

COMPRAS
2017

AGOSTO

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de mantenimiento preventivo (cambio de aceite) a vehículo de planta, asignado a oficina central.	AGOSTO	L 1,150.00	CENTER LUBRIWASH STOP
2	Pago por concepto de compra de Boleto Aéreo ida y vuelta a Viena Austria, según MEMORANDO No. 684-08--2017	AGOSTO	L51,198.62	INFINITE TRAVEL GROUP
3	Pago por concepto de mantenimiento preventivo, compra y cambio de repuestos a diferentes vehículos de planta de la oficina central servicios de envío de encomiendas a las distintas regionales de OABI en el mes de Julio según MEMO No. 688-08-2017	AGOSTO	L135,068.65	RECASA S.de R.L
4	Pago por concepto de renovación de suscripción de protección de las conexiones remotas, según MEMO UIC-588-07-17.	AGOSTO	L27,746.45	CENTROMATIC
5	Pago por concepto de servicio de transporte de mensajería a nivel nacional, según MEMO 695-08-17	AGOSTO	L2,179.25	EXPRECO S de R.L.
7	Pago por concepto de mantenimiento, compra e instalación de repuestos a dos vehículos de planta de oficina central, solicitada mediante MEMO No. 693-08-17	AGOSTO	L23,747.50	TALLER CORRALES
8	Pago por concepto de servicios de cerrajería consiste en apertura y elaboración de llaves,	AGOSTO	L5,635.00	CERRAJERIA KEY.

TOTAL L 246,158.27

ELABORADO POR:


UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INFINITE TRAVEL GROUP, S. DE R.L.

Tel.: 9737-1007, Email: ana.martinez@travelhn.com

City Mall, Local 224, Tegucigalpa, M.D.C.

Rango: 001-001-01-00000151 a la 00002650, Emisión Límite: 11/02/2018

CAI: 870640-DDADEA-FA458D-F779C2-0FC69C-6A

R.T.N.: 08019015773244

Facturas

Enviar a:

Facturas

Número 001-001-01-00000245

Fecha 20/08/2017

Página 1

Presentado a:

OABI

OABI

Código Cliente 442 RTN 08019013611001 Referencia Términos Contado

Vendedor Moneda Lempira Tipo Comprobante

Liza Martinez

itm	Código Producto	Descripción Producto	Bod.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Imp.	Importe
1	BT	Boleto Aéreo Internacional		1	UN	41,505.76		15%	41,505.76

SON: cincuenta y un mil ciento noventa y ocho con 67/100

Boleto aéreo TGU, VIENA - TGU.
Andino

Firma

Liza Martinez

Subtotal Grabado	41,505.76
Subtotal Exento	
Dcto. Global	
Otros Imp	3,467.00
ISV. 15.0 %	6,225.91
TOTAL	51,198.67

Inversiones y distribuciones Géminis, R.T.N.: 08011969024830, Cert. No. 9231-16-10500-9, Tel.: 2225-0729, 9522-2155

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal,
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4513

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Cliente: OABI

RTN: 0809013611001

Fecha Factura: 03/Abril/2017 Fecha Vencimiento: 2/Mayo/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x cambio fricciones delanteras	1	460.00	460.00
2		M.O. x cambio fricciones traseras	1	690.00	690.00
3		M.O. x mantenimiento del sistema de aire	1		
4		condicionado (limpieza de tubería de	1	2,050.00	2,050.00
5		evaporador, carga refrigerante)			
6		juego de fricciones delanteras originales	1	5,300.00	5,300.00
7		juego de fricciones traseras originales	1	4,650.00	4,650.00
8		Líquido de frenos	2	70.00	140.00
9		Alineamiento	1	400.00	400.00
10		Balanceo 4 ruedas	4	90.00	360.00
11		refrigerante R134 en Kilo	1	315.00	315.00
12		Aceite para compresor	1	250.00	250.00
13		foco de muela, pequeño	2	30.00	60.00
14		RCOABS / 039-2017			
15		Toyota PDS-4511			
16		Km. 135, 961			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Dieciseis mil ochocientos setenta y seis lempiras con 25/100

EXENTO L.

Numeración: DE 000-001-01-00004231 AL 000-001-01-00004750

DIRECCIÓN: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a Club Esposas de Oficiales de FFAA. Tegucigalpa; F.M. RTN: 08019007099227, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 14,675.00

15% ISV L. 2,201.25

TOTAL L. 16,876.25

Ing. Alex Casco

Vendedor

Enrique Oyuela

Cliente

23/5/17

ORIGINAL Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 4391

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Cliente:

OABSi

RTN:

Fecha Factura: 4/05/2017

Fecha Vencimiento: 3/06/17

Orden de Compra No.

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de Aceite y filtros	1	300 00	300 00
2		M.O x Resacado de carrocería	1	315 00	315 00
3		Filtro de Aceite	1	250 00	250 00
4		Filtro de combustible	1	550 00	550 00
5		Aceite 15W/40 de motor en galones	2	500 00	1,000 00
6		Filtro de Aire	1	575 00	575 00
7		Brake cleaner	1	150 00	150 00
8		Alineamiento	1	400 00	400 00
9		Balances de 4 ruedas	4	90 00	360 00
10		Poco de 2 contactos	2	30 00	60 00
11		Juego de pastillas	1	315 00	315 00
12		Terminales de Batería	2	50 00	100 00
13		Fogueta de Muela	2	15 00	30 00
14		— 0 —			
15					
16		Toyota Hilux 2010			
17		PDA-4395			
18		192,219			
19		RCOABSi/050-2017			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: cinco mil secenta y cinco con 75/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

SUB-TOTAL L. 4,405 00

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

15% ISV L. 660 75

TOTAL L. 5,065 75



Enicua Oyuela
Ciente
09/05/17

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4398

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Cliente: OAB RTN: _____

Fecha Factura: 05/05/17 Fecha Vencimiento: 04/06/17 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x Mantenimiento preventivo tipo I	1	850.00	850.00
2		M.O x Mantenimiento del sistema Aire Acond.	1	3,500.00	3,500.00
3		limpieza de tuberías evaporador y compresor			
4		instalación de filtros de cabina y carga de			
5		refrigerante. desmontaje - montaje Tablero completo			
6		Aceite de motor 15W/40 de motor en cuartos	8	135.00	1,080.00
7		filtro de Aceite	1	350.00	350.00
8		Filtro de combustible	1	450.00	450.00
9		filtro de Aire	1	650.00	650.00
10		refrigerante R134	2	315.00	630.00
11		Aceite para compresor	1	315.00	315.00
12		Alumiquin para limpieza	1	125.00	125.00
13					
14		Mitsubishi Nativas			
15		PDS-4542			
16		km. 85,320			
17		RCOAB1/049-2017.			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: nueve mil ciento cuarenta y dos pesos

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004398

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

SUB-TOTAL L. 7,950.00

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

15% ISV L. 1,192.50

TOTAL L. 9,142.50



Enrica Oyuelo
Cliente
09/05/17

ORIGINAL: Cliente COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 4418

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 08/Mayo/2017 Fecha Vencimiento: 07/Junio/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha limite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mano de obra x cambio de Fricciones traseros	1	460 ⁰⁰	460 ⁰⁰
2		Mano de obra x ajuste y regulador de Frenos			
3		traseros	1	460 ⁰⁰	460 ⁰⁰
4		Engrase general	1	600 ⁰⁰	600 ⁰⁰
5		Disco de frenos nuevas	2	2,700 ⁰⁰	5,400 ⁰⁰
6		Juego de fricciones traseras	1	1,975 ⁰⁰	1,975 ⁰⁰
7		-UL--			
8					
9		ACOABI/051-2017			
10		Toyota			
11		PDJ-4544			
12		Km. 43,904			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Diez mil doscientos veinte y nueve lempiras con veinticinco centavos

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 0231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	8,895 ⁰⁰
15% ISV L.	1,334 ²⁵
TOTAL L.	10,229 ²⁵

Ing. Alex



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recaja COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Cliente

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4415

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Cliente: OAB RTN: _____

Fecha Factura: 8/05/2017 Fecha Vencimiento: 7/06/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x desmontaje y Montaje Tijeras para	2	250.00	500.00
2		cambio de Bujes por unidad			
3		M.O x cambio de Hules de Barra estabiliz	2	200.00	400.00
4		M.O x cambio Hules de hoja de resorte	2	450.00	900.00
5		M.O x cambio de Brazo loco	1	460.00	460.00
6		Bujes de tijeras	2	760.00	1,520.00
7		Hule de Barra estabilizadora	2	288.00	576.00
8		Hule de hojas de resortes	8	120.00	960.00
9		Alineamiento de Balances	1	600.00	600.00
10		Taller industrial por instalacion Bujes Tijera	2	150.00	300.00
11		Brazo loco	1	2,750.00	2,750.00
12		— o —			
13		Toyota Hilux			
14		2010, PDP-5754			
15		RSO AB1-004-2017			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Diez mil trescientos diez con 90/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

SUB-TOTAL L. 8,966.00

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

15% ISV L. 1,394.90

TOTAL L. 10,360.90

Alex Pineda
Vendedor

Encina Oyuela
Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

09/05/17

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4456

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Cliente: OABTI RTN: _____

Fecha Factura: 11/05/2017 Fecha Vencimiento: 10/06/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de fricciones delanteras	1	460 00	460 00
2		M.O x cambio de punta de flecha trasera	1	475 00	475 00
3		M.O x Ajuste y regulación de frenos tras	1	460 00	460 00
4		M.O de mantenimiento del sistema de	1	2,050 00	2,050 00
5		Aire Acondicionado limpieza de tubería evaporador			
6		y compresor instalación de filtro de cabina			
7		y carga de refrigerante.			
8		juego de fricciones delanteras	1	1,850 00	1,850 00
9		rectificado de discos de frenos	2	315 00	630 00
10		Flecha derecha trasera	1	3,975 00	3,975 00
11		retenedor de flecha	1	515 00	515 00
12		Aceite 85w/140 de diferencial en cuartos	3	135 00	405 00
13		filtro de cabina	1	525 00	525 00
14		refrigerante R134 en kilo	1	315 00	315 00
15		Aceite para compresor	1	250 00	250 00
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Trece mil seiscientos noventa y seis con sesbo

Numeración: DEL 000-001-01-0000 4456 AL 000-001-01-0000 4750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634. CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

EXENTO L.

SUB-TOTAL L. 11,910 00

15% ISV L. 1,786 50

TOTAL L. 13,696 50

ing. Ala C. S. O.

Vendedor

Erica Oyala

Cliente

15/05/17

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4463

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente:

OABI

RTN: 08019013411001

Fecha Factura: 11/05/2017 Fecha Vencimiento: 10/06/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha limite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de Aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.O x resacado de carrocería	1	350.00	350.00
3		engrase General (incluye grasa líquida)	1	450.00	450.00
4		Filtro de Aceite	1	360.00	360.00
5		Filtro de combustible	1	600.00	600.00
6		Aceite 15W40 de Motor en galones	2	540.00	1,080.00
7		focos de rueda normal (luce de placa)	3	30.00	90.00
8		— UL —			
9		RCOABI/53-2017			
10		Toyota land cruiser			
11		POS-4511			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Tres mil setecientos catorce con 50/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	3,230.00
15% ISV L.	484.50
TOTAL L.	3,714.50



Encina Oyuela
15/05/17

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4522

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: **OABI**

RTN: **0901901361100**

Fecha Factura: **23/05/2017** Fecha Vencimiento: **22/06/2017** Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O.X cambio de Aceite y filtros.	1	300.00	300.00
2		M.O. X ajuste y regulacion de frenos	1	450.00	450.00
3					
4		Filtro de Aceite	1	550.00	550.00
5		Aceite 15w40 de motor en galones	2	540.00	1,080.00
6		Filtro de combustible	1	780.00	780.00
7		Toco de muela	1	30.00	30.00
8		Filtro del Aire	1	575.00	575.00
9		- U.L -			
10					
11		R/OABI/0055-2017			
12		Toyota - Hilux			
13		DDS-4545			
14		Kim-116,951			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: **Cuatro mil trescientos veintinueve 75/100.**

EXENTO L.

Numérico: DEL 000-001-01-00004522 AL 000-001-01-00004750

DIMEXOR, S. de R. L. RTN: 08019005003634

CERTIFICADO No. 0231-15-10500-13

Cobramos el 3% de resaca (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	3,765.00
15% ISV L.	564.75
TOTAL L.	4,329.75



Enrica Oyuela
Cliente
25/05/2017

ORIGINAL: Cliente COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4484

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 17/mayo/2017 Fecha Vencimiento: 16/junio/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M-Ox cambio de espiragos y tuercas	5	90.00	450.00
2					
3		Espiragos y tuercas	5	175.00	875.00
4		Juego de parabrissas	1	315.00	315.00
5		- UL - -			
6					
7		ROABI/054-2017			
8		Teyda H16x			
9		PDF-7363			
10		Km - 99,961			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Mil ochocientos sesenta y seis lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9234-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	1,440.00
15% ISV L.	216.00
TOTAL L.	1,656.00

hy. Alex Casco
Vendedor

Enrica Oyuel
Cliente
23/05/2017.

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal,
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA, Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4607

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 02/junio/2017 Fecha Vencimiento: 01/julio Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x desmontaje - montaje de arnes	1	1,800.00	1,800.00
2		de cables para reparación de			
3		corfo circuito en líneas de radio			
4		M.O x cambio de focos de luces de	1	275.00	275.00
5		stop y de retroceso			
6					
7		foco de 1 contacto	1	30.00	30.00
8		foco de 2 contactos	2	25.00	50.00
9		Alambre #18 en yardas	5	45.00	225.00
10		Terminales hembra	5	10.00	50.00
11		Terminales de ojo	3	5.00	15.00
12		foquito de mufa pequeño	1	15.00	15.00
13		Abrazaderas plásticas	6	10.00	60.00
14		-UL-			
15					
16		ACOABI/056-2017			
17		Toyota PDS4525			
18		Km. 157,330			
19		# hoja: 7574			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: <u>Doce mil ochocientos noventa y ocho lps.</u>	EXENTO L.	
Subtotal	SUB-TOTAL L.	2,520.00
15% ISV L.	15% ISV L.	378.00
TOTAL L.	TOTAL L.	2,898.00

Numera: DEL 0001-001-01-00004751 AL 0001-01-00004750 DIMEDER, S. de R. L. RTN: 08019000002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



Enicua Oyvala
05/06/2017

ORIGINAL: Cliente COPIA: RECASA COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 4659

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: **OABI**

RTN: **08019013611001**

Fecha Factura: **12/junio/2017** Fecha Vencimiento: **11/julio/2017**

Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.O x mantenimiento del sistema de	1	2,100.00	2,100.00
3		aire acondicionado (limpieza tuberías			
4		evaporador y compresor, instalación de			
5		filtro de cabina y carga refrigerante)			
6		M.O x cambio de fricciones traseras	1	460.00	460.00
7					
8		Acute de motor 15W40 en gal.	2	540.00	1,080.00
9		filtro de aceite	1	350.00	350.00
10		filtro de combustible	1	450.00	450.00
11		filtro de aire	1	650.00	650.00
12		filtro de cabina	1	500.00	500.00
13		Refrigerante R134	1	315.00	315.00
14		Rectificado discos frenos taller incl.	2	315.00	630.00
15		Junco de fricciones traseras	1	2,175.00	2,175.00
16		— UL —			
17					
18		ACOABI/069-2017			
19		Toyota Fortuner			
20		PDS-4594			
21		Km. 36,696			
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SOM: **Dies mil trescientos sesenta y un lps. con 50/100 lps.** EXENTO L.

Numero de Factura: 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 0801900502634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobrarán 15% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	9,010.00
15% ISV L.	1,351.50
TOTAL L.	10,361.50

Inq. Alex Casco

Vendedor

Enrique Oyuela

Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4661

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 12/junio/2017 Fecha Vencimiento: 12/julio/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x cambio de Aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.O. x limpieza y ajuste de frenos 4 ruedas	1	450.00	450.00
3		M.O. x Escaneo de vehículo, reseteo o	1	800.00	800.00
4		reprogramación de códigos.			
5		M.O. Limpieza de Sensores.	1	300.00	300.00
6					
7		Filtro de Aceite	1	550.00	550.00
8		Aceite 15W40 de motor en galones	2	540.00	1,080.00
9		Filtro de combustible	1	780.00	780.00
10		Filtro de Aire	1	650.00	650.00
11		Alineamiento.	1	300.00	300.00
12		Balanceo de 4 ruedas	4	90.00	360.00
13		Carbucleaner	1	150.00	150.00
14		- U.L -			
15					
16		RCOABI/00061-2017			
17		Toyota-Prado-2015			
18		PD5-4544			
19		km-46,280.			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Seis mil quinientos setenta y ocho lempiras

EXENTO L.

Número de Factura: 000-001-01-00004661

DIRECCIÓN: S. de R. L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 5,720.00

15% ISV L. 858.00

TOTAL L. 6,578.00

Ing. Alex G. Recasa

Erica Oyuela

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4660

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI

RTN: 08019007099227

Fecha Factura: 12/Junio/2017

Fecha Vencimiento: 11/Julio/2017

Orden de Compra No.

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x cambio de Aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.O. x cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
3		M.O. x cambio de fricciones traseros.	1	420.00	420.00
4					
5		Filtro de Aceite	1	300.00	300.00
6		Aceite 10W30 demotor en Cuartos.	6	215.00	1,290.00
7		Filtro de Aire	1	650.00	650.00
8		Juego de fricciones delanteras	1	2,100.00	2,100.00
9		Juego de fricciones traseras	1	1,950.00	1,950.00
10		Faro de muela	1	25.00	25.00
11		Carbucleaner	1	150.00	150.00
12		-U.L-			
13					
14		ROABI / 0059-2017			
15		Toyota PDV3564			
16		RAV4 - 2010			
17		Kim - 90,522.			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Ocho mil seiscientos veinticinco, lempiras

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-35-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	7,500.00
15% ISV L.	1,125.00
TOTAL L.	8,625.00



Erica Oyuela

14/6/17

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recibo Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal,
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4670

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 14/junio/2017 Fecha Vencimiento: 13/julio/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento del sistema	1	2,100.00	2,100.00
2		de a/c (limpieza de tuberías, evaporador			
3		y compresor, instalación filtro cabina			
4		y carga refrigerante)			
5					
6		Refrigerante R134 en kilo	Z	315.00	630.00
7		Filtro de cabina	1	650.00	650.00
8		Acute compresor 134 R	1	150.00	150.00
9		Kit de sellos de compresor	1	585.00	585.00
10		- U.L. -			
11					
12		R/OABI/063-2017			
13		Suzuki			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Cuatro mil setecientos treinta y dos con 25/100 lps.

EXENTO L.

Numero de DFE: 000-001-01-00004670

DIRECCIÓN: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a Club Esposas de Oficiales de FFAA. Tegucigalpa; F.M.

RTN: 08019007099227

CERTIFICADO No. 9431-15-10500-111

Cobramos el Interés moratorio por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 4,115.00

15% ISV L. 617.25

TOTAL L. 4,732.25



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Enrica Oyuela

Cliente

16/06/2017.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA, Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4673

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 14/Junio/2017 Fecha Vencimiento: 13/Julio/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x cambio de Aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.O. x resacado de carrocería	1	315.00	315.00
3		M.O. x Ajuste y Engrase de balineras	2	180.00	360.00
4		delanteras			
5					
6		Filtro de Aceite	1	250.00	250.00
7		Filtro de Combustible	1	550.00	550.00
8		Aceite 15W40 de motor en galones	2	500.00	1,000.00
9		Filtro de Aire	1	575.00	575.00
10		Grasa	1	90.00	90.00
11		-O.L-			
12					
13		RC OABI / 062 - 2017			
14		Toyota - Hilux - 2010			
15		PDI - 7363 Km - 103,034			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Tres mil. novecientos cincuenta y Seis lempiras.

Numero de la factura: 000-001-01-00004756

IMPEDER, S. de R. L. RTN: 08019007099227

CERTIFICADO No. 9231 15-10500-113

Cobraremos el 3% de recargo (Laboratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Ing. Alex



Erica Oyula

15/06/17

ORIGINAL: (Nada) COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

EXENTO L.	
SUB TOTAL L.	3,910.00
15% ISV L.	516.00
TOTAL L.	3,956.00



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00004679

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 16/ Junio/ 2017

Fecha Vencimiento: 15/ Julio/ 2017

Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x cambio de aceite y filtro	1	300.00	300.00
2		M.O. x ajuste y regulación de frenos	1	450.00	450.00
3		M.O. x cambio de esparragos con tuerca	2	90.00	180.00
4					
5		Filtro de Aceite	1	550.00	550.00
6		Aceite 15W40 de motor en galones	2	540.00	1,080.00
7		Filtro de combustible	1	780.00	780.00
8		Faro de rueda	1	30.00	30.00
9		Filtro de Aire	1	575.00	575.00
10		Líquido de frenos	1	70.00	70.00
11		Rotación de llantas	4	90.00	360.00
12		Alineamiento	1	300.00	300.00
13		Esparragos con tuerca	2	150.00	300.00
14		- V.L -			
15					
16					
17		RCOABI/00064-2017			
18		Toyota Hilux			
19		PCM- 4230 - 2008			
20		Kim- 73, 848			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Cinco mil setecientos veintiuno 25/100 lempiras.

Numeración: DE: 000-001-01-00004251 AL: 000-001-01-00004750

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo por mora (moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

EXENTO L.

SUB-TOTAL L. 4,975.00

15% ISV L. 746.25

TOTAL L. 5,721.25

Ing. Al
ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Enrica Oyuela
39/06/17
Cliente

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-00004739

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 29/Junio/2017 Fecha Vencimiento: 28/Julio/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: C7A644-24BE7C-954CBA-59EE3F-43DF28-98

Fecha límite de emisión: 21/03/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x mantenimiento preventivo tipo 1	1	850.00	850.00
2					
3		Aceite 5W40 de motor sintético. en Galones.	2	915.00	1,830.00
4		Filtro de Aceite Original	1	915.00	915.00
5		Filtro de Aire Original	1	875.00	875.00
6		— V.L. —			
7					
8		R.C. OABI / 0066-2017			
9		Kia - Sorento - 2016.			
10		PDS-4592 - Km-39,927.			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Cinco mil, ciento cuarenta 50/100 lempiras.

EXENTO L.

Numeral 003-001-01-0004291 AL 003-001-01-0004739

EMPRESA: S. de R. L. RTN: 08019007099227 CERTIFICADO No. 9231-15-10506-111

Cobramos el 3% de recargo (moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 4,470.00

15% ISV L. 670.50

TOTAL L. 5,140.50

Ing. Alex



Erica Oyuela
30/06/2017

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recepción COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA!



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa, F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00004806

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 12/julio/2017 Fecha Vencimiento: 11/agosto/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: 33FB6C-0AA118-1447A0-9D8AC0-E0CD4A-66 Fecha limite de emisión: 09/06/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.O x ajuste y regulacion de frenos	1	460.00	460.00
3					
4		Filtro de aceite	1	400.00	400.00
5		filtro de aire	1	875.00	875.00
6		Acute 15W40 de motor	2	500.00	1,000.00
7		Alineamiento	1	400.00	400.00
8		Balancos de 4 ruedas y rotacion de ruedas	4	90.00	360.00
9		—ULO—			
10					
11		ACOABI/068-2017			
12		Nissan frontier			
13		PDS-7015			
14		Km. 29,686			
15		# hoja: 7727			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: tres mil trescientos sesenta y cuatro con 25/100 ps. EXENTO L.

Numeración: 000-001-01-00004751 AL 000-001-01-00005250 DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Vendedor

Cliente
34/7/2017

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

SUB-TOTAL L.	3,035.00
15% ISV L.	569.25
TOTAL L.	4,364.25



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA. Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 4803

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 12/Julio/2017 Fecha Vencimiento: 11/Agosto/2017 Orden de Compra No. _____

CAI: 33FB6C-0AA118-1447A0-9D8AC0-E0CD4A-66

Fecha limite de emisión: 09/06/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O. x cambio de filtros de Combustible	1	350.00	350.00
2		M.O. x desmontaje - montaje tanque para	1	650.00	650.00
3		lavado			
4		M.O. x cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
5		M.O. x limpieza y programación de	1	2,500.00	2,500.00
6		Inyectores			
7					
8		Filtro de Combustible	1	780.00	780.00
9		Filtro de Combustible	1	650.00	650.00
10		Alumiquin para lavado de tanque	1	135.00	135.00
11		Juego de fricciones delanteras	1	1,850.00	1,850.00
12		— U.L. —			
13					
14		RCOABI/00061-2017			
15		Toyota - Prado - 2015			
16		PDS - 4544 - Km. 47, 265			
17		# 7719			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Ocho mil trescientos catorce 50/100 lempiras.

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00004751 AL 000-001-01-00005250

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

SUB-TOTAL L.	7,230.00
15% ISV L.	1,084.50
TOTAL L.	8,314.50

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Ing. Alex Casco.

Vendedor

Enrica Oyve lo

Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

14/7/17

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Tegucigalpa, M.D.C.

25 de Julio de 2017

Señores:
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)
Presente.

Me complace saludarle, agradeciendo su interés en nuestros productos. A continuación atiendo su solicitud de cotización:

Cant.	Descripción	Unidad	Sub Total
ITEM No. 1			
1	RENOVACION DE SUSCRIPCION 8x5 POR 1 AÑO MARCA FORTINET MODELO FORTIGATE FG-90D SERIE FGT90D3Z13006124 8x5 Bundle Renewal Renovación por 1 año Incluye soporte directo de fábrica.	L. 17,051.19	L. 17,051.19
1	SOPORTE LOCAL 8X5 (OPCIONAL) Recomendado Soporte y Mantenimiento por 6 horas que incluye: Asistencia presencial o remota según sea las necesidades que requiera la empresa. 2 visitas al año (programadas) 1 hora por visita para Auditoría, Análisis, Gestión preventiva y/o correctiva	L. 7,076.16	L. 7,076.16
		Sub Total	L. 24,127.35
		ISV 15%	L. 1,061.42
		TOTAL	L. 25,188.77

Timepo de Entrega: 10 días hábiles

Forma de pago: 50% con orden de compra, 50% contra entrega

Duración de la oferta: 20 días.

Sin mas y esperando que la presente sea de su aceptación y agrado

Atentamente,

Elia Vanessa Rodríguez
Asesor de Ventas Corporativas

FACTURA

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancha, Aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



S. de R.L.



SERVIDOR NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

No. 000-003-01-000000359

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018

C.A.I.: 3350CF2-8435C9-C54D9D-EC8C9C-EB0D92-37

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00010000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001

PAG. 1

DIRECCIÓN: COL. AMÉRICA FTE RESTAURANTE N AM KEL

FECHA: 31/07/17

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
02666362	FLETE TEGUCIGALPA -- SIGUATEPEQUE	1	55.00	55.00
02666364	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
02666365	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02680288	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
02680289	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
02680290	FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
02680291	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02680292	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02705206	FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
02716806	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
02716838	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02716839	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
02716840	FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
02716841	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02738562	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02738563	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
02738564	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02738565	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
02748246	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
02764670	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
02770321	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
02770322	FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00

OABI

FECHA 14/07/17 HORA 2:46

RECIBE Envia Ojalá

ENTREGA

Nº ASIGNADO

Cantidad en Letras:

DOS MIL

☐ CONTADO
☒ CREDITO

SUB-TOTAL L. 1,895.00

15% I.S.V. L. 284.25

CIENTO SETENTA NUEVE LPS CON 25/00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: 786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: CAROL		RTN:	
Marca: TOYOTA	Placa No.: PDA 4375	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color: Blanco	Kilometraje: 148,450	
Año:		Día: 4	Mes: 8 Año: 2013

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
7L	Acete de motor 148L	1,036.00
1	Filtro de acete	140.00
1	Filtro de aire	520.00
1	Wax de Fraccionamiento	1,200.00
2	Bombas Auxiliares de Freno	1,360.00
8	Aviles Hoja de Pasajeros	320.00
1	Bateria	50.00
1	Líquido de Freno	90.00

FACTURA COMERCIAL N° 000-001-01-00002560	SUB-TOTAL L.	4,716.00
	15% IMPUESTO L.	707.40
	TOTAL L.	5,423.40

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Cantidad en Letras: **Cinco mil Cuatrocientos Veintitrés con 40/100**

RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. N.I. 000-001-01-00002401 - N.F. 000-001-01-00003400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2018 Original: Cliente Copias: Emisor



FIRMA

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN.060519760006072 Tel. 2238-6854 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: 786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <u>ONBI</u>	RTN:	
Marca: <u>Toyota</u>	Placa No.: <u>PDA 43 95</u>	Motor:
Modelo: <u>Pick-up</u>	Color: <u>Blanco</u>	Kilometraje: <u>148,450</u>
Año:	Día: <u>4</u>	Mes: <u>8</u> Año: <u>2017</u>

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de aceite y Filtros de motor, Cambio de Filtros de aire, revisión de niveles y ajuste de bandas	
-	Revisión de Frenos, desmontar discos y Tambores para mandarlos a rectificar, Con cambio de tracción delantera, Cambio de 2 bombas Auxiliares de Freno	
-	Revisión de dirección y suspensión (ajuste) Cambio de 8 Hubs Nuevos de resortes	2,400.00
	Taller Industrial: Rectificación de 2 discos y 2 Tambores	1,000.00
	Alineamiento y Balanceo	850.00

FACTURA
COMERCIAL N° 000-001-01-00002559

SUB-TOTAL L.	4,250.00
15% IMPUESTO L.	637.50
TOTAL L.	4,887.50

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Cantidad en Letras Cuatro mil Ochocientos Ochenta y siete con 00/100

RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. N.I. 000-001-01-00002401 - N.F. 000-001-01-00003400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2018 Original: Cliente Copias: Emisor

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.



La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN 06051976006072- Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-15-10500-101

TALLER CORRALES

TALLER
CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas

Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199

R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

CAI: 786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: CABI		RTN:	
Marca: Totota	Placa No.: 51P	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color: gris	Kilometraje: 84,032	
Año:	REPUESTOS	Día: 28	Mes: 7
		Año: 2017	

[illegible]

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad en letras Ocho mil novecientos Veintiocho
Con 60/100

RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. N.I. 000-001-01-00002401 - N.F. 000-001-01-00003400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2018 Original: Cliente Copias: Emisor

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN:06051975006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: 786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre:	DABI		RTN:		
Marca:	Toyota		Placa No.:	G/P	
Modelo:	Pick-up		Color:	Grigio	
Año:			Kilometraje:	84,032	
	PDA 1733		Día:	Mes:	Año:
			28	7	2017

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de aceite y	
	Filtro de motor Cambio de Filtro de	
	aire Cambio de una banda exterior de	
	motor, Revisión de niveles, Revisión de	
	Luzes Frontales	
	Revisión de frenos desmontar discos y	
	Tamboros para mandos a rectificar	
	Cambio del Fraccionamiento delantero y trasero	
	Trasero, Revisión de dirección y suspensión	
	Cambio de 2 manguitos Lgs =	2,500.00
	Taller Industrial: Rectificación de 2 discos	
	y 2 Tamboros	1,000.00
	Alineamiento	420.00

FACTURA
COMERCIAL N° 000-001-01-00002539

SUB-TOTAL L.	3,920.00
15% IMPUESTO L.	588.00
TOTAL L.	4,508.00

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos
o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio,
robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
por el trabajo Efectuado.

Cantidad
6 extras Cuatro mil Quinientos Ocho
e sesenta

RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. N.I. 000-001-01-00002401 - N.F. 000-001-01-00003400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2018 Original: Cliente Copias: Emisor



La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN.06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

RTN: 17091960001880

AND LOCK IMAGE

FACTURA N°

000-001-01-00000887

Cliente

Día

Mes

Año

Dirección

REM:

plantel germin

Son:

Total L:

CERRAJERÍA
KEYS
AND LOCK TEL 2212 452

La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello

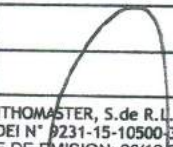
AND LOCK IMAGE

FACTURA N°

000-001-01-00000885

Cliente: **GABI** Día: **18** Mes: **5** Año: **17**
 Dirección: RTN: **08019013411001**

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
2	apertura de puerta	450.-	900.-
2	Hacer Nave puerta	650.-	1300.-
Rest. Buen Mar			



CERRAJERIA
EMPERAS (En Letras)

Impresiones LITHOMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100.
 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2017
 NUMERACION: DEL 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00001050
 CONSUMIDOR FINAL ☐
 Original Blanco: Clientes. Copia Amarilla: Rentabilidad 2da. Copia Azul: Correlativo

Son: _____

Importe Exento L. _____

Importe Grabado L. 2,200.-

15% Impuesto S/V L. 330.-

Total L. 2,530.-

La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello