

COMPRAS

JULIO 2017

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de compra de productos varios de oficina según Orden de Compra No. 30-1-7-0069-2017	JULIO	L6,978.20	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
2	Pago por concepto de compra de productos varios de oficina según Orden de Compra No. 30-1-7-068-2017	JULIO	L8,817.63	PAPELERIA HONDURAS
3	Pago por concepto de compra de Toners y tintas para las distinta impresoras utilizados en esta oficina según Orden de Compra No. 30-1-7-06067-2017	JULIO	L24,494.42	CASH BUSINESS S. DE R. L.
4	Pago por concepto de servicios de envío de encomiendas a las distintas regionales de OABI en el mes de Julio según MEMO No. 600-07-2017	JULIO	L3,030.25	EXPRECO
5	Pago por concepto de alquiler de Bodega ubicada en la Colonia San Luis, de Comayagüela, pago correspondiente al mes de Junio 2017, según MEMO 535-07-17	JULIO	L30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
6	Pago por concepto de compra de útiles varios de oficina para ser utilizados en las distintas unidades de esta Oficina, según MEMO 534-07-17.	JULIO	L12,515.45	DISPROA
7	Pago por concepto de compra materiales varios de construcción, esto para ser utilizados en la reparación y subsanación del muro perimetral de esta Oficina, según MEMO 564-07-17	JULIO	L27,028.01	FERRETERIA AL
8	Pago por concepto de compra e instalación de puerta de vidrio en la Oficina del Secretario General de OABI, solicitada mediante MEMO No. SG-551-07-17	JULIO	L6,210.00	VIDRIERIA VIALTEC S. de R.L
9	Pago por concepto de compra de una impresora Multifuncional, solicitada mediante MEMO No. UAF-524-07-2017	JULIO	L5,700.00	TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS S. de R.L.
10	Pago por concepto de compra de dos DVR para grabación de las cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera de Oficina Central, ya que los anteriores se dañaron por lo cual se tuvo que cambiar, éstos fueron solicitados mediante MEMO UIC -550-07-2017	JULIO	L8,608.90	SOLUTEC
11	Pago por concepto de compra de 4 llantas para ser cambiadas al vehículo asignado al Jefe de la Unidad de Administración y Gestión Empresarial de OABI, según MEMO No. 579-07-17	JULIO	L12,950.00	ELECTRO LLANTAS
12	Pago por concepto de compra de un armario de persiana solicitado mediante MEMO No. UAF-522-07-2017	JULIO	L5,284.25	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
13	Pago por concepto de servicios de Colocation durante el mes.	JULIO	L29,847.93	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

TOTAL L181, 825.04



HUGO RENE ZACAPA

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

Facturado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0069-2017Secretaría de la Presidencia
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
06/02/2017Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	80	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7691191003863	75.85	6,068.00	6,978.20
				Impuesto Sobre Ventas		910.20	
				seis mil novecientos setenta y ocho con 20/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA # 59			
				Gran Total LPS			6,978.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Marion Gonzalo
Medina OABI

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL

Col. Altos de Tiloarque entre Comerc

Laeiz y CC Plaza Milenium

CAI:

0462D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA

1

FECHA

14/02/2017

FACTURA:

001-001-01-00758803

TERMINOS

Credito

VENDE

16/03/2017

VENDEDOR

1

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES 08019013611001

INCAUTADOS

KEI casa del sector Ramon Matta

7117

Colonia America Calle principa

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7891191561042	Papel bond T/0 Report	80.00	75.85	6.068.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

DISTROA, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

DE OFICINA Y AXEL

Tels.: 2225-2979, 2225-2623

2225-7549

2225-1377

SUBTOTAL

6.068.00

ISV 15%

910.20

TOTAL ==>

6.978.20

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. 20/100

NOMBRE Y FIRMA

>Rango Autorizado: 001-001-01-007588001 ca 001-001-01-007588001 4-Marzo-18/10/17

Original Cliente, Copia Emisor

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000406



Sr(a): DISPROA

RTN: 0801-9995-290521

FECHA: 14-07-2012

CAI del comprobante: CAEE2D-EBDEFB-8FCA5-DBC93F4223 ⁸⁵⁻⁸¹

N° correlativo comprobante: 001-001-01-00758803

Fecha de emisión comprobante: 14-02-2012

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Material Paro Oficina de La OABI	6068.00	15%	910.20

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000204479 CER/0231-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215



FIRMA Y SELLO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-7-0068-2017**

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

29/06/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,045.63
	1	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	29.25	4,387.50 658.13	
39600				Repuestos y Accesorios			3,772.00
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4	445.00	1,780.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 6 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 6 Impuesto Sobre Ventas	375.00	1,500.00 492.00	
Lps. ocho mil ochocientos diecisiete con 63/100							
Observaciones: por perdida de originales							
Gran Total Lps.							8,817.63

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Marlon Gonzalo Medina OABI

Aprobado

Orden de Compra Re-Imprimida



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Día 07	Mes FEBRERO	Año 2017
------------------	-----------------------	--------------------

Factura: No. 000-001-01-00011257

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA - O.A.B.I

Dirección:

Orden de Compra N°:

30-1-7-0068-2017

R.T.N: 0801-9000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
150		Carpetas archivadoras de carton color negro tamaño oficio	L. 29.25	L. 4,387.50
4		Cartuchos de tinta canon CL-141 a color	L. 445.00	L. 1,780.00
4		Cartuchos de tinta canon PG-140 color negro	L. 375.00	L. 1,500.00

 Por Papelería Honduras	Recibi Conforme:		Vta. Exenta L.	
	Nombre _____ Firma _____		Vta. Grabada L.	L. 7,667.50
			15% I.S.V. L.	L. 1,150.13
			TOTAL L.	L. 8,817.63

ELABORADO: 11-16-17 AL 000-001-01-00011257 AL 000-001-01-00011257 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 29/10/2017

Son: Ocho mil ochocientos diecisiete lempiras con 63/100

ORIGINAL - CLIENTE: 2235-6315 / 2235-6290

VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "
CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000408



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

Sr(a): PAPELERIA HONDURAS

RTN: 08019998391040

CAI del comprobante: 4F23F6-95705C-D445B5-2F5C55-2ED22C-05

FECHA: 14-07-2017

N° correlativo comprobante: 000-001-0100011257

Fecha de emisión comprobante: 7-02-2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Material de Oficina. Para OABI	7.667.50	15%	1150.13

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor



SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. R.T.N 08019000264479. C.R.: 9231-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0067-2017

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

29/06/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			24,494.43
	1	6	Unidad	TONER HP 90A (CE390A)NEGRO ZONA 1	2,908.00	17,448.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A			
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	194.00	1,552.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL			
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	229.95	2,299.50	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,194.93	
Lps. veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro con 43/100							
Observaciones: por perdida de originales							
Gran Total Lps.							24,494.43

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Marlon Gonzalo Medina OABI

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00010533

Hora: 02:18:31

Fecha: 07/02/2017

Vence: 09/03/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre OABI

R.T.N Cliente: 08019013611001

Telefono: +504 2235-8232

Direccion: COL.AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0,00 Cheques 0,00

T. Debito 0,00 T. Credito 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	1	0,00	2.908,00	2.908,00
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	8	0,00	194,00	1.552,00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	10	0,00	229,95	2.299,50

Flete: 0,00
Descuento: 0,00 0,00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Neto: 6.759,50

Monto Exento: 0,00

I. S. V. 1.013,93

Total Operación: 7.773,43

Total Cancelado: 0,00

Saldo: 7.773,43

Son: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 43/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: LIZETH



INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre OABI
R.T.N Cliente: 08019013611001
Telefono: +504 2235-8232
Direccion: COL.AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0,00 Cheques 0,00
T. Debito 0,00 T. Credito 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	5	0,00	2.908,00	14.540,00

Flete: 0,00
Descuento: 0,00 0,00 %

Total Neto: 14.540,00
Monto Exento: 0,00
I. S. V. 2.181,00
Total Operación: 16.721,00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

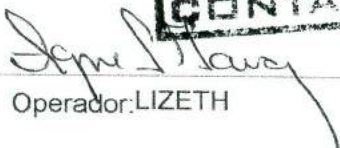
Total Cancelado: 0,00
Saldo: 16.721,00

Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme


Operador: LIZETH



002-01-00027761

5224-284C9A-17B0AC-EB7788-A5

emisión: 13/10/2017

km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 08019003256777

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

FICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N. 09019013611001

COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N

2234-2659 FECHA: 30/06/17

LETRAS: TRES MIL
CINTA LPS CON 25/00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1- CONTABILIDAD

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECAN, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000427



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

RTN: 08019003256777

FECHA: 31/07/2017

CAI del comprobante: DEA340-EF5224-224C9A-17B04C-E01708

N° correlativo comprobante: 77761

Fecha de emisión comprobante: 30/06/2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por Servicios de Envío de Encomiendas.	L.2,635.00	15%.	L.395.25

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215



FIRMA Y SELLO

[Handwritten signature]
8/8/17

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.



FACTURA

Col. El Triangulo
Tels.: 2221-2965, 2221-1840
Fax: 2221-3702 / E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com
Apartado Postal No. 30280

CAI: 2DB21D-2A223A-A549A0-98ABFC-C62588-BD
Fecha Límite de Emisión: 18/08/2017

Nº 000-001-01-00009167

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.

14 Jun 2017

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

R.T.N. 08019002274160

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No. 1 en Bodegas Romeo Delmas de Junio de 2017		26,400.00
CAJON FECHA 20/6/17 HORA 3:45 RECIBE Enicma Oyvala ENTREGA BY ASIGNADO			
Subtotal			26,400.00
ISM			3,980.00
F. RESPONSABLE		Total	Lps 30,380.00

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 8 % MENSUAL

Tiraje del 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00010200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

- BLANCO - INQUILINOS -

SEÑORES: OFICINA DE BIENES INCUAUTADOS
SU ATENCION

COTIZACIÓN

DISPROA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL

Col. Altos de Tiloarque entre Comerc

Laeiz y CC Plaza Milenium

CAI:

0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81- RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036

e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 13/07/2017

FACTURA:

001-001-01-00759572

TERMINOS Credito

VENCE 12/08/2017

VENDEDOR

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES 08019013611001

INCAUTADOS

KEI casa del señor Ramon Matta

7117

Colonia America Calle principa

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky	100.00	29.00	2,900.00
741507559805	Papel bond T/C Report	60.00	61.00	3,660.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	500.00	1.10	550.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	500.00	1.50	750.00
7501035110946	Notas 3 x 3 Amarillo Janel	36.00	5.40	194.40
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	24.00	38.00	912.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	20.00	75.75	1,515.00
7502269633324	Fastener #.8 Tiny Line	24.00	16.75	402.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 10,883.40

ISV 15% 1,632.51

TOTAL => 12,515.91

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LPS. 91/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00760000 < Vence 18/10/17<

Original Cliente, Copia Emisor

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia Amén Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 080190611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000405



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

Sr(a): Isproa

RTN: 08019995290521

FECHA: 13/07/2017

CAI del comprobante: 001-001-01-00759572

N° correlativo comprobante: 04EE1D-EPDEFB-3RUCAS-DK095P-42-235

Fecha de emisión comprobante: 13/07/2017

3-31

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Material de Oficina Para OABI	10,883.40	15%	1632.31

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000274478 CER.: 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215

CAI: 1033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

FERRETERIA AL
 Colonia Modelo. Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
 Telefono: 9555-3476
 Email: Ferreteriaal@yahoo.com
 R.T.N.: 08161967000349

A.L.
CANCELADO
ENTREGADO

CAI: 17E6F2-FE157A-D24294-AE6B46-09F61C-2F Factura # 000-002-01-00065302
 Nombre: DABI Fecha: 20/ 7/2017
 Dirección: Hora : 10:23
 RTN: 08019013611001 Vendedor: 1

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CON-CEM-001	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (BOLSA	100.00	170.08	17,008.00
CON-GRA-001	GRAVA (METRO)	1.00	413.04	413.04
FON-TUB-020	TUBO PVC 2 DRENAJE (LANCE)	1.00	99.96	99.96
FON-TUB-019	TUBO PVC 1/2 POTABLE (LANCE)	3.00	49.39	148.17
FON-COD-012	CODO PVC 2" X 90 INYECTADO (UNI	3.00	17.21	51.63
FON-TEE-026	TEE PVC 2" INYECTADA (UNIDAD)	2.00	19.39	38.78
FON-SIF-025	SIFON P/ PILA 2" ALUMINIO (UNID	2.00	24.50	49.00
CON-BLO-002	BLOQUE 6" FABRICA (UNIDAD)	150.00	13.48	2,022.00
HIE-VAR-003	VARILLA 3/8" LEGITIMA (UNIDAD)	8.00	101.57	812.56
FON-LLA-020	LLAVE CHORRO FOSET 1/2" 49085 (	1.00	89.92	89.92

Rango: 000-002-01-00056801 A 00084800 Sub-Total. 20,733.06
 Limite: 28/02/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Impto/Venta 3,109.96
 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES LEMPIRAS C Total Lps. 23,843.02

Original Cliente / Copia Contabilidad

FERRETERIA AL
 Colonia Modelo. Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
 Telefono: 9555-3476
 Email: Ferreteriaal@yahoo.com
 R.T.N.: 08161967000349

CAI: 17E6F2-FE157A-D24294-AE6B46-09F61C-2F Factura # 000-002-01-00065303
 Nombre: DABI Fecha: 20/ 7/2017
 Dirección: Hora : 10:24
 RTN: 08019013611001 Vendedor: 1

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CON-ARE-003	ARENA RIO MARCOVIA (METRO)	5.00	400.00	2,000.00
CON-LAD-001	LADRILLO RAFON GRANDE (UNIDAD)	200.00	3.60	720.00
CON-ALA-001	ALAMBRE AMARRE (LIBRA)	3.00	16.52	49.56

A.L.
CANCELADO
ENTREGADO

Rango: 000-002-01-00056801 A 00084800 Sub-Total. 2,769.56
 Limite: 28/02/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Impto/Venta 7.43
 DOS MIL SETECIENTOS SETENTISEIS LEMPIRAS CON 99/100 Total Lps. 2,776.99

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000413



Cliente: Ferretería AL

RTN: 0815-1967-000349

Fecha: 20-07-2017

CAI del comprobante: 1FE1F2-FE151A-D24244-4E5B45-04F56-2F

N° correlativo comprobante: 65302 / 65303

Fecha de emisión comprobante: 20-07-2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Material de Construcción Para oficinas de la OABI	23,502.62	15%	3,117.39

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

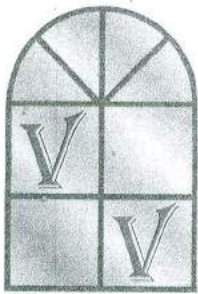
CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 5231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO



VIDRERÍA VIALTEC S. DE R.L.

Técnicos en Aluminio y Vidrio

13 calle, entre 7 y 8 avenida, 2 cuadras abajo del
Centro Comercial Lempira, Comayagüela M.D.C.

Tel.: 2222-0662 | Fax: 2237-3760 | E-mail: vialtec@cablenet.hn

RTN: 08019002262040

¡Garantía, Calidad y Servicio!

CAI: CD8ABD-752FE3-5246A7-3C4042-A1D21E-FC
Fecha Límite de Emisión: 06-Enero-2018
Rango: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00006300

FACTURA

No. 000-001-01-00 005893

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACHADAS • PUERTAS • VENTANAS • VITRINAS • ESPEJOS • VIDRIOS PARA NEGOCIOS, RESIDENCIA O PROYECTO

CLIENTE:

OABI

FECHA: 20-07-17

RTN: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ANCHO	ALTO		
1	Puerta abatible standard pesada natural	0.995	2.09	5,400.00	5,400.00
VIDRERIA VIALTEC, S. de R.L. ENTREGADO					
Valor en Letras: Seis mil doscientos diez lempiras					

Observaciones:

VIDRERIA VIALTEC S. de R.L.
13 Calle entre 7 y 8 Avenida
2 cuadras abajo del centro del
Centro Comercial Lempira
Comayagüela M.D.C.
TEL: 2222-0662 - 2237-3760
(Por Vidrería VIALTEC, S. de R.L.)

SUB TOTAL L.	5,400.00
15 % I.S.V. L.	810.00
TOTAL L.	6,210.00

NOTA: Todo trabajo, espejo o vidrio después de 15 días de no ser reclamado; la empresa los tamará junto al anticipo para cubrir gastos de fabricación.
Todo cheque devuelto por cualquier razón pagará L. 300.00 adicional a lo que cobre el Banco.
Los saldos de esta factura, a falta de pago en el tiempo pactado, cobrará un 12% de interés anual.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: CONTABILIDAD 2ª COPIA: CRÉDITO 3ª COPIA: TALONARIO

La Factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000414



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Sr(a): Vidneria Vialtec S de R.L.

RTN: 08019002267040

FECHA: _____

CAI del comprobante: 800A80-152F03-5040A7-30M02-41020

N° correlativo comprobante: 00005093

Fecha de emisión comprobante: 20/07/2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por compra e instalación de puerta de Vidneria	L. 5,400.00	15%	L. 810.00

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. RTN 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2211

FIRMA Y SELLO

Marcos Antonio Martinez Amador
08019996 17044
20/Julio/2017

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-0567 / 2232-0598 / 2235-8082 / 2235-9799
RTN: 08019011357223

CAI: 6F01AA-BC422A-A845BA-E74FFC-C58EF2-6A

FACTURA N° 000-001-01-00006756

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com
roquezepeda123@hotmail.com, ventas1@tecnologiasysuministros.com

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00008000

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: lunes, 17 de julio de 2017 FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles, 16 de agosto de 2017

NOMBRE DEL CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

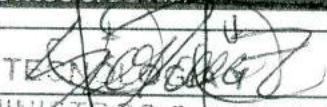
RTN DEL CLIENTE: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA, COMAYAGUELA

CONTACTO: JOSE AGUILAR TELÉFONO: 2234-2667 y 2234-2659

VENDEDOR: DESIRE ZEPEDA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	C11CF46301 IMPRESORA EPSON L395 WIFI ALL IN ONE SERIE X2P4107628	L 4.956,52	L. 4.956,52
SON: CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		SUB-TOTAL:	L. 4.956,52
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		IMPUESTO GRAVADO	L. 743,48
		IMPUESTO EXENTO	L. 0,00
		TOTAL	L. 5.700,00

RECIBÍ CONFORME CLIENTE	 SUMINISTROS S. DE R.L. POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	ENTREGAMOS CONFORME
RTN: 08019011357223		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD - COPIA2: AUDITORIA

Modalidad: Impresión por Imprinta

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000420



Sr(a): TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS

RTN: 0801901135-7223

FECHA: 26-07-2017

CAI del comprobante: 6FD1AA-BC422A-AB4SBA647F

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00006756

Fecha de emisión comprobante: 17-07-2017

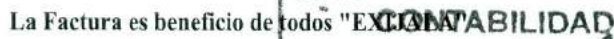
N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	C11CF46301 IMPRESORA EPSON L395 WIFI ALL IN ONE SERIE X2P4107628	L. 4456.52	15%	L. 743.48

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel:(504) 22-

[Handwritten signature]



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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000417



Sr(a): SOLUTEC

RTN: 08019014639150

FECHA: 19/07/2017

CAI del comprobante: FW704-EF6B6C-5443AA-D176C2-EE50A1

N° correlativo comprobante: 00000373

Fecha de emisión comprobante: 24/07/2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de 2 DvR de 16 Canales.	L.7,486.00	15.1.	L.1,122.90

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO

Samuel Flores

24-7-2017

11:45.



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234,
2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 0002351

CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B9931

FECHA 20/07/2017

14:55:18

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

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

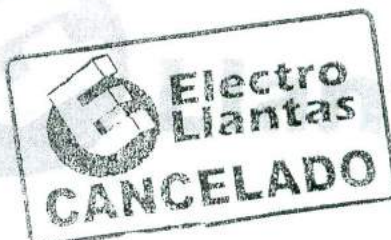
VENTA AL CONTADO

VENDEDOR:

VICTOR R / ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00048	265/60R18 MAXXIS AT771	4	L. 2,739.13	L. 10,956.52
SS02A-0001	ALINEAMIENTO TURISMO	1	L. 304.35	L. 304.35
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----



CANTIDAD EN LETRAS:

Doce mil novecientos cincuenta con 00/100 Lempiras

Factura No 00023519

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

ELABORADO: 02-17, DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

SUB - TOTAL	L. 11,260.87
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,689.13
TOTAL	L. 12,950.00

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

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000415



Sr(a): Electro llantas S de R.L.

RTN: 08019003251010

FECHA: 20/07/2017

CAI del comprobante: AC6800-A824AD-684195-0F7244-099315 -42

N° correlativo comprobante: 00023529

Fecha de emisión comprobante: 20/07/2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de 4 llantas 265/40 R18	L.11,260.87	75%	L.1,689.13

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Jackie Rishmawi
0801-1983-13702

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.: 2550-2870, 2550-2878
FAX: 2550-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email: ventas-aps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2238-0043
2232-2853
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA

Rango Autorizado: 005-001-01-00000901 A 005-001-01-00001900

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00001586

Fecha 28/07/2017

2596 OABI

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL BLOQUE N° 5

RTN 08019013011001

Cobro:

Tel: 2234 2659 /0462-9756

Refs. Cliente:

Términos Contado

Contacto: HUGO ZACAPA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5016EB	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 80X48X19.5" BEIGE ESTRUCTURA BEIGE/CON 04 ENTREPAÑOS	4,595.00	1.00	4,595.00

Son: CINCO MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento

Exento	L.	
Grabado	L.	4,595.00
ISV	L.	689.25
TOTAL	L.	5,284.25

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Facturado por: Motorista
RUTH HERNANDEZ

Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

recibido: Ruth Hernandez
28-7-17



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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00000421



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Sr(a): Industrias Metalicas Rojas Nunez

RTN: 05019003077501

FECHA: 26-07-2017

CAI del comprobante: 437CED-019F84-L248DE-312899-4371

N° correlativo comprobante: Fact. 5-1586

Fecha de emisión comprobante: 28-Julio-2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Armario puerta corrediza 80x48x19.5" C/04 entrepuños o puerta Normal.	L.4,595.00	15%	L. 689.25

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO



ENTERPRISE DATA CENTERS

Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
Complejo Las Torres, N° 1326
Apdo. Postal N°.2787
Tel. (504) 2290-5800
Fax. (504) 2235-4866
E-Mail: alanza@popa.hn
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: 8FE8F6-6EDCBA-EB48B0-22F99A-FAB7BF-34

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/07/2017	000-001-01-00001027	1

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Atención a:

Condición de Pago: 15 Días

Fecha de Vencimiento: 04/08/2017

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation - Agosto 2017	1	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2017

Referencia Interna: 1,489

Cantidad En Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

Exento	USD	0.00
Gravado	USD	1,100.00
Impuesto	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Total	L	29,847.93
Tasa de Cambio	L	23.5952

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

Banco Lafise

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

N° 106503000264

Cuenta en Dolares: N° 730065031

Cliente: ORIGINAL