COMPRAS SEPTIEMBRE 2016

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de pago por el servicio de valorización de Maquinaria Agrícola según MEMO 541- 09- 2016	SEPTIEMBRE	L19,000.00	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE
2	Pago por concepto de compra de llantas según orden de compra # 30-1-7-0043-2016, Se adjunta orden de compra 30-1-7-0056-2016.	SEPTIEMBRE	L23,938.40	MOTOR SHOW S.A. DE C.V.
3	Pago por concepto de compra de un boleto aéreo ida y vuelta a nombre de José Luis Andino Carbajal según MEMO 551-09-2016	SEPTIEMBRE	L24,798.30	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN
4	Pago por concepto de compra de dos Maquinas Impresoras Multifuncionales según orden de compra 30-1-7-0044-2016, Se adjunta orden de compra 30-1-7-0049 y orden 30-1-17-0057-2016	SEPTIEMBRE	L46,964.85	CASH BUSINESS S. DE R.L.
5	Pago por concepto de compra de Papel Bond según orden de compra 30-1-7-0048-2016	SEPTIEMBRE	2,616.83	DISPROA S. DE R.L.
6	Pago por concepto de compra de cartuchos de tinta marca EPSON según orden de compra 30-1-7-0050-2016	SEPTIEMBRE	L6,582.60	JETSTEREO
7	Pago por concepto de compra de materiales varios para oficina según orden de compra 30-1-7-0054-2016	SEPTIEMBRE	L14,559.55	ACOSA
8	Pago por concepto de pago por servicios de transporte de encomiendas según MEMO 554-09-2016	SEPTIEMBRE	L3,410.00	EXPRECO
9	Pago por concepto de concepto de mantenimiento, reparación y compra de repuestos según para vehículos MEMO 558- 09 - 2016	SEPTIEMBRE	L37,897.10	TALLER CORRALES
10	Pago por concepto de reparación y compra de repuestos según MEMO 559- 09 – 2016	SEPTIEMBRE	L50,554.00	RECASA
11	Pago por concepto de renovación de suscripción del Periódico el Heraldo anual a esta oficina según MEMO 561- 09- 2016	SEPTIEMBRE	L1,800.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
12	Pago por renovación de dos seguro de fianza de fidelidad según MEMO 562- 09-2016	SEPTIEMBRE	L18,025.OO	SEGUROS EQUIDAD
13	Pago por Mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado en todas las Unidades de Oficina Central según MEMO563- 09- 2016	SEPTIEMBRE	L14,375.00	TECNI-AIR
14	Pago por compra de materiales, papelería de oficina, según Orden de compra 30-1-7-0045-2016	SEPTIEMBRE	L 17,989.85	PAPELERIA HONDURAS
15	Pago por compra de sobres manila tamaño carta, según Orden de compra No 30-1-7-0046-2016	SEPTIEMBRE	L 557.75	PAPELERIA HONDURAS
16	Pago por servicios de desinstalación y reinstalación de módulos de trabajo	SEPTIEMBRE	L7,431.88	MILANO OFFICE SISTEM

TOTAL **LPS 290,501.11**

ELABORADO POR: HUGO RENE ZACAPA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

SEPTIEMBRE 2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-7-0044-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

20/09/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600			**Equipos para Computación**				17,583.50
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	7,645.00	15,290.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,293.50	
				diecisiete mil quinientos ochenta y tres con 50/100 Observaciones: Orden de compra 44			
						Gran Total LPS	17,583.50

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.

Recibido 22/09/2016 Karina R.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0049-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

20/09/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			**Repuestos y Accesorios**				8,917.10
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) TRICOLO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1 Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC644WL	798.00	2,394.00	
	2	2	Unidad	TONER HP 90A (CE390A)NEGRO ZONA 1 Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	2,680.00	5,360.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,163.10	
				ocho mil novecientos diecisiete con 10/100 Observaciones: Orden DE Compra #47 20/09/2016			
						Gran Total LPS	8,917.10

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.

Recibido 22/09/2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0057-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

21/09/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			20,464.25
	1	1	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 1,ZONA 1	17,795.00	17,795.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: L2730B			
				Impuesto Sobre Ventas		2,669.25	
				veinte mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 25/100			
				Observaciones: Orden de compra #53 21/09/2016			
						Gran Total LPS	20,464.25

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.

Recibido 22/09/2016 Reina R.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-7-0054-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

21/09/2016

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			129.58
	1	12	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 301.64	9.39	112.68	
				Impuesto Sobre Ventas		16.90	
39600				**Repuestos y Accesorios**			14,429.97
	1	6	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285AD	2,091.30	12,547.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,882.17	
				catorce mil quinientos cincuenta y nueve con 55/100 Observaciones: Orden de Compra #51 21/09/2016			
						Gran Total LPS	14,559.55

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0048-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

20/09/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100			Papel de Escritorio				2,616.83
	1	30	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	2,275.50	
			Impuesto Sobre Ventas			341.33	
				dos mil seiscientos dieciseis con 83/100 Observaciones: Orden de Compra #46 20/09/2116			
						Gran Total LPS	2,616.83

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0043-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

16/09/2016

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400			**Llantas y Cámaras de Aire**				11,168.80
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,428.00	9,712.00	
			Impuesto Sobre Ventas			1,456.80	
				once mil ciento sesenta y ocho con 80/100 Observaciones: orden de compra #0043			
						Gran Total LPS	11,168.80

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0056-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

21/09/2016

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			12,769.60
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantia: Garantia de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO	2,776.00	11,104.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,665.60	
				doce mil setecientos sesenta y nueve con 60/100 Observaciones: Orden de compra #52 21/09/2016			
						Gran Total LPS	12,769.60

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 asi 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-7-0050-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

20/09/2016

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcaltalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					6,582.60
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120-AL NEGRO	286.20	1,431.00	
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420-AL AMARILLO	286.20	1,431.00	
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320-AL MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320-AL MAGENTA	286.20	1,431.00	
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220-AL CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220-AL CYAN	286.20	1,431.00	
		Impuesto Sobre Ventas				858.60	

seis mil quinientos ochenta y dos con 60/100

Observaciones: Orden de Compra #48 20/09/2016

Gran Total LPS 6,582.60

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0045-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

20/09/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					2,897.89
	1	2	Unidad	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S	1,259.95	2,519.90	
		Impuesto Sobre Ventas				377.99	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					15,091.97
	1	15	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	521.25	
	2	24	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.99	167.76	
	3	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	5.43	325.80	
	4	60	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807	5.80	348.00	
	5	80	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	10,480.00	
	6	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336	27.01	648.24	
	7	24	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015	16.70	400.80	
	8	24	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.65	231.60	
		Impuesto Sobre Ventas				1,968.52	

diecisiete mil novecientos ochenta y nueve con 85/100

Observaciones: Orden de compra #44 20/09/2016	
Gran Total LPS	17,989.85

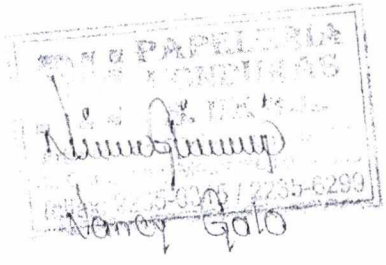
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



22 - septiembre - 2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-7-0046-2016

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

20/09/2016

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			557.75
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)	48.50	485.00	
				Impuesto Sobre Ventas		72.75	
				quinientos cincuenta y siete con 75/100 Observaciones: Orden de compra #45 20/09/2016			
						Gran Total LPS	557.75

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.

JORGE ARTURO PONCE SIERCKE

Ingeniero Valuador de Bienes muebles e inmuebles y Servicios varios

Tel.: 9913-2617, 9882-6388 E-mail: jponcesiercke@gmail.com

R.T.N. 08011974045930 C.A.I. D4D9C7-CF5C3A-C445B1-6698D4-1DEC3C-55

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 Nº 000518

POR L. 19,000.00

Recibí de: Oficina Administradora de Bienes incautados R.T.N. 08019013611001

La suma de: Diecinueve mil lps- Lempiras

Por concepto de: Realización de avalúo de equipo y maquinaria agrícola de Hacienda La Providencia.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº9231-14-10500-9

Total por Honorarios	8,000.00
Total Neto Recibido	19,000.00

25 de Agosto del 20 16

ING. JORGE PONCE SIERCKE CNPI # 284 VALUADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Firma

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2017
Nº 000-001-04-00000351 al Nº 000-001-04-00000850
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE. MALL MULTIPLAZA
R.T.N. 08019001001639 CAI:
694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F
Tel.2235-675[illegible]
Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001389

Cliente:
OABI
Tlf.: 94629788 / 94629756 Fx: 22398804
COL.AMERICA
CONT:MARLON GONZALO MEDINA email(ya)
RTN: 08019013611001
Código clte.: 7290

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
16 de Setiembre 2016	16 de Octubre 2016
Vendedor: 05	Condiciones: 30 Días
Refer.: 046618	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0075	LLF P 265/70 R 16 DESTINATION AT	4.00	2,428.00	9,712.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	9,712.00

OC:30-1-7-0043-2016
CLIENTES SE LAS LLEVA
SALDO(0) (Est. 32901)

15% I.S.V. 1,456.80

TOTAL L. 11,168.80

ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO L. 80/100

Ronis Amador
RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
0801-199-04982

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Limite Emision 12/07/2017
Original: Cliente Copia: Emisor

MOTOR SHOW, S.A. DE C.V.
R.T.N.
08019001001639
TELEFAX: 236-544[illegible]
HONDURAS, C.A.

Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el 3% de Interés Mensual

MOTORSHOW
COPIA
Factura al Crédit

MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
R.T.N. 08019001001639 CAI
694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F
Tel.2235-6757
Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001397

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
OABI **Tlf.: 94629788 / 94629756 Fx: 22398804** **COL.AMERICA** **CONT:MARLON GONZALO MEDINA email(ya)** **RTN: 08019013611001** **Código clte.: 7290**	22 de Setiembre 2016	22 de Octubre 2016
	Vendedor: 05	Condiciones: 30 Días
	Refer.: 046694	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0140	LLB LT265/70R15 109S DUELER A/T REVO 2	4.00	2,776.00	11,104.00
03( )-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	11,104.00

OC 30-1-7-0056-2016
CLIENTE SE LAS LLEVA
SALDO (0) (Est. 32974)

15% I.S.V. 1,665.60

TOTAL L. 12,769.60

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE L. 60/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
L 0801-1976-01826

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Limite Emision 12/07/2017
Original: Cliente Copia: Emisor

MOTORSHOW, S.A. de C.V.
R.T.N. 08019001001639
TELEFAX: 238-5446
HONDURAS, C.A.

Después de la Fecha de
Vencimiento se
Cobrará el [illegible] Interés Mensual

MOTORSHOW
COPIA
Factura al Crédi[illegible]

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00009390

Hora: 01:46:53 p.m.

Fecha: 30/09/2016

Vence: 30/10/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre OABI

R.T.N Cliente: 08019013611001

Telefono: +504 2235-8232

Direccion: COL.AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPL2730B	ESCANER HP SCANJET 7000 S2	1	0.00	17,795.00	17,795.00

DESPACHADO

Cash Business SUCURSAL

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

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

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Neto:	17,795.00
Monto Exento:	0.00
I. S. V.	2,669.25
Total Operación:	20,464.25
Total Cancelado:	**0.00**
Saldo:	20,464.25

Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

Cash Business TECNOLOGIA • ENTRETENIMIENTO • SUMINISTROS CONTABILIDAD

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00009566

Hora: 10:35:39 a.m.

Fecha: 26/10/2016

Vence: 25/11/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre OABI

R.T.N Cliente: 08019013611001

Telefono: +504 2235-8232

Direccion: COL.AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2	0.00	7,645.00	15,290.00

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

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

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Neto:	15,290.00
Monto Exento:	0.00
I. S. V.	2,293.50
Total Operación:	17,583.50
Total Cancelado:	**0.00**
Saldo:	17,583.50

Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00009322

Hora: 01:46:58

Fecha: 22/09/2016

Vence: 22/10/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre OABI

R.T.N Cliente: 08019013611001

Telefono: +504 2235-8232

Direccion: COL.AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC644WL	TINTA HP # 60XL COLOR CC644WL	3	0.00	798.00	2,394.00
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	2	0.00	2,680.00	5,360.00

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

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

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Neto:	7,754.00
Monto Exento:	0.00
I. S. V.	1,163.10
Total Operación:	8,917.10
Total Cancelado:	**0.00**
Saldo:	8,917.10

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 10/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
Laeiz y CC Plaza Mileniun CAI:
0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621
Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 17/10/2016
FACTURA:
001-001-01-00751499
TERMINOS Credito
VENCE 07/11/2016
VENDEDOR 1

CLIENTE: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 08019013611001
OABI Tlf.:
7132

CODIGO	DESPRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501249809919	Papel bond T/O I Copy	30.00	75.85	2.275.50

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

SUBTOTAL	2.275.50
ISV 15%	341.33
TOTAL ==>	2.616.83

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ...
Tels.: 2225-7616, 2225-2623
Telefax: 2225-1377

NOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LPS. 83/100

NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA

>Rango Autorizado: 001-001-01-00750001 a 001-001-01-00750[illegible]17< Original Cliente, Copia Emisor

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892
6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA Original

 # FACTURA 016-001-01-00043662
FECHA 20/10/2016 16:20
VENCE 20/10/2016
CONDICIONES: Contado
TELEFONO:
CODIGO: CECON00032
CIUDAD: TEGUCIGALPA
 # OC CLIENTE RTN 08019013611001

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI
RTN:
DIRECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN
CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA
VENDEDOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7501428709580	ACACIAS	GLICERINA AZOR 14G (0.5 OZ) CUENTA FACIL 30164	ISV	12	9.39	112.68
886111730520	ACACIAS	TONER HP CE285AD NEG DUAL PACK,P1102/M1132	ISV	6	2,091.30	12,547.80

Total Articulos: 18

Exenta L.	
Gravada L.	12,660.48
Sub Total L.	12,660.48
15% Impuesto L.	1,899.07
Total L.	14,559.55

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000
FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400021089

TOTAL EN LETRAS:
Catorce Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 55/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE **FIRMA RECIBI CONFORME** **POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

OFICINA PRINCIPAL Tegucigalpa, P.B.X. 2224-0151 FAX: (504) 2224-0285 OFICINA REGIONAL San Pedro Sula, Tels.: PBX: 25[illegible] [illegible]344, 2551-3198, 2551-3199	Expreco S. de R.L. R.T.N. 08019003256777 Página web: www.exprecohn.com	SUCURSALES: Comayagua, Siguatepeque, Progreso, Tela, La Ceiba, Roatán, Olanchito, Tocoa, Trujillo, Sta. Bárbara, Sta. Rosa de Copán, Pto. Cortés, Danlí, Choluteca, Juticalpa, Ocotepeque, San Lorenzo, La Entrada y Yoro.	RECIBO No. 310049

Por Lps. 3,410.00

Recibimos de: Oficina Administrativa De Bienes Incautados

La Suma de: Tres mil cuatrocientos Diez exactos

Cheque No. 00470776 Banco: Davivienda Efectivo

COD.	No. CLIENTE	CUENTA CONTABLE	VALOR		No. FACTURA	OBSERVACIONES
					13766	31/08/16 510133

CANCELADO
EXPRECO S. de R.L.

Teg 1/12/16
Lugar y Fecha

Por Expreco, S. de R.L.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5860, ICR.002-14[illegible]

TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

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: tallercorrales@yahoo.es

CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: ADI		RTN:		
Marca: Kia	Placa No.: PDU 8308	Motor:		
Modelo: K 2700	Color BLANCO	Kilometraje:		
Año:		Día 25	Mes 8	Año 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Habilitar Función normal del Vehiculo		
	Revisión de niveles Ajuste de bandas		
	Limpieza de Terminales de batería		
	Revisión de sistema de Encendido		
	Habilitar presionadora (diesel)		
	Lavado General	1,500	00

TALLER CORRALES S. de R.L. COMAYAGÜE, M.D.C.

SUB-TOTAL L.	1,500	00
15% IMPUESTO L.	225	00
TOTAL L.	1,725	00

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00001403

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: mil Setecientos Veinticinco exactos

FIRMA

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

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 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: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.,Email: tallercorrales@yahoo.es

CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN:	
Marca: FIAT	Placa No.: PDT 8184	Motor:	
Modelo: Fiorino	Color Blanco	Kilometraje:	
Año:		Día 25	Mes 8 Año 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Habilitar Función normal del Vehiculo	
	Revisión de niveles	
	Cambio de ruedas de otro vehiculo FIAT	
	Quitar Calcamonias de Carroseria	
	Lavado general, Ajustar bomper Frontal	2,000 00

TALLER CORRALES S. de R.L. CONTIGUO A TEXACO

SUB-TOTAL L.	2 000 00
15% IMPUESTO L.	300 00
TOTAL L.	2 300 00

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00001404

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: Dos mil Trecientos exactos

FIRMA

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

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.

TALLER CORRALES

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: tallercorrales@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 4545	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color Beige	Kilometraje: 100,173	
Año:		Día 5 / Mes 9 / Año 2016	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisión de Frenos en General	
	Cambio de 2 discos de freno delanteros	
	Cambio de Fricciones delanteras	
	VALOR MANO de obra Lps =	1,200 00
2	Discos de freno delanteros 2,200 c/u:	4,400 00
1	juego de Fricciones delanteras	1,500 00
1	Filtro de aire Acondicionado	600 00

TALLER CORRALES S. de R.L. COMAYAGÜELA, M.D.C.

SUB-TOTAL L.	7,700 00
15% IMPUESTO L.	1,155 00
TOTAL L.	8,855 00

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00001429

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

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 Ochocientos cincuenta y cinco exactos Lempiras

FIRMA

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

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

TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

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: tallercorrales@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 4528	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color Verde	Kilometraje: 96,159	
Año:		Día 5 / Mes 9 / Año 2016	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Revisión de Frenos en General		
	Desmontar Kaliper de rueda delantera para reparar (Sellos)		
	Cambio de 2 discos de Frenos delanteros, Cambio de Fricciones delanteras, Valor mano de obra =	1,200	00
2	Discos de Frenos delanteros 2,200 c/u:	4,400	00
1	juego de Fricciones delanteras	1,500	00
2	juegos de Sellos de Kaliper 700 c/u:	1,400	00
	SUB-TOTAL L.	8,500	00
	15% IMPUESTO L.	1,275	00
	TOTAL L.	9,775	00

TALLER CORRALES S. de R.L.

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00001431

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos dentro de 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: Nueve mil Setecientos Setenta y cinco exactos Lempiras

FIRMA

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

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.

TALLER CORRALES

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: tallercorrales@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 4543	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color AZUL	Kilometraje: 148,700	
Año:		Día 19	Mes 9 / Año 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Mantenimiento: Cambio de aceite y Filtro de motor, Limpieza de Filtro de aire, revisión de niveles, Cambio de una banda exterior de motor, Revisión de Frenos, desmontar discos para mandar a rectificar Cambio de Fricciones delanteras, Revisión de dirección y suspención Cambio de un Amortiguador delantero LH	1,800	00
- 2	Discos de frenos rectificados	400	00
-	Alineamiento y Balanceo	850	00
1	Amortiguador delantero delantero LH KYB	1,800	00
1	banda exterior de motor	1,200	00
1	juego de Fricciones KASHIMA	1,500	00
2	Galones de aceite MOTORCRAFT 15W-40	1,184	00
1	Filtro de aceite	140	00
	SUB-TOTAL L.	8,874	00
	15% IMPUESTO L.	1,331	10
	TOTAL L.	10,205	10

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00001458

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: Diez mil doscientos cinco con 10/100

TALLER CORRALES FIRMA

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

La Factura es beneficio de todos. ¡¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 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: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.,Email: tallercorrales@yahoo.es

CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN:	
Marca: MAZDA	Placa No.: PDS 4555	Motor:	
Modelo: Pick-UP	Color Rojo	Kilometraje: 216,390	
Año:		Día 19 / Mes 4	Año 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Cambio de bomba principal y Auxiliar de clutch	
	Revisión de Luces Cambio de 2 bombas de Focos Frontales Lps:	1,500 00
1	Bomba principal de clutch	1,700 00
1	Bomba Auxiliar de clutch	620 00
2	Focos Bombas Frontales	480 00
1	Liquido de Frenos	80 00
	SUB-TOTAL L.	4380 00
	15% IMPUESTO L.	657 00
	TOTAL L.	5037 00

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00001461

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: Cinco mil treinta y siete exactos.

TALLER CORRALES S. de R.L. COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA

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

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

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

RECASA S. de R. L. de C. V.

Tegucigalpa:
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS,
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 3190-7629, 3190-7633, 3176-3449
e-mail: recasa.hn@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00003116

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 23/sept/2016 Fecha Vencimiento: 22/oct/2016 Orden de Compra No. _____

CAI: ECC956-DA9E7B-3E4D99-A1DED5-2EF107-88 Fecha limite de emisión: 18/12/2016

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Abrazaderas plásticas	6	5.00	30.00
2		Juego de fricciones delanteras	1	980.00	980.00
3		" " traseras	1	1,150.00	1,150.00
4		Rectificado discos de frenos	2	350.00	700.00
5		Balineras de flecha	2	2,200.00	4,400.00
6		Bombas auxiliares de frenos	2	1,200.00	2,400.00
7		Retenedores de flecha	2	315.00	630.00
8		Liquido de frenos	3	70.00	210.00
9		Alineamiento y balanceo	1	585.00	585.00
10		— Un —			
11		Toyota Hilux			
12		PDF-7363			
13		Km. 80,662			
14					
15					
16					

SON: Doce mil setecientos cuarenta y ocho Lps.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	11,085.00
15% ISV L.	1,663.00
TOTAL L.	12,748.00

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500 DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Alix Casco
Vendedor

Josué Salgado
Cliente

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

RECASA S. de R. L. de C. V.

Tegucigalpa:
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS,
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 3190-7629, 3190-7633, 3176-3449
e-mail: recasa.hn@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00003115

Cliente: OABI RTN: 08019013611007

Fecha Factura: 23/sept/2016 Fecha Vencimiento: 22/oct/2016 Orden de Compra No.

CAI: ECC956-DA9E7B-3E4D99-A1DED5-2EF107-88 Fecha limite de emisión: 18/12/2016

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento preventivo	1	300.00	300.00
2		M.O x cambio de terminales de direccion	2	90.00	180.00
3		M.O x cambio de muñequines de direccion	2	200.00	400.00
4		M.O x cambio de fricciones delanteras	1	320.00	320.00
5		M.O x cambio de fricciones traseros	1	460.00	460.00
6		M.O x cambio discos frenos	2	90.00	180.00
7		M.O x cambio balineras y retenedores	2	215.00	430.00
8		M.O x cambio bombas auxiliares de	2	200.00	400.00
9		frenos			
10	Toyota	Filtro de aceite	1	250.00	250.00
11	PDF 7363	Filtro de combustible	1	550.00	550.00
12	Km. 60,662	Aceite 15w40 de motor en gal.	2	500.00	1,000.00
13		Filtro de aire	1	550.00	550.00
14		Juego de parabrisas	1	315.00	315.00
15		Terminales direccion	2	750.00	1,500.00
16		Muñequines direccion	2	915.00	1,830.00

SON: Nueve mil novecientos sesenta y cinco

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	8,665.00
15% ISV L.	1,300.00
TOTAL L.	9,965.00

Numeracion: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500 DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Alex Lasso
Vendedor

Josué Salgado
Cliente

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

RECASA S. de R. L. de C. V.

Tegucigalpa:
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS,
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 3190-7629, 3190-7633, 3176-3449
e-mail: recasa.hn@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00003073

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 21 Septiembre 2016 Fecha Vencimiento: 20 octubre 2016 Orden de Compra No. _____

CAI: ECC956-DA9E7B-3E4D99-A1DED5-2EF107-88 Fecha limite de emisión: 18/12/2016

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x Mantenimiento preventivo	1	300 00	L. 300 00
2		M.O x Cambio fricciones delanteras	1	460 00	L. 460 00
3		M.O x Cambio fricciones traseras	1	600 00	L 600 00
4		M.O x desmontar discos	2	90 00	L 180 00
5		M.O x cambiar kit de banda de tiempo	1	1800 00	L. 1800 00
6		M.O x cambio muñequines de dirección, terminales dirección, barra link	1	1500 00	L 1500 00
7		Filtro de aceite	1	360 00	L. 360 00
8		Filtro de combustible	1	600 00	L. 600 00
9		Aceite de motor 15w40 (gal)	2	540 00	L. 1080 00
10		Filtro de aire	1	575 00	L. 575 00
11		Kit de banda de tiempo	1	6540 00	L 6540 00
12		Muñequines de dirección	2	1430 00	L. 2860 00
13		Terminales de dirección	2	975 00	L 1950 00
14		Alineamiento y balanceo	1	585 00	L. 585 00
15		Rectificado de discos delanteros	2	315 00	L 630 00
16		Juego fricciones delanteras	1	1260 00	L. 1260 00

SON: Veintiocho mil cuatrocientos setenta y dos Lempiras

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	21,280 00
15% ISV L.	3,192 00
TOTAL L.	24,472 00

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500 DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Alex Casco
Vendedor

Hugo R. Zacapa
Cliente

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

RECASA S. de R. L. de C. V.

Tegucigalpa:
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS,
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 3190-7629, 3190-7633, 3176-3449
e-mail: recasa.hn@gmail.com

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00003074

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 21 Septiembre 2016 Fecha Vencimiento: 20 octubre 2016 Orden de Compra No. _____

CAI: ECC956-DA9E7B-3E4D99-A1DED5-2EF107-88 Fecha límite de emisión: 18/12/2016

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Juego fricciones traseras	1	930 00	930 00
2		Barritas link	2	1000 00	2000 00
3					
4					
5					
6		Toyota			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SON: Tres mil trescientos Sesenta y nueve lempiras con 50/100

EXENTO L.		
SUB-TOTAL L.	2930	00
15% ISV L.	439	50
TOTAL L.	3,369	50

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500 DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Alex Casco
Vendedor

Hugo Rene Zacopa
Cliente

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-004-01-06021189

Señor(a) : OFICINA DE BIENES INCAUTADOS Código : 00025701 Fecha : 20-09-2016

RTN : 08019013611001 Fecha Cobro: 21-09-2016

->ATENCION LIC MARLON GONZALO FACTURA + CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA AMERICA Bloque: I-3 Telefonos :2234-2670 2234-2659 9462-9788 MARLON MED LOTE #10, FRENTE AL REST. NAM KEI, ANTIGUA CASA DEL SR. MATA, PORTONES COLOR AZUL Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00270125

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	23-09-2016	22-09-2017	1	1,800.00	1,800.00

GRUPO OPSA
PAGO RECIBIDO
FIRMA: 14-10-2016

ario : JQUIROZ
Fecha Emisión: 21-09-2016
Hora Emisión : 07:44 AM

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :KENSY ANAHI AGUILAR DISCUA
Gestor Cobros :GERSON AGUILAR
Status :Pendiente de Cobro

CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000

Fecha Vence Rango: 10-02-2017

Sub Total	1,800.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	1,800.00
Venta Exenta	1,800.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total L	1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EQUIDAD
Compañía de Seguros S. A.

		No.	0
		Fecha	13/09/2016

FACTURA
(PARA TRAMITE DE PAGO)

HEMOS RECIBO DE:	ALEJANDRA VANESSA ZUNIGA CHAVEZ	Prima neta	L.	3,000.00
		Gastos de Emisión		100.00
LA CANTIDAD DE:	Tres mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100	Impuesto		450.00
		Total	L.	3,550.00

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD según detalle en anexo adjunto. FI-FF-1308-0
RAMO: FIANZAS	PRODUCTO: FIANZA FIDELIDAD
Direccion del Contratante:	Tegucigalpa, Francisco Morazan

Esta factura solamente es para el trámite de pago y no representa que Equidad Compañía de Seguros ha recibido el pago del contratante. El recibo original será extendido una vez sea realizado el pago o bien a travéz de la notificación y confirmación del depósito a las cuentas de la Compañía

Por el pago de la prima correspondiente, el seguro otorgado de la p óliza arriba anotada estará vigente por el per íodo indicado, prevaleciendo lo establecido al respecto en las condiciones generales de la misma.

ARTICULO 1133 CÓDIGO DE COMERCIO.- Si la prima no fuere pagada dentro de los plazos establecidos en el contrato o en los legales, los efectos del seguro no podrán suspenderse sino quince días después del requerimiento respectivo al asegurado, el cual podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de Aviso, dirigida al propio asegurado o a la persona encargada del pago de las primas, al último domicilio conocido por el asegurador. En el requerimiento se mencionará expresamente su objeto, el importe de la prima y la fecha de su vencimiento, así como el texto integro del presente artículo. Diez días después de la expiración de este plazo , la empresa aseguradora podrá rescindir el contrato o exigir el pago de la prima en la vía ejecutiva. La rescisión podrá hacerse por medio de una declaración de la empresa dirigida al asegurado en carta certificada con acuse de Aviso. Si el contrato no fuere resuelto producirá todos sus efectos desde el día siguiente a aquél en que se hubieren pagado la prima y los gastos realizados para su cobro. Para el cómputo de los plazos indicados en este artículo se tendrá en cuenta que no se contará el día del envío de la carta certificada, y que si el último es día festivo se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Será nulo todo pacto en contra.

Oficina Principal:Colonia Lomas del Guijarro, Residencial El Triángulo, Bl.5, Lote C, 1/2 cuadra arriba del Ministerio Público,Tegucigalpa, M. D. C. Teléfonos: (504)2239-1881 Fax: (504)2239-1867, 2239-1859,Oficina Regional: Barrio Guamilito, 2da Avenida entre 7 y 8 Calle. Tel. 2552-6139, 2552-6153, Fax: 2558-0106

EQUIDAD
Compañía de Seguros S. A.

		No.	0
		Fecha	13/09/2016

FACTURA
(PARA TRAMITE DE PAGO)

HEMOS RECIBO DE:	JOSE FRANCISCO ZAVALA BRIZUELA	Prima neta	L.	12,500.00
		Gastos de Emisión		100.00
LA CANTIDAD DE:	Catorce mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 00/100	Impuesto		1875.00
		Total	L.	14,475.00

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE SEGURO FIANZA DE FIDELIDAD según detalle en anexo adjunto. FI-FF-1323-0
RAMO: FIANZAS	PRODUCTO: FIANZA FIDELIDAD
Direccion del Contratante:	Tegucigalpa, Francisco Morazan

Esta factura solamente es para el trámite de pago y no representa que Equidad Compañia de Seguros ha recibido el pago del contratante. El recibo original será extendido una vez sea realizado el pago o bien a travéz de la notificación y confirmación del depósito a las cuentas de la Compañia

Por el pago de la prima correspondiente, el seguro otorgado de la p óliza arriba anotada estará vigente por el per iodo indicado, prevaleciendo lo establecido al respecto en las condiciones generales de la misma.

ARTICULO 1133 CÓDIGO DE COMERCIO.- Si la prima no fuere pagada dentro de los plazos establecidos en el contrato o en los legales, los efectos del seguro no podrán suspenderse sino quince días después del requerimiento respectivo al asegurado, el cual podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de Aviso, dirigida al propio asegurado o a la persona encargada del pago de las primas, al último domicilio conocido por el asegurador. En el requerimiento se mencionará expresamente su objeto, el importe de la prima y la fecha de su vencimiento, así como el texto íntegro del presente artículo. Diez días después de la expiración de este plazo , la empresa aseguradora podrá rescindir el contrato o exigir el pago de la prima en la vía ejecutiva. La rescisión podrá hacerse por medio de una declaración de la empresa dirigida al asegurado en carta certificada con acuse de Aviso. Si el contrato no fuere resuelto producirá todos sus efectos desde el día siguiente a aquél en que se hubieren pagado la prima y los gastos realizados para su cobro. Para el cómputo de los plazos indicados en este artículo se tendrá en cuenta que no se contará el día del envío de la carta certificada, y que si el último es día festivo se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente. Será nulo todo pacto en contra.

Oficina Principal:Colonia Lomas del Guijarro, Residencial El Triángulo, Bl.5, Lote C, 1/2 cuadra arriba del Ministerio Público,Tegucigalpa, M. D. C. Teléfonos: (504)2239-1881 Fax: (504)2239-1867, 2239-1859,Oficina Regional: Barrio Guamilito, 2da Avenida entre 7 y 8 Calle. Tel. 2552-6139, 2552-6153, Fax: 2558-0106

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 21 de Septiembre del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 080190361101

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL Lps.	
1	Reinstalacion de condensador mini split de ofic. Lic. Munoy incluyendo los materiales empleados	2,800	00	2,800	00

CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88	Sub-Total L.	2,800	00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016	15% I.S.V. L.	420	00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	TOTAL L.	3,220	00

TECNI-AIR

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

FACTURA N° 000-001-01-00000331

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 Agosto del 2016

Nombre: OABI R.T.N. 080190136110 1

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Servicio de Mantenimiento de unidades de Aire de oficinas OABI mes de Agosto		6,600.00

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

TECNI-AIR

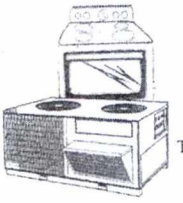
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88	Sub-Total L. 6,600.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016	15% I.S.V. L. 990.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	TOTAL L. 7,590.00

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

FACTURA N° 000-001-01-00000315

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 Agosto del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 08019013611101

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
2	mantenimiento y preventivo de (2) unidades de Aire mini split * unidades de Aire fueron instaladas posteriormente al contrato de mantenimiento	600 00	1,200 00
		Sub-Total L.	1,200 00
		15% I.S.V. L.	180 00
		TOTAL L.	1,380 00

CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TECNI-AIR

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

FACTURA N° 000-001-01-00000316

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 Agosto del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 08019013611O1

Dirección:

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Suministro de unfan de evaporador Coldconfort nuevo	1,300 00	1,300 00
1	Capacitor nuevo, termelg, cinta.	600 00	600 00
	Aire del depto de contabilidad de 12,000btu Coldconfort		
	CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88	Sub-Total L.	1,900 00
	FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016	15% I.S.V. L.	285 00
	"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	TOTAL L.	2,185 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

FACTURA N° 000-001-01-00000317

Original: ☐ Copia: ☐

FIRMA

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

Día	Mes	Año
28	SEPT.	2016

FACTURA Nº 000-001-01- 00008580

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

Dirección:

Orden de Compra Nº: 30--1-7-0045--2016 R.T.N:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		UNIDAD TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO	L. 1,259.95	L. 2,519.90
15		UNIDAD ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 34.75	L. 521.25
24		UNIDAD QUITAGRAPAS METALICOS DE U"AS	L. 6.99	L. 167.76
60		UNIDAD MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3mm--5mm)	L. 5.43	L. 325.80
60		UNIDAD RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS C. AMARILLO (3mm-5mm)	L. 5.80	L. 348.00
80		CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T-OFICIO DE COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	L. 131.00	L. 10,480.00
24		UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20-39 GRAMOS	L. 27.01	L. 648.24
24		CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CMS. COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	L. 16.70	L. 400.80
24		UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BALNCO TIPO BROCHA NAS DE 10ML. HASTA 22 ML. MAXIMO	L. 9.65	L. 231.60

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Cómputo y Materiales de Aseo TEL: 2235-6315 Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 15,643.35
15 % I.S.V. L.	L. 2,346.50
TOTAL L.	L. 17,989.85

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ******DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85¢100 ********

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

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@milanohn.net, www.milanohn.com
SUCURSAL TEGUCIGALPA:BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA,
350 MTRS. DEL HOSIPTAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA, M.D.C , HONDURAS, C.A
TEL: 2235-6567
R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00000449

FECHA: 09/09/2016

CODIGO: C4O0036
CLIENTE: OABI

DIRECCION: Nan Kei Antigua Casa de Do
CIUDAD:
RTN: 0801-9013-611001
TEL: 2234-26-59

O/C DEI:
O/C: 027-2016
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E 200100531

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
N-SV400-004-XXX	GASTOS INSTALACION	500.00	2	1,000.(
M-XCM28-PF1210	PANEL + DUCTO + TAPA H120XW105 CMS.	1,300.50	2	2,601.(
M-. M28-CX120	CONECTOR 'L,T,X' H120 CMS. (M28)	229.50	1	229.5
M-XCM28-TT60105	TARJETA M28 59.5X95.5 CMS. (TELA, PANEL BASEX105)	463.25	2	926.5
M-XCM28-TT45105	TARJETA M28 44.7X95.5 CMS. (TELA, PANEL 120X105)	352.75	2	705.5

Seis Mil Doscientos Ochenta Y Un Y 88 / 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	5,462.5
VENTA NETA	Lps	5,462.5
VENTA EXENTA	Lps	0.(
VENTA GRAVADA	Lps	5,462.5
IMPUESTO s/VENTA	Lps	819.3
GRAN TOTAL		**6,281.8**

LPS: 0.(

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

200100449

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@milanohn.net, www.milanohn.com
SUCURSAL TEGUCIGALPA:BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA,
350 MTRS. DEL HOSIPTAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA, M.D.C , HONDURAS, C.A
TEL: 2235-6567

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00000369

FECHA: 10/08/2016

CODIGO: C4O0036
CLIENTE: OABI

O/C DEI:
O/C:
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E 200100482

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
N-SV400-004-XXX	DESINSTALACION Y RE INSTALACION 2 MODULOS DE TRAB. C/	1,000.00	1	1,000.0

FECHA 11/8/16 HORA 3:39.
RECIBE Ericka Oyuela

Mil Ciento Cincuenta 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	1,000.
VENTA NETA	Lps	1,000.
VENTA EXENTA	Lps	0.
VENTA GRAVADA	Lps	1,000.
IMPUESTO s/VENTA	Lps	150.
GRAN TOTAL		**1,150.**

LPS: 0.0

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

200100369

BLANCO - Original Cliente **ROSADO** - Contabilidad **VERDE** - Cobranza