

COMPRAS

JUNIO 2016

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de compra de cuatro llantas No 265-70-16, marca MAXXIS ATM 75, según orden de compra No 30-1-7-0033-2016.	JUNIO	12,673.00	ELECTROLLANTAS
2	Pago por concepto de compra de 15 sillas para estaciones de trabajo, según MEMO 308-06-16,	JUNIO	24,633.00	MILANO OFFICE SYSTEM
3	Pago por concepto de mantenimiento y reemplazo de de capacitores a a diferentes aires acondicionados en oficina central, y compra de repuestos según MEMO 314-06-16	JUNIO	12,420.00	TECNI-AIR
4	Pago por concepto de fumigación a oficina central. Según MEMO 335-06-16.	JUNIO	5,175.00	FAST-CONTROL
5	Pago por concepto de servicio de mensajería a nivel nacional, según MEMO 341-06-16.	JUNIO	1,949.25	EXPRECO S. DE R. L.
6	Pago por concepto de mantenimiento, reparación y compra de vehículos asignados a la Oficina Central según MEMO 343-06-16.	JUNIO	24,665.20	TALLER CORRALES
7	Pago por concepto de mantenimiento, reparación y compra de vehículos asignados a la Oficina Central según MEMO 359-06-16.	JUNIO	8,970.00	TECNI-AIR
8	Pago por compra de un Aire Acondicionado, tipo Mini-Split de 36,000 BTU, según MEMO 369-06-16	JUNIO	23,350.00	REPUESTOS WOLOZNY
9	Pago por compra de 10 computadoras, según orden de compra No 30-17-0036-2016, se adjunta orden de compra 30-1-7-0037-2016.	JUNIO	L 212,175.00	CENTROMATIC S. A. DE C.V

TOTAL

LPS 326,010.45

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO ZACAPA



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.
30-1-7-0036-2016

Secretaría de la Presidencia
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
01/06/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V R.T.N.: 080119995320455
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa. Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: 280 G1	14,800.00	148,000.00	170,200.00
				Impuesto Sobre Ventas		22,200.00	
ciento setenta mil doscientos con 00/100							
Observaciones: OABI 038 06 2016							
Gran Total LPS							170,200.00

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.
30-1-7-0037-2016

Secretaría de la Presidencia
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
01/06/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V R.T.N.: 080119995320455
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa. Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	18,250.00	36,500.00	41,975.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,475.00	
cuarenta y un mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: OABI 039 06 2016							
Gran Total LPS							41,975.00

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.



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

000-001-01-00011473

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

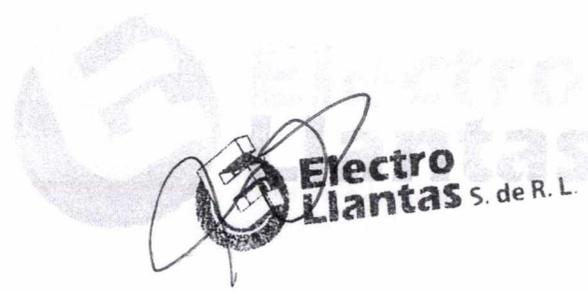
FECHA 18/05/2016 11:03:49

CLIENTE: O.A.B.I.
RTN: 08019013611001

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
ADONAY

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, EXIJALA.

CANTIDAD EN LETRAS:
Doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Lempiras***
Factura No.00011473

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO N° M2311411004P-18, TEL: 4441-10000

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00020500



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. 001-004-01-00000230

FECHA: 22/06/2016

CODIGO: C400036
CLIENTE: OABI

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

O/C DEI:

O/C:

VENDEDOR: GABRIELA YANEZ

FACT. POR: Jennifer Hernandez

C / E 200100143

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
M-HZSIL-DOLFINB	SILLA OPERATIVA DOLFIN B (ZJ-1226)	1,428.00	15	21,420.00

Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta Y Tres Y 00 / 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	21,420.00
VENTA NETA	Lps	21,420.00
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	21,420.00
IMPUESTO s/VENTA	Lps	3,213.00
GRAN TOTAL		24,633.00

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200100230

RECIBI CONFORME

3LANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza



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 31 de Mayo del 2016

Nombre: OABI R.T.N. 0801901364001

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Instalacion de un mini split pared 12000btu everwell		2,000 00
1	Materiales gas, varilla, Asbesto Jambler, PVC Mip Goh UL		800 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	2,800 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016		15% I.S.V. L.	420 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	3,220 00

250 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500

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

F CTURA N° 000-001-01-00000296

Original: Copia:


FIRMA



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 31 de Mayo del 2016

Nombre: OAB 1 R.T.N. 3801901364001

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Instalacion de un mini split de 36,000 btu		3,000 00
1	desmontaje y Reubicacion de 1 mini split de 24,000 btu		2,000 00
1	materiales, gas refrigerante, accesorios, Varillas, susellos, Anillos, tornillos general		3,000 00
TECNI-AIR			
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	8,000 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016		15% I.S.V. L.	1,200 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	9,200 00

250 Formas 000-001-01-00000295 al 000-001-01-00000500

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

FACTURA N° 000-001-01-00000295

Original: Copia:

FIRMA

FACTURA CRÉDITO

Nº 000-002-01- 00010689

CAI: 2AE4F5-FABF9A-5E40A0-B5CE36-BAFDA3-B7

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX. 2224-0151
R.T.N.: 080190032256777

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



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCION: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N 2234-2659 FECHA: 31/05/16

DESCRIPCIÓN	VALOR						
Por servicios de transporte, carga y/o encomienda según detalle de envíos N°: 507094	1,695.00						
<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL L.</td> <td>1,695.00</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td>254.25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>1,949.25</td> </tr> </table>		SUB TOTAL L.	1,695.00	15% I.S.V. L.	254.25	TOTAL L.	1,949.25
SUB TOTAL L.	1,695.00						
15% I.S.V. L.	254.25						
TOTAL L.	1,949.25						

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA NUEVE LPS CON 25/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD

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



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
 Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
 R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
 CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI	RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: PDS 4525	Motor:
Modelo: Pick up	Color: Gris	Kilometraje: 115,703
Año:	Día: 13	Mes: 6 Año: 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	ooo Vienen	
2	galones de aceite	1,184.00
1	Filtro de aceite	140.00
1	Filtro de aire	580.00
1	Prensa	3,200.00
1	Disco	2,500.00
1	Balnera de cloch	950.00
		12,854.00

FACTURA COMERCIAL N° 000-001-01-00001228	SUB-TOTAL L.	12,854.00
	15% IMPUESTO L.	1,928.10
	TOTAL L.	14,782.10

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: **Catorce mil Setecientos Ochenta y dos con 10/100**

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00001201 - N.F. 000-001-01-00002400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2017 Original: Cliente Copias: Emisor

FIRMA

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101



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: nilsiamauricio@yahoo.com

Fecha 27 de Junio del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 0801901361101

Dirección: col. America

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
2	Mantenimiento de dos unidades de Aire mini-split de oficinas OABI, * estas (2) unidades de Aire fueron instalados posteriormente al contrato de Mantenimiento.	600 00	1,200 00
	— U L —		
			✓
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	1,200 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016		15% I.S.V. L.	180 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	1,380 00

000-001-01-00000500

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

FACTURA N° 000-001-01-00000304

Original: Copia:


FIRMA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0003943

Día	Mes	Año
8	JUNIO	2016

Cliente	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
	EDGARDO ESPINAL		0801-9013-611001

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		COMPUTADORA SECRETARIAL HP 280G1	L. 14,800.00	L. 148,000.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS			Sub - Total	L. 148,000.00
			15% I.S.V.	L. 22,200.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				L. 170,200.00

CAI: 646F8A-AC9AF1-7645A7-33263C-B33E2B-04

FORNOC, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995320455 CERTIFICACION No. 9231-14-10900-4, TOL.: TEL.: (504) 2231-9888, 9 P.9. TELEFAX: (504) 2231-9888



CY MENDOZA

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____ Facturado Por _____