

COMPRAS

DICIEMBRE 2021

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por alquiler mensual de bodega en Comayagüela M.D.C del mes diciembre del 2021, según Memorando No 138-12-2021	DICIEMBRE	L30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
2	Pago por servicios de reparación, mantenimiento y compra de repuestos a vehículo de Planta, según Memorando No 1282-12-2021	DICIEMBRE	L81,776.50	TALLER CORRALES
3	Pago por servicios de transporte de los meses de noviembre 2021, según Memorando No 1259-12-2021	DICIEMBRE	L.8,028.98	EXPRECO S. DE R.L.
4	Pago por servicios de cerrajería, según Memorando No 1213-12-2021.	DICIEMBRE	L.12,190.00	KEY AND LOCK IMAGE
5	Pago por la compra de boletos aéreos, según Memorando No 1227-12-2021	DICIEMBRE	L. 149,100.00	ISEL TRAVEL
6	Pago por instalación de unidad de aire Mini Split de 12,000 btu Y mantenimiento de unidades de aire en oficina central, según memorándum No 1222-12-2021	DICIEMBRE	L. 23,207.00	TECNI AIR
7	Pago por servicios de reparación, mantenimiento y compra de repuestos a vehículo de Planta, según Memorando No 1258-12-2021.	DICIEMBRE	L. 17,434.00	RECASA
8	Pago por servicios de reparación y compra de repuestos a vehículo según Memorando No 1208-12-2021	DICIEMBRE	L. 14,145.00	ECONO RENTA CAR
9	Pago por la compra de llantas a vehículo de planta según memorando No 1241-12-2021.	DICIEMBRE	L. 11,299.99	ELECTRO LLANTAS

TOTAL L. 347,541.47

ELABORADO POR:

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y RRHH
HONDURAS

HUGO RENE ZACAPA CHICHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

DICIEMBRE 2021

Martín Martín Reig López
0703-1977-00532


CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593271

TEGUCIGALPA

10-12-2021

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK.

****26,400.00*

Páguese a la orden de

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

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Lempiras

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)


A104

⑆0162308⑆00001620000073⑆00593271

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

N°. 000-001-05-0000 1647

Sr(a): **INMOBILIARIA COSTABELLA**

RTN: **08019002274160**

FECHA: **08-12-2021**

CAI del comprobante: *****

N° correlativo comprobante: **000-001-01-00016700**

Fecha de emisión comprobante: **02-12-21**

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por Alquiler de bodega en colonia San Luis Diciembre 2021.	26,400.00	15%	3,960.00
2	CAI = 607B47-3D44f0-C0498f AB3DA9-605f5B-C0			

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. 08019995373597, Certificación N° 923155-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Cópia: Obligado tributario emisor

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO



Martín Reij Lopez
0703-1977-00532

[Firma manuscrita]

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° 000-001-01-000 **16700**

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

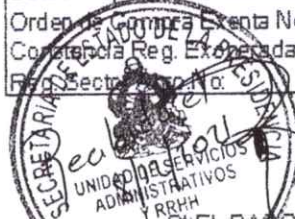
RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
2 Dec 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 Diciembre de 2021		26,400.00

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



**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**
F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas	
Venta Exento	0.00
Venta Exonerada	
Venta Gravada 15 %	26,400.00
Venta Gravada 18%	
Sub-Total	26,400.00
Isv al 15%	3,960.00
Isv al 18%	
Total	30,360.00

DESDE EL RAZO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL
FECHA LIMITE DE EMISION: 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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593315

TEGUCIGALPA

28-12-2021

Lugar y Fecha

TALLER CORRALES, S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L

\$44\$71,110.00

BANCO DAVIVIENDA LPS*****71,110.00*

*****SETENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ LEMPIR

Cantidad en letras

AS CO N 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00593315

0501-1972-06695

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 1660

Sr(a): Taller Corrales

RTN: _____

FECHA: 29-12-2021CAI del comprobante: ★ AdjuntoN° correlativo comprobante: ★ AdjuntoFecha de emisión comprobante: ★ Adjunto

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	En Concepto de pago por mantenimiento y reparación de vehículos de planta.	71,110.00	15%	10,666.50

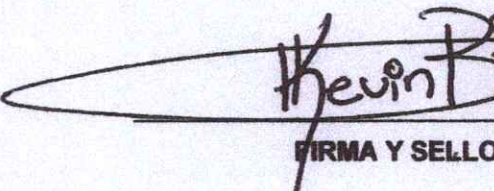
Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750

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

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN: 08019995373597, Certificado

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO





0001-1972-06698

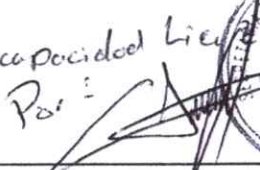
SOLICITUD DE COMPRA 132-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
1	MANTENIMIENTO: APLICAR MOTOR FLUSH, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE REVISION DE NIVELES REVISION DE BANDAS REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DESMONTAR TAMBORES PARA RECTIFICARLOS LIMPIAR Y REGULAR RUEDAS REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION CAMBIO DE 1 ROTULA SUPERIOR RH CAMBIO DE 1 TIJERA SUPERIOR LH CAMBIO DE BIELETAS DELANTERAS AJUSTAR SISTEMA DE DIRECCION
1	CAMBIO DE 2 TUERCAS Y 2 TORNILLOS DE RUEEDA
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
1	RECTIFICADO DE 2 TAMBORES
1	REAPRETADO DE CARROCERIA EN GENERAL ASEGURAR, REPARAR BASE DE GUANTERA PARA CIERRE
2	MOTOR FLUSH
1	GALONES DE ACEIE
1	FILTRO DE ACEITE
1	ROTULA SUPERIOR
1	TIJERA SUPERIOR
1	FRICCIONES DELANTERAS
1	ZAPATAS TRASERAS
1	FILTRO DE AIRE
1	BIELETAS DELANTERAS
2	TORNILLOS Y TUERCAS
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo de planta TOYOTA FORTUNER COLOR BEIGE CON PLACAS PEC-5033.

Solicitado por:

Incapacidad Lic. ZACAPA
Por: 


HUGO RENE ZACAPA

JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
UABI

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 aplicar coolant aplicar motor flush cambio de bujias revision de direccion y suspension ajustar suspension revision de frenos en las 4 ruedas desmontar discos y tambores para rectificarlos cambio de fricciones delanteras y zapatas traseras cambio de bateria e instalar marco.	1	L 2,100.00	L 2,100.00	L 2,800.00	L 2,800.00	L 2,500.00	L 2,500.00
Reparar plastico de palanca de cambio	1	L 400.00	L 400.00	L 600.00	L 600.00	L 500.00	L 500.00
cambiar luna de retrovisor lh	1	L 250.00	L 250.00	L 320.00	L 320.00	L 300.00	L 300.00
reapreatado de carroceria en general	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,400.00	L 1,400.00
rectificado de 2 discos y 2 tambores	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,600.00	L 1,600.00	L 1,400.00	L 1,400.00
motor flush	1	L 280.00	L 280.00	L 320.00	L 320.00	L 300.00	L 300.00
marco de bateria	1	L 250.00	L 250.00	L 250.00	L 250.00	L 280.00	L 280.00
fricciones delanteras	1	L 925.00	L 925.00	L 1,100.00	L 1,100.00	L 980.00	L 980.00
zapatas traseras	1	L 785.00	L 785.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 850.00	L 850.00
galones de aceite motor	1	L 735.00	L 735.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 780.00	L 780.00
filtro de aceite	1	L 125.00	L 125.00			L 150.00	L 150.00
galon de coolant	1	L 215.00	L 215.00	L 280.00	L 280.00	L 240.00	L 240.00
filtro de aire	1	L 275.00	L 275.00	L 420.00	L 420.00	L 300.00	L 300.00
bujias iridium	4	L 275.00	L 1,100.00	L 350.00	L 1,400.00	L 300.00	L 1,200.00
bateria	1	L 1,900.00	L 1,900.00	L 2,200.00	L 2,200.00	L 2,000.00	L 2,000.00
Sub total			L 11,740.00		L 14,790.00		L 13,180.00
Impuesto 15%			L 1,761.00		L 2,218.50		L 1,977.00
TOTAL			L 13,501.00		L 17,008.50		L 15,157.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA



TOYOTA YARIS COLOR GRIS CON PLACAS PDS-4512.

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.

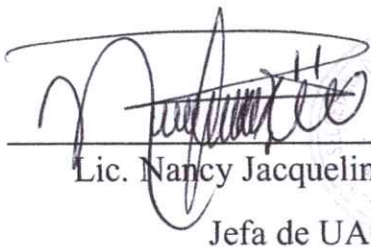


SOLICITUD DE COMPRA 124-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

CANTIDAD	Descripción
1	MANTENIMIENTO: cambio de aceite y filtro de motor cambio de filtro de aire revisión de niveles aplicar coolant aplicar motor flush cambio de bujías revisión de dirección y suspensión ajustar suspensión revisión de frenos en las 4 ruedas desmontar discos y tambores para rectificarlos cambio de fricciones delanteras y zapatas traseras cambio de batería e instalar marco.
1	Reparar plástico de palanca de cambio
1	Cambiar luna de retrovisor lh
1	Reapretado de carrocería en general
1	Rectificado de 2 discos y 2 tambores
1	Motor flush
1	Marco de batería
1	Fricciones delanteras
1	Zapatas traseras
	ETC.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el Vehículo Toyota Yaris color gris con placas PDS-4512. Asignado a: Jefa de UAGE.

Solicitado por:


Lic. Nancy Jacqueline Rodríguez
Jefa de UAGE



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:	TOYOTA	PLACA:	PDS 4512
MODELO:	YARIS	MOTOR:	
AÑO:		COLOR:	GRIS
		KILOMETRAJE:	
		OTROS:	
		FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO COMPLETO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, APLICAR COOLANT, APLICAR MOTOR FLUSH, CAMBIO DE BUJIAS, REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION: AJUSTAR SUSPENSION, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: DESMONTAR DISCOS Y TAMBORES PARA RECTIFICARLOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS, CAMBIO DE BATERIA E INSTALAR MARCO,	2,100.	00
REPARAR PLASTICO DE PALANCA DE CAMBIO	400.	00
CAMBIO DE LUNA DE RETROVISOR LH	250.	00
REAPRETADO DE CARROCERIA EN GENERAL	1,200.	00
RECTIFICADO DE 2 DISCOS Y 2 TAMBORES	1,200.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	5,150.	00
% I.S.V.	772.	50
Total	5,922.	50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	1 MOTOR FLUSH	280.00	9	4 BUJIAS IRIIDIUM	1,100.00
2	1 MARCO DE BATERIA	250.00	10	1 BATERIA	1,900.00
3	FRICCIONES DELANTERAS	925.00	11	SUMA DE REPUESTOS	6,590.00
4	ZAPATAS TRASERAS	785.00	12		
5	1 GALON DE ACEITE MOTOR	735.00	13		
6	1 FILTRO DE ACEITE	125.00	14		
7	1 GALON DE COOLANT	215.00	15		
8	1 FILTRO DE AIRE	275.00	16		

Sub-Total	6,590.	00
% I.S.V.	988.	50
Total	7,578.	50

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

13,501.00

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 16 MES 11 AÑO 2021

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

WAB

Dirección:

Tegucigalpa, P.D.S 4512

R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	Mantenimiento Preventivo		2,800.00
	Reparación de Plástico de pedales de cambios		600.00
	Cambio de Lente de Retrovisor		320.00
	Ajuste de Carrocería en General		1,500.00
	Rectificación de 2 discos y 2 Tambores		1,600.00
1	Motor Flush		320.00
1	Marco de batería		250.00
1	Junco de Fricciones delanteras		1,100.00
1	Junco de Zapatas Traseras		1,000.00
1	Botón de coolant		280.00
1	Filtro de aire		420.00
4	Bujías		1,400.00
1	Batería		2,200.00
1	Botón de aceite y Filtro		1,000.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	14,790.00
		I.S.V. L.	2,218.50
		TOTAL L.	17,008.50
MUNICH AUTOTECH GERENCIA GENERAL			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA AUTORIZADA	

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

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
COMERCIAL N° 000-001-01-00006049

Nombre: OABI	RTN: 08019013611001	
Marca: Toyota	Placa No.: PDS 4512	Motor:
Modelo: Yaris	Color: Gris	Kilometraje:
Año:	Día: 13	Mes: 11 Año: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Manterimiento completo: Cambio de Aceite y filtro motor, cambio de filtro de aire, revision de niveles, aplicar car coolant, aplicar motor flush, cambio de bujias, revision de direccion y suspension, revision de frenos 4 ruedas. Desmontar discos y tambores para rectificarlos, cambio de fricciones delanteras y zapatas traseras, cambio de bateria y instalar marca			2100.00
	Reparar Plastico de palanca cambio			400.00
	Cambio de luna retrovisor izquierdo			250.00
	Repintado de carroceria en general			1200.00
	Rectificado 2 discos y 2 tambores			1200.00
	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: Cinco mil Novecientos

Veinti dos con 50/100

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

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

[Firma]
FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	5150.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	772.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5922.50

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel. 2238-6954 - CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

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 000-001-01-00006050
COMERCIAL

Nombre: OABJ		RTN: 08019013611001	
Marca: Toyota	Placa No.: PDS 4512	Motor:	
Modelo: Yaris	Color: Gris	Kilometraje:	
Año:		Día: 10	Mes: 11
		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: Siete mil Quinientos Setenta
y Ocho con 50/100

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

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	6590.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	988.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7578.50	

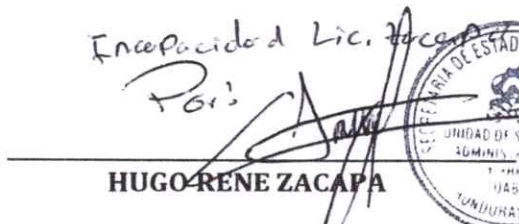
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2338-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

SOLICITUD DE COMPRA 129-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

CANTIDAD	Descripción
1	DESMONTAR CAJA AUTOMATICA PARA REPARACION, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS DESMONTAR DISCOS DELANTEROS PARA RECTIFICARLOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE MANGUERA DE VALVULA DE ACELERACION CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE ACEITE DE CAJA.
1	RECTIFICADO DE 2 DISCOS DELANTEROS
1	TALLER INDUSTRIAL: FABRICACION DE BASE DE CAJA AUTOMATICA
1	SERVICIO DE GRUA
1	KIT DE CAJA AUTOMATICA
1	FRICCIONES DELANTERAS
1	MANGUERA VALVULA DE ACELERACION
1	BATERIA
3	ACEITE DE CAJA
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo de planta TOYOTA COROLLA color gris con placas HAJ-9202.

Solicitado por:

Incapacidad Lic. H. ZACAPA
Por:

HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARHH




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
DESMONTAR CAJA AUTOMATICA PARA REPARACION, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS DESMONTAR DISCOS DELANTEROS PARA RECTIFICARLOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE MANGUERA DE VALVULA DE ACELERACION CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	L 5,500.00	L 5,500.00	L 6,000.00	L 6,000.00	L 6,200.00	L 6,200.00
RECTIFICADO DE 2 DISCOS DELANTEROS	1	L 600.00	L 600.00	L 1,400.00	L 1,400.00	L 800.00	L 800.00
TALLER INDUSTRIAL: FABRICACION DE BASE DE CAJA AUTOMATICA	1	L 1,260.00	L 1,260.00	L 700.00	L 700.00	L 1,300.00	L 1,300.00
SERVICIO DE GRUA	1	L 750.00	L 750.00	L 900.00	L 900.00	L 850.00	L 850.00
KIT DE CAJA AUTOMATICA	1	L 10,000.00	L 10,000.00	L 11,000.00	L 11,000.00	L 10,800.00	L 10,800.00
FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,150.00	L 1,150.00	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,200.00
MANGUERA VALVULA DE ACELERACION	1	L 500.00	L 500.00	L 600.00	L 600.00	L 600.00	L 600.00
BATERIA	1	L 1,900.00	L 1,900.00	L 2,000.00	L 2,000.00	L 2,100.00	L 2,100.00
ACEITE DE CAJA	3	L 280.00	L 840.00	L 333.33	L 1,000.00	L 300.00	L 900.00
Sub total			L 22,500.00		L 24,800.00		L 24,750.00
Impuesto 15%			L 3,375.00		L 3,720.00		L 3,712.50
TOTAL			L 25,875.00		L 28,520.00		L 28,462.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



TOYOTA COROLLA COLOR AZUL CON PLACAS HAJ-9202

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





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:	TOYOTA	PLACA:	HAI 9202
MODELO:	COROLLA	MOTOR:	
AÑO:		KILOMETRAJE:	127,151
		FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

DESMONTAR CAJA AUTOMATICA PARA REPARACION, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: DESMONTAR		
DISCOS DELANTEROS PARA RECTIFICARLOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE MANGUERA		
DE VALVULA DE ACELERACION, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	5,500.	00
RECTIFICADO DE 2 DISCOS DELANTEROS	600.	00
TALLER INDUSTRIAL: FABRICACION DE BASE DE CAJA AUTOMATICA	1,260.	00
SERVICIO DE GRUA	750.	00
	8,110.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	8,110.	00
% I.S.V.	1,216.	50
Total	9,326.	50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	KIT DE CAJA AUTOMATICA	10,000.00	9	
2	FRICCIONES DELANTERAS	1,150.00	10	
3	MANGUERA VALVULA DE ACELERACION	500.00	11	
4	1 BATERIA	1,900.00	12	
5	¾ ACEITE DE CAJA	840.00	13	
6	SUMA DE REPUESTOS	14,390.00	14	
7			15	
8			16	

Sub-Total	14,390.	00
% I.S.V.	2,158.	50
Total	16,548.	50

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

25,875.00

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 15 MES 11 AÑO 2015

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI

TOYOTA Corolla HAJ 9202

Dirección:

R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	Kit de caja automática		11,000 00
2/4	Axete de caja		1,000 00
1	Batería		2,000 00
1	manguera de aceleración de valvulas		600 00
	Fricciones delanteras		1200 00
	Servicio de gna		900 00
	Rebucar base de caja automática		1400 00
	rectificar dos discos frontales		700 00
	Mano de obra		6,000 00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	24,800 00
		I.S.V. L.	3,720 00
		TOTAL L.	28,520 00

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

TECHNICAL DATA: YES 350-484 DYN 680400547428 CHEMICAL CO. 8034 94-10500 08



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 000-001-01-00006096

[illegible]

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	3110.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1216.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9326.	50

Militari ES ADTECBAEICO / EDNESTINA V CDI 17 B DTA-06051076006072 Tel 238-6054 CERTIFICACIÓN No 9231-21-10500-90



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 000-001-01-00006097

Nombre: OABI		RTN: 08019013611001	
Marca: Toyota	Placa No.: HAJ 9202	Motor:	
Modelo: Corolla	Color:	Kilometraje: 52.151	
Año:		Día 15	Mes 12 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: Dieciseis mil Quinientos

Cuarenta y Ocho con 50/100

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

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.	14,392.00
--------------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.	2150.-	50
---------------	--------	----

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	16 540	50
------------------	--------	----

REV MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

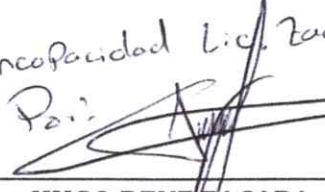
SOLICITUD DE COMPRA 130-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
1	MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, REVISION DE BANDAS, APLICAR ADICTIVO PARA DIESEL EN TANQUE, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: CAMBIO DE 2 TAMBORES TRASEROS Y ZAPATAS TRASERAS LIMPIAR Y REGULAR EN 4 RUEDAS.
2	ADICTIVOS PARA DIESEL
1	JUEGO DE ZAPATAS TAMBORES DE FRENOS
2	TAMBORES DE FRENOS
1	FILTRO DE AIRE
2	GALONES DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo de planta NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO CON PLACAS PDY-7614.

Solicitado por:

Incapacidad Lic. Zacapa
Por: 
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, REVISION DE BANDAS, APLICAR ADITIVO PARA DIESEL EN TANQUE, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: CAMBIO DE 2 TAMBORES TRASEROS Y ZAPATAS TRASERAS LIMPIAR Y REGULAR EN 4 RUEDAS	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 2,600.00	L. 2,600.00
ADITIVOS PARA DIESEL	2	L. 400.00	L. 800.00	L. 450.00	L. 900.00	L. 500.00	L. 1,000.00
JUEGO DE ZAPATAS TAMBORES DE FRENOS	1	L. 1,575.00	L. 1,575.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 1,700.00	L. 1,700.00
TAMBORES DE FRENOS	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	L. 2,750.00	L. 5,500.00	L. 3,000.00	L. 6,000.00
FILTRO DE AIRE	1	L. 520.00	L. 520.00	L. 525.00	L. 525.00	L. 680.00	L. 680.00
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
Sub total			L. 11,740.00		L. 12,665.00		L. 13,780.00
Impuesto 15%			L. 1,761.00		L. 1,899.75		L. 2,067.00
TOTAL			L. 13,501.00		L. 14,564.75		L. 15,847.00

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.

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:	NISSAN FRONTIER	PLACA:	
MODELO:	NP 300	COLOR:	ANARANJADO
AÑO:		OTROS:	
		MOTOR:	
		KILOMETRAJE:	101,419
		FECHA:	13 DE DICIEMBRE DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVE-		
LES, REVISION DE BANDAS, APLICAR ADITIVO PARA DIESEL EN TANQUE, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUE-		
DAS: CAMBIO DE 2 TAMBORES TRSEROS Y ZAPATAS TRASERAS, LIMPIAR Y REGULAR EN 4 RUEDAS,	2,250.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	2,250.	00
% I.S.V.	337.	50
Total	2,587.	50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 ADITIVOS PARA DIESEL	800.00	9	
2	1 JUEGO DE ZAPATAS	1,575.00	10	
3	2 TAMBORES TRASEROS	5,000.00	11	
4	1 FILTRO DE AIRE	520.00	12	
5	2 GALONES DE ACEITE	1,470.00	13	
6	1 FILTRO DE ACEITE	125.00	14	
7	SUMA DE REPUESTOS	9,490.00	15	
8			16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	9,490.	00
% I.S.V.	1,423.	50
Total	10,913.	50

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

13,501.00

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	13	MES	12	AÑO	21
-----	----	-----	----	-----	----

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente: OABI Nissan Frontier Anaranjado S/P

Dirección: _____ R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL	
2	Aditivos para diesel		900	00
1	Juego de zapatas traseras		1,600	00
2	Tambores traseros		5,500	00
1	Filtro de aire		525	00
2	Galones de aceite de motor		1,500	00
1	Filtro de aceite		140	00
	Mano de obra completa		2,500	00
OBSERVACIONES:		Descuento L.		
		SUB TOTAL	12,665	00
		I.S.V. L.	1,899	75
		TOTAL L.	14,564	75



**MUNICH
AUTOTECH
GERENCIA GENERAL**

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

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 Nº 000-001-01-00006117

Nombre:	DABI		RTN:	08019013611001		
Marca:	Nissan Frontier	Placa No.:	S/p		Motor:	
Modelo:	NP 300	Color:	Anaranjado		Kilometraje:	Salida 101,419
Año:			Día	15	Mes	12
					Año	21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Manterimiento: cambio de Aceite y Filtro de motor, cambio Filtro de aire, revision de niveles, revision de bandas, aplicar aditivo para diesel en tanque, revision de frenos en las 4 ruedas: Cambio de tambores traseros y zapatas traseras, limpiar y regular en 4 ruedas			2250.00
2	aditivos para diesel			800.00
1	Juego Zapatas			1575.00
2	tambores traseros			5000.00
1	Filtro de aire			520.00
2	Galones de Aceite Motor			1470.00
1	Filtro de Aceite			125.00
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: Trece mil Quinientos uno

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

Fecha Limite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	11,740.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1761.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,501.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

SOLICITUD DE COMPRA 131-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
1	MANTENIMIENTO COMPLETO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES REVISION DE BANDAS REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS LIMPIAR Y REGULAR REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION CAMBIO DE 4 HULES DE SOPORTE TRASERO CAMBIO DE AMORTIGUADORES DERECHO DELANTERO Y AJUSTAR DIRECCION
1	REAPRETADO DE CARROCERIA ASEGURAR TOLVAS CON SEGRUOS
2	GALONES DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
1	AMORTIGUADOR DELANTERO RH
4	HULES DE HOJA DE RESORTE
8	SEGUROS PLASTICOS
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo de planta NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACAS HBB-5794

Solicitado por:

Incapacidad Lic. Zacapa

Rc:


HUGO RENÉ ZACAPA

JEFE DE USARRHH





OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OAHU

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 COMPLETO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES REVISION DE BANDAS REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS LIMPIAR Y REGULAR REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION CAMBIO DE 4 HULES DE SOPORTE TRASERO CAMBIO DE AMORTIGUADORES DERECHO DELANTERO Y AJUSTAR DIRECCION	1	L 2,600.00	L 2,600.00	L 3,000.00	L 3,000.00	L 3,200.00	L 3,200.00
REAPRETADO DE CARROCERIA ASEGURAR TOLVAS CON SEGRUOS	1	L 1,300.00	L 1,300.00	L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,400.00	L 1,400.00
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 220.00	L 220.00	L 225.00	L 225.00	L 320.00	L 320.00
AMORTIGUADOR DELANTERO RH	1	L 1,695.00	L 1,695.00	L 1,800.00	L 1,800.00	L 1,800.00	L 1,800.00
HULES DE HOJA DE RESORTE	4	L 95.00	L 380.00	L 100.00	L 400.00	L 120.00	L 480.00
SEGUROS PLASTICOS	8	L 40.00	L 320.00	L 50.00	L 400.00	L 52.53	L 420.24
Sub total			L 7,985.00		L 8,825.00		L 9,220.24
Impuesto 15%			L 1,197.75		L 1,323.75		L 1,383.04
TOTAL			L 9,182.75		L 10,148.75		L 10,603.28

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

FIRMA



NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACAS HBB-5794

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





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:	NISSAN	PLACA:	S/P
MODELO:	FRONTIER	MOTOR:	
AÑO:		COLOR:	BLANCO
		KILOMETRAJE:	54,311
		OTROS:	1 CABINA
		FECHA:	1 DICIEMBRE DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO COMPLETO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, REVISION DE BANDAS, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: LIMPIAR Y REGULAR, REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION: CAMBIO DE 4 HULES DE RESORTE TRASERO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR DERECHO DELANTERO, AJUSTAR DIRECCION	2,600.	00
REAPRETADO DE CARROCERIA, ASEGURAR TOLVAS CON SEGUROS	1,300.	00
	3,900.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	3,900.	00
% I.S.V.	585.	00
Total	4,485.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR	1,470.00	9	
2	1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	220.00	10	
3	1 AMORTIGUADOR DELANTERO RH	1,695.00	11	
4	4 HULES DE HOJA DE RESORTE	380.00	12	
5	8 SEGUROS PLASTICOS	320.00	13	
6	SUMA DE REPUESTOS	4,085.00	14	
7			15	
8			16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	4,085.	00
% I.S.V.	612.	75
Total	4,697.	75

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

9,182.75

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL

TELÉFONO: (504) 9996-9674

DÍA	01	MES	12	AÑO	2021
-----	----	-----	----	-----	------

R.T.N. 08011976015087

Cliente: OAB | Nissan Frontier blanco

Dirección: R.T.N. 0801 9013 611001

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
2	Calones Diente de motor		1600 00
1	Filtro de Diente		225 00
1	Amortiguador delantero		1,800 00
	Asegurar Camocera en general		1,600 00
4	hules.de resorte Trasero		400 00
8	Seguros de Camocera		400 00
	Mano de obra		3,000 00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	8,825 00
		I.S.V. L.	1,323 75
		TOTAL L.	10,148. 75

**MUNICH
AUTOTECH
GERENCIA GENERAL**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

PRÁCTICAS TÉCNICAS: PA 5 DE 31 YET 7232-4881 - 22N 4104 RYN 08010000471501 CERTIFICADO: 9231-14-10501-90



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

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 Nº 000-001-01-00006099

Nombre: OABT	RTN: 08019013611001		
Marca: Nissan	Placa No.: 51p	Motor:	
Modelo: Frontier	Color: Blanco	Kilometraje: salida 54,311	
Año:		Día: 3	Mes: 12 Año: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento completo: Cambio de Aceite y filtro Motor, limpieza filtro Aire, revision de niveles, revision de bandas, revision de frenos en las 4 ruedas: Limpiar y regular, revision de suspension y direccion, cambio 4 Hules de resorte trasera, cambio Amortiguador derecho delantero, Ajustar direccion			2600.00
	Repretado de carroceria, Asegurar talas			1300.00
2	Galones Aceite motor			1470.00
1	Filtro de Aceite motor			220.00
1	Amortiguador delantero RH			1695.00
4	Hules de Hoja de resorte			380.00
8	Seguros plasticos			320.00
	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: Alueve mil Ciento ochenta y

dos con 75/100

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

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

[Firma]
FIRMA



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	7935.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1197.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9132.75

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



UNIDAD ADMINISTRATIVA
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: APLICAR MOTOR FLUSH, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE REVISION DE NIVELES REVISION DE BANDAS REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DESMONTAR TAMBORES PARA RECTIFICARLOS LIMPIAR Y REGULAR RUEDAS REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION CAMBIO DE 1 ROTULA SUPERIOR RH CAMBIO DE 1 TUERA SUPERIOR LH CAMBIO DE BIELETAS DELANTERAS AJUSTAR SISTEMA DE DIRECCION CAMBIO DE 2 TUERCAS Y 2 TORNILLOS DE RUEDA	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,100.00	L. 4,100.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 995.00	L. 995.00	L. 700.00	L. 700.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
RECTIFICADO DE 2 TAMBORES	1	L. 600.00	L. 600.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 800.00	L. 800.00
REAPRETADO DE CARROCERIA EN GENERAL, ASEGURAR, REPARAR BASE DE GUANTERA PARA CIERRE	1	L. 1,495.00	L. 1,495.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
MOTOR FLUSH	1	L. 280.00	L. 280.00	L. 350.00	L. 350.00	L. 500.00	L. 500.00
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. 140.00	L. 140.00	L. 140.00	L. 140.00	L. 200.00	L. 200.00
ROTULA SUPERIOR	1	L. 850.00	L. 850.00	L. 900.00	L. 900.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
TUERA SUPERIOR	1	L. 1,895.00	L. 1,895.00	L. 1,950.00	L. 1,950.00	L. 2,100.00	L. 2,100.00
FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,395.00	L. 1,395.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
ZAPATAS TRASERAS	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
FILTRO DE AIRE	1	L. 525.00	L. 525.00	L. 580.00	L. 580.00	L. 680.00	L. 680.00
BIELETAS DELANTERAS	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 416.00	L. 416.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
TORNILLOS Y TUERCAS	2	L. 200.00	L. 400.00	L. 800.00	L. 1,600.00	L. 300.00	L. 600.00
Sub total			L. 17,145.00		L. 18,736.00		L. 19,380.00
Impuesto 15%			L. 2,571.75		L. 2,810.40		L. 2,907.00
TOTAL			L. 19,716.75		L. 21,546.40		L. 22,287.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



TOYOTA FORTUNER COLOR BEIGE CON PLACAS PEC-5033.



*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.

**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: TOYOTA	PLACA: S/P	MOTOR:
MODELO: 4TUNER	COLOR: CHAMPAGNE	KILOMETRAJE: 151,787
AÑO:	OTROS:	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO: APLICAR MOTOR FLUSH, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES,REVISION DE BANDAS, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS: CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, DESMONTAR TAMBORES PARA RECTIFICARLOS,LIMPIAR Y REGULAR 4 RUEDAS, REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION: CAMBIO DE 1 ROTULA SUPERIOR RH, CAMBIO DE 1 TIJERA SUPERIOR LH, CAMBIO DE 2 BIELETAS DELANTERAS, AJUSTAR SISTEMA DE DIRECCION,CAMBIO DE 2 TUERCAS Y 2 TORNILLOS DE RUEDA		
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	3,800.	00
RECTIFICADO DE 2 TAMBORES	995.	00
REAPRETADO DE CARROCERIA EN GENERAL ASEGURAR, REPARAR BASE DE GUANTERA PARA CIERRE	600.	00
	1,495.	00
Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos		
	Sub-Total	6,890. 00
	% I.S.V.	1,033. 50
	Total	7,923. 50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	1 MOTOR FLUSH	280.00	9	2 BIELETAS DELANTERAS	1,500.00
2	2 GALONES DE ACEITE MOTOR	1,470.00	10	2 TORNILLOS Y 2 TUERCAS DE RUEDA	400.00
3	1 FILTRO DE ACEITE	140.00	11	SUMA DE REPUESTOS	10,255.00
4	1 ROTULA SUPERIOR RH	850.00	12		
5	1 TIJERA SUPERIOR LH	1,895.00	13		
6	FRICCIONES DELANTERAS HOKAIDO	1,395.00	14		
7	ZAPATAS TRASERAS HOKAIDO	1,800.00	15		
8	1 FILTRO DE AIRE	525.00	16		

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	10,255.	00
% I.S.V.	1,538.	25
Total	11,793.	25

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:	19,716.75
------	-----------

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 13 MES 12 AÑO 21

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente: OABI Toyota yTuner Champagne S/P

Dirección: R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	Motor Flush		350 00
2	Galones de aceite de motor		1,500 00
1	Filtro de aceite		140 00
1	Rotula superior RH		900 00
1	Tijera superior LH		1,950 00
	Fricciones delanteras		1,500 00
	Zapatillas traseras		2,000 00
1	Filtro de aire		580 00
	2 Tornillos y 2 tuercas de rueda		416 00
2	Bielletas delanteras		1,600 00
	Alinear y balancear		1,000 00
	Asegurar carrocería general y reparar guantera		1,600 00
	Rectificado de dos tambores		700 00
	Mano de Obra completa		4,500 00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	18,736 00
		I.S.V. L.	2,810 40
		TOTAL L.	21,546 40
MUNICH AUTOTECH GERENCIA GENERAL			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA AUTORIZADA	

GRACIAS POR INCLUIRLOS EN SUS COTIZACIONES



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

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
COMERCIAL Nº 000-001-01-00006115

Nombre: OABI		RTN: 08019013611001	
Marca: Toyota	Placa No.: 51p	Motor:	
Modelo: 4 tuner	Color: Champagne	Kilometraje: Salida 151,787	
Año:		Día: 15	Mes: 12 Año: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento: Aplicar Motor Flush, cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de Aire, revision de niveles y bandas, revision de frenos en las 4 ruedas, cambio de fricciones delanteras y traseras, desmontar tambores para rectificarlos, limpiar y regular 4 ruedas, revision de direccion y suspension: cambio 1 rotula superior RH, cambio 1 tijera superior LH, cambio 2 bieletas delanteras, ajustar sistema de direccion, cambio 2 tornillos y 2 tuercas (ruedas)			3800.00
	Alineamiento y balanceo			995.00
	Rectificado 2 tambores			600.00
	Repintado Carroceria, reparar base guantera			1495.00
	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: Siete Mil Novecientos Veintitres con 50/100

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

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tel. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

[Firma]
FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	6890.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1033.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7923.50

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.0605197606072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



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 000-001-01-00006116
COMERCIAL

Nombre: OABI		RTN: 03019013611001	
Marca: Toyota	Placa No.: SLP	Motor:	
Modelo: 4tuner	Color: champagne	Kilometraje: salida 151,787	
Año:		Día 15	Mes 12 Año 21

[illegible]

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	10,255.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1538.	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,793	25

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel. 2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593301

TEGUCIGALPA

22-12-2021

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

*****6,981.72*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****6,981.72*

*****SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN L

Cantidad en letras

EMPIR AS CON 72/100

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593301

MOTIVO DEL CHEQUE:

593301

5012859856-0A81

Valor Cheque:

**6,981.72

Valor Comision:

***200.00

Valor Total ...

**7,181.72

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

28/12/21

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 1657

Sr(a): Expresco

RTN: 08019003256777

CAI del comprobante: ★

N° correlativo comprobante: 000-003-01-0006/605

Fecha de emisión comprobante: 30-11-21

FECHA: 17-12-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de encomendas noviembre 2021	6,981.72	15%	1,047.26
★	CAI = 0BAEE6-6ECA6A-036B07 92EEAC-92EEAC-4D			

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. 08019995373507, Certificado N° 9331-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

Dar
28/12/21

FACTURA

No. 000-003-01-00061605

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito - Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

C.A.I.: 0BAEE6-6ECA6A-CB4882-036B07-92EEAC-4D

Rango Autorizado: 000-003-01-00051001 al 000-003-01-00071000

PÁGINA:

1

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA:

30/11/21

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1292365	1/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1292366	2/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	191.33	191.33
1317713	2/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
1317714	2/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
1317715	2/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1317716	2/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	251.26	251.26
1327075	3/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
1327076	3/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	188.45	188.45
1327077	3/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1328019	4/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
1328020	4/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1328087	5/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
1328088	5/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1328089	5/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1331865	8/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1331866	8/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
1300022	8/11/21 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1331902	9/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
1177977	9/11/21 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	125.63	125.63
1356334	10/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - DANLI	1	69.10	69.10
1356335	10/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1177980	10/11/21 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	125.63	125.63
1356990	11/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	125.63	125.63
1356991	11/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	125.63	125.63
1356992	11/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - CHOLOMA	1	125.63	125.63
1356993	11/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1304867	11/11/21 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1355953	12/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1355990	15/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

No. 000-003-01-00061605

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Idea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprescohn.com, ramonnavas@exprescohn.com
 Página web: www.exprescohn.com



Expresco
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

C.A.I.: 0BAEE6-6ECA6A-CB4882-036B07-92EEAC-4D

Rango Autorizado: 000-003-01-00051001 al 000-003-01-00071000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCULTURADOS (OARI) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

PÁGINA:

2

FECHA: 30/11/21

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1367446	16/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
1367447	16/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1395117	17/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1395118	17/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
1402528	18/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1402529	18/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1402530	18/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
1395176	22/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1395177	22/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1395252	22/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	188.45	188.45
1372709	22/11/21 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1416682	23/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1416683	23/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1416727	24/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - CATACAMAS	1	69.10	69.10
1416728	24/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1416729	24/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
1372794	24/11/21 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1418583	25/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1421297	26/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	188.45	188.45
1421298	26/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1421299	26/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
1421300	26/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1421301	26/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	628.15	628.15
1442194	30/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	125.63	125.63
1442195	30/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	125.63	125.63
1442196	30/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1442197	30/11/21 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	125.63	125.63
1397796	30/11/21 FLETE SANTA ROSA COPA - TEGUCIGALPA	1	125.63	125.63
1424503	30/11/21 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA**No.** 000-003-01-00061605**EXPRECO S. DE R.L.**

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com

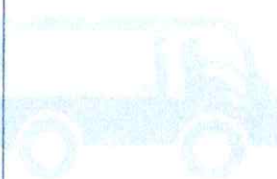
**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022**C.A.I.:** 0BAEE6-6ECA6A-CB4882-036B07-92EEAC-4D**Rango Autorizado:** 000-003-01-00051001 al 000-003-01-00071000**CÓD.** 652-01 **CLIENTE:** OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCULTADOS (OABI) **R.T.N.:** 08019013411001**PÁGINA:**

3

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KET**FECHA:** 30/11/21

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
				
Observaciones: ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS A SU PRESENTACION. EVITE INTERESES POR MORA DEL 2.5% MENSUAL.				
Orden de Compra Exenta		Constancia Registro de Exonerados		Registro SAG
Cantidad en Letras: OCHO MIL VEINTE OCHO LPS CON 98/100				
ORIGINAL - CLIENTE		COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
CONTADO ☐		CREDITO ☒		
DESCUENTOS OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
SUB-TOTAL L.				6,981.72
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				6,981.72
I.S.V. 15% L.				1,047.26
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				8,028.98

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593313

TEGUCIGALPA

28-12-2021

Lugar y Fecha

KEY AND LOCK IMAGE.

*****9.275.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****9,275.00*

*****NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Cantidad en letras

0 LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0162308⑆00001620000073⑆00593313

MOTIVO DEL CHEQUE:

593313

5012859856-0ABI

Valor Cheque: **9,275.00

Valor Comision: ***200.00

Valor Total ... **9,475.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
1709/196000138
CESAR ALVARADO
29 / 12 / 21

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 1658

Sr(a): Key And Lock Image

RTN: 1709-1960001980

FECHA: 20-12-2021

CAI del comprobante: X

N° correlativo comprobante: _____

Fecha de emisión comprobante: varios

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago Por servicios de Cerrajería CAI: 600764-702455-0646AA CD9CB8-F7A736-80	\$10,600.00	12.5 ISR	\$1,325.00

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

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA, S DE RL DE CV, R.T.N. 08019995378597, Certificación N° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO


17091960001980
CESAR M. ANDRA
29/12/21

Recibido por el Proveedor.

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 1651

Sr(a): Key And Lock Image

RTN: 17091960001880

FECHA: 08-12-2021

CAI del comprobante: ★

N° correlativo comprobante: 2155 / 2146 / 2156

Fecha de emisión comprobante: 29-11-21 y 19-11-21

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de letterajera	10.600.00	15%	1,590.00
★	CAI=6DD784-702455-0646AA CB9CB8 - F7A736-80			

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° 9231-10-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Keyin B
FIRMA Y SELLO



JB
09-12-21
3:20 PM



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 125-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
1	CAMBIO DE RODO PARA PORTON CORREDIZO ELECTRICO.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el portón principal de Oficina Central.

Solicitado por:


LIC. HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOGE IMAGE		ISESMI		LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
CAMBIO DE RODO PARA PORTON CORREDIZO ELECTRICO.	1	L 1,900.00	L 1,900.00	L 2,300.00	L 2,300.00	L 2,300.00	L 2,300.00
Sub total			L 1,900.00		2,300.00		L 2,300.00
Impuesto 15%			L 285.00		L 345.00		L 345.00
TOTAL			L 2,185.00		L 2,645.00		L 2,645.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR



FIRMA

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





Key and lock Image **AD** **ADVANCED**™ DIAGNOSTICS

Telef. 2213-4521 Distribuidor Autorizado para Honduras

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

CLIENTE			
NOMBRE	OABI	Date	29-Nov-21
DIRECCION		Order No.	
1	Cambio de rodo para porton corrediso electrico	Unit Price	TOTAL
		1,900.00	1,900.00
		SubTotal	1,900.00
		Sub-Total	1,900.00
		15%	285.00
		TOTAL	2,185.00

 **Key and Lock Image**
TEL.2213-4521

Observacion



Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad y bomberil
Reparaciones electricas automotrices
Mantenimiento y reparaciones de portones electricos
mailto:info@advanced-diagnostics.co.uk

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia

InfoQuest
Vehicle Data Search



SERVICENTRO ASE
Automotor service excellence



ISESMI



INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SEGURIDAD MISAE

COTIZACION #21858 fecha: 29-noviembre-2021

Inmore S. A.

RTN 08011977010960

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.

Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio total
Cambiar rodo a portón eléctrico	1	2,300.00	2,300.00
SUB-TOTAL INVERSION			L. 2,645.00
I S V.			L. 345.00

TOTAL INVERSION Lps. 2,645.00

Condiciones de pago: 70% para ordenar y 30% al finalizar.

CORRESPONDENCIA Y CHEQUES A NOMBRE DE IESMI

MISAE GIRON.
GERENTE PROPIETARIO.



 Llavines y Cerrajería

Llaves Llavines y Cerrajería

Centro Comercial, Los Próceres Frente a redondel. RTN. 08011985006179
Cel.9944-0505

Señores: Orabi

Fecha: 29-11-21

Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio /U	Total
1	Cambiar Roda a porton corredizo electrico	2,300	2,300
Sub total		2,300	2,300
I.S.V.		345	345
Total		2,645	2,645

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

At.



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatamoros@hotmail.com
 CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0
 Fecha: 29-11- del 20 21

FACTURA

No. 000-001-01-00002155

Señor (es):

Dirección:

R.T.N. 08017013 61100 1

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra excenta

TEL.2213-4521

N° Correlativo de constancia de registro exonerado.

N° identificativo del registro de la SAG.

Son:

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 126-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
1	REPARAR POTON CORREDIZO ELECTRICO: CAMBIO DE 2 BALINERAS, PATADA EMERGENCIA, SOLDADURA DE PATADA DE EMERGENCIA, DOS TUERCAS DE AJUSTE, MANO DE OBRA.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el portón principal de Oficina Central.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HONDURAS



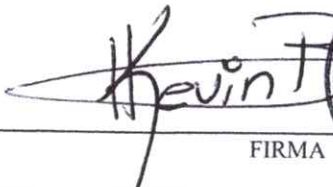
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOGE IMAGE		ISESMI		SERVICIOS DE PROTECCION ELECTRICOS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
REPARAR POTON CORREDIZO ELECTRICO: CAMBIO DE 2 BALINERAS, PATADA EMERGENCIA, SOLDADURA DE PATADA DE EMERGENCIA, DOS TUERCAS DE AJUSTE, MANO DE OBRA.	1	L 5,100.00	L 5,100.00	L 6,300.00	L 6,300.00	L 6,500.00	L 6,500.00
Sub total			L 5,100.00		6,300.00		L 6,500.00
Impuesto 15%			L 765.00		L 945.00		L 975.00
TOTAL			L 5,865.00		L 7,245.00		L 7,475.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR


FIRMA



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





Key and lock Image **AD** **ADVANCED**™ DIAGNOSTICS

Telef. 2213-4521 Distribuidor Autorizado para Honduras

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

CLIENTE			
NOMBRE	Oabi	Date	19-Nov-21
DIRECCION		Order No.	
1	Reparar porton corredizo electrico cambio de dos balineras, Pata de mergencia, soldadura de pata de emergencia, dos tuercas de ajuste, mano de obra	Unit Price 5,100.00	TOTAL 5,100.00
		SubTotal	5,100.00
		Sub-Total	5,100.00
		15%	765.00
		TOTAL	5,865.00

Observacion

Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad y bomberil
Reparaciones electricas automotrices
Mantenimiento y reparaciones de portones electricos

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

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia

InfoQuest
Vehicle Data Search



SERVICENTRO ASE
Automotor service excellence





Servicios de Protección Electrónicos
Blvd Morazán 3 Locales antes del Semáforo La Guadalupe

08011979063353
Personalizar...

COTIZACION

Cliente

Oaki

Nombre
Dirección
Ciudad
Teléfono

Depto. CP

Fecha *15-11-21*

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	reparación de porton corredizo electronico cambio de dos bolineros, pata de emergencia soldar pata de emergencia dos tornos de ajuste, mano de obra = 01 =	6,500.00	6,500.00

Detalles de pago y autorización

Contado
Crédito
Otro

Nombre
Firma

Fecha



Subtotal	6,500.00
Otros	
Impuesto Sobre Ventas	975.00
TOTAL	7475.00

ISESMI



INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SEGURIDAD MISAEL

COTIZACION #21845 fecha: 19-noviembre-2021

Inmore S. A.

RTN 08011977010960

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.

Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio total
Reparación de portón corredizo eléctrico Cambio de dos bolíneras, pata de emergencia, soldadura de pata de emergencia, dos tuercas de ajuste y mano de obra	1	L. 6,300.00	L. 6,300.00
SUB-TOTAL INVERSION			L. 7,245.00
I S V.			L. 945.00

TOTAL INVERSION Lps. 7,245.00

Condiciones de pago: 70% para ordenar y 30% al finalizar.

CORRESPONDENCIA Y CHEQUES A NOMBRE DE IESMI

MISAEL GIRON.
GERENTE PROPIETARIO.



Cesar Matamoros

KEY

and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 7D4DBE-C9976A-084CB2-BB9588-1984E9-5D
Fecha: 19-NOVIEMBRE del 2021

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002146

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra excenta

TEL.2213-4521

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Son: UNO MIL OCHOCIENTOS SIETE Y CINCO LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Inversiones Martinez Moreno Tel. 2232-1164
R.T.N. 08019008132930. CERTIFICADO DEL N° 9231-15-10500-95

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



SOLICITUD DE COMPRA 127-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
2	APERTURAR Y CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVIN PUERTAS DE VIDRIO.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado por UBID, para el acceso a las 2 bodegas de la empresa AVISAN donde funciona la gasolinera puma, perteneciente al operativo REAL.

Solicitado por:



ALFREDO TORRES TORRES
ASISTENTE UBID



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOGE IMAGE		LLAVES Y MAS		LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
APERTURAR Y CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVIN PUERTA DE VIDRIO.	2	L 1,800.00	L 3,600.00	L 2,000.00	L 4,000.00	L 2,300.00	L 4,600.00
Sub total			L 3,600.00		4,000.00		L 4,600.00
Impuesto 15%			L 540.00		L 600.00		L 690.00
TOTAL			L 4,140.00		L 4,600.00		L 5,290.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR


FIRMA



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





Key and lock Image **AD** **ADVANCED**™ DIAGNOSTICS

Telef. 2213-4521 Distribuidor Autorizado para Honduras

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

CLIENTE			
NOMBRE	OABI	Date	29-Nov-21
DIRECCION		Order No.	
2	Apertura y cambio de combinacion de lavin puerta de vidrio	Unit Price	TOTAL
		1,800.00	3,600.00
		SubTotal	3,600.00
		Sub-Total	3,600.00
		15%	540.00
		TOTAL	4,140.00

Observacion

 **Key and Lock Image**
TEL.2213-4521

Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad y bomberil
Reparaciones electricas automotrices
Mantenimiento y reparaciones de portones electricos

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

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia

InfoQuest
Vehicle Data Search



SERVICENTRO ASE
Automotor service excellence





Llaves y Mas S. de R. L.

COTIZACION 769128

Srs OABI

Fecha:29-11-2021

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Abrir y cambiar combinación a puertas de vidrio	2	2,000.00	4,000.00
			SUBTOTAL	4,000.00
			ISV 15%	600.00
			VALOR TOTAL	4,600.00

Cordialmente,

Elmer Cardona

Email: ecardona@llavesymas.com

Cel: 9993-9261

 Llaveros y Cerrajería

Llaves Llavines y Cerrajería

Centro Comercial, Los Próceres Frente a redondei. RTN. 08011985006179
Cel.9944-0505

Señores:

oobi

Fecha:

29-11-21

Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio /U	Total
2	<i>apertura y cambio de Combustor de llavín punto de vidrio</i>	<i>2,300</i>	<i>4,600</i>
		Sub total	<i>4,600</i>
		I.S.V.	<i>690</i>
		Total	<i>5,290</i>

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

Atte.



Cesar matamoros

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez

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

Correo: cfmatamoros@hotmail.com

CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0

Fecha: 29-11 del 2021

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002156

Señor (es):

Dirección:

RTN:

[illegible]

Fecha	Límite de Emisión: 12/11/2022	Numeración: del 000-001-01-000007151 al 000-001-01-000007450
-------	-------------------------------	--



Key and Lock Image

~~TEL.2213-4521~~

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: LUATKO M.I.
CONSUMIDOR FINAL ☐

LEMPIRAS (En Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00602163

TEGUCIGALPA

07-12-2021

Lugar y Fecha

ISEL TRAVEL

Páguese a la orden de

L

****149,100.00*

BANCO DAVIVIENDA LPS****149,100.00*

*****CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN LE

Cantidad en letras

MPIRA S CON 00/100

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]
605B

⑆01162308⑆00001620000073⑈00602163

MOTIVO DEL CHEQUE:

602163

5012859856 COMPRA DE BOLETOS

Valor Cheque: 149,100.00
Valor Comision: ****200.00
Valor Total ... 149,300.00

Recibi Conforme

[Handwritten Signature]

Nombre

1401-913-00292

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina.120 No. Cajero. 1097

HECHO POR

[Handwritten Signature]
605B

AUTORIZADO POR



COTIZACIÓN

06 de diciembre de 2021

Cotización en base a dos personas

Precio L74,550/ TOTAL L 149,100

AA1706	09DEC	TEGUCIGALPA-MIAMI	108P 438P 09DEC	E	0 319 R
TK 078	09DEC	MIAMI-ESTAMBUL	955P 505P 10DEC	E	0 77W
TK 698	11DEC	ESTAMBUL-SHARM EL SHEIKH	130A 300A 11DEC	E	0 7M8 M
TK 701	18DEC	SHARM EL SHEIKH-ESTAMBUL	1250A 445A 18DEC	E	0 73J M
TK 077	18DEC	ESTAMBUL-MIAMI	320P 800P 18DEC	E	0 77W M
AA1531	20DEC	MIAMI-TEGUCIGALPA	1214P 145P 20DEC	E	0 3

PRECIO NO INCLUYE:

MALETA DE CARGA CON AMERICAN AIRLINES ESTA TIENE UN COSTO DE

\$ 30 A LA IDA Y \$ 30 AL REGRESO PESO DE 50LBS

INCLUYE:

MALETA DE MANOS DE 22LBS

MALETA DE CARGA DE 50 LBS EN EL TRAMO CON TURKISH AIRLINES

****Para visitar Egipto por negocios o turismo necesita visa****

****viajeros completamente vacunados****

****Presentar prueba de covid antigeno 1 dia antes de su ingreso a estados unidos****

La cotización está sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Importante:

Liza Martinez

3146-9977



San Pedro Sula: 2544-0697 / 2544-0698

Tegucigalpa: 2217-0697 / 2217-0698

Hugo Zacapa

De: Victor Moreno PROMOTUR <victor@promoturhn.com>
Enviado el: lunes 06 de diciembre de 2021 12:40
Para: hzacapa@oabi.gob.hn
Asunto: COTIZACION

Importancia: Alta

Buenas Tardes

Esta seria la opción para los boletos a Egipto

PRECIO L.74,893.00 por persona / Total por los 2 Boletos L.149,786.00

#	Flight	Date	From	To	Departure time	Arrival time
1.	AA 1706	09DEC21	TGU Toncontin International	MIA Miami International	13:08	16:38
2.	TK 78	09DEC21	MIA Miami International	IST Istanbul Airport	21:55	17:05 (+1 day)
3.	TK 698	11DEC21	IST Istanbul Airport	SSH T1 - Sharm El Sheikh International	01:30	03:00
4.	TK 701	18DEC21	SSH T1 - Sharm El Sheikh International	IST Istanbul Airport	00:50	04:45
5.	TK 77	18DEC21	IST Istanbul Airport	MIA Miami International	15:20	20:00
6.	AA 1531	20DEC21	MIA Miami International	TGU Toncontin International	12:14	13:45

Tarifas de Contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Muchas gracias por confiar en nuestros servicios profesionales, para cualquier información adicional no dude en contactarnos.

Atentos Saludos,
Victor Moreno 3395-4071

VICTOR MORENO

ASESOR DE VIAJES

+ 504 3395-4071

victor@promoturhn.com

COMPRA EN LÍNEA
www.promoturhn.com

BÚSCANOS EN
facebook.com/promoturhn

PROMO1
AGENCIA DE VIAJE

Sucursal TGU +504 2217-1213
Bívd. Juan Bosco, esquina opuesta a Mall Multipla

PBX San Pedro Sula +504 2544-1212
• Avenida Circunvalación, 8 calle, 1er. Nivel Hotel Lo
• Sucursal 1er Nivel Hotel Sula, 1era. Calle 4 Avenida
• Sucursal Centro Comercial Altara, 1er nivel

Hugo Zacapa

De: Agencia de Viajes, Scarleth <scarletv@prohonduras.com>
Enviado el: sábado 04 de diciembre de 2021 12:10
Para: hzacapa@oabi.gob.hn
Asunto: Cotizacion de boleto Egipto
Datos adjuntos: BOLETO EGIPTO.pdf

Buenas tardes.

Adjunto la cotización del boleto aéreo para Egipto.

Quedo a la espera de su confirmación.

--
Lic. Scarleth Valeriano
Gerente de Operaciones
Teléfonos PBX: 2221-1514
Movil: (504) 3180-7314
Extensión Ext: 102-103

Paseo Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

PROHONDURAS TOURS



[Servicios nacionales e internacionales](#)



GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO
Grupo Mass S de R. L de C.V.
RTN 08019019096679
Cuenta Lempiras Lp. 7303-87071
Cuenta dolares \$ 7421-96141

COTIZACIÓN



Nombre del Titular: OABI RTN 0801 9013611001

Fecha de viaje: 10 dic- 19 dic 2021

Tipo de servicio: Boleto aereo Egipto

Total \$ 3,590.00 por persona

Itinerario de vuelo

1	AMERICAN	10DEC 4	TEGUCIGALPA-MIAMI	DK1 1308 1638	09DEC
2	INTERLINEO	10DEC 4*	MIAMI-ISTAMBUL	DK1 2155 1705	10DEC
3	INTERLINEO	11DEC 6*	ISTAMBUL- SHARM EL SHEIKH	DK1 0130 0300	11DEC
4	INTERLINEO	18DEC 6*	SHARM EL SHEIKH ISTAMBUL	DK1 0355 0750	18DEC
5	INTERLINEO	18DEC 6*	ISTAMBUL-MIAMI	DK1 1520 2000	18DEC
6	AMERICAN	19DEC 7	MIAMI-TEGUCIGALPA	DK1 1059 1250	19DEC

Políticas y restricciones

- Sujeto a cambio y disponibilidad
- No incluye maletas
- Pasaporte vigente mínimo 6 meses a su fecha de regreso
- Cada pasajero es responsable de las políticas sanitarias y migratorias del país de destino.



AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

>>OFICINA PRINCIPAL

Bo. Los Andes, Entre 14-15 Ave, 9
Calle A.N.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0697
contabilidad@iseltravel.com

>>SUCURSAL CENTRO

1ra Calle 7-8 ave, Edificio
Goldbrand # 4 S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0698

>>SUCURSAL CITY MALL

Calle del Aeropuerto, Centro
Comercial City Mall Local L-224
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel (504) 2217-0698

CAI CA98BA-14B932-D64FB1-002A76-62F70C-38
RTN 05019003076584

FACTURA No. 000-001-01-00034334
ORIGINAL-CLIENTE

Fecha 7 de diciembre de 2021
Nombre del Cliente OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)
RTN 08019013611001
Dirección Tegucigalpa.
Solicitado por
Registro Exonerado Orden de Compra No.
No. Registro de la SAG

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
169-6906517679	Boleto Miami - Estambul - Sharm El Sheikh del 09 al 11 Diciembre 2021 Pax Flores /Francisco	L. 18,246.27
169-6906517680	Boleto Miami - Estambul - Sharm El Sheikh del 09 al 11 Diciembre 2021 Pax Miller /Humberto	L. 18,246.27
169-6906517681	Boleto Sharm El Sheikh - Miami el 18 Diciembre 2021 Pax Flores/Francisco	L. 14,199.27
169-6906517682	Boleto Sharm El Sheikh - Miami el 18 Diciembre 2021 Pax Miller /Humberto	L. 14,199.27
001-6906517677	Boleto Tegucigalpa - Miami - Tegucigalpa del 09 al 20 Diciembre 2021 Pax Flores /Francisco	L. 31,472.99

Sub-Total	L.	127,837.05
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	64,891.06
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	62,942.99
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor al 15%	L.	9,441.55
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor al 18%	L.	0.00
Impuestos aeroportuarios y del exterior	L.	11,824.40
Total	L.	149,100.00

V. Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:

RECIBO NO. 04-2656.

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolínea.

Rango autorizado: 000-001-01-00034001 al 000-001-01-00036000 / Fecha Limite de Emisión: 09/11/2022

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Comercio

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
001-6906517678	Boleto Tegucigalpa - Miami - Tegucigalpa del 09 al 20 Diciembre 2021 Pax Miller /Humberto	L. 31,472.98

Sub-Total	L.	127,837.05
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	64,891.06
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L.	62,942.99
Importe Gravado al 18%	L.	0.00
ISV Retenido Linea Aérea/Proveedor al 15%	L.	9,441.55
ISV Retenido Linea Aérea/Proveedor al 18%	L.	0.00
Impuestos aeroportuarios y del exterior	L.	11,824.40
Total	L.	149,100.00

V. Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIEEN LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:

RECIBO NO. 04-2656.

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolínea.

Rango autorizado: 000-001-01-00034001 al 000-001-01-00036000 / Fecha Limite de Emisión: 09/11/2022

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Comercio

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593253

TEGUCIGALPA

07-12-2021

Lugar y Fecha

TECNI AIR.

****20,180.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****20,180.00*

*****VEINTE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 0 0/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593253

MOTIVO DEL CHEQUE:

593253

5012859856-DABI

Valor Cheque: *20,180.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *20,380.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2273-3328
2505-5800 (CF. 07-19) *5108403* KAT2001001010

[Handwritten signature]

4:53 PM

9-12-21

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 1052

Sr(a): Teení Ar

FECHA: 09-12-2021

RTN: 08011974067299

CAI del comprobante: 4

N° correlativo comprobante: 1841 y 1842

Fecha de emisión comprobante: 28-10-21 y 30-10-21

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento de aires acondicionado y instalación de unidad de Aire	20,180.00	15%	3,027.00
* CAI = 62A002-660A32-304E90 76F425-F87E79-10				

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. 08019995373597, Certificación N° 0001-19-10500-206

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO



4:53 Pm
9-12-21

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
INSTALACION FISICA MECANICA DE MINISPLIT DE PARED DE 12,000 BTU.	1	L 5,000.00	L 5,000.00	L 6,200.00	L 6,200.00	L 6,850.00	L 6,850.00
Sub total			L 5,000.00		L 6,200.00		L 6,850.00
Impuesto 15%			L 750.00		L 930.00		L 1,027.50
TOTAL			L 5,750.00		L 7,130.00		L 7,877.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



*Se selecciona TECNI AIR por cotización más baja.



TECNI-AIR**COTIZACION**

oferta por tiempo limitado

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

Col San José de la Peña Zona "E" B. #17 casa 6110 Tel. 2265-0950 /
32446844

rtn. 08011974067299

Vendido A: **OABI**

Fecha: 7 de octubre de 2021

Atención:

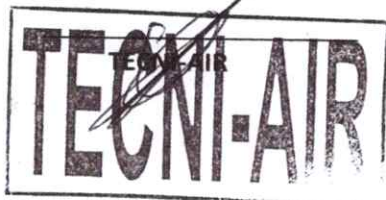
Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
1	instalacion fisica/mecanica de (1) mini split pared de 12000btu <u>TIPO INVERTER</u>		
	sub total proyecto		L. 2.800,00
incluye	montaje de evaporador en pared y condensador en su cuna soldar tuberias de cobre vacio y carga de gas, fijar drenaje instalar caja y proteccion alto y bajo voltaje para mini split		
1	MATERIAL		
	bracket pared, gas refrigerante varilla Tierra pvc ,tornillos pegameto, protector de voltaje y caja de proteccion alambre tierra	2200	2200,00
		sub total	5.000,00
		iva	750,00
	GRAN TOTAL	total	L. 5.750,00

observaciones: garantia de 9 meses instalacion mecanica.

condiciones de pago: a definirse.

distancia de tuberia kit de unidad. No incluye obra civil ,pintura . Acometida electrica



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° 201 - 2021

PROYECTO	OABI	FECHA	13/10/2021
ATENCIÓN	Lic. Hugo Zacapa	TELÉFONO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	instalacion mecania de aire ahorativo inverter CEAC	3.400,00	3.400,00
	materiales de instalacion y protector de tarjeta	2.800,00	2.800,00
		SUB TOTAL	6.200,00
		ISV	930,00
		TOTAL (Lps)	7.130,00

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: 27 de octubre de 2021

rtn. 08019008163360

Señores

OABI

Lic. Hugo Zacapa

It	DESCRIPCION	Cant	PU Lps	Total Lps
1	instalacion mecanica de un aire de 12000 btu en instalaciones de la oabi. Unida tipo inverter seer 16	1	4000	4000,00
1	materiales	1	2850	2850,00
	material de instalacion y de proteccion de voltaje			
	sub total			6.850,00
	15%		I.S.V	1.027,50
	Total			7.877,50

Incluye: lo descrito

proteccion de picos

pago de contado

entrega inmediata

Atte

Ing Rene S Flores



Cliente _____



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: nilsiomaucio@yahoo.com

N° 000-001-01-00001842

FECHA: 28/10/2021

08019013611001

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISORContado ☐ Credito ☐**VALOR EN LETRAS:**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo con del e

Nº identificativo del registro de SA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

LS.V. 15% L

LS.V 18% L

TOTAL A PAGAR 1

5,000.00
750.00
5,750.00

Solicitud De Compra 67-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

N.º	Descripción
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	MANO DE OBRA X RETORQUEO DE CULATA Y CALIBRACION DE VALVULAS
1	ENGRASE GENERAL
1	FILTRO DE ACEITE
2	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO DE AIRE
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo Kia Sorento Color Gris Con placas HAD-9913.

Solicitado Por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRH



★ ★ ★ ★ ★
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 PREVENTIVO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 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

Kevin B. Perez
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: 05 de octubre 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 verfificar 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



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° 200 - 2021

PROYECTO	OABI	FECHA	04/10/2021
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: 20 de octubre de 2021

rtn. 08019008163360

Señores

OABI

Lic. Hugo Zacapa

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

Incluye:

lo descrito
pago contra entrega
garantia de 6 meses

Atte
Ing Rene S Flores

Cliente _____



CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593299

TEGUCIGALPA

22-12-2021

Lugar y Fecha

RECASA S. DE R.L. DE C.V.

****15,160.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****15,160.00*

*****QUINCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 0 0/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593299

RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2201.1332
2005-2008 C.R. 007-191-15796-03 * 4012002000

MOTIVO DEL CHEQUE:

593299

9012859856-DABI

Valor Cheque: \$15,160.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... \$15,360.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

[Circular stamp: BANCO CENTROAMERICANO S DE RL DE C.V.]
[Handwritten signature]
Franklin Francisco Palo Morazan
0801-1968-04490

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 1656

Sr(a): Becasa
FECHA: 16-12-21

RTN: 08019007 099227

CAI del comprobante: ★

N° correlativo comprobante: 424-432-477

Fecha de emisión comprobante: 23-4-21 / 10-5-21

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación a vehículos de planta OABI CAI = 53D5BB-C1451A-124F9C 6A78B1-AABF84-16	15,160.00	15%	2,274.00

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. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO


Franklin Francisco 50/6 Morazan
27/12/2021

Solicitud De Compra 65-2021.

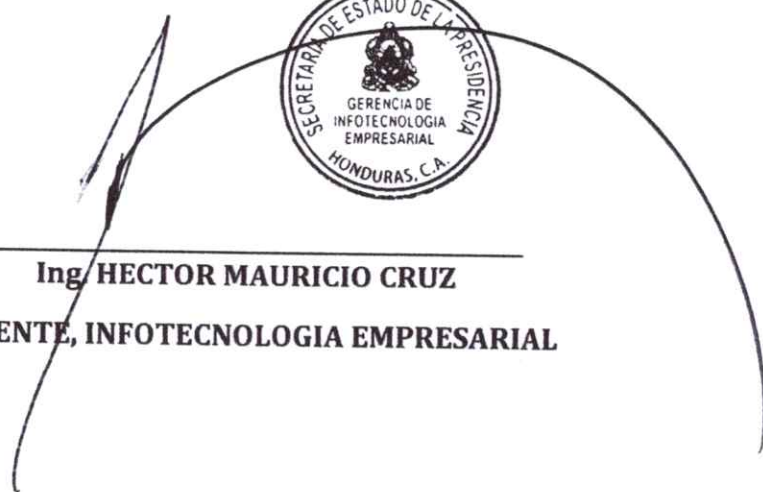
Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

N.º	Descripción
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSTATO
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSWITCH
1	MANO DE OBRA X ESCANEADO PROGRAMACION DE SENSORES
1	TERMOSTATO ORIGINAL
1	TERMOSWITCH O SENSOR DE TEMPERATURA ORIGINAL
1	JUEGO DE PARABRISAS
1	FORRO O LLAVE DE ENCENDIDO
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo Honda Civic Color Gris con placas HAD-4136.

Solicitado Por:




Ing HECTOR MAURICIO CRUZ
GERENTE, INFOTECNOLOGIA EMPRESARIAL



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					
		RECASA		EVOLUTION CARS		TALLER MECANICO PENIEL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSTATO	1	L 350.00	L 350.00	L 2,750.00	L 2,750.00	L 2,500.00	L 2,500.00
MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSWITCH	1	L 600.00	L 600.00				
MANO DE OBRA X ESCANEADO PROGRAMACION DE SENSORES	1	L 800.00	L 800.00				
TERMOSTATO ORIGINAL	1	L 3,350.00	L 3,350.00	L 3,750.00	L 3,750.00	L 3,500.00	L 3,500.00
TERMOSWITCH O SENSOR DE TEMPERATURA ORIGINAL	1	L 1,750.00	L 1,750.00	L 2,500.00	L 2,500.00	L 1,890.50	L 1,890.50
JUEGO DE PARABRISAS	1	L 450.00	L 450.00	L 515.00	L 515.00	L 475.50	L 475.50
FORRO O LLAVE DE ENCENDIDO	1	L 750.00	L 750.00	L 1,375.00	L 1,375.00	L 1,200.00	L 1,200.00
Sub total			L 8,050.00		L 10,890.00		L 9,566.00
Impuesto 15%			L 1,207.50		L 1,633.50		L 1,434.90
TOTAL			L 9,257.50		L 12,523.50		L 11,000.90

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin R
FIRMA



Honda Civic GRS
Placa HAD-4136.

*Se selecciona RECASA por cotizacion más baja.





ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA
TEGUCIGALPA, HONDURAS MÓVIL: 8921-0397
RTN. 08019005003890

COTIZAR A: **OABI**

COTIZACIÓN # 139810803

ORDEN DE TRABAJO # : ____

866543899

FECHA: 22 ABRIL 2021

VEHÍCULO : HONDA CIVIC SIN PLACA
COLOR GRIS

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	MONTO
1	REP.	TERMOSTATO	L. 3,750.00	UNIDAD	L. 3,750.00
1	REP.	SENSOR DE FACTURA	L. 2,500.00	UNIDAD	L. 2,500.00
1	REP.	JUEGO DE PARABRISAS	L. 515.00	UNIDAD	L. 515.00
1	REP.	FORRO DE LLAVE	L. 1,375.00	UNIDAD	L. 1,375.00
1	M.O.	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, TERMOSTATO Y PROGRAMACION DE SENSOR	L. 2,750.00	UNIDAD	L. 2,750.00
Sub-Total L. 10,890.00 Flete L. 0.00 Seguro L. 0.00 I.S.V. 15% L. 1,633.50 Total L. 12,523.50					

MOISÉS SOLÍS
 VENDEDOR

ESPECIALIDAD EN Sistema EFI, Diésel , Gasolina, Reparación
de Sistema de Aire Acondicionado
ANILLO PERIFÉRICO, UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR
DE LA COL. SAN MIGUEL
RTN. 08011986032161 Tel. 2221-3232
www.tallermecanicopentel.com

CLIENTE: OABI

FECHA: 22-abr-21

VEHÍCULO: HONDA CIVIC SIN PLACA

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	TERMOSTATO HONDA	L 3,500.00	L 3,500.00
1	SENSOR DE TEMPERATURA HONDA	L 1,890.50	L 1,890.50
1	JUEGO DE PARABRISAS	L 475.50	L 475.50
1	FORRO DE LLAVE	L 1,200.00	L 1,200.00
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSTATO, CAMBIO DE SENSOR, PROGRAMACIÓN DE SENSOR Y CAMBIO DE PARABRISAS	L 2,500.00	L 2,500.00
		SUB TOTAL	L 9,566.00
		ISV	L 1,434.90
		TOTAL	L 11,000.90



MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

FACTURA PROFORMA

RC 13094-2021

RTN: 08019007099227

CLIENTE: OABI

FECHA DE COTIZACION: jueves, 22 de abril de 2021

HOJA RECEPCION VEH: 13094

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

Placa: SIN PLACAS

Marca: HONDA

Modelo: CIVIC

Año: 2018

Expediente:

Trabajo:

Motor:

VIN:

Cilindraje:

Color:

MILLAS 28,637

Trabajo:

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSTATO	1	L. 350.00	L. 350.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSWITCH	1	L. 600.00	L. 600.00
3		MANO DE OBRA X ESCANEADO, PROGRAMACIÓN DE SENSORES	1	L. 800.00	L. 800.00
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L. 1,750.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		TERMOSTATO ORIGINAL	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
2		TERMOSWITCH O SENSOR DE TEMPERATURA ORIGINAL	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00
3		JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 450.00	L. 450.00
4		FORRO DE LLAVE DE ENCENDIDO	1	L. 750.00	L. 750.00
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
SUBTOTAL REPUESTOS					L. 6,300.00

SUB TOTAL			L. 8,050.00
DESCUENTO		0%	L. -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO			L. 8,050.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS		15%	L. 1,207.50
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA			L. 9,257.50

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 10424

CONTADO ☒

CONSUMIDOR FINAL ☐ CRÉDITO ☐

RTN 08019007099227

RTN: 08019013611001

Cliente: **OABI**

Fecha Factura: **23/04/2021** Fecha Vencimiento: **22/05/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSTATO	1	L 350.00	L 350.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMOSWITCH	1	L 600.00	L 600.00
		MANO DE OBRA X ESCANEADO, PROGRAMACIÓN DE SENSORES	1	L 800.00	L 800.00
		TERMOSTATO ORIGINAL	1	L 3,350.00	L 3,350.00
		TERMOSWITCH O SENSOR DE TEMPERATURA ORIGINAL	1	L 1,750.00	L 1,750.00
		JUEGO DE PARABRISAS	1	L 450.00	L 450.00
		FORRO O LLAVE DE ENCENDIDO	1	L 750.00	L 750.00

Placa: SIN PLACA

Marca: HONDA

Modelo: CIVIC

Año: 2018

Kms. 28,637

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	8,050.00
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				IMPORTE EXONERADO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750				SUB-TOTAL L.	8,050.00
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	1,207.50
				TOTAL L.	9,257.50

[Firma]
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 080190050002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

Solicitud De Compra 66-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

N.º	Descripción
1	MANO DE OBRA X AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS
1	DELANTEROS Y TRASEROS
	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
	ULTIMA LÍNEA
	Observaciones: Solicitado Para el vehículo Kia Sorento Color Blanco Con placas PYC-1928.

Solicitado Por:



HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OARI

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					
		RECASA		EVOLUTION CARS		TALLER MECANICO PENIEL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANO DE OBRA X AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00	L 1,500.00	L 1,500.00	L 650.00	L 650.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00			L 700.00	L 700.00
Sub total			L 1,150.00		L 1,500.00		L 1,350.00
Impuesto 15%			L 172.50		L 225.00		L 202.50
TOTAL			L 1,322.50		L 1,725.00		L 1,552.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin P

FIRMA



KIA SORENTO COLOR BLANCO CON PLACAS PYC-1928.

*Se selecciona RECASA por cotizacion más baja.





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

FACTURA PROFORMA

RC 13105-2021

RTN: 08019007099227

HOJA RECEPCION VEH: 13105

CLIENTE: OABI

RTN CLIENTE:

FECHA DE COTIZACION: viernes, 23 de abril de 2021

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

DATOS VEHICULO

Placa:	HAD-9913	Motor:	
Marca:	KIA	VIN:	
Modelo:	SORENTO	Cilindraje:	
Año:	2015	Color:	
Expediente:		Millas	66,846
Trabajo:	MANT. PREVENTIVO	Trabajo	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS DELANTEROS	1	L 600.00	L 600.00
2		Y TRASEROS			L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 600.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
21					L -
22					L -
23					L -
24					L -
25					L -
SUBTOTAL REPUESTOS					L 550.00

SUB TOTAL		L 1,150.00
DESCUENTO	0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO		L 1,150.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%	L 172.50
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA		L 1,322.50

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA
TEGUCIGALPA, HONDURAS MÓVIL: 8921-0397
RTN. 08019005003890

COTIZAR A: **OABI**

COTIZACIÓN # 139810715

ORDEN DE TRABAJO # : __

866543825

FECHA: 22 ABRIL 2021

VEHÍCULO : KIA SORENTO PLACA HAD-9913

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	MONTO
1	M.O	ALINEAMIENTO Y BALANCEO, REGULAR FRENOS	L. 1,500.00	UNIDAD	L. 1,500.00
Sub-Total					L. 1,500.00
Flete					L. 0.00
Seguro					L. 0.00
I.S.V. 15%					L. 225.00
Total					L. 1,725.00



MOISÉS SOLÍS
VENDEDOR

Moisés Solís

..



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.

Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341

Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 10432

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

RTN: 08019013611001

Cliente:

OABI

Fecha Factura: 23/04/2021

Fecha Vencimiento: 22/05/2021

Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
		Placa: HAD-9913			
		Marca: KIA			
		Modelo: SORENTO			
		Año: 2015			
		Millas 66846			
		Blanco Pyc 1928			
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00			IMPORTE EXENTO L. 0.00		IMPORTE GRAVADO L. 1,150.00
SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100			IMPORTE EXONERADO L.		
Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750			SUB-TOTAL L.		1,150.00
Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.			15% ISV L.		172.50
			TOTAL L.		1,322.50

SON:

Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750

Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
CHIAS

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					
		RECASA		SIAH		TALLER MECANICO PENIEL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 500.00	L 500.00	L 1,200.00	L 1,200.00	L 750.00	L 750.00
MANO DE OBRA X RETORQUEO DE CULATA Y CALIBRACION DE VALVULAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00	L 3,500.00	L 3,500.00	L 2,800.00	L 2,800.00
ENGRASE GENERAL	1	L 600.00	L 600.00	L 800.00	L 800.00	L 750.00	L 750.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 350.00	L 350.00	L 450.00	L 450.00	L 400.00	L 400.00
ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00	L 675.00	L 1,350.00	L 300.00	L 600.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 450.00	L 450.00	L 550.00	L 550.00	L 480.00	L 480.00
FILTRO DE AIRE	1	L 480.00	L 480.00	L 625.00	L 625.00	L 550.00	L 550.00
Sub total			L 5,960.00		L 8,475.00		L 6,330.00
Impuesto 15%			L 894.00		L 1,271.25		L 949.50
TOTAL			L 6,854.00		L 9,746.25		L 7,279.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

KIA SORENTO COLOR GRIS CON PLACAS HAD-9913.

Kevin David Benitez Perez
FIRMA



*Se selecciona RECASA por cotización más baja.



**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.****CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA**

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

FACTURA PROFORMA**RC 13161-2021**

RTN: 08019007099227

CLIENTE: OABI

FECHA DE COTIZACION: lunes, 10 de mayo de 2021

HOJA RECEPCION VEH: 13161

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

DATOS VEHICULO

Placa: HAD-9913

Marca: KIA

Modelo: SORENTO

Año: 2015

Expediente:

Trabajo: MANT. PREVENTIVO

Motor:

VIN:

Cilindraje:

Color:

KMS: 67,630

Trabajo:

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANTENIMIENTO DE 1.000 KMS.	1	L 500.00	L 500.00
2		MANO DE OBRA X RETORQUEO DE CULATA Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
3		ENGRASE GENERAL(incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 3,600.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1		FILTRO DE ACEITE	1	L 350.00	L 350.00
2		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 450.00	L 450.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 480.00	L 480.00
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
SUBTOTAL REPUESTOS					L 2,360.00
SUB TOTAL					L 5,960.00
DESCUENTO					0% L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 5,960.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					15% L 894.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 6,854.00

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.

RTN:0801-9017-976392

Col. Toncontin calle principal frente FHIS
Tel.95253204

NOMBRE DEL CLIENTE : OABI

FECHA: 09 MAYO 2021

COTIZACION 156896111

MARCA	KIA
MODELO	SORENTO
PLACA	HAD-9913
KMS	67,630

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE LOS 1.000 KMS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2	RETORQUEAR CULATA Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
3	ENGRASE GENERAL	1	L. 800.00	L. 800.00
4	FILTRO DE ACEITE	1	L. 450.00	L. 450.00
5	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	2	L. 675.00	L. 1,350.00
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 550.00	L. 550.00
7	FILTRO DE AIRE	1	L. 625.00	L. 625.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			SUB TOTAL	L. 8,475.00
			ISV	L. 1,271.25
			TOTAL	L. 9,746.25



ESPECIALIDAD EN Sistema EFI, Diésel , Gasolina, Reparación
de Sistema de Aire Acondicionado
ANILLO PERIFERICO, UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR
DE LA COL. SAN MIGUEL
RTN. 08011986032161 Tel. 2221-3232
www.tallermecanicoenelcol.com

CLIENTE:	<u>OABI</u>
VEHÍCULO	<u>KIA SORENTO AÑO 2015 PLACA HAD-9913</u>
FECHA:	<u>09-may-21</u>

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE LOS 1,000 KMS	L 750.00	L 750.00
1	RETORQUEAR CULATA Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS	L 2,800.00	L 2,800.00
1	ENGRASE GENERAL	L 750.00	L 750.00
1	FILTRO DE ACEITE	L 400.00	L 400.00
1	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	L 600.00	L 600.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 480.00	L 480.00
1	FILTRO DE AIRE	L 550.00	L 550.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB TOTAL	L 6,330.00
		ISV	L 949.50
		TOTAL	L 7,279.50



MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 10477

CONTADO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☐

OABI

Cliente: _____ RTN: **08019013611001**

Fecha Factura: **10/05/2021** Fecha Vencimiento: **09/06/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANTENIMIENTO DE 1,000 KMS.	1	L 500.00	L 500.00
		MANO DE OBRA X RETORQUEO DE CULATA Y CALIBRACIÓN DE VÁLV	1	L 2,500.00	L 2,500.00
		DE VÁLVULAS			
		ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 350.00	L 350.00
		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 450.00	L 450.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 480.00	L 480.00

Placa: **HAD-9913**

Marca: **KIA**

Modelo: **SORENTO**

Año: **2015**

Kms. **67,630**

GPS HAD 9913

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00	IMPORTE GRAVADO L.		5,960.00
SON:						SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS		
Numeración: Del 000-001-01-00010477 AL 000-001-01-00010750						IMPORTE EXONERADO L.		
Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.						SUB-TOTAL L.		5,960.00
						15% ISV L.		894.00
						TOTAL L.		6,854.00

DISTRIBUIDORA MEDEIR, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593252

TEGUCIGALPA

07-12-2021

Lugar y Fecha

ECONO RENT A CAR.

Páguese a la orden de

L

****12,300.00*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****12,300.00*

*****DOCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRÁS CON 0

Cantidad en letras

0/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑈00593252

MOTIVO DEL CHEQUE:

593252

5012859856-0ABI

Valor Cheque: *12,300.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *12,500.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Emilia Zelaya
Recibido 03:34pm
13-12-21

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 1654

Sr(a): Econo Rent A Car

RTN: 0401-9002-265835

FECHA: 13-12-2021

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 000-002-01-00034851

Fecha de emisión comprobante: 24-11-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Avaluo por daño al vehículo Toyota Hilux 2021. Operativo OABI y Ministerio Público	12,300.00	15%	1,845.00
*CAI: 7B60F4-CA6252-3C40A7 - 58D038-869A5E-FE				

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. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



Emma Zelaya
Recibido
13-12-21 03:36pm
E [Firma]

FACTURA N° 000-002-01-00034851

FECHA	29/11/2021
RTN: 08019002265835	
VENCE	29/12/2021
Factura elaborada por:	
EMMA ZELAYA	
CAI: 7B60F4-CA6252-3C40A7-58D038-869A5E-FE	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
OABI	HBA-8681	LUIS CHACON	CRD19565
RTN: 08019013611001			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AVALUO POR DAÑO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2021	12,300.00	L 12,300.00
		-	L -
		-	L -
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia del Reg. De Exonerado: _____ N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Desc. y Rebajas otorgado	L -
		Importe Exonerado	L -
		Importe Exento	L -
		Importe Gravado 15%	L 12,300.00
		I.S.V. 15%	L 1,845.00
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L 14,145.00

Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100

Nombre de quien recibe _____

Firma de quien recibe _____

Fecha de Recibido _____

Sello de la Empresa _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."
Original: Cliente Copia: Emisor



RPT_FacturacionCredito-2811012
Renglo:000-002-01-00034851-011000
Fecha Limite de Emision: 29 Noviembre 2021

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593311

TEGUCIGALPA

20-12-2021

Lugar y Fecha

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

*****9,826.08*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****9,826.08*

*****NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS

Cantidad en letras

LEMP IRAS CON 08/100

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593311


28/12/21

MOTIVO DEL CHEQUE:

593311 ✓

5012859856-DABI

Valor Cheque: **9,826.08
Valor Comisiones: ***200.00
Valor Total ... *10,026.08

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 16451

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 1848

Sr(a): Electro llantas

RTN: 08019003251010

FECHA: 08-12-2021

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 000-001-01-0006556

Fecha de emisión comprobante: 18-10-2021 9

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la compra de llantas.	9,826.08	15%	1,473.91
* CAI = F6CF76-A71F29-3E46A6 8833A4-4C559E-51				

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. 08019995373597, Certificación N° 9231-10-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Kevin B
FIRMA Y SELLO



[Signature]
28/12/21

SOLICITUD DE COMPRA 128-2021.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

CANTIDAD	Descripción
4	LLANTAS 205R16/8 MAXXIS MA-751. ALINEAMIENTO Y BALANCEO (GRATIS)
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo de planta NISSAN FRONTIER color blanco con placa HBB-5794.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACARA
JEFE DE USARRHH



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCADITADOS
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

34400. Llantas y Cámaras de Aire

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		ELECTRO LLANTAS		SOSULLANTAS		SOAL	
		Precio	Total	Precio Unitario	Total	Precio	Total
LLANTAS 205R16/8 MAXXIS MA-751.	4	L 2,456.52	L 9,826.08	L 5,000.00	20,000.00	L 2,800.00	L 11,200.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO (GRATIS)		L -	L -		-		L -
Sub total			L 9,826.08		L 20,000.00		L 11,200.00
Impuesto 15%			L 1,473.91		L 3,000.00		L 1,680.00
TOTAL			L 11,299.99		L 23,000.00		L 12,880.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



*Se selección ELECTRO LLANTAS por cotización más baja.





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

COTIZACIÓN

Nº 01611

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

Por:

OABI

11 de octubre del 2021

Dirección:

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
4	205R16/80mm Maxxis RT751	2456.52	9826.08
	Acorde, Balancin y Shimano		
	EMTS		
		Sub-Total	9826.08
		% Imp. S/V	1473.91
		TOTAL	11299.99

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

Esta cotización tiene validez por 10 Días



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

Firma



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069

R.T.N. 06011960001928

Email: SOSULLANTAS@GMAIL.COM

Cliente	Expediente	Fecha
OABI		11/10/2021
Teléfono	Email	T. Pago
		Crédito

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	LLANTAS 205 R16 DE 8 LONAS MARCA SUNFULL	4	Unidad	L. 5,000.00	L. 20,000.00
2					L. 0.00
3					L. 0.00
4					L. 0.00
5					L. 0.00
Cotización válida por 20 días				Subtotal	L. 20,000.00
				IVA (16%)	L. 3,000.00
				Valor total	L. 23,000.00



	DISTRIBUIDORA	
	SOAL	
TEL.: 2239-7524	CEL.: 9550-8616	R.T.N.: 08241992004758

EMAIL: DISTRIBUIDORASOAL@GMAIL.COM

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: OABI

FECHA: 11 DE OCTUBRE 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
4	LLANTAS 205/R16 MARCA LEO	L. 2,800.00	L. 11,200.00
	SERVICIOS GRATIS		
COTIZACION		SUB-TOTAL	L. 11,200.00
		IMPUESTO	L. 1,680.00
		TOTAL	L. 12,880.00

ORDEN DE COMPRA
USARRHH No 010-10-2021
Señores: ELECTRO LLANTAS

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Valor</i>
4	205 R16/ 8 LONAS MAXXIS AT751.	2,456.52
	ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS	
	*****Última Línea*****	
	SUB TOTAL	9,826.08
	Impuesto Sobre Ventas	1,473.91
	Total	11,299.99

Comayaguela MDC. 18 de octubre 2021

Autorizado:



Hugo Rene Zacapa Ch.
USARRHH/OABI



**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. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **65569**

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

CLIENTE: O.A.B.I.
R.T.N.: 03019013611001

FECHA 18/10/2021

CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN/OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00026	205R15/8 MAXXIS MA-751	4	L. 2,456.52	9,826.08

ULTIMA LINEA



Darwin Omar Labara

Nabil Rishmawi

CANTIDAD EN LETRAS:

****ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100
LEMPIRAS****

SUB-TOTAL	L	9,826.08
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,826.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,473.91
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 11,299.99

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800



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

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 **01378**

Por Lps. **11,299.99**

RECIBI DE: O.A.B.I.

LA SUMA DE: Once mil doscientos noventa y nueve con 99/100 lempiras

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 000-001-01-00065569,
Según o/c # 010-10-2021

Comayagüela, M.D.C. 18 DE 10 DEL 20 21



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

Nabil Rishmawi

FIRMA

0801198819576

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OF 2DA. COPIA - CONTABILIDAD 3RA. COPIA - TRIBUTARIO EMISOR