



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Administración de Bienes



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS JULIO 2023

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de internet, según memorando No. 1292-07-2023.	JULIO	L. 26,417.08	SERCOM DE HONDURAS
2	Pago por póliza de seguros de vehículos, según memorando No. 1332-07-2023.	JULIO	L. 27,045.22	SEGUROS ATLANTIDA
3	Pago por póliza de seguros de vehículos, según memorando No. 1332-07-2023.	JULIO	L. 62.31	SEGUROS ATLANTIDA
4	Pago por póliza de seguros de vehículos, según memorando No. 1276-07-2023.	JULIO	L. 23,497.21	SEGUROS ATLANTIDA
5	Pago por alquiler de bodega No 1, según memorando No. 1277-07-2023.	JULIO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
6	Pago por la compra de materiales eléctricos, según memorando No. 1360-07-2023.	JULIO	L. 14,032.60	FANASA S.A DE C.V
7	Pago por mantenimiento y reparación de unidades de aire acondicionados, según memorando No.1390-07-2023.	JULIO	L. 25,125.00	AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS

TOTAL L. 146,539.42



LIC. 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



CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640757

TEGUCIGALPA

06-07-2023

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****22,971.37*

***VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENT

Lempiras

Cantidad en letras

A Y O N LEMPIRAS CON 37/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A435

⑆01162308⑆00001620000073⑆00640757

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 002456

Sr(a): Sercom De Honduras

RTN: 0801 9003 250060

FECHA: 03-06-23

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 03-06-23

N° correlativo comprobante: 046-001-01-16164317

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Servicios de internet y datos Junio 2023.	22,971.37	15%	3,445.71
* CAI = 900C17 - 8AFOCC - 1A4587 B3A244 - C5D60C - 8B				

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / RTN: 08141966000558 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10506-84 / Tel: 2234-2225

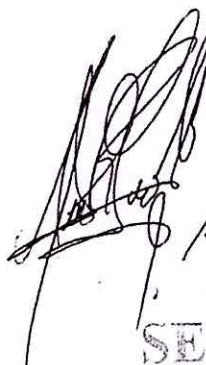
RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600

CAI: 0647F3-ECD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO


Alan Parcer.
07/07/23
SERCOM
SAC CORPORATIVO



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Correo: notificacionesde1@claro.com.hn
LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5
yr037290.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 19144990
CUPON OPEN : 19440553
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 100296
TASA : 24.7004

SUB TOTAL : **L. 19,973.94**
ISV : **L. 2,997.43**
TOTAL PAGADO (G): **L. 22,971.37**

DETALLE

	LEMPIRA		DOLAR
CHEQUE L.			
L.	22,971.37	\$	930.00

TOTAL PAGADO			
L.	22,971.37	\$	930.00

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIE
CAJERO : yr037290.c
CORRELATIVO ENC: 2086144902
FECHA : 07/07/2023 04:04:05PM
OBSERVACION: Factura Claro TV



Escritura Original
CAI 900017 845000-144587-834244-050600-88
RTN 05019003250060
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel. 2205-4458
Fecha Límite de Emisión: 18/1/2024
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra
Número constancia Registro Exonerado
Número Registro Secretaría de Estado go al 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

28

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
Dirección de Casa Matriz: Bldo. Boulevard Morazan, 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: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-16164317
ID FACTURA: 065379903

1-1

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

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	03/JUN/2023
Fecha de Vencimiento:	20/JUN/2023
Saldo Anterior	1,208.96
Total Facturado	1,069.50
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	2,278.46

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
IMPORTE EXENTO
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15%
I.S.V. 15%

0.00
0.00
0.00
930.00
139.50

TOTAL FACTURADO US\$

1,069.50

Tasa Cambiaria:
Total Mes Corriente Lempires:

24,733.04
L. 26,417.08

SON VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 0000 LEMPIRAS

Claro corporaciones
LA EFICACIA DE SU EMPRESA
ES NUESTRA PRIORIDAD



Claro que sí

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles
Tecnología que lo lleva más lejos.

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

*CORP (*2677)



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

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

5/7/23

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640758

TESUCIGALPA

06-07-2023

Lugar y Fecha

SEGUROS ATLANTIDA

L *****23.497.21*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****23.497.21*

*****VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOV

Cantidad en letras

ENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00640758

CHEQUE No. 00640798

TECHNICAL:

12-21-1933

Luxury & Fashion

SEGUROS ATLANTIDA

1

111:27.187.520

Pagado a la orden de

LIBRARY UNIVERSITAT LPS 27.107.534

10000VEINTE Y SIETE MIL CIENTO SIETE LEM

Lenses

Cantidad en letras **PIRAS CON 53/100**



DAVIVIENDA

FINCO DAYVIENDA Honduras, S.A.

Form(s)

A435

*06162308:00001620000073:00640?98



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1329344

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Fecha de emisión: 04/07/2023

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, COLONIA, COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE LOS CHARROS

RTN: 08019013611001

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 9082	9	30/06/2023	31/07/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL						L. ****22,295.72
						L. ****1,355.14
						L. ****23,650.86
						L. ****50.00
						L. ****3,344.36
Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 22/100 LEMPIRAS						L. ****27,045.22
TOTAL						

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/07/2023

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cía. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

10/7/23



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1329325

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Fecha de emisión: 04/07/2023

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, COLONIA, COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE LOS CHARROS

RTN: 08019013611001

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 9082	8	01/04/2022	30/06/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL						L. *****50.01
						L. *****4.80
						L. *****54.81
						L. *****0.00
						L. *****7.50
Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS CON 31/100 LEPTURAS						L. *****62.31
TOTAL						

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/07/2023

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cía. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

10/7/23



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1320869

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Fecha de emisión: 07/06/2023

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, COLONIA, COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE LOS CHARROS

RTN: 08019013611001

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 9082	7	01/06/2023	30/06/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL						L. ****19,407.09
						L. ****1,129.06
						L. ****20,536.15
						L. ****50.00
						L. ****2,911.06
Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTA Y SIETE CON 21/100 LEMPIRAS						L. ****23,497.21
TOTAL						

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 07/06/2023

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

3/7/23



Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

13/07/2023

RECIBO NRO. : 202307-0399

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTAD 08019013611001
EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSOS 8 Y 9-23, POL TG-69-9082
POR UN TOTAL DE VEINTISIETE MIL CIENTO SIETE CON 53/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
CHEQUES	DAVIVIENDA	640798	22,345.73	1,359.94	23,705.67	50.00	0.00	3,351.86	0.00 L	27,107.53
SUBTOTAL										27,107.53

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 27,107.53

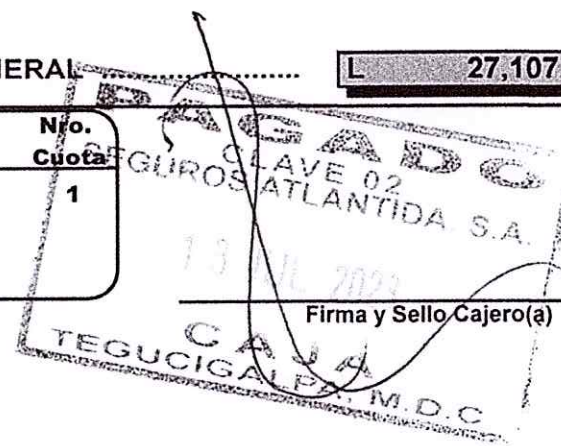
Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	VEMP	9,082	8		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1

RECIBO INTERNO : 1,986,379

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 13/07/2023 10:45:52a. m. WBANEGAS





Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

07/07/2023

RECIBO NRO. : 202307-0213

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTAD 08019013611001
EN CONCEPTO DE PAGO ENDOSO 7-23, POL. TG-69-9082
POR UN TOTAL DE VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 21/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
CHEQUES	DAVIVIENDA	640758	19,407.09	1,129.06	20,536.15	50.00	0.00	2,911.06	0.00 L	23,497.21
SUBTOTAL										23,497.21

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL L 23,497.21

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	VEMP	9,082	7		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	



RECIBO INTERNO : 1,982,825
Emitido por: ZMEJIA
Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 07/07/2023 2:09:41p. m. WBANEGAS

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640755

TESUCIGALPA

05-07-2023

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

L

***\$26,400.00*

Páguese a la orden de

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

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Lempiras

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00640755

108 DAVIVIENDA de Honduras, S.A. de C.V.

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., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Apartado Postal No. 30280 / Tels: 2221-3965, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00019335

CAI: DE35D4-DEB4EA-174D86-C4A12D-1885B5-F1

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.
8 Jun 2023

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN 08019013611001

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

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: 15/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 AL 000-001-01-00020300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

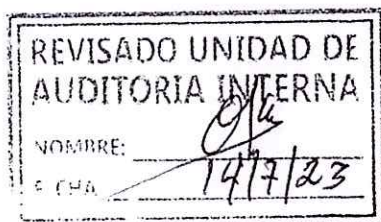
ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

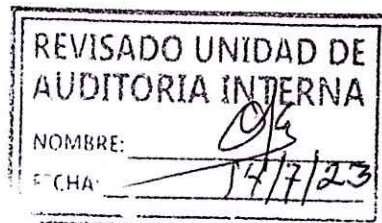
39-300 Útiles y Materiales Eléctricos

PRODUCTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES							
				FANASA		CYME		FERCONS			
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total		
CABLE 3X12	50	164	164	L 54.66	L 2,733.00	L 14.82	L 2,431.03	L 13.77	L 2,258.87		
CABLE 3X14	20	66	66	L 37.33	L 746.60	L 9.94	L 656.25	L 11.91	L 785.82		
CABLE #12 ROJO	100	328	1	L 11.30	L 1,130.00	L 3.72	L 1,220.52	L 1,108.50	L 1,108.50		
CABLE #12 BLANCO	100	328	1	L 11.30	L 1,130.00	L 3.72	L 1,220.52	L 1,108.50	L 1,108.50		
POLIDUCTO 1/2	1	300	300	L 256.52	L 256.52	L 0.85	L 256.21	L 0.85	L 255.60		
CINTA AISLANTE 3M	2	2	2	L 40.00	L 80.00	L 35.99	L 71.98	L 24.61	L 49.22		
ABRAZADERA 1/2	50	50	50	L 1.74	L 87.00	L 1.04	L 51.85	L 0.95	L 47.60		
CAJA METALICA 2X4	18	18	18	L 21.74	L 391.32	L 18.30	L 329.41	L 21.55	L 387.97		
BREIKER SQUARED DE 8 ESPACIOS	2	2	2	L 152.17	L 304.34	L 117.12	L 234.25	L 153.82	L 307.63		
BREIKER SQUARED SENCILLOS	1	1	1	L 121.74	L 121.74	L 117.73	L 117.73	L 131.90	L 131.90		
CENTRO DE CARGA SQUARE DE 8 ESPACIOS	1	1	1	L 843.48	L 843.48	L 1,250.53	L 1,250.53	L 916.11	L 916.11		
CABLE #6 ROJO	2	7	7	L 54.78	L 109.56	L 14.95	L 104.62	L 13.38	L 93.63		
CABLE #6 BLANCO	1	4	4	L 54.78	L 54.78	L 14.95	L 59.78	L 13.38	L 53.53		
CABLE # 10 ROJO	100	328	1	L 18.26	L 1,826.00	L 6.00	L 1,966.83	L 1,661.74	L 1,661.74		
BREIKER SQUARED DOBLE	1	2	1	L 364.35	L 364.35	L 326.36	L 652.71	L 358.78	L 358.78		
INTERRUPTOR SENCILLO	2	2	2	L 39.13	L 78.26	L 55.51	L 111.02	L 33.15	L 66.30		

INTERRUPTOR DOBLE	1	1	1	L 65.22	L 65.22	L 86.01	L 86.01	L 61.42	L 61.42
TOMA DOBLE POLARIZADO	9	9	9	L 21.74	L 195.66	L 45.75	L 411.76	L 21.53	L 193.81
PLACA PLASTICA	9	9		L 7.83	L 70.47	L 3.66	L 32.94		L -
VARILLA POLO TIERRA	1	1	4	L 112.17	L 112.17	L 80.25	L 80.52	L 108.80	L 435.20
ABRAZADERA PARA POLO TIERRA	1	1		L 30.43	L 30.43	L 12.81	L 12.81		L -
LAMPARA LED DOBLE	4	3	4	L 312.17	L 1,248.68	L 67.10	L 201.30	L 112.50	L 450.00
TORNILLO PUNTA FINA	100	100	100	L 0.23	L 23.00	L 0.24	L 24.40	L 0.61	L 61.20
DISCO DIAMAN	1	0		L 199.13	L 199.13		L -		L -
TOMA SENCILLO	0	2		L -	L -	L 30.50	L 61.00		
TAPADERA PARA SWITCH	0	2	2	L -	L -	L 3.36	L 6.71	L 25.62	L 51.23
CUERPO DE LAMPARA	0	3	8	L -	L -	L 323.31	L 969.92	L 136.95	L 1,095.60
Sub total					L 12,202.26		L 12,622.61		L 11,940.16
Impuesto 15%					L 1,830.34		L 1,893.39		L 1,791.02
TOTAL					L 14,032.60		L 14,516.00		L 13,731.18

FIRMA

*Se sugiere FANASA por cotización más completa.



CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640801

TEGOCIALP

11-07-2021

Lugar y Fecha

FANASA S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

TEGOCIALP LPS*****14,032.60*

CATORCE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 6 0/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆620000073⑆0064080⑆

FANASA

Mi super ferreteria



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, 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 #: 339818
Cliente #: 000010002099
Pagina: 1 of 2
Fecha: 14/7/2023
Hora: 10:47
Terminal #: 16
Vendedor #: NVASQUEZ
ID #: 339818

Cliente: OABI	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019013611001 - Teléfono #:	
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
50	20292 - MT CABLE ARGOS CORDON USO RUDO 3X12 (CAJA 100M) 1303120	L54.66	L2,733.04
20	20293 - MT CABLE ARGOS CORDON USO RUDO 3X14 (CAJA 100M) 1303140	L37.33	L746.61
100	19544 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #12 ROJO (CARRETE 1000M) 1N10121	L11.30	L1,130.43
100	19546 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #12 BLANCO (CARRETE 1000M) 1N10124	L11.30	L1,130.43
1	20892 - POLIDUCTO DE 1/2" X 100 YDS	L256.52	L256.52
2	107 - CINTA AISLANTE 3M 1711 TEMFLEX GRANDE 19MM X 18.3M 05070011	L40.00	L80.00
50	5264 - ABRAZADERA 1/2 EMT TIPO U VOLTECH 46923	L1.74	L86.96
18	2141 - CAJA METALICA 2X4 PESADA (AMER	L21.74	L391.30
2	65 - BREIKER SQUARE D SENCILLO DE 30A QOW130	L152.17	L304.35
1	5179 - BREIKER SQUARE D SENCILLO DE 20A Q0120 05030116	L121.74	L121.74
1	F-14202 - CENTRO DE CARGA SQUARE D DE 8 ESPACIOS QOD8F	L843.48	L843.48
2	19588 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #6 ROJO (CARRETE 1000M) 1N10061	L54.78	L109.57
1	19586 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #6 BLANCO (CAJA 100M) 1N00064	L54.78	L54.78
100	19547 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #10 ROJO (CARRETE 1000M) 1N10101	L18.26	L1,826.09
1	63 - BREIKER SQUARE D DOBLE DE 30A QO230	L364.35	L364.35
2	7882 - INTERRUPTOR SENCILLO 13A-125 BL PLATA EAGLE 1000-W	L39.13	L78.26
1	11660 - INTERRUPTOR DOBLE 13A-125V BL PLATA EAGLE 1004-W	L65.22	L65.22

Continua en proxima pagina...

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA NOMBRE: <u>[Signature]</u> FECHA: <u>14/7/23</u>
--

FANASA

MI super ferretería



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

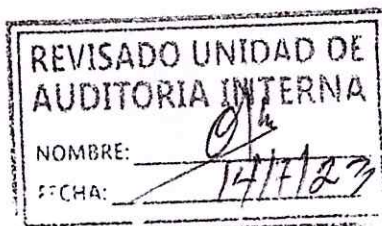
Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 339818
Cliente #: 000010002099
Pagina: 2 of 2
Fecha: 14/7/2023
Hora: 10:47
Terminal #: 16
Vendedor #: NVASQUEZ
ID #: 339818

Cliente: OABI	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019013611001 - Teléfono #:	
Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
9	F-2816 - TOMA DOBLE POLARIZADO S/PLACA 15A 125V 3232-I BTC LEGRAND	L21.74	L195.65
9	4162 - PLACA P/TOMA DOBLE MARFIL 132V EAGLE 32V 2132 -V	L7.83	L70.43
1	290 - VARILLA POLO TIERRA DE 3/8X4 S/ABRAZADERA	L112.17	L112.17
1	4 - ABRAZADERA P/VARILLA POLO TIERRA DE 1/2" 81254	L30.43	L30.43
4	F-7247 - LAMPARA LED DOBLE 36W, 100V-240V 6400K ANGEL LIGHT A105- T8H-36W	L312.17	L1,248.70
100	14068 - TORNILLO TABLA YESO PUNTA FINA 6-15 X 1 1/4" 17806125	L0.23	L22.61
1	F-4630 - DISCO DIAMAN 7" RIN SEGMENTADO DID-370P PRETUL 27033	L199.13	L199.13



Catorce Mil Treinta Y Dos Lempiras con 60/100

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso.

Sub Total	L12,202.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	L700.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L12,202.26
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L1,830.34
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L14,032.60
Cambio Entregado	L0.00



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : OABI

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Fecha 5/7/2023

NO.: 00344995

Vendedor : WALTER HERNANDEZ. 7797-4040

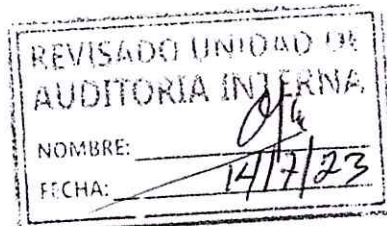
Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	164	14.82	2,431.03
TSJ-3X14-B	CABLE TSJ 3X14 1640FT	66	9.94	656.25
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	3.72	1,220.52
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	328	3.72	1,220.52
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	300	0.85	256.21
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	2	35.99	71.98
511	ABRAZADERA EMT-1/2	50	1.04	51.85
44337	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	100	0.24	24.40
58361-1/2-1.4rr	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 1.4MM UL	18	18.30	329.41
QO-130	BREAKER SENCILLO QO 30A	2	117.12	234.25
QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	1	117.73	117.73
QO816L100F	PANEL 2HP 8-ESPACIOS	1	1,250.53	1,250.53
THHN-6R-B1	CABLE THHN-6 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	7	14.95	104.62
THHN-6B-B1	CABLE THHN-6 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	4	14.95	59.78
THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	6.00	1,966.83
QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	2	326.36	652.71
AP5100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	2	55.51	111.02
AP5200	SWITCH BTICINO DOBLE 15A (SENSIA)	1	86.01	86.01
CR20W-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A BLANCO	9	45.75	411.76
FACE-1804	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA	9	3.66	32.94
1876V-VOL	TOMA EMPO SENC T/CHINO VOLTECH 15A-250V 46110	2	30.50	61.00
2134V	TAPA BAQUELITA P/SWITCH SENC U04Z CREMA	2	3.36	6.71
SKT8236	CUERPO LAMPARA VAPOR 2X18W TUBO-LED MARC	3	323.31	969.92
AL573046	TUBO LED 18W AMERICA-LITE CLARO UL	3	67.10	201.30
1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	1	80.52	80.52
46125	GRAPA P/VARILLA 3/8--1/2	1	12.81	12.81
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Catorce Mil Quinientos Dieciseis Lempiras.

Sub Total 12,622.61

Impuesto 1,893.39

Total 14,516.00



Cotizacion Valida por 3 dias. Precios sujetos a cambios sin previo aviso

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del Country Club Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION**091426**

Cliente: 00001 OABI

R.T.N. Cliente:

Condicion: CONTADO

Tel:

Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: CRISTHIAN

Fecha:

05 JULIO 2023 Impreso:

5/7/2023 10:55:37

Notas:

ATENCION A:**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1055	CABLE TSJ 3X12	UND	164	13.77	2,258.87
1250	CABLE TSJ 3X14	UND	66	11.91	785.82
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	1	1,108.50	1,108.50
0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	1	1,108.50	1,108.50
0017	POLIDUCTO DE 1/2	UND	300	0.85	255.60
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	2	24.61	49.22
0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	50	0.95	47.60
6757	TORNILLO TABLA YESO 6X1.1/4 BK PUNTA FINA	UND	100	0.61	61.20
5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	18	21.55	387.97
1399	BREAKER SENCILLO SQ LEG, 30	UND	2	153.82	307.63
1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	1	131.90	131.90
3727	CENTRO DE CARGA GE 8 ESPACIOS	UND	1	916.11	916.11
1389	CABLE THHN 06 ROJO RETAZO	UND	7	13.38	93.63
1040	CABLE THHN 06 BLANCO RETAZO	UND	4	13.38	53.53
0111	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	1	1,661.74	1,661.74
1395	BREAKER DOBLE SQ LEG,30	UND	1	358.78	358.78
1414	INTERRUPTOR EAGLE SENCILLO 13A-125V	UND	2	33.15	66.30
1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	9	21.53	193.81
1069	TOMA PARA DUCHA 1876	UND	2	25.62	51.23
8754	LAMPARA T/C LED 2X18	UND	4	112.50	450.00
1230	TUBO LED 18 WATT AMERICAN LITE 55442	UND	8	136.95	1,095.60
0004	VARILLA POLO TIERRA 1/2*5	UND	4	108.80	435.20
1415	INTERRUPTOR EAGLE DOBLE MARFIL 1004-V	UND	1	61.42	61.42

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

Fecha de Impresion 5/7/2023 10:55:37

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	11,940.16
15% Impuesto	L.	1,791.01
NETO A PAGAR	L.	13,731.17



FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018008050110
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03145539
CAI #
0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 1976237

Quote #: 339818
Cuenta #: 000010002099
Nombre: OABI
Dirección:
RTN: 08019013611001
Fecha: 21/7/2023 Hora: 15:42
Cajero: NVASQUEZ POS #: 16
Artículos : 577 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

=====

==

50X	20292 (G)	
L62.86	MT CABLE	L3,143.00
	ARGOS	
	CORDON USO	
	RUDO 3X12	
	(CAJA 100M)	
	1303120	

20X	20293 (G)	
L42.93	MT CABLE	L858.60
	ARGOS	
	CORDON USO	
	RUDO 3X14	
	(CAJA 100M)	
	1303140	

100X	19544 (G)	
L13.00	MT CABLE	L1,300.00
	ARGOS THHN /	
	THWN-2 #12	
	ROJO (CARRETE	
	2000000	

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
100X L13.00	19546 (G) MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #12 BLANCO (CARRETE 1000M) 1N10124 Desccto.: - L200.00	L1,300.00 (
1X L295.00	20892 (G) POLIDUCTO DE 1/2" X 100 YDS	L295.00
2X L46.00	107 (G) CINTA AISLANTE 3M 1711 TEMFLEX GRANDE 19MM X 18.3M 05070011	L92.00
50X L2.00	5264 (G) ABRAZADERA 1/2 EMT TIPO U VOLTECH 46923	L100.00
18X L25.00	2141 (G) CAJA METALICA 2X4 PESADA (AMER	L450.00
2X L175.00	65 (G) BREIKER SQUARE D SENCILLO DE 30A QOW130	L350.00
1X L140.00	5179 (G) BREIKER SQUARE D SENCILLO DE 20A Q0120 05030116	L140.00
1X L970.00	F-14202 (G) CENTRO DE CARGA SQUARE	L970.00

	CARGA SQUARE		
	D DE 8		
	ESPACIOS		
	QOD8F		
2X	19588 (G)		
Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor	
L63.00	MT CABLE	L126.00	
	ARGOS THHN /		
	THWN-2 #6		
	ROJO (CARRETE		
	1000M)		
	1N10061		
1X	19586 (G)		
L63.00	MT CABLE	L63.00	
	ARGOS THHN /		
	THWN-2 #6		
	BLANCO (CAJA		
	100M) 1N00064		
100X	19547 (G)		
L21.00	MT CABLE	L2,100.00	
	ARGOS THHN /		
	THWN-2 #10		
	ROJO (CARRETE		
	1000M)		
	1N10101		
	Desccto.: -		
	L300.00		
1X	63 (G)		
L419.00	BREIKER	L419.00	
	SQUARE D		
	DOBLE DE 30A		
	QO230		
2X	7882 (G)		
L45.00	INTERRUPTOR	L90.00	
	SENCILLO		
	13A-125 BL		
	PLATA EAGLE		
	1000-W		
1X	11660 (G)		
L75.00	INTERRUPTOR	L75.00	
	DOBLE		
	13A-125V BL		
	PLATA EAGLE		
	1004-W		
9X	F-2816 (G)		

THWN-2 #6
BLANCO (CAJA
100M) 1N00064

100X	19547 (G)	
L21.00	MT CABLE	L2,100.00
	ARGOS THHN /	
	THWN-2 #10	
	ROJO (CARRETE	
	1000M)	
	1N10101	
	Desccto.: -	
	L300.00	

1X	63 (G)	
L419.00	BREIKER	L419.00
	SQUARE D	
	DOBLE DE 30A	
	QO230	

2X	7882 (G)	
L45.00	INTERRUPTOR	L90.00
	SENCILLO	
	13A-125 BL	
	PLATA EAGLE	
	1000-W	

1X	11660 (G)	
L75.00	INTERRUPTOR	L75.00
	DOBLE	
	13A-125V BL	
	PLATA EAGLE	
	1004-W	

9X	F-2816 (G)	
L25.00	TOMA DOBLE	L225.00
	POLARIZADO S/	
	PLACA 15A	
	125V 3232-I BTC	
	LEGRAND	

9X	4162 (G)	
L9.00	PLACA P/TOMA	L81.00
	DOBLE	
	MARFIL 132V	
	EAGLE 32V 2132	
	-V	

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

1X	290 (G)	
L129.00	VARILLA POLO	L129.00
	TIERRA DE	
	3/8X4 S/	

9X	4162 (G)	
L9.00	PLACA P/TOMA DOBLE	L81.00
	MARFIL 132V	
	EAGLE 32V 2132	
	-V	
Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	290 (G)	
L129.00	VARILLA POLO TIERRA DE 3/8X4 S/ABRAZADERA	L129.00
1X	4 (G)	
L35.00	ABRAZADERA P/ VARILLA POLO TIERRA DE 1/2" 81254	L35.00
100X	14068 (G)	
L0.26	TORNILLO TABLA YESO PUNTA FINA 6-15 X 1 1/4" 17806125	L26.00
1X	F-4630 (G)	
L229.00	DISCO DIAMAN 7" RIN SEGMENTADO DID-370P PRETUL 27033	L229.00
4X	F-7247 (G)	
L359.00	LAMPARA LED DOBLE 36W, 100V-240V 6400K ANGEL LIGHT A105-T8H-36W	L1,436.00

=====	
SubTotal	L12,202.26
Descuento/Rebaja Otorgado	L700.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L12,202.26
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L1,830.34
ISV 18%	L0.00
Total	L14,032.60
CHEQUE Recibido	L14,032.60
Cambio	L0.00

Catorce Mil Treinta Y Dos Lempiras con 60/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-000-01-00000001

Catorce Mil Treinta Y Dos Lempiras con
60/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-002-01-02860001

000-002-01-03360000

RTN/ID #: _____

Nombre/Razón Social: _____

Registro SAG #: _____

Const.Regls.Exonerado #: _____

OC Exente #: _____

Carnet Exonerado #: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

(Gracias por su Compra)

ANASA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640795

TEGUCIGALPA

01-08-2023

Lugar y Fecha

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS

L ****25,125.00*

Seguiese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****25,125.00*

*****VEINTE Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y

Lempiras

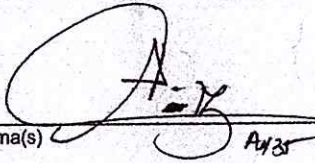
Cantidad en letras

CINCO LEMPIRAS CON 00/100

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



⑆01162308⑆00001620000073⑆00640795

MOTIVO DEL CHEQUE:

640795

5012859856-0ABI

Valor Cheque: *25,125.00

Valor Comision: *****0.00

Valor Total ... *25,125.00

Recibi Conforme

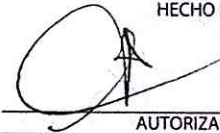
Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR



AUTORIZADO POR

Francisco Augusto Ramos Perez

0803-5977-0930

07/08/2023



AARYMAS

En Confianza Nuestra Compromiso

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S DE R L

RTN: 08019015747037

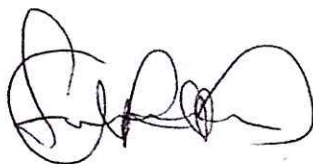
Tel. 33273736

Diagnostico, Instalación, Mantenimiento, Reparación y Supervisión de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado; Con Atención Especial a Instituciones, Restaurantes, Hoteles, Clínicas, Fabricas, Oficinas y Domestica

Cotización

Para **AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S de R.L.** es grato presentar la propuesta a **OABI**. Por la cantidad de **veinte y cinco mil ciento veinte y cinco lempiras Lempiras (L25, 125.00) ISV incluido** por concepto de:

- 1) Mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado estas ubicadas en las instalaciones del D, C.
 - A) Lavado de unidad condensadora y evaporadora.
 - B) *limpieza de deranges y areas donde estan uvicadas las unidades de aire acondicionado.*
 - C) *chequeo y ajuste de precion de gas refrigerante..*
 - D) *Chequeo y ajuste de partes electricas y electronicas.*
 - E) Chequeo ajuste y lubricasion de partes moviles.
 - F) Recomendaciones e informe tecnico del estado delos aires acondicionados.



Francklin Ramos

Tegucigalpa D,C10 de Julio del 2023.

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE:	
FECHA:	21/7/23

DONAL LEBI RODRIGUEZ MATUTE
COL. DIOS PROVEERA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2228-3934 Y 3381-0927 E-mail: donal.rodriguez@gmail.com
RTN. 18091970000198

COTIZACION

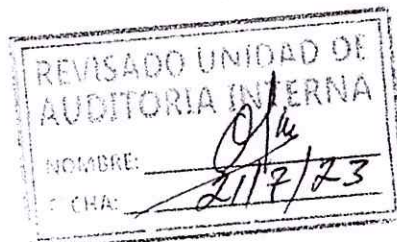
FECHA: 10/07/23

CLIENTE: OABI

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Cantidad	DETALLE	PRECIO
25	Servicio de mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado Lps. 1,000.00 P/U.	LPS. 25,800.00
	SUBTOTAL	LPS. 25,800.00

Dr Rodriguez



SOLUTELING

Soluciones Técnicas en electricidad e ingeniería S. de R.L.
Res. María Auxiliadora carretera al sur cell: 504-9961-4981, Email: soluteling@gmail.com

Cotización

Cotización #: 001-010-10072023

Señores: Oficina de Administracion de Bienes Incautados

Estimados:

Deseandole existos en sus labores diarias, me dirijo a usted con el debido respeto para presentar oferta economica para realizar trabajos de mantenimiento preventivo a 25 unidades de aire acondicionado de distintas capacidades, Por parte de nuestra empresa **SOLUTELING S. de R.L.** Las actividades se detalla a continuacion:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Mantenimiento preventivo de 25 unidades de aires acondicionados en las oficinas				L. 25,000.00
				Subtotal	25,000.00
				15%	3,750.00
				Total	28,750.00

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Julio del 2023

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
NOMBRE: 
FECHA: 21/7/23

Tegucigalpa MDC, 10 de julio del 2023

**AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION Y MAS S DE R L**

Col. Kennedy, Calle principal, C-3501, Sta. entrada contiguo a Banco Rural,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Tel. 3327-73736 E-mail: framosperrez@yahoo.com
RTN: 080190157470037 CAI: 3920A05-C05FPA-PC488F-06C4C3-298396-57

BTN: 08019015747037 CAI: 3920A5-C05FFA-DC488F-06C4C3-298396-57

FACTURA

000-001-01-00001353

Contado ☒ Crédito ☐

Nombre:

RTN:

Dirección:

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

10	07	23
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	Mantenimiento preventivo de 25 Aires acondicionados en las oficinas de la CABI en el Mes del Julio del 2023 — U. 2 —			21,848.00
		REACONDICIONADO DE REFRIGERACION Y MAS		
		N 08019001574703		

Son:

Nº Correlativo
de la Orden de
Compra Exenta

Nº Correlativo
de la Constancia
de Registro Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.

RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

P/N: Original: Cliente
Banco Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA: