



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Oficina de la Presidencia

COMPRAS
JUNIO 2022



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de Colocation, mes de junio del 2022, según memorándum No. 641 -06-2022.	JUNIO	L. 31,066.25	I.T.G.
2	Pago por alquiler de bodega No.1 en colonia san Luis correspondiente al mes de junio del 2022 según memorándum No. 640-06-2022.	JUNIO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
3	Pago por servicios de trasportes de encomiendas correspondiente al mes de mayo del 2022, según memorándum No. 653-06-2022.	JUNIO	L. 8,005.48	EXPRECO
4	Pago por compra de llantas a vehículos de planta, según memorándum No. 643-06-22	JUNIO	L. 38,000.00	ELECTRO LLANTAS
5	Pago por compra de llantas a vehículos de planta, según memorándum No. 556-06-22.	JUNIO	L. 27,600.00	LLANTILANDIA

L. 135,031.73



HUGO RENE ZACARA CHINCHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH



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

@oabipresidencia



www.oabi.gob.hn

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00605821

TEGUCIGALPA

20-06-2022

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

L

*****27.014.13*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27.014.13*

VEINTE Y SIETE MIL CATORCE LEMPIRAS

Lempiras

Cantidad en letras

CON 13/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A/471

⑆0162308⑆00001620000073⑈00605821

Josemanuel Jacob
28/6/2022
0801 1969 02565



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las
Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: F90C4B-B07F15-2A4D86-61B663-73ED3C-2E

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/05/2022	000-001-01-00005173	1

Fecha de Vencimiento: 04/06/2022

Condición de Pago: 15 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Junio 2022	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005300

Fecha Limite de Emisión: 04/10/2022

Referencia Interna: 5,178

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

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio		24,5583
Total	L.	31,066.25

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS Y 25 / 100 LEMPIRAS

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

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

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

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00605852

TEGUCIGALPA

28-06-2022

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

*****26,400.00*

Páguese a la orden de

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

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Lempiras

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A215

⑆01162308⑆00001620000073⑆00605852

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 17641**

CAI: B65E1F-F1433F-7C4F87-E0574A-042EE9-61

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.
7 Jun 2022

**ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION**

RTN. 08019013611001

TIC	DESCRIPCION	VAL UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Junio 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: 21/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017301 AL 000-001-01-00018800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.**

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10500-34, Tels: 2220-4280, 2269-4153, Impreso en Enero/2022, CP: 3589

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00605844

TEGUCIGALPA

23-06-2022

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

L

*****6,961.29*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****6,961.29*

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN L

Lempiras

Cantidad en letras

EMPIR AS CON 29/100

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00605844

MOTIVO DEL CHEQUE:

605844

5012859856-DABI

Valor Cheque: **6,961.29
Valor Comision: ****200.00
Valor Total ... **7,161.29

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

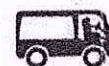
Edio Alw 20
0801-79-00584

FACTURA

No. 000-003-01-00075603

EXPRECO S. DE R.L.

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



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 3B5A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/05/22

PÁGINA: 1

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2176983	3/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2176984	3/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
2193020	4/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
2193070	5/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
2193071	5/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2193072	5/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	125.63	125.63
2198116	6/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2198117	6/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2198620	9/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2198621	9/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2198622	9/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
2198624	9/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2198625	9/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	188.45	188.45
2198626	9/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2210036	11/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2210037	11/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2210038	11/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2210039	11/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	251.24	251.24
2236303	12/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2235789	13/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63
2235790	13/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2243968	17/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2243969	17/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	125.63	125.63
2243970	17/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2243971	17/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2243972	17/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2243973	17/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2243914	18/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	188.45	188.45
2243915	18/05/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	125.63	125.63

Observaciones:

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 000-003-01-00075603

EXPRECO S. DE R.L.

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



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 3B5A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

PÁGINA:

2

FECHA: 31/05/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2243916	18/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	138.20	138.20
2243917	18/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2250374	19/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	188.45	188.45
2250375	19/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2250376	19/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
2257757	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
2257758	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2257721	23/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	188.45	188.45
2257722	23/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2257793	23/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2219137	23/05/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10
2254638	24/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
2254639	24/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2254640	24/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LEMPIRA	1	188.45	188.45
2254641	24/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	214.85	214.85
2250377	25/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2256135	25/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	125.63	125.63
2256136	25/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	125.63	125.63
2287589	27/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2287590	27/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	125.63	125.63
2287591	27/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	125.63	125.63
2295755	30/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	188.45	188.45
2306610	31/05/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	69.10	69.10
2267259	31/05/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	69.10	69.10

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA
 LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

OCHO MIL

CINCO LPS CON 48 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐CREDITO ☒

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

6,961.29

6,961.29

1,044.19

8,005.48

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00605827

Lugar y Fecha

TEGUCIGALPA

21-04-2022

Páguese a la orden de

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

BANCO DAVIVIENDA** LPS****33,043.48*

Cantidad en letras

TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 48/100

L 33,043.48

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00605827

04/07/22
Oswaldo San Q.
0601196000192.



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

USARRHH No 009-2022

Señores: ELECTROLLANTAS

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor
4	LLANTAS No 285/70/R17 MAXXIS AT771	4,956.52
	Armado, balanceo y alineamiento	
	SUB TOTAL	19,826.08
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	2,973.91
	Total	L.22,799.99

Comayagüela MDC. 30 de mayo 2022

Autorizado:



Hugo René Zacapa Chinchilla.

Jefe de Unidad de Servicios Administrativos y RRHH

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

@oabipresidencia



www.oabi.gob.hn



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 69481

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

CLIENTE: **O.A.B.I**

R.T.N.: **08019013611001**

FECHA **30/05/2022**

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00043	285/70R17/8 MAXXIS AT771	4	L. 4,956.52	L. 19,826.08
SS02G-0003	GRATIS ALINEAMIENTO	1	L. 0.00	-
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	L. 0.00	-

Darwin Omar Labora

CANTIDAD EN LETRAS:

****VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100****

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	19,826.08
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,826.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	2,973.91
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 22,799.99

ORIGINAL - CLIENTE
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en agosto 2021, OP-3311

SOLICITUD DE COMPRA 39-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
4	LLANTAS 285/70R17/8.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo Toyota Land Cruiser color rojo con placas: HAJ-7720.

Solicitado por:


Sr. Hugo Rene Zacapa Chinchilla.
Jefe de USARRHH

Observación: Vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva.



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

OABI

CLIENTE: 08019013611001

R.T.N.:

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 68773

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

12/04/2022

FECHA

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/ADALBERTO

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00028	235/60R18 MAXXIS HPM3	4	L 3,304.35	L. 13,217.40
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	L 0.00	-
SS02G-0003	GRATIS ALINEAMIENTO	1	L 0.00	-

Hugo Zaca Pa

CANTIDAD EN LETRAS:

**** QUINCEMIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100****

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	13,217.40
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,217.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	1,982.61
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L. 15,200.01
TOTAL A PAGAR	L	



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

34-400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		ELECTRO LLANTAS		DISTRIBUIDORA SOAL		SOSULLANTAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
LLANTAS MAXXIS 285/70R17/8	4	L 4,956.52	L 19,826.08	L 5,100.00	L 20,400.00	L 5,175.00	L 20,700.00
ALINEAMIENTO	1	L -	L -	L -	L -		L -
BALANCEO	4	L -	L -	L -	L -		L -
Sub total			L 19,826.08		L 20,400.00		L 20,700.00
Impuesto 15%			L 2,973.91		L 3,060.00		L 3,105.00
TOTAL			L 22,799.99		L 23,460.00		L 23,805.00

Kevin B...
FIRMA



TOYOTA LAND CRUISER COLOR ROJO



*Se selecciona ELECTRO LLANTAS por cotizacion más baja.



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

COTIZACIÓN

Nº 01840

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

30 de Mayo del 2022

Señor: OABI

Dirección:

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
4	285/70R17/8 Louis Muxis AT771 Todo Terreno	4956.52	19,826.08
	Arrodo, Balances y Alinacion Entis		
		Sub-Total	19,826.08
		% Imp. S/V	2973.91
		TOTAL	22,799.99

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

Esta cotización tiene validez por 10 Días



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

Firma



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 30/5/2022

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 234

Celular: +504 9550-8616

Email: distribuidorasoa@gmail.com

Cliente: OABI

Cotización Válida hasta 19/6/2022

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4	285/70R17 SEMITRACTORA DE 8 LONAS MARCA SUNFULL	L 5,100.00	L 20,400.00
	SERVICIOS GRATIS		
SUBTOTAL			L 20,400.00
IMPUESTO			L 3,060.00
TOTAL			L 23,460.00

Si tiene alguna duda respecto a esta cotizacion nos puede contactar a travez de nuestro telefono, celular o correo.



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3847
R.T.N. 06011960001928

Email: sosullantas@gmail.com

Cliente	Expediente	Fecha
OABI		30 de mayo de 2022
Teléfono	Dirección	Tipo Pago
		CRÉDITO

Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	LLANTAS Nº 285/70R17 DE 8 LONAS MARCA SUNWIDE	8	L. 5,175.00	L. 41,400.00
2				
3	ARMADO Y BALANCEO			
4				
5				
6				
7				
8				
COTIZACIÓN			Subtotal	L. 41,400.00
			Imp (15%)	L. 6,210.00
			Valor total	L. 47,610.00

SOLICITUD DE COMPRA 40-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
4	LLANTAS 235/60R18.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo Toyota Rush color blanco con placas: HAV-7522.

Solicitado por:


Lic. Hugo Rene Zacapa Chinchilla.
Jefe de USARRHH

Observación: Vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva.

ORDEN DE COMPRA
USARRHH No 008-2022
Señores: ELECTROLLANTAS

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor</i>
4	LLANTAS No 235/60/R/18 MAXXIS HPM3	13,217.40
	Armado, balanceo y alineamiento	
	SUB TOTAL	13,217.40
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	1,982.61
	Total	15,200.01

Comayaguela MDC. 12 de abril 2022

Autorizado:


Hugo René Zacapa Chinchilla.
Jefe de Unidad de Servicios Administrativos y RRHH

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 235/60R18	4	L 3,304.35	L 13,217.40	L 3,450.00	13,800.00	L 3,500.00	L 14,000.00
ALINEAMIENTO Y BALANCEO (GRATIS)		L -	L -		-		L -
Sub total			L 13,217.40		L 13,800.00		L 14,000.00
Impuesto 15%			L 1,982.61		L 2,070.00		L 2,100.00
TOTAL			L 15,200.01		L 15,870.00		L 16,100.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin B
FIRMA



*Se selección ELECTRO LLANTAS por cotizacion más baja.



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

COTIZACIÓN

Nº 01772

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

12 de Abril del 2022

Señor: OABI

Dirección: 08019013611001

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
4	235/60R18 Maxxis HPM3	3,304.35	13,217.40
	Arrodo, Balanceo y Alinamiento		
		Sub-Total	13,217.40
		% Imp. S/V	1,982.61
		TOTAL	15,200.01

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

Esta cotización tiene validez por 10 Días



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

Firma

John Arce



SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO
Tel/Fax: 2239-4060 - 2239-3847
R.T.N. 00011000001020

Email: sosullantas@gmail.com

Cuenta	Expediente	Fecha
OABI		12 de abril de 2022
Telefono	Dirección	Tipo Pago
		CRÉDITO

Item	Descripción	Cantidad	Importe	Total
1	LLANTAS 235/60R18 MARCA SUNFULL	4	L. 3,450.00	L. 13,800.00
2				
3	ARMADO Y BALANCEO GRATIS			
4				
5				
6				
7				
8				
			Subtotal	L. 13,800.00
			Imp (15%)	L. 2,070.00
			Valor total	L. 15,870.00



FECHA 12/4/2022

COTIZACIÓN # 261

Email: distribuidorasol@gmail.com

Cotización Válida hasta 2/5/2022

[Handwritten signature]



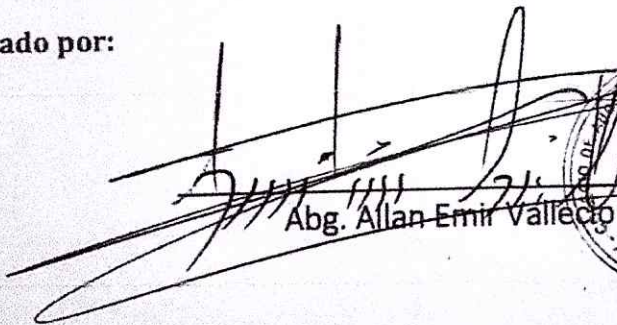
Si tiene alguna duda respecto a esta cotizacion nos puede contactar a travez de nuestro telefono, celular o correo.

SOLICITUD DE COMPRA 37-2022.

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

Cantidad	Descripción
4	LLANTAS 265/65R17.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo Mazda BT50, asignado a la oficina regional del litoral atlántico.

Solicitado por:


Abg. Allan Emir Villeda



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

34-400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES							
		LLANTILANDIA		PRIME WHEELS		CEMCO COMERCIAL		MAXI REPUESTOS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
LLANTAS 265/65R17	4	L 3,043.48	L 12,173.91	L 5,200.00	L 20,800.00	L 5,536.16	L 22,144.64	L 3,130.43	L 12,521.74
ALINEAMIENTO	1	L -	L -	L -	L -	L 313.04	L 313.04	L -	L -
BALANCEO	4	L -	L -	L -	L -	L 107.14	L 428.56	L -	L -
Sub total			L 12,173.91		L 20,800.00		L 22,886.24		L 12,521.74
Impuesto 15%			L 1,826.09		L 3,120.00		L 3,432.94		L 1,878.26
TOTAL			L 14,000.00		L 23,920.00		L 26,319.18		L 14,400.00

Kevin P.
FIRMA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
T. 2222
OABI
HONDURAS C.A.

VEHICULO MAZDA BT50

*Se selecciona LLANTILANDIA por cotizacion más baja.



Llantilandia

... y llegue lejos

Avenida San Isidro, 17 y 19 calle, Bo. Solares Nuevos

E-mail: ventas.ceiba@llantilandia.com

Tel: 2440-0883, 2440-0875 Cel. 9538-9736

COTIZACION

RTN 08019995252121

Fecha de Emision

23/05/22

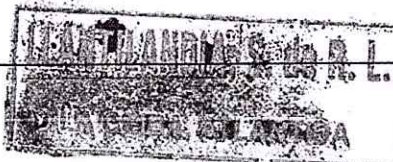
CLIENTE		OABI		
ATENCION				
VENDEDOR				
DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
265/65R17 GITI AT70 Vehiculo MAZDA BT50		4	3,500.00	14,000.00
			TOTAL	14,000.00

NOTA

LA COTIZACION ESTA SUJETA CON PRECIOS A CAMBIOS

Giti A GT ADVENTURO
Ovation PRIMEWELL NANKANG
WEST LAKE FORTUNE

f Llantilandia Honduras





*** Prime Wheels #1**
Ave. San Isidro, Entre 17 y 18 Calle, Contiguo
Plásticos Ceibeño, La Ceiba, Atlántida
Tel: 2440-0372 Fax: 2440-0081
* R.T.N.: 01019002005690

COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS

Nº 002353

FECHA:

may 23/ mayo 2022.

COTIZACION:

3 dias.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<i>4</i>	<i>Plantas 2x5/45R17 Akura</i>	<i>500.00</i>	<i>2000.00</i>
	<i>Japoneas.</i>		
	<i>Trachyp. Cromado Instalacion</i>		
	<i>balconero aluminio</i>		
	<i>gratis</i>		
	<i>para la tienda = Hazdo B1-50</i>		
		SUB-TOTAL	<i>20800.00</i>
		IMPTO. S. V.	<i>3,120.00</i>
		TOTAL	<i>23920.00</i>

Gráficas Ceibeño, La Ceiba - R.T.N. 0101992017219 - Tel.: 2443-4078 - 10 T. 19 304 100 422744

PRIME WHEELS

VENTA DE LLANTAS Y RINES
Ave. San Isidro, Entre 17 / 18 calle, fte a Cemcol
Tel: 2440-0372 Fax: 2440-0081
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A

OAB I
Nombre Completo del Comprador

Carlos Rosales
Nombre del Vendedor
8779-9794

TEL.:

FAX.:

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

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: ISIS MARIELA ORELLANA HERRERA

CEL: (8944)-5093

EXT: 1403

0858499 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

VENCE: 6/1/2022

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TI	265/65R17 LTX FORCE	MICHELIN	Disponible	4	L. 5,536.16	L. 22,144.64
AC	ALINEAMIENTO LIVIANO	SERVICIO	Disponible	1	L. 313.04	L. 313.04
AC	BALANCEO LLANTA PES	SERVICIO	Disponible	4	L. 107.14	L. 428.56

Horzda BT50

Monto Bruto: L. 22,886.24
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 3,432.94
Monto Neto: L. 26,319.18

CONDICIONES:

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

GENERADA: 23-May-2022

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello



Fecha: 27 de 05 de 2022

Dirección: _____

[illegible]

ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA
POR 2 DIAS

**PRECIO SUGETO A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA

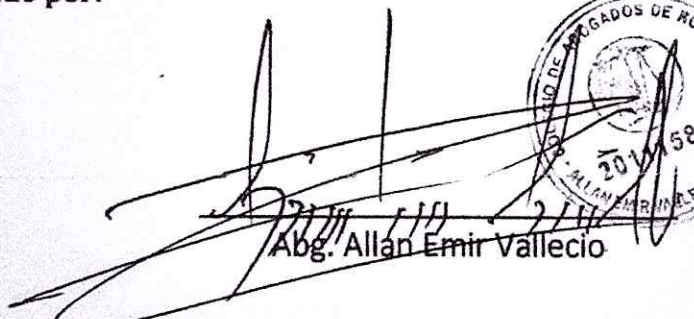
SOLICITUD DE COMPRA 38-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
4	LLANTAS 265/60R18.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo Chevrolet Colorado, asignado a la oficina regional del litoral atlántico.

Solicitado por:


Abg. Allan Emir Vallecio



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

34-400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES							
		LLANTILANDIA		PRIME WHEELS		CEMCO COMERCIAL		MAXI REPUESTOS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
LLANTAS 265/60R17	4	L 2,956.52	L 11,826.09	L 5,500.00	L 22,000.00	L 5,638.04	L 22,552.16	L 3,130.43	L 12,521.74
ALINEAMIENTO	1	L -	L -	L -	L -	L 313.04	L 313.04	L -	L -
BALANCEO	4	L -	L -	L -	L -	L 107.14	L 428.56	L -	L -
Sub total			L 11,826.09		L 22,000.00		L 23,293.76		L 12,521.74
Impuesto 15%			L 1,773.91		L 3,300.00		L 3,494.06		L 1,878.26
TOTAL			L 13,600.00		L 25,300.00		L 26,787.82		L 14,400.00

Kevin R
FIRMA

VEHICULO CHEVROLET COLORADO



*Se selecciona LLANTILANDIA por cotización más baja.

llantilandia

... y llegue lejos

Avenida San Isidro, 17 y 19 calle, Bo. Solares Nuevos

E-mail: ventas.ceiba@llantilandia.com

Tel: 2440-0883, 2440-0875 Cel. 9538-9736

COTIZACION

RTN 08019995252121

Fecha de Emision

23/05/22

CLIENTE	OABI		
ATENCION			
VENDEDOR			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
265/60R18 GITI A170 Vehiculo Chevrolet Colorado.	4	3,400.00	13,600.00
		TOTAL	13,600.00
NO SE ACEPTAN CHEQUES, SOLO EFECTIVO O TRANSFERENCIAS			

NOTA

LA COTIZACION ESTA SUJETA CON PRECIOS A CAMBIOS

Giti A GT ADVANTURE
OVATION PRIMEWELL NANKANG
WEST LAKE FORTUNE



Llantilandia Honduras

LLANTILANDIA, S. de R. L.
LA CEIBA, ATLANTIDA

265/60R18



***Primo Wheels #1**
Ave. San Isidro, Entre 17 y 18 Calle, Contiguo
Plásticos Ceibeño, La Ceiba, Atlántida
Tel: 2440-0372 Fax: 2440-0081
* R.T.N.: 01019002005690

COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS

Nº 002352

FECHA:

23 Mayo 2002.

COTIZACION:

3 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	llantas 265/60R18 Huro 550	5500.00	22000.00
	Japonesa AT		
	Arbol y Círculo Instalación		
	Balanceo y alineamiento		
	Gratis		
	Para Vehículo Chevrolet		
	Colorado		
	SUB-TOTAL		22000.00
	IMPTO. S.V.		3300.00
	TOTAL		25300.00

Gráficas Ceibeña - La Ceiba - R.T.N. 01011992017219 - Tel.: 2443-4078 - 10 T dup - # 2001

OABI

Nombre Completo del Comprador

PRIME WHEELS
VENTA DE LLANTAS Y RINES
Ave. San Isidro, Entre 17 / 18 calle, ita a Cementerio
Tel: 2440-0372 Fax: 2440-0081
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

Carlos Rosales
8779 9794

Nombre del Vendedor

265/60R18

TEL.: FAX.:

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

VENDEDOR: ISIS MARIELA ORELLANA HERRERA CEL: (8944)-5093 EXT: 1403

0858499 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI VENCE: 6/1/2022

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TI	265/60R18 LTX FORCE	MICHELIN	Disponible	4	L. 5,638.04	L. 22,552.16
AC	ALINEAMIENTO LIVIANO	SERVICIO	Disponible	1	L. 313.04	L. 313.04
AC	BALANCEO LLANTA PES	SERVICIO	Disponible	4	L. 107.14	L. 428.56

Chevrolet
Colorado

Monto Bruto: L. 23,293.76
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 3,494.06
Monto Neto: L. 26,787.82

CONDICIONES:

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

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

GENERADA: 23-May-2022

265/60R18

**Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C. Tels.: 2233-5822, 2233-5823
E-mail: maxi_repuestos@yahoo.com
R.T.N. 08019016830650**

COTIZACIÓN N° 0625

Fecha: 27 de 05 de 2022

Nombre OABI

Dirección: _____

[illegible]

ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA
POR 2 DIAS

**PRECIO SUGETO A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA

LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

llantilandia
... y llegue lejos

CASA MATRIZ

Colonia El Country, Calle principal No. 1503
Francisco Morazan, D.C. • Tels. 2227-9431
Email: contabilidad@llantilandia.com
R.T.N. 08019995252121

PUNTO DE EMISION: Ave. San Isidro, 17 y 19 calle, Barrio Solares Nuevos.

Tels. 2440-0883, 2440-0875 Correo: ventas.ceiba@llantilandia.com

FACTURA No: 002-001-01-00125642

V.ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				02/06/2022	08:09 AM

CLIENTE: OABI

R.T.N.: 08019995252121

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	12	100A3022	GITI, 265/65R17 (10L) LT GITI4x4 AT70 RWL	3,043.48	12,173.91
4.00	12	0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00
1.00	12	VARIOS	MAZDA STD FLACA #POZ 7662	0.00	0.00

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

TOCOA

EL PROGRESO

PUERTO CORTES

CHOLUTECA



SON: CATORCE MIL LEMPIRAS

C.A.I.: 12DF61-25E193-F44892-DCF940-7E5374-E6

Rango Autorizado 002-001-01-00118401 al 002-001-01-00131400

Fecha Limite de Emision 26/11/2022

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	12,173.91
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	12,173.91
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,826.09
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	14,000.00

LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.



CASA MATRIZ

Colonia El Country, Calle principal No. 1503
Francisco Morazán, D.C. • Tels. 2227-9431
Email: contabilidad@llantilandia.com
R.T.N. 08019995252121

PUNTO DE EMISION: Ave. San Isidro. 17 y 19 calle. Barrio Solares Nuevos.
Tels. 2440-0883, 2440-0875 Correo: ventas.ceiba@llantilandia.com

FACTURA No: 002-001-01-00125641

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENGE	EMITIDA	HORA
0	Contado				02/06/2022	07:24 AM

CLIENTE: OABI

R.T.N.: 08019013611001

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAC



CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	12	100A3026	GITI, 265/60R18 Giti4x4 AT70 RWL	2,956.52	11,826.09
4.00	12	0800/036Z	VALVULA TR13	0.00	0.00
1.00	12	VARIOS	CHEVROLET COLORADO PLACA #PDE 0917	0.00	0.00

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

TOCOA

EL PROGRESO

PUERTO CORTES

CHOLUTECA

SON: *** TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C. A. I. : 12DF61-25E153-F44892-DCF940-7E5374-E6

Rango Autorizado 002-001-01-00118401 al 002-001-01-00131400

Fecha Limite de Emision 28/11/2022

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
subtotal	11,826.09
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	11,826.09
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,773.91
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	13,600.00