



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Ministerio de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS
ABRIL 2022

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de Colocación, mes de enero 2022, según memorándum No. 300-03-2022.	ABRIL	L. 31,205.53	I.T.G
2	Pago por compra de materiales de construcción, según memorándum No. 355-04-2022.	ABRIL	L. 8,737.00	INDUSTRIAL FERRETERA
3	Pago por renovación de licencias de antivirus, según memorándum No. 343-04-2022.	ABRIL	L. 47,725.00	SISTEMAS C Y C
4	Pago por servicios de cerrajería, según memorándum No. 298-03-2022.	ABRIL	L. 5,232.50	KEY AND LOCK IMAGE
5	Pago por alquiler de bodega No.1 en colonia san Luis correspondientes a los meses de marzo y abril del 2022 según memorándum No. 299-04-2022 y 402-02-2022.	ABRIL	L. 60,720.00	INMOBILIARIA COSTABECK
6	Pago por servicios de internet a oficina central correspondientes a los meses de diciembre a abril del 2022, según memorándum No. 377-04-2022 y 394-04-2022.	ABRIL	L. 131,208.65	SERCOM DE HONDURAS

TOTAL L. 284,828.68



HUGO RENE ZACAPA CHICHILLA
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. 00593535

TEGUCIGALPA

06-04-2022

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

****27,135.24*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,135.24*

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

Cantidad en letras

CINCO LEMPIRAS CON 24/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆2308⑆0000⑆620000073⑆00593535⑆

Josmanuel Zpob
19/4/2022

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@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1795

Sr(a): I. T. G
FECHA: 19/04/2022

RTN: 0801 9000 211884
CAI del comprobante: ★
N° correlativo comprobante: 000-001-01-00004939
Fecha de emisión comprobante: 21-2-2022

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de Colocation mes de marzo 2022	27,135.04	15%	4,070.29
★	CAI = F90C4B - B07F15 - 2A4D86 61B663 - 73ED3C - 2E			

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145


FIRMA Y SELLO

José Manuel Zueco
0801 1969 02565
19/4/2022



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

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

FACTURA

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

Fecha	Factura N°	N° Pagina
21/2/2022	000-001-01-00004939	1

Fecha de Vencimiento: 8/3/2022 00:00:00

Condición de Pago: 15 Días

ORIGINAL

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Marzo-2022	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00

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

Fecha Limite de Emisión: 4/10/2022 00:00:00

Referencia Interna: 4,944

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio		24,6684
Total	L.	31,205.53

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO Y 53 / 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. 00610040

TEGUCIGALPA

07-04-2022

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

L

*****7,773.74*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****7,773.74*

*****SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRE

Lempiras

Cantidad en letras

S LEMPIRAS CON 74/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

113 A104

0011623080000162000007300610040

Recibido *[Signature]*
08-07-2022

Indefesa Do it Center.
PEDREGAL

Compañía Administradora De Bienes Incautados OABI
Carretera 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
Fax: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-0000 1790

1) Industrial Ferretería S.A de C.V

RTN: 08019002282606

2) HA: 08/04/2022

CAI del comprobante:

N° correlativo comprobante: 10 084-01 2826737

Fecha de emisión comprobante: 08/04/2022

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
Pago por lo comprado de materiales de construcción * CAI: B17518-020240-724490-64404A-B2155F-C3	6,421.74	15%	963.26

Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000
00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019985373597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2022

Copias: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

PAÑA "TODOS SOMOS
EDORES Y VEEDORAS"

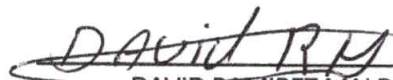
SOLICITUD DE COMPRA 25-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
15	Cemento gris
2	Arena semi gruesa (metro)
1	Grava (metro)
8	Varilla corrugada 1/2"
3	Disco Corte Metal
3	Cepillo Copa 5"
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para remodelación de la entrada principal de Oficina Central.

Solicitado por:


DAVID RAMÍREZ MALDONADO
CONDUCTOR DE PLANTA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

***H

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

37-400 Productos de cemento, abesto y yeso.
36-100 PRODUCTOS FERRROSOS
36-930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

	CANTIDAD	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
			INDUFESA		FERRETERIA AL		DECOTEX	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Cemento gris	15	15	L 182.61	L 2,739.13	L 180.87	2,713.05	L 169.57	L 2,543.48
Arena semi gruesa (metro)	2	2	L 676.00	L 1,352.00	L 630.00	1,260.00	L 547.83	L 1,095.65
Grava (metro)	1	1	L 529.57	L 529.57	L 547.83	547.83	L 556.52	L 556.52
Varilla corrugada 1/2"	8	8	L 295.65	L 2,365.22	L 346.96	2,775.68	L 339.13	L 2,713.04
Disco Corte Metal	3	2	L 58.26	L 174.78	L 65.04	130.08	L 62.32	L 186.96
Disco de metal N.2	1	1		L -	L 56.52	56.52		
Cepillo Copa 5"	3	3	L 204.35	L 613.04	L 78.17	234.51	L 252.17	L 756.52
Sub total exento				L 1,352.00		1,260.00		L -
Sub total				L 6,421.74		L 6,457.65		L 7,852.17
Impuesto 15%				L 963.26		L 968.65		L 1,177.83
TOTAL				L 8,737.00		L 8,686.29		L 9,030.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

Kevin R
FIRMA



Observacion: Se selecciona INDUFESA por cotizacion mas completa, ya que ferreteria AL es la mas baja pero no cotiza lo solicitado.

*Se selecciona INDUFESA por cotizacion más baja.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 01/04/2022
Impreso el: 01/04/2022
Cliente: O.A.B.I.
RTN:
Teléfono: 32222222

Cotización No. M010 17355

Atención:

Vendedor: LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	15	182.6087		2,739.13
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	2	676.0000		1,352.00
10018837	GRAVA	M3	1	529.5652		529.57
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	8	295.6522		2,365.22
10051124	DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT	C/U	3	58.2609		174.78
10060298	CEPILLO COPA 5" 5/8" 14104 IMACASA	C/U	3	204.3478		613.04

Total L. 0.00 7,773.74

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	1352.00
Importe Gravado 15% L.	6,421.74
I.S.V 15% L.	963.26
TOTAL A PAGAR L.	8,737.00

Observaciones:

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

LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
INDUFESA

FERRETERIA



FERRETERIA AL, S. DE R.L.
 Colonia las Joyas , Carretera hacia la Col. 21 de Octubre Frente Colegio
 Virginia SAP
 Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
 Cel. 9555-3476
 Comayaguela M.D.C.; Col. Cerro Grande , Zona 3F Bloque A. , 100 Mts
 Adelante de Gasolinera Puma, Carretera salida a Ofancho, Cel.: 9446-3043

COTIZACION

Nombre Cliente : OABI

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Vendedor : Cindy Morga

Fecha 5/4/2022

NO.: 00004581

Código	Nombre	Unidades	Precio Unid.	Total
CON-CEM-003	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (BOLEA)	15.00	138.87	2,113.04
CON-ARE-011	ARENA MARCONIA METRO	2.00	630.00	1,260.00
CON-GRA-008	GRAVA (METRO)	1.00	547.83	547.83
HIE-VAR-005	VARILLA 1/2" CORRUGADA LEGITIMA (UNIDAD)	8.00	346.96	2,775.65
MER-DIS-091	DISCO CORTE METAL DEWALT 7 1/8" DW44605	2.00	65.04	130.08
MER-DIS-100	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" DW46424 (UNIDAD)	1.00	56.52	56.52
MER-CAR-006	CARDA COPA TRUPER PULIDORA 3" 5/8 14182	3.00	78.17	234.52
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total Exento 1,260.00

Sub Total Gravado 6,457.65

Sub Total 7,717.65

Impuesto 968.65

Total 8,686.29

Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 29/100.-----

Cotizacion, Existencia y precio sujetos a cambio sin previo aviso

COTIZACION

Día	Mes	Año
30	03	27

Señor(es) OAB.

Dirección:

[illegible]

TOTAL	9030:-
--------------	--------

Firma

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B17518-D2024C-72449D-64904A-B2155F-C3

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-004-01-00026737

Cliente: 600000	Tienda: M010
Carnet: O.A.B.I.	Vendedor: 202 - Leonel Zambrano#400
RTN: 08019013611001	Número SAP: 6100026737
TEL:	Fecha: 08.04.2022 10:34:06
Dirección: PRINCIPAL	Condiciones: Pago Inmediato
CIUDAD.Francisco Morazán,Honduras	
Referencia:	Pedido: 10530722
Exonerado: Id:	O/C/E:
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	15	C/U	182.6087	0.0000	2,739.13
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	2	M3	676.0000	0.0000	1,352.00
10018837	GRAVA	1	M3	529.5652	0.0000	529.57
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	8	C/U	295.6522	0.0000	2,365.22
10051124	DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT	3	C/U	58.2609	0.0000	174.78
10060298	CEPILLO COPA 5" 5/8" 14104 IMACASA	3	C/U	204.3478	0.0000	613.04
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	7,773.74

CANCELADO

Indufesa Doit Center
TIENDA PEDREGAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,352.00
Importe Gravado 15% L.	6,421.74
I.S.V. 15% L.	963.26
Total a Pagar L.	8,737.00

DAVID RAMIREZ M
RECIBI CONFORME
DAVID RAMIREZ M

Son: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 24.11.2022 Rango Autorizado: 000-004-01-00026001 a la 000-004-01-00028500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593532

TEGUCIGALPA

06-04-2022

Lugar y Fecha

SISTEMAS C Y C.

****41,500.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA** LPS**41,500.00*

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIR

Lempiras

Cantidad en letras

AS CD N 00/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593532

Selvin Vallado
08/04/2022
080-1991-0807

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°. 000-001-05-00001791

Sr(a): Sistemas CYC S.A. de C.V.

RTN: 0801 9004 457537

FECHA: 08-04-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00010185

Fecha de emisión comprobante: 31-03-2022

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Renovación de 100 Licencias de Antivirus a OABI	41,500.00	15.1	6,225.00
* 22C59F-491487-E94D8C-274E85-B2A0D6-26				

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

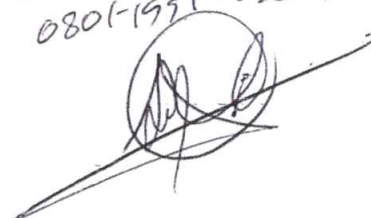
CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. RT.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

Selvin Valladores
0801-1991-08807

3/04/2022

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA
USARRHH No 005-2022

Señores: SISTEMAS C&C

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripción del Bien o Servicio	Valor
1	EPA-RN-GEO NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR (para empresa gobierno)	41,500.00
	SUB TOTAL	41,500.00
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	6,225.00
	Total	47,725.00

Comayaguela MDC. 17 de marzo 2022



HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH (USARRHH)
OFICINA ADMINISTRADORA
Teléfono 32295981

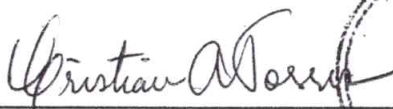
SOLICITUD DE COMPRA 24-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
100	RENOVACION DE LICENCIAS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVNCD 1 YEAR.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para las necesidades de renovación y adaptación a la nueva estructura tecnológica de oficina central.

Solicitado por:



Ing. Cristian Antonio Torres

JEFE DE UIC



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

25-700 SERVICIOS DE INTERNET

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		SISTEMAS C Y C		COMPU SERVICIOS Y MAS		LUFERGO	
		Precio Unitario	Totall	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
RENOVACION DE LICENCIAS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVNCD 1 YEAR	100	L 415.00	L 41,500.00	L 580.42	58,042.00	L 624.96	L 62,496.00
Sub total			L 41,500.00		L 58,042.00	L -	L 62,496.00
Impuesto 15%			L 6,225.00		L 8,706.30		L 9,374.40
TOTAL			L 47,725.00		L 66,748.30		L 71,870.40

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin Benitez Perez
FIRMA



*Se selección SISTEMAS C Y C por cotización más baja.





Tegucigalpa MDC 21 de enero del 2022

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	EEPA-RN-GEO NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 year Empresa gobierno	100	L415.00	L 41,500.00
Subtotal				L 41,500.00
ISV				L 6,225.00
Total				L 47,725.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : 2-3 días Hábiles
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia del producto
Pago : 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@sistemascc.com

Edificio Plaza Azul,
3er. Nivel, Local No. 37,
Colonia Lomas del Guijarro Sur,
Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos: (504) 2239-3800, (504) 2239-7888, (504) 2239-2721.



Tegucigalpa, M.D.C. 2 de marzo del 2022

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

OABI

Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Accesorios)

Cantidad	Modelo	Descripción	Precio	Total
100	EEPA-RN-GEO1	RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR /GOB/EDU/ONG	L 580.42	L 58,042.00
			Sub total	L 58,042.00
			15% ISV	L 8,706.30
			Total	L 66,748.30

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Validez de la Oferta: 10 Días
- Forma de Pago: Crédito 30 Días
- Garantía: 12 Meses

Atentamente,

Osman Fernando Almendarez

Asesor de ventas.

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Cubricha, 2do Nivel, Local N° 11, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: 3149-1961 | (504) 2205-6286

E-mail: osman.almendarez@compuserviciosymas.com



PartnerDirect
Premier

Representaciones Lufargo S. de R. L. de
C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELL Technologies
PLATINUM PARTNER

Código:	C999	RTN:		Cotización N°:	9640
Nombre:	OABI			Fecha:	07-Marzo-2022
Contacto:				Válido hasta:	22-Marzo-2022
Dirección:				Condicion Pago:	Contado

Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	S00086 RENEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEARS / EDU/GOB/ONG	100	L 624.96	L 62,496.00

Comentarios:

Sub-total	L	62,496.00
Impuesto	L	9,374.40
Total	L	71,870.40

Oscar Ventura

Asesor de Ventas

DELL EMC
vmware

 Toad World
Connected Intelligence
 Microsoft

TRIPP-LITE
POWER PROTECTION
 Lexmark

FUJITSU
 CISCO

 HNG
DOSSIER
MANAGER



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS
DIRECCION: COMAYAGUELA, HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00010185

CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

FECHA: 31/03/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: CONTADO

VENDIDO POR: Selvin Valladares

R.T.N. 08019013611001

T.C. L 24.51100

NOTA DE REMISION: 13736

CODIGO: C000484

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
100	EEPA-RN-GE01	RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO	L 415.00	L 0.00	L 41,500.00

OABI	
FECHA: 1/4/22	HORA: 9:57 AM
RECIBE: Selvin Valladares	
ENTREGA: Reynaldo Horacio	
Nº ASIGNADO:	

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 41,500.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 41,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 6,225.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 47,725.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593531

TEGUIGALPA

06-04-2000

Lugar y Fecha

KEY AND LOCK IMAGE

L

444444,550.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****4,550.00*

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEM

Lempiras

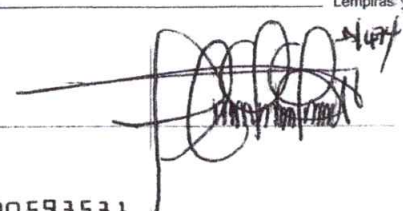
Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

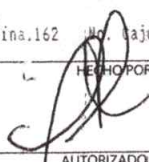
 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆01162308⑆00001620000073⑆00593531⑆

MOTIVO DEL CHEQUE:		CHEQUE DE CAJA	
593531		Oficina.162 No. Cajero. 1645	
5012859856-0ABI PGO SERVICIO CAFETERIA		HECHO POR	
Valor Cheque:	**4,550.00		
Valor Comision:	***200.00		
Valor Total ...	**4,750.00		
Recibi Conforme		AUTORIZADO POR	
Nombre			
No Identidad			

RECEIVED BY DAVIVIENDA S.A. DE C.V. TEL. 2221 1234

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 1781

Sr(a): Key And Lock Image

RTN: 1709 1960 001880

FECHA: 23/03/2022

CAI del comprobante: ★

N° correlativo comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 15/3/2022

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de limpieza			
★	Facturas = 000-001-01-0000 2191 2190/2192/2193	4,550.00	15%	682.50
★	CAI = 6DD784-702455-0646AA 089038-7A736-50			

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 0801995375502 CERTIFICACION N° 9251/21-10500-145

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

[Handwritten Signature: Kevin]
FIRMA Y SELLO
[Circular Stamp: REPUBLICA DE HONDURAS, C.A. - PRESIDENCIA - UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - Y R.R.H.H. - OABI]

[Handwritten Signature]
23-3-22

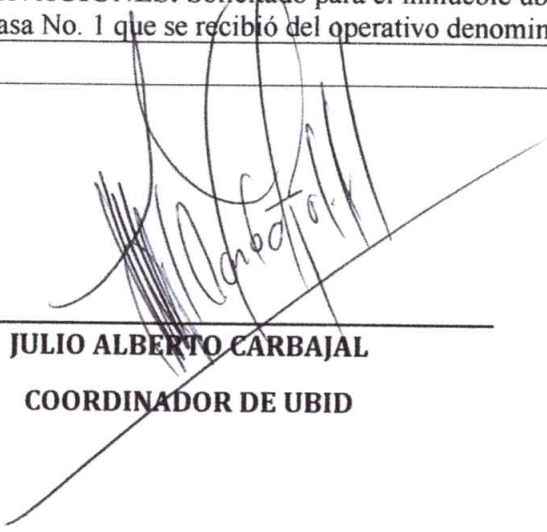
SOLICITUD DE COMPRA 20-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	HACER LLAVE DE PUERTA DE MADERA
1	VENTA E INSTALACION DE LLAVIN A PORTON DE METAL
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el inmueble ubicado en residencial las uvas, casa No. 1 que se recibió del operativo denominado "MAGNATE".

Solicitado por:



JULIO ALBERTO CARBAJAL
COORDINADOR DE UBID



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS		LLAVES Y LLAVINES	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
HACER LLAVE DE PUERTA DE MADERA	1	L 450.00	L 450.00	L 600.00	600.00	L 550.00	L 550.00
VENTA E INSTALACION IDE LLAVIN A PORTON DE METAL	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,500.00	1,500.00	L 1,500.00	L 1,500.00
Sub total			L 1,650.00		L 2,100.00		L 2,050.00
Impuesto 15%			L 247.50		L 315.00		L 307.50
TOTAL			L 1,897.50		L 2,415.00		L 2,357.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

CASA # 1 LAS UVAS

FIRMA

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



Key and lock Image

Distribuidor Autorizado para Honduras

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com

RTN- 17091960001880

[illegible]

Observacion



Venta de equipo táctico policial

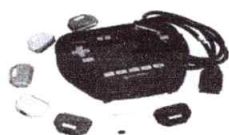
venta de equipo de seguridad y bomberil

Reparaciones electricas automotrices

Mantenimiento y reparaciones de portones electricos

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

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia



SERVICENTRO ASE

Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo





Llaves y Mas S. de R. L.

COTIZACION 799155

Srs OABI

Fecha:15-03-2022

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Hacer llave de llavín de puerta de madera	1	600.00	600.00
2	Venta también instalación de llavín porton de metal	1	1,500.00	1,500.00
			SUBTOTAL	2,100.00
			ISV 15%	315.00
			VALOR TOTAL	2,415.00

Cordialmente,

Elmer Cardona
Email: ecardona@llavesymas.com
Cel: 9993-9261

Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com
Tel: 2239-0600



Cerrojaeria

Llaves Llavines y Cerrojaeria

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

Cel.9944-0505

Señores:

OABI

Fecha:

15 Marzo, 2022

Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN

Cant.	Descripción	Precio /U	Total
1	hacer llave a puerta de madera	550.00	550.00
1	Venta e instalación de llave en poston. de metal	1,500.00	1,500.00
		Sub total	2,050.00
		I.S.V.	307.50
		Total	2,357.50

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

Att.



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0
Fecha: 15- MARZO del 20 22

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002191

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: 08019013 611001

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son:

CONSUMIDOR FINAL

Key and Lock Image

TEL. 2213-4521

LEMPIRAS (En Letras)

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

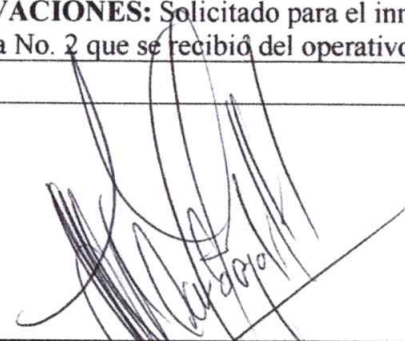
SOLICITUD DE COMPRA 21-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	HACER LLAVE PUERTA DE MADERA
1	HACER LLAVE A PORTON DE METAL
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el inmueble ubicado en residencial las uvas, casa No. 2 que se recibió del operativo denominado "MAGNATE".

Solicitado por:



JULIO ALBERTO CARBAJAL
COORDINADOR DE UBID



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

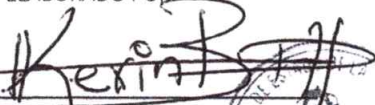
24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS		LLAVES Y LLAVINES	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
HACER LLAVE PUERTA DE MADERA	1	L 450.00	L 450.00	L 600.00	600.00	L 550.00	L 550.00
HACER LLAVE A PORTON DE METAL	1	L 750.00	L 750.00	L 850.00	850.00	L 1,600.00	L 1,600.00
Sub total			L 1,200.00		L 1,450.00	L -	L 2,150.00
Impuesto 15%			L 180.00		L 217.50		L 322.50
TOTAL			L 1,380.00		L 1,667.50		L 2,472.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

CASA # 2 LAS UVAS


FIRMA

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





Llaves y Mas S. de R. L.

COTIZACION 799159

Srs OABI

Fecha:15-03-2022

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Hacer llave de llavín de puerta de madera	1	600.00	600.00
2	Hace llave de llavín porton de metal	1	850.00	850.00
			SUBTOTAL	1,450.00
			ISV 15%	217.50
			VALOR TOTAL	1,667.50

Cordialmente,

Elmer Cardona
Email: ecardona@llavesymas.com
Cel: 9993-9261

Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com
Tel: 2239-0600



Llaves Llavines y Cerrajería

Señores:

QAB1

Fecha:

15 Feb 20, 2022

COTIZACIÓN

[illegible]

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



24



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatamoros@hotmail.com
 CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0
 Fecha: 15-11-2002 del 20 2002

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002192

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HACIA llave puerta de Moderna /	450.-	450.-
1	HACIA llave a puertas de Metal - U.A -	750.-	750.-
	LAS UVAS CASA # 2		

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son:

CONSUMIDOR FINAL

 Key and Lock Image

TÉL. 2213-4521

LEMPIRAS (En Letras)

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

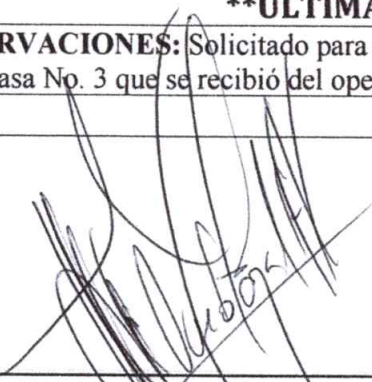
SOLICITUD DE COMPRA 22-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	HACER LLAVE PUERTA DE MADERA
1	HACER LLAVE A PORTON DE METAL
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el inmueble ubicado en residencial las uvas, casa No. 3 que se recibió del operativo denominado "MAGNATE".

Solicitado por:



JULIO ALBERTO CARBAL
COORDINADOR DE UBID



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS		LLAVES Y LLAVINES	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
HACER LLAVE A PUERTA DE MADERA	1	L 450.00	L 450.00	L 600.00	600.00	L 550.00	L 550.00
HACER LLAVE A PORTON DE METAL	1	L 750.00	L 750.00	L 950.00	950.00	L 1,600.00	L 1,600.00
Sub total			L 1,200.00		L 1,550.00		L 2,150.00
Impuesto 15%			L 180.00		L 232.50		L 322.50
TOTAL			L 1,380.00		L 1,782.50		L 2,472.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

CASA # 3 LAS UVAS


FIRMA



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



Key and lock Image

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

CLIENTE		Date	
NOMBRE	Oabi	Order No.	15-Mar-22
DIRECCION			
		Unit Price	TOTAL
1	Hacer llave puerta de madera	450.00	450.00
1	Hacer llave a porton de metal	750.00	750.00
		SubTotal	1,200.00
Observacion		Sub-Total	1,200.00
		15%	180.00
		TOTAL	1,380.00

Venta de equipo tactico policial

Observacion



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

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

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia

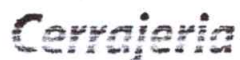


SERVICENTRO ASE
Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo



Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com
Tel: 2239-0600



llaves llavines y cerrajería

Cej.9944-0505

OABI

15 marzo, 2022

Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACIÓN

[illegible]

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

22
PAGE



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

Fecha: 15 MARZO del 2022

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002193

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Hacer llave puertho de Moderno	450	450
1	Hacer llave a porton de Metal EVL.	750	750
LAS UVAS CASA #3			

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002150

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG: _____

Son:

CONSUMIDOR FINAL

Key and Lock Image

~~TEL.2213-4521~~

LEMPIRAS (En Letras)

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

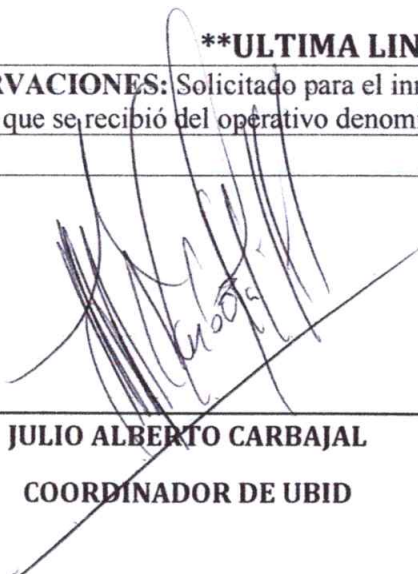
SOLICITUD DE COMPRA 23-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	HACER LLAVE A LLAVIN SMART
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el inmueble ubicado en Torre Alianza que se recibió del operativo denominado "MAGNATE".

Solicitado por:



JULIO ALBERTO CARBAJAL
COORDINADOR DE UBID



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

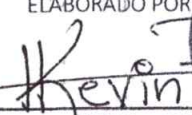
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

24-900 Otros Servicios Técnicos Profesionales

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		LLAVES Y MAS		LLAVES Y LLAVINES	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
HACER LLAVE A LLAVIN SMART	1	L 500.00	L 500.00	L 800.00	800.00	L 750.00	L 750.00
Sub total			L 500.00		L 800.00	L -	L 750.00
Impuesto 15%			L 75.00		L 120.00		L 112.50
TOTAL			L 575.00		L 920.00		L 862.50

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

TORRE ALIANZA


FIRMA

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



Key and lock Image

cotización

E-mail cfmatamoros@hotmail.com

RTN- 17091960001880

CLIENTE		Date	15-Mar-22
NOMBRE	OABI	Order No.	
DIRECCION			
1	Hacer llave a llavin smart	Unit Price 500.00	TOTAL 500.00
 Key and Lock Image TEL.2213-4521		SubTotal	500.00
		Sub-Total	500.00
		15%	75.00
		TOTAL	575.00

Observacion


Venta de equino tactico policial

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 105–112



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

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

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia



SERVICENTRO ASE

Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo



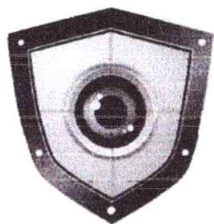
**Srs OABI**

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

Cordialmente,

Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com
 Tel: 2239-0600

ISESMI



INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SEGURIDAD MISAEL

COTIZACION #21858 fecha: 15-Marzo-2022

Inmore S. A.

RTN 08011977010960

SISTEMA DE CONTROL Y LLAVES PARA VEHICULOS.

Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio total
Hacer llave a llavín de puerta	1	750.00	750.00
SUB-TOTAL INVERSION			L. 862.50
I S V.			L. 112.50

TOTAL INVERSION Lps. 862.50

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

CORRESPONDENCIA Y CHEQUES A NOMBRE DE IESMI

MISAEL GIRON.
GERENTE PROPIETARIO.



VILLA SAN JOSE KM. -9- SALIDA A OLANCHO FRENTE A PROMDECA TEL. (504)2291-5958/9842-0422

CORREO: ISESMISEGURIDAD@GMAIL.COM FACEBOOK: IESMI SEGURIDAD

Cesar matamoros

KEY
and Lock Image

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

Fecha: 15-03 del 2022

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002190

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado.

N° identificativo del registro de la SAG.

Son:

CONSUMIDOR FINAL

~~TEL. 2213-4521~~



Key and Lock Image

LA FAMILIA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de C.V., TEL. 52-25-0813-2240-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

TEL.2213-4521

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593536

TEGUCIGALPA

06-04-2022

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

Páguese a la orden de

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

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00593536

Miguel Osman Casco Diaz
0201-1970-04798
21-04-2022

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@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1782

Sr(a): Inmobiliaria Costabeka

RTN: 6801 9002 274160

FECHA: 24/03/2022

CAI del comprobante: ★

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00017330

Fecha de emisión comprobante: 07/3/22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por Alquiler de bodega No. 1 Colonia San Luis Marzo 2022.	26,400.00	15%	3,960.00
★	CAI = B65E1f-f1433f-7c4f87 E0574A-042EE9-61.			

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9222-23-0500-145

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO


Niguel Osman Casco Diaz

0801-1970-04793

21-04-2022

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 **17330**

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 Mar 2022

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN. 080190013611001

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No 1 en Bodegas Romeo Del mes de Marzo 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

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/01/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Cuenta No. 1620000073

CHEQUE No. 00605691

29-04-2022

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

Páguese a la orden de

L *****26,400.00*

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

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:011623081:000016200000731100605691

MOTIVO DEL CHEQUE:

605691

5012859856-0ABI

Valor Cheque: *26,400.00

Valor Comision: ***200.00

Valor Total ...	*26,600.00
-----------------	------------

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION**N°. 000-001-05-0000 1805****Sr(a):** Inmobiliaria Costabeck**RTN:** 0801 9002 274160**FECHA:** 28/04/2022**CAI del comprobante:** ★**N° correlativo comprobante:** 000-001-01-000 17430**Fecha de emisión comprobante:** 4-4-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por alquiler de bodega Abril 2022	26,400.00	15%	3,960.00
★ CAI = B6561F-F1433F-F04F87 60574A - 042669-61				

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000**CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1****Fecha Limite de Emisión: 28/04/2022****Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor****FIRMA Y SELLO**

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 **17430**

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
4 Apr 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 Abril de 2022		28,400.00

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

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas	
Venta Exento	0.00
Venta Exonerada	
Venta Gravada 15 %	28,400.00
Venta Gravada 18%	
Sub-Total	28,400.00
Isv al 15%	3,960.00
Isv al 18%	
Total	30,360.00

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/01/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00593552

TEGUCIGALPA

12-04-2022

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

****68,361.70*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****68,361.70*

*****SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESE

Cantidad en letras

NTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00593552

MOTIVO DEL CHEQUE:

5012859856-0ABI

593552 ✓

Valor Cheque:

*68,361.70

Valor Comisión:

***200.00

Valor Total ...

*68,561.70

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

[Handwritten signature]

AUTORIZADO POR

Escaneado con

Administradora De Bienes Incautados OABI

Av. Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: (504) 2234-2859 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001793

SEBICOM DE Honduras

RTN: 0901-9003-250060

18-04-2022

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 04/11/21 04-01-22

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
go Por servicios de enlaces dedicados a internet	68,361.70	15%	10,254.26
11: B3F076-2BASFF-1A4DAB- A4DFA3-B4B655-32			
11: N°: 046-001-01-13546733/ 13669096/13347611			

Arzobispo: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019999373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

84-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

Fecha de Emisión: 28/04/2022

Original Copia: Obligado tributario emisor

Recibido 18-04-2022
Ingresado caso # 37934830
Lidany Noe

FIRMA Y SELLO



MOTIVO DEL CHEQUE:

593552 ✓

5012859856-OABI

Valor Cheque: *68,361.70
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *68,561.70

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

AUTORIZADO POR



Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

Factura No.: 046-001-01-13546733

Fecha de Emisión: 04/DIC/2021

Pág: 1 1

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

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 052884323

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

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Contrato: 735002
Nombre: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS -
Identidad: 0801-1901-361100
Ruta: 1-1
Dirección: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BLV SUYAPA EN OFICINAS OABI

Código del Cliente: 1000712620

Saldo Anterior: 258.51

Total Facturado: 1,069.50

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,328.01

Fecha de Vencimiento: 20/DIC/2021

Cientes: CORPORATIVO

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

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
TRANSMISION DE DATOS	930.00		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB TOTAL FACTURADO US\$

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	930.00
IMPORTE ALICUOTA	0.00

IMPUESTO FACTURADO US\$

IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	139.50
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	139.50

TOTAL FACTURADO US\$

TASA CAMBIARIA: L 24.3162 **1,069.50**

TOTAL A PAGAR US\$

1,328.01

**SON TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 15/100 LEMPIRAS**

TOTAL A PAGAR L:

32,292.15

261 237.5

**Factura Original**

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA

Factura No.: 046-001-01-13546733

Fecha de Emisión: 04/DIC/2021

Pág: 2 2

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

Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 052884323

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

Ahorrá tiempo

Consulta o pagá tu factura, comprá recargas o smartphones y mucho más ingresando a:

miclaro.com.hn



Pagar
factura



Comprar recargas
y SuperPacks



Descargar
Mi Claro app



Tienda en
línea



Enviar saldo
a otros Claro



Ver listado
de tiendas



Ver
promociones



Descargar factura
electrónica móvil



Atención vía
WhatsApp

www.claro.com.hn

**Factura Original**

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA**Factura No.:** 046-001-01-13669098

Fecha de Emisión: 05/ENE/2022

Pág: 11

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.**Dirección de Establecimiento:** Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 053544696

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 a 046-001-01-14200000**DETALLES DEL MES CORRIENTE**

Contrato: 735002
Nombre: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS -
Identidad: 0801-1901-361100
Ruta: 1-1
Dirección: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BLV SUYAPA EN OFICINAS OABI

Código del Cliente: 1000712620**Saldo Anterior:** 1,188.51**Total Facturado:** 1,069.50**Pagos y Ajustes:** 0.00**TOTAL A PAGAR: 2,258.01****Fecha de Vencimiento:** 20/ENE/2022

Clientes: CORPORATIVO

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/ENE/2022

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
TRANSMISION DE DATOS	930.00		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE**SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE****SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS****SUB TOTAL FACTURADO USS**

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	930.00
IMPORTE ALICUOTA	0.00

IMPUESTO FACTURADO USS

IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	139.50
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	139.50

TOTAL FACTURADO USS**TASA CAMBIARIA:** L 24.5265 **1,069.50****TOTAL A PAGAR USS****2,258.01****SON CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 8./100 LEMPIRAS****TOTAL A PAGAR L:****55,381.08**

**Factura Original****Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.**

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

R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA**Factura No.:** 046-001-01-13669098

Fecha de Emisión: 05/ENE/2022

Pág: 2 2

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.**Dirección de Establecimiento:** Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 053544696

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

Ahorrá tiempo

Consultá o pagá tu factura, comprá recargas o smartphones y mucho más ingresando a:

miclaro.com.hnPagar
facturaComprar recargas
y SuperPacksDescargar
Mi Claro appTienda en
líneaEnviar saldo
a otros ClaroVer listado
de tiendasVer
promocionesDescargar factura
electrónica móvilAtención vía
WhatsApp

www.claro.com.hn



Factura Original
CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32
RTN: 08019003250060
Email: notificacionesdel@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 18/3/2022
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra
Número constancia Registro Exonerado
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES

INCAUTADOS -

0801-1901-361100

FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO

CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI

CORPORATIVO



//000291 PAG. 1/3

29

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro,

municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán.

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

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

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-13792611

ID FACTURA: 054207676

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/FEB/2022

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/FEB/2022
Fecha de Vencimiento:	20/FEB/2022
Saldo Anterior	2,258.01
Total Facturado	1,069.50
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	3,327.51

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

I.S.V. 15%

0.00

0.00

0.00

930.00

139.50

TOTAL FACTURADO US\$

1,069.50

Tasa Cambiaria:

24.6445

Total Mes Corriente Lempiras:

L. 26,367.99

SON VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 99/100 LEMPIRAS

Factura de Bienes de Inmuebles S.A. de C.V. - Dirección de Oficiantes y Negocios - Oficina Central - Tegucigalpa, M.D.C.

Estimado Cliente:

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

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

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

DETALLE DE CARGOS

PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE
1	859017	105.00	15.75	1M	***PERIODO DEL - 01/2/2022***	INT1M_ARREND_OABI_TGU					00
2	838345	110.00	16.50	3M	INT2M_BODEGA_OABI_TGU						00
3	838362	150.00	22.50	15M	DT15M_POPA_TGU						00
4	838363	150.00	22.50	15M	DT15M_OFIC_OABI_TGU						00
5	838370	165.00	24.75	3M	INT3M_OFIC_OABI_SPS						00
6	838366	250.00	37.50	20M	INT8M_OFIC_OABI_TGU						00

15/02/2022

VoBo
 Cristian Torres
 15/02/2022
 11:40 am



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Correo: notificacionesdeit@claro.com.hn
LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5
cr012751.c
TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 16368214
CUPON OPEN : 16797664
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87012
TASA : 24.6545

SUB TOTAL : **L. 11,519.48**
ISV : **L. 1,716.29**
TOTAL PAGADO (G): **L. 13,235.77**

DOCUMENTO : 16215585
CUPON OPEN : 16797663
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87011
TASA : 24.5265

SUB TOTAL : **L. 22,811.94**
ISV : **L. 3,419.15**
TOTAL PAGADO (G): **L. 26,231.09**

DOCUMENTO : 15937233
CUPON OPEN : 16797662
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87010
TASA : 24.3162

SUB TOTAL : **L. 22,550.28**
ISV : **L. 3,413.59**
TOTAL PAGADO (G): **L. 25,963.87**

DOCUMENTO : 15763008
CUPON OPEN : 16797661
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87009
TASA : 24.2731

SUB TOTAL : **L. 2,487.04**
ISV : **L. 443.94**
TOTAL PAGADO (G): **L. 2,930.98**

DETALLE	
LEMPIRA	DOLAR
CHEQUE L.	
L. 68,361.70	\$ 2,794.86

TOTAL PAGADO	
L. 68,361.70	\$ 2,794.86

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIE
CAJERO : cr012751.c
CORRELATIVO ENC: 2071124904
FECHA : 18/04/2022 12:18:53PM
OBSERVACION: Factura Claro TV

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00608301

TEGUCIGALPA

19-04-2022

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****45,733.21*

*****CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TR

Lempiras

Cantidad en letras

EINTA Y TRES LEMPIRAS CON 21/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]

479

1011623080000162000007300608301

MOTIVO DEL CHEQUE:

608301

6012859856 PAGO SERVICIOS INTERNET OABI

Valor Cheque: *45,733.21
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *45,933.21

Recibi Conforme

Carlos Aguilera

Nombre

0906-1997-2A39

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 101 No. Cajero. 1119

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Escaneado con Ca

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 1794

Sr(a): SERCOM DE HONDURAS

RTN: 0801-9003-250060

FECHA: 19-04-22

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 03-03-21/05-04-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de enlaces dedicados a internet OABI * CAI: 8766A6-2BF092-624643-6C053 -C9C939-76 RN° factura: 046-001-01-14212740/ 13917401	45,733.21	15%	6,859.48

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000
CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. RTN. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9232-21-10800-145

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Recibido 19-04-2020
Se ingresa retencion por marzo/abril
Caso # 37939921
Lidany Abigail Nae

FIRMA Y SELLO



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RIN: 08019003250060
Correo: notificacionesde@claro.com.hn
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
cr012751.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 16701953
CUPON OPEN : 16799320
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87047
TASA : 24.5084

SUB TOTAL : **L. 5,408.75**
ISV : **L. 810.99**
TOTAL PAGADO (G): **L. 6,219.74**

DOCUMENTO : 16530502
CUPON OPEN : 16799319
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87046
TASA : 24.6671

SUB TOTAL : **L. 22,963.71**
ISV : **L. 3,417.75**
TOTAL PAGADO (G): **L. 26,381.46**

DOCUMENTO : 16368214
CUPON OPEN : 16799318
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 87045
TASA : 24.6545

SUB TOTAL : **L. 11,430.06**
ISV : **L. 1,702.16**
TOTAL PAGADO (G): **L. 13,132.22**

LEMPIRA		DETALLE		DOLAR	
CHEQUE L.					
L.	45,733.21		\$	1,855.92	
EFFECTIVO L.					
L.	0.21		\$	0.01	
TOTAL PAGADO					
L.	45,733.42		\$	1,855.93	

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIE
CAJERO : cr012751.c
CORRELATIVO ENC: 2071151055
FECHA : 19/04/2022 09:51:24AM
OBSERVACION: Factura ClaroTV



Factura Original
CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-6CD53A-C9C939-7E
RTN: 08019003250060
Email: notificacionesdel@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 03/3/2023
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra:
Número constancia Registro Exonerado:
Número Registro: Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

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



//000311 PAG. 1/3

28

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 al 046-001-01-15600000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-14212740
ID FACTURA: 055544403

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/APR/2022

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	05/APR/2022
Fecha de Vencimiento:	20/APR/2022
Saldo Anterior	4,397.01
Total Facturado	1,069.50
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	5,466.51

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	930.00
I.S.V. 15%	139.50

TOTAL FACTURADO US\$ 1,069.50

Tasa Cambiaria:

Total Mes Corriente Lempiras:

24,588.4
L. 26,217.73

SON VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 73/100 LEMPIRAS



Traslado de datos e impresión de factura por el proveedor de servicios de comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. - Correo de (Changas San Miguel) Honduras, Honduras, Honduras, Honduras

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

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

*CORP(*2677)

Claro

Estimado Cliente:

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

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

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

DETALLE DE CARGOS

PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE
1	859017	105.00	15.75	1M	***PERIODO DEL - 01/4/2022***						
2	838345	110.00	16.50	3M	INT1M_ARREND_OABI_TGU						.00
3	838362	150.00	22.50	15M	INT2M_BODEGA_OABI_TGU						.00
4	838363	150.00	22.50	15M	DT15M_POPA_TGU						.00
5	838370	165.00	24.75	3M	DT15_OFIC_OABI_TGU						.00
6	838366	250.00	37.50	20M	INT3M_OFIC_OABI_SPS						.00
					INT8M_OFIC_OABI_TGU						.00

**Factura Original**

Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA**Factura No.:** 046-001-01-13917901

Fecha de Emisión: 05/MAR/2022

Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.**Dirección de Establecimiento:** Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 054879162

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 a 046-001-01-14200000**DETALLES DEL MES CORRIENTE**

Contrato: 735002
Nombre: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS -
Identidad: 0801-1901-361100
Ruta: 1-1
Dirección: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BLV SUYAPA EN OFICINAS OABI

Código del Cliente: 1000712620**Saldo Anterior:** 3,327.51**Total Facturado:** 1,069.50**Pagos y Ajustes:** 0.00**TOTAL A PAGAR: 4,397.01****Fecha de Vencimiento:** 20/MAR/2022

Clientes: CORPORATIVO

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/MAR/2022

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
TRANSMISION DE DATOS	930.00		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE**SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE****SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS****SUB TOTAL FACTURADO US\$**

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	930.00
IMPORTE ALICUOTA	0.00

IMPUESTO FACTURADO US\$

IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	139.50
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	139.50

TOTAL FACTURADO US\$**TASA CAMBIARIA:** L 24.6671 **1,069.50****TOTAL A PAGAR US\$****4,397.01**

SON CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 48/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:**108,461.48**

**Factura Original****Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.**

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

R.T.N: 08019003250060

CAI: B3F076-2BA5FF-1A4DAB-A4DFA3-B4B655-32

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdei@claro.com.hn

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

DETALLE ADJUNTO DE FACTURA**Factura No.:** 046-001-01-13917901

Fecha de Emisión: 05/MAR/2022

Pág: 2 2

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.**Dirección de Establecimiento:** Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 18/03/2022

ID Factura: 054879162

Rango Autorizado: 046-001-01-12600001 a 046-001-01-14200000**COMUNICADO**

Informamos a nuestros clientes que por disposiciones ajenas a Claro, los canales Premium STAR saldrán de la programación de todos los operadores de TV Cable a partir del 31/01/2022.

En Claro estamos comprometidos en brindarle entretenimiento de calidad, es por esto que a partir del 1 de febrero, tendrán en sustitución las señales del paquete de canales premium UNIVERSAL Plus, los cuales se encontraran en las mismas posiciones dentro de su programación.

**Claro que sí**