

COMPRAS

JULIO 2021

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Compra de dos unidades de Escáner EPSON WORKFORCE y cuatro UPS marca TRIPLITE según MEMORANDO 696-07-2021 y MEMORANDO 815-07-2021	JULIO	L.34,500.00	HCT
2	Compra de Material de Bioseguridad para Personal de Oficina a nivel nacional, según MEMORANDO 0702-07-2021	JULIO	L.840,400.00	VAN BROKERS INTERNATIONAL
3	Pago por servicio de fumigación, tratamiento de roedores realizado en oficina central, según MEMORANDO 0718-07-2021	JULIO	L.12,075.00	FAST CONTROL
4	Compra de materiales varios de construcción para ser utilizado en oficina central, según MEMORANDO 0733-07-2021	JULIO	L.4,896.00	FERRETERIA AL
5	Compra de repuestos y mantenimiento realizados a diferentes vehículos de planta en oficina central, según MEMORANDO 0519-07-2021	JULIO	L.39,964.80	TALLER CORRALES
6	Pago por servicio de internet del mes de julio 2021 a oficina central, según MEMORANDO 0772-07-2021	JULIO	L.25,635.05	SERCOM DE HONDURAS
7	Compra de materiales eléctricos para ser utilizados en oficina central, según MEMORANDO 0760-07-2021	JULIO	L.20,821.76	FERCONS
8	Pago por servicios de mantenimiento preventivo de 22 unidades de aire acondicionado, según MEMORANDO 0785-07-2021	JULIO	L.17,457.00	TECNI AIR
9	Compra de 8 llantas para dos vehículos de planta en oficina central	JULIO	L.31,199.96	ELECTRO LLANTAS
10	Pago por alquiler mensual de bodega en Comayagüela M.D.C del mes de julio del 201, según MEMORANDO 0797-07-2021	JULIO	L.30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
11	Pago por compra de PLANTILLA para subasta multivendedor y auction lots for ibid, según MEMORANDO 0798-07-2021	JULIO	L.5,397.36	MEGATECH
12	Pago por servicios de Colocation para el mes de julio 2021, según MEMORANDO 0778-07-2021.-	JULIO	L.30,500.92	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
12	Pago por compra de jabón liquido de 400ml para oficina central, según MEMORANDO 0826-07-2021	JULIO	L.34,580.00	INVERSIONES NAAN

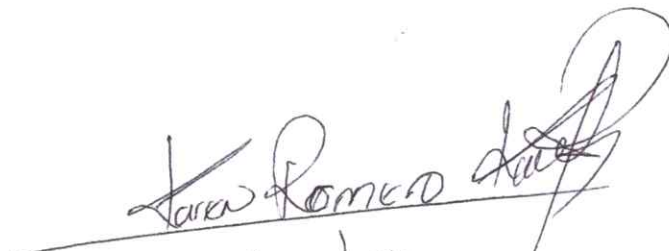
TOTAL L.1,091,889.57



ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

JULIO 2021


Nombre


Honduras Computing Trading
CANCELADO CAJA 1

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546528

TEGUCIGALPA

02-07-2021

Lugar y Fecha

HCT.

Páguese a la orden de

L *****23,720.00*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****23,720.00*

*****VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS VEINT

Cantidad en letras

E LEMPIRAS CON 00/100

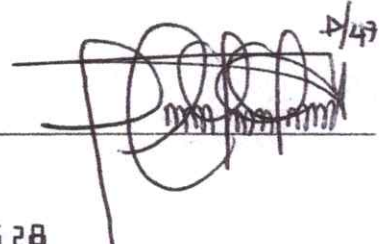
Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)


D/49

⑆01162308⑆00001620000073⑈00546528

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-0000 1582

Sr(a): HCT

RTN: 08019995373580

FECHA: 05-07-2021

CAI del comprobante: 000 001 05 0001262

N° correlativo comprobante: 05-07-21

Fecha de emisión comprobante: 05-07-21

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
En concepto de pago por la compra de dos Coroner Epson CAI=1E4B93-0BD42-404555 CBL436-765908-65	23,720.00	15% <i>Xucur Romero</i>	3,558.00

Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019995373597, Certificación N°. 9231-19-10500-205

2929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Original Copia: Obligado tributario emisor

HCT
Honduras Computing Trading
CANCELADO CAJA 1

Xucur Romero

FIRMA Y SELLO



Solicitud De Compra 64-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	Escáner Epson Workforce Ds-770n A Color/680x500/Dúplex/USB 3.2
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Por La Unidad De Servicios Administrativos Y RRHH.

Solicitado Por:


Lic. Hugo Rene Zacapa
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

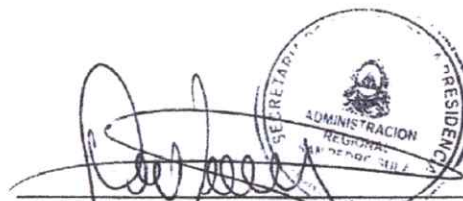
SOLICITUD DE COMPRA 63-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

N.º	Descripción
1	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770N A COLOR/680X500/DUPLEX/USB 3.2
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado por la oficina regional Nor-occidental.

Solicitado por:


Abg. Diosara Michael Torres
Jefe Regional Nor-occidental

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-600 Equipos para Computación

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		HCT		ACOSA		SYCOM	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
ESCANER EPSON WORKFORCE DS-770N A COLOR/680X500/DUPLEX/USB 3.2	2	L 11,860.00	L 23,720.00	L 18,239.13	L 36,478.26	L 20,434.78	L 40,869.56
Sub total			L 23,720.00		L 36,478.26		L 40,869.56
Impuesto 15%			L 3,558.00		L 5,471.74		L 6,130.43
TOTAL			L 27,278.00		L 41,950.00		L 46,999.99

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

25/6/2021

FECHA DE ELABORACION

FIRMA



*Se selecciona HCT por cotizacion más baja.



Desde 1993

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel Teg. 2230-7211 Fax 2230-6001 / Tel SPS: 2561-4801
R.T.N. 08018995375380
e-mail: ventas@partnerpc.net

24/06/2021

10:50AM

COTIZACION

Página No. 1 de 1

Facturar a:
OABI
COL FLORENCIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Información
Cotización # 1203417
Fecha 24/06/2021
Código Cliente: DNI-3257

Terminos de Pago Contado	Fecha 24/06/2021
	Moneda LPS

Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	8112532201	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-7700 A COLOR/150X900/DUPLEX/USB 3.2 Escaner de documentos duplex a color Epson DS-7700 II El escaner de documentos de alta velocidad para una fácil integración en grupos de trabajo ocupados. Velocidades de escaneo rápidas, de un líder en tecnología de captura de imágenes Hasta 45 ppm / 90 ipm. Escaneo duplex de 1 pasada. Compatibilidad profunda con la mayoría de los sistemas de gestión de documentos. Incluye controladores TWAIN e ISIS para una fácil integración con el software existente. Escanea fácilmente pilas de documentos. Escaneo documentless de diferentes tamaños de papel todos juntos: diseño robusto con alimentador automático de documentos (ADF) de 100 páginas. Diseñado para la confiabilidad. Las características mejoradas incluyen el modo de velocidad lenta, trabajos programables y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 7,500 hojas. Escanea a cientos de almacenamiento en línea y más con el software Epson Document Capture. Escanea a Evernote®, SharePoint®, Google Drive™ y más con el software Epson Document Capture. Windows® 7, 8/8.1, 10. Mac OS® X 10.6.5 - 10.13. El software requiere conexión a Internet para descargar e instalar. Captura de documentos Pro (Windows) Captura de documentos (macOS) Administrador de dispositivos Epson Epson Scan2 (Windows) Epson Scan2 (macOS) Epson Scan2 (Linux) SDK de Epson Scan Controladores TWAIN e ISIS. Información sobre pedidos: Epson DS-7700 II B11B762201 Kit de montaje de rodillos B112B618071 Portafolio de hojas (S) B112B619051 Base de escaner de superficie plana B12B519011 Kit de limpieza B12B519091	2	LPS 11,860.00	LPS 23,720	Y

Subtotal

Otros
Gastos/Descuento

ISV LPS 3,558

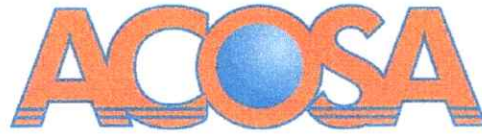
TOTAL LPS 27,278

Contacto: PM EPSON - Sandy Santos

La existencia de los productos varia constantemente segun el movimiento del inventario.

COTIZACION

86679



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: OABI

FECHA: 24/06/2021

ATENCION:

VENCE: 30/06/2021

TELEFONO:

ASESOR David Giron

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52624	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-770 600DPI,45PPM	2	18,239.13	36,478.26

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

A rectangular stamp with a double border, containing the text "BLVD. MORAZAN" and "FTE IGLESIA GUADALUPE". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "David Giron".

OBSERVACIONES

COTIZACION DAVID GIRON TEL 3379-4143

SUB TOTAL	36,478.26
IMPUESTO	5,471.74
TOTAL	41,950.00



Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00284054**

Fecha: 24/06/2021

Hora: 01:09 p.m.

Cliente : OABI

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
PROD VARIOS	Epson DS-770 II Color Duplex Document Scanner for PC and Mac, with 100-page Auto Document Feeder (ADF), Twain and ISIS Drivers Entrega: 25 a 30 dias Habiles	2	3,065.22	20,434.78	0.00	40,869.56
VENTAS-8	SYCOM TEGUCIGALPA: Gilberto Carranza 2217-0124 Ext: 3104 Whatsapp: 3303-5621 Email: ventas11@sycomhn.com Skype: ventas11_46	1	0.00	0.00	0.00	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: consulta

Total Neto: 40,869.56

I.S.V.(15%): 6,130.43

Total Operación: 46,999.99



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Barrio Las Acecias, 3era. Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel/Teg 2230-7211 Fax 2230-6001 / Tel SPS: 2561-4601
R.T.N.: 08019995375380 e-mail: ventas@partnerpc.net

CLIENTE: DNI-3257 R.T.N.: 08019013611001
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Dirección: COL FLORENCIA

TEGUCIGALPA

Basado en Ofertas de ventas 1203417. Basado en Pedidos de cliente 66157.

CAI: 1E9B93-0B0FF2-9D4585-CB693F-76B906-65

No. FACTURA: 000-001-01-00131262

FECHA: 05 / julio / 2021

HORA: 1520

VENDEDOR: PM EPSON - Sandy Santos

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

TERMINOS: Contado

Item / Descripción

9**EPSON DS770II

1. EPSON WORKFORCE DS-770II A COLOR/600X800/DUPLEX/99B*92

H7124 7 X8QC000986

H7124 8

X8QC000977

Bodega	ISV	Cant	Precio	Total
01	7	2	11,860.00	23,720.00

Revisado y recibido completo
el producto y todos los accesorios
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Nombre y apellido

OHCT
Honduras Computer Trading

OHCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	23,720.00	0.00	23,720.00	3,558.00 L	27,278.00
TOTAL EN LETRAS Veintisiete Mil Doscientos Setenta Y Ocho Y 00 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00125001 AL 000-001-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. identificativo del Registro de la S.A.G.:

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546637

TEGUCIGALPA

30-07-2021

Lugar y Fecha

HCT.

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****6,280.00*

L

*****6,280.00*

Cantidad en letras

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRA
S CON 00/100

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆2308⑆0000⑆1620000073⑆00546637⑆

OHCT
Honduras Comput. y Transm.
C.A.B.A. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-1234
2222-5678, 2223-9012, 2224-3456, 2225-7890

MOTIVO DEL CHEQUE:

546637

5012859856-DABI

Valor Cheque: **6,280.00
Valor Comision: ****200.00
Valor Total ... **6,480.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2859 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº. 000-001-05-0000 1701

Sr(a): HCT

RTN: 0601-4495-325380

FECHA: 02-08-2021

CAI del comprobante: 000-001-01-00132223

Nº correlativo comprobante:

Fecha de emisión comprobante: 01-08-2021

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por compra de 4 unidades de UPS APC Back-UPS 600VA/450W CAI: 164393-080F12-4D4565-LB69-F-761348-65	6,280.00	15%	942.00

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 080199953-38923000 La Dan N° 1931-19-10500-205

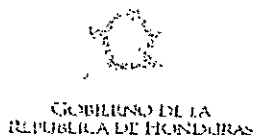
Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

HCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

FIRMA Y SELLO





★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 75-2021.

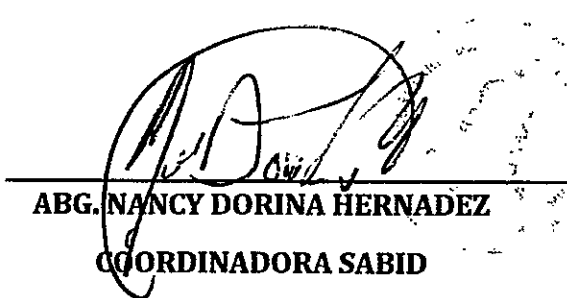
Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Cantidad	Descripción
4	UPS APC BACK-UPS 800VA/ 4 SALIDA/ 120 V / AVR / BXX800L Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado por la Coordinadora de SABID, Abg. Nancy Dorina Hernández.

Tegucigalpa MDC 27 DE JULIO DE 2021.

Solicitado por:


ABG. NANCY DORINA HERNADEZ

COORDINADORA SABID

HCT

Desde 1993

Cel. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
vno Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2230-7211 Fax 2230-6001 / Tel SPS: 2561-4801
C.T.L: C8018895375390
e-mail: ventas@partnerpc.net

27/07/2021

9:51AM

COTIZACION

Página No.

1 de 1

Facturar a:
OABI
COL FLORENCIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Información
Cotización # 1205972
Fecha: 27/07/2021
Código Cliente: C&F-3257

Términos de Pago:	Credito	Fecha: 27/07/2021
Clase de envío:	1- Pickup Bodega HCT	Moneda: LPS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	UT550T	UPS TRIPP LITE INTERACTIVO 550VA, 6 SALIDAS, 3000W, AVR, TORRE Puede encontrar mas información en el siguiente link: https://www.tripplite.com/120v-ups-in-interactive-550va-3000w-tower-b-outlets-avr-v550t Respaldo por Batería de 650VA / 350W / 120V para PCs, Home Theater o Señalización Digital. Esta UPS de 120V con protección AVR protege sus valiosos aparatos electrónicos de destrucción por energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y más en la línea que pueden dañar valiosos aparatos electrónicos. El resultado por batería de 120V con esta tecnología en la protección ideal para sus computadores de oficina en casa, centro de los medios o comercio. Incluyendo computadores, routers, impresoras, HDTV's, reproductores Blu-ray, consolas de juego, cajeros automáticos, sistemas de seguridad y equipo de señalización digital. - La Regulación Automática de Voltaje (AVR) Corrige Fluctuaciones de Bajo Voltaje - Convierte Dos Equipos a 8 Tomas Corrientes NEMA 5-15P - 316 Joules Combate las Sobretensiones Inesperadas. - Contraste la Interferencia Electromagnética que Puede Dañar al Equipo - La pantalla de LEDs de fácil lectura resalta en tiempo real el estado del UPS y la energía 2 años de garantía.	4	LPS 1,253.00	LPS 5,020	Y
2	82000101	UPS APC BACK-UPS 800VA/4 SALIDAS/ 120W/ AVR/ SENSORIAL Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAN. Respaldo de batería con protección contra salidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores. Incluye: Guía de instalación, Manual de usuario. Operación silenciosa de salida: 400 Watts / 800VA. Corrientes de salida: (4) NEMA 5-15P (Batería de reserva). Voltaje de salida nominal: 120V. Voltaje Nominal de Entrada: 120V. Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P. Longitud de cable: 1.2 metros. Corriente máxima de entrada: 7.6A. Clasificación de energía de sobrecarga: 180kVA. Panel de control: Pantalla led de estado con indicadores en línea con baterías. Alarma: Acústica. Alarma: se funciona con batería. Alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga. Tiempo típico de recarga: (Shut-off). Dimensiones: Altura máxima: 147mm, 14.7cm Ancho máximo: 101mm, 10.1cm Profundidad máxima: 300mm, 30.0cm. Peso neto: 4.0kg. Garantía estándar: 2 años PARA REPARACIONES O RECAMBIOS.	4	LPS 1,570.00	LPS 6,280	Y

Subtotal
Otros
Gastos/Descuento

ISV LPS 1,585

TOTAL LPS 12,895

Contacto: PM EPSON - Sandy Santos

La existencia de los productos varía constantemente según el movimiento del inventario.

Office DEPOT.

City Mall tegucigalpa, sotano 1, local E1

Y E1B

Tel. + (504) 2263-3311

RTN 0501-9005-474367

COTIZACIÓN

Empresa:

RTN

Fecha:

OABI

0801 9013 611001

27-7-21

[illegible]

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por:

Validez 8 días

Numeros de cuenta para deposito a cuenta:

BAC: 100606360

A favor de: OD HONDURAS

RTN: 05019005474367

OFFICE DEPOT
O.D. Honduras S. de R.L.
RTN: 05019005474367
City Mall locales E1 Y E1R
Tegucigalpa
2263-3312

Notas:

*Costo Adicional en armado de muebles.

***Solamente se aceptan cheques certificados.**

*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

Tel. (504) 2263-3312

CEL: (504) 3307-3084

COTIZACION

City Mall TGU.

7443

ACOSA

CLIENTE: OABI
ATENCION: RONY RECONCO
TELEFONO: 97978069

FECHA: 27/07/2021
VENCE: 01/08/2021
ASESOR Marco Antonio Medina

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A43615	UPS/REG APC 800VA 120V 4SAL 400W	4	1,829.57	7,318.28

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

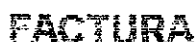


Marco Medina
89-16-65-10
95-30 84-73

OBSERVACIONES

RTN: 08019013611001

SUB TOTAL	7,318.28
IMPUESTO	1,097.74
TOTAL	8,416.02



CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00583951

TEGUIGALPA

07-07-2021

Lugar y Fecha

VAN. BROKERS INTERNATIONAL

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS***840,400.00*

***OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS

Cantidad en letras

TCS L EMPIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

113
AIB

Natividad 1884

⑆01162308⑆00001620000073⑆00583951

1709196000138



ORDEN DE COMPRA 07-2021

Señores: VAN BROKERS INTERNATIONAL

Solicitamos a Ustedes el suministro de los siguientes insumos de bioseguridad para todo el Personal que labora en Oficina Central, Oficinas Regionales y otros.-

N.º	Descripción
100	UNIDADES ALCOHOL AL 70%
7560	UNIDADES DE MASCARILLAS KF94
5000	UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS
2520	PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19.
	ULTIMA LINEA

Tegucigalpa MDC 07 DE JULIO DE 2021.

Solicitado por: Unidad de Servicios Administrativos y RRHH (USARRHH). -

Observación: Lo anterior se solicita en atención a la Circular **SPGP-015-2020** la que establece que se podrán comprar los insumos de bioseguridad y equipos de protección personal necesarios para salvaguardar la salud y la integridad de Funcionarios, Empleados, Terceros Especializados, Asistente de T.E. Personal de Seguridad Militar y Policial en Oficina Central. -



HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH, OABI



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-500. Instrumental Medico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio

39-100. Elementos de Limpieza y Aseo Personal

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES							
		VAN BROKERS		MT INVERSIONES		EPI INDUSTRIAL		BIOMEDICA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MASCARILLA QUIRURGICA	5000	L 2.00	L 10,000.00	L 2.10	L 10,500.00	L 3.50	L 17,500.00	L 1.95	L 9,750.00
MASCARILLA KF94	7560	L 25.00	L 189,000.00	L 35.00	L 264,600.00	L 31.00	L 234,360.00	L 25.00	L 189,000.00
ALCOHOL	100	L 240.00	L 24,000.00	L 265.00	L 26,500.00	L 270.00	L 27,000.00	L 200.00	L 20,000.00
PRUEBA RAPIDA COVID-19	2520	L 245.00	L 617,400.00	L 290.00	L 730,800.00	L 284.00	L 715,680.00	L 250.00	L 630,000.00
Sub total			L 840,400.00		L 1,032,400.00		L 994,540.00		L 848,750.00
Impuesto 15%									
TOTAL			L 840,400.00		L 1,032,400.00		L 994,540.00		L 848,750.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA



*Se selecciona VAN BROKERS por cotizacion más baja.



Cotización No.

Datos del Cliente

Cliente: OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados)
Atención a:
R.T.N.:
Ciudad: Tegucigalpa
Dirección:
Teléfono(s):
email:

05-25115

Fecha:
 28/5/2021



Van Brokers
INTERNATIONAL

R.T.N. 01011950005242
 Col. Satélite, 2 calle
 Casa #908
 Teléfono: (504) 3341-0649
 Fax: (504) 2213-2295

Estimado(a):

A solicitud de la OABI estamos cotizando lo siguiente:

Item	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Mascarilla Quirúrgica	5000	L 2.00	L 10,000.00
2	Mascarilla KF94	7560	L 25.00	L 189,000.00
3	Alcohol	100	L 240.00	L 24,000.00
4	Prueba Rápida Covid-19	2520	L 245.00	L 617,400.00
				L 840,400.00

Observaciones: Esta cotización sellada y
 firmada puede servir como orden de
 compra.

L 840,400.00

L 840,400.00

MT Inversiones, S. de R.L. de C.V

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

RTN. 08019013578240

mtinversiones@yahoo.com

Cel. 9973-9695

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo del 2021

Señores. OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

COTIZACION DE EQUIPO

Cantidad	Descripción	Precio unitario en Lempiras	Precio total Lempiras
2,520	Pruebas rápidas	290.00	730,800.00
100	Galones de alcohol	265.00	26,500.00
5,000	Mascarillas quirúrgicas	2.10	10,500.00
7,560	Mascarillas KF94	35.00	264,600.00
		Sub-total	1,032,400.00
		I.S.V	0.00
		TOTAL	1,032,400.00

CONDICIONES DE VENTA

La forma de pago es del 100% al ordenar.

Forma de pago es en efectivo, transferencia o mediante cheque a nombre de la empresa.

El precio de la cotización es válido por 10 días a partir de la fecha de emisión.

Si el comprador es retenedor del impuesto sobre venta o tiene exoneración, tiene que adjuntar un documento que lo acredite.

Producto disponible para entrega inmediata.





COTIZACION No E011021

Nombre: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

Dirección: TEGUCIGALPA M. D. C.

Teléfono: _____

Fecha: 3 DE JUNIO DEL 2021

Atención: _____

Vendedor: ADMINISTRACION

Valida por Días		Condiciones de Venta	Términos de Entrega			
15 Días		Contado	Inmediata			
Ítem	Cantidad	Descripción	P/U		Total	
1	2520	Pruebas rápidas COVI 19	L	284 00	L	715,680 00
2	100	Galones de alcohol clínico al 70%		270 00		27,000 00
3	5000	Mascarillas quirúrgicas mask face		3 50		17,500 00
4	7560	Paquetes de mascarillas KF94		31 00		234,360 00
			Total		L	994,540 00
			I.S.V. 15%			
			Total		L	994,540 00

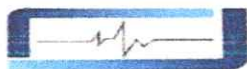
OBSERVACION: Se recomienda la no presencia de personal ajeno que ejecutara obra
EPI Industrial se compromete abastecerles del producto que ustedes requieran en forma y tiempo


Mario Rodríguez

Vendedor

Cliente

Col Primavera, 2da ave, entre 3ra y 4ta calle, casa No 1004, Comayagüela, Honduras
Tel/fax: (504) 2225-0611, Tel 7215-2331, Celular: 9985-3321
E-mail: mariorodriguez@epindustrialhn.com / epi.industrialhn@gmail.com
RTN 08019013576571



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 07 de junio de 2021

Cotización No. 713-2021
RTN 0801-9017-949949

Lic. Hugo René Zacapa Chinchilla
Jefe Unidad de Servicios Administrativos y RRHH
Oficina Administradora de Bienes Incautados

Estimado Lic. Zacapa:

En respuesta a su solicitud, le hago la siguiente cotización:

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario en lempiras	Total en lempiras
1	Alcohol al 70%	galón	100	L. 200.00	L. 20,000.00
2	Mascarilla KF94, blanca	unidad	7,560	L. 25.00	L. 189,000.00
3	Mascarilla quirúrgica	unidad	5,000	L. 1.95	L. 9,750.00
4	Prueba rápida IgG/IgM Covid-19	unidad	2,520	L. 250.00	L. 630,000.00
Subtotal					L. 848,750.00
Impuesto					EXENTO
TOTAL					L. 848,750.00

TOTAL: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa.

Tiempo de entrega:

- Alcohol y mascarillas quirúrgica en 2 días después de recibir orden de compra.
- Mascarilla KF94: 3,000 unidades entrega inmediata, el resto en 45 días calendario.
- Pruebas rápidas: 525 pruebas entrega inmediata, el resto en 45 días calendario.



C.A.I. B96955-E29498-F14CBA-7CAF3C-AA7E18-F7

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
08	07	2021

Señor(es): Oficina Administradora de Bienes Incautados

Dirección: TEGUCIGALPA

TEL.: _____ R.T.N. 08019013 611001

[illegible]

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

Son: ochocientos cuarenta mil

cuatrocientos exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento / ISV L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

VAN BROKERS
INTERNATIONAL

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

000-001-01-00 N^o 000406

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

R.A.: N° 000-001-01-00000401 al N° 000-001-01-00000650

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546577

TEGUCIGALPA

12-07-2021

Lugar y Fecha

FAST CONTROL

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA** LPS10,500.00*

*****DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00

Cantidad en letras /100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00546577

MOTIVO DEL CHEQUE:

546577

5012859856 OABI

Valor Cheque: *10,500.00
Valor Comisión: ***200.00
Valor Total ... *10,700.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Antes Celis
0801198810778
3:08 PM

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1585

Sr(a): Fast Control

RTN: 08011988107286

FECHA: 13-07-2021

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 2531 y 2532

Fecha de emisión comprobante: 25-6-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	En Concepto de pago por Servicios de fumigación en oficina Central. * CAI = 361AA6-3EB6E2-5143AF 77B246-32C06A-F5	10,500.00	15%	1,575.00

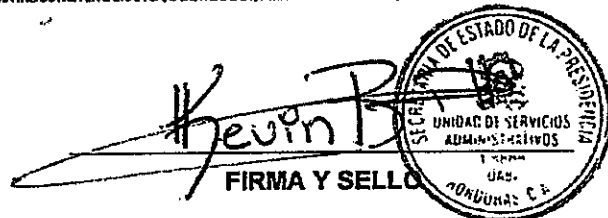
Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

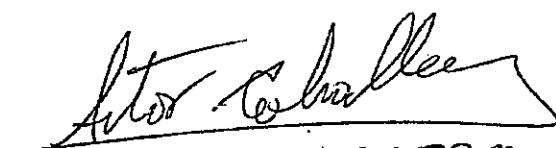
CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A6-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10300-205

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cilente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO


0801198810728
3:08 Pm



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES ENAJENADOS
OABE

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23500. Limpieza, Aseo y Fumigación

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		FAST CONTROL		QUIMIC SERVIS		INVERSIONES COOPIN	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
CONTROL DE ROEDORES (RATAS Y RATONES) EN LAS ESTACIONES PLASTICAS Y BOCADOS AGRANEL	1	L 3,000.00	L 3,000.00	L 4,000.00	L 4,000.00	L 4,200.00	L 4,200.00
Sub total			L 3,000.00		L 4,000.00		L 4,200.00
Impuesto 15%			L 450.00		L 600.00		L 630.00
TOTAL			L 3,450.00		L 4,600.00		L 4,830.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR


FIRMA 

*Se selecciona FAST CONTROL por cotizacion más baja.



Solicitud De Compra 74-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	CONTROL DE ROEDORES (RATAS Y RATONES) EN LAS ESTACIONES PLASTICAS Y BOCADOS AGRANEL.
	ULTIMA LÍNEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para mantener la oficina en óptimas condiciones y así evitar la proliferación de animales rastreros.

Solicitado Por:



HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



FAST CONTROL

Servicio de Fumigación y Limpieza
Residencial, Comercial e Industrial



Bo. Casa mata calle principal a 100 arriba de cines Aries y Tauro local No 1115

TEL. 2213-3473 / Cel. 9744-6632 RTN 0801-1988-10728-6

fastcontrolhn@yahoo.es y en facebook como: Fast Control

COTIZACION DESRRATIZADO

Tegucigalpa D.C

23 de Junio del año 2021

Sres. OABI

Sr HUGO ZACAPA

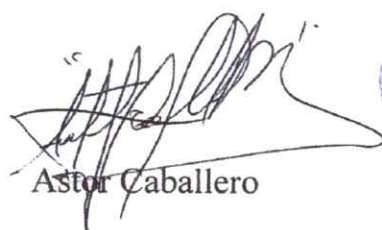
Presente.

Deseando muchos éxitos en sus labores diarias y por medio de la presente le hacemos llegar la cotización solicitada para el control de roedores (ratas y ratones) en las estaciones plásticas, y bocados a granel por dentro y fuera del Edificio de la OABI de Comayagüela M.D.C

Con un valor de..... Lps.3,000 00 más el 15% de I/S/V Lps.450.00 a un total de.....Lps.3,450.00

Esperamos esta información sea de su completo agrado y en espera de una agradable respuesta me suscribo de usted.

Att.


Astor Caballero





QUIMIC SERVIS

Fumigaciones y servicios varios
RTN_0801-1964-00154-6
Col. La Trinidad Sector 2, casa 320
Tel.2236-6913 cel. 31 604970



Cotización Ratas y Ratones

Tegucigalpa, M. D. C.
22 de Junio del 2021

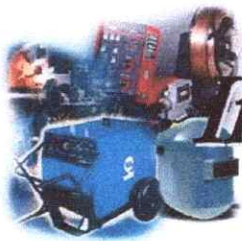
OABI
SR. HUGO ZACAPA
PRESENTE.

Por medio de la presente le hago llegar la siguiente cotización en el servicio de tratamiento contra Ratas y Ratones en todas las estaciones por dentro y fuera para el control de roedores en todas las áreas del Edificio de la OABI un valor de Lps.4,000.00 más 15% Lps.600.00 total Lps. 4,600.00

Esperamos esta cotización con los precios especificados anteriormente sea de su agrado.

Atentamente,





Inversiones Coopin

Servicios Varios
Col. Kennedy, bloque K, local 12
Cel. 9931-1843
RTN 0801-1976-034025

Cotización

Tegucigalpa, M. D. C.
23 de Junio del 2021

Atención:
Señores: OABI
Presente

Le deseamos éxitos en sus labores y a la vez le hacemos llegar esta cotización de un tratamiento en las instalaciones del OABI, contra ratas y ratones.

Con un valor de.....Lps.4,200.00 más el 15% I/S/V. Lps. 630.00 a un total Lps. 4,830.00

Esperamos su respuesta.
Atentamente.



Solicitud De Compra 73-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	FUMIGACION CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS COMOR SER JATES, CUCARACHAS, HORMIGAS, ALACRANES, SOMPOPOS, ARAÑAS Y OTROS. VOLADORES: ZANCUDOS, MOSCAS, CHINCHES.
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado para mantener la oficina en óptimas condiciones y así evitar la proliferación de insectos.

Solicitado Por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES ESCALADOS
OAB

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23500. Limpieza, Aseo y Fumigación

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		FAST CONTROL		QUIMIC SERVIS		INVERSIONES COOPIN	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
FUMIGACION CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS COMOR SER JATES, CUCARACHAS, HORMIGAS, ALACRANES, SOMPOPOS, ARAÑAS Y OTROS. VOLADORES: ZANCUDOS, MOSCAS, CHINCHES.	1	L 7,500.00	L 7,500.00	L 9,000.00	L 9,000.00	L 8,000.00	L 8,000.00
Sub total			L 7,500.00		L 9,000.00		L 8,000.00
Impuesto 15%			L 1,125.00		L 1,350.00		L 1,200.00
TOTAL			L 8,625.00		L 10,350.00		L 9,200.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR


FIRMA



*Se selecciona FAST CONTROL por cotizacion más baja.





FAST CONTROL

Servicio de Fumigación y Limpieza

Residencial, Comercial e Industrial

Bo. Casa mata calle principal a 100 arriba de cines Aries y Tauro local No 1115

TEL. 2213-3473 / Cel. 9744-6632 RTN 0801-1988-10728-6

fastcontrolhn1@yahoo.com y [en facebook como: Fast Control](#)



COTIZACION FUMIGACION

Tegucigalpa D.C

24 de Junio del año 2021

Sres. OABI

Sr. Hugo Zacapa

Presente.

Deseando muchos éxitos en sus labores diarias y por medio de la presente le hacemos llegar la cotización solicitada en el servicio de Fumigación completa contra todo tipo de insectos rastreros como ser jates, cucarachas, hormigas, alacranes, sompopos, arañas y otros.

Voladores. Zancudos, moscas, chinches.

Desratizado contra Ratas y Ratones.

Por dentro y fuera del edificio de la OABI en la Residencial la America. de Comayagüela M.D.C

Con un valor de..... Lps.7, 500.00 más el 15% de I/S/V Lps.1,125.00 a un total de.....Lps.8,625.00

Esperamos esta información sea de su completo agrado y en espera de una agradable respuesta me suscribo de usted.

Att.


Astor Caballero





QUIMIC SERVIS

Fumigaciones y servicios varios
RTN_0801-1964-00154-6
Col. La Trinidad Sector 2, casa 320
Tel.2236-6913 cel. 31 604970



Cotización Fumigación

Tegucigalpa, M. D. C.
22 de Junio del 2021

OABI
SR. HUGO ZACAPA
PRESENTE.

Por medio de la presente le hago llegar la siguiente cotización en el servicio de fumigación contra todo tipo de Insectos rastreros y voladores en todas las áreas por dentro y fuera del Edificio de la OABI

El valor de este servicio será de Lps 9.000.00 más 15% Impuesto sobre venta Lps 1.350.00 TOTAL.....Lps.10.350.00

Esperamos esta cotización con los precios especificados anteriormente sea de su agrado.

Atentamente,





Inversiones Coopin

Servicios Varios
Col. Kennedy, bloque K, local 12
Cel. 9931-1843
RTN 0801-1976-034025

Cotización Fumigacion

Tegucigalpa, M. D. C.
23 de junio del 2021
Atención:
Señores: OABI
Presente

Le deseamos éxitos en sus labores y a la vez le hacemos llegar esta cotización de Servicio de Fumigación en las instalaciones del OABI, para todo tipo de insecto rastrero y volador, ratas y ratones

Con un valor de.....Lps.8.000.00 más el 15% I/S/V. Lps. 1.200.00 a un total Lps. 9.200.00

Esperamos su respuesta.
Atentamente.



FAST CONTROL

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO
Fumigaciones limpieza y remodelación de edificios

R.T.N. 08011988107286

Barrio Casamata, Calle Principal, Local 1115,

100 mts. arriba de Cines Aries y Tauro

Teléfono: 2213-3475 - Cel: 9744-6632

Correo: fastcontrolhn@yahoo.es

Licencia Sanitaria N° 289282

CAI: 361AA6-BE8FE2-5143AF-77B246-32C06A-F5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002750

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2531

Original: Cliente, Copia1: Contabilida, Copia2: Archivo, Copia3: Talonario

Condiciones del Credito: _____

FECHA: 25/06/2021

CLIENTE:

OABI

R.T.N.:

08019013611001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Fumiga- ción Contra todo Tipo de insectos rastreros como ser: JATES, cucarachas, Sompapos, Alacranes, Y OTROS Voladores: Zancudos y moscas en el edificio de La OABI en la Residencial La America	7,500 ⁰⁰		7,500 ⁰⁰
Contado ☐ Credito ☐		TOTAL		7,500 ⁰⁰



VALOR EN LETRAS:

Chamila setecientos veinticinco - 0 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificador del registro de la SAG	

Pone a su entera disposición los servicios de Control de Plagas como: jates, cucarachas, arañas, hormigas, ratas ratones, etc. y el servicio de Limpieza en General Residencial y Comercial. Con personal altamente calificado. Remodelación de Edificios. Nuestros químicos en el área de fumigación son residuales y no tóxicos para los humanos y mascotas, pudiéndose hacer el servicio en horas laborales. Nuestro equipo y materiales en el área de limpieza están organizados. Contamos con acabados de Pintura Residencial, Comercial e Industrial.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,500 ⁰⁰
1,125 ⁰⁰
8,625 ⁰⁰

FAST CONTROL

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO
Fumigaciones limpieza y remodelación de edificios

R.T.N. 08011988107286

Barrio Casamata, Calle Principal, Local 1115,

100 mts. arriba de Cines Aries y Tauro

Teléfono: 2213-3475 - Cel: 9744-6632

Correo: fastcontrolhn@yahoo.es

Licencia Sanitaria N° 289282

CAI: 361AA6-BE8FE2-5143AF-77B246-32C06A-F5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002750

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2532

Original: Cliente, Copia1: Contabilida, Copia2: Archivo, Copia3: Talonario

Condiciones del Credito:

FECHA: 25/06/2021

CLIENTE:

OABI

R.T.N.:

08019013611001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tratamiento de Desratizado contra Ratas y Ratonas Colocación de Bocados y Caramelos Anti coagulante	P3,000 ⁼		P3,000 ⁼
 <i>Astor Caballero</i>				
Contado ☐ Credito ☐		TOTAL		P3,000 ⁼

VALOR EN LETRAS:

Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Pone a su entera disposición los servicios de Control de Plagas como: jales, cucarachas, arañas, hormigas, ratas ratones, etc. y el servicio de Limpieza en General Residencial y Comercial. Con personal altamente calificado. Remodelación de Edificios. Nuestros químicos en el área de fumigación son residuales y no tóxicos para los humanos y mascotas, pudiéndose hacer el servicio en horas laborales. Nuestro equipo y materiales en el área de limpieza están organizados. Contamos con acabados de Pintura Residencial, Comercial o Industrial.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

	3,000 ⁼
	4,500 ⁼
	3,450 ⁼

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546590

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

19-07-2021

FERRETERIA AL S. DE R.L.

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA** LPS**4,382.61*

*****CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DO

Cantidad en letras

S LEM PIRAS CON 61/100

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0011623080000162000007300546590

MOTIVO DEL CHEQUE:

501859856

546590

Valor Cheque:

***4,382.61

Valor Comision:

***200.00

Valor Total ...

***4,582.61

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 167 No. Cajero. 1645

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) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1594

Sr(a): Ferretería Al, S. de R.L.

RTN: 08019021264517

FECHA: 26-07-2021

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 001-001-01-00017034

Fecha de emisión comprobante: 26-07-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago Por compra de materiales de construcción descritos en factura. ACC: 2 120779-007045-064154-F 170DE-4630A-SF	3,422.61	15%	513.39

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019995373597, Certificación N° 9233110-10500-205

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FERRETERIA AL MODELO
RECIBIDO

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO





★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

38-400 Piedra, Arcilla y Arena

36-100. Productos Ferrosos

37-400. Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

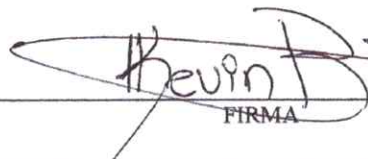
PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		FERRETERIA AL		INDUFESA		DECOTEX	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
METROS DE ARENA	2	L 480.00	L 960.00	L 567.00	L 1,134.00	L 570.00	L 1,140.00
METRO DE GRAVA	1	L 433.04	L 433.04	L 503.48	L 503.48	L 590.00	L 590.00
VARILLAS 1/4	15	L 64.00	L 960.00	L 56.52	L 847.83	L 75.00	L 1,125.00
BOLSAS DE CEMENTO	12	L 169.13	L 2,029.56	L 170.43	L 2,045.22	L 195.00	L 2,340.00
Sub total exento			L 960.00		L 1,134.00		
Sub total			L 3,422.60		L 3,396.52		L 5,195.00
Impuesto 15%			L 513.39		L 509.48		
TOTAL			L 4,896.00		L 5,040.00		L 5,195.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

8/7/2021

FECHA DE ELABORACION


FIRMA



*Se selecciona FERRETERIA AL por cotizacion más baja.



COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
5	7	12

Señor(es)

Dirección:

[illegible]

TOTAL	5195
-------	------

Handwritten signature

Indufesa

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

Indufesa Do It Center Pedregal

Col: San José Pedregal, Cal: Principal No. 401
Comayagua M.D.C.: Francisco Morazan, Tel: 2244-8000

Fax 2244-8010. Email: info_ped@indufesa.com

www.indufesa.com

Pág. 1

Oficinas Administrativas

Col: San José Pedregal, Cal: Principal No. 401
Comayagua M.D.C.: Francisco Morazan, Tel: 2244-8000

Fax 2244-8010. Email: info_ped@indufesa.com

Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 05/07/2021

Impreso el: 05/07/2021

Cliente: OABI...

RTN: .

Teléfono: 22222222

Cotización No. M010 1328188

Atención:

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	2	567.0000	1,134.00
10018837	GRAVA	M3	1	503.4783	503.48
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	15	56.5217	847.83
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	12	170.4348	2,045.22
				Total L.	0.00 4,530.53

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	1134.00
Importe Gravado 15% L.	3,396.53
I.S.V 15% L.	509.48
TOTAL A PAGAR L.	5,040.01

Observaciones:

Importe Exonerado L.

0.00

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA

FERRETERIA



FERRETERIA AL, S. DE R.L.

Colonia las Joyas , Carretera hacia la Col. 21 de Octubre Frente Colegio
Virginia SAP

Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma

Cel: 9555-3476

Comayaguela M.D.C; Col. Cerro Grande , Zona 3F Bloque A , 100 Mts
Adelante de Gasolinera Puma, Carretera salida a Olancho, Cel.: 9446-3048

COTIZACION

Nombre Cliente :OABI

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Fecha 6/7/2021

NO.:00001097

Vendedor :Miriam Saucedo

Código	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
CON-ARE-010	ARENA MARCOVIA METRO	2.00	480.00	960.00
CON-GRA-008	GRAVA (METRO)	1.00	433.04	433.04
HIE-VAR-002	VARILLA 1/4" LISA LEGITIMA (UNIDAD)	15.00	64.00	960.00
CON-CEM-003	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (BOLSA)	12.00	169.13	2,029.57
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total Exento 960.00

Sub Total Gravado 3,422.61

Sub Total 4,382.61

Impuesto 513.39

Total 4,896.00

Cuatro Mil Ochocientos Noventa Y Seis Lempiras.-----

Cotizacion,Existencia y precio sujetos a cambio sin previo aviso



FERRETERIA

FERRETERIA AL, S. DE R. L.
 300018 MODELO: BODEGA PRINCIPAL: PUNTO 3 BODEGAS PUNTO
 Correo: Ferreteriaal@bodega.com
 R.T.N. 08019001264517

CAJ: 17C779-BD7043-0E4FB4-F17E0E-88BDA1-5F

FACTURA No.: 001-001-01-00012034

Pág No: 1 de 1

Fecha: 28/7/2021

Cliente: 0481

Venta al Contado

R.T.N. 08019001264517

Plazo: 00Días

Origen:

Vendedor: William Saucedo

Hora: 11:07:57

Código de Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
OC-ARE-010	ARENA MARCO V.4 METRO	3.00	METR	180.00	0.00	540.00
C-GRM-001	GRAMA METRO	1.00	METR	433.04	0.00	433.04
HE-AR-002	ARILLA 1/2 LBS+ LEGITIMA+UNIDAD	15.00	UNID	64.00	0.00	960.00
OC-ACEA-001	CEMENTO GR B FERRA AZUL (BOLSA)	12.00	BOLS	169.13	0.00	2,029.57

AL CANCELADO

ENTREGADO BODEGA

Items: 4	Total	0.00	4,992.61
----------	-------	------	----------

No. de orden de compra anexa:

Importe Exonerado 960.00

No. de constancia de Registro de Generación:

Importe Exento 0.00

No. Registro: 243

Rango Autorizado: 001-001-01-00000000 A 00025000

Importe Gravado 16% 3,432.61

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2022

Importe Gravado 18% 3.00

La Factura es Beneficio de todos, Exijala

Después de 30 días de recargo de 3% de Int. mensual

I.S.V. 10% 510.32

Original Cliente/Copia Emisor

I.S.V. 18% 0.00

No se aceptan devoluciones sin la factura original

Total a Pagar 4,896.00

Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de

facturación y el producto se encuentra en buen estado

Pago Recibido 4,896.00

Sen Cuatro Mil Chocientos Noventa Y Seis

Cambio 0.00

Lempiras

Forma de Pago

Nota

Efectivo X Crédito Tarjetas Cheque

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546597

TEGUCIGALPA

20-07-2021

Lugar y Fecha

TALLER CORRALES S. DE R.L

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA** LPS**34,752.00*

*****TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CI

Cantidad en letras

NOVEN TA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00546597

Allen Corrales
4:05 pm 20-7-2021
[Signature]

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº. 000-001-05-0000 1509

Sr(a): Taller Corrales S. de RL.

RTN: 0801 9008 13 1075

FECHA: 20 / 07 / 2021

CAI del comprobante: DE49E-70DE4B-C04FBE-64AF6D

Nº correlativo comprobante: 7A810A-FG

Fecha de emisión comprobante: Varías

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento de vehículos * 000-001-01-00005750/5751 5752 / 5753 / 5772 / 5804 5805 / 5806	34,752.00	15.1.	5,212.80

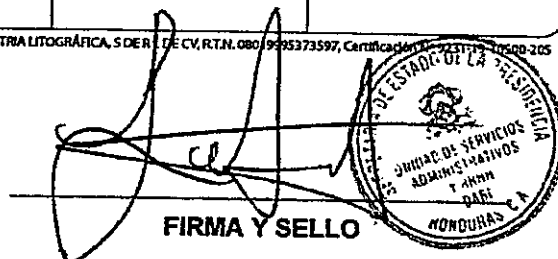
Rango Autorizado: Nº. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

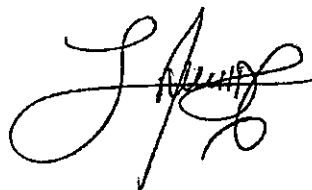
MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 0801995373597, Certificado 1-223119-10500-205

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

Allen Corrales
4:05 pm 20-7-21





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

TALLER CORRALES S. DE. RL

FACTURA No.	RAZON SOCIAL	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
000-001-01-00005772 ✓	TALLER CORRALES	4,410.00	661.50	5,071.50
000-001-01-00005752 ✓	TALLER CORRALES	7,200.00	1,080.00	8,280.00
000-001-01-00005753 ✓	TALLER CORRALES	3,627.00	544.05	4,171.05
000-001-01-00005750 ✓	TALLER CORRALES	3,500.00	525.00	4,025.00
000-001-01-00005751 ✓	TALLER CORRALES	6,870.00	1,030.50	7,900.50
000-001-01-00005806	TALLER CORRALES	1,870.00	280.50	2,150.50
000-001-01-00005805 ✓	TALLER CORRALES	4,675.00	701.25	5,376.25
000-001-01-00005804 ✓	TALLER CORRALES	2,600.00	390.00	2,990.00
TOTAL.		34,752.00	5,212.80	39,964.80

Solicitud De Compra 68-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE BANDA, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: LIMPIAR Y REGULAR, AJUSTAR CARROCERIA.
2	GALONES DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE AIRE
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo Nissan Frontier Color Blanco Con placas HAB-5794.

Solicitado Por:


UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA
Jefe de 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	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		AUTO PREMIUM WASH		MUNICH AUTOTECH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE BANDA, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: LIMPIAR Y REGULAR, AJUSTAR CARROCERIA.	1	L 2,200.00	L 2,200.00	L 2,500.00	L 2,500.00	L 2,500.00	L 2,500.00
GALONES DE ACEITE	2	L 735.00	L 1,470.00	L 800.00	L 1,600.00	L 750.00	L 1,500.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 220.00	L 220.00	L 320.00	L 320.00	L 225.00	L 225.00
FILTRO DE AIRE	1	L 520.00	L 520.00	L 580.00	L 580.00	L 550.00	L 550.00
Sub total			L 4,410.00		L 5,000.00		L 4,775.00
Impuesto 15%			L 661.50		L 750.00		L 716.25
TOTAL			L 5,071.50		L 5,750.00		L 5,491.25

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACAS HAB-5794

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





**TALLER
CORRALES S. de R. L.**

POR LPS.

507150

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de:

OABI

La Cantidad de:

Cincomil Setenta y Uno con 501100

Por Concepto de:

Cancelacion de Factura No. 5772

ARTEGRAFICO TEL. 2238-0954 R.T.N. 06051976006072

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

10 de Junio año 2021

Nº 020762

FIRMA

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallercorrales@yahoo.es

Presupuesto de Reparación

NOMBRE: OABI		RTN:	
MARCA: NISSAN	PLACA:	MOTOR:	
MODELO: FRONTIER	COLOR:	KILOMETRAJE: 35,199	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021	

DETALLE DE MANO DE OBRA

DETALLE DE MANO DE OBRA			
MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE BANDA, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: LIMPIAR Y REGULAR, AJUSTAR CARROCE- RIA		2,200.	00
Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos	Sub-Total	2,200.	00
	% I.S.V.	330.	00
	Total	2,530.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR				
1	2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR	1,470.00	9	
	1 FILTRO DE ACEITE PH253	220.00	10	
3	FILTRO DE AIRE	520.00	11	
4	SUMA DE REPUESTOS	2,210.00	12	
5			13	
6			14	
7			15	
8			16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	2,210.	00
% I.S.V.	331.	50
Total	2,541.	50

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

5,071.50

AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

COTIZACION

No.

Sr. (es): QAB:

FECHA	10	6	21
--------------	----	---	----

MISSAU France S/P

[illegible]

MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL

Bulevar Kuwait salida al bulevar FF. AA., frente mall La Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C.

TELÉFONO: (504) 9996-9674

DÍA	10	MES	6	AÑO	21
-----	----	-----	---	-----	----

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI

Nissan Frontier Blanco s/p

Dirección:

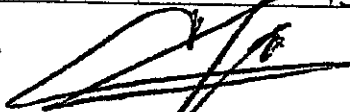
R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
2	Galones de Aceite Motor		1500.00
1	Filtro de Aceite		225.00
1	Filtro de Aire		550.00
	mano de obra: incluye Ajustar carrocería y Frenos		2500.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	4775.00
		I.S.V. L.	716.25
		TOTAL L.	5491.25



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

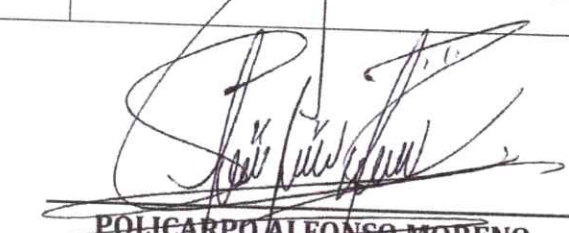
Solicitud De Compra 69-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	MANTENIMIENO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REVISION DE NIVELES REVISION Y AJUSTAR BANDA DE MOTOR LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE APLICAR MOTOR FLUSH REVISION DE FRENOS EN LAS 4 CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS LIMPIAR Y REGULAR AJUSTAR DIRECCION BORRADO DE TPMS CON SCANERS
1	DESMONTAR MUÑON RH PARA CAMBIO DE BALINERA ENGRASE DE BALINERAS Y POLVERAS DE LAS RUEDAS RH Y LH AJUSTAR SUSPENSION
1	DESMONTAR BUMPER FRONTAL PARA ASEGURARLO ELIMINAR ABRAZADERAS ASEGURAR TOLVAS Y BASE METALICA
1	TALLER INDUSTTRIAL
1	BALINERA DE RUEDA
1	GRASA CERTIFICADA POLVERAS
1	GRASA N°2 PARA BALINERAS
6	ABRAZADERAS
1	MOTOR FLUSH
6	ACEITE DE MOTOR
1	FILTRO DE ACEITE
6	SEGUROS PLASTICOS TOLVAS
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el Vehículo Mazda CX9 Color Gris Con placas PDM-9089.

Solicitado Por:


POLICARPO ALFONSO MORENO
MOTORISTA DIRECCION EJECUTIVA



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
CAH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

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

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		AUTO PREMIUM WASH		MUNICH AUTOTECH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REVISION DE NIVELES REVISION Y AJUSTAR BANDA DE MOTOR LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE APLICAR MOTOR FLUSH REVISION DE FRENOS EN LAS 4 CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS LIMPIAR Y REGULAR AJUSTAR DIRECCION BORRADO DE TPMS CON SCANERS	1	L 2,600.00	L 2,600.00	L 5,000.00	L 5,000.00	L 2,900.00	L 2,900.00
DESMONTAR MUÑON RH PARA CAMBIO DE BALINERA ENGRASE DE BALINERAS Y POLVERAS DE LAS RUEDAS RH Y LH AJUSTAR SUSPENSION	1	L 2,200.00	L 2,200.00			L 2,400.00	L 2,400.00
DESMONTAR BUMPER FRONTAL PARA ASEGURARLO ELIMINAR ABRAZADERAS ASEGURAR TOLVAS Y BASE METALICA	1	L 1,400.00	L 1,400.00	L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,600.00	L 1,600.00
TALLER INDUSTRIAL	1	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,100.00	L 1,100.00	L 1,200.00	L 1,200.00
BALINERA DE RUEDA	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,700.00	L 1,700.00	L 1,800.00	L 1,800.00
GRASA CERTIFICADA POLVERAS	1	L 140.00	L 140.00	L 150.00	L 150.00	L 160.00	L 160.00
GRASA N°2 PARA BALINERAS	1	L 120.00	L 120.00	L 130.00	L 130.00	L 140.00	L 140.00
ABRAZADERAS	6	L 15.00	L 90.00	L 20.00	L 120.00	L 20.00	L 120.00
MOTOR FLUSH	1	L 280.00	L 280.00	L 300.00	L 300.00	L 320.00	L 320.00
ACEITE DE MOTOR	6	L 183.67	L 1,102.00	L 200.00	L 1,200.00	L 200.00	L 1,200.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 125.00	L 125.00	L 150.00	L 150.00	L 200.00	L 200.00
SEGUROS PLASTICOS TOLVAS	6	L 45.00	L 270.00	L 53.33	L 320.00	L 53.33	L 320.00
Sub total			L 10,827.00		L 11,670.00		L 12,360.00
Impuesto 15%			L 1,624.05		L 1,750.50		L 1,854.00
TOTAL			L 12,451.05		L 13,420.50		L 14,214.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



MAZDA CX9 COLOR GRIS PLACAS PDM-9089

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotización más baja.





TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

12,451.05

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibi de: OABI

La Cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Cincuenta y uno con 5

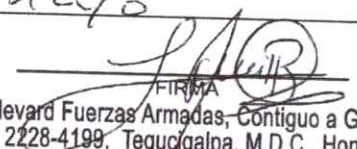
Por Concepto de: Cancelacion Facturas No. 5752 y 5753

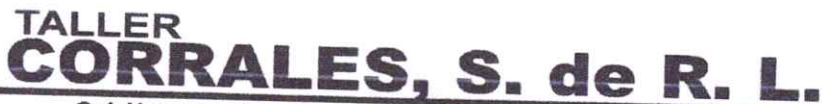
ARTEGRAFICO TEL. 2230-6954 R.T.N. 06051976006072

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

27 de Mayo año 2021

Nº 020594


FIRMA
Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Presupuesto de Reparación

DETALLE DE MANO DE OBRA

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER

LPS:	12,451.05
------	-----------

MUNICH AUTOTECH

MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL

Bulevar Kuwait salida al bulevar FF. AA., frente mall La Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C.

TELÉFONO: (504) 9996-9674

DÍA 26 MES 5 AÑO 21

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI Mazda PDM9089 Gris

Dirección:

R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	Balinera Rueda izquierda		1700.00
1	Grasa grafitada		150.00
1	Grasa Mo.2		130.00
6	Abrazaderas Plasticas		120.00
1	Motor Flush		300.00
6/4	Aceite Motor		1200.00
1	Filtro de Aceite		150.00
6	Seguros Plasticos para Tolvas	-	320.00
	Taller industrial: instalar balinera		1100.00
	Asegurar Carroceria		1500.00
	Mano de Obra y uso Scanner		5000.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	11,670.00
		I.S.V. L.	1750.50
		TOTAL L.	13,420.50

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

COTIZACION

Nº

FECHA 26 5 2021

Sr. (es): OAB:

MAZDA CX9 color: Gris Placa: PDM 9089

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	Mantenimiento: Cambio de aceite y		
	Filtro de motor, Revisión de niveles y		
	Ajuste de bandas, Aplicar motor Flush		
	Revisión de frenos y ruedas, con		
	Cambio de Fricciones delanteros		
	Cerrado de TPMS con Scanvec		2,900.00
	Desmontar motor para cambio de balines		
	y Polvos de las ruedas RU y LH		
	Ajuste de suspensión		2,400.00
	Desmontar bamba frontal para arreglarla		
	eliminar abrazaderas, seguros, Polvos		
	y base metálica		1,600.00
	Tralla Industrial: usar gancha para		
	extraer balines, cable pegado		1,200.00
	y motor rueda		
1	Balines de rueda RU		1,800.00
1	Grasa Grafitada Polvos		160.00
1	Grasa #2 Para balines		140.00
6	Abrazaderas plásticas		120.00
1	Motor Flush		320.00
6/4	aceite de motor		1,200.00
1	Filtro de aceite		200.00
4	Seguros Plásticos		320.00
		SUB-TOTAL	12,360.00
		I.S.V.	1,854.00
		TOTAL	14,214.00

Autorizó

Nombre

Firma

Recibió

Nombre

Firma



GRATIFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4881 - 2239-4104 RTN. 08019003239653 CERTIFICADO: 0231-14-10500-49

Solicitud De Compra 70-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	Mantenimiento: Cambio de aceite y filtro de motor, revisión de niveles, cambio de filtro de aire, revisión y ajuste de banda, revisión de frenos en las 4 ruedas cambio: cambio de 2 bombas auxiliares de rueda limpiar y regular revisión de dirección cambio de 2 muñequines cambio de 1 bieleta delantera LH ajustar dirección y resocar suspensión
2	Galones de aceite
1	Filtro de aceite
1	Filtro de aire
2	Bombas auxiliares
1	Bilieta lh delantera
2	Muñequines
1	Líquido de frenos
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo Nissan Frontier Color Anaranjado con Placas PDY-7614.

Solicitado Por:

HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES ENCAUTADOS
OABE

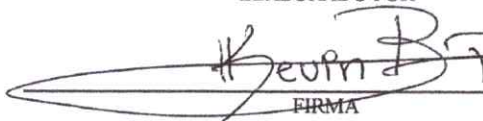
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

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

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		MUNICH AUTOTECH		AUTO PREMIUM WASH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Mantenimiento: Cambio de aceite y filtro de motor, revision de niveles, cambio de filtro de aire, revision y ajuste de banda, revision de frenos en las 4 ruedas cambio: cambio de 2 bombas auxiliares de rueda limpiar y regular revision de direccion cambio de 2 muñequines cambio de 1 bieleta delantera LH ajustar direccion y resocar suspension	1	L 3,500.00	L 3,500.00	L 3,700.00	L 3,700.00	L 3,800.00	L 3,800.00
Galones de aceite	2	L 735.00	L 1,470.00	L 750.00	L 1,500.00	L 800.00	L 1,600.00
Filtro de aceite	1	L 125.00	L 125.00	L 140.00	L 140.00	L 200.00	L 200.00
Filtro de aire	1	L 495.00	L 495.00	L 525.00	L 525.00	L 520.00	L 520.00
Bombas auxiliares	2	L 950.00	L 1,900.00	L 1,000.00	L 2,000.00	L 1,100.00	L 2,200.00
Bieleta lh delantera	1	L 795.00	L 795.00	L 850.00	L 850.00	L 920.00	L 920.00
Muñequines	2	L 1,000.00	L 2,000.00	L 1,200.00	L 2,400.00	L 1,100.00	L 2,200.00
Liquido de frenos	1	L 85.00	L 85.00	L 85.00	L 85.00	L 120.00	L 120.00
Sub total			L 10,370.00		L 11,200.00		L 11,560.00
Impuesto 15%			L 1,555.50		L 1,680.00		L 1,734.00
TOTAL			L 11,925.50		L 12,880.00		L 13,294.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR


FIRMA



NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO CON PLACAS PDY-7614



*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.



TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

11,925.50

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de:

OABI

La Cantidad de:

Once mil Novecientos Veinticinco con 50/100

Por Concepto de:

Cancelacion de facturas 5750 y 5751

ARTEGRAFICO TEL. 2238-6954 R.T.N. 06051976006072

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

26 de Mayo año 2021

Nº 020593

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Presupuesto de Reparación

NOMBRE: GAB!		RTN:	
MARCA: NISSAN FRONTIER	PLACA:	MOTOR:	
MODELO: NP 300	COLOR: ANARANJADO	KILOMETRAJE: 84,064	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 25 DE MAYO DEL 2021	

DETALLE DE MANO DE OBRA

[illegible]

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	3,500.	00
% I.S.V.	525.	00
Total	4,025.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 GALONES ACEITE DE MOTOR	1,470.00	9	
	1 FILTRO DE ACEITE	125.00	10	
	1 FILTRO DE AIRE	495.00	11	
4	2 BOMBAS AUXILIARES DE RUEDA	1,900.00	12	
5	1 BIELETA LH DELANTERA	795.00	13	
6	2 MUÑEQUINES	2,000.00	14	
7	1 LIQUIDO DE FRENOS	85.00	15	
8	SUMA DE REPUESTOS	6,870.00	16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	6,870.	00
% I.S.V.	1,030.	50
Total	7,900.	50

JEFE DE TALLER

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS: 11,925.50

MUNICH AUTOTECH

MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL

Bulevar Kuwait salida al bulevar FF. AA., frente mall La Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C.

TELÉFONO: (504) 9996-9674

DÍA 25 MES 5 AÑO 21

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI Nissan Frontier Anaranjado

Dirección:

R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
2	Galones de Aceite Motor		1500.00
1	Filtro de Aceite		140.00
1	Filtro de Aire		525.00
2	Bombas Auxiliares Ruedas		2000.00
1	Bieleta Frontal		850.00
2	Muñequines direccion		2400.00
1	Líquido de Frenos		85.00
	Mano de Obra		3700.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	11,200.00
		I.S.V. L.	1680.00
		TOTAL L.	12,880.00
MUNICH AUTOTECH GERENCIA GENERAL			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA AUTORIZADA	

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

AUTO PREMIUM WASH

**Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653**

COTIZACION

No

FECHA	25	5	2021
-------	----	---	------

Sr. (es): Q A B i

MISSAU February 1930 MANNING

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	Mantenimiento: Cambio de aceite y Filtro de motor, Revisión de niveles, Cambio de filtro de aire, Revisión y ajuste de bandas, Revisión de frenos y ruedas Cambio de 2 bombas auxiliares de ruedas, Revisión de dirección, Cambio de 2 mangueras, Cambio de una biela delantera LU		3,800.00
2	galones de aceite	800.00	1,600.00
1	Filtro de aceite		200.00
1	Filtro de aire		520.00
2	bombas auxiliares de rueda		2,200.00
1	biela LU delantera		920.00
2	mangueras		2,200.00
1	Líquido de Frenos		120.00
		SUB-TOTAL	11,560.00
		I.S.V.	1,734.00
		TOTAL	13,294.00

Autozó _____ Recibió _____
Nombre _____ Nombre _____



GRÁFICOS TÉCNICQALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO; 8231-14-10300-96

Solicitud De Compra 71-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiente Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, FILTRO DE AIRE Y BANDAS.
2	GALONES DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo Nissan Frontier Color Rojo Con Placas PDW-7554.

Solicitado Por:

Abog. HUMBERTO EMILIO MILLER
SECRETARIO PRIVADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA.



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	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		MUNICH AUTOTECH		AUTO PREMIUM WASH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, FILTRO DE AIRE Y BANDAS.	1	L 200.00	L 200.00	L 245.00	L 245.00	L 250.00	L 250.00
GALONES DE ACEITE	2	L 735.00	L 1,470.00	L 750.00	L 1,500.00	L 800.00	L 1,600.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 200.00	L 200.00	L 225.00	L 225.00	L 220.00	L 220.00
Sub total			L 1,870.00		L 1,970.00		L 2,070.00
Impuesto 15%			L 280.50		L 295.50		L 310.50
TOTAL			L 2,150.50		L 2,265.50		L 2,380.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACAS PDW 7554


FIRMA



*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





TALLER CORRALES S. de R. L.

POR LPS.

2150.50

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de: OABI

La Cantidad de: Do mil Ciento Cincuenta con 50/100

Por Concepto de: Cancelacion de Factura No. 5806

ARTEGRAFICO TEL. 2238-6954 R.T.N. 08051976008072

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

5 de Julio año 2021

Nº 020798

FIRMA

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

NOMBRE: OABI		RTN:	
MARCA: NISSAN FRONTIER	PLACA:	MOTOR:	
MODELO: NP 300	COLOR: ROJO	KILOMETRAJE: 135,021	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 2 DE JULIO DEL 2021	

DETALLE DE MANO DE OBRA		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, FILTRO DE AIRE Y BANDAS	200.	00
Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos	Sub-Total	200. 00
	% I.S.V.	30. 00
	Total	230. 00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR			
1	2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR	1,470.00	9
2	1 FILTRO DE ACEITE PH 253	200.00	10
		1,670.00	11
4			12
5			13
6			14
7			15
8			16

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	1,670.	00
% I.S.V.	250.	50
Total	1,920.	50

JEFE DE TALLER

VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

2,150.50

AUTO PREMIUM WASH

**Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca, Francisco
Morazán, Distrito Central, Tel: 2239-7058
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653**

COTIZACION

№

FECHA	2	7	2021
--------------	---	---	------

Sr. (es): Q A 3 i

WISSAU Frontier S/P

[illegible]

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL
Bulevar Kuwait salida al bulevar FF. AA., frente mall La Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C.

DÍA	2	MES	7	AÑO	21
-----	---	-----	---	-----	----

R.T.N. 08011976015087

Cliente: OABI Nissan Frontier 11P 300 Rojo
 Dirección: R.T.N.

R.T.N.

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

Solicitud De Compra 72-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos A Ustedes La Compra Del Siguiete Bien Y/O Servicio:

N.º	Descripción
1	MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE REVISION DE NIVELES CAMBIO DE BANDA DE MOTOR LIMPIAR BUJIAS REVISAR FRENOS EN 4 RUEDAS DESMONTAR DISCOS PARA RECTIFICARLOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS LOMPIAR Y REGULAR
1	TALLER INDUSTRIAL: RECTIFICAR 2 DE DISCOS DE FRENOS
1	GALON DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
1	FRICCION DELANTERA
1	FILTRO DE AIRE
1	BANDA EXTERIOR DE MOTOR
2	BOMBAS AUXILIARES FRENOS
1	LIQUIDO DE FRENOS
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo HONDA FIT color negro con placas HAZ-6149.

Solicitado Por:

Observación: Con Instrucciones De La Dirección Ejecutiva Vehículo Fue Asignado En Uso Provisional A La Secretaria Del Estado De La Presidencia (SEP).

HUGO RENE ZACAPA

JEFE DE 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	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		MUNICH AUTOTECH		AUTO PREMIUM WASH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE REVISION DE NIVELES CAMBIO DE BANDA DE MOTOR LIMPIAR BUJIAS REVISAR FRENOS EN 4 RUEDAS DESMONTAR DISCOS PARA RECTIFICARLOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS LOMPIAR Y REGULAR	1	L 2,000.00	L 2,000.00	L 2,300.00	L 2,300.00	L 2,400.00	L 2,400.00
TALLER INDUSTRIAL: RECTIFICAR 2 DE DISCOS DE FRENOS	1	L 600.00	L 600.00	L 700.00	L 700.00	L 600.00	L 600.00
GALON DE ACEITE	1	L 860.00	L 860.00	L 900.00	L 900.00	L 1,000.00	L 1,000.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 130.00	L 130.00	L 140.00	L 140.00	L 200.00	L 200.00
FRICCION DELANTERA	1	L 600.00	L 600.00	L 800.00	L 800.00	L 800.00	L 800.00
FILTRO DE AIRE	1	L 450.00	L 450.00	L 500.00	L 500.00	L 480.00	L 480.00
BANDA EXTERIOR DE MOTOR	1	L 650.00	L 650.00	L 700.00	L 700.00	L 740.00	L 740.00
BOMBAS AUXILIARES FRENOS	2	L 950.00	L 1,900.00	L 1,000.00	L 2,000.00	L 1,050.00	L 2,100.00
LIQUIDO DE FRENOS	1	L 85.00	L 85.00	L 100.00	L 100.00	L 120.00	L 120.00
Sub total			L 7,275.00		L 8,140.00		L 8,440.00
Impuesto 15%			L 1,091.25		L 1,221.00		L 1,266.00
TOTAL			L 8,366.25		L 9,361.00		L 9,706.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin David Benitez Perez
FIRMA



HONDA FIT COLOR NEGRO CON PLACAS HAZ-6149.



*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.



**TALLER
CORRALES S. de R. L.**

POR LPS.

8366.25

Reparación de vehículos en general, enderezado y pintura al horno.

Recibí de:

DABI

La Cantidad de:

Ocho mil trescientos sesenta y seis con 25/100

Por Concepto de:

Cancelación de facturas 5805 y 5804

ARTEGRAFICO TEL. 2238-6954 R.T.N. 06051976006072

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

5 de

Julio

año 2021

Nº 020799

FIRMA

Boulevard Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Gasolinera Texaco
Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Presupuesto de Reparación

NOMBRE:	OABI	RTN:	
MARCA:	HONDA	PLACA:	HAZ 6149
MODELO:	FIT	MOTOR:	
AÑO:		KILOMETRAJE:	84,069
		COLOR:	NEGRO
		OTROS:	
		FECHA:	2 DE JULIO DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, LIMPIAR BUJIAS, REVISAR FRENOS EN 4 RUEDAS: DESMONTAR DISCOS PARA RECTIFICARLOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE 2 BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS, LOMPIAR Y REGULAR	2,000.	00
TALLER INDUSTRIAL. RECTIFICAR 2 DISCOS	600.	00
	2,600.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	2,600.	00
% I.S.V.	390.	00
Total	2,990.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	1 GALON DE ACEITE SINTETICO	860.00	9	
2	1 FILTRO DE ACEITE PH 2867	130.00	10	
3	FRICCIONES DELANTERAS	600.00	11	
4	1 FILTRO DE AIRE	450.00	12	
5	1 BANDA EXTERIOR DE MOTOR	650.00	13	
6	2 BOMBAS AUXILIARES FRENOS	1,900.00	14	
7	1 LIQUIDO DE FRENOS	85.00	15	
8	SUMA DE REPUESTOS	4,675.00	16	

Sub-Total	4,675.	00
% I.S.V.	701.	25
Total	5,376.	25

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

8,366.25

MUNICH AUTOTECH

MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL

Bulevar Kuwait salida al bulevar FF. AA., frente mall La Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C.

TELÉFONO: (504) 9996-9674

DÍA 2 MES 7 AÑO 21

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente: OABI Honda Fit HAZ6149 Negro

Dirección: R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	Galón de Aceite Sintético		900.00
1	Filtro de Aceite		140.00
	Fricciones Delanteras		800.00
1	Filtro de Aire		500.00
1	Banda de Motor exterior		700.00
2	Bombas Auxiliares frenos		2000.00
1	Líquido de Frenos		100.00
	Rectificar 2 Discos		700.00
	Mano de Obra		2300.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	8140.00
		I.S.V. L.	1221.00
		TOTAL L.	9361.00
MUNICH AUTOTECH GERENCIA GENERAL			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA AUTORIZADA	

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES



Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00005804

Nombre: OABI		RTN: 08019013611001	
Marca: Honda	Placa No.: HAZ 6149	Motor:	
Modelo: Fit	Color: Negro	Kilometraje: Salido 34,069	
Año:		Día: 5	Mes: 7 Año: 21

[illegible]

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	2600.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	390.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2990.00	

EDV/ MILLTILES ABTECBAEICO / EDNESTINA V CBI17 B DTN1A50E107606070 Tel 2228 6054 CERTIFICACIÓN No 0231-21-10500 6



REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00 005805

Nombre: OABI		RTN: 08019013611001	
Marca: Honda	Placa No.: HAZ 6149	Motor:	
Modelo: Fit	Color Negro	Kilometraje: salida 84,069	
Año:		Día 5	Mes 7 Año 21

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Cinco mil trescientos

Cantidad en Letras: Cinco mil trescientos
setenta y seis con 25/100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	4675.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	701.	23
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5376.	23

[illegible]

FIRMA

TALLER
CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00 **005806**

Nombre: OABI		RTN: 02019013611001	
Marca: Alisson Frontier	Placa No.:	Motor:	
Modelo: NP 300	Color: Rojo	Kilometraje: salida 135,021	
Año:		Día: 5	Mes: 7 Año: 21

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Do mil ciento cincuenta
con 50/100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	1870.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	280.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2150.50	

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN-06051976006072. Tel 2228 5054. CORTESIA



**Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es**

FACTURA Nº 000-001-01-00 005750
COMERCIAL

Nombre:	OABI		RTN:	08019013611001	
Marca:	Alissan Frontier	Placa No.:	Motor:		
Modelo:	NP300	Color	Anaranjado		
Año:			Kilometraje:	Salida 84,064	
			Día	Mes	Año
			26	5	21

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____
Cantidad en Letras: Cuatro mil veinticinco

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	3500.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	525.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4025.00	

[illegible]



CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00 005751

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN: 03019013611001	
Marca: Nissan Frontier	Placa No.:	Motor:	
Modelo: XIP 300	Color: Anaranjado	Kilometraje: Salida 34,061	
Año:		Día: 26	Mes: 5 Año: 21

[illegible]

100	50	100
-----	----	-----

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.	7900.	50
------------------	-------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIRMA



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA
COMERCIAL N° 000-001-01-00 **805752**

Nombre: <u>OABI</u>		RTN: <u>08019013611001</u>	
Marca: <u>Mazda</u>	Placa No.: <u>PDM 9089</u>	Motor:	
Modelo: <u>CX9</u>	Color: <u>Gris</u>	Kilometraje: <u>Salida 68,341</u>	
Año:		Día <u>27</u>	Mes <u>5</u> Año <u>21</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de Aceite y filtro de Motor, Revisión de Niveles, revisión y Ajustar banda de Motor, limpieza de filtro de Aire, Aplicar Motor Flush, revisión de frenos 4 ruedas: cambio de fricciones delanteras, limpiar y Regular, Ajuste dirección, borrado de TPMS con Scanner, desmontar muñon RH para cambio balinera, engrase balinera y palveras de las ruedas RH y LH, Ajustar Suspensión			2600.00
	Desmontar bumper frontal para asegurar, eliminar abrazaderas, Asegurar tolvas y base metálica			2200.00
	Taller industrial: usar antorcha para balinera e instalar			1400.00
				1000.00
	TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: Ocho mil doscientos ochenta

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>7200.00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1080.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>8280.00</u>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976008072-Tel.2238-8854 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6

**TALLER
CORRALES, S. de R. L.**

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00 **005753**

Nombre: OAB7		RTN: 0301901361 1001	
Marca: Mazda	Placa No.: PDM 9089	Motor:	
Modelo: CX9	Color: Gris	Kilometraje: Salida 60,341	
Año:		Día: 27	Mes: 5
			Año: 21

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Cuatro mil Ciento Setenta y uno con 5/100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022 **Original:** Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	3627.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	544.	05
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4.171.	05

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN-06051976006072 / Tel. 2238-6954 / CERTIFICACION No. 0394 24 06000



R.T.N.: 08019008131075

CAI: 0EC49E-7DDE9B-C04F8E-64AF5D-7AB1DA-F6

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallercorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00 005772

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Cinco mil Setenta y Uno
100 50 100

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00005501 - N.F. 000-001-01-00006000
La Emisión es beneficiosa para el Fisco.

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	4410.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	661.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5071.	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051978006072- Tel: 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10590																																																																																																			

Cuenta No. 1620000073

CHEQUE No. 00546603

21-07-2021

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS.

Páguese a la orden de

L

***22.291.354

KKBANCO DAVIVIENDA*** LPS*****22.291.35*

*****VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Cantidad en letras

Y UN LEMPIRAS CON 35/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:011623081:000016200000731100546603

221-3338.
Entrepreneur MONCLER S A DE CV.

MOTIVO DEL CHEQUE:

546603

.5012859856 0A81

Valor Cheque: \$22,291.35

Valor Comision:	x44200.00
-----------------	-----------

Valor Total ...	\$22.491,35
-----------------	-------------

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

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) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-0000 1597

Sr(a): Sercam de Honduras RTN: 0801 9003 250060

FECHA: 27 / 07 / 21 CAI del comprobante: *
N° correlativo comprobante: 046-001-01-12955507
Fecha de emisión comprobante: 06-07-21

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de internet julio 2021 * B3 F076 - 2B A5FF- 1A4 DAB - A4 DFA3 - B4 B6 55- 32	22,291.35	15.1	3,343.70

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750
CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S. DE RL DE CV, RTN 08019995373597, Certificación M-2021-0000-205

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO


SERCOM
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS

28/07/2021



Factura Original
CAI: B3F076-2B5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B55-32
RTN: 08015003250060
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 18/3/2022
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



//000250 PAG. 1/3

16

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 Castillo Sur, cuadra y media abajo de Raosa Merz

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 al 046-001-01-14200000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-12955507
ID FACTURA: 049632662

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/JUL/2021

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	06/JUL/2021
Fecha de Vencimiento:	20/JUL/2021
Saldo Anterior	759.42
Total Facturado	1,069.50
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	1,828.92

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 930.00
I.S.V. 15% 139.50
TOTAL FACTURADO US\$ 1,069.50

Tasa Cambiaria: 23.9692
Total Mes Corriente Lempiras: L. 25,635.06

SON VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 6/100 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)

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546604

TEGUCIGALPA

21-07-2021

Lugar y Fecha

FERCONS.

Páguese a la orden de

L

***18.105.84*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****18,105.84*

*****DIECIOCHO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 84/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00546604

Silvia Herrera

23/07/2021

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
N°. 000-001-05-0000 1590

Sr(a): Fercons

RTN: 15031016853356

FECHA: 23-03-2021

CAI del comprobante: 7

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00036

Fecha de emisión comprobante: 23-03-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de materiales eléctricos Cód: 5D4B35-65EC07-344CAA - 600246-44C146-A0	L 16,105.84	15%	2,315.88

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019995373597, Certificación

Silva

[Firma]
FIRMA Y SELLO





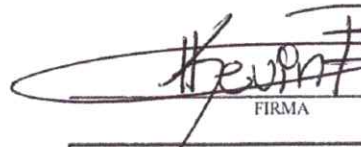
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
CIABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-300 Útiles y Materiales Eléctricos

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		GREENTEC		ACELED		FERCONNS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Tubo electrico emt 2	1	L 669.57	L 669.57	L 375.00	L 375.00	L 407.74	L 407.74
Mufa 2	1	L 105.93	L 105.93	L 115.00	L 115.00	L 197.20	L 197.20
Base para contador 200 amp	1	L 1,107.83	L 1,107.83	L 1,160.00	L 1,160.00	L 707.20	L 707.20
Switch 200 amp	1	L 2,770.84	L 2,770.84	L 3,950.00	L 3,950.00		-
Interruptor doble tiro	1	L 11,460.13	L 11,460.13	L 16,651.00	L 16,651.00	L 8,960.00	L 8,960.00
Cepas para cable #4	3	L 79.76	L 239.28	L 65.00	L 195.00		-
Cinta aislante 3mm	3	L 33.46	L 100.38	L 36.00	L 108.00	L 24.27	L 72.81
Abrazaderas	20	L 2.01	L 40.20	L 2.90	L 58.00	L 1.94	L 38.80
Taco fichers s-8	50	L 1.79	L 89.50	L 1.60	L 80.00	L 1.17	L 58.50
Lampara doble 48 pulgadas	4	L 516.64	L 2,066.56	L 275.00	L 1,100.00	L 357.00	L 1,428.00
Tubo led de 48 pulgadas	16		L -	L 80.00	L 1,280.00	L 122.34	L 1,957.44
Tubo led de 48 pulgadas	8		L -			L 122.34	L 978.72
Lamparas exterior	2	L 170.00	L 340.00	L 230.00	L 460.00	L 197.18	L 394.36
Lampara para poste	1	L 1,168.89	L 1,168.89	L 1,165.00	L 1,165.00	L 1,590.98	L 1,590.98
Tomas doble polarizados	31	L 16.32	L 505.92	L 19.50	L 604.50	L 42.39	L 1,314.09
Sub total			L 20,665.03		L 27,301.50		L 18,105.84
Impuesto 15%			L 3,099.75		L 4,095.23		L 2,715.88
TOTAL			L 23,764.78		L 31,396.73		L 20,821.72

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR


FIRMA



*Se selecciona por cotizacion más baja.

FERCONS
GREENTEC
ACELED

CHEQUE DE CAJA
CHEQUE DE CAJA
CAJA CHICA





FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

048159

Cliente: 00001 OABI R.T.N. Cliente: 08019013611001 Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: SILVIA Fecha: 15 JULIO 2021 Impreso: 15/07/2021 12:49:50 P.M.
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1175	TUBO EMT 2 10 PIE	UND	1	407.74	407.74
0007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	1	197.20	197.20
1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1	707.20	707.20
1346	CH INTERRUPTOR DOBLE TIRO 100 AMP	UND	1	8,960.00	8,960.00
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	3	24.27	72.81
0903	ABRAZADERA EMT 1	UND	20	1.94	38.88
1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	50	1.17	58.40
1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	16	122.34	1,957.47
1923	LAMPARA TIPO INDUSTRIAL LED 2X18	UND	4	357.00	1,428.00
1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	8	122.34	978.74
7336	LAMPARA CANASTA LIGHT-TEC 50W	UND	1	1,590.98	1,590.98
1589	TOMA EAGLE DOBLE MARFIL 1009	UND	31	42.39	1,314.09
3071	L-SPOT LED 12W SOBREPUESTO 6500K	UND	2	197.18	394.37

Fecha de Impresion 15/07/2021 12:49:50 p.m.

Silvia Herrera
9762-0830

Sub-Total	L.	18,105.88
15% Impuesto	L.	2,715.88
NETO A PAGAR	L.	20,821.76



ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.

Bo Guacerique Comayaguela Tegucigalpa HONDURAS

Telefonos: 2225-1601 / 2225-1437

RTN: 08019014653605

COTIZACIÓN

Número MR00004223

Fecha: 15/07/2021

Cotizara a:

Cliente: OABI

Dirección: DETALLE: .-

RTN: 08019013611001

Telefono:

Moneda: Local

Proyecto:

Orden de Compra	Validez	Terminos de Pago	Vendedor
	8 Días	Contado Contra Recibo	Manuel Redondo

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ARTEHCO200	MUFA 2" *	1.0000	L105.93	105.9270
AR-U7021	BASE MEDIDOR 200A 4 TERM. *	1.0000	L1,107.83	1,107.8333
TGN3323	INTERR. 240V NEMA 1 100A 3P *	1.0000	L2,770.84	2,770.8431
TC35323	TRANS MANUAL DT 240V 100A 3P *	1.0000	L11,460.13	11,460.1315
EBC20007	CONECTOR CEPO COBRE # 2 AWG *	3.0000	L79.76	239.2665
3M1711	CINTA AISLANTE 3M GRANDE *	3.0000	L33.46	100.3915
AT-SF313	ABRAZADERA EMT 1 *	20.0000	L2.01	40.2900
EXP-PLA-S8	EXPANSOR PLASTICO # S8 C/TORN *	50.0000	L1.79	89.2500
PC-85-21	LAMPARA LED 2x18W T/C *	4.0000	L516.64	2,066.5540
S-16	PANEL CUADRADO LED 12W 6.5K SUP. *	2.0000	L170.00	340.0000
AL574063	LAMPARA CANASTA LED 40W 4250LM 6500K 85-265V P	1.0000	L1,168.89	1,168.8860
32321	TOMA DOBLE P&S 15A MARFIL 3232 *	31.0000	L12.38	383.8984
2132V	PLACA BAQUELITA P/TOMA DOBLE *	31.0000	L3.94	122.0875

** Favor emitir cheque certificados o de caja a favor de GREENTEC S.A.

** No se Aceptan Devoluciones de Cable Cortado

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Total Mercaderia: 19,995.3588

Descuento: 0.0002

Impuesto 15% 2,999.3039

Impuesto 18% 0.0000

Subtotal: 22,994.6625

Flete: 0.0000

Total General: 22,994.6625

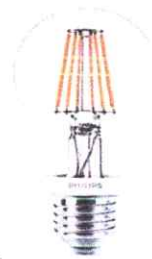
Contacto del Vendedor mredondo@greentechnd.com | (504) 9457-6378

Observaciones:

"ACELED"



MILBANK



COMAYAGUELA M.D.C. TELE. 2237-2185/2238-2842

CORREO ELECTRONICO: aceled2005@hotmail.com/hen102@hotmail.com

RTN. 16251975000326

RTN: 0801 9013 611001

FECHA	15/07/2021
COTIZACION	N° 00004380

[illegible]

tecnolite
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

SQUARE D
by Schneider Electric

Firma de cotizador

Scotch

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

E.T.N.
Eastern Towing Network

3° Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso

LEVITON.

PHILIPS



Westinghouse
INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

97235365 Henry Dubon.



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00036699

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 00001 OABI

R.T.N. Cliente: 08019013611001 Tel:

Direccion:

Vendedor: SILVIA

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

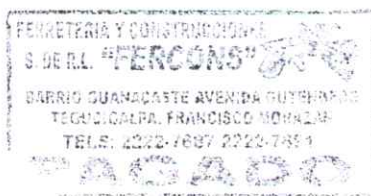
Fecha: 23 JULIO 2021

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: SILVIA

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0903	ABRAZADERA EMT 1	UND	20.0	1.94 L.	38.88 *
2	1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1.0	707.20 L.	707.20 *
2	1346	CH INTERRUPTOR DOBLE TIRO 100 AMP	UND	1.0	8,960.00 L.	8,960.00 *
2	0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	3.0	24.27 L.	72.81 *
2	0007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	1.0	197.20 L.	197.20 *
2	7336	LAMPARA CANASTA LIGHT-TEC 50W	UND	1.0	1,590.98 L.	1,590.98 *
2	1923	LAMPARA TIPO INDUSTRIAL LED 2X18	UND	4.0	357.00 L.	1,428.00 *
2	3071	L-SPOT LED 12W SOBREPUESTO 6500K	UND	2.0	197.19 L.	394.37 *
2	1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	50.0	1.17 L.	58.40 *
2	1589	TOMA EAGLE DOBLE MARFIL 1009	UND	31.0	42.39 L.	1,314.09 *
2	1175	TUBO EMT 2 10 PIE	UND	1.0	407.74 L.	407.74 *
2	1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	8.0	122.34 L.	978.74 *
2	1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	16.0	122.34 L.	1,957.47 *



Valor en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 76/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	18,105.88
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	18,105.88
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	2,715.88
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	20,821.76

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620008073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546301

TEGUCIGALPA

07-05-2021

Lugar y Fecha

TECNI AIR.

L

***22.180.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****22,180.00*

*****VEINTE Y DOS MIL CIENTO OCHENTA LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00546301

MOTIVO DEL CHEQUE:

546301

5012E59856 CABI

Valor Cheque. *22,180.00

Valor Comision: ***200.00

Valor Total ... *22,380.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

MOTIVO DEL CHEQUE:

546301

5012E59856 CABI

Valor Cheque. *22,180.00

Valor Comision: ***200.00

Valor Total ... *22,380.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

11-5-2021

Memorando del 22 de julio

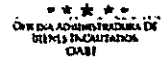
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Colonla America, Calle Principal, Bloque No. 5,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Telefonos: (504) 2234-2659 / Celular: (504) 9482-9481

E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn

RTN:08019013611001 / CAI: 092B2B-CD2D6F-4D4093-F7584D-218F79-B1



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-00 001485

Sr(a) Tecni Apr CAI del comprobante 62A00Z-660B32-324E9D-7664C3-687679-7C

Fecha 7 - 5 - 2021 N° correlativo comprobante 1768 / 1771 / 1772

R.T.N. 0801 1974 06729 Fecha de emisión comprobante ★ Varios

N°	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
★	Pago por mantenimiento a 20 unidades de aire Acondicionado a diferentes unidades.	22,180.00	15%	3,327.00
★	Pago por instalación de dos unidades de aire acondicionado.			

Sr: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - EMISOR

FIRMA Y SELLO

11-5-2021



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TECNI AIR		INVERCENTER		MEGAFRIO	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA CENTRAL.	22	L 690.00	L 15,180.00	L 760.00	L 16,720.00	L 750.00	L 16,500.00
Sub total			L 15,180.00		L 16,720.00		L 16,500.00
Impuesto 15%			L 2,277.00		L 2,508.00		L 2,475.00
TOTAL			L 17,457.00		L 19,228.00		L 18,975.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

FIRMA

*Se selecciona **TECNI AIR** por cotizacion más baja.



TECNI-AIR

COTIZACION

Servicio total en Refrigeración, Aire Acondicionado, HVAC
Instalaciones Eléctricas, Venta de Equipo de Aire, Reparación en General, instalacion de
calentador solar para agua sanitaria y piscinas

Col el prado primera calle cuadra de edificio Ambar. 32446844/

rtn.08011974067299

22650950

Vendido A: OABI

Fecha: 25 de Junio de 2021

Atención: Lic. Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
22	mantenimientos preventivos de 20 unidades aire acond. en oficinas de OABI	690.00	15180.00
	mano de obra		L. 15,180.00
	incluye especificamente: mantenimiento preventivo de unidades de aire limpieza periodica de serpentines ,engrase de rodamientos verificar niveles de gas reparaciones menores visita bimestral verificar temperatura y operación correcta de equipos		
	Materiales a emplear:		
1	material de limpieza incluidos		0.00
		SUB TOTAL	L. 15,180.00
		I V A	L. 2,277.00
		TOTAL	L. 17,457.00

observaciones: garantía de (60) dias unicamente por trabajo realizado
no incluye el costo de desmontajes de equipo ,instalaciones ,cambio de compresores
incluye mantenimiento preventivo de unidades aire

TECNI-AIR

autorizacion cliente

INVERCENTER

Electricidad, refrigeración y aire acondicionado

ROGER BAYARDO MURILLO ALCÁNTARA R.T.N. 0814-1977-001320

Colonia El Carrizal #2, Avenida el Plan, Casa #4008, Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

Celular: 9967-5931 / Correo: inver.center@yahoo.com

COTIZACIÓN N° 080 - 2021

PROYECTO	OABI	FECHA	28/6/2021
ATENCIÓN	Lic. Hugo Zacapa	TELÉFONO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
22	mantenimientos mecanicos de aires acondicionado de oabi	760.00	16,720.00
	incluye costes de trabajo		-
		SUB TOTAL	16,720.00
		ISV	2,508.00
		TOTAL (Lps)	19,228.00

OBSERVACIONES

1. Disponibilidad inmediata

Atentamente;



Ing. Roger Bayardo Murillo A.
9967-5931



AIRSA S. de R.L.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Primera avenida, 7ma calle, casa 102, comayaguela MDC

Telefonos: /32619390/ 9983-8976

Email-renefp12286@yahoo.com

cotizacion

Fecha: 28 de junio de 2021

rt. 08019008163360

Señores

OBI

Lic. Hugo Zacapa

It	DESCRIPCION	Cant	PU Lps	Total Lps
1	mantenimiento de unidades de aire acondicionado de OABI	22	750	16500.00
1	materiales			
	se incluye material de mantenimiento			0.00
	sub total			16,500.00
	15%		I.S.V	2,475.00
	Total			18,975.00

incluye:

visitas para mantenimiento de equipos de aire bimensual

Atte

Ing Rene S Flores

Cliente _____



Nilsio Mauricio Gonzalez Ramirez

Contratistas, Instalación venta y Mantenimiento de Aire Acondicionado,
Refrigeración, Electricidad en General Instalación de calentadores de agua y Piscinas
con Energía Solar Col. San Jose de la Peña calle Principal Media Cuadra de la Posta Policial
Tel.: 2265-0950 Cel.: 9980-1647 R.T.N.: 08011974067299 E-mail: nilsiomauricio@yahoo.com

FACTURA

CAI: 62A002-660A32-3C4E90-76F4C5-F87E79-1C

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 250 Formas 000-001-01-00001751 000-001-01-00002000

FECHA: 30/June/2021

CLIENTE

OABI

R.T.N.: 08019013611001

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

15,180.00

2,277.00

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546616

TEGUCIGALPA

26-07-2021

Lugar y Fecha

ELECTRO LLANTAS S DE R.L

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,130.40*

*****VEINTE Y SIETE MIL CIENTO TREINTA L

Cantidad en letras

EMPIR AS CON 40/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00546616

29/7/21

Arvaldo

Eda

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº. 000-001-05-0000 1600

Sr(a): Electro Llantas, S. de R.L.

RTN: 0801-4003-251010

FECHA: 29-07-2021

CAI del comprobante: _____

Nº correlativo comprobante: 000-01-01-00063492/63559

Fecha de emisión comprobante: 11-06-21

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
Pago Por Llantas a Nissan Frontier color rojo (4 llantas) Pago Llantas a Nissan Frontier color anaranjado (4 llantas) CAI: 6F46E2-B4D209-8A4F59-2EAF50 B6FB66-89	27,130.40	15%	4,069.50

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO



29/7/21

Osvaldo Loza

SOLICITUD DE COMPRA 41-2021.

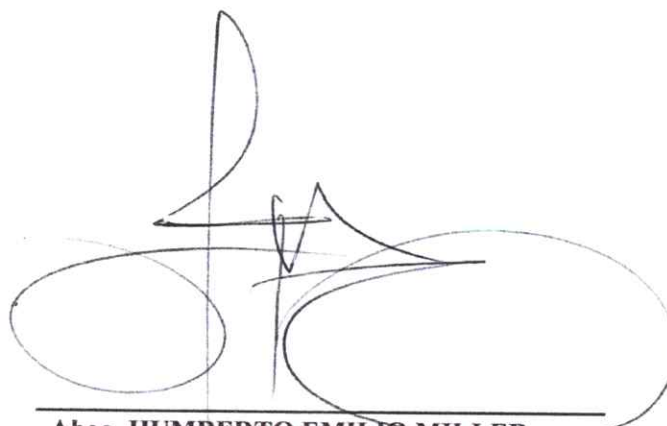
Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

N.º	Descripción
4 1	LLANTAS 265/60R18 ALINEAMIENTO Y BALANCEO
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para Vehículo NISSAN FRONTIER ROJO CON PLACAS PDW-7554 Asignado al Secretario Privado De La DIRECCION EJECUTIVA.

Tegucigalpa MDC 19 DE MAYO DE 2021.

Solicitado por:



Abog. HUMBERTO EMILIO MILLER
SECRETARIO PRIVADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA.



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

ORDEN DE COMPRA USARRHH No 07-06-2021

Señores: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

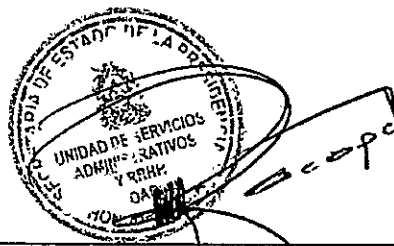
Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor
4	265/60R18/ 8LONAS MAXXIS AT980	13,565.20
	ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS	
	Sub Total	13,565.20
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	2,034.78
	Total	15,599.98

Comayaguela MDC. 16 de junio 2021

Autorizado:

Hugo Rene Zacapa Ch.
USARRHH/OABI



[Signature]
17-06-21
Electro
Llantas S. de R.L.



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

34400. Llantas y Cámaras de Aire

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		ELECTRO LLANTAS		CHAHIN		CEMCOL COMERCIAL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
LLANTAS 265/60R18	4	L 3,391.30	L 13,565.20	L 4,347.83	17,391.32	L 5,394.37	L 21,577.48
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1		L -	L 260.87	260.87		L -
Sub total			L 13,565.20		L 17,652.19		L 21,577.48
Impuesto 15%			L 2,034.78		L 2,647.83		L 3,236.62
TOTAL			L 15,599.97		L 20,300.02		L 24,814.10

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA



NISSAN FRONTIER ROJO CON PLACAS PDW-7554.

***Se selección ELECTRO LLANTAS por cotizacion más baja.**





Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO
Nº 01321

Por Lps. 15,599.98

DE: O. A. B. I.

SUMA DE: Quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100 lempiras.

CONCEPTO DE: Cancelación factura # 00063559

Según o/c # 08-06-2021

Comayagüela, M.D.C. 22 DE 06 DEL 20 21

 **Electro Llantas S. de R. L.**

Jacqueline Rishma FIRMA 0801198313702



**Electro
Llantas** S. de R. L.

COTIZACIÓN

Nº 01559

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Contiguo a Ferreteria Shum.
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollanta@yahoo.com
ventas@electrollantas.com
R.T.N. 08019003251010

21 de Junio del 2021

r: OABI

ción:

IT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
	265/60R18/8 Maxxis AT980	3,391.30	13,565.20
	Armando, Balneario y Almacenamiento		
	Entes		
		Sub-Total	13,565.20
		% Imp. S/V	2,034.78
		TOTAL	15,599.98

R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

a cotización tiene validez por 10 Días



**Electro
Llantas** S. de R. L.

Firma



Seguridad en su Camino
RTN N° 08019001229158
Col. Loarque, Carretera Salida al Sur
Comayaguela



COTIZACIÓN

FECHA: 20/05/2021

POR: **MARIO COLINDRES**
3369-6808

OABI		RTN-08019013811001	
DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
265/60R18 GOODYEAR WRANGLER DURATRAC 110S BSL	4	L. 4,347.83	L. 17,391.32
ALINEAMIENTO	1	L. 260.87	L. 260.87
ALANCEO	4	L. -	L. -
ARMADO	4	L. -	L. -
VALVULAS NUEVAS	4	L. -	L. -
		L. -	L. -
Cotizacion Tiene Vigencia de 7 días.		SUBTOTAL	L. 17,652.19
		TIPO DE ISV	15.00%
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 2,647.83
		OTROS	
		TOTAL	L. 20,300.02

Extienda todos los cheques Certificados pagaderos

a Nombre de **Tecnicentro Chahin**

GRACIAS POR PREFERIRNOS





COTIZACION # **034** **000191943**

TEL.: (7)--

FAX.: (7)--

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

CEL: 0- 96685777

EXT:

0858499 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

VENCE: 29/05/2021

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TI	265/60R18 LTX FORCE	MICHELIN	Nacional	8 4	L. 5,394.37	L. 43,154.96

Monto Bruto:	L.	43,154.96
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	6,473.24
Monto Neto:	L.	49,628.20

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CREDITO RESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 20-may.-2021

Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

ORDEN DE COMPRA USARRHH No 08-06-2021

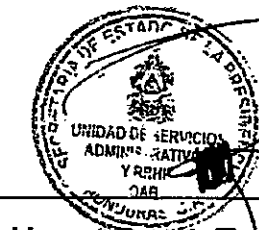
Señores: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripcion	Valor
4	265/60R18/ 8LONAS MAXXIS AT980	13,565.20
	ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS	
	Sub Total	13,565.20
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	2,034.78
	Total	15,599.98

Comayaguela MDC. 21 de junio 2021

Autorizado: _____



Hugo René Zacapa Ch.
USARRHH/OABI

[Handwritten signature]
080149200015



**Electro
Liantas** S. de R. L.

COTIZACIÓN

Nº 01556

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Contiguo a Ferretería Shum.
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollanta@yahoo.com
ventas@electrollantas.com
R.T.N. 08019003251010

16 de Junio del 2021

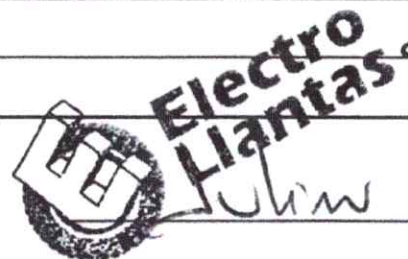
OABI

r: ción:

T.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
	265/60R18/80mm Maxxis AT980	3,391.30	13,565.20
	Armando, Balancín y Dirección		
		Sub-Total	13,565.20
		de Imp. S/V	2,034.78
		TOTAL	15,599.98

T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

a cotización tiene validez por 10 Días



Firma



Seguridad en su Camino
RTN N° 08019001229158
Col. Loarque, Carretera Salida al Sur
Comayaguela



COTIZACIÓN

FECHA: 20/05/2021

POR: MARIO COLINDRES
3369-6808

OABI		RTN-08019013611001		
DESCRIPCIÓN		Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
265/60R18 GOODYEAR WRANGLER DURATRAC 110S BSL		4	L. 4,347.83	L. 17,391.32
' INEAMIENTO		1	L. 260.87	L. 260.87
BALANCEO		4	L. -	L. -
ARMADO		4	L. -	L. -
VALVULAS NUEVAS		4	L. -	L. -
			L. -	L. -
Cotizacion Tiene Vigencia de 7 días.				SUBTOTAL L. 17,652.19
				TIPO DE ISV 15.00%
				IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 2,647.83
				OTROS
				TOTAL L. 20,300.02

Extienda todos los cheques Certificados pagaderos

a Nombre de **Tecnicentro Chahin**

GRACIAS POR PREFERIRNOS





COTIZACION # 034 000191943

TEL.: (7)-

FAX.: (7)-

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

CEL: 0- 96685777

EXT:

0858499 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

VENCE: 29/05/2021

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TI	265/60R18 LTX FORCE	MICHELIN	Nacional	8 4	L. 5,394.37	L. 43,154.96

Monto Bruto:	L.	43,154.96
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	6,473.24
Monto Neto:	L.	49,628.20

CONDICIONES:

- 1.- PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 20-may.-2021



SOLICITUD DE COMPRA 40-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

N.º	Descripción
4 1	LLANTAS 265/60R18 ALINEAMIENTO Y BALANCEO
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para Vehículo de planta NISSAN FRONTIER ANARANJADO CON PLACAS PDY-7614.

Tegucigalpa MDC 19 DE MAYO DE 2021.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

34400. Llantas y Cámaras de Aire

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		ELECTRO LLANTAS		CHAHIN		CEMCOL COMERCIAL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
LLANTAS 265/60R18	4	L 3,391.30	L 13,565.20	L 4,347.83	17,391.32	L 5,394.37	L 21,577.48
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1		L -	L 260.87	260.87		L -
Sub total			L 13,565.20		L 17,652.19		L 21,577.48
Impuesto 15%			L 2,034.78		L 2,647.83		L 3,236.62
TOTAL			L 15,599.97		L 20,300.02		L 24,814.10

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA



NISSAN FRONTIER ANARANJADO CON PLACAS PDY-7614

*Se selección ELECTRO LLANTAS por cotizacion más baja.





Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO
Nº 01319

Por Lps.

15,599.98

IBI DE: O. A. B. I

UMA DE:

Quince mil quinientos noventa y nueve con 98/100 lempiras.

CONCEPTO DE:

Cancelación factura # 00063492,

Segun o/c # 07-06-2021

Comayagüela, M.D.C. 21 DE 06 DEL 20 21



Electro Llantas S. de R. L.

Nabil Rishmawi

080198819576. FIRMA



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la
Fuerza Aérea, Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel. (504)2291-0234, (504)2291-0235, (504)2234-5201, 9978-0005.

E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **63559**

CAI: 6F48E2-B4D209-8A4F89-2EAF50-B6FB6E-89

NTE: **O.A.B.I.**

.. **08019013611001**

FECHA

22/06/2021

VENDEDOR:

CREDITO

VICTOR/ADALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IATA-00023	265/60R18/8 MAXXIS AT980	4	L 3,391.30	13,565.20
02G-0003	GRATIS ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO	1	L 0.00	L 0.00

****ULTIMA LINEA****

[Handwritten signature]

**Electro
Llantas S. de R. L.**

Darwin Omar Labora Rodriguez

TIDAD EN LETRAS:

****QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100
LEMPIRAS****

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
---------------------------------------	---	---

ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

1 Límite de Emisión: 23/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00060301 al 000-001-01-00064800

SUB-TOTAL	L	L. 13,565.20
IMPORTE EXENTO	L	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 13,565.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 0.00
15% I.S.V.	L	L. 2,034.78
18% I.S.V.	L	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 15,599.98



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la
Fuerza Aérea, Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel. (504)2291-0234, (504)2291-0235, (504)2234-5201, 9978-0005.

E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **63492**

CAI: 6F48E2-B4D209-8A4F89-2EAF50-B6FB6E-89

FECHA 17/06/2021

ITE: OABI
08019013611001

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ATH-00023	265/60R18/8 LONAS MAXXIS AT 980	4	L. 3,391.30	13,565.20
	ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO	4		

ULTIMA LINEA



ismar maradiaz

Frontier Rojo Abq Miller

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100
LEMPIRAS

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Límite de Emisión: 23/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00060301 al 000-001-01-00064800

SUB-TOTAL	L	L. 13,565.20
IMPORTE EXENTO	L	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 13,565.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 0.00
15% I.S.V.	L	L. 2,034.78
18% I.S.V.	L	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 15,599.98

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546626

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

28-07-2021

INMOBILIARIA COSTABECK

L *****26,400.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,400.00*

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Cantidad en letras

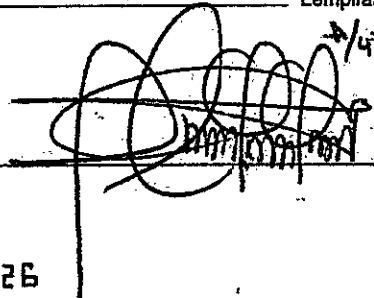
PIRAS CON 00/100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆1⑆2308⑆0000⑆1620000073⑆00546626

Miguel Osman Coto
0201-1970-04793
10-08-2021

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1706

Sr(a): Inmobiliaria CostabeckRTN: 08019002274160FECHA: 10-8-2021CAI del comprobante: ★N° correlativo comprobante: 000-001-01-00016168Fecha de emisión comprobante: 07-07-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por Alquiler de bodega No 1 ubicada en colonia San Luis. Julio 2021. ★ CAI = E07B47-3D44F0 C0490F-AB3DA9-605F5B-C0	26,400.00	15%	3,960.00

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F6DAFE-1340A6-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019995373597, Cédula No. 9231-19-10500-205

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO

[Sello circular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados]

Miguel Osman Casco
0801-1970-04798
10-08-2021

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Colonia Lara, Edificio Costa Próceres, Calle Benito Suárez
Frente al Torax, Torre 2, Apartamento 2202, Piso 2.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal No. 30280.
Teléfonos: 2221-3965, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00016168

CAI: E07B47-3D44F0-C0498F-AB3DA9-605F5B-C0

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE 1010001

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES

INCAUT

TEGUCIGALPA

HONDURAS

R.T.N. 08019013811001

TEGUCIGALPA M.D.C.

7 Jul 2021

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Julio de 2021		28,400.00

Datos Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No:
Constancia Reg. Exonerada No:
Reg. Sector Agro No:

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas

Venta Exento 0.00

Venta Exonerada

Venta Gravada 15 % 28,400.00

Venta Gravada 18 %

Sub-Total 28,400.00

Isv al 15% 3,960.00

Isv al 18%

Total 30,360.00

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015801 AL 000-001-01-00017300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, P.B.K.: 2269-4151/53, Impreso en febrero/2021. OP-3068

R.A. DONZAILLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELES: 2271-5028,
CALLE 19 N° 6 AVENIDA 3 + XOOH18302-SUM

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº. 000-001-05-0000

Sr(a): Megutech

RTN: 0801-9004460038

FECHA: 02-08-2021

CAI del comprobante: *

Nº correlativo comprobante: 000-001-01-000002354

Fecha de emisión comprobante: 02-08-2021

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por adquisición de 1Bld-Multivendedor Auction Woocommerce theme X 1 año y Un 1Bld-Auction Lots for 1Bld theme X 1 año *CAI: 381076-562ADE-3A4CB9-D6DEF- F7186F-58	L. 4,693.36	15%	L. 704.00

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019996373597, Emisión N° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]
02-08-2021



Megatech

COTIZACION

AUCTION LOTS for iBid WooCommerce Theme

OABI

Fecha : 19/07/2021

Ing Cristian Torres
Jefe de TI

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
	Software		
1	iBid - Multivendedor Auction Woocommerce theme x 1 año	L 2,846.15	L 2,846.15
1	iBid Auction Lots for iBid Theme x 1 año	L 1,847.21	L 1,847.21
	***** UL *****		
		SUB TOTAL	L 4,693.36
		I.S.V.	L 704.00
		TOTAL	L 5,397.36

Validez de la Oferta : 15 días no negociable
Forma de Pago : contado

Cualquier consulta que se derive de la presente por favor llamar al 9566-0865

ESTAMOS PARA SERVIRLE


Consultor
Ing. Rene Velasco
TECH OUTSOURCING SOLUTIONS

Aprobado
OABI

KASPERSKY

MikroTik

FORTINET
Real Time Network Protection

Colonia El Hogar atrás de pollos la fogata
RTN: 0801197222086

Cotización 20210720

COTIZACION

Cotizacion iBid WooCommerce

OABI

Fecha: 20/07/2021

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Registro iBid Multi Vendor Auctions WooCommerce 1 año	L 3213.23	L 3213.23
1	Registro de auction Lots Theme 1 año	L 2061.50	L 2061.50
Validez de la Oferta: 7 días		SUB TOTAL	L 5274.73
Forma de Pago: contado		I.S.V.	L 791.20
		TOTAL	L 6065.93

Consultor
Ing. Orestes
Martínez

Aprobado
OABI

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R. L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

COU2600015041234

Factura de Crédito: Vanda Hasta: Vendedor:
02/08/2023 02/08/2023

Facturación & Dirección de Envío

Oficina Administradora de Bienes
Incautados OABI

Colonia America
Frente al Restaurante Los Charros
Tegucigalpa
Honduras
22398804
joaguina77@gmail.com
RTN: 08019013611001

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Registro iBid - Multi Vendor Auctions WooCommerce Theme por un año	1.000	L 2,983.62	G	L 2,983.62
2	Registro de Auction Lots for iBid Theme por un año	1.000	L 1,981.50	G	L 1,981.50

Plazo de pago: Inmediato

Son: Cinco Mil Setecientos Nueve Lempias Con Ochenta Y Nueve Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 4,965.12
Impuestos	L 744.77
Total	L 5,709.89

Soporte extendido por 12 meses



Colonia San Angel Bloque 18 C 4213
RTN: 08019004460038
Tel: 22282381
Email: ventas@megatech-sa.com
www.megatech-sa.com

Cliente	OABI	Factura No	000-001-01-00000359
Dirección	Colonia America, Ave America	Fecha	21-ene-21
CAI: B81078-562ADE-3A4CB9-D6DE87-F7188F-58		RTN cliente	08019013611001

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Entidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	iBid - Multivendedor Auction Woocommerce theme x 1 año	L. 2,846.15	L. 2,846.15
1	iBid - Auction Lots for iBid theme x 1 año	L. 1,847.21	L. 1,847.21
	***** UL *****		

Total a pagar en letras:

Cinco Mil Trescientos Noventa y Siete Lempiras con 36/100

EXENTO

GRABADO

Descuento y
Rebajas

SUB TOTAL L. 4,693.36

I.S.V. L. 704.00

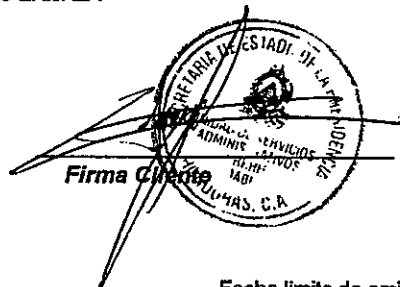
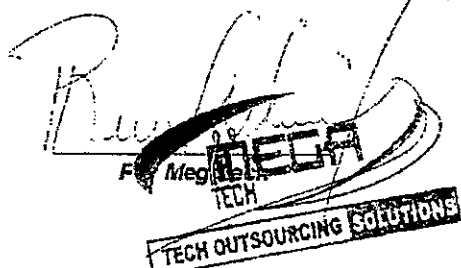
TOTAL L. 5,397.36

Acreditar a CTA ahorro: 105350096 BAC L. O CTA: 105204451 BAC \$.

Forma de Pago : Contado

ISV: Incluido

ESTAMOS PARA SERVIRLE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Rango Autorizado: de 000-001-01-00000351 a 00000450

Gracias por preferimos

Fecha límite de emisión: 21/01/2022

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N° 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00546609

TEGUCIGALPA

22-07-2021

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

L ***26,522.54*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,522.54*

*****VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE

Cantidad en letras

Y DOS LEMPIRAS CON 54/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00546609

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1705

Sr(a): **ITG**RTN: **08019000211884**FECHA: **04-08-2021**CAI del comprobante: **★**N° correlativo comprobante: **000-001-01-00004224**Fecha de emisión comprobante: **21-6-21**

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	En concepto de pago por Servicios de colocación Correspondiente al mes de Julio 2021 ★ CAI = D09C6D-450798-7B48BA 5D0E7B-8B001E-06	26,522.54	15%	3,978.38

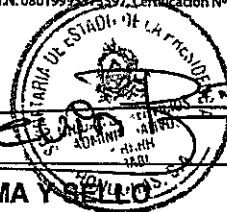
Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

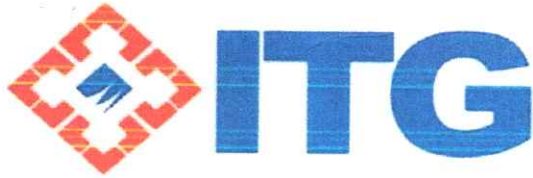
CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 0801999337777, Certificación N° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

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

FACTURA

CAI: D09C6D-450798-7B48BA-5D0E7B-8B001C-06

Fecha	Factura N°	N° Pagina
21/6/2021	000-001-01-00004224	1

Fecha de Vencimiento: 6/7/2021 00:00:00

Condición de Pago: 15 Días

ORIGINAL

Vendido a: OABI					
08019013611001			Orden de Compra:		
Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Julio 2021	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00
Rango: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004600 Fecha Limite de Emisión: 4/2/2022 00:00:00 Moneda Interna: 4,229				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	24,1114
				Total	L. 30,500.92
Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS Y 92 / 100 LEMPIRAS					
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: gpopa@popa.hn	
Impreso por SAP Business One					

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00583955

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

30-07-2021

INVERSIONES NAAN

Páguese a la orden de:

BANCO DAVIVIENDA LPS****30,069.20*

TRICENTENTA MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRA

Cantidad en letras: S. CON. 20/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Signature] A184

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00583955

Recibido por: *Patricio Navas*
8/2/2021

INVERSIONES
NAAN, S. DE R.L.
RTN:06018018969082

MOTIVO DEL CHEQUE:

583956

REPOSICION GASTOS VARIOS EN OFICINA

45,000.00

45,000.00

45,000.00

0801-1413-2139

CHEQUE DE CAJA

Cheque No. 00583955

HECHO POR

AUTORIZADO POR

B.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-2221

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1702

Sr(a): Inversiones Naan

RTN: 0801-9018-999082

FECHA: 02-08-2021

CAI del comprobante: NA

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00026939

Fecha de emisión comprobante: 02-08-2021

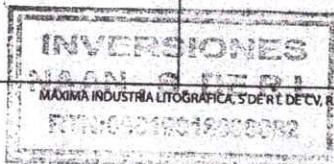
N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago Por compra de 280 bolsas de jabon Salim antibacterial.	30,069.20	15.1	4,510.38
CAI: 662272-1269A4-E14F92-9F8140 344326-85				

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

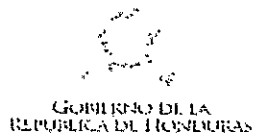
Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



*Recibido
Primer Naan*



FIRMA Y SELLO



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

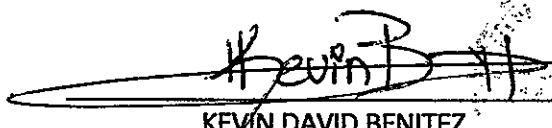
SOLICITUD DE COMPRA 62-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

N.º	Descripción
280	UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE 400 ML.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: El jabón es solicitado para los dispensadores instalados en los diferentes baños, sanitarios de la oficina central para así mantener las medidas de bioseguridad en dicha oficina.

Solicitado por:


KEVIN DAVID BENITEZ
AUXILIAR USARRHH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-100. Elementos de Limpieza y Aseo Personal

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		MACDEL EXPRESS		CORPORACION GENESIS		LEOPLAST	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
JABON LIQUIDO DE 400 ML.	280	L 107.39	L 30,069.20	L 116.80	L 32,704.00	L 119.99	L 33,597.20
Sub total			L 30,069.20		L 32,704.00		L 33,597.20
Impuesto 15%			L 4,510.80		L 4,905.60		L 5,039.58
TOTAL			L 34,580.00		L 37,609.60		L 38,636.78

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

7/6/2021

FECHA DE ELABORACION

FIRMA

***Se selecciona MACDEL EXPRESS por cotizacion más baja.**

**INVERSIONES NAAN**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Plaza Marie Local #3, Esquina opuesta a Pricesmart. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefono : 2232-0409/ 3351-1540 Correo : inversionesnaan@gmail.com

CAI: 662272-1269A4-E14F92-9F8140-34472C-B5

RTN: 08019018999082

PRESUPUESTO No.

000-001-01-00001805

Fecha: 27/05/2021

Vence: 11/06/2021

Cliente: OABI

RTN Cliente :08019013611001

Crédito

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1005219	JALIM ANTIB ESPUMA 400 ML	280	107.39	30,069.2

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-0003100

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Total Neto:	30,069.20
I.S.V.:	4,510.80
Total Operación:	34,580.00
Total Cancelado:	0.00
Saldo:	34,580.00

Son: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Original



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

COTIZACION # 310520211

CLIENTE : **OABI (OFICINA ADMINITRADORA DE BIENES INCAUTADOS)**

ATENCION : **Lic HUGO ZACAPA**

FECHA : **28-may**

Codigo	Cantidad	Descripcion	P / Unitario	Total
68952	280	Jabon 400 ml en Espuma (1x6)	L 116.80	L 32,704.00
		ULTIMA LINEA		
SUBTOTAL			L	32,704.00
15 % ISV			L	4,905.60
TOTAL			L	37,609.60

GENESIS

Tiempo de Entrega : Inmediata
Forma de Pago : Contado
Validez : 8 días hábiles



LEOPLAST

TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Para : OABI

Fecha : 31/05/2021

Dirección : TEGUCIGALPA

Hora : 16:14 PM

RTN :

Código Cliente CC0109

COTIZACION #1120300120

#	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	JESP 10118	JABON DE MANOS ESPUMA 400 ML	Unidad	L 280.00	L 119.99	L 33,597.20

Fecha Vencimiento : 10 junio 2021

Condiciones : Contado

Sub Total	L 33,597.20
Impuesto	L 5,039.58
Total	L 38,636.78



INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS ANTUNEZ S de R.L (NAAN)
Centro Comercial Plaza Marie Local #3 Esquina Opuesta Pricesmart Multiplaza TGU
Tel : 2232-0409/3351-1540 inversionesnaan@gmail.com / ventasnaan@gmail.com
CAI: 662272-1269A4-E14F92-9F8140-34472C-B5
RTN: 08019018999082

FACTURA No.
000-001-01-00026939
Fecha: 02/08/2021
Vence: 17/08/2021

Contado

OABI

RTN Cliente :08019013611001

Vendedor: VENTAS EXTERNAS MACDEL PM

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1005219	JALIM ANTIB ESPUMA 400 ML	280	107.39	30,069.2

PAGADO

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00031000

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022

N° Correlativo de orden de compra excenta

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificación de registro de la SAG

Son:

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 58/100

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado :	0.00
Desc. y Rebajas :	0.00
Sub Total :	30,069.20
I.S.V.15%	4,510.38
Total Operación:	34,579.58
Total Cancelado:	34,579.58
Saldo:	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXTIJA" Original : Cliente Copia : Emisor