



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Caracas de la República

COMPRAS
ENERO 2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de informática y sistemas computarizados, correspondiente al mes de enero del 2023, según memorándum No. 0034-01-2023	ENERO	L. 31,281.68	I.T. G
2	Pago por servicios de transporte de encomienda mes de diciembre del 2022, según memorándum No. 0047-01-2023.	ENERO	L. 9,993.07	EXPRECO
3	Pago por servicios de alquiler de bodega No. 1, correspondiente al mes de enero 2023 según memorándum No. 0074-01-2023.	ENERO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
4	Pago por renovación de plan business Linux para el dominio oabi.gob.hn, según memorándum No. 0025-01-2023	ENERO	L. 60,447.91	B.I.T S. DE R.L.
5	Pago por la compra de equipos de oficina y muebles, según memorándum No. 0046-01-2023.	ENERO	L.41,385.03	ESCRITORIOS Y MAS
6	Pago por servicios de enlaces dedicados de internet a Oficina Central, correspondiente al mes de enero 2023, según memorándum No.	ENERO	L. 26,425.39	SERCOM DE HONDURAS
7	Pago por mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, según memorándum No.	ENERO	L. 21,988.00	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA



TOTAL 221,881.08

HUGO RENE ZACAPA 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

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI
Gobierno de la República

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2859 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacsaps@oabi.gob.hn
RTN: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002222

Sr(a): I.T.G RTN: 0801 9000 211884

FECHA: 23/01/23 CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 20/12/22 N° correlativo comprobante: 000-001-01-00005853

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Servicios de Colocación Enero 2023 CAI = DD6DZA-B5A1A4-0042B5 C13A86-67F5B3-96	27.201.46	15%	4,080.22

GEN. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. JIMILLO / R.T.A. 0014100000000 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-1050-04 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400

CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO

*Jose Manuel Lopez
25/01/2023*



FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7E5B3-96		
Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/12/2022	✓ 000-001-01-00005853 ✓	1

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

Fecha de Vencimiento: 04/01/2023

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 -Enero-2023	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023 ✓ Referencia Interna: 5,858				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 L 24.7286 Total L 31,281.68	
N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerados N° Identificativo del registro de la SAG					
Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Y 68 / 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. 00624461

TEGUCIGALPA

18-01-2023

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

*****8.689.63*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****8.689.63*

*****OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEV

Cantidad en letras

E LEM PIRAS CON 63/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A20

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624461⑆

[Large handwritten signature]
g01133

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República

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: 09019013611001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-00 002217

Sr(a): Exoreen S. De R. L

RTN: 08019003 256777

FECHA: 16/01/2023

CAI del comprobante: ✓

Fecha de emisión comprobante: 30/12/22

N° correlativo comprobante: 000-003-01-00082772

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de encomiendas Diciembre 2022	8,689.63	15%	1,303.44
★	CAI = 3B5A59-54F3D3-7B4A86 B460E4-830E7C-7D			

DEL DISEÑO E IMPRESIÓN / CARRILLO / RTN: 091190000000 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-0000-04 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400

CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO


20/1/23


FACTURA

No. 000-003-01-00082772

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, FBX: 2224-0151, 2224-1152, R.T.N.: 08019013611001
 E-mail: venta:@exprecohn.com, rai:nonnavas@exprecohr.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expreso
 S. de R.L. - 

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 385459-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-0007.001 a 000-003-01-00086000

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

PÁGINA:

1

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/12/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3125121	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125122	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	199.76	199.76
3125123	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3125124	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125125	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - YOFO	1	133.17	133.17
3125126	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3125127	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	133.17	133.17
3125128	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - DANLI	1	73.25	73.25
3125129	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125130	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125131	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125132	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125133	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3125134	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - CHILOMA	1	133.17	133.17
3125135	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	133.17	133.17
3125136	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3125137	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3125138	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3125139	1/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3128578	2/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	133.17	133.17
3128579	2/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3128580	2/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	133.17	133.17
3128581	2/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	146.50	146.50
3128489	5/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3128490	5/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	133.17	133.17
3134819	5/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3134820	5/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3056457	5/12/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3137132	6/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - COFAN RUINAS	1	199.76	199.76

Observaciones

Revisado

17/1/23

Orden de Compra Exenta Constancia Registro de Exonerados Registro SAG

Cantidad en Letras: _____

CONTADO
CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS
REBAJAS OTORGADAS
SUB-TOTAL
IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO 15%
I.S.V. 15%
IMPORTE EXONERADO
TOTAL A PAGAR

FACTURA

No. 000-003-01-00382772

EXPRECO S DE R.L.

Km. 4 Carre era a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, FBX: 2224-0151, 2224 0152, R.T.N.: 08019013256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, rannnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expreso
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Misión: 10/01/2023

C.A.I.: 38E59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E70-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 a 1 000-003-01-00086000

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

PÁGINA:

2

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE NAMI KEI

FECHA: 30/12/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3137133	6/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YOFO	1	133.17	133.17
3137134	6/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	133.17	133.17
3137531	7/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA BARBARA	1	133.17	133.17
3137532	7/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3137533	7/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YOFO	1	133.17	133.17
3137534	7/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	199.76	199.76
3147234	9/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA CCPA	1	133.17	133.17
3147235	9/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA CCPA	1	133.17	133.17
3147236	9/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3177872	12/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	199.76	199.76
3177873	12/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3186233	13/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	199.76	199.76
3186234	13/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3190284	14/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	133.17	133.17
3190285	14/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3193593	15/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3193594	15/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- GRACIAS LEMPIRA	1	199.76	199.76
3195273	16/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3195374	16/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA BARBARA	1	133.17	133.17
3198259	19/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	199.76	199.76
3198350	19/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	199.76	199.76
3198361	19/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	133.17	133.17
3198362	19/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3163477	19/12/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3205953	20/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- YOFO	1	133.17	133.17
3205954	20/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	133.17	133.17
3205955	20/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA CCPA	1	133.17	133.17
3205956	20/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3205957	20/12/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA CCPA	1	133.17	133.17

Observaciones

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerados	Registro SAG
------------------------	-----------------------------------	--------------

Cantidad en Letras:

CONTADO
 CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMisor

DESCUENTOS OTORGADOS
REBAJAS OTORGADAS
SUB-TOTAL
IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO 15%
I.S.V. 15%
IMPORTE EXONERADO
TOTAL A PAGAR

FACTURA

No. 000-003-01-00082772

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, FBX: 2224-0151, 2224-1152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: venta@exprecohn.com, rannnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expreso
 S. de R.L. 

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 385A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-0007.001 a 1 000-003-01-00086000

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

PÁGINA:

3

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/12/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3205958	20/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	133.17	133.17
3225077	21/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - YOFO	1	133.17	133.17
3232409	22/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3231745	23/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LEMPIRA	1	199.76	199.76
3231746	23/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	199.76	199.76
3231747	23/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	133.17	133.17
3231748	23/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - YOFO	1	133.17	133.17
3167955	23/12/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3240711	27/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3240733	28/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	199.76	199.76
3240734	28/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3240735	28/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3255459	29/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3255460	29/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - COFAN RUINAS	1	199.76	199.76
3255461	29/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - YOFO	1	133.17	133.17
3240612	30/12/22 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	133.17	133.17

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

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerados	Registro SAG

Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS CON 07 CTVS.

CONTADO
 CREDITO

DESCUENTOS OTORGADOS	
REBAJAS OTORGADAS	
SUB-TOTAL	8,689.63
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. 15%	8,689.63
IMPORTE EXONERADO	1,303.44
TOTAL A PAGAR	9,993.07

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EM SOR

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 162000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624478

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

24-01-2023

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)

⑆0 1 16 2308⑆0000 16 200000 73⑆006 244 78

Miguel Osman Casco

0301-1470-04794

27-01-2023

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI
Colegio de la República

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia America Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2658 Celular: (504) 3229-5861 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002227

Sr(a): Inmobiliaria Costabeck

RTN: 0801 9002 274160

FECHA: 25/01/2023

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 03/01/23

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00018540

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Alquiler de bodega No 1 Enero 2023	26,400.00	15%	3,960.00
★	B6561F-F1433F-7C4F87-60574A 042EE9-61			

OML DISEÑO E IMPRESIÓN / CAMARILLO / R.T.M. 0814198800000 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-1688-04 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-0002201 - AL: 000-001-05-0002400

CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B186C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



Miguel Osman Casero

0301-1970-04794

27-01-2023

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.costabecks@gmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-000 18540

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

R.T.N. 08019002274160

HR IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.A. RTN: 0901901141837. Certificado No. 9231-21-16500-53. Tel.: 2220-4299. 2299-4153. Impreso en Enero 2022. Op-3599

CLIENTE 1010001
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

TEGUCIGALPA M.D.C.
3 Jan 2023

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 Enero de 2023		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 "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

Cuentá No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624450

TEGUCIGALPA

13-01-2023

Lugar y Fecha

BIT.HN S. DE R.L.

L

****52,563.40*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****52,563.40*

*****CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESE

Cantidad en letras

NTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

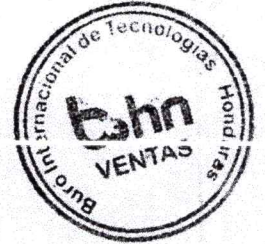
Handwritten signature: ELISA MEDANA

⑆0⑆162308⑆0000⑆620000073⑆00624450

Elisa Medana

13-01-23

0801 199718160



H
Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI
 Gobierno de la República

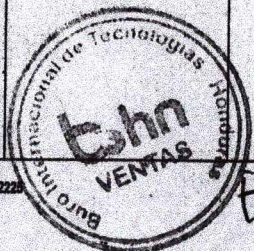
Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI
 Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2234-2859 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@cabi.gob.hn
 RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002215

Dr(a): B. I. T. HN RTN: 08019009244300
 FECHA: 13-01-2023 CAI del comprobante: *
 Fecha de emisión comprobante: 13-01-23 N° correlativo comprobante: 000 002-01-0008422

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pagopor renovación de Dominio Renovación plan Business Linux Renovación 120 cuentas de correo renovación de positive 332 CAI: D66448-318597-184680-88AF05 008034-98	52,563.40	15%	7,884.51



Elisa Medina
[Signature]

FIRMA Y SELLO

GM. DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 0814100000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400
 CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Ciente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

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



Factura# 000-002-01-00018422

Fecha de Factura: 13/01/2023 Fecha de Vencimiento: 13/01/2023 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: S03338

Facturación y Dirección:

Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio oabi.gob.hn del 14/01/2023 al 14/01/2024	1.000	L 1,569.50	G	L 1,569.50
2	Renovación de Plan Business Linux para el dominio oabi.gob.hn del 14/01/2023 al 14/01/2024	1.000	L 5,227.76	G	L 5,227.76
3	Renovación de ciento veinte (120) cuentas de correo Business Email para el dominio oabi.gob.hn del 14/01/2023 al 14/01/2024	120.000	L 311.75	G	L 37,410.00
4	Renovación de Positive SSL Wildcard para el dominio oabi.gob.hn del 23/02/2023 al 23/02/2024 **Instalación por parte del cliente**	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14

Item	Impuestos	Monto	Subtotal
1	G	L 7,884.51	52,563.40
			Importe Exonerado L 0.00
			Importe Exento L 0.00
			Importe Gravado 15% L 52,563.40
			Descuentos y rebajas otorgados L 0.00
			Impuestos L 7,884.51
			Total L 60,447.91
			Saldo L 60,447.91
			Estado Pagada

Son: Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con Noventa Y Uno Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 = Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:



Plazo de pago: Inmediato

Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra



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

RECIBO POR L. 52,563.40

08019009244300

Recibí de **Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI** la cantidad de **Cincuenta y dos mil quinientos sesenta y tres lempiras con 40/100 (52,563.40)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-000218422.

Se extiende el presente recibo a los 13 días del mes enero de dos mil veintitrés en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Elisa Medina

Elisa Medina

Gestor de Ventas y Facturación

Buro Internacional de Tecnologías



Dirección
Cof. Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa,

Contacto
+504 2235-4114
www.puntohn

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI
Gobierno de la República

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° 000-001-05-00 002218

Gr(a): Escritorios y mas s. de R.L

RTN: 0801 9002 265700

FECHA: 20/01/23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 20/01/23

N° correlativo comprobante: 000 001 01 00011555

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de armarios de persiana color negro	35,986.98	15%	5,398.05

★ CAI = Af480c 2f2B70-f24A99
c3BB17 B0B00E 4B

IMP. DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 0814106600980 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10800-84 / Tel: 2234-2228
RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400
CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B8C-567406-AB
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO







SOLICITUD DE COMPRA 01-2023

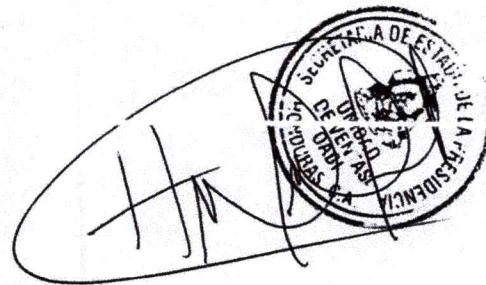
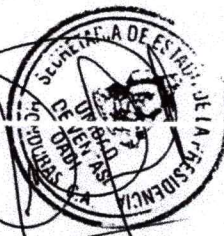
Señores Dirección Ejecutiva OABI:

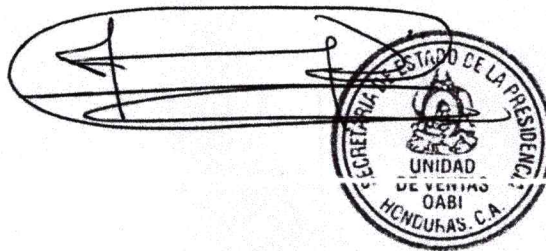

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Cantidad	Descripción
2	Armario de persiana color negro 119.4 de ancho x 195.6 de alto.
	III.TIMA I.LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para las unidades de SABID Y VENTAS.

Solicitado por:

SOLICITUD DE COMPRA 02-2023

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	Armario de persiana color negro 119.4 de ancho x 195.6 de alto.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para la unidad de Administración Financiera (UAF)

Solicitado por:



Lic. Jaime Rafael Arias Castro
Jefe UAF



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-100 Equipo de Oficina y Muebles

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		ESCRITORIOS Y MAS		IPSA		ROJAS NUÑEZ	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Armario de persiana color negro 119.4 de ancho x 195.6 de alto	3	11,995.66	L 35,986.98	L 12,355.20	L 37,055.60	L 14,990.00	L 44,970.00
Sub total			L 35,986.98		L 37,055.60		L 44,970.00
Impuesto 15%			L 5,398.05		L 5,559.84		L 6,745.50
TOTAL			L 41,385.03		L 42,615.44		L 51,715.50



FIRMA

*Se selecciona ESCRITORIOS Y MAS por cotizacion más baja.

ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.

RTN 08019002265700

Pág.No. 1

CAI: D9B78B-475217-504D94-4D60EB-D28E75-B9

No.: 001430

Fecha 12/1/2023

COTIZACION

Nombre de Cliente: OABI
R.T.N. Cliente.:08019013611001
Dirección Cliente: COLONIA AMERICA
Teléfono 8916-2030

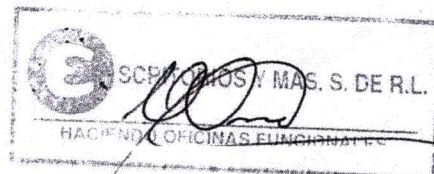
Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: MIGUEL AMADOR

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE 119.4CMS ANCHO X 195.6CMS ALTO, CON ENTREPAÑOS	3.00	11,995.66	35,986.98



9902-4025

Cotizacion valida por 8 dias

Subtotal Gravado	L	35,986.98
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	35,986.98
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	5,398.05
Gran Total	L	41,385.03

Firma Cliente

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No.	1019105
-----	----------------

Código: C400046
Cliente: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS-OABI

Fecha: 12/01/2023
Teléfono: 2234-2659
Fax:
O/C:
Hora: 02:03PM
CA

Dirección: COL. AMERICA, CLL PPAL, FTE. REST. CHINO NAM KEE
Ciudad: COMAYAGUELA, M.D.C.

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 13/01/2023 01:22:18p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	12,355.20	3	37,065.60

DISPONIBLES EN SPS**ENTREGA 7-10 DIAS HABILES**

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O

HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SENIA PATRICIA NUÑEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

OS FRANCISCO AGUILAR ORD



00000000000000000000

SUB-TOTAL:	Lps	37,065.60
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,559.84
TOTAL:	Lps	42,625.44

NOMBRE

FIRMA



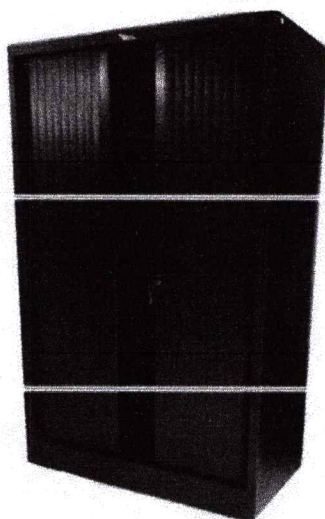
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:231A19-220101-4A4SB5-20B0BF-24671A-D6

.PROPUESTO	OABI		Nº COTIZACIÓN	7020
.DIRECCIÓN			FECHA	13/01/2023
.ATENCIÓN			HORA	11:51:49
.TELÉFONO	FAX			
.CELULAR	RTN			

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	5032		ARMARIO DE PERSIANA 1.98 X1.19 X 0.46	14,990.00	3	44,970.00
-	-		FLETE	300.00	1	300.00
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-



POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	45,270.00
VENDEDOR	MARLEN RODAS	ISV 15%	6,790.50
EMAIL	marlen.rodas@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	52,060.50
DIRECCIÓN	COL.15 DE SEPTIEMBRE		
TELÉFONOS	3140-9484		
ACEPTAMOS		AUTORIZADO POR CLIENTE	
	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	



CAI: AF480C-2FCB70-F74A99-C3BB17-FDB00E-4B
Fecha Limite de Emision: 20/12/2023
Rango Autorizado: De 000-001-01-00011501 a 000-001-01-00013500

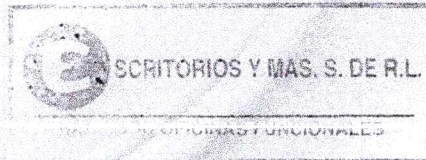
Factura No.: 000-001-01-00011555
Fecha:20/1/2023

Nombre de Cliente: OABI
R.T.N. Cliente.:08019013611001
Dirección Cliente: COLONIA AMERICA, ANTIGUA CASA DE RAMON MATA, CALLE PRINCIPAL
Teléfono 8916-2030
Orden de Compra No :
Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia Registro de Exoneración:
Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE 119.4CMS ANCHO X 195.6CMS ALTO, CON ENTREPAÑOS	3.00	11,995.66	35,986.98

ESCRITORIOS

Y
MAS



Valor en letras: Cuarenta Y Un Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 03/100.-----

Subtotal Gravado	L	35,986.98
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	35,986.98
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	5,398.05
Gran Total	L	41,385.03

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tei.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000973

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624473

TEGUCIGALPA

24-01-2023

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

****22.978.60*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****22,978.60*

***VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENT

Cantidad en letras A Y O CHO LEMPIRAS CON 60/100

Lempiras

 **DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A20

⑆0162308⑆00001620000973⑆00624473

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

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) 3229-9961 E-mail: hzaccapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 000-001-05-00 002225

Sr(a): Sercom De Honduras

RTN: 0801 9003 250060

FECHA: 25-01-2023

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante:

Nº correlativo comprobante: 24 001-01-163862-24

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de enlaces dedicados de internet Enero 2023	22,978.60	15%	3,446.79
★	CAI = 8766AB-2BFD92-E24E93 50D53A-09A939-7E			

QUEL DISEÑO E IMPRESIÓN / CARBILLO / R.T.N. 0044988888888 - CERTIFICACIÓN Nº 0291-21-10000-01 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400

CAI: D338D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO

CINTHIA RICO
SAC CORPORATIVO
26/01/2023



Factura Original
 CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-8CD53A-C9C939-7E
 RTN: 08019003250060
 Email: notificacionesdei@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 -
 0801-9013-611001
 FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
 CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI
 CORPORATIVO



//000427 PAG. 1/3

77

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 Morazan.

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: 046-001-01-15385274

ID FACTURA: 061775653

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/JAN/2023

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712820
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/JAN/2023
Fecha de Vencimiento:	20/JAN/2023
Saldo Anterior	.00
Total Facturado	1,069.50
Pagos y Ajustes	-.49
Total a Pagar	1,069.01

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:

24.7195

Total Mes Corriente Lempiras:

L. 26.437.51

SON VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 51/100 LEMPIRAS



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	ISV	ANCHO DE	UBICACION	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE	UBICACION	PEAJE
	FIJO	15%	BANDA				FIJO	15%	BANDA		
1	859017	105.00	15.75	1M	***PERIODO DEL - 01/1/2023**						.00
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	DT15M_OFIC_OABI_TGU						.00
6	838366	250.00	37.50	20M	INT3M_OFIC_OABI_SPS						.00
					INT8M_OFIC_OABI_TGU						.00

Vendedor de datos e Internet | Productiva Business Solutions Honduras S. de C.V. - Correo de Dirección San Miguel - Calle Colón Tegucigalpa, Tegucigalpa, D.C.

Vendedor de datos e Internet en Productiva Business Solutions Honduras S.A. de C.V. - Correo de Dirección San Miguel E - Calle Colón Tegucigalpa, Tegucigalpa, D.C.

PAGADO

CLARO CASTAÑOS

26 ENE 2023

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEohsa
HONDURAS S.A. DE C.V. "S"
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Correo: notificacionesde@claro.com.hn
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
yr037290.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 18159812
CUPON OPEN : 10299279
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 95248
TASA : 24.7195

SUB TOTAL : **L. 19,985.09**
ISV : **L. 2,993.66**
TOTAL PAGADO (G): **L. 22,978.75**

DETALLE			
	LEMPIRA		DOLAR
CHEQUE L.			
L.	22,978.60	\$	929.57
EFECTIVO I			
L.	0.15	\$	0.01

TOTAL PAGADO			
L.	22,978.75	\$	929.58

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIE
CAJERO : yr037290.c
CORRELATIVO ENC: 2079859507
FECHA : 26/01/2023 02:57:56PM
OBSERVACION: Factura Claro TV

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 162000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00624483**

TEGUCIGALPA

26-01-2023

Lugar y Fecha

TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA

L *****19,120.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****19,120.00*

*****TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA*****

Cantidad en letras AS CU N 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆16⑆2308⑆0000⑆16⑆200000⑆73⑆00624483

MOTIVO DEL CHEQUE:

624483

5012859856-DABI

Valor Cheque:	*19,120.00
Valor Comision:	***200.00
Valor Total ...	*19,320.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

AUTORIZADO POR



1/26/23
4:05 PM.

[Handwritten Signature]

Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI
 Gobierno de la República

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

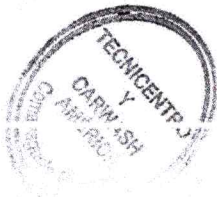
COMPROBANTE DE RETENCION
 N° 000-001-05-00 002226

Sr(a): Tecnicentro Y Car Wash America RTN: 08019015756793
 FECHA: 25/01/23 CAI del comprobante: *
 Fecha de emisión comprobante: 06/01/23 N° correlativo comprobante: *

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte.	19,120.00	15%	2,868.00
*	000-001-01-00059918/59919/59920			
*	127B16-371BEZ-F345AA-68D444 829A64-C9			

GRIL DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 0914190000000 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10000-01 / Tel: 2234-2225
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400
 CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cilente: Original Copia: Obligado tributario emisor



(Handwritten signature)

1/26/23
 4:05 PM

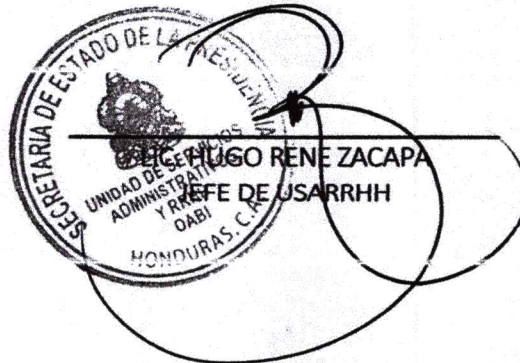
SOLICITUD DE COMPRA 03-2023

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
9	ACEITE 5W40 EN CUARTOS
1	FILTRO DE ACEITE
1	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS
1	LAVADO GENERAL A VAPOR
1	RESOCADO DE CARROCERIA Y ENGRASE
1	PASTEADO
1	FILTRO DE AIRE
1	PULIDO DE FOCO.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo de planta, Ford Ranger color blanco con placas HAW-5251.

Solicitado por:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

H

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

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

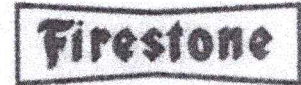
PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		CAR WASH AMERICA		LLANTICENTRO FERCO		HECTORES DE HONDURAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
ACEITE 5W40 EN CUARTOS	9	400.00	L 3,600.00	L 475.00	4,275.00	L 500.00	L 4,500.00
FILTRO DE ACEITE	1	450.00	L 450.00	L 931.50	931.50	L 1,100.00	L 1,100.00
AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENO'S	1	700.00	L 700.00	L 869.56	869.56	L 1,600.00	L 1,600.00
LAVADO GENERAL A VAPOR	1	1,200.00	L 1,200.00	L 869.56	869.56	L 1,200.00	L 1,200.00
RESOCADO DE CARROCERIA Y ENGRASE	1	500.00	L 500.00	L 521.74	521.74	L 550.00	L 550.00
PASTEADO	1	450.00	L 450.00	L 478.26	478.26	L 550.00	L 550.00
FILTRO DE AIRE	1	500.00	L 500.00	L 565.22	565.22	L 500.00	L 500.00
PULIDO DE FOCO	1	400.00	L 400.00	L 434.78	434.78		L -
Sub total			L 7,800.00		L 8,945.62		L 10,000.00
Impuesto 15%			L 1,170.00		L 1,341.84		L 1,500.00
TOTAL			L 8,970.00		L 10,287.46		L 11,500.00



Kevin
FIRMA

*Se selección CAR WASH AMERICA por cotización más baja.

TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM™



COTIZACION



CLIENTE: OABI

RTN: 08019013611001

CARRO: FORD RANGER BLANCO

N° DE PLACA : HAW 5251

VIN : 6 FPPXXMJ2PLK12520

AÑO: 2021

MOTOR: SA2LPLK12

FECHA : 23 de agosto del 2022

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Ajuste y limpieza de frenos traseros	1	347.82	L. 347.82
2	Ajuste y limpieza de frenos delanteros	1	L. 521.74	L. 521.74
3	Aceite en cuartos 5 w 40	9	L. 475.00	L. 4,275.00
4	Filtro de aceite	1	L. 931.50	L. 931.50
5	Filtro de aire	1	L. 565.22	L. 565.22
6	Pulido de foco	1	L. 434.78	L. 434.78
7	Pasteado	1	L. 478.26	L. 478.26
8	Resocado de carroceria y engrase	1	L. 521.74	L. 521.74
9	Lavado general a vapor	1	L. 869.56	L. 869.56
10				L. -
SUB TOTAL				L. 8,945.62
IMPUESTO				L. 1,341.84
TOTAL				L. 10,287.46

Gustavo Ferrera

FIRMA

LLANTICENTRO FERCO S. de RL
S.R.L.



Tecnico y Car Wash América, S. de R.L. de C.V.

Colonia América 5 y 6 Avenida, 10 calle, casa 2204
 Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2234-9406, 9965-1970, gironsofia@gmail.com
 R.T.N. 08019015756793

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023
 CAI: 127B16-371BE2-F345AA-68D444-829AE4-C9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00057001- al 000-001-01-00063000

FACTURA

FECHA: 6 / 1 / 2023 No. **000-001-01-000 59918**

SEÑOR(S): CABE RTN: 08019013611001
 DIRECCIÓN: Ford Ranger
 TURISMO PICK UP CAMIONETA PLACA: HANS251
 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9/4	Aceto swuo / Oil Antihw			3600.00
1	Pulmo Aceto Molomf			450.00
	Ajuste y limpieza frenos delanteros y traseros			700.00
	Lavado General y vapor			1200.00
	Paseado de camiseria y engrase			500.00
	pasteado			450.00
	filtro de Aire			500.00
	pulido de foco			400.00
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> CANCELADO TECNICO Y CARWASH AMERICA </div>		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		7800.00
		15% I.S.V. L		1,170.00
La factura es beneficio de todos, Exijala		TOTAL A PAGAR L		8,970.00

SOLICITUD DE COMPRA 04-2023

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

Cantidad	Descripción
1	ALINEAMIENTO
7	ACEITE 5W40 FULL SINTETICO
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE CABINA
1	AJUSTE, LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS
1	BALANCEO
1	LAVADO GENERAL A VAPOR
1	PASTEADO
1	RESOCADO DE CARROCERIA Y ENGRASE
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehiculo de planta Mitsubishi L200 color gris con placas HAD-0949.

Solicitado por:





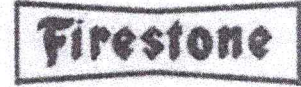
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

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

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		CAR WASH AMERICA		LLANTICENTRO FERCO		HECTORES DE HONDURAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
ALINEAMIENTO	1	500.00	L 500.00	L 608.70	608.70	L 850.00	L 850.00
ACEITE 5W40 FULL SINTETICO	7	400.00	L 2,800.00	L 425.00	2,975.00	L 428.57	L 3,000.00
FILTRO DE ACEITE	1	170.00	L 170.00	L 217.39	217.39	L 250.00	L 250.00
FILTRO DE CABINA	1	450.00	L 450.00	L 521.74	521.74	L 550.00	L 550.00
AJUSTE, LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS	1	700.00	L 700.00	L 869.56	869.56	L 1,600.00	L 1,600.00
BALANCEO	1	400.00	L 400.00	L 608.70	608.70	L 850.00	L 850.00
LAVADO GENERAL A VAPOR	1	1,200.00	L 1,200.00	L 869.56	869.56	L 1,200.00	L 1,200.00
PASTEADO	1	450.00	L 450.00	L 478.26	478.26	L 500.00	L 500.00
RESOCADO DE CARROCERIA Y ENGRASE	1	500.00	L 500.00	L 521.74	521.74	L 550.00	L 550.00
Sub total			L 7,170.00		L 7,670.65		L 9,350.00
Impuesto 15%			L 1,075.50		L 1,150.60		L 1,402.50
TOTAL			L 8,245.50		L 8,821.25		L 10,752.50

Kevin
FIRMA

*Se selección CAR WASH AMERICA por cotización más baja.



COTIZACION



CLIENTE: OABI
CARRO: Mitsubishi L 200
VIN :
MOTOR:

RTN: 08019013611001
N° DE PLACA : HDA 0949
AÑO:
FECHA : 22 de diciembre 2022

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Aceite en cuartos 5w 40	7	L. 425.00	L. 2,975.00
2	Ajuste y limpieza de Frenos delant	1	L. 347.82	L. 347.82
3	Ajuste y limpieza de Frenos trasero	1	L. 521.74	L. 521.74
4	Filtro de aceite	1	L. 217.39	L. 217.39
5	Alineamiento	1	L. 608.70	L. 608.70
6	Balanceo	1	L. 608.70	L. 608.70
7	Lavado general a vapor	1	L. 869.56	L. 869.56
8	Pasteado	1	L. 478.26	L. 478.26
9	Resocado de carroceria y engrase	1	L. 521.74	L. 521.74
10	Filtro de cabina	1	L. 521.74	L. 521.74
SUB TOTAL				L. 7,670.65
IMPUESTO				L. 1,150.60
TOTAL				L. 8,821.25


 FIRMA

LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

A.D.



Tecnicentro y Car Wash América, S. de R.L. de C.V.

Colonia América 5 y 6 Avenida, 10 calle, casa 2204
 Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2234-8406, 9365-1070, gironsofia@gmail.com
 R.T.N. 08019015756793

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023
 CAI: 127B16-371BE2-F345AA-68D444-829AE4-C9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00057001- al 000-001-01-00063000

FACTURA

FECHA: 6 / 1 / 2023 N^o. 000-001-01-000 59919

SEÑOR(S): OABI RTN: 08019013611001
 DIRECCIÓN: Mutsubishe 2200
 TURISMO PICK UP CAMIONETA PLACA: HDA 0949
 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alinamiento			500.00
7/4	Aceto Surco pulisinhho			2,900.00
1	pulido de Aceto			170.00
1	pulido cabina			450.00
	Ajuste limpieza frenos delanteros y traseros			700.00
	Balanceo			400.00
	Lavado General a vapor			1,200.00
	Pastados			450.00
	Resacaado caucho y engrase			500.00

VALOR EN LETRAS:	TOTAL	
	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	7,170.00
	15% I.S.V. L	1,075.50
La factura es beneficio de todos, Exíjala	TOTAL A PAGAR L	8,245.50

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9881-21-10500-93, Tels: 2220-4289/2269-4153. Impreso en Enero/2022. OP-3568
 " Si puedo preservar mi buen nombre seré suficientemente rico" (Platón)
 ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Firma Autorizada

SOLICITUD DE COMPRA 05-2023

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
1	LAVADO A VAPOR GENERAL
1	RESOCADO CARROCERIA Y ENGRASE
1	REVISION DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS
1	PASTEADO
1	PULIDO DE FOCOS.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para el vehículo Toyota Land Cruiser Color rojo con placas HAJ-7720.
	Asignado a la Dirección Ejecutiva, OABI.

Solicitado por:





SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

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

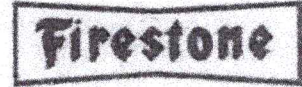
PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		CAR WASH AMERICA		LLANTICENTRO FERCO		HECTORES DE HONDURAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 1,200.00	L 1,200.00	L 1,347.83	L 1,347.83	L 1,700.00	L 1,700.00
LAVADO A VAPOR GENERAL	1	L 900.00	L 900.00	L 869.56	L 869.56	L 1,200.00	L 1,200.00
RESOCADO CAJROCERIA Y ENGRASE	1	L 500.00	L 500.00	L 521.74	L 521.74		L -
REVISION DE FREENOS TRASEROS Y DELANTEROS	1	L 700.00	L 700.00	L 869.56	L 869.56	L 1,600.00	L 1,600.00
PASTEADO	1	L 450.00	L 450.00	L 478.26	L 478.26	L 500.00	L 500.00
PULIDO DE FOCOS	1	L 400.00	L 400.00	L 434.78	L 434.78	L 650.00	L 650.00
Sub total			L 4,150.00		L 4,521.73		L 5,650.00
Impuesto 15%			L 622.50		L 678.26		L 847.50
TOTAL			L 4,772.50		L 5,199.99		L 6,497.50

Kevin P.
FIRMA



*Se selección CAR WASH AMERICA por cotización más baja.

TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM



COTIZACION



CLIENTE: OABI

RTN: 08019013611001

CARRO: Toyota Land Cruiser Rojo oscuro

N° DE PLACA : HAJ 7720

VIN :

AÑO:

MOTOR:

FECHA : 22 DE DICIEMBRE 2022

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Pulido de foco	1	L. 434.78	L. 434.78
2	Pasteado	1	L. 478.26	L. 478.26
3	Resocado de carroceria y engrase	1	L. 521.74	L. 521.74
4	Alineamiento y balanceo	1	L. 1,347.83	L. 1,347.83
5	Revision y ajuste de frenos delanteros	1	L. 521.74	L. 521.74
6	Revision y ajuste de frenos traseros	1	L. 347.82	L. 347.82
7	Lavado general a vapor	1	L. 869.56	L. 869.56
8				L. -
9				L. -
10				L. -
SUB TOTAL				L. 4,521.73
IMPUESTO				L. 678.26
TOTAL				L. 5,199.99

[Handwritten Signature]

FIRMA

LLANTICENTRO FERCO, S. de RL de CV

