



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

www.oabi.gob.hn



HONDURAS

REPUBLICA DE LA NACIÓN

COMPRAS
OCTUBRE 2022

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de informática y sistemas computarizados, correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2022, según memorándum No. 1203-09-2022 Y 1320-10-2022.	OCTUBRE	L. 62,370.57	I.T.G
2	Pago por alquiler de bodega No.1 correspondiente al mes de octubre del 2022, según memorándum No. 1309-10-2022.	OCTUBRE	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
3	Pago por servicios de enlaces dedicados de internet a Oficina Central, correspondiente al mes de octubre del 2022, según memorándum No.1257-10-2022.	OCTUBRE	L. 26,386.08	SERCOM DE HONDURAS
4	Pago por la compra de materiales de ferretería, según memorándum No. 1267-10-2022.	OCTUBRE	L. 17,495.00	FANASA S DE RL
5	Pago por servicios de imprenta, según memorándum No. 1256-10-2022.	OCTUBRE	L. 15,197.50	GML
6	Pago por mantenimiento y reparación de unidades de aires acondicionados Según memorándum No. 1276-10-2022	OCTUBRE	L. 29,210.00	TECNI AIR
7	Pago por compra de materiales de oficina, Según memorándum No. 1276-10-2022.	OCTUBRE	L.100,522.89	ACOSA

TOTAL L. 281,542.04



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

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00606180

TEGUCIGALPA

03-10-2022

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

*****27.032.61*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,032.61*

*****VEINTE Y SIETE MIL TREINTA Y DOS LE

Cantidad en letras

MPIRA S CON 61/100

Lempiras

2/434



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00606180

Jose Manuel Lopez
26/10/22

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 000-001-05-00 002035

Sr(a): I.T.G.

RTN: 08019000211884

FECHA: 21/10/2022

CAI del comprobante: DD6D2A-5541A4-004235-013A80-77F5B3-91

Fecha de emisión comprobante: 19/8/2022

Nº correlativo comprobante: 000-001-01-00005437

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de Colocation / Septiembre 2022	27,032.61	15%	4,054.89

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08161966000953 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-34 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Kevin
FIRMA Y SELLO


Jose Manuel Zedeb
26/10/2022



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

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

FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-96

Fecha	Factura N°	N° Pagina
19/08/2022	000-001-01-00005437	1

Fecha de Vencimiento: 03/09/2022

Condición de Pago: 15 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Septiembre 22	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: 5,442

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

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio		24,5751
Total	L.	31,087.50

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE Y 50 / 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. 00624227

TEGUCIGALPA

27-10-2022

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

Páguese a la orden de

L ****27.202.67*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27.202.67*

*****VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS L

Cantidad en letras

EMPIR AS CON 67/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624227

MOTIVO DEL CHEQUE:

624227

5012859856-0AB1

Valor Cheque: *27,202.67
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *27,402.67

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RR DONCELLOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. ILLI 2221-3328
2805-8801, 28107-119 2709-6021 - HPTT3459

Joao manuel Zepeda
0801 1969 02565
3/11/2022

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) 3228-5981 E-mail: hzscapa@oabi.gob.hn
RTN: 06019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002046

Sr(a): International technology group RTN: 0801 - 9000 - 211 884

FECHA: 3-11-2022 CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 19-09-2022 N° correlativo comprobante: 000-001-01-0005532

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Servicios de colocación octubre 2022	27,202.62	15%	4,080.40
	*DOG DLA- BSAIA4-0002 B5-C13A 86- E7F 5B3 -96			

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURELG / R.T.N. 06141969000553 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-18500-34 / Tel: 2254-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

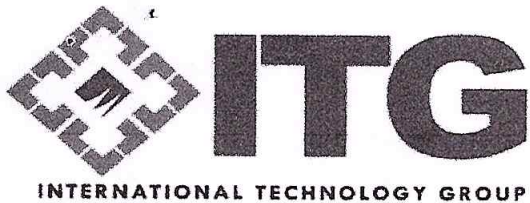
CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

9000 manual 7p00b
0801196902565
3/11/22



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

FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-96

Fecha	Factura N°	N° Pagina
19/09/2022	000-001-01-00005532	1

Fecha de Vencimiento: 04/10/2022

Condición de Pago: 15 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Octubre 22	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: 5,537

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerados

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio		24,7297
Total	L.	31,283.07

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 07 / 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. 00624229

TEGUCIGALPA

27-10-2022

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

****26,400.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****26,400.00*

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

10116230810000162000007300624229

MOTIVO DEL CHEQUE:

624229

5012059856-DABI

Valor Cheque: *26,400.00
Valor Comision: ****200.00
Valor Total ... *26,600.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 102 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Sr(a): Inmobiliaria Costabeck

RTN: 08019002 274160

FECHA: 01/11/2022

CAI del comprobante: ☆

Fecha de emisión comprobante: 11/10/22

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00018125

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por alquiler de bodega No. 1 correspondiente al mes de Octubre 2022 B6561F-F1433F-7C4F87-E0574A 042669-61	26,400.00	15%	3,960.00

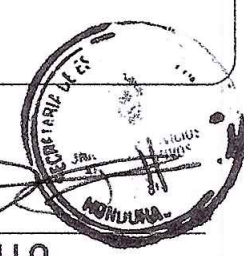
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 06141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

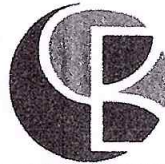
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

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 18125**

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

R.T.N. 08019002274160

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289 2269-4153, Impreso en Enero 2022, CP-3599

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.
11 Oct 2022

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN: 08019013811001

TIC	DESCRIPCION	VALUNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Octubre 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

Descontos 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 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

SAC COMPANY



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 002040

Sr(a): SERCOM DE HONDURAS

RTN: 0801 9003 250060

FECHA: 03-10-2022

CAI del comprobante: 8366A8-2BF9A2-624E93-6C053A-

Fecha de emisión comprobante: 25-10-22

N° correlativo comprobante: 046-001-01-14986206

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de internet en oficina Central durante el mes de octubre 2022 N° Contrato 735002	22,944.42	15%	3,441.66

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000953 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225

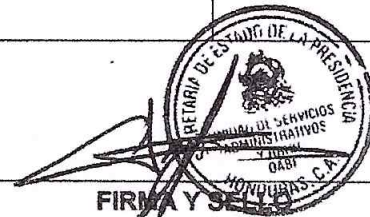
RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

SAC COMPROBANTE



FIRMA Y SELLO

**Factura Original**

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

CAI: 8766A8-2BFD92-E24E93-6CD53A-C9C939-7E

Tel: 2205-4408

Email: notificacionesdel@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.:** 046-001-01-14986206

Fecha de Emisión: 03/OCT/2022

Pág: 11

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarén, 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 Mayz.

Fecha límite de Emisión: 03/03/2023

ID Factura: 059665959

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 a 046-001-01-15600000**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: 0.00

Total Facturado: 1,069.50

Pagos y Ajustes: -4.02

TOTAL A PAGAR: 1,065.48

Fecha de Vencimiento: 20/OCT/2022

Clientes: CORPORATIVO

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/OCT/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 24.7645

1,069.50

TOTAL A PAGAR US\$

1,065.48

SON VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 7./100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L:

26,386.07

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624199

TEGUCIGALPA

15-10-2022

Lugar y Fecha

FANASA S. DE R.L.

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****15,213.04*

*****QUINCE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRA

Cantidad en letras

S CON 04/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624199



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° 000-001-05-00002038

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

RTN: 08019006050710

FECHA: 24/10/22

CAI del comprobante: 34-003440-00000000

Fecha de emisión comprobante: 24/10/22

N° correlativo comprobante: 001-001-01-00097264

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por compra de Sello	15,213.04	15%	2,281.96



GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T. 08141966000959 - C.E. 001-001-05-00002038 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B88-379383-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

SOLICITUD DE COMPRA 83-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
5	CUBETA DE SELLADOR PARA TECHO COLOR BLANCO.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Se solicita la compra de sellador para techo para remodelación de la Oficina Central.

Solicitado por


Lic. Hugo René Zacapa Chinchilla
JEFE USARRHH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35500. Tintas, Pinturas y Colorantes

	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		FANASA		INDUFESA		LARACH Y CIA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
SELLADOR PARA TECHO COLOR BLANCO	5	L 3,042.61	L 15,213.04	L 3,529.57	L 17,647.83	L 3,300.00	L 16,500.00
Sub total			L 15,213.04		L 17,647.83		L 16,500.00
Impuesto 15%			L 2,281.96		L 2,647.17		L 2,475.00
TOTAL			L 17,495.00		L 20,295.00		L 18,975.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA

*Se selecciona FANASA por cotizacion más baja.



FANASA

Mi súper ferretería



TIENDA #2: Anillo Periferico Aldea San Jose
Contiguo Supermercado La Colonia, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 18295
Transaction #:
Cliente #: X0000X
Pagina: 1 of 1
Fecha: 12/10/2022
Hora: 3: 25 p. m.
Terminal #: 55
Vendedor #: SJIMENEZ
ID #: 0

Cliente:	CONDICIONES DE VENTA:
CONSUMIDOR FINAL	1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
OABI 0801-9013-611001	
RTN: - Teléfono # :	
Referencia:	OABI
Proyecto:	08019013611001

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
5	21803 - SELLADOR P/TECHO SILICONIZER BLANCO CUBETA RC200-2 + GALON GRATIS	L3,042.61	L15,213.04

DieciSiete Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Sub Total	L15,213.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L15,213.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L2,281.96
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L17,495.00

Cambio Entregado L0.00

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Indufesa

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

Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-8000
Fax 2244-8010. Email: info_ped@indufesa.com
www.indufesa.com

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 11/10/2022
Impreso el: 11/10/2022
Cliente: O A B I
RTN: .
Teléfono: 00000000

Cotización No. M010 55803

Atención:

Vendedor: ALBERTO JOSÉ REINA AGUILAR
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	CUB	5	3,529.5652	17,647.83
				Total L.	0.00 17,647.83

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	17,647.83
I.S.V 15% L.	2,647.17
TOTAL A PAGAR L.	20,295.00

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

ALBERTO JOSÉ REINA AGUILAR
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO142015

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019013611001 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
LARACH INCAUTADOS OABIFecha: 11 Octubre 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10011098	PINTURA L. IMPER-LOCK (2085) CBTA BLANCO (18.925L)	5.00	CBTA	3,300.00	0.00	2,475.00	18,975.00

Comentario:

AF

SUB-TOTAL : 16,500.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,475.00

TOTAL : 18,975.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG.
SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
cotizaciones2@fanasahm.com

Documento Fiscal
001-001-01-00077259
CAI #
3AE7DC-5313AD-9948A5-6DA6AE-7C7B0
C-A6

ID #: 77819

Quota #: 18835
Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:

RTN:

Fecha: 24/10/2022 Hora: 10:15 a. m.

Cajero: SJIMENEZ POS #: 55

Artículos : 5 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descrip. Valor

=====

==

5X 21803 (G)
13,499.00 SELLADOR P/ L17,495.00
TECHO
SILICONIZER
BLANCO
CUBETA
RC200-2 +
GALON GRATIS

=====

SubTotal L15,213.04
Descuento/Rebaja Otorgado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado ISV 15% L15,213.04
Importe Gravado ISV 18% L0.00
ISV 15% L2,281.96
ISV 18% L0.00
Total L17,495.00

CHEQUE Recibido L15,213.04
RETENCION 15% Recibido L2,281.96
Cambio L0.00

DieciSiete Mil Cuatrocientos Noventa Y
Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Rango Autorizado

001-001-01-00030001

001-001-01-00090000

RTN/ID #: 08019013611001
Nombre/Razón Social: OABI
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

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

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002028

Sr(a): SMIL RTN: 0814 119166 0000958

FECHA: 14/10/22 CAI del comprobante: 4

Fecha de emisión comprobante: 14/10/22 N° correlativo comprobante: 001-001-01-00025056

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por impresiones Blanco y Negro tamaño Carta.	113,215.00	113%	11,982.500
★ CAI = 64932-909823-859016 801084-183A7C-4A				



GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141986000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2228

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

1
2
3
4

11PT37469

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624933

TEGUCIGALPA

14-10-2022

Lugar y Fecha

GML

Páguese a la orden de

*****13,215.00*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****13,215.00*

*****TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRA

Cantidad en letras

S CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature] A104

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624933

MOTIVO DEL CHEQUE:

624933

5012859856 PAGO DE IMPRESIONES

Valor Cheque: *13,215.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *13,415.00

Recibi Conforme

[Handwritten signature]
Kevin Benitez

Nombre

0801-2001-07121

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina.120 No. Cajero. 1097

HECHO POR

[Handwritten signature] A104

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
Gladys Calderón



PR DONDE SE HAN DE HACER LAS COTIZACIONES Y EL PAGO DEL CHEQUE

SOLICITUD DE COMPRA 82-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
13,215	IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL NORMAL.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: En atención al MEMORANDUM No 1055-08-2022 de la Dirección Ejecutiva

Solicitado por:


Hugo Rene Zacapa Chinchilla
Jefe de USARRHH

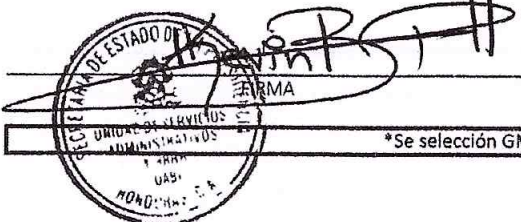
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

25300. Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		GML		ARTES GRAFICAS		ULTRA OFFICE	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL NORMAL	13,215	L 1.00	L 13,215.00	L 1.07	L 14,200.00	L 1.21	L 16,000.00
Sub total			L 13,215.00		L 14,200.00		L 16,000.00
Impuesto 15%			L 1,982.25		L 2,130.00		L 2,400.00
TOTAL			L 15,197.25		L 16,330.00		L 18,400.00

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR



*Se selección GML por cotizacion más baja.





Boulevard Toncontín, frente Aduana
Toncontín, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2234-2225

Bo. La Plazuela, Calle Las Damas, a un Costado de Iglesia
San Francisco, frente a Reino Natural, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2238-7752, 2237-4265

gml.arteeimpresion2006@yahoo.com

COTIZACIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SEÑOR (ES): OABI

ATENCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13,215	IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL NORMAL		13,215 00

CONDICIONES DE PAGO

_____ ANTICIPO

_____ CONTRA ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

_____ DÍAS DESPUÉS DE APROBADO EL DISEÑO

SUB-TOTAL

13,215 00

15% I.S.V.

1,982 50

TOTAL

15,197 50


FIRMA AUTORIZADA

Artes Gráficas Calderón

Avenida Cervantes, frente Edificio San Cayetano, Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACION

Nombre: OABI

Atención: _____

Dirección: _____ Tel: _____

DÍA	MES	AÑO
29	09	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
13,215	Impresiones Tamaño carta en Blanco y Negro		14,200.00

DETALLES DE PAGO

- ☐ Efectivo
☐ Cheque

60% al Ordenar el trabajo el resto contra entrega

"SERA UN PLACER ATENDERLE"

Sub - Total	14,200.00
12% Imp.	2,130.00
TOTAL	16,330.00


ARTES GRAFICAS CALDERON



COTIZACION

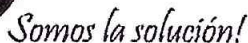
Atención: **OABI**

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
13,215	Impresiones en Blanco y negro, tamaño carta, en papel bond base 20.		16,000.00
Sub - Total			16,000.00
12% Imp.			2,400.00
TOTAL			18,400.00


FIRMA AUTORIZADA



Tel.: 2234-2225

CAI: 6E4932-9C9BE3-8B4CA6-8C1C84-A83A7C-4A

R.T.N.: 08141966000958

Tels.: 2238-7752, 2237-4265

DIA

MES

AÑO

14

16

2022

OABI

R.T.N.:

08019013611001

CANT.

DESCRIPCIÓN

PUNITARIO

DESCUENTOS Y
RENTAS DE ALQUILER

TOTAL

13.215

Impresiones en blanco y negro, tamaño carta

13,215	00
--------	----

CANCELADO

ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Quince mil, ciento
noventa y siete con sesenta

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

~~POB GML~~

TOTAL L.

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA N° 001-001-01-00 025056

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624197

TEGUCIGALPA

14-10-2022

Lugar y Fecha

TECNI AIR

*****22,225.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****22,225.00*

*****VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE

Cantidad en letras

Y CIN CO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆00624197

Herylin yovany ferrufin o montes

0801-2000-2144.8

Fecha: 20/10/2022

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 002032

Sr(a): Tecni Ariv

RTN: 0801 1974 067299

FECHA:

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 25/8/22 y 23/9/22

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00002079 / 2081

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación de unidades de aires acondicionado en Oficina Central.	25,400.00	15%	3.810.00
★	CAI = 7CA597-C456F0-A54597-AD44EB C23C90-1B			

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 00141980000059 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10500-04 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

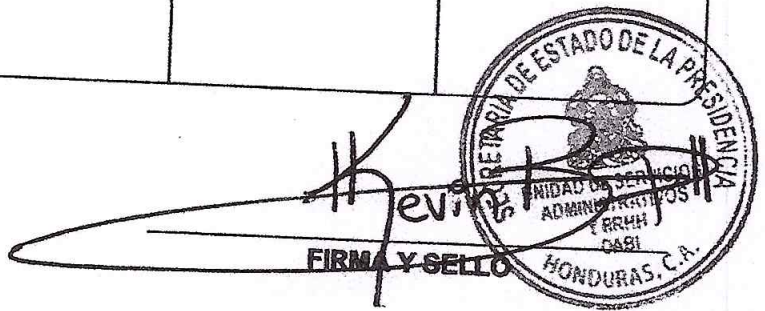
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Herrera y Juan y Ferrer y Montes

0801-2000-21448

Fecha: 20/10/2022



FIRMA Y SELLO

Sr(a): **Tecno Aer**

RTN: **0801 1974 067299**

FECHA:

CAI del comprobante: *****

Fecha de emisión comprobante: **25/8/22 y 23/9/22** N° correlativo comprobante: **000-001-01-00002079 / 2081**

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por mantenimiento y reparación de unidades de aires acondicionados en Oficina Central	25,400.00	12.5%	3,175.00
★ CAI = 7CA597-0456FD-A54597-A0FAE8 C2BC90-1B				

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 00141802000950 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-18200-04 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Cópia: Obligado tributario emisor

Herlin yovan y feyruino montes

0801-2000-21448

Fecha: **20/10/2022**

FIRMA Y SELLO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
OABI - C.A.

SOLICITUD DE COMPRA 76-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARED (OFICINA CENTRAL) INCLUYE MATERIALES.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo correspondiente al mes de agosto del año en curso.

Solicitado por:


Lc. Hugo Rene Zacapa Chinchilla
JEFE USARRHH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

PRODUCTO	CANTIDAD	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
			TECNI AIR		MEGRAFRIO		INVERCENTER	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARED (OFICINA CENTRAL) INCLUYE MATERIALES	25	25	L 700.00	L 17,500.00	L 850.00	21,250.00	L 750.00	L 18,750.00
MATERIALES		1					L 2,000.00	L 2,000.00
Sub total				L 17,500.00		L 21,250.00		L 20,750.00
Impuesto 15%				L 2,625.00		L 3,187.50		L 3,112.50
TOTAL				L 20,125.00		L 24,437.50		L 23,862.50

FIRMA

*Se selección TECNI AIR por cotizacion más baja.

TECNI-AIR



COTIZACION

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

Col el prado primera calle cuadra de edificio Ambar. 32446844/

rtn.08011974067299

22650950

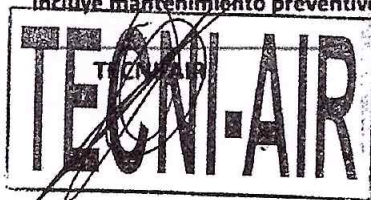
Vendido A: OABI

Fecha: 10 de Agosto de 2022

Atención: Lic. Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
25	mantenimientos preventivos de 25 unidades aire acond. en oficinas de OABI	700.00	17500.00
	mano de obra		L. 17,500.00
	incluye especificamente: mantenimiento preventivo de unidades de aire limpieza periodica de serpentines ,engrase de rodamientos verificar niveles de gas reparaciones menores visita bimensual verfificar temperatura y operación correcta de equipos		
	Materiales a emplear:		
1	material de limpieza incluidos		0.00
		SUB TOTAL	L. 17,500.00
		I V A	L. 2,625.00
		TOTAL	L. 20,125.00

observaciones: garantía de (60) dias unicamente por trabajo realizado
no incluye el costo de desmontajes de equipo ,instalaciones ,cambio de compresores
incluye mantenimiento preventivo de unidades aire



autorizacion cliente



MEGAFRIO
centroamerica

COTIZACION

Dirección

Calzada Victoria # 2205 Colonia Humuya Tegucigalpa

Telefonos: 2281-5894 y 2239-9652

Web: www.megafrio.com

R.T.N. 08019008174578

Descripción

Cliente: OABI

REF : IAAH-010-08-2022

Instalación de aire acondicionado

Atte. Lic. Hugo Zacapa

Fecha

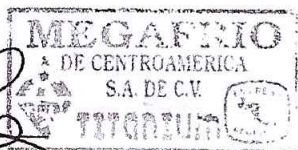
10 de agosto 2022

Cantidad	Descripción de Actividad	Precio Unitario	Total
25	Mantenimiento preventivo y correctivo de 25 unidades de aire acondicionado tipo mini split. Incluye: Limpieza de filtros Limpieza de blower Medición de temperatura Medición de voltaje Limpieza de unidades condensadoras Medición de refrigerante Mantenimiento de soporteria de unidades Forma de pago : Contado Mantenimiento Mensual	850.00	21,250.00

Sub-Total 21,250.00

15% 3,187.50

Total 24,437.50



Elaborado por

Claudia Ponce

E-mail. megafrio@outlook.com

Asistente de Ventas

Lic. Celina Maldonado

E-mail. celinamaldonado@outlook.com

- ♦ En caso de aceptar esta cotización emitir cheque a nombre de MEGAFRIO DE CENTROAMERICA S.A DE C.V
- ♦ Si el pago lo realiza en efectivo favor depositarlo a la cuenta # 20000-4451208 (Banco Ficohsa) a nombre de MEGAFRIO DE CENTROAMERICA
- ♦ Cotización válida solamente con firma de autorizado y sello.
- ♦ Cualquier interrogante comunicarse a nuestros telefonos o correos electronicos.
- ♦ Esta cotización tiene vigencia de 15 dias a partir de la fecha de su emision.

INVERCENTER

Electricidad, refrigeración y aire acondicionado

ROGER BAYARDO MURILLO ALCÁNTARA R.T.N. 0814-1977-001320

Colonia El Carrizal #2, Avenida el Plan, Casa #4008, Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

Celular: 9967-5931 / Correo: inver.center@yahoo.com

COTIZACIÓN N° 520 - 2022

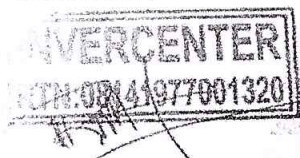
PROYECTO	OABI	FECHA	8/12/2022
ATENCIÓN	LICENCIADO HUGO ZACAPA	TELÉFONO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
25	mantenimientos de mini split de aire acondicionado	750.00	18,750.00
1	materiales de trabajo	2,000.00	2,000.00
		SUB TOTAL	20,750.00
		ISV	3,112.50
		TOTAL (Lps)	23,862.50

- * VISITA PROGRAMADAS MENSUALMENTE
- * INCLUYE CAMBIO COMPRESORES Y PIEZAS SIN COSTO
- * LIMPIEZA PROFUNDA DE UNIDADES
- * MANTENIMIENTO DE 3 AIRES DE KUASA

OBSERVACIONES

1. Disponibilidad inmediata

Atentamente;



Ing. Roger Bayardo Murillo A.
9967-5931



TECNI AIR

Nilsio Mauricio Gonzalez Ramirez

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

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2079V

CAI: 7CA597-C456F0-A54597-A0F4E8-C2B290-1B

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2023

RANGO AUTORIZADO: 200 Formas 000-001-01-00002001 000-001-01-00002200

FECHA: 25/08/2022 V

CLIENTE:

OKDI

R.T.N.:

0801-9013-611001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	suministro / material de limpieza y mantenimiento preventivos de 25 unidades aire acondicionado. (Mes de Agosto)			
TOTAL 17,500.00				

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

N° Correlativo de Emisión de Factura Exenta

N° Correlativo de constancia de no estar exonerado

N° Identificación al registro de la factura

TECNI AIR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

17,500.00
2,625.00
20,125.00

SOLICITUD DE COMPRA 77-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	Remplazo de fan de evaporador a unidad de aire ubicado en unidad de UAF (contabilidad).
1	Reparación de buje a unidad de aire ubicado en auditoria.
1	Cambio de capacitadores a unidad de aire ubicado en la unidad Jurídica.
1	Repuestos.
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para mantener las unidades de aire acondicionado en optimas condiciones.

Solicitado por:


Lic. Hugo Rene Zacapa Chinchilla
JEFE USARRHH

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TECNI AIR		SERVICIOS GENERALES		INVERCENTER	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Remplazo de fan de evaporador a unidad de aire ubicado en unidad de UAF (contabilidad).	1	L 1,600.00	L 1,600.00	L 2,200.00	2,200.00		
Reparacion de buje a unidad de aire ubicado en auditoria.	1	L 800.00	L 800.00	L 1,000.00	1,000.00	L 4,500.00	L 4,500.00
Cambio de capacitadores a unidad de aire ubicado en la unidad Juridica.	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,800.00	1,800.00		
Repuestos	1	L 4,000.00	L 4,000.00	L 8,500.00	8,500.00	L 3,800.00	L 3,800.00
Sub total			L 7,900.00		L 13,500.00		L 8,300.00
Impuesto 15%			L 1,185.00		L 2,025.00		L 1,245.00
TOTAL			L 9,085.00		L 15,525.00		L 9,545.00



Kevin R. [Signature]

*Se selección TECNI AIR por cotizacion más baja.



TECNI-AIR**COTIZACION**

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

Col el prado primera calle cuadra de edificio Ambar. 32446844/

rtn.08011974067299

22650950

Vendido A: OABI

Fecha: 13 de Septiembre de 2022

Atención: Lic. Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
1	reemplazo de fan de evaporador del dpto contabilidad	1,600.00	1600.00
1	reparacion de buje de Auditoria	800.00	800.00
1	cambio de capacitores de aire de Unidad Juridica	1,500.00	1500.00
	sub total proyecto		L. 3,900.00
	incluye especificamente: cambio de motor fan , capacitor de operacion aire 12k btu instalacion de nuevos capacitores mini split 30,000btu reparacion de buje de Unidad mini split 18000btu engrase de rodamientos verificar temperatura y operación correcta de equipos		
	Materiales a emplear:		
1	repuestos empleados		4,000.00
	motor fan de aire mini split 12000btu buje		
	4 capacitores de arranque , terminales grasa lithium		
		SUB TOTAL	L. 7,900.00
		IVA	L. 1,185.00
		TOTAL	L. 9,085.00

observaciones: garantia de (30) dias unicamente por trabajo realizado



autorizacion cliente



Cel: 3169-6965
Correo: fontaneriaelectricidadsa@gmail.com

COTIZACION No. 50

Cliente OABI
Dirección TEGUCIGALPA
ATENCIÓN LIC HUGO ZACAPA
Correo elec. _____
Telefono _____

Fecha 12/9/2022
Orden No. _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	CAMBIO DE MOTOR DE EVAPORADOR DEL DEPTO DE CONTA ✓	2,200.00	L2,200.00
1	REPARACION DE BUJE DE DEPTO DE AUDITORIA ✓	1,000.00	L1,000.00
1	CAMBIO DE CAPACITORES DE UNIDAD DEPTO UNIDAD JURIDICA ✓	L1,800.00	L1,800.00
1	CAMBIO DE FANMOTOR DE UNIDAD 12K BTU	3,300.00	L3,300.00
1	CAMBIO E CAPACITORES UNIDAD DE 30K BTU	L1,800.00	L1,800.00
1	CAMBIO DE BUJE DE UNIDA DE 18K BTU	1,200.00	L1,200.00
1	MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDADES	2,200.00	L2,200.00
			
		SUB-TOTAL	L13,500.00
		ISV 15%	L2,025.00
		TOTAL	L15,525.00

NOTAS:

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

Esta cotización tiene validez por diez días.

Si usted esta de acuerdo con las condiciones de esta cotización, favor firmelo y regrese vía Correo o Fax.

INVERCENTER

Electricidad, refrigeración y aire acondicionado

ROGER BAYARDO MURILLO ALCÁNTARA R.T.N. 0814-1977-001320

Colonia El Carrizal #2, Avenida el Plan, Casa #4008, Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

Celular: 9967-5931 / Correo: inver.center@yahoo.com

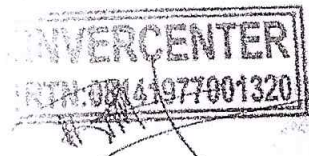
COTIZACIÓN N° 750 - 2022

PROYECTO	OABI	FECHA	21/9/2022
ATENCIÓN	LICENCIADO HUGO ZACAPA	TELÉFONO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	reparaciones de (3) mini splits de OABI ; cambio de arrancadores, motor de blower y rodamiento	4,500.00	4,500.00
1	materiales de trabajo	3,800.00	3,800.00
SUB TOTAL			8,300.00
ISV			1,245.00
TOTAL (Lps)			9,545.00

OBSERVACIONES

1. Disponibilidad inmediata

Atentamente;



Ing. Roger Bayardo Murillo A.
9967-5931



TECNI AIR

Nilsio Mauricio Gonzalez Ramirez

Contratistas, Instalación venta y Mantenimiento de Aire Acondicionado,
Refrigeración, Electricidad en General Instalación de calentadores de agua y Piscinas
con Energía Solar Col. San José de la Peña calle Principal Media Cuadra de la Posta Policial
Tel.: 2265-0950 Cel.: 9988-1647 R.T.N.: 08011974067299 E-mail: nilsiomauricio@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2081

CAI: 7CA597-C456F0-A54597-A0F4E8-C28C90-1B

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2023

RANGO AUTORIZADO: 200 Formas 000-001-01-00002001 000-001-01-00002200

FECHA: 23/09/2022

CLIENTE: OABI

R.T.N.: 0801-9073-611001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	reemplazo de fan de evaporador del dpto contabilidad.			
1	reparacion de buje de tize de tuditoria.			
1	cambio de capacitores de tize de unidad Juridica.			
	ca. (Material)			3,900.00
	motor fan de aire mini split 1200btu, buje			
	capacitores de arranque			4,000.00
	TOTAL			7,900.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISALEA

N° Correlativo de la factura
N° Correlativo de constancia de registro e impuesto
N° Identificativo del registro de SAG

TECNI AIR
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 7,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,185.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 9,085.00

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624214

TEGUCIGALPA

20-10-2022

Lugar y Fecha

ACOSA

L

****88,428.64*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****88,428.64*

*****OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VE

Cantidad en letras

INTE Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100

Lempiras



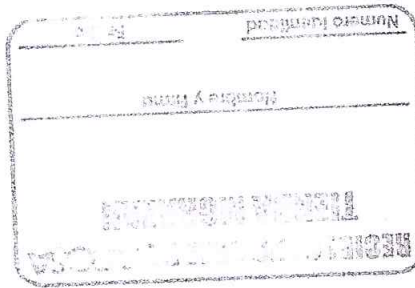
DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
4/474

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624214



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@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 000-001-05-00 002039

Sr(a): ACOSA RTN: 0501 9995 108892
FECHA: 24/10/2022 CAI del comprobante: ✱
Fecha de emisión comprobante: 24/10/22 Nº correlativo comprobante: 004-002-01-00070861

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la compra de materiales de oficina	80,628.24	15%	12,094.24
✱ CAI = C7A9AF-49C963-CF4B83 9A5978-5AD725-13				

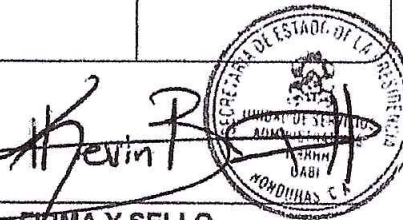
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN Nº 0231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002001 - AL: 000-001-05-00002200

CAI: 81ECC6-3A1B93-764B8B-379363-6FE93C-30

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO



SOLICITUD DE COMPRA 80-2022.

SEÑORES UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH, OABI

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

Cantidad	Descripción
200	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA
100	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
100	RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL
80	CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO
81	CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL
50	PEGAMENTO EN BARRA UHU
5	CORRECTOR DE LAPIZ
50	ARCHIVADORES (LEITZ)
10	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
10	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA
100	POST IT
50	TAPE SELLADOR
30	GANCHO BINDER CLIP GRANDE
30	GANCHO BINDER CLIP MEDIANO
30	GANCHO BINDER CLIP PEQUEÑO
25	CAJA DE GRAPAS
50	CLIPS JUMBO
50	CLIPS ESTANDAR
50	FASTENER
25	UNICOS
10	PERFORADORAS
50	LIBRETAS
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Se solicita la adquisicion de material de oficina, para atender solicitudes de las diferentes unidades de Oficina Central.

Solicitado por:

Kevin David Benitez Perez
Kevin David Benitez Perez
AUXILIAR USARRHH



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

EXENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
					ACOSA		OFFICE DEPOT		PACASA	
					Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	200	200	200	L 139.13	L 27,826.00	150.00	L 30,000.00	L 129.05	L 25,809.00
	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	100	100	100	L 152.17	L 15,217.00	180.00	L 18,000.00	L 159.15	L 15,914.50
	RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL	100	100	100	L 164.35	L 16,435.00	190.00	L 19,000.00	L 174.51	L 17,451.00
*	CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	960	80	80	L 2.20	L 2,112.00	53.90	L 4,312.00	L 41.72	L 3,337.60
*	CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL	972	81	81	L 2.20	L 2,138.40	53.90	L 4,365.90	L 41.72	L 3,379.32
	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21G	50	50	50	L 27.39	L 1,369.50	79.90	L 3,995.00		L -
	CORRECTOR DE LAPIZ	60	5	60	L 7.83	L 469.80	59.90	L 299.50	L 6.86	L 411.60
	ARCHIVADORES (LEITZ)	50	50	50	L 114.78	L 5,739.00	229.00	L 11,450.00	L 118.30	L 5,915.00
	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	10	10	10	L 156.17	L 1,561.70	180.00	L 1,800.00	L 150.85	L 1,508.50
	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	10	10	10	L 194.70	L 1,947.00	190.00	L 1,900.00	L 130.03	L 1,300.25
	POST IT	8	100	100	L 108.78	L 870.24	110.00	L 11,000.00	L 38.57	L 3,857.00
	TAPE SELLADOR	50	50	50	L 53.04	L 2,652.00	149.00	L 7,450.00	L 28.39	L 1,419.25
	GANCHO BINDER CLIP GRANDE	30	30	30	L 37.56	L 1,126.80	89.90	L 2,697.00	L 39.37	L 1,181.04
	GANCHO BINDER CLIP MEDIANO	30	30	30	L 31.32	L 939.60	36.90	L 1,107.00	L 25.14	L 754.32
	GANCHO BINDER CLIP PEQUEÑO	30	30	30	L 17.76	L 532.80	25.90	L 777.00	L 16.22	L 486.57
	CAJA DE GRAPAS	25	25	25	L 16.52	L 413.00	36.90	L 922.50	L 20.26	L 506.62
	CLIPS JUMBO	50	50	50	L 15.04	L 752.00	27.90	L 1,395.00	L 21.74	L 1,086.75
	CLIPS ESTANDAR	50	50	50	L 6.70	L 335.00	46.90	L 2,345.00	L 9.14	L 456.75
	FASTENER	50	50	50	L 27.74	L 1,387.00	59.90	L 2,995.00	L 26.15	L 1,307.25
*	UNICOS	25	25	25	L 114.00	L 2,850.00	300.00	L 7,500.00	L 151.48	L 3,787.00
	PERFORADORAS	10	10	10	L 105.48	L 1,054.80	150.00	L 1,500.00	L 54.29	L 542.85
*	LIBRETAS	50	50	50	L 14.00	L 700.00	50.00	L 2,500.00	L 23.07	L 1,153.25
	Sub total exento				EXENTO	L 7,800.40		L 18,677.90	EXENTO	L 11,657.17
	Sub total				GRAVADO	L 80,628.24		L 118,633.00	GRAVADO	L 79,908.25
	Impuesto 15%				ISV	L 12,094.25		L 17,794.95	ISV	L 11,986.24
	TOTAL				TOTAL	L 100,522.89		L 155,105.85	TOTAL	L 103,551.66

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ

ELABORADO POR

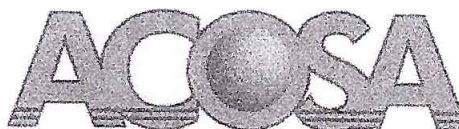
FIRMA

*Se selección ACOSA por cotizacion más baja.



COTIZACION

91065



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: OABI

FECHA: 13/10/2022

ATENCION: RTN 08019013611001

VENCE: 15/10/2022

TELEFONO:

ASESOR Dania Xiomara Gonzales

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	200	139.13	27,826.00
A8834	7891173022707	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD	100	152.17	15,217.00
A34137	7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	100	164.35	16,435.00
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	960	2.20	2,112.00
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	972	2.20	2,138.40
A1222	40267203	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	50	27.39	1,369.50
A47305	7427230011256	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	60	7.83	469.80
A1131	4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	50	114.78	5,739.00
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	10	156.17	1,561.70
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	10	194.70	1,947.00
A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	50	15.04	752.00
A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	50	6.70	335.00
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	25	16.52	413.00
A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	50	27.74	1,387.00
A51418	7427230018002	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 30HJS	10	105.48	1,054.80
A48420	7427230014141	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG CON FORRO GENIAL	25	114.00	2,850.00
A61914	6935205385611	CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	360	3.13	1,126.80
A61913	6935205385628	CLIP BILLETERO 1 5/8 DELI (41MM)	360	2.61	939.60
A61912	6935205385635	CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI (32MM)	360	1.48	532.80

OBSERVACIONES

CEL 8822 8246

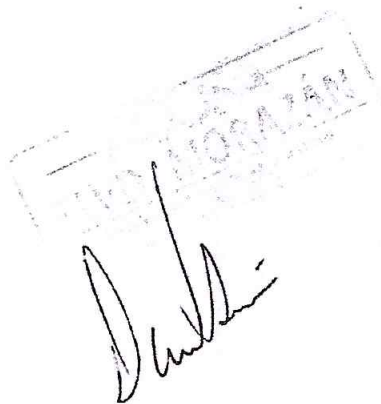
SUB TOTAL	88,428.64
IMPUESTO	12,094.25
TOTAL	100,522.89

CLIENTE: OABI
ATENCION: RTN 08019013611001
TELEFONO:

FECHA: 13/10/2022
VENCE: 15/10/2022
ASESOR Dania Xiomara Gonzales

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A48169 7427230013007	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP GENIAL	50	53.04	2,652.00
A42001 4044355781036	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARILLO PQT12 BLISTER 5654-01H	8	108.78	870.24
A47925 7427230010716	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8 50HJS	50	14.00	700.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

CEL 8822 8246

SUB TOTAL	88,428.64
IMPUESTO	12,094.25
TOTAL	100,522.89



VENTAS

Cofización

PACASA

Mayores

Parámetros:
Empresa: PACASA
Usuario: O.MALDONADO

No. Cofización: 283515 Tienda: PACASA TIENDA CITYMALL TGU Req. Ref: Fecha: 10/10/2022 Fecha Imp: 10/10/2022

Vendedor: CMT-001- SR. VENDEDOR CITY MALL Tel: Hora Creación: 10:31:33 Hora Imp: 17:18:05

Cliente: CMT0000078 - OAB1 Dirección: COLAMERICA

Tér.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2225-2514

Contacto: RTN: 08019013611001

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Total	Descuento	Barra
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		200	129.04500	25.809.00	0.00%	7891191002480
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	100	174.61000	17.461.00	0.00%	7891191002552
090151	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852812	CTA	12UND	80	41.72000	3.337.60	0.00%	27501014500731
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852811	CTA	12UND	81	41.72000	3.379.32	0.00%	27501014500724
241178	CORRECTOR FLAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UND	1UND	60	6.86000	411.60	0.00%	7426500827785
003081	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100	UND	1UND	50	118.30000	5.915.00	0.00%	4002432366200
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	10	190.85000	1.908.50	0.00%	7426500839989
242756	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	10	130.02500	1.300.25	0.00%	7426500839972
242807	NOTAS AD 3X3" CUB PAS 500H EXEC MF4300-5	PAQ	1PAQ	100	38.57000	3.857.00	0.00%	7426500841517
170191	TAPE TRANSP. ABRO 2X110 YDS. 57976 GRAL	UND	1UND	50	28.38500	1.419.25	0.00%	
239703	SUJETAPAPEL 51MM EXECUTIVE 1/12 YLBC001	CTA	1CTA	30	39.36800	1.181.04	0.00%	7426500820390
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CTA	1CTA	30	25.14400	754.32	0.00%	7426500820383
239701	SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CTA	1CTA	30	16.21900	486.57	0.00%	7426500820376
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	25	20.26480	506.62	0.00%	7426500829485
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	50	21.73500	1.086.75	0.00%	7426500829481
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	50	9.13500	456.75	0.00%	7426500829454
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLFF002	CTA	1CTA	50	26.14500	1.307.25	0.00%	7426500829416
004071	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UND	1UND	25	151.48000	3.787.00	0.00%	7426500840725
241489	PERFORADORA EXECUTIVE BCM 18H WP82508	UND	1UND	10	54.28500	542.85	0.00%	7426500829447
001421	GUAD. EBP #3 RAYADO S4 VIVO	UND	1UND	50	23.06500	1.153.25	0.00%	7426500814221
237949	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFCIO	RSM	1RSM	100	159.74500	15.974.50	0.00%	802633300029

21 Líneas

Sub total	L	91.565.42
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	11.985.24
Total	L	103.551.66



Detalles del contacto
Nombre: DENIA MALDONADO
Email:
Teléfono:

Página: 1 de 2

Col. Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.C Honduras, C A.



OD HONDURAS, S. DE R.L.

TEL: 800-2223-3768 O (504)2216-4909, FAX: 2216-

LINEA GRATIS: 80022233768 RTN

05019005474367

www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente **4589**
Cliente : **OABI**
Cotización: **003215448**
Contacto:
Dirección: **TEGUCIGALPA**

Teléfono:2164909

Fecha: 12/10/2022

Email
Vendedor: **Héctor sierra**
Operador: **LIDIA A VELASQUEZ**

0001 de 0002

EXENTO/ GRAVADO	Sku	Descripción	Cantidad	Precio	Total
G	2156254	PAPEL BOND CARTA B20	200	150.00	30,000.00
G	2244622	PAPEL BOND OFICIO B20	100	180.00	18,000.00
G	5575621	PAPEL BOND LEGAL B20	100	190.00	19,000.00
E	5545684	BOLIGRAFO COLOR NEGRO	80	53.90	4,312.00
E	2224528	BOLIGRAFO COLOR AZUL	81	53.90	4,365.90
G	5451865	BARRA UHU 21	50	79.90	3,995.00
G	7278977	CORRECTOR DE LAPIZ	5	59.90	299.50
G	7278158	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	50	229.00	11,450.00
G	6947158	FOLDER MANILA T/O PQT100	10	180.00	1,800.00
G	1254855	FOLDER MANILA T/C PQT100	10	190.00	1,900.00
G	1235489	NOTA ADHE 3X3	100	110.00	11,000.00
G	9975145	TAPE SELLAR 2X100	50	149.00	7,450.00
G	2158948	CLIP BILLETERO GRANDE	30	89.90	2,697.00
G	1255478	CLIP BILLETERO MEDIANO	30	36.90	1,107.00
G	1256698	CLIP BILLETERO PEQUEÑO	30	25.90	777.00
G	5589269	GRAPA STANDARD	25	36.90	922.50
G	2665495	CLIPS JUMBO	50	27.90	1,395.00
G	5124796	CLIPS STANDARD	50	46.90	2,345.00
G	1266955	FASTENER	50	59.90	2,995.00
E	2158692	UNICOS	25	300.00	7,500.00
G	5458518	PERFORADORAS	10	150.00	1,500.00
E	4512992	LIBRETAS	50	50.00	2,500.00

Sub total exento	L. 18,677.90
Sub total gravado	L. 118,633.00
ISV	L. 17,794.95
Total	L. 155,105.85

Comentarios

ESPERA DE SUS COMENTARIOS

ATTE. GERARDO CASTRO.

E=Exento de Impuestos

PAGO CONTRA ENTREGA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

ARTICULOS SUJETOS A E

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 03019003474367
Leóns del Callejero
Contiguo Hotel InterContinental
Tel.2216-4399

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C363-CF4EB3-9A5276-SAD735-13
FACTURA # 004-002-01-00070851
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 884778
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 24/10/2022 Hora: 12:12:32 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1528

0801-9013-811001
CLIENTE / RTN
QABI

A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:200 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 139.13 Total: L. 27,835.00
A5534 - PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13"
Cant:100 Precio Normal: L. 200.00 ISV
Precio con descuento: L. 152.17 Total: L. 15,217.00
A34137 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H
Cant:100 Precio Normal: L. 217.39 ISV
Precio con descuento: L. 154.35 Total: L. 15,435.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:960 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 2.20 Total: L. 2,112.00
A48403 - BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0
Cant:972 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 2.20 Total: L. 2,138.40
A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UHU
Cant:50 Precio Normal: L. 43.46 ISV
Precio con descuento: L. 27.39 Total: L. 1,369.50
A47305 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ TML
Cant:50 Precio Normal: L. 13.04 ISV
Precio con descuento: L. 7.83 Total: L. 469.60
A1131 - ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102
Cant:50 Precio Normal: L. 179.13 ISV
Precio con descuento: L. 114.78 Total: L. 5,739.00
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:10 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento: L. 155.17 Total: L. 1,551.70
A47451 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cant:10 Precio Normal: L. 309.04 ISV
Precio con descuento: L. 194.70 Total: L. 1,947.00
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND SOM
Cant:50 Precio Normal: L. 23.83 ISV
Precio con descuento: L. 15.04 Total: L. 752.00
A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
Cant:50 Precio Normal: L. 10.70 ISV
Precio con descuento: L. 6.70 Total: L. 335.00
A47957 - GRAPA STANDARD 25/6 GENIAL 500
Cant:25 Precio Normal: L. 26.06 ISV

Precio con descuento: L. 16.52 Total: L. 413.00
 A47955 - FASTENER 8CM METAL SOLID GENIA
 Cant: 50 Precio Normal: L. 44.00 ISV
 Precio con descuento: L. 27.74 Total: L. 1,387.00
 A51418 - PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM3
 Cant: 10 Precio Normal: L. 159.13 ISV
 Precio con descuento: L. 105.48 Total: L. 1,054.80
 A48420 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C
 Cant: 25 Precio Normal: L. 200.00 EXE
 Precio con descuento: L. 114.00 Total: L. 2,850.00
 A61914 - CLIP BILLETERO 2 DELI 51MM
 Cant: 360 Precio Normal: L. 4.95 ISV
 Precio con descuento: L. 3.13 Total: L. 1,126.80
 A61913 - CLIP BILLETERO 1.58 DELI 41MM
 Cant: 360 Precio Normal: L. 4.35 ISV
 Precio con descuento: L. 2.61 Total: L. 939.60

A61912 - CLIP BILLETERO 1.14 DELI 33MM
 Cant: 360 Precio Normal: L. 2.09 ISV
 Precio con descuento: L. 1.48 Total: L. 532.80
 A48169 - TAPE SELLAR 2 X 200 YD TRANSP G
 Cant: 50 Precio Normal: L. 74.78 ISV
 Precio con descuento: L. 53.04 Total: L. 2,882.00
 A42001 - NOTA ADHES INFO NOTE 3X3 AMARIL
 Cant: 8 Precio Normal: L. 172.70 ISV
 Precio con descuento: L. 108.78 Total: L. 870.24
 A47925 - LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8
 Cant: 50 Precio Normal: L. 22.30 EXE
 Precio con descuento: L. 14.00 Total: L. 700.00

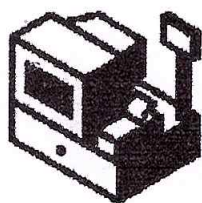
Descuentos y Rebaj	L. 29,197.16
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 7,800.40
Importe Gravado 15	L. 80,028.24
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	12004.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 100,522.88
Total Items	3910

EFFECTIVO Pagado	L. 12,084.24
DEPOSITO A CUEN	L. 88,428.64
Su Cambio	L. 0.00

Ciento Mil Quinientos Veintidos Lempiras
 Con 884100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 29,197.16

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZ SA
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
 002-01-00084000

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

CAI: C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13**FACTURA** **COPIA****004-002-01-00070861**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
24/10/2022 12:12:32 p.m.	884778	1 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
OABI		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA BLVD MORZ	0801-9013-611001	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	David Ernesto Giron Ordoñez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
200	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 139.13		ISV	L. 27,826.00
100	A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13"	L. 152.17		ISV	L. 15,217.00
100	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H	L. 164.35		ISV	L. 16,435.00
960	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 2.20		EXE	L. 2,112.00
972	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	L. 2.20		EXE	L. 2,138.40
50	A1222	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	L. 27.39		ISV	L. 1,369.50
60	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 7.83		ISV	L. 469.80
50	A1131	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	L. 114.78		ISV	L. 5,739.00
10	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 156.17		ISV	L. 1,561.70
10	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 194.70		ISV	L. 1,947.00
50	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 15.04		ISV	L. 752.00
50	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND	L. 6.70		ISV	L. 335.00
25	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 16.52		ISV	L. 413.00
50	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 27.74		ISV	L. 1,387.00
10	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM 3	L. 105.48		ISV	L. 1,054.80
25	A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C	L. 114.00		EXE	L. 2,850.00
360	A61914	CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	L. 3.13		ISV	L. 1,126.80
360	A61913	CLIP BILLETERO 1 5/8 DELI (41M)	L. 2.61		ISV	L. 939.60
360	A61912	CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI (32M)	L. 1.48		ISV	L. 532.80
50	A48169	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G	L. 53.04		ISV	L. 2,652.00
8	A42001	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARIL	L. 108.78		ISV	L. 870.24
50	A47925	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8	L. 14.00		EXE	L. 700.00
3910						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 7,800.40
Importe Gravado 15%	L. 80,628.24
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	12094.24
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 100,522.88

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Ciento Mil Quinientos VeintiDos Lempiras Con 88/100

Rango Autorizado: Del: 004-002-01-00064001 Hasta: 004-002-01-00084000

Limite Emision: 03/02/2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA