAGO: CONTADO

Equipo totalmente nuevo 1 Año de garantía limitada.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00560165

TEGUCIGALPA

27-02-2020

Lugar y Fecha

GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

****24,647.05*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****24,647.05*

*****VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUA

Cantidad en letras

RENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆00560⑆⑆5

MOTIVO DEL CHEQUE:

10000165-DAE1

Valor Cheque: \$24,647.05
Valor Comision: ***1000.00
Valor Total: \$24,647.05

Recibi Conforme

Nombre

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

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) 9462-9481 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001157

Sr(a): General Service S. de R.L. dec. VRTN: 08014995387628FECHA: 28-02-2020CAI del comprobante: 842833-194595-2F4DAB-1DA32-8F1E2FN° correlativo comprobante: 000-001-01-00001566Fecha de emisión comprobante: 06/02/2020

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	En concepto de reparación de Fotocopiadora HP Laserjet M4555 MFP	24,647.05	15 %	3,697.06

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001151 al 000-001-05-00001300

CAI: AACBBD-B92A8E-B24988-021FD9-3F6DD1-76

Fecha Límite de Emisión: 05-05-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. RTN: 08019000254470 CER: 9231-19-10500-301 Tel: (504) 2238-2215




CARLOS R. ANDINO
28-02-2020

GENERAL SERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA LA FUENTE, CALLE #13, CASA #520

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TEL/FAX : 22200007 ; CELULAR : 96013060

correo electronico : caraanzu@yahoo.com

FACTURA

NUMERO	000-001-01-00001860
FECHA	06/02/2020
PAGINA	1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE	O.A.B.I.
R.T.N.	08019013611001
DIRECCION	COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, ANTIGUA CASA DE RAMON MATA.
TELEFONO:	2234-2667 / 2234-2669

RTN: 08019995387628

CAI : 84BB33-194595-2F4DAB-1DA3BC-8F7EEF-CD

FECHA LIMITE DE EMISION: 22 de Enero de 2021

INICIAL: 000-001-0100001851 hasta 000-001-01-00002000

OTROS DATOS CLIENTE		DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
CODIGO CLIENTE	085-OABI	ORDEN DE COMPRA EXENTA	No.
ORDEN DE COMPRA		CONST. DEL REGISTRO EXONERADO	No.
ORDEN DE REPARACION	# 3747	IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No.

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	HP CE731A	M4555, KIT DE MANTENIMIENTO 110V.	1	L. 17,647.05	L. 17,647.05
2	CB506-67905	M4555, KIT DE MANTENIMIENTO TRAY No.1	1	L. -	L. -
3		M4555, UNIDAD ALIMENTADORA TRAY No.1	1	L. -	L. -
4	CE248-67901	M4555, KIT DE MANTENIMIENTO DEL ADF.	1	L. -	L. -
5	1002-BOARD-R	REPARACION PC BOARD FORMATTER ASSEMBLY	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00
6	1002-MANT	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00



POR GENERAL SERVICE

RECIBIDO CONFORME - CLIENTE

SUB TOTAL	L. 24,647.05
DESCUENTOS	L. -
IMPORTE GRAVADO	L. 24,647.05
IMPORTE EXENTO	L. -
IMPORTE EXONERADO	L. -
I.S.V. 15%	L. 3,697.06
I.S.V. 18%	L. -

CANTIDAD EN LETRAS	TOTAL
24,647.05	L. 28,344.11

SON: VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 11/100

CONDICIONES DE LA VENTA:

- No se aceptan devoluciones.
- Factura AL CONTADO, vencido el plazo de pago, se cobrara el 5% de interes mensual por mora (Plazo: 05 dias)
- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Queda entendido y aceptado que la garantia de cada producto se rige por lo establecido por cada fabricante.
- Recargo de Lps. 1,000.00 por cada cheque devuelto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original : Cliente

Copia : Emisor

SHARP



LANIER

EPSON

TOSHIBA



LEEMARK

SAMSUNG

