

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de reparación, mantenimiento y compra de repuestos a vehículo de Planta, según Memorando No 05-01-2022 Y 106-01-2022	ENERO	L.87,106.75	TALLER CORRALES
2	Pago por la compra de equipo de computación, según Memorando No 021-01-2022 y 082-01-2022.	ENERO	L. 33,864.05	HCT
3	Pago por servicios de transporte del mes de diciembre del 2021, según Memorando No 038-01-2022	ENERO	L. 9,434.34	EXPRECO S.DE R. L
4	Pago por alquiler mensual de bodega en Comayagüela M.D.C del mes de enero del 2022, según Memorando No -073-01-2022	ENERO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
5	Pago por servicios de reparación, mantenimiento y compra de repuestos a vehículo de Planta, según Memorando No 089-01-2022.	ENERO	L.122,837.25	RECASA
6	Compra de una Unidad de aire Mini Split de 24,000 btu y bracket plegable según Memorando No 064-01-2022	ENERO	L.21,735.74	AYRE DE TEGICIGALPA S.A DE C. V
7	Pago por instalación de unidad de aire Mini Split de 24,000 btu y mantenimiento de unidades en oficina central según memorándum No 072-01-2022.	ENERO	L.28,152.00	TECNI AIR
8	Pago por la compra de llantas a vehículo de planta según memorándum No 039-01-2022	ENERO	L. 6,399.98	ELECTRO LLANTAS

TOTAL L. 339.890. 11


 HUGO RENE ZACAPA CHICHILLA
 UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

ELABORADO POR:

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593355

TEGUCIGALPA

13-01-2022

Lugar y Fecha

TALLER CORRALES, S. DE R.L.

L

****24.545.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****24,545.00*

*****VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUAR

Cantidad en letras

ENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

RRE Densidad y Rendimiento, S.A. de C.V.



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆6⑆2308⑆0000⑆6⑆200000⑆7⑆00593355

Cesión DAVID SANTOS Moscoso
0801-1981-07030.
Cesión Santos
17-01-2022.

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@cabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

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

Sr(a): Taller Corrales S de R.L

RTN: 08019008 131075

FECHA: 17-01-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: Adjunto

Fecha de emisión comprobante: Adjunto

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación de vehículos de planta	24,545.00	15%	3,681.75
* CAI = F498BB6-4BA6FD-744DBI-6A4566-163CB3-11				

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

Kevin P...
FIRMA Y SELLO


Gerson David Santos Moran

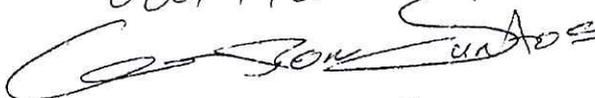
0801-1481-07030

Gerson Santos
17-01-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO
DIEZ Y SEIS DE ENERO DE 2022

TALLER CORRALES S. DE RL

FECHA	FACTURA No.	RAZON SOCIAL	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
28/12/2021	000-001-01-00006133	TALLER CORRALES	2,040.00	306.00	2,346.00
28/10/2021	000-001-01-00006134	TALLER CORRALES	4,220.00	633.00	4,853.00
17/12/2021	000-001-01-00006143	TALLER CORRALES	5,650.00	847.50	6,497.50
17/12/2021	000-001-01-00006144	TALLER CORRALES	12,635.00	1,895.25	14,530.25
	TOTAL.		24,545.00	3,681.75	28,226.75

GREGOR David Santos Moscoso
0801-1981-07030.

17-01-2022.

SOLICITUD DE COMPRA 01-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
2	GALONES DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el Camión ISUZU color blanco con placas PBU-0805. Vehículo de planta Oficina Central.

Solicitado por:



DAVID RAMIREZ MALDONADO
CONDUCTOR DE PLANTA



 OFICINA ADMINISTRADORA
 DE BIENES INCAUTADOS
 OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

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

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		MUNICH AUTOTECH		AUTO PREMIUM WASH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	L 250.00	L 250.00	L 300.00	L 300.00	L 280.00	L 280.00
GALONES DE ACEITE	2	L 735.00	L 1,470.00	L 800.00	L 1,600.00	L 800.00	L 1,600.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 320.00	L 320.00	L 350.00	L 350.00	L 380.00	L 380.00
Sub total			L 2,040.00		L 2,250.00		L 2,260.00
Impuesto 15%			L 306.00		L 337.50		L 339.00
TOTAL			L 2,346.00		L 2,587.50		L 2,599.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
 FIRMA



CAMION ISUZU BLANCO CON PLACAS PBU-0805



*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.



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 N° 000-001-01-00006133

Nombre: <u>OABI</u>		RTN: <u>08019013611021</u>
Marca: <u>Isuzu</u>	Placa No.: <u>PBU0305</u>	Motor:
Modelo: <u>Camion</u>	Color:	Kilometraje: <u>Salida 67,265</u>
Año:		Día <u>23</u> Mes <u>12</u> Año <u>21</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio de Aceite y filtro motor			250.00
2	Galones de motor			1470.00
1	filtro de Aceite			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 _____

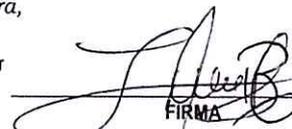
Cantidad en Letras: dos mil trescientos cuarenta y seis

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. 000-001-01-00006000

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


FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	2040.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	306.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2346.00

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



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: ISUZU	PLACA: PBU 0805	MOTOR:	
MODELO: CAMION	COLOR:	KILOMETRAJE: 67,265	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	

DETALLE DE MANO DE OBRA

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	250.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	250.	00
% I.S.V.	37.	50
Total	287.	50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 GALONES DE MOTOR	1,470.00	9
2	1 FILTRO DE ACEITE	320.00	10
3	SUMA DE REPUESTOS	1,790.00	11
4			12
5			13
6			14
7			15
8			16

Sub-Total	1,790.	00
% I.S.V.	268.	50
Total	2,058.	50

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS

LPS:

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 23 MES 12 AÑO 2021

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

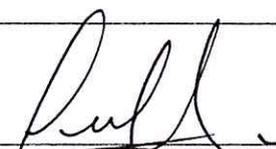
Cliente: OABI ISUZU CAMION PBU0805 kilometraje 67,265

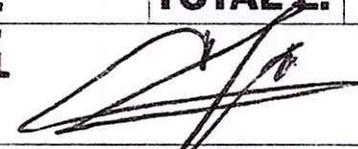
Dirección: R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
2	Galones de aceite de motor.		1,600.00
1	Filtro de aceite		350.00
*	Mano de obra por reparación		300.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	2,250.00
		I.S.V. L.	337.50
		TOTAL L.	2,587.50

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

SOLICITUD DE COMPRA 02-2022.

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, REVISION DE BANDAS, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS LIMPIEZA Y REGULACION, CAMBIO DE 2 PINES DE CALIPER
2	GALONES DE ACEITE
1	FILTRO DE ACEITE
2	PINES DE CALIPER
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el Vehículo NISSAN FRONTIER Color Rojo con Placas PDW-7554. Vehículo de planta Oficina Central.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



 OFICINA ADMINISTRADORA
 DE BIENES INCENTIVADOS
 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, REVISION DE BANDAS, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS LIMPIEZA Y REGULACION, CAMBIO DE 2 PINES DE CALIPER	1	L 1,750.00	L 1,750.00	L 1,830.00	L 1,830.00	L 1,920.00	L 1,920.00
GALONES DE ACEITE	2	L 735.00	L 1,470.00	L 800.00	L 1,600.00	L 800.00	L 1,600.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 200.00	L 200.00	L 230.00	L 230.00	L 320.00	L 320.00
PINES DE CALIPER	2	L 400.00	L 800.00	L 450.00	L 900.00	L 420.00	L 840.00
Sub total			L 4,220.00		L 4,560.00		L 4,680.00
Impuesto 15%			L 633.00		L 684.00		L 702.00
TOTAL			L 4,853.00		L 5,244.00		L 5,382.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

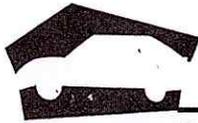
ELABORADO POR

NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACAS PDW-7554.

Kevin Benitez
 FIRMA

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humaya, 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

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

FACTURA
COMERCIAL Nº 000-001-01-00006134

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN: 08019013611001	
Marca: Nissan Frontier	Placa No.:	Motor:	
Modelo: NP 300	Color: Rojo	Kilometraje: Salida 144,769	
Año:		Día: 20	Mes: 12 Año: 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de Aceite y filtro de Motor, revisión de bandas, revisión de frenos en las 4 ruedas: Limpieza y regulación, cambio de pines de caliper			1750.00
2	Galones de Aceite			1470.00
1	Filtro de Aceite			200.00
2	Pines de caliper			600.00
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: Cuatro mil ochocientos
Cincuenta y tres

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.	4220.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	633.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4853.00

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



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:	MOTOR:	
MODELO: NP 300	COLOR: ROJO	KILOMETRAJE: 144,769	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE BANDAS, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS; LIMPIEZA Y REGULACION, CAMBIO DE 2 PINES DEL CALIPER	1,750.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	1,750.	00
% I.S.V.	262.	50
Total	2,012.	50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 GALONES DE ACEITE	1,470.00	9	
2	1 FILTRO DE ACEITE	200.00	10	
3	2 PINES DE CALIPER	800.00	11	
4	SUMA DE REPUESTOS	2,470.00	12	
5			13	
6			14	
7			15	
8			16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	2,470.	00
% I.S.V.	370.	50
Total	2,840.	50

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

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	23	MES	12	AÑO	2021
-----	----	-----	----	-----	------

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI NISSAN Frontier ROJO WP300 kilometraje 144,769

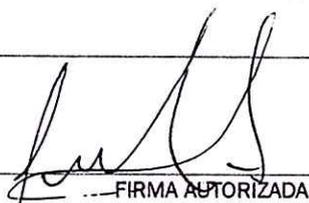
Dirección:

R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
2	Galones de Aceite de Motor		1,600.00
1	Filtro de aceite		230.00
2	Pines de Kaliper		900.00
	*Muro de obra por reparación revisas bandas revisas frenos limpieza y regular, cambio de 2 pines de kaliper		1,830.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	4,560.00
		I.S.V. L.	684.00
		TOTAL L.	5,244.00

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIRNOS EN SUS COTIZACIONES



AUTO PREMIUM WASH

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

COTIZACION	
Nº _____	

FECHA	23	12	2021
--------------	----	----	------

Sr. (es): OTBI

NISSAN Frontier wP800 color Rojo Km 144.709

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
	Mantenimiento: Cambio de Aceite y Filtro de motor Revisión de bandas Revisión de Frenos en las 4 ruedas Cambio de 2 Pinos de Kaliper		1,920.00
2	Galones de Aceite	800.00	1,600.00
1	Filtro de Aceite # 253		320.00
2	Pinos de Kaliper		840.00
SUB-TOTAL			4,680.00
I.S.V.			702.00
TOTAL			5,382.00

Autorizó: [Firma] Recibió: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 Firma: _____ Firma: _____



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4161 R.T.N. 800190057158 CERTIFICADO: 0231-14-10900-05

SOLICITUD DE COMPRA 03-2022.

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 CABINA REVISION DE NIVELES CAMBIO DE MANGUERA DE ROCIDORES PARABRISAS REPARAR SISTEMA Y CAMBIO DE UNION REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS ETC.
1	RECTIFICADO DE 4 DISCOS
1	REAPRETADO CARROCERIA GENERAL ASEGURAR BOTAGUAS
2	GALON DE ACEITE DE MOTOR
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE CABINA
1	MANGUERA DE ROCIADORES
1	UNION DE PARABRISAS
1	FRICCION DELANTERA
1	FRICCION TRASERA
5	TUERCA DE RUEDA
1	BIELETA
4	KITS DE CALIPER
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el Vehículo HYUNDAI SANTA FE Color Negro Con Placas PDP-1354. Vehículo de planta Oficina Central.

Solicitado 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 CABINA REVISION DE NIVELES CAMBIO DE MANGUERA DE ROCIDORES PARABRISAS REPARAR SISTEMA Y CAMBIO DE UNION REVISION DE FRENS EN LAS 4 RUEDAS ETC.	1	L 3,000.00	L 3,000.00	L 3,500.00	L 3,500.00	L 3,200.00	L 3,200.00
RECTIFICADO DE 4 DISCOS	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,400.00	L 1,400.00	L 1,600.00	L 1,600.00
REAPRETADO CARROCERIA GENERAL ASEGURAR BOTAGUAS	1	L 1,450.00	L 1,450.00	L 1,600.00	L 1,600.00	L 1,500.00	L 1,500.00
GALON DE ACEITE DE MOTOR	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 320.00	L 320.00	L 350.00	L 350.00	L 380.00	L 380.00
FILTRO DE CABINA	1	L 450.00	L 450.00	L 500.00	L 500.00	L 520.00	L 520.00
MANGUERA DE ROCIADORES	1	L 250.00	L 250.00	L 300.00	L 300.00	L 320.00	L 320.00
UNION DE PARABRISAS	1	L 495.00	L 495.00	L 550.00	L 550.00	L 650.00	L 650.00
FRICCION DELANTERA	1	L 1,150.00	L 1,150.00	L 1,250.00	L 1,250.00	L 1,300.00	L 1,300.00
FRICCION TRASERA	1	L 1,250.00	L 1,250.00	L 1,300.00	L 1,300.00	L 1,400.00	L 1,400.00
TUERCA DE RUEDA	5	L 80.00	L 400.00	L 100.00	L 500.00	L 96.00	L 480.00
BIELTA	1	L 850.00	L 850.00	L 900.00	L 900.00	L 920.00	L 920.00
KITS DE CALIPER	4	L 1,500.00	L 6,000.00	L 1,700.00	L 6,800.00	L 1,750.00	L 7,000.00
Sub total			L18,285.00		L20,450.00		L20,870.00
Impuesto 15%			L 2,742.75		L 3,067.50		L 3,130.50
TOTAL			L21,027.75		L23,517.50		L24,000.50

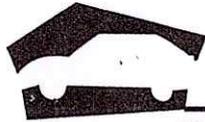
KEVIN DAVID BENITEZ
ELABORADO

Kevin Benitez
FIRMA

HYUNDAI SANTA FE COLOR NEGRO CON PLACAS PDP-1354.

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





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 N° 000-001-01-00 **006143**
COMERCIAL

Nombre: OABI	RTN: 08019013611001	
Marca: Hyundai	Placa No.:	Motor:
Modelo: Santa Fe	Color: Alegro	Kilometraje: Salida 122,210
Año:	Día 17	Mes 12 Año 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de Aceite y filtro de motor, cambio de filtro de Cabina			
	revisión de niveles, cambio de Manguera de rociadores de para brisas, reparar sistema y cambio de union, revisión de frenos en las 4 ruedas; Desmontar calipers de 4 ruedas para cambio de Kits, desmontar 4 discos para rectificarlos, cambio de fricciones delanteras y traseras, sangrado de sistema y Ajustar, cambio 5 tuercas de rueda, revisión de dirección y suspensión; cambio 1 bieleta delantero lado derecho			3000.00
	Rectificado 4 discos			1200.00
	Reapretado carrocería general Asegura botaguas			1450.00
	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: **Seis mil Cuatrocientos Noventa y Siete 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

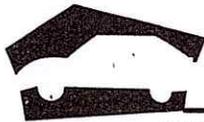
RANGO AUTORIZADO: 12 Tai. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	5650.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	847.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6497.50

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



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 N° 000-001-01-00006144
COMERCIAL

Nombre: <u>OABI</u>	RTN: <u>08019013611001</u>	
Marca: <u>Hyundai</u>	Placa No.:	Motor:
Modelo: <u>Santa Fe</u>	Color: <u>Negro</u>	Kilometrajes: <u>Salida 122,210</u>
Año:	Día: <u>17</u>	Mes: <u>12</u> Año: <u>21</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones de Aceite motor			1470.00
1	Filtro de Aceite de elemento			320.00
1	Filtro Cabina del A/C			450.00
1	Manguera rociadores			250.00
1	Union de para brisas			495.00
	Fricciones de la tcras			1150.00
	Fricciones traseras			1250.00
5	Tuercas de Rueda			400.00
1	Bieleta			850.00
4	Kits de Caliper			6000.00
TOTAL L.				



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

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: Catorce mil quinientas treinta con 25/100

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.	<u>12,635.00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1895.25</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>14,530.25</u>



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: HYUNDAI	PLACA:	MOTOR:	
MODELO: SANTA FE	COLOR: NEGRO	KILOMETRAJE:	122,210
AÑO:	OTROS:	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DEL 2021

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE MANGUERA DE ROCIADORES DE PARABRISAS Y REPARAR SISTEMA Y CAMBIO DE UNION, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS; DESMONTAR CALIPERS DE LAS 4 RUEDAS PARA CAMBIO DE KITS, DESMONTAR 4 DISCOS PARA RECTIFICARLOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, SANGRADO DE SISTEMA Y AJUSTAR, CAMBIO DE 5 TUERCAS DE RUEDA, REVISION DE DIRECCION Y SUSPENSION: CAMBIO DE 1 BIELETA DELANTERA LADO DERECHO	3,000.	00
RECTIFICADO DE 4 DISCOS	1,200.	00
REAPRETADO DE CARROCERIA EN GENERAL Y ASEGURAR BOTAGUA IZQUIERDO DELANTERO	1,450.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	5,650.	00
% I.S.V.	847.	50
Total	6,497.	50

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR	1,470.00	9	1 BIELETA	850.00
2	1 FILTRO DE ACEITE DE ELEMENTO	320.00	10	4 KITS DE CALIPER	6,000.00
3	1 FILTRO DE CABINA DEL A/C	450.00	11	SUMA DE REPUESTOS	12,635.00
4	1 MANGUERA ROCIADORES	250.00	12		
5	1 UNION DE PARABRISAS	495.00	13		
6	FRICCIONES DELANTERAS	1,150.00	14		
7	FRICCIONES TRASERAS	1,250.00	15		
8	5 TUERCAS DE RUEDA	400.00	16		

Sub-Total	12,635.	00
% I.S.V.	1,895.	25
Total	14,530.	25

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

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	DIC	AÑO	21
-----	----	-----	-----	-----	----

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI HYUNDAI SANTA FE NEGRO

Dirección:

R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
2	GALONES ACEITE MOTOR		1500.00
1	FILTRO ACEITE MOTOR		350.00
1	FILTRO DEL A/C		500.00
1	MANGUERA DE PARABRISAS		300.00
1	PASE DE PARABRISAS		550.00
1	JUEGO FRICCIONES FRONTAL		1250.00
1	JUEGO FRICCIONES TRASERAS		1300.00
5	TUERCAS DE LAS RUEDAS		500.00
1	BIELETA SUSPENSION		900.00
4	JUEGOS DE CALIPER		6800.00
	RECTIFICAR 4 DISCOS		1400.00
	ASEGURAR CARROCERIA GENERAL		1600.00
	MANO DE OBRA		3500.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	20450.00
		I.S.V. L.	3067.50
		TOTAL L.	23517.50

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 162000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593398

TEGUCIGALPA

28-01-2022

Lugar y Fecha

TALLER CORRALES S. DE R.L.

****\$51,200.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****51,200.00*

***CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPI

Lempiras

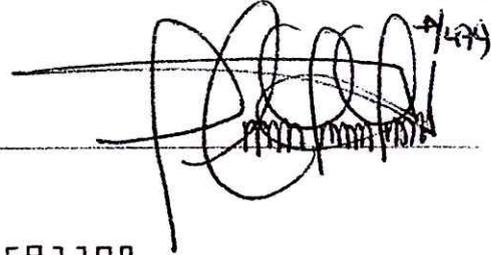
Cantidad en letras

RA S C ON 00/100

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆01162308⑆00001620000073⑆00593398

Gerson David Santos Mosquera
0801-1481-07030


MOTIVO DEL CHEQUE:

593398

5012859856 DABI

Valor Cheque: *51,200.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *51,400.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RR DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2221 1028
CALLE SAN CARLOS 1000 TEGUCIGALPA, HONDURAS

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

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

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

Sr(a): Taller Conales

RTN: 08019008131075

FECHA: 31-01-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 6170 / 6175 / 6185

Fecha de emisión comprobante: 25-01-22 / 20-01-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación de vehículos de planta.	51,200.00	15%	7,680.00
*	CAI = F490BB-4BA6F0-744DB1 EA4566-163CB3-11			

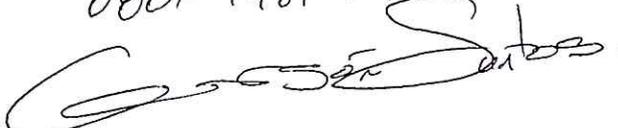
Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750
CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

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

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

Gessón David Santos Moguer
0801-1481-07030


SOLICITUD DE COMPRA 14-2022.

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

Cantidad	Descripción
1	REVISION DE SISTEMA DE CARGA: CAMBIO DE BATERIA, INSTALAR MARCO DE BATERIA Y AJUSTAR BASE EN LA CAJUELA DONDE SE COLOCA BATERIA.
1	DESMONTAR CAJA AUTOMATICA PARA REPARAR Y CAMBIO DE SELENOIDES ELECTRICOS
1	CAMBIAR KIT DE CAJA AUTOMATICA Y REPARAR, APLICAR ACEITE DE CAJA
2	SELENOIDES ELECTRICOS
10	ACEITE DE CAJA ORIGINAL
1	FILTRO DE CAJA
1	BATERIA ADELCO
1	MARCO DE BATERIA
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó FORD EXPLORER COLOR BLANCO asignado a la Oficina Noroccidental OABI.

Solicitado por:



HUGO RENE ZACAPA
JEFE DE USARRHH



OFICINA 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
REVISION DE SISTEMA DE CARGA- CAMBIO DE BATERIA. INSTALAR MARCO DE BATERIA Y AJUSTAR BASE EN LA CAJUELA DONDE SE COLOCA BATERIA.	1	L. 500.00	L. 500.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 650.00	L. 650.00
DESMONTAR CAJA AUTOMATICA PARA REPARAR Y CAMBIO DE SELENOIDES ELECTRICOS	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. 5,800.00	L. 5,800.00	L. 5,800.00	L. 5,800.00
CAMBIAR KIT DE CAJA AUTOMATICA Y REPARAR. APLICAR ACEITE DE CAJA	1	L. 17,000.00	L. 17,000.00	L. 17,800.00	L. 17,800.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00
SELENOIDES ELECTRICOS	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	L. 1,750.00	L. 3,500.00	L. 1,900.00	L. 3,800.00
ACEITE DE CAJA ORIGINAL	10	L. 280.00	L. 2,800.00	L. 295.00	L. 2,950.00	L. 280.00	L. 2,800.00
FILTRO DE CAJA	1	L. 900.00	L. 900.00	L. 980.00	L. 980.00	L. 980.00	L. 980.00
BATERIA ADELCO	1	L. 3,100.00	L. 3,100.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00	L. 3,400.00	L. 3,400.00
MARCO DE BATERIA	1	L. 300.00	L. 300.00	L. 350.00	L. 350.00	L. 350.00	L. 350.00
Sub total			L. 33,100.00		L. 35,180.00		L. 35,780.00
Impuesto 15%			L. 4,965.00		L. 5,277.00		L. 5,367.00
TOTAL			L38,065.00		L40,457.00		L41,147.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin David Benitez Perez
FIRMA



*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.





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 000-001-01-00006175

Nombre: <u>OABT</u>		RTN: <u>08019013611001</u>	
Marca: <u>Ford</u>	Placa No.:	Motor:	
Modelo: <u>Explorer</u>	Color: <u>Blanco</u>	Kilometraje: <u>Salida 119,637</u>	
Año:		Día: <u>25</u>	Mes: <u>1</u>
		Año: <u>22</u>	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Revisión del sistema de carga: cambio de batería, instalar marco batería y ajustar base en la cajuela donde se coloca batería			500.00
	Desmontar caja automática para reparar y cambio de solenoides electrónicos			5500.00
	Cambiar Kit de caja automática y reparar, Aplicar aceite de caja			17,000.00
2	solenoides electrónicos			3000.00
10L4	Aceite de Caja Original			2800.00
1	Filtro de Caja			900.00
1	Batería AC Delco			3100.00
1	Marco de batería			300.00
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: Treinta y ocho mil Sesenta y Cinco

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 Tai. 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.	33,100.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4965.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,065.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN.06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-2-1-10500-90



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: FORD	PLACA:	MOTOR:	
MODELO: EXPLORER	COLOR: BLANCO	KILOMETRAJE: 119,637	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 20 DE ENERO DEL 2022	

DETALLE DE MANO DE OBRA

REVISION DEL SISTEMA DE CARGA: CAMBIO DE BATERIA, INSTALAR MARCO DE BATERIA Y AJUSTAR BASE EN LA CAJUELA DONDE SE COLOCA BATERIA,	500.	00
DESMONTAR CAJA AUTOMATICA PARA REPARAR Y CAMBIO DE SELENOIDEELECTRONICOS	5,500.	00
CAMBIAR KIT DE CAJA AUTOMATICA Y REPARAR, APLICAR ACEITE DE CAJA	17,000.	00
	23,000.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	23,000.	00
% I.S.V.	3,450.	00
Total	26,450.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 SELENOIDES ELECTRONICOS	3,000.00	9	
2	10/4 ACEITE DE CAJA ORIGINAL	2,800.00	10	
3	1 FILTRO DE CAJA	900.00	11	
4	1 BATERIA AC DELCO	3,100.00	12	
5	1 MARCO BATERIA	300.00	13	
6	SUMA DE REPUESTOS	10,100.00	14	
7			15	
8			16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	10,100.	00
% I.S.V.	1,515.	00
Total	1,615.	00

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

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 20 MES Enero AÑO 2022

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

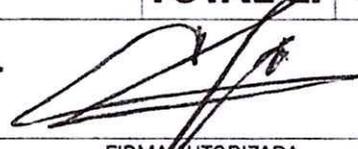
Cliente: OABI

Dirección: Ford Explorer blanco s/p KH119,637 R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
*	Cambio de Batería, instalar Musco de Batería y Ajustar Buse para power Batería		600.00
*	Bajar Caja automática para repasar y cambio de solenoides eléctricos		5,800.00
*	Cambio de kit de caja automática repasar aplicar aceite de caja		17,800.00
	Repuestos		
2	Solenoides eléctricos		3,500.00
10/4	aceite de caja		2,950.00
1	Filtro de caja		980.00
1	Batería		3,200.00
1	Musco de Batería		350.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	35,180.00
		I.S.V. L.	5,277.00
		TOTAL L.	40,457.00

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIRNOS EN SUS COTIZACIONES



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 15-2022.

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

Cantidad	Descripción
1	REPARAR Y PINTAR GOLPE LATERAL LADO IZQUIRDO.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó de planta Honda Civic Color Azul Con placas HAD-4136.

Solicitado 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

COTIZACION PROVEEDORES

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		MUNICH AUTOTECH		AUTO PREMIUM WASH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
REPARAR Y PINTAR GOLPE LATERAL LADO IZQUIRDO	1	L 5,500.00	L 5,500.00	L 6,000.00	L 6,000.00	L 5,800.00	L 5,800.00
Sub total			L 5,500.00		L 6,000.00		L 5,800.00
Impuesto 15%			L 825.00		L 900.00		L 870.00
TOTAL			L 6,325.00		L 6,900.00		L 6,670.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin R
 FIRMA



*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	PLACA:	MOTOR:	RTN:
MARCA:	HONDA	COLOR:	KILOMETRAJE:	
MODELO:	CIVIC	OTROS:	FECHA:	15 DE ENERO DEL 2022
AÑO:				

DETALLE DE MANO DE OBRA

REPARAR Y PINTAR GOLPE LATERAL LADO IZQUIERDO	5,500.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	5,500.	00
% I.S.V.	825.	00
Total	6,325.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total		
% I.S.V.		
Total		

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS

LPS:

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	01	AÑO	22
-----	----	-----	----	-----	----

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente: OABI Honda Civic S/P Azul

Dirección: R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL	
	Reparar y pintar golpe lateral lado izquierdo		6,000	00
OBSERVACIONES:		Descuento L.		
		SUB TOTAL	6,000	00
		I.S.V. L.	900	00
		TOTAL L.	6,900	00
MUNICH AUTOTECH GERENCIA GENERAL		 FIRMA AUTORIZADA		

GRACIAS POR INCLUIRNOS EN SUS COTIZACIONES

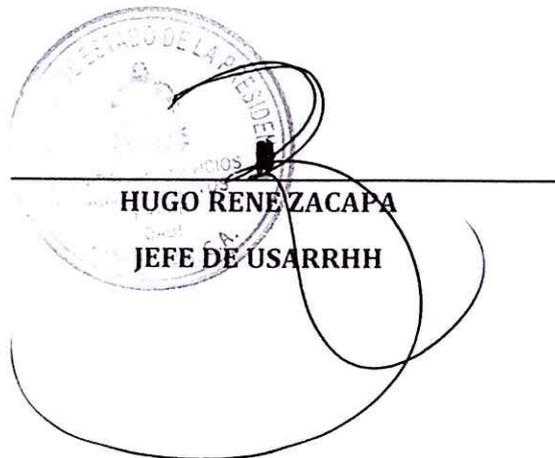
SOLICITUD DE COMPRA 16-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	REVISION DE FRENOS DIRECCION Y SUSPENSION: CAMBIO DE MUÑEQUINES, AJUSTAR BARRAS, CAMBIO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
1	ALINEAR Y BALANCEAR
2	MUÑEQUINES
2	DISCOS DE FRENOS
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó Toyota Land Cruiser color blanco. Vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva OABI.

Solicitado 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

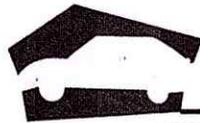
PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		MUNICH AUTOTECH		AUTO PREMIUM WASH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
REVISION DE FRENOS DIRECCION Y SUSPENSION: CAMBIO DE MUÑEQUINES. AJUSTAR BARRAS. CAMBIO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1	L 2,500.00	L 2,500.00	L 2,800.00	L 2,800.00	L 2,800.00	L 2,800.00
ALINEAR Y BALANCEAR	1	L 1,100.00	L 1,100.00	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,150.00	L 1,150.00
MUÑEQUINES	2	L 2,000.00	L 4,000.00	L 2,200.00	L 4,400.00	L 2,200.00	L 4,400.00
DISCOS DE FRENOS	2	L 2,500.00	L 5,000.00	L 3,000.00	L 6,000.00	L 3,000.00	L 6,000.00
Sub total			L 12,600.00		L 14,400.00		L 14,350.00
Impuesto 15%			L 1,890.00		L 2,160.00		L 2,152.50
TOTAL			L 14,490.00		L 16,560.00		L 16,502.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA

*Se selecciona TALLER CORRALES por cotizacion más baja.



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 Nº 000-001-01-00 006185
COMERCIAL

Nombre: <u>OABI</u>		RTN: <u>03019013611001</u>	
Marca: <u>Toyota</u>	Placa No.:	Motor:	
Modelo: <u>4x4 Prado</u>	Color: <u>Blanco</u>	Kilometraje: <u>521.29 55,006</u>	
Año:	Día: <u>25</u>	Mes: <u>1</u>	Año: <u>22</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Revisión de frenos, dirección y suspensión: cambio 2 muñequines, Ajustar barras, cambio 2 discos de frenos delanteros			2500.00
	Alinear y balancear			1100.00
2	Muñequines			4000.00
2	Discos de frenos			5000.00
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: Catorce Mil Cuatrocientos

Noventa

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.	12,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,890.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,490.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976030072-Tel:2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



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:	MOTOR:	
MODELO: L/C PRADO	COLOR: BLANCO	KILOMETRAJE: 55,006	
AÑO:	OTROS:	FECHA: 21 DE ENERO DEL 2022	

DETALLE DE MANO DE OBRA

REVISION DE FRENOS, DIRECCION Y SUSPENSION: CAMBIO DE 2 MUÑEQUINES, AJUSTAR BARRAS, CAMBIO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2,500.	00
ANLINEAR Y BALANCEAR	1,100.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	3,600.	00
% I.S.V.	540.	00
Total	4,140.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	2 MUÑEQUINES	4,000.00	9	
2	2 DISCOS DE FRENOS	5,000.00	10	
3	SUMA DE REPUESTOS	9,000.00	11	
4			12	
5			13	
6			14	
7			15	
8			16	

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	9,000.	00
% I.S.V.	1,350.	00
Total	10,350.	00

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS

LPS:

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 21 MES Enero AÑO 2022

E-mail: acarbaja76k@yahoo.com

R.T.N. 08011976015087

Cliente:

OABI

Dirección:

toyota LC Pseudo Blanco 5/P KM 55,006 R.T.N.

COTIZACIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	* Mando de dirección, revisión frenos, dirección y suspensiones, cambio de 2		
	muñequillas, ajustes buxas, cambio de 2 discos de frenos delanteros		2,800.00
	* alineos y balanceos		1,200.00
	Repuestos		
2	Muñequillas		4,400.00
2	Discos de freno		6,000.00
OBSERVACIONES:		Descuento L.	
		SUB TOTAL	14,400.00
		I.S.V. L.	2,160.00
		TOTAL L.	16,560.00

**MUNICH
AUTOTECH**
GERENCIA GENERAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593358

TEGUCIGALPA

13-01-2022

Lugar y Fecha

HCT.

Páguese a la orden de

L

*****16,800.00*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****16,800.00*

*****DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

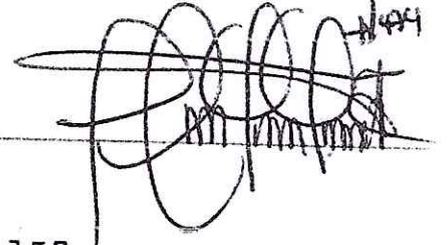
CON 0 0/100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆00593358


Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 2

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 1872

Sr(a): HCT RTN: 0801 9995 37 5380
FECHA: 18-01-22 CAI del comprobante: 4
N° correlativo comprobante: 000-001-01-0000-490
Fecha de emisión comprobante: 18-01-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la compra de uno multifuncional Epson L410.	7.660.00	15%	1,149.00
*	CAI = 689314-248767-13448A 3139FC-1B3L5-4E			

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

OHCIT
Honduras Computo
CANCELADO
FIRMA Y SELLO
Kevin B

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 1679

Sr(a): HCT RTN: 0801 9995 375380

FECHA: 25-01-2022 CAI del comprobante: A

N° correlativo comprobante: 40 601 01 005 332

Fecha de emisión comprobante: 25-01-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de unidades de estado sólido	9,140.00	15%	1,371.00
↓	CAI = 089514 - 248767 - 13410-A 30391C - 18363C - 4E			

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

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

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

HCT

Stephanie Flores
Honduras Computer Trading
HCT 25/01/22.

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
 Barrio Las Acecias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la
 R.T.N.: 08019995375380

CAI : 888514-298767-F3448A-3C39FC-1B363C-4E
 No. FACTURA : 000-001-01- 00137532
 FECHA: 19 / enero / 2022
 HORA : 1309
 VENDEDOR: PM DELL - Sandy Santos
 VIA: 1- Pickup Bodega HCT
 REFERENCIA: No.02-2022
 TERMINOS: Contado

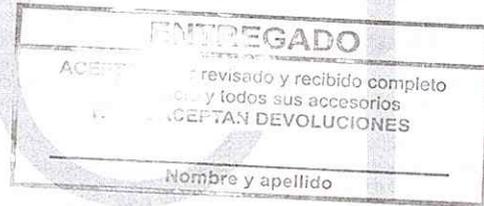
CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019013611001
 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Dirección: HONDURAS

Basado en Ofertas de ventas 1217971. Basado en Pedidos de cliente 68742.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISKINSA400S37/240G	01	Y	10	914.00	9,140.00
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB A400 2.5" SATA3					

H7212	527	H7212/527	H7231	1	H7231/01
H	2	H7231/02	H7231	3	H7231/03
H7231	4	H7231/04	H7231	5	H7231/05
H7231	6	H7231/06	H7231	7	H7231/07
H7231	8	H7231/08	H7231	9	H7231/09



OHCT
 Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 2

Renbo # 208 01181

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

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	9,140.00	0.00	9,140.00	1,371.00 L.	10,511.00
TOTAL EN LETRAS Diez Mil Quinientos Once Y 00 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00135001 AL 000-001-01-00150000

FECHALIMITE DE EMISION : 25/10/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTAS

A. Aceptación y modificación de términos

1. Todas las ventas entre el comprador indicado en la factura adjunta (en lo subsiguiente el "Comprador") y Honduras Computer Trading, S de R.L. (en lo subsiguiente el "Vendedor") están sujetas a los términos y condiciones aquí contenidos y los cuales el Comprador acuerda, consiente y acepta por medio de cualquiera de los siguientes medios:

- Por su suscripción del presente convenio mediante su firma en la factura en el reverso;
- Por la aceptación de un envío parcial o total de los bienes listados en la factura adjunta;
- Por la falta de cancelación de una orden de compra dentro de un plazo de cinco (5) días contados a partir del envío por parte del Vendedor de la factura correspondiente; o
- Por la cancelación parcial o total, o entrega de depósito conforme a una orden de compra;
- Cualquier otro acto o manifestación de aceptación por parte del Comprador.

2. La aceptación del Comprador está expresamente limitada a los términos y condiciones contenidos en la presente, sin adiciones, modificaciones o excepciones. Cualquier variación a los presentes términos es expresamente rechazada por el Vendedor, a menos que conste por escrito y sea firmada por un representante o persona autorizada por parte del Vendedor.

3. Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo final, completo y exclusivo entre el Comprador y el Vendedor y dejan sin ningún valor ni efecto cualquier otra oferta previa, negociación, entendimiento o acuerdo.

B. Precio, condiciones de pago y cancelación de impuestos

1. Todos los bienes listados en la factura adjunta se venden a los precios indicados más el impuesto correspondiente a ser pagado por el Vendedor por motivo de la transacción.

2. En el caso que se indique que el precio está sujeto a una cantidad de compra mínima, el Comprador solamente podrá mantener dicho precio haciendo las compras durante el periodo estipulado o un periodo de tiempo razonable, en caso de que no haya sido estipulado un periodo. En caso de que el Comprador no cumpla con la compra de la cantidad mínima dentro del periodo requerido, el Comprador deberá pagar la diferencia de precios entre el precio obtenido y el precio regular de los bienes, los cuales le serán facturados por el Vendedor.

3. El Comprador deberá cancelar el valor total de la factura en efectivo al momento de entrega de los bienes, a menos de que se estipule algo al contrario en la factura. En caso de que una factura no haya sido cancelada dentro de treinta (30) días después de su vencimiento, estará sujeta a un cargo mensual de intereses de dos por ciento (2%) del valor total de la factura. El Vendedor tendrá el derecho de cancelar órdenes de compra de cualquier Comprador que haya incurrido en mora por pago, sin perjuicio de cualquier otro recurso o remedio que tenga bajo la ley.

4. La cantidad y características de los bienes son aquellos que se señalan en la factura.

C. Entrega

1. Todas las entregas se harán entregas libre a bordo (LAB) en el almacén del Vendedor ubicado en el boulevard Kuwait, colonia Miraflores de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central o en el ubicado en el edificio Sikabum, 10ma. calle Noroeste, barrio Las Acacias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, según se indique en la factura. Las entregas podrán ser hechas a un representante del Comprador o al transportista que indique. Aún en el caso que, como mera liberalidad del Vendedor se entreguen los bienes en un lugar distinto a sus almacenes, las entregas siempre serán consideradas entregadas LAB en el almacén del Vendedor indicado en la factura y el Vendedor no asumirá ninguna responsabilidad adicional.

2. La fecha y tiempo de entrega serán las que indique el acta de entrega de bienes suscrita por el Comprador o su representante.

3. Desde la fecha y tiempo de entrega indicada el Comprador será enteramente responsable por el transporte, cuidado, seguro, mantenimiento y almacenamiento de los bienes.

4. El Vendedor mantendrá la titularidad de los bienes, indiferentemente de su entrega al Comprador, hasta el momento en que el Comprador cancele la totalidad de la venta. En caso de que el Comprador no cumpla con sus obligaciones de pago de acuerdo con los presentes términos y condiciones, el Vendedor se reserva el derecho de tomar posesión de los bienes sin ningún tipo de indemnización para el Comprador. En este caso el Comprador acuerda poner los bienes a la disposición del Vendedor para que éste pueda tomar posesión de ellos sin necesidad de acudir a las autoridades.

5. El Vendedor se reserva el derecho de realizar entregas parciales. Cada entrega parcial será facturada y pagada por separado cuando llegue a su vencimiento, independientemente de las entregas subsiguientes. La demora en la entrega de cualquier entrega parcial no libera al Comprador de su obligación para aceptar las entregas remanentes.

6. En forma inmediata a su recepción, el Comprador deberá revisar los Productos y notificar al Vendedor de cualquier reclamo por faltantes o defectos o daños. En caso de que los Bienes hayan sido revisados por el Comprador en un lugar distinto al almacén del Vendedor, el Comprador deberá

notificar al Vendedor en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después de recibidos los bienes, sobre cualquier reclamo. Pasado dicho plazo los bienes se entenderán recibidos por el Vendedor de conformidad con los presentes términos y a su entera satisfacción. El Comprador perderá todo derecho a reclamar faltantes, defectos o daños transcurrido dicho plazo, por lo que libera al Vendedor de cualquier responsabilidad por tal concepto.

7. El Vendedor no será responsable por cualquier pérdida, daño o penalización como consecuencia de un retraso o falla en la fabricación o en la entrega de los bienes por causas fuera de su control, incluyendo, sin limitación, actos del Comprador, embargos u otros actos del Estado, regulaciones legales que afecten la actividad del Vendedor, fuegos, explosiones, accidentes, robos, vandalismo, revueltas, actos de guerra, huelgas y otras dificultades laborales, rayos, inundaciones, ciclones u otros fenómenos naturales, retraso en la transportación o imposibilidad de obtener la mano de obra, combustibles, materiales, suministros o energía a los precios normales y en general por cualquier caso fortuito o fuerza mayor.

8. Los términos de venta se indican en las facturas (v.gr. pago anticipado, crédito por treinta (30) días, contra entrega u otra). Si la situación financiera del Comprador resultara en la inseguridad del Vendedor a su entera e irrefutable duda hacia la total posibilidad de cobranza del precio de compra, el Vendedor podrá, sin necesidad de notificación al Comprador, demorar o posponer la entrega de los productos; y el Vendedor, a su propia elección, estará autorizado a modificar los términos a pago total o parcial por anticipado al embarque del total o faltantes del pedido. En el caso de que el Comprador falle en el pago del precio de compra de ésta, o cualquier otra orden de compra, el Vendedor, sin perjuicio de cualquier otro remedio legal, podrá retrasar la entrega, cancelar este pedido, o vender a terceros los productos pendientes de entrega a la cuenta del Comprador y aplicar tales productos como un abono, sin arreglo o deducción, de cualquier tipo, contra el precio de compra del contrato, y el Comprador estará de acuerdo en pagar el saldo debido al Vendedor cuando le sea solicitado. El Comprador está de acuerdo en pagar todos los costos, incluyendo sin limitación, cargos razonables por intereses moratorios, honorarios de abogados y contabilidad adicional así como otros gastos de cobranza como resultado de falla por parte del Comprador de los términos aquí asentados.

9. Para que una orden de compra sea válida ante el Vendedor, el Comprador deberá cancelar al Vendedor un anticipo mínimo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor a ser facturado conforme a dicha orden de compra, pero dicho porcentaje podrá ser más alto de acuerdo con la exclusiva y única determinación del Vendedor. En caso de que el Comprador solicite la cancelación de una orden de compra, el Comprador pagará al Vendedor la totalidad del anticipo descrito en concepto de costos administrativos y cualquier otro gasto incurrido por el Vendedor, por lo cual el Vendedor retendrá dicho anticipo una vez cancelada la orden de compra sin necesidad de hacer ninguna notificación o cualquier otra formalidad, una vez recibida la solicitud de cancelación de la orden de compra por parte del Comprador.

D. La presente venta no otorga ninguna licencia. Los bienes que el Vendedor ofrece y vende no traspasan ningún tipo de licencia, expresa o implícitamente, a ningún tipo de propiedad intelectual.

E. Garantía limitada

1. El Vendedor no fabrica ninguno de los bienes que vende, por lo cual el Vendedor no otorga ninguna garantía de ningún tipo sobre sus ventas. La garantía del fabricante de cada producto se especifica en el manual de usuario o documento de garantía que acompaña cada producto. El Comprador deberá seguir las indicaciones del fabricante para reclamar por sí mismo cualquier defecto o desperfecto del producto.

2. Solamente con relación a los bienes de los cuales el Vendedor es un agente del fabricante para propósitos de consultas o reparaciones, el Comprador podrá acudir al Vendedor para que el Vendedor comunique los reclamos del Comprador sobre los desperfectos o defectos en los bienes. Sin embargo el Comprador y el Vendedor ambos estarán sujetos a la determinación particular que haga el fabricante del bien en cada reclamo. El Vendedor únicamente será responsable por hacer las comunicaciones anteriormente indicadas y seguir las instrucciones del fabricante. Cualquier otro reclamo, tramitación o comunicación posterior no será responsabilidad del Vendedor y correrá completamente por cuenta del Comprador.

3. Los bienes que han sido sujetos a abuso, mal uso, alteración, descuido, falta de mantenimiento o reparación o instalación no autorizada, no están cubiertos por garantía.

4. El Vendedor no aceptará ninguna modificación a las presentes garantías excepto en documento suscrito por el Vendedor y el Comprador.

5. Además de las garantías mencionadas anteriormente el Vendedor no hace ninguna garantía acerca de la calidad, propiedades o cualidades de los bienes objetos de venta. El Vendedor no aceptará ningún reclamo acerca de que el bien no cumple con especificaciones más allá de las indicadas en la descripción del bien en la factura. El Comprador será responsable de conocer y entender las especificaciones de los bienes lo suficiente para decidir si el bien está conforme a los fines particulares

para los que lo desea.

F. Limitación de responsabilidad.

1. El Vendedor no será responsable por cualquier pérdida, daño o sanción que resulte por la demora en la entrega o falta de entrega, cuando dicho retraso sea causado por causas más allá del control del Vendedor, incluyendo sin limitación los retrasos de proveedores, escasez de productos, fuerza mayor, huelgas y otros problemas laborales, fuegos, explosiones, condiciones climáticas adversas o terremotos. En caso de una demora el Vendedor, a su sola discreción, podrá extender la fecha de entrega podrá ser extendida por un periodo de tiempo equivalente a la demora o dar por cancelada la orden de compra sin ningún tipo de responsabilidad para el Vendedor o Comprador.

2. La responsabilidad del Vendedor por cualquier incumplimiento derivado de ventas y sus términos y condiciones no se extenderá más allá que el reembolso del dinero pagado por el producto o su reemplazo. En ningún caso será responsable el Vendedor por daños o perjuicios o cualquier daño incidental que resulte por demoras en entrega o por el uso o falla de los productos, incluyendo sin limitación, a la responsabilidad por la pérdida en el uso, pérdida del trabajo en progreso, pérdida de tiempo, pérdida en ventas o utilidades, falla en el logro de ahorros, pérdida de productos de propiedad del Comprador o de otro uso, o cualquier responsabilidad del comprador ante un tercero por dicha pérdida, cualquier otro gasto laboral, daño o pérdida ocasionado por tal producto

incluyendo las lesiones personales o físicas o daños a propiedad.

G. Substituciones de bienes o modificación a especificaciones: El Vendedor se reserva el derecho de hacer cambios a las especificaciones de los bienes o sustituirlos siempre cuando dichas modificaciones o sustituciones no afecten sustancialmente el desempeño de los bienes.

H. Cancelaciones y devoluciones

1. El Vendedor podrá cancelar una orden de compra en cualquier momento, sin responsabilidad alguna y mediante simple aviso por escrito al Comprador en los casos siguientes:

a. Que el Comprador o un tercero presente solicitud para que el Comprador sea declarado en quiebra o suspensión de pagos;

b. La falta de pago del precio de los bienes, de alguna parcialidad de los intereses ordinarios o moratorios que se generen.

c. En general, por cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Comprador conforme a este documento.

2. No se podrá cancelar una orden una vez que los bienes hayan sido entregados por el Vendedor, por lo que el Comprador será responsable desde ese momento por el pago completo de todo lo facturado.

3. En caso que el Vendedor cancele a tiempo una orden de compra, siempre estará sujeto al pago de recargo de acuerdo con la cláusula C.9 del presente.

4. El Comprador podrá hacer devoluciones de un bien para su reembolso bajo las siguientes condiciones:

a. El bien adquirido deberá encontrarse en idéntico estado al que fue entregado. No se aceptarán devoluciones de bienes que hayan sido desempacados, usados o dañados.

b. Las devoluciones estarán sujetas a un cargo de diez por ciento (10%) del valor facturado. En caso de que el precio facturado sea más alto que el precio en lista del bien según la determinación única y exclusiva del Vendedor, se reembolsará el precio del mercado menos el cargo de diez por ciento (10%) sobre el precio.

c. No se podrán hacer devoluciones después de cinco (5) días hábiles de que el bien hay sido entregado.

I. Bienes escasos: En el caso de que un bien sea o se vuelva escaso, el Vendedor tendrá el derecho de distribuir dicho bien entre todos sus clientes que tengan pedidos de dicho bien de la manera que el Vendedor determine, aun en los casos que el Comprador haya entregado un anticipo por el bien, e incluyendo los bienes de la factura adjunta, sin que las demoras o retrasos en la entrega de dichos pedidos se consideren un incumplimiento de entrega.

J. Aceptación y acuerdo.

1. Los presentes términos y condiciones constituyen la totalidad del acuerdo entre las partes. El Vendedor no estará obligado por ninguna condición o manifestación impuesta unilateralmente por el Comprador mediante una orden de compra o cualquier otra forma de pedido que sea inconsistente o entre en conflicto con cualquiera de las presentes cláusulas; a menos de que sea aceptada por escrito por el Vendedor.

2. El presente contrato no se podrá modificar por ninguna práctica de la industria, uso comercial o conducta previa entre las partes.

3. Ninguna de las presentes cláusulas limita ningún otro derecho que el Vendedor tenga por virtud de la ley.

K. Renuncia: En caso de que el Vendedor no tome acción sobre la violación de una de las presentes cláusulas, dicha inacción no se considerará como una aceptación tácita de dicha violación, ni se interpretará como una renuncia a sus derechos bajo el presente acuerdo.

L. Interpretación: El presente acuerdo se regirá de acuerdo a la legislación vigente en la República de Honduras.

M. Errores: Cualquier error ortográfico o mecanográfico en el presente acuerdo será sujeto de corrección por el Vendedor.



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
 Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.hk
 R.T.N.: 08019995375380

CAI : 889514-298787-F3448A-9C39FC-1B363C-4E

No. FACTURA : 000-001-01- 00137490

FECHA: 18 / enero / 2022

HORA : 1029

CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019013811001
 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

VENDEDOR: PM DELL - Sandy Santos

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

Dirección: HONDURAS

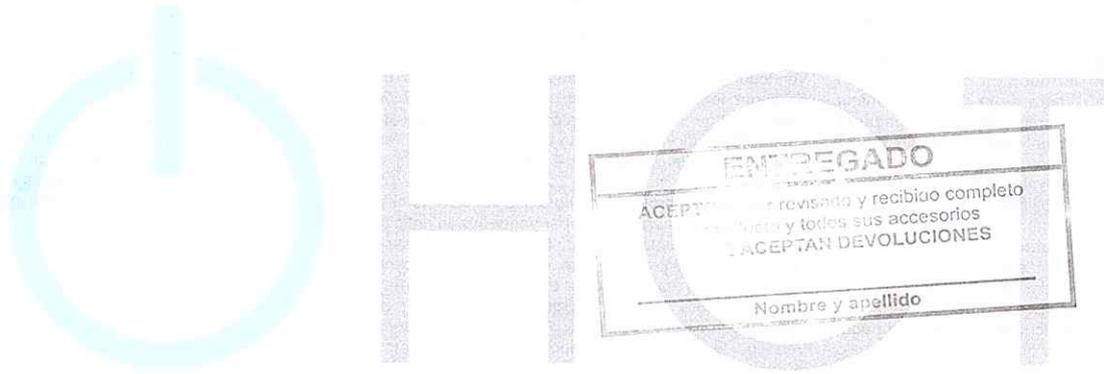
REFERENCIA: No.02-2022

Basado en Ofertas de ventas 1217971. Basado en Pedidos de cliente 68742.

TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
IMPEPSSTYL5190	01	Y	1	7,000.00	7,000.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/ADF 33 ppm negro 15 ppm color					

H7224 45 X5NQ189774



ENTREGADO
 ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO
 PRODUCTO Y TODOS SUS ACCESORIOS
 NO ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Nombre y apellido

Honduras Computer Trading



Honduras Computer Trading

CANCELADO CAJA 2

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

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00	1,149.00 L.	8,809.00

TOTAL EN LETRAS Ocho Mil Ochocientos Nueve Y 00 / 100 Lempiras

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00135001 AL 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION : 25/10/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

RECIBO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999599776 TEL: 2268-1454/1451-1456 TELEFAX: 2268-1457 TEUCUCIGALPA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTAS

A. Aceptación y modificación de términos

1. Todas las ventas entre el comprador indicado en la factura adjunta (en lo subsiguiente el "Comprador") y Honduras Computer Trading, S. de R.L. (en lo subsiguiente el "Vendedor") están sujetas a los términos y condiciones aquí contenidos y los cuales el Comprador acuerda, consiente y acepta por medio de cualquiera de los siguientes medios:

- Por su suscripción del presente convenio mediante su firma en la factura en el reverso;
- Por la aceptación de un envío parcial o total de los bienes listados en la factura adjunta;
- Por la falta de cancelación de una orden de compra dentro de un plazo de cinco (5) días contados a partir del envío por parte del Vendedor de la factura correspondiente; o
- Por la cancelación parcial o total, o entrega de depósito conforme a una orden de compra;
- Cualquier otro acto o manifestación de aceptación por parte del Comprador.

2. La aceptación del Comprador está expresamente limitada a los términos y condiciones contenidos en la presente, sin adiciones, modificaciones o excepciones. Cualquier variación a los presentes términos es expresamente rechazada por el Vendedor, a menos que conste por escrito y sea firmada por un representante o persona autorizada por parte del Vendedor.

3. Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo final, completo y exclusivo entre el Comprador y el Vendedor y dejan sin ningún valor ni efecto cualquier otra oferta previa, negociación, entendimiento o acuerdo.

B. Precio, condiciones de pago y cancelación de impuestos

- Todos los bienes listados en la factura adjunta se venden a los precios indicados más el impuesto correspondiente a ser pagado por el Vendedor por motivo de la transacción.
- En el caso que se indique que el precio está sujeto a una cantidad de compra mínima, el Comprador solamente podrá mantener dicho precio haciendo las compras durante el período estipulado o un período de tiempo razonable, en caso de que no haya sido estipulado un período. En caso de que el Comprador no cumpla con la compra de la cantidad mínima dentro del período requerido, el Comprador deberá pagar la diferencia de precios entre el precio obtenido y el precio regular de los bienes, los cuales le serán facturados por el Vendedor.
- El Comprador deberá cancelar el valor total de la factura en efectivo al momento de entrega de los bienes, a menos de que se estipule algo al contrario en la factura. En caso de que una factura no haya sido cancelada dentro de treinta (30) días después de su vencimiento, estará sujeta a un cargo mensual de intereses de dos por ciento (2%) del valor total de la factura. El Vendedor tendrá el derecho de cancelar órdenes de compra de cualquier Comprador que haya incurrido en mora por pago, sin perjuicio de cualquier otro recurso o remedio que tenga bajo la ley.
- La cantidad y características de los bienes son aquellos que se señalan en la factura.

C. Entrega

- Todas las entregas se harán entregas libre a bordo (LAB) en el almacén del Vendedor ubicado en el boulevard Kuwait, colonia Miraflores de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central o en el ubicado en el edificio Sikabum, 10ma. calle Noroeste, barrio Las Acacias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, según se indique en la factura. Las entregas podrán ser hechas a un representante del Comprador o al transportista que indique. Aun en el caso que, como mera liberalidad del Vendedor se entreguen los bienes en un lugar distinto a sus almacenes, las entregas siempre serán consideradas entregadas LAB en el almacén del Vendedor indicado en la factura y el Vendedor no asumirá ninguna responsabilidad adicional.
- La fecha y tiempo de entrega serán las que indique el acta de entrega de bienes suscrita por el Comprador o su representante.
- Desde la fecha y tiempo de entrega indicada el Comprador será enteramente responsable por el transporte, cuidado, seguro, mantenimiento y almacenamiento de los bienes.
- El Vendedor mantendrá la titularidad de los bienes, indiferentemente de su entrega al Comprador, hasta el momento en que el Comprador cancele la totalidad de la venta. En caso de que el Comprador no cumpla con sus obligaciones de pago de acuerdo con los presentes términos y condiciones, el Vendedor se reserva el derecho de tomar posesión de los bienes sin ningún tipo de indemnización para el Comprador. En este caso el Comprador acuerda poner los bienes a la disposición del Vendedor para que éste pueda tomar posesión de ellos sin necesidad de acudir a las autoridades.
- El Vendedor se reserva el derecho de realizar entregas parciales. Cada entrega parcial será facturada y pagada por separado cuando llegue a su vencimiento, independientemente de las entregas subsiguientes. La demora en la entrega de cualquier entrega parcial no libera al Comprador de su obligación para aceptar las entregas remanentes.
- En forma inmediata a su recepción, el Comprador deberá revisar los Productos y notificar al Vendedor de cualquier reclamo por faltantes o defectos o daños. En caso de que los Bienes hayan sido revisados por el Comprador en un lugar distinto al almacén del Vendedor el Comprador deberá

notificar al Vendedor en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después de recibidos los bienes, sobre cualquier reclamo. Pasado dicho plazo los bienes se entenderán recibidos por el Vendedor de conformidad con los presentes términos y a su entera satisfacción. El Comprador perderá todo derecho a reclamar faltantes, defectos o daños transcurrido dicho plazo, por lo que libera al Vendedor de cualquier responsabilidad por tal concepto.

7. El Vendedor no será responsable por cualquier pérdida, daño o penalización como consecuencia de un retraso o falla en la fabricación o en la entrega de los bienes por causas fuera de su control, incluyendo, sin limitación, actos del Comprador, embargos u otros actos del Estado, regulaciones legales que afecten la actividad del Vendedor, fuegos, explosiones, accidentes, robos, vandalismo, revueltas, actos de guerra, huelgas y otras dificultades laborales, rayos, inundaciones, ciclones u otros fenómenos naturales, retraso en la transportación o imposibilidad de obtener la mano de obra, combustibles, materiales, suministros o energía a los precios normales y en general por cualquier caso fortuito o fuerza mayor.

8. Los términos de venta se indican en las facturas (v.g. pago anticipado, crédito por treinta (30) días, contra entrega u otra). Si la situación financiera del Comprador resultara en la inseguridad del Vendedor a su entera e irrefutable duda hacia la total posibilidad de cobranza del precio de compra, el Vendedor podrá, sin necesidad de notificación al Comprador, demorar o posponer la entrega de los productos; y el Vendedor, a su propia elección, estará autorizado a modificar los términos a pago total o parcial por anticipado al embarque del total o faltantes del pedido. En el caso de que el Comprador falle en el pago del precio de compra de esta, o cualquier otra orden de compra, el Vendedor, sin perjuicio de cualquier otro remedio legal, podrá retrasar la entrega, cancelar este pedido, o vender a terceros los productos pendientes de entrega a la cuenta del Comprador y aplicar tales productos como un abono, sin arreglo o deducción, de cualquier tipo, contra el precio de compra del contrato, y el Comprador estará de acuerdo en pagar el saldo debido al Vendedor cuando le sea solicitado. El Comprador está de acuerdo en pagar todos los costos, incluyendo sin limitación, cargos razonables por intereses moratorios, honorarios de abogados y contabilidad adicional así como otros gastos de cobranza como resultado de falla por parte del Comprador de los términos aquí asentados.

9. Para que una orden de compra sea válida ante el Vendedor, el Comprador deberá cancelar al Vendedor un anticipo mínimo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor a ser facturado conforme a dicha orden de compra, pero dicho porcentaje podrá ser más alto de acuerdo con la exclusiva y única determinación del Vendedor. En caso de que el Comprador solicite la cancelación de una orden de compra, el Comprador pagará al Vendedor la totalidad del anticipo descrito en concepto de costos administrativos y cualquier otro gasto incurrido por el Vendedor, por lo cual el Vendedor retendrá dicho anticipo una vez cancelada la orden de compra sin necesidad de hacer ninguna notificación o cualquier otra formalidad, una vez recibida la solicitud de cancelación de la orden de compra por parte del Comprador.

D. La presente venta no otorga ninguna licencia. Los bienes que el Vendedor ofrece y vende no traspasan ningún tipo de licencia, expresa o implícitamente, a ningún tipo de propiedad intelectual.

E. Garantía limitada

- El Vendedor no fabrica ninguno de los bienes que vende, por lo cual el Vendedor no otorga ninguna garantía de ningún tipo sobre sus ventas. La garantía del fabricante de cada producto se especifica en el manual de usuario o documento de garantía que acompaña cada producto. El Comprador deberá seguir las indicaciones del fabricante para reclamar por sí mismo cualquier defecto o desperfecto del producto.
- Solamente con relación a los bienes de los cuales el Vendedor es un agente del fabricante para propósitos de consultas o reparaciones, el Comprador podrá acudir al Vendedor para que el Vendedor comunique los reclamos del Comprador sobre los desperfectos o defectos en los bienes. Sin embargo el Comprador y el Vendedor ambos estarán sujetos a la determinación particular que haga el fabricante del bien en cada reclamo. El Vendedor únicamente será responsable por hacer las comunicaciones anteriormente indicadas y seguir las instrucciones del fabricante. Cualquier otro reclamo, tramitación o comunicación posterior no será responsabilidad del Vendedor y correrá completamente por cuenta del Comprador.
- Los bienes que han sido sujetos a abuso, mal uso, alteración, descuido, falta de mantenimiento o reparación o instalación no autorizada, no están cubiertos por garantía.
- El Vendedor no aceptará ninguna modificación a las presentes garantías excepto en documento suscrito por el Vendedor y el Comprador.
- Además de las garantías mencionadas anteriormente el Vendedor no hace ninguna garantía acerca de la calidad, propiedades o cualidades de los bienes objetos de venta. El Vendedor no aceptará ningún reclamo acerca de que el bien no cumple con especificaciones más allá de las indicadas en la descripción del bien en la factura. El Comprador será responsable de conocer y entender las especificaciones de los bienes lo suficiente para decidir si el bien está conforme a los fines particulares

para los que lo desea

F. Limitación de responsabilidad.

1. El Vendedor no será responsable por cualquier pérdida, daño o sanción que resulte por la demora en la entrega o falta de entrega, cuando dicho retraso sea causado por causas más allá del control del Vendedor, incluyendo sin limitación los retrasos de proveedores, escasez de productos, fuerza mayor, huelgas y otros problemas laborales, fuegos, explosiones, condiciones climáticas adversas o terremotos. En caso de una demora el Vendedor, a su sola discreción, podrá extender la fecha de entrega podrá ser extendida por un período de tiempo equivalente a la demora o dar por cancelada la orden de compra sin ningún tipo de responsabilidad para el Vendedor o Comprador.

2. La responsabilidad del Vendedor por cualquier incumplimiento derivado de ventas y sus términos y condiciones no se extenderá más allá que el reembolso del dinero pagado por el producto o su reemplazo. En ningún caso será responsable el Vendedor por daños o perjuicios o cualquier daño incidental que resulte por demoras en entrega o por el uso o falla de los productos, incluyendo sin limitación, a la responsabilidad por la pérdida en el uso, pérdida del trabajo en progreso, pérdida de tiempo, pérdida en ventas o utilidades, falla en el logro de ahorros, pérdida de productos de propiedad del Comprador o de otro uso, o cualquier responsabilidad del comprador ante un tercero por dicha pérdida, cualquier otro gasto laboral, daño o pérdida ocasionado por tal producto incluyendo las lesiones personales o físicas o daños a propiedad.

G. Substituciones de bienes o modificación a especificaciones: El Vendedor se reserva el derecho de hacer cambios a las especificaciones de los bienes o sustituirlos siempre cuando dichas modificaciones o sustituciones no afecten sustancialmente el desempeño de los bienes.

H. Cancelaciones y devoluciones

- El Vendedor podrá cancelar una orden de compra en cualquier momento, sin responsabilidad alguna y mediante simple aviso por escrito al Comprador en los casos siguientes:
 - Que el Comprador o un tercero presente solicitud para que el Comprador sea declarado en quiebra o suspensión de pagos;
 - La falta de pago del precio de los bienes, de alguna parcialidad de los intereses ordinarios o moratorios que se generen.
 - En general, por cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Comprador conforme a este documento.
- No se podrá cancelar una orden una vez que los bienes hayan sido entregados por el Vendedor, por lo que el Comprador será responsable desde ese momento por el pago completo de todo lo facturado.
- En caso que el Vendedor cancele a tiempo una orden de compra, siempre estará sujeto al pago de recargo de acuerdo con la cláusula C.9 del presente.
- El Comprador podrá hacer devoluciones de un bien para su reembolso bajo las siguientes condiciones:
 - El bien adquirido deberá encontrarse en idéntico estado al que fue entregado. No se aceptarán devoluciones de bienes que hayan sido desempaquetados, usados o dañados.
 - Las devoluciones estarán sujetas a un cargo de diez por ciento (10%) del valor facturado. En caso de que el precio facturado sea más alto que el precio en lista del bien según la determinación única y exclusiva del Vendedor, se reembolsará el precio del mercado menos el cargo de diez por ciento (10%) sobre el precio.
 - No se podrán hacer devoluciones después de cinco (5) días hábiles de que el bien hay sido entregado.

I. Bienes escasos: En el caso de que un bien sea o se vuelva escaso, el Vendedor tendrá el derecho de distribuir dicho bien entre todos sus clientes que tengan pedidos de dicho bien de la manera que el Vendedor determine, aún en los casos que el Comprador haya entregado un anticipo por el bien, e incluyendo los bienes de la factura adjunta; sin que las demoras o retrasos en la entrega de dichos pedidos se consideren un incumplimiento de entrega.

J. Aceptación y acuerdo.

- Los presentes términos y condiciones constituyen la totalidad del acuerdo entre las partes. El Vendedor no estará obligado por ninguna condición o manifestación impuesta unilateralmente por el Comprador mediante una orden de compra o cualquier otra forma de pedido que sea inconsistente o entre en conflicto con cualquiera de las presentes cláusulas; a menos de que sea aceptada por escrito por el Vendedor.
 - El presente contrato no se podrá modificar por ninguna práctica de la industria, uso comercial o conducta previa entre las partes.
 - Ninguna de las presentes cláusulas limita ningún otro derecho que el Vendedor tenga por virtud de la ley.
- K. Renuncia:** En caso de que el Vendedor no tome acción sobre la violación de una de las presentes cláusulas, dicha inacción no se considerará como una aceptación tácita de dicha violación, ni se interpretará como una renuncia a sus derechos bajo el presente acuerdo.
- L. Interpretación:** El presente acuerdo se regirá de acuerdo a la legislación vigente en la República de Honduras.
- M. Errores:** Cualquier error ortográfico o mecanográfico en el presente acuerdo será sujeto de corrección por el Vendedor.

099337

COTIZACION

Facturar a:
OABI

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Información
Cotización # 1217971
Fecha: 10/01/2022
Código Cliente: CLI-045

Terminos de Pago: Contado Fecha 10/01/2022
Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT Moneda LPS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	SA400S37/240G	<p>UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB A400 2.5" SATA3</p> <p>CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura/escritura, el SSD A400 no solo aumentará el rendimiento, sino que también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos. > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuanto a resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móviles. > Múltiples capacidades — Disponible en capacidades de 120, 240 y 480 GB, el A400 está diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier persona. > Ideal para computadoras de escritorio y notebooks — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gama más amplia de sistemas. Es ideal para las notebooks más delgadas, y para los sistemas con espacio disponible limitado. Garantía: 3 años</p>	10	LPS 914.00	LPS 9,140	Y
2	C11CG#5J01	<p>MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/ADF 33 ppm negro 15 ppm color</p> <p>La multifuncional inalámbrica EcoTank L5190</p> <p>INALÁMBRICA IMPRIME COPIA ESCANEA</p> <p>Tamaño de la gota de tinta: 3 picolitros Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión Máxima Negro 33 ppm y Color 15 ppm Normal Negro 10.5 ISO ppm y Color 5 ISO ppm IMPRESION Y ESCANEO INALÁMBRICO Epson Connect™ Solutions4, Epson iPrint™ App (iOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver Otros: Google Cloud Print, Mopna Print Service</p> <p>COPIAS Velocidad de copias†† 7.7 ISO cpm (negro), 3.8 ISO cpm (color) Calidad Color, blanco/negro, borrador:normal Cantidad 1-20 copias (sin PC) Tamaño A4, carta</p> <p>CONECTIVIDAD Conectividad estándar Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct™⁶ Compatibilidad Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016, Mac OS X 10.</p> <p>TINTA Botellas de reemplazo de tinta original Epson 1 botella con tinta Negra: Rinde hasta 7,500 páginas1 T504120-AL 3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 6,000 páginas1 T504220-AL/T504320-AL/T504420-AL Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mayor rendimiento y calidad de impresión y no anular la garantía limitada.</p>	1	LPS 7,660.00	LPS 7,660	Y

Subtotal	-----
Otros Gastos/Descuento	
ISV	LPS 2,520
TOTAL	LPS 19,320



Col. Miraflores Blvd, Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500
R.T.N.:08019995375380
e-mail: sac@hct.la

10/01/2022

9:52AM

COTIZACION

Página No. 2 de 2

Facturar a: OABI TEGUCIGALPA HONDURAS

Información	
Cotización #	1217971
Fecha:	10/01/2022
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago:	Contado
-------------------	---------

Fecha	10/01/2022
Moneda	LPS

Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

Contacto: PM DELL - Sandy Santos
ssantos@hct.la



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

**ORDEN DE COMPRA
USARRHH No 02-2022**

Señores: HCT

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Valor</i>
1	Multifuncional Epson L5190.	7,660.00
10	Unidad de estado solido 240GB.	9,140.00
	SUB TOTAL	16,800.00
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	2,520.00
	Total	19,320.00

Comayagua MDC. 10 de enero 2022

Autorizado:



Hugo Rene Zacapa Ch.
USARRHH/OABI



Tegucigalpa MDC 22 de octubre del 2021

SEÑORES

OABI

Departamento de compras

Presente.

Estimados Señores.

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Impresora Multifuncional HP LaserJet Pro M283fdw	1	L 11,900.00	L 11,900.00
Subtotal				L 11,900.00
ISV				L 1,785.00
Total				L 13,685.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : 6-9 semanas después de OC
Vigencia de oferta : 30 días Calendario o hasta agotar existencia del producto
Pago : Contado o si cuenta con crédito 30 días calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor antes de emitir orden de compra, validar inventarios

Atentamente.

Selvin Valladares
Asesor de Ventas Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290
Email: svalladares@sistemasc.com



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposistemas.hn
Página Web: <http://www.equiposistemas.hn>
brother  EPSON  SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Consumidor

FECHA:

26/10/2021

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

26/10/2021

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
45528-2021	Cinthia Espinal	Contado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
Toner 054Y	Toner Canon 054 Yellow (1,200 pgs)	1.000	1,899.00	1,899.00
Toner 054M	Toner Canon 054 Magenta (1,200 pgs)	1.000	1,899.00	1,899.00
Toner 054C	Toner Canon 054 Cyan (1,200 pgs)	1.000	1,899.00	1,899.00
Toner 054BK	Toner Canon 054 Black (1,500 pgs)	1.000	1,845.00	1,845.00
MF644CDW	Multifuncional Canon Color MF644cdw	1.000	8,874.00	8,874.00
			SUBTOTAL:	16,416.00
			IMPUESTO:	2,462.40
			TOTAL:	18,878.40

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



Inicio > Productos > DISCO DURO SSD 240GB ASU630SS-240GQ-R



DISCO DURO SSD 240GB ASU630SS-240GQ-R

L1,399.00

Disponibilidad: **En stock**

Capacity 240GB

Form Factor 2.5"

NAND Flash 3D QLC

Dimensions (L x W x H) 100,45 x 69,65 x 7mm / 3,95 x 2,75 x 0,27inch

Weight 47,5g / 1,68oz

Interface SATA 6Gb/s

Sequential R/W performance (max) Up to 520/450MB/s

* Actual performance may vary due to available SSD capacity, system hardware and software components, and other factors.

Operating temperature 0°C - 70°C

Storage temperature -40°C - 85°C

Shock resistance 1500G/0.5ms

MTBF 1,500,000 hours

1

AÑADIR A LA CESTA

SKU: ASU630SS-240GQ-R

Categorías: Accesorios Memorias y Discos Duros

Marca: Adata



Disco Duro ADATA Su630 240gb SSD

11,420.00

Disco Duro ADATA Su630 240gb SSD

40 disponibles

Añadir al carrito

Pregunta cómo adquirir éste producto aquí

Solicitar Cotización

SKU: A60558

Categoría: Estado Sólido (SSD)





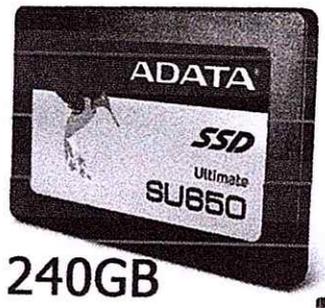
Discos duros internos y externos (HDD, SSD y NAS)
Busca tu artículo

Mi carrito
L0.00

Categorías

INICIO PRODUCTOS SERVICIOS SOPORTE CONTACTANOS

Inicio / Computadoras, tablets y redes / Discos duros internos y externos (HDD, SSD y NAS) / Discos de estado sólido Adata Ultimate SU650



240GB



Discos de estado sólido Adata Ultimate SU650

L980.00 - L2,580.00

Con el soporte de la tecnología ECC (código de corrección de errores), el SU650 puede detectar y corregir errores para garantizar la integridad de los datos y ayudar a extender la vida útil del SSD.

CAPACIDAD

120GB 240GB

L1,580.00

1

Añadir a la lista de deseos

Comparar

SKU: SSD 240GB UBS50 CATEGORÍAS: Discos duros internos y externos (HDD, SSD y NAS), Uncategorized ETIQUETAS: Disco sólido, Hardwares, San Pedro Sula

COMPARTIR PRODUCTO f t p in

CONFIABILIDAD, CALIDAD Y RANGO
TODO SE ACUMULA PARA HACER QUE EPSON SEA EL NÚMERO 1.
VER MÁS

Productos top

- Adata P2000D Power Bank color negro
L1,100.00
- Imexx teclado ultra delgado USB IME-20385
L189.00
- Combo Inalámbrico - Teclado + Mouse Óptico En Español
L689.00
- Cargador universal para

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593393

TEGUCIGALPA

25-01-2022

Lugar y Fecha

HCT

****15,928.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****15,928.00*

*****QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCH

Cantidad en letras

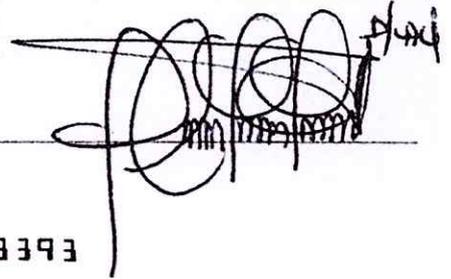
0 LEM PIRAS CON 00/100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0 1 16 2 308⑆0000 16 200000 7 3⑆00593393

Recibido: 
Stephanie Gasquez
Honduras Computer Training
HCT.
31/01/22

001 Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1688

Sr(a): HCT

RTN: 0801 9495 375360

FECHA: 31-01-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 0000

Fecha de emisión comprobante: 31-01-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la compra de bebidas de Montecristo	12,647.00	15%	1,847.05
	* CAI = 084511 292 07 244 2 25716 133016 46			

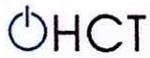
Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001551 AL 000-001-05-00001750
CAI: 7B929E-F5DAFE-1340A5-FC8A2D-2EADC1-70

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

OHCT
Steph...
HCT.

Kevin B...
FIRMA Y SELLO



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
 Barrio Las Acecias, Bara Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 FAX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.hk
 C.T.N.: 08019995375380

CAI : 889514-289767-F3448A-3C39FC-1B363C-4E

No. FACTURA : 000-001-01- 00137919

FECHA: 31 / enero / 2022

HORA : 1048

CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019013611001
 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

VENDEDOR: RM DELL - Sandy Santos

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

Dirección: HONDURAS

REFERENCIA:

Basado en Ofertas de ventas 1218724. Basado en Pedidos de cliente 68837.

TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant	Precio	Total
3UMEPSCART974120 BOLSA DE TINTA EPSON NEGRA T974120 PARA WORKFORCE WF-C889R RENDIMIENTO 98000PAG	01	Y	1	0,085.00	0,085.00
3UMEPSCART973420 BOLSA DE TINTA EPSON AMARILLO T973420 PARA WORKFORCE WF-C889R RENDIMIENTO 22000PAG	01	Y	1	3,281.00	3,281.00
3UMEPSCART973220 BOLSA DE TINTA EPSON CYAN T973220 PARA WORKFORCE WF-C889R RENDIMIENTO 22000PAG	01	Y	1	3,281.00	3,281.00

ENTREGADO
 Aceptado, revisado y recibido completo
 y todos sus accesorios
 ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Nombre y apellido

Honduras Computer Trading

OHCT
 Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

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

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00	1,897.05 L	14,544.05
TOTAL EN LETRAS				Catorce Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Y 05 / 100 Lempiras		

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00138001 AL 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/10/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____



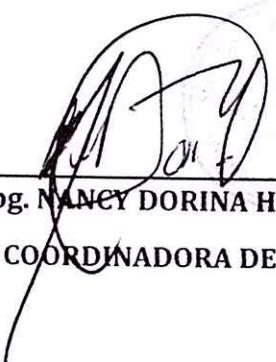
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 13-2022.

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

Cantidad	Descripción
1	BOLSA DE TINTA NEGRA T974120.
1	BOLSA DE TINTA AMARILLO T973420
1	BOLSA DE TINTA CYAN T973220
1	BOLSA DE TINTA MANGENTA T973220.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Por la unidad de SABID.

Solicitado por:


Abg. **NANCY DORINA HERNANDEZ**
COORDINADORA DE SABID



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES ESCOLARES
OABE

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		HCT		ACOSA		IT GROUP	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
BOLSA DE TINTA NEGRA T974120.	1	L 6,085.00	L 6,085.00	L 6,295.00	6,295.00	L 6,818.00	L 6,818.00
BOLSA DE TINTA AMARILLO T973420	1	L 3,281.00	L 3,281.00	L 3,585.00	3,585.00	L 3,677.00	L 3,677.00
BOLSA DE TINTA CYAN T973220	1	L 3,281.00	L 3,281.00	L 3,585.00	3,585.00	L 3,677.00	L 3,677.00
BOLSA DE TINTA MANGENTA T973220	1	L 3,281.00	L 3,281.00	L 3,585.00	3,585.00	L 3,677.00	L 3,677.00
Sub total			L 15,928.00		L 17,050.00		L 17,849.00
Impuesto 15%			L 2,389.20		L 2,557.50		L 2,677.35
TOTAL			L 18,317.20		L 19,607.50		L 20,526.35

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



*Se selección HCT por cotizacion más baja.



COTIZACION

Facturar a:
OABI
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Información	
Cotización #	1218724
Fecha:	19/01/2022
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago:	Contado	Fecha	19/01/2022
Clase de envío:	1- Pickup Bodega HCT	Moneda	LPS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	T974120	BOLSA DE TINTA EPSON NEGRA T974120 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 86000PAG  Rendimiento > 974 de alta capacidad 86000 paginas ISO (Negra)	1	LPS 6,085.00	LPS 6,085	Y
2	T973420	BOLSA DE TINTA EPSON AMARILLO T973420 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000PAG  RENDIMIENTO 22000 paginas ISO (Cian, Magenta, Amarilla)	1	LPS 3,281.00	LPS 3,281	Y
3	T973220	BOLSA DE TINTA EPSON CYAN T973220 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000PAG  RENDIMIENTO 22000 paginas ISO (Cian, Magenta, Amarilla)	1	LPS 3,281.00	LPS 3,281	Y
4	T973120	BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA T973120 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO 22000PAG  RENDIMIENTO 22000 paginas ISO (Cian, Magenta, Amarilla)	1	LPS 3,281.00	LPS 3,281	Y
				Subtotal		
				Otros Gastos/Descuento		
				ISV	LPS 2,389.2	
				TOTAL	LPS 18,317.2	

Contacto: PM DELL - Sandy Santos
ssantos@hct.la



Tegucigalpa , Honduras
 RTN : 05019995108892
 Tel : 2217-1092

Cliete: OABI
 Contacto: _____
 RTN 0801-9013-611001

Propuesta N°: 1
 Fecha: 20/01/2022
 Validez : 5 días

Estimado cliente

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.

A continuación le detallamos los precios de los producto solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

DESCRIPCION DE LA PROVEISTA						
ART	Cant	SKU	Descripcion	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
A7452	1	WF-C869R	TINTA EPSON NEGRA BOLSA WF-C869R	L 6,295.00	6,295.00	
A7453	1	WF-C869R	TINTA EPSON MAGENTA BOLSA WF-C869R	L 3,585.00	3,585.00	
A7454	1	WF-C869R	TINTA EPSON YELLOW BOLSA WF-C869R	L 3,585.00	3,585.00	
A7455	1	WF-C869R	TINTA EPSON CYAN BOLSA WF-C869R	L 3,585.00	3,585.00	
				SUB-TOTAL	17,050.00	
				ISV	2,557.50	
				TOTAL	19,607.50	

BLVD. LA PAZ

IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2230-1596

tghn2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

COTIZACION Original

Cotizacion No.: 5346
 Fecha: 19/01/2022
 Vencimiento: 26/01/2022
 Page No.: Page 1 of 1

COTIZAR A:
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

RTN
08019013611001

TOTAL
L 20,526.3500
Veinte mil quinientas veintiséis Lempiras con Treinta y cinco /100

Empleado: David Granados
Contacto:
Termino: Contado

Articulo No.	Descripcion	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
T974120	BOLSA DE TINTA EPSON NEGRA T974120 PARA WORKFORCE WF-C869R	1.000	0.00	L 6,818.00	L 6,818.0000
T973420	BOLSA DE TINTA EPSON AMARILLO T973420 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO : 22000 paginas ISO	1.000	0.00	L 3,677.00	L 3,677.0000
T973220	BOLSA DE TINTA EPSON CYAN T973220 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO : 22000 paginas ISO	1.000	0.00	L 3,677.00	L 3,677.0000
T973320	BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA T973320 PARA WORKFORCE WF-C869R RENDIMIENTO : 22000 paginas	1.000	0.00	L 3,677.00	L 3,677.0000

Subtotal L 17,849.0000

Descuentos
 ISV L 2,677.3500
Total L 20,526.3500

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593363

TEGUCIGALPA

14-01-2022

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

*****7,178.30*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****7,178.30*

*****SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 30/100

Lempiras

RFR Denegado/da Honduras, S.A. de C.V.

B DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆⑆200000⑆73⑆⑆00593363

Domingo Durán
0801-1971-0353.f
21/01/22

MOTIVO DEL CHEQUE: 5012859856-0ABI Valor Cheque: **7,178.30 Valor Comision: ****200.00 Valor Total ... **7,378.30	593363 ✓	Recibi Conforme ----- Nombre ----- No Identidad	CHEQUE DE CAJA Oficina. 162 No. Cajero. 1645 HECHO POR AUTORIZADO POR
---	----------	---	--

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000

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

RTN: 08019003256777

FECHA: 12-01-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 000-003-01-00062719

Fecha de emisión comprobante: 31-12-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por transporte de encomiendas mes de diciembre 2021	8,203.77	12.5 %	1,025.47
*	CAI=OBACE6-6ECAG6-EB48B2 036B07-92EEAC-4D	8,203.77	15 %	1,230.56

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

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

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

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Kevin B...
FIRMA Y SELLO



Dangcas Durón
Dangcas Durón
21/01/22

FACTURA

No. 000-003-01-00062719

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



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 a 1 000-003-01-00071000

PÁGINA:

2

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

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/12/21

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1475889 ✓	9/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1475890 ✓	9/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
1475891 ✓	9/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1475892 ✓	9/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1475893 ✓	9/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1502565 ✓	10/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1502566 ✓	10/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1463473 ✓	10/12/21 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1502509 ✓	13/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
1502510 ✓	13/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- CHOLOMA	1	125.63	125.63
1502511 ✓	13/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1502512 ✓	13/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	125.63	125.63
1509553 ✓	16/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1529263 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1529264 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
1529265 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- TOCOA	1	188.45	188.45
1529266 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1529267 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- TELA	1	125.63	125.63
1529268 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1529269 ✓	20/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1531178 ✓	21/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
1531179 ✓	21/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1531180 ✓	21/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1531181 ✓	21/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1631954 ✓	22/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	376.89	376.89
1631955 ✓	22/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1631956 ✓	22/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1631957 ✓	22/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1631958 ✓	22/12/21 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. 000-003-01-00062719

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



Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

C.A.I.: 0BAEE6-6E0A6A-CB4882-036B07-92EEAC-4D

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

PÁGINA: 1

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/12/21

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1445469 ✓	1/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
1445470 ✓	1/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	125.63	125.63
1445471 ✓	1/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	188.45	188.45
1445472 ✓	1/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1445473 ✓	1/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
1445474 ✓	1/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1451369 ✓	2/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1451370 ✓	2/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
1451371 ✓	2/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1451372 ✓	2/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- ESPARTA	1	125.63	125.63
1425862 ✓	2/12/21 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1448879 ✓	3/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1448880 ✓	3/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
1425940 ✓	3/12/21 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
1313184 ✓	4/12/21 FLETE SAN JUAN PUEBLO -- TEGUCIGALPA	1	125.63	125.63
1454521 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1454522 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- DANLI	1	69.10	69.10
1454523 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1454524 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1454525 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1454526 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1454527 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1454528 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1454529 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1454530 ✓	6/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1479300 ✓	7/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
1479301 ✓	7/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1479322 ✓	8/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
1314408 ✓	8/12/21 FLETE SAN JUAN PUEBLO -- TEGUCIGALPA	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. 000-003-01-00062719

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



Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

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

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

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

PÁGINA: 3

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/12/21

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1.638736 ✓	28/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1.638737 ✓	28/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1.638738 ✓	28/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1.642214 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1.642215 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
1.642216 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1.642217 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1.642218 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
1.642219 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	125.63	125.63
1.642220 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	125.63	125.63
1.642221 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
1.642222 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
1.642223 ✓	29/12/21 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
Observaciones: ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS A SU PRESENTACION., EVITE INTERESES POR MORA DEL 2.5% MENSUAL.				DESCUENTOS OTORGADOS L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. 8,203.77 IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,203.77 I.S.V. 15% L. 1,230.57 IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. 9,434.34
Orden de Compra Exenta Constancia Registro de Exonerados Registro SAG				
Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CUATRO LPS CD 34/00		CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>		
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593396

TEGUIGALPA

08-01-2021

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK.

L 26,400.00*

Páguese a la orden de

INMOBILIARIA LPS*****26,400.00*

VEINTES Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆2308⑆0000⑆1620000073⑆00593396

NOTA DEL CHEQUE		CHEQUE DE CAJA	
CHEQUE No.	593396	Oficina del Cajero.	1685
Cheque Total	26,400.00	HECHO POR	
Cheque Cobrado	000000.00	AUTORIZADO POR	
Cheque Total	26,400.00		
		Recibi Conforme	
		Nombre	
		No Identidad	

Miguel Ocasio
0301-1970-04798
08-02-2021

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº. 000-001-05-0000

Sr(a): Inmobiliaria Costabeck S.A

RTN: 08019011418337

FECHA: 20-01-22

CAI del comprobante: *

Nº correlativo comprobante: 000-001-01-00016805

Fecha de emisión comprobante: 05-01-22

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por alquiler de bodega en Colonia San Luis	26,400.00	15%	3,960.00
*	CAI = E07B47-3D44F0-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, RTN. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Kevin B...
 FIRMA Y SELLO



Miguel Osmin Las...

08-07-2021

0301-1970-04799

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 **16805**

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.
5 Jan 2022

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 Enero de 2022		26,400.00

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

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas

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

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

FECHA 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

MOTIVO DEL CHEQUE:		CHEQUE DE CAJA	
6012859856 OABI	593397	Oficina. 162 No. Cajero. 1648	
Valor Cheque:	106,815.00	HECHO POR	
Valor Comision:	***200.00	AUTORIZADO POR	
Valor Total ...	107,015.00		
	Recibi Conforme		
	Nombre		
	No Identidad		

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593397

TESUCIGALPA

28-01-2022

Lugar y Fecha

RECASA S. DE R.L DE C.V

***106.815.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****106,815.00*

*****CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Lempiras

Cantidad en letras

LEMPIRAS CON 00/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593397

1 Febrero del 2022
Franklin Felipe Ruiz Aguilar
0801-1985-22481

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 1691

Sr(a): Recosa

RTN: 0801 9007 099227

FECHA: 31-01-2022

CAI del comprobante: adjunto

N° correlativo comprobante: adjunto

Fecha de emisión comprobante: adjunto

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación de vehiculos de planta.	106,815.00	15%	16,022.25

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

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

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S DE RL DE CV, RTN. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-285

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO

1 Febrero del 2022

Franklin Felipe Nuñez Abuíler

0801-1985-22481

RESUMEN DE FACTURAS RECASA

FECHA	FACTURA No.	CAI	RAZON SOCIAL	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
2/2/2021	000-001-01-00010204	633814-7630C1-2D489C-B8590F-50CAE2-A0	RECASA	6,095.00	914.25	7,009.25
26/5/2021	000-001-01-00010574	53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16	RECASA	4,960.00	744.00	5,704.00
2/7/2021	000-001-01-00010635	53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16	RECASA	20,505.00	3,075.75	23,580.75
5/7/2021	000-001-01-00011269	E8F3AA-408386-3147AF-CF8411-768EBA-DC	RECASA	33,830.00	5,074.50	38,904.50
27/8/2021	000-001-01-00010787	E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7	RECASA	5,040.00	756.00	5,796.00
14/9/2021	000-001-01-00010854	E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7	RECASA	32,995.00	4,949.25	37,944.25
9/11/2021	000-001-01-00011084	E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7	RECASA	3,390.00	508.50	3,898.50
	TOTAL.			106,815.00	16,022.25	122,837.25

1 Febrero del 2022
 Franklin Felipe Muñoz Aguilar
 0801-1985-22481



SOLICITUD DE COMPRA 06-2022.

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

Cantidad	Descripción
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS.
1	LIMPIEZA Y AJUSTE REGULACION DE FRENOS TRASEROS
1	ENGRASE GENERAL
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó Toyota Land Cruiser color blanco con placas PDK-3214. Vehículo asignado a: Melvin Javier Cerrato, Secretario General.

Solicitado por:

MELVIN JAVIER CERRATO
SECRETARIO GENERAL, OABI



 OFICINA ADMINISTRADORA
 DE BIENES ENCAJULADOS
 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		SIAH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1	L 600.00	L 600.00	L 2,500.00	L 2,500.00	L 850.00	L 850.00
LIMPIEZ Y AJUSTE REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	L 460.00	L 460.00			L 650.00	L 650.00
ENGRASE GENERAL	1	L 600.00	L 600.00			L 750.00	L 750.00
RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 600.00	L 1,200.00	L 750.00	L 1,500.00	L 650.00	L 1,300.00
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA	1	L 2,100.00	L 2,100.00	L 2,315.00	L 2,315.00	L 2,570.00	L 2,570.00
Sub total			L 4,960.00		L 6,315.00		L 6,120.00
Impuesto 15%			L 744.00		L 947.25		L 918.00
TOTAL			L 5,704.00		L 7,262.25		L 7,038.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR


 FIRMA

*Se selecciona RECASA por cotizacion más baja.



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

N° 000-001-01-000 10574

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO X

OABI

08019013611001

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **26/05/2021** Fecha Vencimiento: **26/06/2021** 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
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTERAS	1	600.00	600.00
		LIMPIEZA, AJUSTE REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS	1	460.00	460.00
		ENGRASE GENERAL (INCLUYE GRASA)	1	600.00	600.00
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	600.00	1,200.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERÁ MICA	1	2,100.00	2,100.00

Placa: **PDK-3214**
 Marca: **TOYOTA**
 Modelo: **LAND CRUISER**
 Año: **2008**
 Kms. **82,,763**

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	4,960.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	4,960.00
				15% ISV L.	744.00
				TOTAL L.	5,704.00

Num. de Factura: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750

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

RECASA
 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C. V.
 Vendedor: **ALEX CASCO**
Alex Casco

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.

RECIBIDA MEDER de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



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 12829-2021

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	12829
CLIENTE:	OABI	RTN CLIENTE:	
FECHA DE COTIZACION:	miércoles, 26 de mayo de 2021	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

DATOS VEHICULO

Placa:	PDK-3214	Motor:	2UZ1255774
Marca:	TOYOTA	VIN:	JTMHT05J204006970
Modelo:	LAND CRUISER	Cilindraje:	
Año:	2008	Color:	BLANCO
Expediente:		KMS:	82,763
Trabajo:	MANT. CORRECTIVO	Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAR DISCOS DELANTEROS	1	L 600.00	L 600.00
2		LIMPIEZA AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS	1	L 460.00	L 460.00
3		ENGRASE GENERAL(INLCUYE GRASA)	1	L 600.00	L 600.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 1,660.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 600.00	L 1,200.00
2		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA	1	L 2,100.00	L 2,100.00
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 3,300.00

SUB TOTAL					L 4,960.00
DESCUENTO			0%		L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 4,960.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			15%		L 744.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 5,704.00

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: 26 MAYO 2021

MARCA	TOYOTA
MODELO	LAND CRUISER
PLACA	PDK-3214
KMS	82,763

COTIZACION 16574387

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 850.00	L 850.00
2	LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS	1	L 650.00	L 650.00
3	ENGRASE COMPLETO	1	L 750.00	L 750.00
4	FRICCIONES DELANTERAS	1	L 2,570.00	L 2,570.00
5	RECTIFICADO DISCOS DE FRENOS	2	L 650.00	L 1,300.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			SUB TOTAL	L 6,120.00
			ISV	L 918.00
			TOTAL	L 7,038.00





SOLICITUD DE COMPRA 07-2022.

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

Cantidad	Descripción
1	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 113,421 KMS
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS
1	ENGRASE GENERAL
1	AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR
1	FILTRO DE ACEITE
2	ACEITE DE MOTOR EN GALONES
1	FILTRO DE AIRE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó Isuzu Dmax con placas PYB-5805. Vehículo asignado a: Melvin Javier Cerrato, Secretario General.

Solicitado por:

MELVIN JAVIER CERRATO
SECRETARIO GENERAL, OABI



 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		PENIEL		SIAH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 113.421 KMS	1	L 850.00	L 850.00	L 2,800.00	L 2,800.00	L 2,500.00	L 2,500.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 460.00	L 460.00				
ENGRASE GENERAL	1	L 600.00	L 600.00				
AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR	1	L 350.00	L 350.00				
FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00	L 600.00	L 600.00	L 485.00	L 485.00
ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00	L 375.00	L 750.00	L 650.00	L 1,300.00
FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00	L 700.00	L 700.00	L 780.00	L 780.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 700.00	L 700.00	L 915.00	L 915.00	L 690.00	L 690.00
Sub total			L 5,040.00		L 5,765.00		L 5,755.00
Impuesto 15%			L 756.00		L 864.75		L 863.25
TOTAL			L 5,796.00		L 6,629.75		L 6,618.25

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
 ELABORADO POR


 FIRMA

*Se selecciona RECASA por cotizacion más baja.



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

N° 000-001-01-000 10787

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO X

Cliente: **OABI** RTN: **08019013611001**

Fecha Factura: **27/08/2021** Fecha Vencimiento: **26/09/2021** 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
		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 113,421 KMS	1	L 850.00	L 850.00
		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 460.00	L 460.00
		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
		AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR	1	L 350.00	L 350.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 700.00	L 700.00
		Placa: PYB-5805			
		Marca: ISUZU			
		Modelo: DMAX			
		Año: 2018			
		Kms. 113,421			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS		IMPORTE GRAVADO L.		5,040.00	
Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250		IMPORTE EXONERADO L.			
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.		SUB-TOTAL L.		5,040.00	
ALEX CASCO		15% ISV L.		756.00	
Vendedor		TOTAL L.		5,796.00	

RECASA S. de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

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

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos. EXÍJALA.



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 13557-2021

RTN: 08019007099227

HOJA RECEPCION VEH: 13557

CLIENTE: OABI

RTN CLIENTE:

FECHA DE COTIZACION: jueves, 26 de agosto de 2021

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

DATOS VEHICULO

Placa:	PYB-5805	Motor:	MPATF586JJT002676
Marca:	ISUZU	VIN:	
Modelo:	DMAX	Cilindraje:	
Año:	2018	Color:	
Expediente:		KMS:	113,421
Trabajo:	MANT. GENERAL	Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 113,421 KMS	1	L 850.00	L 850.00
2		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 460.00	L 460.00
3		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
4		AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR	1	L 350.00	L 350.00
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 2,260.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
3		FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00
4		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 700.00	L 700.00
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 2,780.00
SUB TOTAL					L 5,040.00
DESCUENTO				0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 5,040.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				15%	L 756.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 5,796.00


ALEX CASCO
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



LUCIONES 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: 04 AGOSTO

NOTIFICACION 1568016754

MARCA	ISUZU
MODELO	EMAX
PLACA	PBY-5805
AÑO	2018
KMS	113.421

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	L. 485.00	L. 485.00
2	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	2	L. 650.00	L. 1.300.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 780.00	L. 780.00
4	FILTRO DE AIRE	1	L. 690.00	L. 690.00
5				
6				
7	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. REGULACIÓN DE FRENOS	1	L. 2.500.00	L. 2.500.00
8	DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE COMPLETO Y			
9	RESOCAR BANDAS DE MOTOR			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			SUB TOTAL	L. 5.755.00
			ISV	L. 863.25
			TOTAL	L. 6.618.25

Handwritten signature and stamp:
 SIAH
 David Delgado



* * * * *
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 08-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	ENGRASE GENERAL
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS
1	AJUSTE DE CARROCERIA Y RESOCADO DE BARRA CENTRAL Y TERMINALES DE DIRECCION
2	ACEITE DE MOTOR
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO DE AIRE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó de planta Toyota Fortuner con placas PEC-5033.

Solicitado por:

HUGO RENE ZACAPA

JEFE DE USARRHH



 OFICINA ADMINISTRADORA
 DE BIENES INCAUTADOS
 OAXA

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		SIAH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 990.00	L 990.00	L 1,500.00	L 1,500.00
ENGRASE GENERAL	1	L 850.00	L 850.00	L 925.00	L 925.00	L 975.00	L 975.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00	L 850.00	L 850.00	L 700.00	L 700.00
AJUSTE DE CARROCERIA Y RESOCADO DE BARRA CENTRAL Y TERMINALES DE DIRECCION	1	L 600.00	L 600.00	L 700.00	L 700.00	L 700.00	L 700.00
ACEITE DE MOTOR	2	L 540.00	L 1,080.00	L 600.00	L 1,200.00	L 600.00	L 1,200.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 400.00	L 400.00	L 480.00	L 480.00	L 650.00	L 650.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00	L 820.00	L 820.00	L 850.00	L 850.00
FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00	L 790.00	L 790.00	L 820.00	L 820.00
Sub total			L 6,095.00		L 6,755.00		L 7,395.00
Impucsto 15%			L 914.25		L 1,013.25		L 1,109.25
TOTAL			L 7,009.25		L 7,768.25		L 8,504.25

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
 ELABORADO POR

FIRMA

*Se selecciona RECASA por cotizacion más baja.



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 000-001-01-00010204

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: **MANGYS STORE GROUP/OABI**

RTN: **01019017938428**

Fecha Factura: **02/02/2021** Fecha Vencimiento: **28/02/2021** 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 Ganaderia: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	1,200.00	1,200.00
		ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)	1	850.00	850.00
		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	600.00	600.00
		AJUSTE DE CARROCERIA Y RESOCADO DE BARRA CENTRAL Y TERMINALES DE DIRECCIÓN	1	600.00	600.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	540.00	1,080.00
		FILTRO DE ACEITE	1	400.00	400.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	715.00	715.00
		FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
		Placa: PEC-5033			
		Marca: TOYOTA			
		Modelo: FORTUNER			
		Año: 2014			
		Color: BRONCE			
		KMS: 113,991			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON: SIETE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 25/100			IMPORTE GRAVADO L.		6,095.00
			IMPORTE EXONERADO L.		
			SUB-TOTAL L.		6,095.00
			15% ISV L.		914.25
			TOTAL L.		7,009.25

Paola / Mangys STORE

Numeración DE 000-001-01-00009751 AL 000-001-01-00010250

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

RECASA TALEX CASCO
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 14/03/2021

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

CAI: 633814-7630C1-2D489C-B8590F-50CAE2-A0

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

58 TRIBUNAL DE MEDIACIÓN, de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



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 12861-2021

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	12861
CLIENTE:	MANGYS STORE GROUP/OABI	RTN CLIENTE:	01019017938428
FECHA DE COTIZACION:	lunes, 01 de febrero de 2021	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

Placa:	PEC-5033			Motor:	1KD-FTV
Marca:	TOYOTA			VIN:	MHFV54G804011928
Modelo:	FORTUNER			Cilindraje:	0
Año:	2014			Color:	BRONCE
Expediente:				KMS:	113,991
Trabajo:	MANT. PREVENTIVO			Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)	1	L 850.00	L 850.00
3		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00
4		AJUSTE DE CARROCERIA Y RESOCADO DE BARRA CENTRAL Y TERMINALES DE DIRECCIÓN	1	L 600.00	L 600.00
5				L	-
6				L	-
7				L	-
8				L	-
9				L	-
10				L	-
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 3,250.00

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
2		FILTRO DE ACEITE	1	L 400.00	L 400.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
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 2,845.00

SUB TOTAL				L	6,095.00
DESCUENTO			0%	L	-
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO				L	6,095.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			15%	L	914.25
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA				L	7,009.25

ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

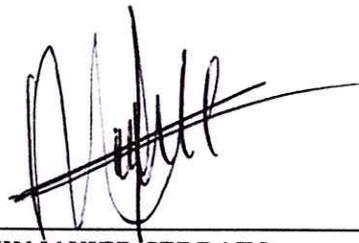
SOLICITUD DE COMPRA 09-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 133,705
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAR DISCOS DELANTEROS
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DESMONTAR DISCOS TRASEROS
1	ENGRASE COMPLETO
1	RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCION
1	FILTRO DE ACEITE
10	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO DE AIRE
2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS NUEVOS
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
4	ROTACION DE LLANTAS
2	DICOS DE FRENOS TRASEROS NUEVOS
1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DE CERAMICA
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó Toyota Land Cruiser color blanco con placas PDE-6912. Vehículo asignado a: Melvin Javier Cerrato, Secretario General.

Solicitado por:



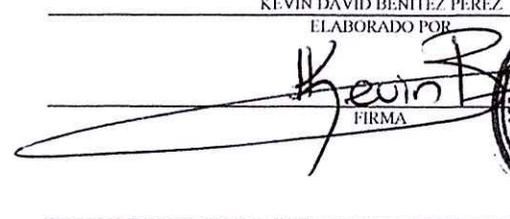
MELVIN JAVIER CERRATO
SECRETARIO GENERAL, OABI

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		PENIEL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 133,705	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,520.00	L. 1,520.00		
MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICIONES DELANTERAS Y DESMONTAR DISCOS DELANTEROS	1	L. 800.00	L. 800.00	L. 900.00	L. 900.00		
MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DESMONTAR DISCOS TRASEROS	1	L. 800.00	L. 800.00	L. 900.00	L. 900.00	L. 5,200.00	L. 5,200.00
ENGRASE COMPLETO	1	L. 600.00	L. 600.00	L. 850.00	L. 850.00		
RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCION	1	L. 600.00	L. 600.00	L. 850.00	L. 850.00		
FILTRO DE ACEITE	1	L. 550.00	L. 550.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 625.00	L. 625.00
ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS	10	L. 290.00	L. 2,900.00	L. 350.00	L. 3,500.00	L. 315.00	L. 3,150.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 950.00	L. 950.00	L. 1,576.00	L. 1,576.00	L. 990.00	L. 990.00
FILTRO DE AIRE	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,650.00	L. 1,650.00	L. 1,375.00	L. 1,375.00
DISCOS DE FRENOS DELANTEROS NUEVOS	2	L. 4,700.00	L. 9,400.00	L. 4,975.00	L. 9,950.00	L. 5,200.00	L. 10,400.00
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00	L. 2,750.00	L. 2,750.00	L. 2,300.00	L. 2,300.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 750.00	L. 750.00	L. 880.00	L. 880.00	L. 880.00	L. 880.00
ROTACION DE LLANTAS	4	L. 120.00	L. 480.00	L. 150.00	L. 600.00	L. 150.00	L. 600.00
DICOS DE FRENOS TRASEROS NUEVOS	2	L. 4,700.00	L. 9,400.00	L. 6,200.00	L. 12,400.00	L. 4,900.00	L. 9,800.00
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00	L. 2,750.00	L. 2,750.00	L. 2,375.00	L. 2,375.00
Sub total			L. 33,830.00		L. 41,676.00		L. 37,695.00
Impuesto 15%			L. 5,074.50		L. 6,251.40		L. 5,654.25
TOTAL			L. 38,904.50		L. 47,927.40		L. 43,349.25

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR



 FIRMA



*Se selecciona RECASA por cotizacion más baja.





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

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-000 11269

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: **OABI** RTN **08019013611001**

Fecha Factura **05/07/2021** Fecha Vencimiento: **04/08/2021** 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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 133,705 kms	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAR DISCOS DELANTEROS	1	L 800.00	L 800.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DESMONTAR DISCOS TRASEROS	1	L 800.00	L 800.00
		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
		RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 600.00	L 600.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 550.00	L 550.00
		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS SINTÉTICO	10	L 290.00	L 2,900.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 950.00	L 950.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		DISCOS DE FRENOS DELANTEROS NUEVOS	2	L 4,700.00	L 9,400.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERÁMICA	1	L 2,100.00	L 2,100.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 750.00	L 750.00
		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L 120.00	L 480.00
		DISCOS DE FRENOS TRASEROS NUEVOS	2	L 4,700.00	L 9,400.00
		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DE CERÁMICA	1	L 2,100.00	L 2,100.00

Placa: PDE-6912
 Marca: TOYOTA
 Modelo: LAND CRUISER
 Año: 2014
 Kms. 133,705

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO L. 33,830.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 IMPORTE EXONERADO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00011750 SUB-TOTAL L. 33,830.00

Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

15% ISV L. 5,074.50

TOTAL L. 38,904.50

[Firma]
 Vendedor

 Cliente

Fecha limite de emisión: 22/11/2022

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

CAI: E8F3AA-408386-3147AF-CF8411-768EBA-DC

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 161-21-10500-26



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 13397-2021

RTN: 08019007099227

CLIENTE: OABI

HOJA RECEPCION VEH: 13397

RTN CLIENTE:

FECHA DE COTIZACION: sábado, 03 de julio de 2021

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

DATOS VEHICULO

Placa: PDE-6912
Marca: TOYOTA
Modelo: LAND CRUISER
Año: 2014
Expediente:
Trabajo: MANT. PREVENTIVO

Motor: 1KD-FTV
VIN: JTMHV05J704059979
Cilindraje:
Color: BLANCO
KMS: 133,705
Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 133,705 kms	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DESMONTAR DISCOS DELANTEROS	1	L 800.00	L 800.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DESMONTAR DISCOS TRASEROS	1	L 800.00	L 800.00
4		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
5		RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCION	1	L 600.00	L 600.00
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 4,000.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 550.00	L 550.00
2		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS SINTETICO	10	L 290.00	L 2,900.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 950.00	L 950.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
5		DISCOS DE FRENOS DELANTEROS NUEVOS	2	L 4,700.00	L 9,400.00
6		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA	1	L 2,100.00	L 2,100.00
7		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 750.00	L 750.00
8		ROTACION DE LLANTAS	4	L 120.00	L 480.00
9		DISCOS DE FRENOS TRASEROS NUEVOS	2	L 4,700.00	L 9,400.00
10		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DE CERAMICA	1	L 2,100.00	L 2,100.00
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 29,830.00
SUB TOTAL					L 33,830.00
DESCUENTO					L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO				0%	L -
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 33,830.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 5,074.50
					L 38,904.50

ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



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.tallermecanicopeniel.com

CLIENTE: OABI
 VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA PDE-6912
 FECHA: 02-jul-21

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	L 625.00	L 625.00
10	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS SINTÉTICO	L 315.00	L 3.150.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 990.00	L 990.00
1	FILTRO DE AIRE	L 1.375.00	L 1.375.00
2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS NUEVOS	L 5.200.00	L 10.400.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L 2.300.00	L 2.300.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L 880.00	L 880.00
4	ROTACIÓN DE LLANTAS	L 150.00	L 600.00
2	DISCOS DE FRENOS TRASEROS NUEVOS	L 4.900.00	L 9.800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	L 2.375.00	L 2.375.00
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE Y RESOCADO DE DIRECCIÓN	L 5.200.00	L 5.200.00
		SUB TOTAL	L 37,695.00
		ISV	L 5,654.25
		TOTAL	L 43,349.25

Maynor
 MAYNOR CANALES
 GERENTE PROPIETARIO





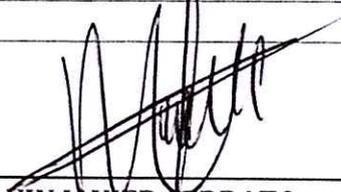
SOLICITUD DE COMPRA 10-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

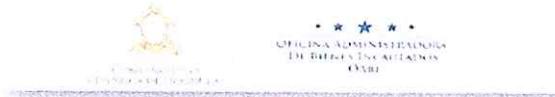
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Cantidad	Descripción
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	ENGRASE GENERAL
1	RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE DIRECCION
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL
1	MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS
1	FILTRO DE ACEITE
10	ACEITE DE MOTOR
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO DE AIRE
2	TERMINALES DE DIRECCION
2	TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS
2	TALLER INDUSTRIAL PARA EXTRACCION DE AMORTIGUADORES
3	ACEITE PARA CAJA
4	ACEITE PARA DIFERENCIAL
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó Toyota Land Cruiser color blanco con placas PDE-6912. Vehículo asignado a: Melvin Javier Cerrato, Secretario General.

Solicitado por:


MELVIN JAVIER CERRATO

SECRETARIO GENERAL, 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		PENIEL		INTEGRAUTO	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00				
ENGRASE GENERAL	1	L. 600.00	L. 600.00				
RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE DIRECCION	1	L. 600.00	L. 600.00				
MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 250.00	L. 500.00				
MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 6,800.00	L. 6,800.00	L. 7,500.00	L. 7,500.00
MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L. 300.00	L. 600.00				
MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1	L. 600.00	L. 600.00				
MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L. 600.00	L. 600.00				
FILTRO DE ACEITE	1	L. 550.00	L. 550.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 625.00	L. 625.00
ACEITE DE MOTOR	10	L. 290.00	L. 2,900.00	L. 63.00	L. 630.00	L. 315.00	L. 3,150.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 950.00	L. 950.00	L. 990.00	L. 990.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
FILTRO DE AIRE	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,475.00	L. 1,475.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 1,480.00	L. 2,960.00	L. 3,825.00	L. 7,650.00	L. 1,600.00	L. 3,200.00
TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	2	L. 3,500.00	L. 7,000.00	L. 3,890.00	L. 7,780.00	L. 3,700.00	L. 7,400.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 750.00	L. 750.00	L. 825.00	L. 825.00	L. 900.00	L. 900.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L. 3,790.00	L. 7,580.00	L. 4,190.00	L. 8,380.00	L. 4,500.00	L. 9,000.00
TALLER INDUSTRIAL PARA EXTRACCION DE AMORTIGUADORES	2	L. 500.00	L. 1,000.00		L. -	L. 750.00	L. 1,500.00
ACEITE PARA CAJA	3	L. 315.00	L. 945.00	L. 380.00	L. 1,140.00	L. 450.00	L. 1,350.00
ACEITE PARA DIFERENCIAL	4	L. 315.00	L. 1,260.00	L. 380.00	L. 1,520.00	L. 450.00	L. 1,800.00
Sub total			L. 32,995.00		L. 37,790.00		L. 39,125.00
Impuesto 15%			L. 4,949.25		L. 5,668.50		L. 5,868.75
TOTAL			L. 37,944.25		L. 43,458.50		L. 44,993.75

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



*Se selecciona RECASA por cotización más baja.





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

N° 000-001-01-000 10854

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

RTN 08019007099227

OABI

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **14/09/2021** Fecha Vencimiento: **13/10/2021** 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 PREVENTIVO DE LOS 138,827 kms	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
		RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 600.00	L 600.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 250.00	L 500.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	L 600.00	L 1,200.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 300.00	L 600.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1	L 600.00	L 600.00
		MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 550.00	L 550.00
		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS SINTÉTICO	10	L 290.00	L 2,900.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 950.00	L 950.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 1,480.00	L 2,960.00
		TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	2	L 3,500.00	L 7,000.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 750.00	L 750.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 3,790.00	L 7,580.00
		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE AMORTIGUADORES	2	L 500.00	L 1,000.00
		ACEITE PARA CAJA EN CUARTOS MAXX LIFE	3	L 315.00	L 945.00
		ACEITE PARA DIFERENCIAL EN CUARTOS MARCA LSD	4	L 315.00	L 1,260.00
		Placa: PDE-6912			
		Marca: TOYOTA			
		Modelo: LAND CRUISER			
		Año: 2014			
		KMS: 138,827			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	32,995.00
-------------------------	------	-------------------	------	--------------------	-----------

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100	IMPORTE EXONERADO L.	
--	----------------------	--

Sub-TOTAL L.	32,995.00
15% ISV L.	4,948.25
TOTAL L.	37,943.25

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

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

[Firma]
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

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

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos. EXÍJALA.

de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA



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

Direccion: 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 13581-2021

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	13581
CLIENTE:	OABI	RTN CLIENTE:	
FECHA DE COTIZACION:	miércoles, 08 de septiembre de 2021	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

DATOS VEHICULO	
Placa:	PDE-6912
Marca:	TOYOTA
Modelo:	LAND CRUISER
Año:	2014
Expediente:	
Trabajo:	MANT. PREVENTIVO
Motor:	1KD-FTV
VIN:	JTMHV05J704059979
Cilindraje:	
Color:	BLANCO
KMS:	138,827
Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 138,827 kms	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		ENGRASE COMPLETO(Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
3		RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 600.00	L 600.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 250.00	L 500.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	L 600.00	L 1,200.00
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 300.00	L 600.00
7		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1	L 600.00	L 600.00
8		MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00
9				L	-
10				L	-
11				L	-
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 5,900.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 550.00	L 550.00
2		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN CUARTOS SINTETICO	10	L 290.00	L 2,900.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 950.00	L 950.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
5		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L 1,480.00	L 2,960.00
6		TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS	2	L 3,500.00	L 7,000.00
7		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 750.00	L 750.00
8		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 3,790.00	L 7,580.00
9		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE AMORTIGUADORES	2	L 500.00	L 1,000.00
10		ACEITE PARA CAJA EN CUARTOS MAXX LIFE	3	L 315.00	L 945.00
11		ACEITE PARA DIFERENCIAL EN CUARTOS MARCA LSD	4	L 315.00	L 1,260.00
12				L	-
13				L	-
14				L	-
15				L	-
16				L	-
17				L	-
18				L	-
19				L	-
SUBTOTAL REPUESTOS					L 27,095.00
SUB TOTAL					L 32,995.00
DESCUENTO					L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 32,995.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 4,949.25
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 37,944.25

ALEX CASCO
 VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



SOLICITUD DE COMPRA 11-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	ENGRASE GENERAL
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS
1	RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCION
1	FILTRO DE ACEITE
2	ACEITE DE MOTOR EN GALONES
1	FILTRO DE AIRE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS
1	FRICCIONES DELANTERAS
1	FRICCIONES TRASERAS
2	TAMBORES DE FRENOS
4	ROTACION DE LLANTAS
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
1	BATERIA DE 115 AMP
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó Isuzu Dmax color blanco Con placas PYB-5805. Vehículo asignado a: Melvin Javier Cerrato, Secretario General.

Solicitado por:

MELVIN JAVIER CERRATO

SECRETARIO GENERAL, 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		PENIEL		SIAH	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 850.00	L. 850.00			L. 1,200.00	L. 1,200.00
ENGRASE GENERAL	1	L. 450.00	L. 450.00			L. 600.00	L. 600.00
MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 315.00	L. 315.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 450.00
MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00			L. 450.00	L. 450.00
RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCION	1	L. 600.00	L. 600.00			L. 750.00	L. 750.00
FILTRO DE ACEITE	1	L. 450.00	L. 450.00	L. 550.00	L. 550.00	L. 500.00	L. 500.00
ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L. 540.00	L. 1,080.00	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 650.00	L. 1,300.00
FILTRO DE AIRE	1	L. 550.00	L. 550.00	L. 585.00	L. 585.00	L. 600.00	L. 600.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 700.00	L. 700.00	L. 720.00	L. 720.00	L. 750.00	L. 750.00
RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L. 315.00	L. 630.00	L. 450.00	L. 900.00	L. 450.00	L. 900.00
FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,450.00	L. 1,450.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00
FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00	L. 1,900.00	L. 1,900.00	L. 1,900.00	L. 1,900.00
TAMBORES DE FRENOS	2	L. 3,200.00	L. 6,400.00	L. 3,500.00	L. 7,000.00	L. 3,375.00	L. 6,750.00
ROTACION DE LLANTAS	4	L. 90.00	L. 360.00	L. 120.00	L. 480.00	L. 120.00	L. 480.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 550.00	L. 550.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00
BATERIA DE 115 AMP	1	L. 4,200.00	L. 4,200.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,375.00	L. 4,375.00
Sub total			L. 20,505.00		L. 22,885.00		L. 22,905.00
Impuesto 15%			L. 3,075.75		L. 3,432.75		L. 3,435.75
TOTAL			L. 23,580.75		L. 26,317.75		L. 26,340.75

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

FIRMA



*Se selecciona RECASA por cotización más baja.



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

N° 000-001-01-000 10635

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

OABI

08019013611001

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **02/07/2021** Fecha Vencimiento: **30/07/2021** 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
		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 108,060 KMS	1	L 850.00	L 850.00
		ENGRASE GENERAL	1	L 450.00	L 450.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 315.00	L 315.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L 420.00	L 420.00
		RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 600.00	L 600.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 700.00	L 700.00
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 315.00	L 630.00
		FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,750.00	L 1,750.00
		TAMBORES DE FRENOS	2	L 3,200.00	L 6,400.00
		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L 90.00	L 360.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
		BATERIA DE 115 AMPERIOS	1	L 4,200.00	L 4,200.00

Placa: PYB-5805
 Marca: ISUZU
 Modelo: DMAX
 Año: 2018
 KMS: 108,060

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	20,505.00
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	20,505.00
				15% ISV L.	3,075.75
				TOTAL L.	23,580.75

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.



ALEX CASCO

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.

RECASA S. de R. L. de C. V. MEDER. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO. N° 9228



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 13381-2021

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	13381
CLIENTE:	OABI	RTN CLIENTE:	
FECHA DE COTIZACION:	jueves, 01 de julio de 2021	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

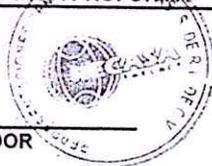
DATOS VEHICULO			
Placa:	PYB-5805	Motor:	MPATF586JJT002676
Marca:	ISUZU	VIN:	
Modelo:	DMAX	Cilindraje:	
Año:	2018	Color:	
Expediente:		KMS:	108,060
Trabajo:	MANT. GENERAL	Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 108.060 KMS	1	L 850.00	L 850.00
2		ENGRASE GENERAL	1	L 450.00	L 450.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 315.00	L 315.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L 420.00	L 420.00
5		RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 600.00	L 600.00
6				L -	L -
7				L -	L -
8				L -	L -
9				L -	L -
10				L -	L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 2,635.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
3		FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00
4		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 700.00	L 700.00
5		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 315.00	L 630.00
6		FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,200.00	L 1,200.00
7		FRICCIONES TRASERAS	1	L 1,750.00	L 1,750.00
8		TAMBORES DE FRENOS	2	L 3,200.00	L 6,400.00
9		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L 90.00	L 360.00
10		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
11		BATERIA DE 115 AMPERIOS	1	L 4,200.00	L 4,200.00
12				L -	L -
13				L -	L -
14				L -	L -
15				L -	L -
16				L -	L -
17				L -	L -
18				L -	L -
19				L -	L -
20				L -	L -
21				L -	L -
22				L -	L -
23				L -	L -
24				L -	L -
25				L -	L -
SUBTOTAL REPUESTOS					L 17,870.00
SUB TOTAL					L 20,505.00
DESCUENTO					L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 20,505.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,075.75
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 23,580.75

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 FHS
Tel.95253204

NOMBRE DEL CLIENTE : OABI
FECHA: 01 JULIO 2021

COTIZACIÓN 1568014536

MARCA	ISUZU
MODELO	DMAX
PLACA	PYB-5805
AÑO	2018
KMS	108.060

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 108.060 KMS	1	L. 1.200.00	L. 1.200.00
2	ENGRASE GENERAL	1	L. 600.00	L. 600.00
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 450.00	L. 450.00
4	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 450.00	L. 450.00
5	RESOCADO DE CARROCERIA Y AJUSTE SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L. 750.00	L. 750.00
6	FILTRO DE ACEITE	1	L. 500.00	L. 500.00
7	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L. 650.00	L. 1.300.00
8	FILTRO DE AIRE	1	L. 600.00	L. 600.00
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 750.00	L. 750.00
10	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L. 450.00	L. 900.00
11	FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1.300.00	L. 1.300.00
12	FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1.900.00	L. 1.900.00
13	TAMBORES DE FRENOS	2	L. 3.375.00	L. 6.750.00
14	ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L. 120.00	L. 480.00
15	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 600.00	L. 600.00
16	BATERIA DE 115 AMPERIOS	1	L. 4.375.00	L. 4.375.00
17				
18				
			SUB TOTAL	L. 22.905.00
			ISV	L. 3.435.75
			TOTAL	L. 26.340.75


David Pulgaro



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES ENCAUADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 12-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO
1	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y TRASEROS
1	FILTRO DE ACEITE
2	ACEITE DE MOTOR EN GALONES
1	FILTRO DE AIRE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para el vehiculó ISUZU Dmax con placas PYB-5805. Vehículo asignado a: Melvin Javier Cerrato, Secretario General.

Solicitado por:

MELVIN JAVIER CERRATO

SECRETARIO GENERAL, OABI

12



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

N° 000-001-01-000 11084

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: **OABI** RTN: _____

Fecha Factura: **09/11/2021** Fecha Vencimiento: **30/11/2021** 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 MANTENIMIENTO DE LOS 118,777 KMS	1	L 850.00	L 850.00
		AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS	1	L 460.00	L 460.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES MARCA CASTROL	2	L 540.00	L 1,080.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00
		PLACA PYB-5805			
		Marca: ISUZU			
		Modelo: DMAX			
		Año: 2018			
		KMS: 118,777			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	3,390.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS CON 50/100				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	3,390.00
				15% ISV L.	508.50
				TOTAL L.	3,898.50

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

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

Factory
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

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

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

RECASA S. de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



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 13557-2021

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	13557
CLIENTE:	OABI	RTN CLIENTE:	
FECHA DE COTIZACION:	lunes, 08 de noviembre de 2021	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

DATOS VEHICULO

Placa:	PYB-5805	Motor:	MPATF586JJT002676
Marca:	ISUZU	VIN:	
Modelo:	DMAX	Cilindraje:	
Año:	2018	Color:	
Expediente:		KMS:	118,777
Trabajo:	MANT. GENERAL	Trabajo:	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 118,777 KMS	1	L 850.00	L 850.00
2		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L 460.00	L 460.00
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 1,310.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1		FILTRO DE ACEITE	1	L 450.00	L 450.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 540.00	L 1,080.00
3		FILTRO DE AIRE	1	L 550.00	L 550.00
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 2,080.00
SUB TOTAL					L 3,390.00
DESCUENTO				0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 3,390.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				15%	L 508.50
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 3,898.50

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 162000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593392

TEGUCIGALPA

25-01-2022

Lugar y Fecha

TECNI AIR

*****24,480.00*

Paguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****24,480.00*

*****VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 0

Cantidad en letras

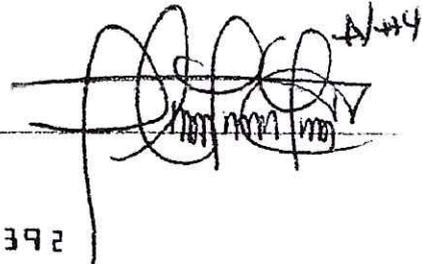
CHENT A LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

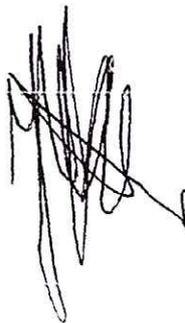
 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆⑆00593392



Nilsa Gonzalez
0901197406729

PR Openbank of Honduras, S.A. de CV

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

Sr(a): Tecni Air

RTN: 0801 1974 6672 99

FECHA: 20-01-2022

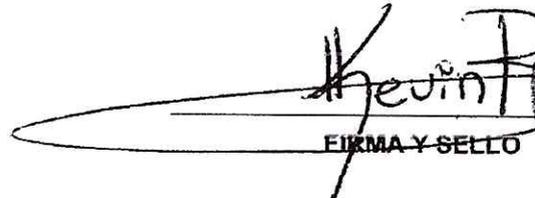
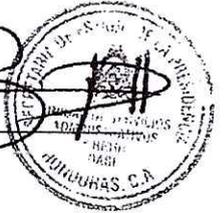
CAI del comprobante: *
N° correlativo comprobante: 000-001-01-00001913/1914
Fecha de emisión comprobante: 17-1-22 / 20-1-22

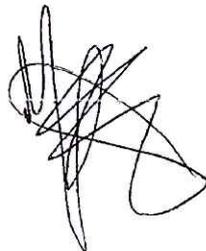
N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento e instalación de unidades de Aire en Oficina central	24,480.00	15%	3,672.00
*	CAI = 62A002 - 660A32 - 304E90 76F4C5 - F87E79 - IC			

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

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

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022
Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO 



nilso Gonzalez
(0801 1974 6672 99

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		SERVI G	
		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	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 2,475.01
TOTAL			L 17,457.00		L 19,228.00		L 18,975.01

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR


 FIRMA



*Se selección 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

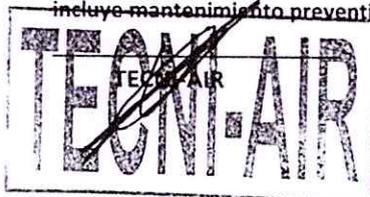
Vendido A: OABI

Fecha: 10 de Enero de 2022

Atención: Lic. Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
22	mantenimientos preventivos de 22 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) días 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° 221 - 2022

	OABI	FECHA	14 enero 2022
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



Servi G S de R.L.
Cel: 3185-5403 / 97655760
Correo: ventas@serviciosgeneraleshn.com
RTN 08019017981216

COTIZACION No.

215

Cliente	OABI
Dirección	Tegucigalpa
RTN	
Correo elec.	
Telefono	

Fecha	13/01/2022
Orden No.	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
22	Mantenimineto de aire acondicionado tipo split de oficinas ubicados en OABI		L16.500,00
NOTAS: Mano de obra y materiales incluidos		SUB-TOTAL	L16.500,00
		ISV 15%	L2.475,00
		TOTAL	L18.975,00

NOTAS:

- 1.- Todo el equipo y material tiene una garantía de un año en partes y mano de obra por materiales defectuosos de fábrica
- 2.- La garantía no cubre daños causado por rayos, fluctuaciones de energía eléctrica, choques, daño malicioso o casos fortuitos.
- 3.- Todo proyecto se necesita 60% de adelanto y 40% al terminar la obra
- 4.- Trabajo de fontanería y obra civil tiene garantía de 60 días sobre area trabajada



SERVICIOS GENERALES

CLIENTE



TECNI AIR

Nilsio Mauricio Gonzalez Ramirez

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

FACTURA

N° 000-001-01-0000, 1914

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022

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

FECHA: 20/01/2022

CLIENTE: OABI R.T.N.: 08019013611001

Oscar Armando Rivera Pineda / Industrias Graficas Arts Honduras S.A. C.I.T. N. 15091863000510 Certificado No. 9311-1E-19006-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	reubicacion de un evaporador de pared de mini split 18000btu			
1	instalacion de un mini split de pared de 24000btu en oficina servidores			
TOTAL				9,300.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMBOR
 Contado Credito

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

N° Correlativo de venta de bienes y servicios: []
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: []
 N° Identificativo del registro de SAG: []

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IS.V. 15%	L	1,395.00
IS.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,695.00



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		SERVI G	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Reubicacion de un evaporador de pared y de un minisplit de 18k BTU.	1	L 4,650.00	L 4,650.00	L 4,500.00	4,500.00	L 10,500.00	L 10,500.00
Instalacion de un minisplit de pared de 24k BTU	1	L 4,650.00	L 4,650.00	L 4,000.00	4,000.00		
Materiales de instalacion	1			L 3,200.00	3,200.00		
Sub total			L 9,300.00		L 11,700.00		L 10,500.00
Impuesto 15%			L 1,395.00		L 1,755.00		L 1,575.01
TOTAL			L 10,695.00		L 13,455.00		L 12,075.01

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA



*Se selección TECNI AIR por cotizacion 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

rt. 08011974067299

Vendido A: **OABI**

Fecha: 12 de enero de 2022

Atención:

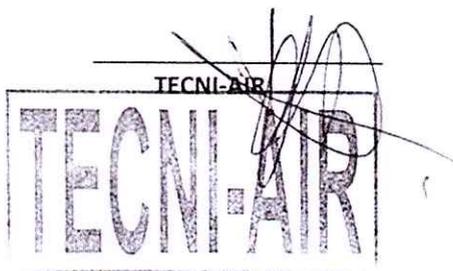
Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
1	reubicacion de un evaporador de pared fisica/mecanica de mini split 18000btu	2800,00	2800,00
1	instalacion de un mini split pared de 24000btu en oficina <u>servidores</u> fisica y electrica	4000,00	4000,00
	sub total proyecto		L. 6.800,00
incluye	montaje de evaporador pared y condensadores en su cuna soldar tuberias de cobre ,aislamientos,conexiones de control vacio y carga de gas, fijar drenaje conexion electrica de unidad nueva cable y breaker		
1	MATERIAL		
	bracket pared, gas refrigerante pvc ,tornillos pegamento, varilla de soldar,propano,cable de interconexion cable voltaje y breaker	2500,00	2500,00
		sub total	9.300,00
		iva	1395,00
	GRAN TOTAL	total	L. 10.695,00

observaciones: garantia de 9 meses instalacion mecanica.

condiciones de pago: a definirse.

No incluye obra civil ,pintura .



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° 250 - 2022

PROYECTO	OABI	FECHA	13 Enero 22
ATENCIÓN	Lic. Hugo Zacapa	TELÉFONO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	instalacion mecania de aire y conexion para 24000btu	4.500,00	4.500,00
1	reinstalacion de aire 18000btu	4.000,00	4.000,00
	materiales de instalacion	3.200,00	3.200,00
		SUB TOTAL	11.700,00
		ISV	1.755,00
		TOTAL (Lps)	13.455,00

OBSERVACIONES

1. Disponibilidad inmediata

Atentamente;



Ing. Roger Bayardo Murillo A.
9967-5931



Servi G S de R.L.
Cel: 3185-5403 / 97655760
Correo: ventas@serviciosgeneraleshn.com
RTN 08019017981216

COTIZACION No.

214

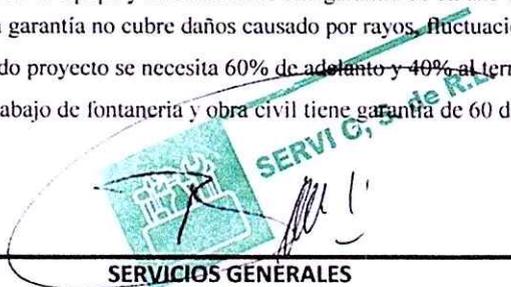
Cliente	OABI
Dirección	Tegucigalpa
RTN	
Correo elec.	
Telefono	

Fecha	13/01/2021
Orden No.	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Instalacion de AC de 18k y 24k en oficinas de OABI		L10.500,00
NOTAS: Mano de obra y materiales incluidos		SUB-TOTAL	L10.500,00
		ISV 15%	L1.575,00
		TOTAL	L12.075,00

NOTAS:

- 1.- Todo el equipo y material tiene una garantía de un año en partes y mano de obra por materiales defectuosos de fábrica
- 2.- La garantía no cubre daños causado por rayos, fluctuaciones de energía eléctrica, choques, daño malicioso o casos fortuitos.
- 3.- Todo proyecto se necesita 60% de adelanto y 40% al terminar la obra
- 4.- Trabajo de fontanería y obra civil tiene garantía de 60 días sobre area trabajada


SERVICIOS GENERALES

CLIENTE

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 162000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593391

TEGUCIGALPA

25-01-2022

Lugar y Fecha

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

****18,900.64*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****18,900.64*

*****DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

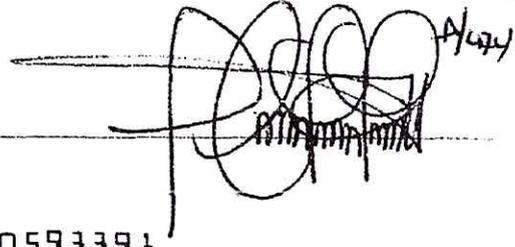
CON 6 4/100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆1⑆2308⑆0000⑆1620000073⑆00593391⑆

RR Davivienda de Honduras, S.A. de C.V.

MOTIVO DEL CHEQUE:

593391

5012859856 DABI

Valor Cheque: *18,900.64
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *19,100.64

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1648

HECHO POR

AUTORIZADO POR

N.º IDENTIFICACION: 162000073. N.º C.º CAJERO: 1648. N.º CHEQUE: 00593391. N.º DABI: 5012859856

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

Sr(a): Ayre Tegucigalpa S.A de C.V

RTN: 08019003247672

FECHA: 31-01-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 001-001-01-00023335

Fecha de emisión comprobante: 31-01-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la compra de una unidad de aire acondicionado de 24,000 btu	18,900.64	15%	2,835.10
* CAI = 2438f0-A96A93-044A8B 466281-8845D5-20				

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

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

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Kevin P
FIRMA Y SELLO



Alex Zomz



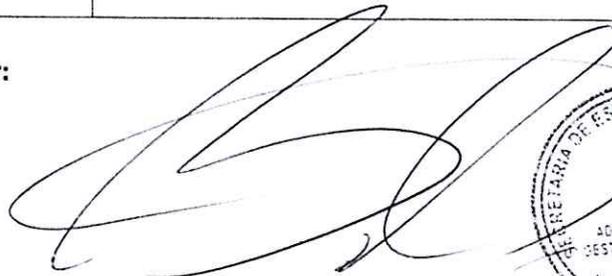
* * * * *
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

SOLICITUD DE COMPRA 05-2022.

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

Cantidad	Descripción
1	MINI-SPLIT 24,000 BTU
1	BRACKET PLEGABLE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado Para las Oficinas de monitoreo de la Empresa Cultivos Agrícolas Las Sábilas CUASA.

Solicitado por:



Bryan Josué Castellanos

Asistente Tercero Especializado CUASA/OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-100. Equipo de Oficinas y Muebles

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		AYRE DE TEGUCIGALPA		AIRE FRIO		WOLOZNY	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MINI-SPLIT 24,000 BTU	1	L 21,119.62	L 18,585.27	L 21,913.04	21,913.04	L 19,130.43	L 19,130.43
BRACKET PLEGABLE	1	L 358.37	L 315.37	L -	-		L -
Sub total			L 18,900.64		L 21,913.04		L 19,130.43
Impuesto 15%			L 2,835.10		L 3,286.96		L 2,869.57
TOTAL			L 21,735.74		L 25,200.00		L 22,000.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



*Se selección AYRE DE TEGUCIGALPA por cotizacion más baja.



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



Un solo Nombre. Un solo Líder

UNIDAD DE DESPACHO DE TEGUCIGALPA
 LINDO COMAYAGUELA R.D.C. HONDURAS, S.A.
 TEL: (504) 250 6763
 RTN 08019003247072

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. BOULEVARD
 CARRETERA DE LA AMERICA S.A.
 TELEFONO: (504) 250 6763
 FAX: (504) 250 6763

www.grupoayre.com

COTIZACIÓN

C00015809

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI
 CÓDIGO: C0001953

FECHA: 12/01/2022
 VÁLIDO HASTA: 12/01/2022

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
1.00	MINI-SPLIT-00007 MINI-SPLIT VIKING AIR (WVA-21A-24-N3I) 24K BTU / SEER-21 / INVERTER / R410A / 208/230V	21.119 62	12%	2.534 35	18.585 27
1.00	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-550	358 37	12%	43 00	315 37

ASESOR: ALEX ZAMBRANO
 AZAMBRANO@GRUPOAYRE.COM

L 18,900 64

OBSERVACIONES:
 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA
 MARCA VIKING SEER 21 INVERTER

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA	USTED SE AHORRA	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 21.735.74	L 2.534.35	L 18.900.64	L 2.534.35	L 21.735.74

TOTAL A PAGAR EN LETRERAS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 74/100

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460

Email: Proyectos.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G334647A

FECHA: 12/01/2022

CLIENTE: OABI

REFERENCIA:

DIRECCION teg.

ATENCION:

VENDEDOR 05-042 LANDA REYES

ESTIMADO(S) SR(S)

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

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 24,000BTU, de PARED, para 220 voltios monifasico, refrigerante R410A ecologico marca COMFORTSTAR con control remoto
*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 24,000BTU 22SEER INVERTER	28,000.00	25,200.00	25,200.00

NOTA:

*toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo.

*Los gastos de viaticos por revision fuera de Tegucigalpa no los cubre la garantia.

*Garantia no incluye limpieza ni ni mantenimiento

*Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.

25,200.00

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



OBSERVACIONES: 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

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

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

COTIZACION 1130248

Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

12/01/2022



99999999999999999999 OABI

ATENCION A:

VENDEDOR: YOSEN LOPEZ

Estimado(s) Sr(a):

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMFC24B	MINISPLIT DE 24,000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMFC24B-4A2C1NB1/SMFC24B-4A2C1NB0 SEER 13	1	SETS	19,130.43	19,130.43
			SUB TOTAL		19,130.43
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		2,869.57
			TOTAL		22,000.00

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRIC
VALIDA POR : 2 Dias

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

A C E P T A D O

YOSEN LOPEZ
Tel: 9463-2914



www.grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V

RTN: 08019003247672

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo industrial Rio Linc
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

+504 2263-6763 ventas.teg@grupoayre.co

FACTURA DE CONTADO

No. 001-001-01-00023335

Fecha Transacción: 31/ene./2022 12:12 pm

Cliente: C0001953

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

Dirección: COL AMERICA CALLE PRINCIPAL, FRENTE
RESTAURANTE NAN KEI

RTN: 08019013611001

Vendedor: ALEX ZAMBRANO

DETALLES		Total
MINI-SPLIT-00007 MINI-SPLIT VIKING AIR (WVA 21A-24-N3I) 24K BTU / SEER 21 / INVERTER / R410A / 20A/230V		L 21,119.62
Cantidad:	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas:
1 00	L 21,119.62	-12.0%
BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-550		L 358.37
Cantidad:	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas:
1 00	L 358.37	-12.0%

TOTAL DE ARTÍCULOS: 2

Productos y Servicios:	L 21,477.99
Descuentos y Rebajas:	- L 2,577.35
Sub-Total Exento:	L 0.00
Sub-Total Exonerado:	L 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L 18,900.64
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 18,900.64
15% I.S.V.:	L 2,835.10
18% I.S.V.:	L 0.00:

TOTAL A PAGAR: L 21,735.74

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

LEMPIRAS CON 74/100

Observaciones:

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPESPECTOS DE FABRICA

SERIE E-B36088232402N00170

C-A22938232402W00095

No. Contrato de Compra de Compra Esenta

No. Contrato de la Contratación Registro de Ventas

No. Identificación de la Empresa (Código de Comercio)

NOTA:
LOS PAGOS AL CREDITO NO REALIZADOS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES
VENUSAL DE 5%

NO SE ADOPTAN DE VENCIMIENTOS DE PAGOS POR LA PARTE DEL CLIENTE ELECTRONICO AVISADO
EN ESTA FACTURA SE TENDRAN EN CUENTA LOS DEVOLUCIONES RESPECTO DE LOS PAGOS POR
LA GARANTIA

SE LE NOTIFICARA POR DE RETARDO POR INCUMPLIMIENTO SEGUN ART. 4814 DEL CODIGO DE
COMERCIO

RECIBO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y
ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA

CAI:E438F0-A9EA93-044A8B-46E2B1-8B45D5-20

Rango autorizado:

001-001-01-00016501-A-001-001-01-00025500

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593364

TEGUCIGALPA

17-01-2022

Lugar y Fecha

ELECTRO LLANTAS. S. DE R.L.

*****5,565.20*

Páguese a la orden de

L

BANCO DAVIVIENDA LPS*****5,565.20*

*****CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Cantidad en letras

O LEM PIRAS CON 20/100

Lempiras

Banco Davivienda Honduras, S.A. en C.V.

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 1 16 2308 ⑆0000 16 200000 73 ⑆00593364

20/01/2022

<p>MOTIVO DEL CHEQUE:</p> <p>593364</p> <p>5012859856-0A8I</p> <p>Valor Cheque: **5,565.20</p> <p>Valor Comision: ***200.00</p> <p>Valor Total ... **5,765.20</p>	<p>Recibi Conforme</p>	<p>CHEQUE DE CAJA</p> <p>Oficina. 162 No. Cajero. 1645</p>
	<p>Nombre</p>	<p>HECHO POR</p> <p></p>
	<p>No Identidad</p>	<p>AUTORIZADO POR</p>

P.O. BOX 11111, TEL. 2211 3777

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colección 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

Cliente: Electro llantas S de RL

RTN: 0801 9003 251010

FECHA: 13-01-2022

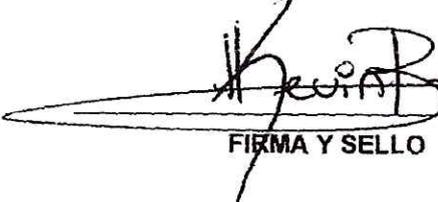
CAI del comprobante: ★
N° correlativo comprobante: 000-001-01-00067039
Fecha de emisión comprobante: 07-01-2022

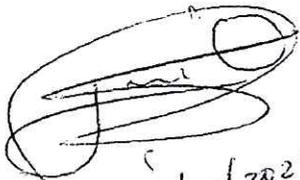
N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la Compra de llantas manijas 185/60R15.	5,565.20	15%	834.78
★	CAI = F6CF76-A71F29-3E46A6 8833A4-4C559E-51			

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° 9231-19-10500-205

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022
Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO



20/01/2022



**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 **67059**

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

CLIENTE: **OABI**
R.T.N.: **08019013611001**

FECHA **07/01/2022**

CREDITO
VENDEDOR: **JULIAN/JAVIER**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA 000165	185/60R15 MAXXIS	4	L. 1,391.30	5,565.20



Darwin Omar Fabara # ID 0801 1481 00068

CANTIDAD EN LETRAS:
**** SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. CON 98/100****

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

SUB-TOTAL	L	5,565.20
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,565.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	834.78
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 6,399.98

ORIGINAL - CLIENTE
TERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ZDA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en agosto 2021, OP-3311

ORDEN DE COMPRA

USARRHH No 001-2022

Señores: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripcion	Valor
4	LLANTAS MAXXIS 185/60 R15	5,565.20
	armado balanceo y alineacion	-
	SUB TOTAL	5,565.20
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	834.78
	Total	6,399.98

Comayaguela MDC. 07 de enero 2021

Autorizado:


Hugo Rene Zacapa Ch.
USARRHH/OABI

SOLICITUD DE COMPRA 04-2022.

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

Cantidad	Descripción
4	LLANTAS MAXXIS 185/60R15.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el Vehículo Toyota Yaris Color Gris Con Placas PDS-4512. Vehículo Asignado a la Jefa de UAGE.

Solicitado por:



Lic. Nancy Jacqueline Rodríguez
JEFA DE UAGE



 OFICINA ADMINISTRADORA
 DE BIENES INCAUTADOS
 DABI



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 Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
LLANTAS MAXXIS 185/60R15.	4	L 1,391.30	L 5,565.20	L 1,500.00	6,000.00	L 1,450.00	L 5,800.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO (GRATIS)		L -	L -		-		L -
Sub total			L 5,565.20		L 6,000.00		L 5,800.00
Impuesto 15%			L 834.78		L 900.00		L 870.00
TOTAL			L 6,399.98		L 6,900.00		L 6,670.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin P
 FIRMA



*Se selección ELECTRO LLANTAS por cotizacion más baja.



Electro Liantas S. de R. L.

COTIZACIÓN

Nº 01634

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

07 de Enero del 2022

Señor: OABI

Dirección:

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
41	185/60R15 Maxxis	1,391.30	5,565.20
	Arrodo, Balaceo y Alinacion		
	5mts		
		Sub-Total	5,565.20
		% Imp. S/V	834.78
		TOTAL	6,399.98

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

Esta cotización tiene validez por 10 Días

 **Electro Liantas** S. de R. L.
Julian Dado
Firma

	DISTRIBUIDORA SOAL	BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX
		R.T.N.: 08241992004758
TEL.: 2239-7524	CEL.: 9550-8616	

EMAIL: DISTRIBUIDORASOAL@GMAIL.COM

CONTADO
 CREDITO

CLIENTE: OABI _____

FECHA: 07 DE ENERO DE 2022 _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
4	LLANTAS 185/60R15 MARCA LEAO	L. 1,450.00	L. 5,800.00
COTIZACION		SUB-TOTAL	L. 5,800.00
		IMPUESTO	L. 870.00
		TOTAL	L. 6,670.00



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-2847
R.T.N. 06011960001928

Email: sosullantas@gmail.com

Cliente	Expediente	Fecha
OABI		7/1/22
Teléfono	Dirección	Tipo Pago
		CRÉDITO

Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	LLANTAS 185/70R15 MARCA SUNFULL	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
 COTIZACIÓN			Subtotal	L. 6,000.00
			Imp (15%)	L. 900.00
			Valor total	L. 6,900.00