

COMPRAS  
 DICIEMBRE 2015

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

| N°           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MES       | MONTO               | PROVEEDOR                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1            | Pago por concepto de servicios de remodelación en la oficina central según MEMO 744-12-2016                                                                                                                                                                                                                               | DICIEMBRE | L119,697.44         | DISEÑO 04<br>ARQUITECTOS DE<br>S. DE R.L |
| 2            | Pago por concepto de compra de un boleto aéreo ida y vuelta saliendo de la ciudad de México según MEMO 759-12-2016                                                                                                                                                                                                        | DICIEMBRE | L31,449.60          | INFINITE TRAVEL<br>GROUP S. de R.L       |
| 3            | Pago por concepto de realización de evaluó a 58 automóviles varios según MEMO 768-1 2016                                                                                                                                                                                                                                  | DICIEMBRE | L33,600.00          | JORGE ARTURO<br>PONCE SIERCKE            |
| 4            | Pago por concepto de compra de 50 unidades de carpetas archivadoras de cartón, color negro, tamaño oficio tipo leitz, 50 unid. Masking tape de ¾ hasta 40 yardas de largo y 20 unid. Cinta duck tape café de 2" para sellar Tóner, útiles de oficina, mediante Orden de compra N° 30-1-7-0059-2016 según MEMO 781-12 2016 | DICIEMBRE | L5,562.90           | PAPELERIA<br>HONDURAS                    |
| 5            | Pago por concepto de servicios de transporte de encomiendas según MEMO 780-12-2016                                                                                                                                                                                                                                        | DICIEMBRE | L3,552.01           | EXPRECO S. DE<br>R.L.                    |
| 6            | Pago por concepto de compra de 2 llantas N° 265/65/ 17 según orden de compra N°30-1-7-0062-2016 según MEMO 781-12-2016                                                                                                                                                                                                    | DICIEMBRE | L7,120.00           | ELECTRO<br>LLAANTAS S. DE<br>R.L         |
| 7            | Pago por concepto de contratación de servicios profesionales Martillero en la subasta pública N° 3 según MEMO 783-12-2016                                                                                                                                                                                                 | DICIEMBRE | L87,933.36          | MARCOS ROMAN<br>VILOROA<br>GOMORA        |
| 8            | Pago por concepto de servicios de cerrajería y reparación en una vivienda puesta a la orden de la OABI, ubicada en Residencial Trapiche de la Ciudad Capital Según MEMO 794- 12-2016                                                                                                                                      | DICIEMBRE | L2,587.50           | CERRAJERIA KEY<br>AND LOCK IMAGE         |
| 9            | Pago por concepto de reseteo e instalación de paquete básico de Windows a 6 computadoras marca DELL- COMPAQ y HP según MEMO 808-12 2016                                                                                                                                                                                   | DICIEMBRE | L4,140.00           | INVERSIONES PC<br>TECHNOLOYS S.de<br>R.L |
| 10           | Pago por concepto de mantenimientos preventivos para el mes de diciembre de 15 unidades de aire acondicionado en ña oficina central según MEMO 808-12-2016                                                                                                                                                                | DICIEMBRE | L10,350.00          | TECNI-AIR                                |
| 11           | Pago por concepto de arrendamiento de la bodega San Luis, del mes de diciembre del 2016                                                                                                                                                                                                                                   | DICIEMBRE | L30,360.00          | INMOBILIARIA<br>COSTABECK                |
| 12           | Pago por concepto de mantenimiento preventivo realizado al vehículo Toyota Land Crusier, tipo camioneta, color rojo vino según MEMO 810-12-2016                                                                                                                                                                           | DICIEMBRE | L2,863.50           | TALLER CORRALES                          |
| 13           | Pago por concepto de mantenimiento, reparación y compra de repuestos para vehículos varios según MEMO 812-12-2016                                                                                                                                                                                                         | DICIEMBRE | L233,041.75         | RECASA S. DE R. L                        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>L.572,258.06</b> |                                          |

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

HUGO ZACAPA

DICIEMBRE 2016

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-7-0059-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS  
11/01/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto                                     | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 39200                                              |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                           |                   |                        | 5,562.90 |
|                                                    | 1           | 50       | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD ALTA, (ZONA 2) | 85.80             | 4,290.00               |          |
|                                                    |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: LEITZ - Modelo: 1102-50-95                      |                   |                        |          |
|                                                    | 2           | 50       | Unidad           | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)                     | 7.85              | 392.50                 |          |
|                                                    |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 57840                            |                   |                        |          |
|                                                    | 3           | 20       | Unidad           | CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)  | 7.74              | 154.80                 |          |
|                                                    |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30                      |                   |                        |          |
|                                                    |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                      |                   | 725.60                 |          |
| Lps. cinco mil quinientos sesenta y dos con 90/100 |             |          |                  |                                                                                            |                   |                        |          |
| Observaciones: Ninguna                             |             |          |                  |                                                                                            |                   |                        |          |
| Gran Total Lps.                                    |             |          |                  |                                                                                            |                   |                        | 5,562.90 |

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

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 501 correspondiente a nivel de compromiso. En

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-7-0062-2016**

**Secretaría de la Presidencia  
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS  
11/01/2017**

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010  
Tel.: 2291-0234

| Cod. de Objeto                | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                         | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|-------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| 34400                         | 1           | 2        | Unidad           | <b>Llantas y Cámaras de Aire</b><br>LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: MAXXIS - Modelo: AT980<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 3,100.00          | 6,200.00<br><br><br><br>930.00 | 7,130.00 |
| Lps. siete mil ciento treinta |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |          |
| Observaciones: Re-impresion   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |          |
| Gran Total Lps.               |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                | 7,130.00 |

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

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.

# INFINITE TRAVEL GROUP S DE RL

Tel: 8737-1007 Email: ana.martinez@itravelhn.com

Paseo Los Próceres Local A-21, Bo San Felipe, Tegucigalpa

Rango:000-002-01-00005001 a 00010000 Emision limite 20/06/2017

CAI: 4B5EF2-1F5E73-714E8D-771AE8-DC2CDB-BC

RTN -08019015773244

## Facturas

### Facturas

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Número | 000-002-01-00 005663 |
| Fecha  | 13/12/2016           |
| Página | 1                    |

Presentado a:

Enviar a:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| OABI<br>Tegucigalpa<br>/ | OABI<br>Tegucigalpa<br>/ |
|--------------------------|--------------------------|

|                     |                |                  |          |
|---------------------|----------------|------------------|----------|
| Código Cliente      | RTN            | Referencia       | Términos |
| 442                 | 08019013611001 |                  | Contado  |
| Vendedor            | Moneda         | Tipo Comprobante |          |
| LIZA MARIA MARTINEZ | Nacional L.    |                  |          |

| Item | Código Producto | Descripción Producto           | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio    | Dto.% | Imp. | Importe   |
|------|-----------------|--------------------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|------|-----------|
| 1    | BI              | Boletos Aereos Internacionales | PRI   | 1.00     | UN    | 28,042.65 |       |      | 28,042.65 |

Aviso: boleto aereo CIUDAD DE MEXICO-TGU-CIUDAD DE MEXICO Vitoria/Marcos del 16 al 18 diciembre

Firma

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Subtotal Grabado |                  |
| Subtotal Exento  | 28,042.65        |
| Dcto. Global     |                  |
| Otros Imp        | 3,406.95         |
| ISV. 15.0 %      |                  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>31,449.60</b> |

  
**iTravel**  
INFINITE TRAVEL GROUP S.de R.L.

## **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 N° 000555

**POR L.** 33,600.00

Recibí de: Oficina Administradora de Bienes Encantados R.T.N. 08019013611001  
La suma de: Treinta y tres mil Seiscientos Lempiras Lempiras  
Por concepto de: Realización de 56 Avalúos de Vehículos.

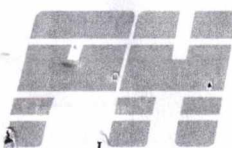
IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sal por Honorarios  | 20,000.00 |
| Total Neto Recibido | 33,600.00 |

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2017  
N° 000-001-04-00000351 al N° 000-001-04-00000850  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

19 de Octubre del 2016





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 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

FACTURA N° 000-001-01- 00009726

| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 17  | NOV. | 2016 |

Cliente: SDP/ OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (O.A.B.I.)

Dirección:

Orden de Compra N°: 30-1-7-0059-2016

R.T.N: 08019013611001

| Cant. | Código | Descripción                                                               | P. Unitario | Total       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 50    |        | UNIDAD CAPRPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO T-OFICIO TIPO LEITZ  | L. 85.80    | L. 4,290.00 |
| 50    |        | UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO                     | L. 7.85     | L. 392.50   |
| 20    |        | UNIDAD CINTA DUCK TAPE: CAFE DE 2"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, PARA SELLAR | L. 7.74     | L. 154.80   |



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 4,837.30

L. 725.60

L. 5,562.90

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00009726-000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*\* CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LÍMPIRAS CON 90/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 0501986507275, TELS: 2265-1454/1455/1456, TELEFAX: 2265-1457, TEGUCIGALPA

Nº 000-002-01-00020457

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCALITADOS (OABI) R.T.N.: 00019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N 2234-2659 FECHA: 30/11/16

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

E-mail: [ventas@exprecohn.com](mailto:ventas@exprecohn.com)  
Página web: [www.exprecohn.com](http://www.exprecohn.com)



Expr. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

| DESCRIPCIÓN                                                                   |        | VALOR    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Por servicios de transporte, carga y/o encomienda según detalle de envíos N°: | 513201 | 3,088.70 |
|                                                                               |        |          |
| SUB TOTAL L.                                                                  |        | 3,088.70 |
| 15% I.S.V. L.                                                                 |        | 463.31   |
| TOTAL L.                                                                      |        | 3,552.01 |

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL  
QUINIENTOS CINCUENTA DOS LPS CON 01/100

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

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA 1- CONTABILIDAD



**Electro  
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

**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**

**000-001-01-00016620**

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

CLIENTE: **O.A.B.I.**

RTN: **08019013611001**

FECHA **20/12/2016**

**12:09:21**

VENDEDOR:

**VENTA AL CREDITO**

**ADONAY**

| CODIGO                   | DESCRIPCION              | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|
| MATH-00006               | 265/65R17/8 MAXXIS AT980 | 2        | L. 3,100.00     | L. 6,200.00 |
| ----- ULTIMA LINEA ----- |                          |          |                 |             |



*Eugenio MATA RAMOS 0318195800242*

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*Siete mil ciento treinta con 00/100 Lempiras\*\*\*

Factura No.00016620

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

|              |             |
|--------------|-------------|
| SUB-TOTAL    | L. 6,200.00 |
| VALOR EXENTO | L. 0.00     |
| ISV 15%      | L. 930.00   |
| TOTAL        | L. 7,130.00 |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



**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°

000-001-01-00000655

Cliente

OABI

Día

28

Mes

11

Año

14

Dirección

RTN:

08019013611001

| Cantidad | Descripción                                         | Unidad | Total |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1        | venta e instalación<br>de 1 quin puerta de<br>HALL. |        | 950.- |
| 2        | 1 puer 1 quier puert<br>de postones                 | 450.-  | 900.- |
| 1        | venta de candado<br>y Argollas                      |        | 400.- |
|          | El trapicho.                                        |        |       |

Impresiones LITHOMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100.

CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2016

NUMERACION: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000750

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad 2da. Copia Azul: Correlativo

Son:

Importe Exento L.

Importe Grabado L.

15% Impuesto S/V L.

Total L.

2250.-

337.50

2587.50

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

**La Factura Es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"**

Firma y Sello

INVERSIONES PC TECHNOLOGYS S. de R. L.

Bo. Alvarado Ave. 14 de Julio

## La Ceiba Atlantida

Tel. 2414-5299

romero120@hotmail.com

R.T.N. 01019008135631



|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 17  | 10  | 16  |

Cliente: O.A.B.I

R. T. N. 0801-9013-611001

Dirección:

| Cant. | Descripción                                                        | P/Unit. | Gravado    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 6     | instalaciones de windows<br>Office, Antivirus, adobe<br>y drivers. | 1600.00 | 2.3.600.00 |

Factura

## Rango

000-001-01-00000701  
000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión 05/08/2017  
Original Cliente Dupli Archivo

CAI: 017D4D-D4254A-C445BC-2D6A6A-D2CE49-34

Nº 000-001-01-00000737

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| Sub-Total 15% L. | 3,600.00 |  |
|------------------|----------|--|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 15% Imp./ Ventas L. | 540.00 |
|---------------------|--------|

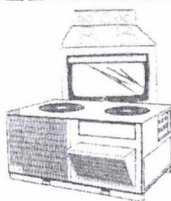
|          |          |  |
|----------|----------|--|
| TOTAL L. | 4,140.00 |  |
|----------|----------|--|

Original Cliente Dupli, Contabilidad

Son Lps.: Cuatro mil, ciento cuarenta pesos.

Imp. La Proveedora - La Ceiba - R.T.N. 06051970001772 Cert. 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423 / 3248-9951

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 19 de Diciembre del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 0801901361101

Dirección: Col Amerra

Son: \_\_\_\_\_

| CANT.                                        | DESCRIPCION                                                                         | P. UNITARIO   | TOTAL Lps. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4                                            | mantenimientos preventivos<br>de (4) unidades de<br>Aire de OABI                    | 600 00        | 2,400 00   |
|                                              | (unidades fueron<br>instaladas posteriormente al<br>contrato de mantenimiento)      |               |            |
|                                              |  |               |            |
| CAI 10753B-528ACA-C94DBB-5DB994-41A031-E4    |                                                                                     | Sub-Total L.  | 2,400 00   |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/11/2017           |                                                                                     | 15% I.S.V. L. | 360 00     |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" |                                                                                     | TOTAL L.      | 2,760 00   |

250 Formas 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

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

**FACTURA N° 000-001-01-00000 506**

Original: Cliente Copia: Emisor

  
FIRMA

## FACTURA

Col. El Triangulo  
Tels.: 2221-2965, 2221-1840  
Fax: 2221-3702 / E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com  
Apartado Postal No. 30280  
CAI: 2DB21D-2A223A-A549A0-98ABFC-C62588-BD  
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2017



Nº 000-001-01-00009011

**R.T.N. 08019002274160**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS  
DESPUES DE SU EMISION

RTN 08019013611001

| T/C | DESCRIPCION                                                    | VAL/UNITARIO | IMPORTE   |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|     | Alduler de Bodega No 1 en Bodegas Romeo Delmes de Mayo de 2017 |              | 28,400.00 |
|     | <p>23/5/17 11:35<br/>Enricha Oyala</p>                         |              |           |
|     | <b>INMOBILIARIA COSTABECK S.A.</b>                             | Subtotal:    | 28,400.00 |
|     |                                                                | ISV:         | 3,960.00  |
|     | FRENTE RESPONSABLE                                             | Total        | 30,360.00 |

Tiraje del 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00010200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.**

**TALLER**  
**CORRALES, S. de R. L.**



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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

RTN 08019007099227

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3545

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 21 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 20 Diciembre 2016 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha limite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                      | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------|--------|--------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 1     |        | MO x cambio de sellos de punta de flecha         | 2        | 200.00      | 400.00   |
| 2     |        | MO x cambio fricciones traseras                  | 1        | 420.00      | 420.00   |
| 3     |        | MO x cambio bombas auxiliares de frenos          | 2        | 250.00      | 500.00   |
| 4     |        | MO x recambio de dirección y limpieza filtroaire | 1        | 315.00      | 315.00   |
| 5     |        | Sellos punta de flecha                           | 2        | 350.00      | 700.00   |
| 6     |        | Megagrey                                         | 1        | 90.00       | 90.00    |
| 7     |        | Carburetor                                       | 1        | 135.00      | 135.00   |
| 8     |        | fricciones traseras                              | 1        | 1,650.00    | 1,650.00 |
| 9     |        | bombas auxiliares de frenos                      | 2        | 975.00      | 1,950.00 |
| 10    |        | líquido de frenos                                | 1        | 70.00       | 70.00    |
| 11    |        | foco muela de luz de placa                       | 1        | 15.00       | 15.00    |
| 12    |        |                                                  |          |             |          |
| 13    |        | Toyota Hilux PDF-7363                            |          |             |          |
| 14    |        | Kms. 84,564                                      |          |             |          |
| 15    |        | calificación RCD-23-2016                         |          |             |          |
| 16    |        |                                                  |          |             |          |

SON:

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

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

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJA LA

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 6,245.00 |
| 15% ISV L.   | 936.75   |
| TOTAL L.     | 7,181.75 |

Ing. Alex Casco  
Vendedor

Cliente

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



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 000-001-01-00003396

Cliente: O.A.B.T. RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 10 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 09 Diciembre 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     |        | M.O x Mantenimiento Preventivo        | 1        | 300 00      | L. 300 00  |
| 2     |        | M.O x Cambio de fricciones delanteras | 1        | 320 00      | L. 320 00  |
| 3     |        | Filtro de aceite                      | 1        | 250 00      | L. 250 00  |
| 4     |        | Filtro de combustible                 | 1        | 550 00      | L. 550 00  |
| 5     |        | Acete de motor engalones 15W40        | 2        | 500 00      | L. 1000 00 |
| 6     |        | Juego de fricciones delanteras        | 1        | 1050 00     | L. 1050 00 |
| 7     |        |                                       |          |             |            |
| 8     |        | Toyota Hilux PDS- 4543                |          |             |            |
| 9     |        | Kilometros 156805                     |          |             |            |
| 10    |        | Cotizacion RCOSBI-021/2016            |          |             |            |
| 11    |        |                                       |          |             |            |
| 12    |        |                                       |          |             |            |
| 13    |        |                                       |          |             |            |
| 14    |        |                                       |          |             |            |
| 15    |        |                                       |          |             |            |
| 16    |        |                                       |          |             |            |

SON: Tres mil novecientos Noventa Lempiros con 50/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500

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

SUB-TOTAL L. 3,470 00

15% ISV L. 520 50

TOTAL L. 3,990 50

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Ing. Alex C. Caceres

Vendedor

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

Cliente



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

N° 000-001-01-0000 3375

Cliente: 02B1 RTN: 0801903611001

Fecha Factura: 07 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 06 Diciembre 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.Obra x desmontar, ajuste y montar diferencial | 1        | 1800.00 L.  | 1800.00  |
| 2     |        | Acorte de diferencial 8.5 w 140 (1/4)           | 3        | 100.00 L.   | 300.00   |
| 3     |        | Repasado                                        | 1        | 70.00 L.    | 70.00    |
| 4     |        | Cuna de diferencial, planetario y satelite      | 1        | 16000.00 L. | 16000.00 |
| 5     |        |                                                 |          |             |          |
| 6     |        | Torxotes PDF-7363                               |          |             |          |
| 7     |        | Kilometros 82, 221                              |          |             |          |
| 8     |        | Catrolacion ACOSBI 020/2016                     |          |             |          |
| 9     |        |                                                 |          |             |          |
| 10    |        |                                                 |          |             |          |
| 11    |        |                                                 |          |             |          |
| 12    |        |                                                 |          |             |          |
| 13    |        |                                                 |          |             |          |
| 14    |        |                                                 |          |             |          |
| 15    |        |                                                 |          |             |          |
| 16    |        |                                                 |          |             |          |

SON: veintemil ochocientos noventa y cinco centavos con 50/100

EXENTO L.

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.

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 18170.00  |
| 15% ISV L.   | 2725.50   |
| TOTAL L.     | 20,895.50 |

Ing. d. G. Carco  
Vendedor

Enrica Oyuelo  
Cliente

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

08/11/2016



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 000-001-01-00003374

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 07 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 06 Diciembre 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     |        | Mano Obra x cambio filtros y aceite     | 1        | 300.00      | L. 300.00  |
| 2     |        | Mano obra ajuste y regulacion de frenos | 1        | 180.00      | L. 180.00  |
| 3     |        | Mano Obra x resocado de direccion       | 1        | 315.00      | L. 315.00  |
| 4     |        | Filtro aceite                           | 1        | 450.00      | L. 450.00  |
| 5     |        | Filtro de combustible                   | 1        | 600.00      | L. 600.00  |
| 6     |        | Acete de motor 15w40 (gal)              | 2        | 540.00      | L. 1080.00 |
| 7     |        | Filtro de aire                          | 1        | 650.00      | L. 650.00  |
| 8     |        |                                         |          |             |            |
| 9     |        | Toyota PDS-4525                         |          |             |            |
| 10    |        | Kilometros 135,058                      |          |             |            |
| 11    |        | colizccion REOSBI-019/2016              |          |             |            |
| 12    |        |                                         |          |             |            |
| 13    |        |                                         |          |             |            |
| 14    |        |                                         |          |             |            |
| 15    |        |                                         |          |             |            |
| 16    |        |                                         |          |             |            |

SON: cuatro mil ciento once lempiras con 25/100

EXENTO L.

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.

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 3,575.00 |
| 15% ISV L.   | 536.25   |
| TOTAL L.     | 4,111.25 |

Ing. Alex Carco

Vendedor

Enrica Oyuela

Cliente

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

08/11/2016



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 000-001-01-0000 3359

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 04/nov/2014 Fecha Vencimiento: 03/dic/2014 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     |           | M.O x desmontaje - montaje radiador | 1        | 230.00      | 230.00   |
| 2     |           | M.O x cambio de fricciones traseras | 1        | 420.00      | 420.00   |
| 3     |           | M.O x cambio bombas auxiliares      | 2        | 200.00      | 400.00   |
| 4     |           | Frenos traseros                     |          |             |          |
| 5     |           | M.O x cambio de brazo loco          | 1        | 340.00      | 340.00   |
| 6     |           | M.O x cambio hules redondos         | 2        | 115.00      | 230.00   |
| 7     | RCOAB/DIS | Faller industrial laqueado radiador | 1        | 850.00      | 850.00   |
| 8     | Mazda     | Refrigerante                        | 2        | 315.00      | 630.00   |
| 9     | PPS4555   | Alinamiento y balanceo              | 1        | 585.00      | 585.00   |
| 10    | Km. 221,  | fricciones traseras                 | 1        | 1,650.00    | 1,650.00 |
| 11    | 793       | Brazo loco                          | 1        | 2,300.00    | 2,300.00 |
| 12    |           | Hules redondos barra estabilizadora | 8        | 50.00       | 400.00   |
| 13    |           | Filtro de aire /parabrisas          | 1        | 765.00      | 765.00   |
| 14    |           | Valvulas de la doble                | 2        | 2,050.00    | 4,100.00 |
| 15    |           | Bateria Dener 115 amp.              | 1        | 2,700.00    | 2,700.00 |
| 16    |           | Bombas auxiliares frenos traseros   | 2        | 1,100.00    | 2,200.00 |

SON: Veinte mil ochocientos noventa y tres pesos EXENTO L.

Numeración: DE 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10-000-111

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 17,820.00 |
| 15% ISV L.   | 2,673.00  |
| TOTAL L.     | 20,493.00 |

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

Cliente



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 000-001-01-0000 3360

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 04/nov/2016 Fecha Vencimiento: 03/dic/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 Limpieza y ajuste de frenos | 1        | 250.00      | 250.00   |
| 2     |        | M.O x cambio hornes de batería    | 2        | 50.00       | 100.00   |
| 3     |        | M.O x cambio de recipiente de     | 1        | 200.00      | 200.00   |
| 4     |        | coolant                           |          |             |          |
| 5     |        |                                   |          |             |          |
| 6     |        | Bornes de batería                 | 2        | 50.00       | 100.00   |
| 7     |        | Bote de recipiente de coolant     | 1        | 1,915.00    | 1,915.00 |
| 8     |        | Coolant                           | 2        | 135.00      | 270.00   |
| 9     |        | Foco de 2 contactos               | 1        | 30.00       | 30.00    |
| 10    |        | - 1 contacto                      | 2        | 35.00       | 70.00    |
| 11    |        | Focos de muela                    | 2        | 30.00       | 60.00    |
| 12    |        | - UL - -                          |          |             |          |
| 13    |        | RCOABI/018-2016                   |          |             |          |
| 14    |        | Toyota                            |          |             |          |
| 15    |        | PDA-4395                          |          |             |          |
| 16    |        |                                   |          |             |          |

SON: Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 25/100 ps. EXENTO L.

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.

Ing. Alex Casco

Vendedor

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

Cliente

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 2,995.00 |
| 15% ISV L.   | 449.25   |
| TOTAL L.     | 3,444.25 |



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 000-001-01-00003356

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 03 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 02 Diciembre 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     |        | 110X cambio aceite y filtros        | 1        | 300.00      | L. 300.00  |
| 2     |        | Filtro de aceite original de Toyota | 1        | 650.00      | L. 650.00  |
| 3     |        | Aceite 15W40 de motor (1/4)         | 10       | 135.00      | L. 1350.00 |
| 4     |        |                                     |          |             |            |
| 5     |        | Toyota Land Cruiser S/P             |          |             |            |
| 6     |        | Kilometros 120,234                  |          |             |            |
| 7     |        | RCCSBI-017/2016                     |          |             |            |
| 8     |        |                                     |          |             |            |
| 9     |        |                                     |          |             |            |
| 10    |        |                                     |          |             |            |
| 11    |        |                                     |          |             |            |
| 12    |        |                                     |          |             |            |
| 13    |        |                                     |          |             |            |
| 14    |        |                                     |          |             |            |
| 15    |        |                                     |          |             |            |
| 16    |        |                                     |          |             |            |

SON: Dos mil sesecientos cincuenta y cinco

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-004-01-00003500

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

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA.

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL L. | 2300.00 |
| 15% ISV L.   | 345.00  |
| TOTAL L.     | 2645.00 |

199 Alex Cas...

Vendedor

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

Cliente



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 000-001-01-0000 3346

Cliente: OABI RTN: 08019013611601

Fecha Factura: 01/nov/06 Fecha Vencimiento: 30/nov/06 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 Limpieza de Sistema EFI, afinamiento  |          |             |          |
| 2     |        | Cambio de Buñías                            | 1        | 1200.00     | 1,200.00 |
| 3     |        | M.O X Cambio de Rotulas                     | 2        | 315.00      | 630.00   |
| 4     |        | Bandas de motor                             | 1        | 750.00      | 750.00   |
| 5     |        | Jugo de buñías IRPUM                        | 1        | 1800.00     | 1,800.00 |
| 6     |        | Tijeras completas con rotulas (no las veln) | 2        | 2,350.00    | 4,700.00 |
| 7     |        | Barritos link                               | 2        | 650.00      | 1,300.00 |
| 8     |        | Croca                                       | 1        | 90.00       | 90.00    |
| 9     |        | Coolant                                     | 1        | 135.00      | 135.00   |
| 10    |        | Alineamiento y balanceo                     | 1        | 585.00      | 585.00   |
| 11    |        | — L —                                       |          |             |          |
| 12    |        | RCOABI/0014-2016                            |          |             |          |
| 13    |        | POS-4512                                    |          |             |          |
| 14    |        | KM = 49,652                                 |          |             |          |
| 15    |        |                                             |          |             |          |
| 16    |        |                                             |          |             |          |

SON: Diez mil ochocientos sesenta y ocho con cincuenta avs.

EXENTO L.

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.

Ing. Alex Casco  
Vendedor

Cliente

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 11,190.00 |
| 15% ISV L.   | 1,678.50  |
| TOTAL L.     | 12,868.50 |

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



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 000-001-01-0000 3338

Cliente: OABI RTN: 0801903611001

Fecha Factura: 31/06/016 Fecha Vencimiento: 30/nov/016 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     |           | M.O x Cambio de Friciones delanteras          | 1        | 320.00      | 320.00  |
| 2     |           | M.O x Cambio de Friciones Traseras            | 1        | 460.00      | 460.00  |
| 3     |           | M.O x cambio de bujías                        | 1        | 360.00      | 360.00  |
| 4     | RCOABI/13 | M.O x Cambio de bandas de motor               | 2        | 115.00      | 230.00  |
| 5     | -2016     | M.O x reparación de alternador                | 1        | 750.00      | 750.00  |
| 6     | SUZUKI    | M.O x de resaca y ajuste de varicena          | 1        | 350.00      | 350.00  |
| 7     | PCW-5573  | M.O x limpieza de sistema EFI/Limpieza de     |          |             |         |
| 8     | 78,782    | Colector                                      | 1        | 750.00      | 750.00  |
| 9     |           | Juego de Friciones delanteras                 | 1        | 1450.00     | 1450.00 |
| 10    |           | Juego de Friciones Traseras                   | 1        | 1800.00     | 1800.00 |
| 11    |           | Rectificado de Tambores en taller indost.     | 2        | 200.00      | 400.00  |
| 12    |           | Rectificado de discos de freno taller indost. | 2        | 200.00      | 400.00  |
| 13    |           | juego de bujías                               | 4        | 350.00      | 1400.00 |
| 14    |           | tuiles de escape                              | 2        | 225.00      | 450.00  |
| 15    |           | Bandas de motor                               | 2        | 350.00      | 700.00  |
| 16    |           | Regulador del cogo.                           | 1        | 2750.00     | 2750.00 |

SON: cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con cinco avos. EXENTO L.

Numeración: SEL 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.

Mg. Alex Casco  
Vendedor

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

Cliente

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 12,570.00 |
| 15% ISV L.   | 1,885.50  |
| TOTAL L.     | 14,455.50 |



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 000-001-01-0000 3339

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 31/oct/16 Fecha Vencimiento: 30/nov/16 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     |        | Porta carbones     | 1        | 1400.00     | 1400.00 |
| 2     |        | Batería 115 AMP    | 1        | 2700.00     | 2700.00 |
| 3     |        | Juego de parafusos | 1        | 350.00      | 350.00  |
| 4     |        | -OL-               |          |             |         |
| 5     |        | RCOABI/0013 - 2016 |          |             |         |
| 6     |        | SOZOKI             |          |             |         |
| 7     |        | PCO - 5573         |          |             |         |
| 8     |        | KM = 78,782        |          |             |         |
| 9     |        |                    |          |             |         |
| 10    |        |                    |          |             |         |
| 11    |        |                    |          |             |         |
| 12    |        |                    |          |             |         |
| 13    |        |                    |          |             |         |
| 14    |        |                    |          |             |         |
| 15    |        |                    |          |             |         |
| 16    |        |                    |          |             |         |

SON: Cincomil ciento diecisiete, ochocientos avos.

EXENTO L.

Numeración: DIM 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.

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL L. | 4450.00 |
| 15% ISV L.   | 667.50  |
| TOTAL L.     | 5117.50 |

Vendedor

Cliente

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



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 000-001-01-0000 3361

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 04/nov/2016 Fecha Vencimiento: 03/nov/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 cambio bombas auxiliares de frenos  | 2        | 200.00      | 400.00   |
| 2     |            | M.O x reparación fuga de bomba hidráulica | 1        | 420.00      | 420.00   |
| 3     |            | M.O x cambio de bujías                    | 1        | 200.00      | 200.00   |
| 4     |            | M.O x cambio banda de motor               | 1        | 230.00      | 230.00   |
| 5     |            | M.O x desmontaje-montaje radiador         | 1        | 230.00      | 230.00   |
| 6     |            | M.O x cambio de fricciones delanteras y   | 2        | 200.00      | 400.00   |
| 7     |            | desmontaje discos de frenos               |          |             |          |
| 8     | Honda      | Bombas auxiliares frenos                  | 2        | 850.00      | 1,700.00 |
| 9     | PDS4554    | Fango bujías Indium                       | 1        | 2,050.00    | 2,050.00 |
|       | Km. 221,7B | Power steering                            | 1        | 135.00      | 135.00   |
| 11    |            | Codart                                    | 1        | 135.00      | 135.00   |
| 12    |            | liquido de frenos                         | 2        | 70.00       | 140.00   |
| 13    |            | Banda de motor                            | 1        | 800.00      | 800.00   |
| 14    |            | Radiador nuevo con fitting                | 1        | 2,900.00    | 2,900.00 |
| 15    |            | Fango fricciones delanteras               | 1        | 1,615.00    | 1,615.00 |
| 16    |            | Rodo tensor de barra                      | 1        | 1,080.00    | 1,080.00 |

SON: Catorce mil trescientos con 25/100 lps

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00003361 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.

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 12,435.00 |
| 15% ISV L.   | 1,865.25  |
| TOTAL L.     | 14,300.25 |



Vendedor

Cliente

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

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



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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3608

Cliente:

OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura:

10/dic/2016

Fecha Vencimiento:

09/enero/2017

Orden de Compra No.

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha límite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                    | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------|--------|------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 1     |        | M. O x cambio de aceite y filtros              | 1        | 300.00      | 300.00   |
| 2     |        | M. O x cambio de fricciones delanteras         | 1        | 320.00      | 320.00   |
| 3     |        | M. O x cambio de fricciones traseras           | 1        | 460.00      | 460.00   |
| 4     |        | Acute de moto 15W40 de motor                   | 8        | 135.00      | 1,080.00 |
| 5     |        | Filtro de aceite                               | 1        | 350.00      | 350.00   |
| 6     |        | Filtro de combustible                          | 1        | 450.00      | 450.00   |
| 7     |        | Filtro de aire                                 | 1        | 650.00      | 650.00   |
| 8     |        | Taller industrial x rectificadas discos frenos | 2        | 315.00      | 630.00   |
| 9     |        | Taller industrial x rectificado tambor frenos  | 2        | 315.00      | 630.00   |
| 10    |        | Coolant                                        | 2        | 135.00      | 270.00   |
| 11    |        | Batería 120 amp marca Diener                   | 1        | 3,200.00    | 3,200.00 |
| 12    |        | Taller fricciones delanteras                   | 1        | 1,250.00    | 1,250.00 |
| 13    |        | Taller fricciones traseras                     | 1        | 1,700.00    | 1,700.00 |
| 14    |        | -OL-                                           |          |             |          |
| 15    |        | Mitsubishi                                     |          |             |          |
| 16    |        | PDS4542 /Km. 99,149                            |          |             |          |

SON:

Doce mil novecientos ochenta y tres con 50/100 ps.

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Ing. Alex Casco

Vendedor

Cliente

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

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 11,290.00 |
| 15% ISV L.   | 1,693.50  |
| TOTAL L.     | 12,983.50 |



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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3609

Cliente: DABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 10/dic/2016 Fecha Vencimiento: 09/enero/2017 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha límite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                      | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|--------|----------------------------------|----------|-------------|--------|
| 1     |        | M.O x cambio de aceite y filtros | 1        | 300.00      | 300.00 |
| 2     |        |                                  |          |             |        |
| 3     |        | Filtro de aceite                 | 1        | 300.00      | 300.00 |
| 4     |        | Acite 20W50 de motor en 1/4      | 4        | 135.00      | 540.00 |
| 5     |        | — UL —                           |          |             |        |
| 6     |        |                                  |          |             |        |
| 7     |        | Suzuki Swift                     |          |             |        |
| 8     |        | 9CM-1558                         |          |             |        |
| 9     |        | Km. 123,707                      |          |             |        |
| 10    |        |                                  |          |             |        |
| 11    |        |                                  |          |             |        |
| 12    |        |                                  |          |             |        |
| 13    |        |                                  |          |             |        |
| 14    |        |                                  |          |             |        |
| 15    |        |                                  |          |             |        |
| 16    |        |                                  |          |             |        |

SON: Mil Trecentos once lps.

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-0000-501 AL 000-001-01-0000-500

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

La Factura es Beneficio de Todos. EXÍJALA.

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 4,140.00 |
| 15% ISV L.   | 171.00   |
| TOTAL L.     | 1,311.00 |

Ing. Alex Castro  
Vendedor

Ciente



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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3568

Cliente: OABI

RTN: 08019007099227

Fecha Factura: 07 Diciembre 2016 Fecha Vencimiento: 06 Enero 2017 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha límite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                      | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL   |
|-------|--------|--------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 1     |        | MO x cambiar tijeras inferiores completas        | 2        | 225 00      | 450 00  |
| 2     |        | MO x cambio Amortiguadores traseros y delanteros | 4        | 105 00      | 420 00  |
| 3     |        | MO x cambio de Barrillos LINK                    | 2        | 150 00      | 300 00  |
| 4     |        | MO x cambio de hules de media luna               | 2        | 105 00      | 210 00  |
| 5     |        | MO x ajuste y engrase de cruces de Cardan        | 2        | 90 00       | 180 00  |
| 6     |        | Tijeras inferiores completas                     | 2        | 450 00      | 900 00  |
| 7     |        | Amortiguadores Delanteros                        | 2        | 2600 00     | 5200 00 |
| 8     |        | Amortiguadores Traseros                          | 2        | 2750 00     | 5500 00 |
| 9     |        | Hules de media luna                              | 2        | 375 00      | 750 00  |
| 10    |        | Barrilla estabilizadoras                         | 2        | 775 00      | 1550 00 |
| 11    |        | Alineamiento, balanceo y rotacion de llantas     | 1        | 650 00      | 650 00  |
| 12    |        |                                                  |          |             |         |
| 13    |        | Toyota PDS- 4543                                 |          |             |         |
| 14    |        | Kilometraje 160,306                              |          |             |         |
| 15    |        | cotizacion RC OABI - 030/2016                    |          |             |         |
| 16    |        |                                                  |          |             |         |

SON: Veintisiete mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 50/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

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

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJA LA.

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 24,310 00 |
| 15% ISV L.   | 3,646 50  |
| TOTAL L.     | 27,956 50 |

Ing. Alex Cosco  
Vendedor

Cliente

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



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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3557

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 05 Diciembre 2016

Fecha Vencimiento: 04 Enero 2017

Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha limite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 1     |        | M.O x Afinaamiento de Vehículo y Limpieza Sistema EFI      | 1        | 950 00      | 950 00  |
| 2     |        | Carbucleaner                                               | 1        | 135 00      | 135 00  |
| 3     |        | Taller de tapiceria x reparar tapiceria puertas delanteras | 2        | 1750 00     | 3500 00 |
| 4     |        |                                                            |          |             |         |
| 5     |        | Honda PDS-4554                                             |          |             |         |
| 6     |        | Kilometraje 121184                                         |          |             |         |
| 7     |        | contracecion RCOABI-029/2016                               |          |             |         |
| 8     |        |                                                            |          |             |         |
| 9     |        |                                                            |          |             |         |
| 10    |        |                                                            |          |             |         |
| 11    |        |                                                            |          |             |         |
| 12    |        |                                                            |          |             |         |
| 13    |        |                                                            |          |             |         |
| 14    |        |                                                            |          |             |         |
| 15    |        |                                                            |          |             |         |
| 16    |        |                                                            |          |             |         |

SON: Cinco mil quinientos sesenta y dos Compras con 75/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019003002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

La Factura es Beneficio de Todos. EXUALA.

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 4,585 00 |
| 15% ISV L.   | 687 75   |
| TOTAL L.     | 5,272 75 |

ing. Alex Garcia  
Vendedor

Ciente

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



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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3535

Cliente:

OABI

RTN: 08019013611601

Fecha Factura: 29/11/16

Fecha Vencimiento: 28/12/16

Orden de Compra No.

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha límite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                    | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL     |
|-------|--------|------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 1     |        | M.Ox desmontaje y Montaje de flechas para      | 2        | 650 00      | 1,300 00  |
| 2     |        | cambio de polveras                             |          |             |           |
| 3     |        | M.Ox cambio de retenedor de flecha delantera   | 2        | 278 00      | 556 00    |
| 4     |        | M.Ox cambio de transfer de caja, (desmontaje y | 1        | 3200 00     | 3,200 00  |
| 5     |        | Montaje de Transmision)                        |          |             |           |
| 6     |        | polveras de flecha delanteras                  | 2        | 425 00      | 850 00    |
| 7     |        | Retenedor de flecha delantera                  | 1        | 400 00      | 400 00    |
| 8     |        | Banda de Moto                                  | 1        | 1,300 00    | 1,300 00  |
| 9     |        | Spacer de Rueda Con fuerza                     | 1        | 134 00      | 134 00    |
| 10    |        | Transfer de caja Mecanica                      | 1        | 21,500 00   | 21,500 00 |
| 11    |        | Balon de Aceite 80W90                          | 3        | 600 00      | 1,800 00  |
| 12    |        | — JL —                                         |          |             |           |
| 13    |        | Toyota Hilux                                   |          |             |           |
| 14    |        | PROW-1481                                      |          |             |           |
| 15    |        | RECAB/22-2016                                  |          |             |           |
| 16    |        | San Pedro Sula                                 |          |             |           |

SON Treinta y cinco mil seiscientos noventa y seis

EXENTO L.

Numeraion: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 31,040 00 |
| 15% ISV L.   | 4,656 00  |
| TOTAL L.     | 35,696 00 |

Ing Alex Casco

Vendedor

Cliente

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



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 000-001-01-0000 3479

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 23 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 22 Diciembre 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     |        | MO x cambio de aceite y filtros                           | 1        | 300.00      | L. 300.00   |
| 2     |        | MO x cambiar fricciones delanteras                        | 1        | 460.00      | L. 460.00   |
| 3     |        | MO x ajuste de rooiflas internas                          | 4        | 350.00      | L. 1400.00  |
| 4     |        | MO x ajuste y enderezado de puente de caja de velocidades | 1        | 2500.00     | L. 2500.00  |
| 5     |        | MO x ajuste de direccion                                  | 1        | 850.00      | L. 850.00   |
| 6     |        | Filtro de aceite                                          | 1        | 360.00      | L. 360.00   |
| 7     |        | Acete de motor 15W40 (gal)                                | 2        | 540.00      | L. 1080.00  |
| 8     |        | Discos de frenos delanteros (nuevos)                      | 2        | 6450.00     | L. 12900.00 |
| 9     |        | Juego de fricciones delanteras                            | 1        | 4650.00     | L. 4650.00  |
| 10    |        | Líquido de frenos                                         | 1        | 70.00       | L. 70.00    |
| 11    |        | Grasa ligada                                              | 2        | 150.00      | L. 300.00   |
| 12    |        |                                                           |          |             |             |
| 13    |        | Toyota Landc. DDS-4511                                    |          |             |             |
| 14    |        | Kilometros 122,456                                        |          |             |             |
| 15    |        | Matrícula R04BI-026/2016                                  |          |             |             |
| 16    |        |                                                           |          |             |             |

SON: Veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco con 50/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJA LA.

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 24870.00 |
| 15% ISV L.   | 3730.50  |
| TOTAL L.     | 28600.50 |

Ing. Alex Casco  
Vendedor

Cliente

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



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

CONTADO ☐  
CRÉDITO ☐

RTN 08019007099227

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 3546

Cliente: O A B T RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 21/Noviembre/2016 Fecha Vencimiento: 20/Diciembre/16 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

CAI: 5A2824-65F051-724EB7-C7ED48-8EC551-7A

Fecha limite de emisión: 31/10/2017

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                            | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------|--------|----------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 1     |        | M.O. x cambio de fricciones delanteras | 1        | 320.00      | 320.00   |
| 2     |        | M.O. x cambio de fricciones traseras   | 1        | 420.00      | 420.00   |
| 3     |        | juego de fricciones delanteras         | 1        | 1,400.00    | 1,400.00 |
| 4     |        | juego de fricciones traseras           | 1        | 1,650.00    | 1,650.00 |
| 5     |        | Rectificado tambores de frenos         | 2        | 350.00      | 700.00   |
| 6     |        | juego de parabrisas                    | 1        | 315.00      | 315.00   |
| 7     |        | Líquido de frenos                      | 2        | 70.00       | 140.00   |
| 8     |        | Rectificado discos de frenos           | 2        | 350.00      | 700.00   |
| 9     |        | Foros de muela para luz de placa       | 2        | 15.00       | 30.00    |
| 10    |        |                                        |          |             |          |
| 11    |        | Toyota Hilux PDS-4525                  |          |             |          |
| 12    |        | Kms 157, 593                           |          |             |          |
| 13    |        | RCOAB-24/2016                          |          |             |          |
| 14    |        |                                        |          |             |          |
| 15    |        |                                        |          |             |          |
| 16    |        |                                        |          |             |          |

SON:

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 5,675.00 |
| 15% ISV L.   | 851.25   |
| TOTAL L.     | 6,526.25 |

Ing. Alex Casco  
Vendedor

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

[Firma]  
Cliente



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 000-001-01-00003474

Cliente: OSBI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 21 Noviembre 2016 Fecha Vencimiento: 20 Diciembre 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     |        | M.O. x reajuste de carrocería                        | 1        | 315.00      | 315.00 |
| 2     |        | M.O. x lubricación de bandas, regulación de frenos y | 1        | 450.00      | 450.00 |
| 3     |        | revisión de niveles                                  |          |             |        |
| 4     |        |                                                      |          |             |        |
| 5     |        | Toyota Hilux PDS-4545                                |          |             |        |
| 6     |        | Kilometros 104,025                                   |          |             |        |
| 7     |        | Contracción RCDABI-025/2016                          |          |             |        |
| 8     |        |                                                      |          |             |        |
| 9     |        |                                                      |          |             |        |
| 10    |        |                                                      |          |             |        |
| 11    |        |                                                      |          |             |        |
| 12    |        |                                                      |          |             |        |
| 13    |        |                                                      |          |             |        |
| 14    |        |                                                      |          |             |        |
| 15    |        |                                                      |          |             |        |
| 16    |        |                                                      |          |             |        |

SON: Ochocientos setenta y nueve Compras con 75/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500

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

|              |        |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL L. | 765.00 |
| 15% ISV L.   | 114.75 |
| TOTAL L.     | 879.75 |

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Ing. Alex Cosco

Vendedor

  
Cliente

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