

COMPRAS

FEBRERO 2016

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de compra de 5 lámparas contra mosquitos, instaladas en Oficina Central reparación, según MEMO 075-02-16	Febrero	4,999.75	PRICE SMART
2	Pago por concepto de Mantenimiento, reparación y compra de repuestos a vehículos administrados por esta Oficina, según MEMO 078-02-16,	Febrero	32,546.16	TALLER CORRALES
3	Pago por concepto de compra de Scanner marca HP SCANJET 7000, para la Secretaria de la Dirección Ejecutiva, según MEMO 084-02-16.	Febrero	25,702.50	COLUMBIA ELECTRONIC
4	Pago por concepto de compra de dos detectores de metal, los cuales serán utilizados por la Seguridad de Oficina, según MEMO 094-02-16.	Febrero	7,360.00	LA ARMERIA
5	Pago por Publicación de edictos según MEMO 100-02-16	Febrero	4,140.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A.
6	Pago por envío de encomiendas, a nivel nacional, según MEMO 101-02-16	Febrero	1,184.50	EXPRECO S. DE R. L.
7	Pago por concepto de reparación y compra de repuestos de Portón metálico en Oficina Central, según MEMO 108-02-16.	Febrero	13,601.71	PORTONES ELECTRICOS ACCESORIOS Y MAS
8	Pago por concepto de mantenimiento, reparación y compra de repuestos al vehículo Toyota Land Cruiser, color rojo, blindado, según MEMO 109-02-16.	Febrero	11,827.57	TOYOSERVICIOS
9	Pago por concepto de apertura de portón eléctrico elaboración de 2 llaves en vivienda administrada del caso IHSS, según MEMO 110-02-16.	Febrero	3,227.50	CERRAJERIA KEY AND LOCK IMAGE
10	Pago por concepto reparación y compra de repuestos al vehículo Toyota Land Cruiser , color negro según MEMO 118-02-16	Febrero	5,962.75	D"KROMO
11	Pago por concepto de Aviso de publicación, según MEMO 121-02-16.	Febrero	2,691.00	LA TRIBUNA
12	Pago por reparación de vehículo Toyota Hilux, color café, según MEMO 126-02-16	Febrero	23,220.00	CERRAJERIA KEY AND LOCK IMAGE
13	Orden de compra de 4 llantas No 265-70-16 SEMI TRACTORA 6L, RADIAL, TIPO A, según ORDEN DE COMPRA 126-02-16	Febrero	10,276.00	LLANTICENTRO FERCO

**TOTAL**

**LPS 150,016.94**

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

HUGO ZACAPA

FEBRERO 2016

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-7-0019-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS**

11/03/2016


Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT  Impuesto Sobre Ventas	2,569.00	10,276.00    0.00	10,276.00
Lps. diez mil doscientos setenta y seis							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							10,276.00

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

  
 Por:   
 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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Anillo periférico SUR  
Residencial El Sauce  
Tegucigalpa, M.D.C  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2268-0530

Factura 007-010-01-00048841

C.A.I.:

8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 1,149.95	
700255 Mata Insect	5,749.75 G
4,999.80	749.95
SUBTOTAL	5,749.75
TOTAL	5,749.75
Cheque	4,999.75
TOTAL	750.00
Efectivo	1,000.00
<b>CAMBIO</b>	<b>250.00</b>
<b>Total Items:</b>	<b>5</b>

Valor en letras: CINCO MIL SETECIENTOS  
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,749.75	4,999.80	749.95
Total	5,749.75	4,999.80	749.95

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
115.00 PRICE CASH SI PAGO  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019013611001

Nombre:

OABI



# 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.: 08019008-31075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es  
 CAI: F964D3-300748-2647AF-E3140F-92B7B3-6E

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <b>OABI</b>	RTN:	
Marca: <b>Toyota</b>	Placa No.: <b>DDS 4525</b>	Motor:
Modelo: <b>Pickup</b>	Color: <b>Beige</b>	Kilometraje: <b>97,760</b>
Año:	Día <b>2</b> Mes <b>2</b> Año <b>2016</b>	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisar direccion y suspension ajuste en general.	
	Revisión de frenos Cambio de fricciones delanteras y Zapatas traseras	
	Cambio de 2 discos de freno delanteros	
	Valor mano de obra Lps: 1,800.00	
*	Alineamiento y Balances	850.00
* 1	juego de fricciones	1,500.00
* 1	juego de Zapatas	2,200.00
* 2	Discos de Frenos 2,500 x =	5,000.00

<b>FACTURA COMERCIAL</b> No 000-001-01-00000731	SUB-TOTAL	11,350.00
	15% IMPUESTO	1,702.50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,052.50</b>

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 Letras **Trece mil cincuenta y dos con 50/100**

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00000001 - N.F. 000-001-01-00001200  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2016 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



# 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: F964D3-300748-2647AF-E3140F-92B7B3-6E

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <b>OABI</b>		RTN:	
Marca: <b>SUZUKI</b>	Placa No.: <b>PCU 5573</b>	Motor:	
Modelo: <b>Turismo</b>	Color: <b>AZUL</b>	Kilometraje: <b>69,554</b>	
Año:	Día: <b>4</b>	Mes: <b>2</b>	Año: <b>2016</b>

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

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisar direccion + suspension (Ajuste)	
	Afinamiento de motor, Cambio de aceite +	
	Filtro de motor, Limpieza de Filtro de aire	
	Limpieza de bujias, revision de niveles +	
	Ajuste de bandas	
	Revision de Frenos, Limpieza + regulacion	
	4 ruedas con cambio de Fricciones	
	delanteras VALOR MANO OBRA LPS: <b>1400 00</b>	
	1 gal aceite de motor 148 <sup>lt</sup> =	<b>740 00</b>
	1 Filtro de aceite	<b>140 00</b>
	1 juego de Fricciones delanteras	<b>800 00</b>

<b>FACTURA</b> <b>COMERCIAL</b> No. 000-001-01-00000732	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3080 00</b>
	<b>15% IMPUESTO</b>	<b>462 00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3542 00</b>

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: **mil Quinientos Cuarenta y dos exactos**

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00000001 - N.F. 000-001-01-00001200

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2016 Original: Cliente Copias: Emisor

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



# TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas  
 Contigua 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: F964D3-300748-2647AF-E3140F-92B7B3-6E

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <b>OABI</b>	RTN:	
Marca: <b>Toyota</b>	Placa No.: <b>5/R</b>	Motor:
Modelo: <b>Pick-up</b>	Color: <b>gris</b>	Kilometraje: <b>88826</b>
Año:	<b>MROFZ296901670282</b>	Día <b>25</b> Mes <b>1</b> Año <b>2016</b>

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	juego de Fricciones delanteras	1,500.00
1	juego de Zapatas traseras	2,200.00
2	Muequinos 95%	1,900.00
2	Poleas 36%	720.00
1	Filtro de aire	580.00
1	Filtro de combustible	947.00
1	Filtro de aceite	140.00
2	galones de aceite	1,184.00
1	Banda exterior de motor	950.00
2	Latas de grasa	240.00
4	Abrazadores	60.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>10,421.00</b>
<b>15% IMPUESTO</b>		<b>1,563.15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11,984.15</b>

**FACTURA COMERCIAL** Nº 000-001-01-00000702

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: **Once mil novecientos ochenta y cuatro con 15/100**

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00000001 - N.F. 000-001-01-00001200  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2016 Original: Cliente Copias: Emisor

FIRMA

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-5954 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: 2228-4164, Telefax: 2228-4199  
 R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es  
 CAI: F964D3-300748-2647AF-E3140F-92B7B3-6E

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <b>ONBI</b>		RTN:	
Marca: <b>Toyota</b>	Placa No.: <b>517</b>	Motor:	
Modelo: <b>Pickup</b>	Color:	Kilometraje: <b>88826</b>	
Año:	<b>MROF2296901670282</b>	Día: <b>25</b>	Mes: <b>1</b> Año: <b>2016</b>

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de aceite y Filtro, Cambio de Filtro de aire Cambio de una banda exterior de motor Cambio de filtro de combustible revisión de niveles.	
	Revisión de frenos 4 ruedas, Cambio de Fricciones delanteras y zapatas traseras, desmontar discos y Tambores para mandara rectificar	
	Revisión de dirección y suspensión (Ajuste)	
	Cambio de 2 mangueras de dirección	
	Cambio de 2 palancas de parte de Flecha =	1,800.00
	* - Resaca de Carroceria en general =	850.00
	* - Taller Industrial: Rectificación de 2 discos y 2 Tambores:	800.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>
	<b>15% IMPUESTO</b>	<b>517.50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,967.50</b>

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



No. 000-001-01-00000708

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>
<b>15% IMPUESTO</b>	<b>517.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,967.50</b>

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 Letras: **Tres mil novecientos sesenta y siete con 50/100**

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00000001 - N.F. 000-001-01-00001200  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2016 Original: Cliente Copias: Emisor

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



**Columbia Electrónica S. De R. L.**

Bld. Comunidad Económica Europea, Zona Guacerique N. 2029,  
Comayagüela M.D.C. Apdo. Postal 1039 Tegucigalpa M.D.C.  
Tel.: 225 0698, 225 2792, 225 2795; Fax: 225 2790  
Sitio web: www.columbiaelectronica.com

**FACTURA PROFORMA**

R.T.N.: 08019003243906

OC: 002-2016

CLIENTE: OABI

FECHA: 4/02 /2016

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
1		SCANNER HP SCANJET 7000	22,350.00	22,350.00
				-
				-
				-
Veinticinco mil setecientos dos lempiras con 50/100 ctvs.			L.	22,350.00
			Impuesto	3,352.50
			TOTAL L.	25,702.50

*Oscar A. Lanza Jurek*

Firma del Vendedor

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**COLUMBIA ELECTRONICA**  
**S. de R.L.**





# LA ARMERIA

POLIGONO  
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA  
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y  
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0408, 2225-0395 EXT. 130  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



R.T.N.: 08019003245353

FECHA: 13 02 2016

FACTURA N° 014-001-01-00018382 014-001-01-00018382

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) IDENTIDAD / R.T.N. N°: 000150000158 VENDEDOR N°: 0

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FRENTE REST. NAM KEY TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
9292	DETECTOR DE METAL MARCA UNITONE	2	L.3,200.00	L.6,400.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

**ENTREGADO  
LA ARMERIA  
COMAYAGUELA # 2**



LA ARMERIA  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
13 FEB 2016  
PAGADO  
COMAYAGUELA # 2

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS  
Codigo Aut 1831910

ELABORADO: 06-25 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:01-01-00021800 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/06/2016 C.A.G: CA8994-AEC858-7A49BC-B2E0DA-FC0E81-78

RECIBO CONFORME FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SECURSAL

SUB-TOTAL	L.6,400.00
IMPTO. S/VENTA	L.960.00
TOTAL A PAGAR	L.7,360.00

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO CHEQUES IMPUESTO RETENID

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIAMA

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES  
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-  
1778 www.elheraldo.hn

**Organizacion Publicitaria S.A.**

RTN - 05019999176134

**FACTURA**

No. 001-001-01-00013120

Correo Electronico Rep. Legal  
representantelegal@laprensa.hn

**La Prensa Estilo diez SUPER**

**Original : Cliente**

Señor(a) : OABI

Agencia Publicitaria:

Código : CONTADO

Fecha : 19-02-2016

Dirección : Blvd. Suyapa, frente Torre Libertada la par de la  
Cantera de la Cerámica Tel.22398804

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Cheque

RTN :

Orden :

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
15-02-2016	SUPER CLAS P#28 C8 LEGAL 8COL BLANCO Y NEGRO	Comunicación Edictal	20479532	0	3,600.00



Usuario : JQUIROZ  
Fecha Emisión: 26-02-2016  
Hora Emisión : 10:29 AM

Asesor Ventas : INDIANA OTERO  
Gestor Cobros :  
Colonia a Cobrar :

**CAI** 26CD8B-1C81BC-AC498C-7A4D45-B061E8-D9

Rango Autorizado : 001-001-01-00003001 A 001-001-01-00023000

Fecha Vence Rango : 16-07-2016

Sub Total	3,600.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	3,600.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	3,600.00
Impuesto s/Ventas	540.00
Gran Total	L 4,140.00
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 Lempiras	

**Original : Cliente**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**FACTURA CRÉDITO**  
**N° 000-002-01-00006612**

CAI: B1C725-373144-D640B2-783C46-9BFAAD-01

**EXPRECO S. DE R.L.**

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

E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.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: 30/01/16

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicios de transporte, carga y/o encomienda según detalle de envíos N°: 500081	1,030.00
<b>SUB TOTAL L.</b>	<b>1,030.00</b>
<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>154.50</b>
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,184.50</b>

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL  
 CIENTO OCHENTA CUATRO LPS CON 50/100

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

ELABORADO EN LA CEE 08019003256777 AL 08019013611001 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/16

IMPRESO EN LA CEE 08019003256777 AL 08019013611001 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/16

**"PORTONES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y MAS"**

Maritza Palacios Membreño  
Col. Kennedy Calle Principal casa N°.3915 bloque # 3  
Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N. 10071961000936  
Teléfono: (504) 2230-2363  
E- mail: portoneselhn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	2	16

**FACTURA**

N°. 000-001-01-00000115

CLIENTE: OABI

RTN: 08019013611001

DIRECCION: COL. AMERICA.

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Reparación de portón y motor, cambio de Carro del motor Angulos y rodos Superiores e Inferiores.		
SON:			
CAI. 2F6B84-65E3FC-5D4BA3-527A8D-E106DD-BF Fecha Limite de Emisión: 05/02/2017 Original: Cliente Copia: Emisor		Sub-Total	10500.00
		15% ISV.	1575.00
		Total L.	12075.00

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER. 2321-14-10000-74 TEL. (504) 2238-2215

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 00000200

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

*Maritza Palacios*  
Firma

**TOYOTA**

SERVICIO DE CALIDAD

**FACTURA**

**TOYOSERVICIOS, S.A.**

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA

fctys@florezshoo.com

R.T.N. 08019995319508

Una empresa de

**GRUPO FLORES**

Documento

No. 24598

DIRECCION

OABI/OFICINA ADMINISTRATIVA BIENES INC

COL EL PRADO CONT PUENTE  
AL SUR DE CENTRO BASICO ALVARO  
CONTRERAS CONT : HUGO ZACAPA  
CD 008016A

Placa/Stock: PDS4511 / PH11240

Kms: 94,203

Modelo: L/C 200

VDJ200L-GNTEZ

Chasis: FACTURA

Motor:

FACTURA

MANO DE OBRA	L	4,025.57
MATE/LUBRIC/COMBUS	L	1,215.00
REPUESTOS	L	6,587.00
TRAB. EXTERIOR	L	0.00
OTROS	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11,827.57</b>
IMPUESTO S/V	L	1,774.14
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>13,601.71</b>

trece mil seiscientos un Lempiras con setenta y un Centavos

CAI: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1

Fecha Limite de Emision: 28/07/2016

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00016500

Código Exoneracion de Impuesto: 0000010500000125

Toyoservicios S.A.

Original: Cliente Emisor: Copias

Referencia 1 17/02/2016 12:10:22  
Fecha/Hora Factura 000-002-01-00009469

FECHA INGRESO: 17 / 02 / 2016

ORDEN No.: 303066

ASESOR DE SERVICIO: GABRIEL LOPEZ

PROPIETARIO

OABI/OFICINA ADMINISTRATIVA BIENES  
CD 008016A  
COL EL PRADO CONT PUENTE  
AL SUR DE CENTRO BASICO ALVARO  
CONTRERAS CONT : HUGO ZACAPA

ID: 0

RTN: 08019013611001

**IMPORTANTE**

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Hugo Zacapa  
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA

R. DONNELLY DE LACRUZ S.A. DE C.V. C.F. 14-3328 2556-6880 CRI (10-15) 4238-22 5907151002144

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA



**CERRAJERIA**  
**KEY**  
AND LOCK IMAGE

**Cesar Felipe Matamoras Platero**  
Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez Sendero La Maní,  
e-mail: [cfmatamoras@hotmail.com](mailto:cfmatamoras@hotmail.com), Tel.: 2213-4521, 2231-0883  
CAI: F36912-A40DA4-A44FA4-D3D56F-9468E5-4C  
RTN: 17091960001880

FACTURA N° 000-001-01-00000482

Cliente	Día	Mes	Año
OABI	11	2	16
Dirección	RTN:		
	0801901361100		

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
1	APERTURA Y CAMBIO de llaves en puerta de vidrio		1,400.-

Impresiones LITHOMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100	Importe Exento L.	
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	Importe Grabado L.	
CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>		
Original Blanco: Cliente    Tra. Copia Amarilla: Contabilidad    2da. Copia Azul: Correo	15% Impuesto S/V L.	240.-
Son: <i>UN MIL QUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO</i>	Total L.	1,840.-

**CERRAJERIA**  
**KEYS**  
AND LOCK TEL. 2213-4521

Firma y Sello

La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**CERRAJERIA  
KEY**  
AND LOCK IMAGE

**Cesar Felipe Matamoros Platero**

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez Sendero La Mani,  
e-mail: [cfmatamoros@hotmail.com](mailto:cfmatamoros@hotmail.com), Tel.: 2213-4521, 2231-0883  
CAI: F36912-A40DA4-A44FA4-D3D56F-9468E5-4C  
RTN: 17091960001880

FACTURA N° 000-001-01-00000478

Cliente: OABI Día: 08 Mes: 02 Año: 16  
Dirección: RTN:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
1	Aperturas de porton Metalico		450.
2	Elaboración de llaves puercos de Metal y Madera	400.	800.

Impresiones LITOMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100. Importe Exento L. 1250.-  
 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 Importe Grabado L.  
 CONSUMIDOR FINAL  Original Blanco Cliente  1ra. Copia Amarillo Contabilidad  2da. Copia Azul Correo Electrónico  
 Son: OPBI con thorocato metalico 450/50 15% Impuesto S/V L. 187.50  
 Total L. 1437.50

**CERRAJERIA  
KEYS**  
AND LOCK TEL 2213-4521

La Factura Es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello

# d' Kromo

Handwritten: *Handwritten signature*  
397-DK

Col. Honduras, Subida al Tablón, Casa 1, Bloque 1, fte. a UNITEC, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2213-7546 Cel. 9990-7167, Email: dkromo8520@gmail.com  
R.T.N. 06011967010804

Tegucigalpa 11 de FEBRERO del 20 16  
Sr. OABI RTN D80179013611001  
Dirección: TEG UDC FCO MORAZAN O.T.# 639/2624

CONDICIONES DE PAGO	PLACA#	VEHICULO
	<u>2/P</u>	<u>Land Rover 11Z</u>

CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
<u>1</u>	<u>QDK</u>	<u>Bomba madre Clutch</u>	<u>2210, -</u>	<u>2210, -</u>
<u>1</u>	<u>QDK</u>	<u>Bomba auxiliar Clutch</u>	<u>1365, -</u>	<u>1365, -</u>
<u>1/4</u>	<u>DODK</u>	<u>Líquido frenos</u>	<u>180, -</u>	<u>180, -</u>
<u>1</u>	<u>NPDK</u>	<u>Aditivo aceite AMS</u>	<u>350, -</u>	<u>350, -</u>
<u>1/4</u>	<u>DODK</u>	<u>Líquido de frenos</u>	<u>180, -</u>	<u>180, -</u>
<u>TDK</u>	<u>MD</u>	<u>Reparación 639/2624</u>	<u>900, -</u>	<u>900, -</u>

*Handwritten signature*  
  
Firma y Sello

<b>SUB-TOTAL</b>	<u>5125, -</u>
<b>15% IMPTO.S/VENTA</b>	<u>777 75</u>
<b>TOTAL</b>	<u>5962 75</u>

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

**FACTURA**  
No. 000-001-01- 00000152

*Handwritten signature*  
Recibí Conforme

Fecha Límite: 21 / 02 / 2016  
CAI: 9F6269-CE703B-8B44B4-8730EE-E241F2-2C  
Rango: Número Inicial: 000-001-01-00000001

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 0601900547568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96