

COMPRAS

MAYO 2016

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Orden de concepto de compra de cuatro llantas No 265-70-16, marca MAXXIS ATM 75, según orden de compra No 30-1-7-0024-2016.	MAYO	12,213.00	ELECTROLLANTAS
2	Pago por concepto de compra de una mesa de conferencia, 12 sillas semi-ejecutivas y 15 estaciones de trabajo, según MEMO 252-05-16,	MAYO	94,694.45	MILANO OFFICE SYSTEM
3	Pago por concepto DE Publicación de Comunicación Edictal, según MEMO 253-05-16.	MAYO	1,125.00	LA TRIBUNA
4	Pago por concepto de compra de dos boletos aéreos ida y vuelta a Washington D.C., según MEMO 259-05-16.	MAYO	32,918.74	AMERICAN AIRLINES
5	Pago por compra de una sirena y dos controles servicios de encomienda a nivel nacional, según MEMO 266-05-16	MAYO	6,000.00	AUTO SOUNDS
6	Pago por concepto de mantenimiento, reparación y mano de obra a Fotocopiadora marca CANON IR1025 apertura y elaboración de llaves según MEMO 267-05-16.	MAYO	4,082.50	COLUMBIA ELECTRONIC
7	Pago por concepto de 8 llantas 245/75/16, según órdenes de compra 30-1-7-0031-2016 y 30-1-7-0030-2016.	MAYO	12,673.00	ELECTROLLANTAS
8	Pago por servicios de cerrajería en el Distrito Central, según MEMO 274-05-16	MAYO	5,922.25	CERRAJERIA KEY AND LOCK
9	Pago por concepto de servicio de mensajería a nivel nacional, según MEMO 272-05-16.	MAYO	2,903.75	EXPRECO S. DE R. L.
10	Pago por concepto de compra de cortinas según MEMO 285-05-16	MAYO	14,490.00	CORTINAS Y DECORACIONES
10	Pago por concepto de reparación de dos vehículos asignados a oficina central, según MEMO 2287-05-16 Y MEMO 294-05-16	MAYO	9,589.07	TOYOSERVICIOS
10	Pago por concepto de mantenimiento a diferentes aires acondicionados en oficina central, y compra de repuestos según MEMO 295-16	MAYO	9,890.00	TECNI-AIR

TOTAL

LPS 206,501.76

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO ZACAPA



MAYO 2016

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0030-2016

Secretaría de la Presidencia
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

11/05/2016

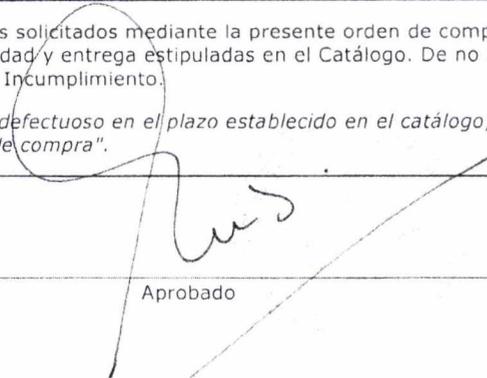
Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751	2,755.00	11,020.00	12,673.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,653.00		
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100								
Observaciones: Orden de compra #33								
Gran Total LPS							12,673.00	

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

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0033-2016

Secretaría de la Presidencia
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
18/05/2016

Proveedor:	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751	2,755.00	11,020.00	12,673.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,653.00	
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA #36 18/05/2016							
Gran Total LPS							12,673.00

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

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0031-2016

Secretaría de la Presidencia
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
12/05/2016

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751	2,755.00	11,020.00	12,673.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,653.00		
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100								
Observaciones: Orden de compra #33 Elaborada el 12/05/2016								
Gran Total LPS							12,673.00	

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

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.



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2558-3488 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com
SUCURSAL TEGUCIGALPA: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA,
350 MTRS. DEL HOSPIITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2235-6567

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00000132

FECHA: 17/05/2016

CODIGO: C400036
CLIENTE: OABI

O/C DEI:
O/C: 013-2016
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E 200100111

DIRECCION: Nan Kei Antigua Casa de Do
CIUDAD:

RTN: 0801-9013-611001
TEL: 2234-26-59

CAI: F9E29F-EA10B2-9C4DA9-EC5F7A-5CC693-DF **FECHA LIMITE DE EMISION:** 21-03-2017 **RANGO DE AUTORIZACION:** 00000001 A 00001000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
M-HLSIL-VST8098	SILLA SEMIEJECUTIVA VISTA TELA NEGRA H-8098F-1	2,120.00	12	25,440.0
N-MS115-004-NLTX	MESA CONF. 120 / 10-12 NL	7,596.00	1	7,596.0

Treinta Y Siete Mil Novecientos Noventa Y Un Y 40 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	33,036.0
VENTA NETA	Lps	33,036.0
VENTA EXENTA	Lps	0.0
VENTA GRAVADA	Lps	33,036.0
IMPUESTO s/VENTALps		4,955.4
GRAN TOTAL		37,991.4

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

200100132

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2558-3488 info@milano.hn, www.milano.hn.com

SUCURSAL TEGUCIGALPA: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA,
350 MTRS. DEL HOSPI TAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2235-6567

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00000104

FECHA: 05/05/2016

CODIGO: C400036
CLIENTE: OABI

O/C DEI:
O/C: 012-2016
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E 200100112

DIRECCION: Nan Kei Antigua Casa de Do
CIUDAD:

RTN: 0801-9013-611001
TEL: 2234-26-59

CAI: F9E29F-EA10B2-9C4DA9-EC5F7A-5CC693-DF **FECHA LIMITE DE EMISION:** 21-03-2017 **RANGO DE AUTORIZACION:** 00000001 A 00001000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
↓XS182-307-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 106.7 X 60.9 CMS L	700.00	15	10,500.00
↓M1150-029-DXX	PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS (G-G-A) ECONOMAX GRIS CARI	1,496.25	15	22,443.75
↓XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.8 X 60.9 CMS L	472.00	2	944.00
A-XCM28-PF1206	PANEL + DUCTO + TAPA H120XW60 CMS.	1,096.00	9	9,864.00
A-XCM28-TT6060	TARJETA M28 59.5X50.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX60)	236.00	9	2,124.00
A-XCM28-TT4560	TARJETA M28 44.7X50.5 CMS. (TELA, PANEL 120X60)	180.00	9	1,620.00
A-XCM28-EGP	ESCUADRA GRANDE (PAR)	108.75	15	1,631.25
↓XM183-000-DXX	PLATINA INICIO PANEL M28 EN FORMA U 5.08 X 13.97 CMS	12.00	15	180.00

Cincuenta Y Seis Mil Setecientos Tres Y 05 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	49,307.00
VENTA NETA	Lps	49,307.00
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	49,307.00
IMPUESTO s/VENTA	Lps	7,396.05
GRAN TOTAL		56,703.05

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200100104

RECIBI CONFORME

LANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza

American Airlines[®]

Edificio Palmira, frente al Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 216-4842 RTN: 08019002282720

RECIBO OFICIAL DE CAJA Nº 004806

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Mayo del 20 16

Recibí de: OABI

Por concepto de: dos boletas aéreas TGU-DCA-TGU

La cantidad de: Treinta y dos mil novecientos dieciocho con 74/100 Lempiras

Número de boleto/otro: TKT 001-2332 612 760 Zavala / FRANCISCO y 001-2332 612

761 OBarro / Germán

Efectivo: _____ Cheque Nº: 460898 Valor: lps 32,918.74

Tarjeta de Crédito: _____



Col. Humuya, Plaza Humuya
Tegucigalpa, M.D.C., Fte. al
Salón de Belleza Yolanda's
Tel. 2232-1202

R.T.N.: 08019013542839

CAI: E7BB0B-DBBD78-34409A-8F3BAE-51E963-51

AUDIOS Y VIDEOS PARA CARROS, ACCESORIOS Y ELECTRONICA

FACTURA

Día	Mes	Año
13	05	16

Nº 000-001-01-00000104

Cliente: OABI Teléfono: _____
Dirección: _____ RTN: 08019013611001

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Sistema Policial MP 1000 HI LUX DEL		5,500.00
1	Instalación de controles		500.00
	3 meses de garantía EE el módulo		
CANCELADO			

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Cantidad
en Letras


Firma

Sub-Total	
15% Imp. S/V.	
TOTAL	<u>6,000.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/05/2016

Original: Cliente Copia: Emisor

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 08051976006072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101



COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C. FACTURA N°
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

000-001-01-00003653

FECHA FACT.: 20/04/2016

CLIENTE: OABI

Orden de Compra

RTN: 08019013611001

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 97384

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-06	MANO DE OBRA COPIADORA CANON IR-1025, SERIE No. DQS11201 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTAR EL IMPRESOR AJUSTAR ALIMENTADOR DEL PAPEL AJUSTAR EL SCANNER	800.00	800.00
i	DRGPR-22	TAMBOR CANON GPR-22	2,750.00	2,750.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

SUB-TOTAL 3,550.00

IMPUESTO 532.50

TOTAL FACTURADO 4,082.50

Cuatro mil ochenta y dos Lempiras con 50 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA

S. de R.L.

FIRMA DEL VENDEDOR

Enrica Oyuela

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

CAI:E9C679-26C370-5F43AD-749246-1A3E3C-B3

Desde: 000-001-01-00002002

Hasta: 000-001-01-00004000

Fecha Limite Emision: 25 - Noviembre - 2016



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
Col. Godoy, paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com
C.A.I.: 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3

FACTURA
000-001-01-00011325
Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

FECHA 11/05/2016 11:38:28

CLIENTE: **OABI**

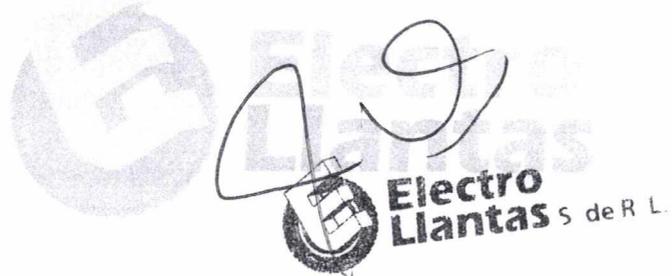
RTN: **08019013611001**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:

JULIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00706	245/75R16/10 MAXXIS AT MA751 ----- ULTIMA LINEA -----	4	L. 2,755.00	L. 11,020.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.

CANTIDAD EN LETRAS:

Doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Lempiras

Factura No.00011325

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

INGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00020500

SUB-TOTAL	L. 11,020.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,653.00
TOTAL	L. 12,673.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



CERRAJERIA
KEY
AND LOCK IMAGE

Cesar Felipe Matamoros Platero
Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez Sendero La Maní,
e-mail: cfmatamoros@hotmail.com, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
CAI: F36912-A40DA4-A44FA4-D3D56F-9468E5-4C
RTN: 17091960001880

FACTURA N° 000-001-01-00000540

Cliente: *Oabi* Día: *27* Mes: *4* Año: *2016*
Dirección: RTN: *08019013611001*

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
<i>3</i>	<i>CAmbio de combinación y Elaboración de llave.</i>	<i>850.-</i>	<i>2,250.-</i>
<i>1</i>	<i>Reparación de llavin eléctrico, cambio de combinación</i>	<i>850.-</i>	<i>850.-</i>
<i>Palma Real.</i>			
<i>David Soto.</i>			✓

Impresiones LITHOMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO DEI N° 9234-15-10500-37
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2016
NUMERACION: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000750
CONSUMIDOR FINAL Original Blanco: Cliente 1ra. Copia Amarilla: Contabilidad 2da. Copia Azul: Correlativo

Importe Exento L.	
Importe Grabado L.	<i>3,400.-</i>
15% Impuesto S/V L.	<i>510.-</i>
Total L.	<i>3,910.-</i>

on: **CERRAJERIA**
KEYS
AND LOCK TEL. 2213-4521
EMPRESAS (En Letras)

La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello



CERRAJERIA
KEY
AND LOCK IMAGE

Cesar Felipe Matamoros Platero
Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez Sendero La Mani,
e-mail: cfmatamoros@hotmail.com, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
CAI: F36912-A40DA4-A44FA4-D3D56F-9468E5-4C
RTN: 17091960001880

FACTURA N° 000-001-01-00000543

Cliente: *Orbi* Día: *30* Mes: *4* Año: *2016*
Dirección: RTN: *08019013611001*

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
<i>2</i>	<i>Elaboración de llaves yavin pieza de vidrio</i>	<i>450"</i>	<i>900.-</i>
	<i>El atillo David seto</i>		

Impresiones LITHOMASTER, S de R/L. RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2016
NUMERACION: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000750
CONSUMIDOR FINAL

Importe Exento L.

Importe Grabado L.

15% Impuesto S/V L.

Total L.

131.-
1035.-

Son:



CERRAJERIA
KEYS
AND LOCK TEL. 2213-4521

LEMPIRAS (En Letras)

La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello

FACTURA CRÉDITO
 N° 000-002-01-00009650
 CAI: B1C725-373144-D640B2-783C46-9BFAAD-01

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Carro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCALUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001
 DIRECCION: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N 2234-2659 FECHA: 30/04/16

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicios de transporte, carga y/o encomienda según detalle de envíos N°: 506000	2,525.00
SUB TOTAL L. 2,525.00	
15% I.S.V. L. 378.75	
TOTAL L. 2,903.75	

ANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS TRES LPS CON 75/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1- CONTABILIDAD

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

EXPRESOCO S. DE R.L. HTN: 08019003256777 P.M.S. 0514408 FAX: 26114413 SAN PEDRO SULA
 CERTIFICACION 0131 DE 2014-14-100008



TECNI AIR

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

Fecha 23 de Marzo del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 98019013611001

Dirección: col. America,

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Reemplazo de (1) capacitor de UBID mini-split pared	500 00	500 00
1	Desmontaje, limpieza cambio de Aislamiento y cambio de mini split Ubicada en Sección General. incluye recarga de gas y Manosje. UL	1,500 00	1,500 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	2,000 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016		15% I.S.V. L.	300 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	2,300 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-00000283

Original: Copia:

FIRMA