

COMPRAS

OCTUBRE 2016

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

TOTAL L 343,262.17

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por Mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado en todas las Unidades de Oficina Central según MEMO 588- 10- 2016	OCTUBRE	L15,157.00	TECNI AIR
2	Pago por concepto de pago en reparación y compra de repuestos en los vehículos asignados a la Dirección Ejecutiva según MEMO 599- 10 - 2016	OCTUBRE	L30,429.00	RECASA
3	Pago por concepto de compra de pasaje aéreo según MEMO 604- 2016	OCTUBRE	L21,708.16	TACA INTERNACIONAL AIRLINES S.A.
4	Pago por concepto de contratación de servicios profesionales, según MEMO 600- 10 - 2016	OCTUBRE	L 86,423.23	MARCO VILORIA
5	Pago por concepto de evento (Cocktail de bienvenida), y alquiler de equipo mobiliario, realizado el día 16 de octubre del presente año en la ciudad de San Pedro Sula según MEMO 607- 10 - 2016	OCTUBRE	L20,369.38	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA
6	Pago por concepto de evento (Cocktail de bienvenida), y alquiler de equipo mobiliario, realizado el día 16 de octubre del presente año en la ciudad de San Pedro Sula según MEMO 607- 10 - 2016	OCTUBRE	L15,922.90	GRUPO CAPITOLIO S. DE R.L.
7	Pago por concepto de Servicios de Cerrajería y reparaciones varias en tres viviendas puestas a la orden de OABI según MEMO 621-10-16	OCTUBRE	L3,217.70	CERRAJERÍA KEY AND LOCK IMAGE
8	Pago por concepto de cambio de Aisladores de Tubería de cobre, 1 Capacitador de Aire Acondicionado según MEMO 622- 10- 2016	OCTUBRE	L2,393.00	TECNI AIR
9	Pago por concepto de compra de Tóner, útiles de oficina, según Orden de compra No 30-1-7-0045-2016	OCTUBRE	L17,989.85	PAPELERÍA HONDURAS
10	Pago por concepto de compra de 2 Archivos Metálicos de 4 gavetas, color negro, desinstalación de módulos e instalación de los mismos en otro punto de la oficina central (Unidad de Ventas)	OCTUBRE	L14,890.20	MILANO OFFICE SYSTEM
11	Pago por concepto de pago por servicios de transporte de encomiendas según MEMO 637-10-2016	OCTUBRE	L3,381.00	EXPRECO
12	Pago por concepto de compra de materiales varios de ferretería los que se utilizaran para construir un baño completo según MEMO 640- 10- 2016	OCTUBRE	L26,090.00	FERRETERÍA AMERICA
13	Pago por concepto de elaboración de 8 chapas de identificación mismas que serán utilizadas por Personal varios de esta Institución según MEMO 655-10-2016	OCTUBRE	L11,960.00	Pat Joyería y Relojería S. de R.L
14	Pago por concepto de mantenimientos preventivos de diferentes unidades d aire acondicionado en oficina central según MEMO657- 10- 2016	OCTUBRE	L9,660.00	TECNI AIR
15	Pago por concepto de reparación y compra de repuestos para vehículos asignados a la USARRHH, UAGE, y D.E.	OCTUBRE	L63,600.75	RECASA

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

HUGO ZACAPA



República de Honduras

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

Secretaría de la Presidencia

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

10/11/2016

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

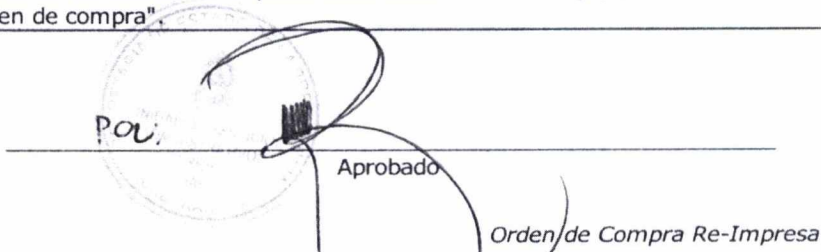
Tel.:

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 Impuesto Sobre Ventas	1,259.95	2,519.90 377.99	
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)	131.00	10,480.00	
	6	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	27.01	648.24	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336			

7	24	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	400.80
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015		
8	24	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.65	231.60
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14		
			Impuesto Sobre Ventas		1,968.52
Lps. diecisiete mil novecientos ochenta y nueve con 85/100					
Observaciones: Ninguna					
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".

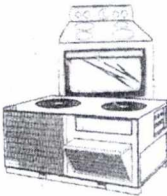
Elaborado por: Marlon Gonzalo Medina OABI



 Aprobado

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.



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: nilsiomaucio@yahoo.com

Fecha 3 de Octubre del 20 16

Nombre: OAB R.T.N. 0801901361101

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Instalacion de Capacitor de obscuridad del Director.		500 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	500 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016		15% I.S.V. L.	75 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	575 00

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

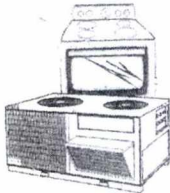
Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-00000341

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: nilsiomaucio@yahoo.com

Fecha 3 de octubre del 20 16

Nombre: OAB R.T.N. 090/901861101

Dirección: _____

Son: _____

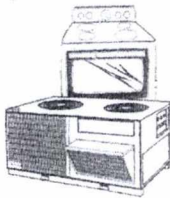
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Cambio de Aislantes de tuberías de cobre	1,180 00	1,180 00
1	capacitores Aire Miller de administración	400 00	400 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	1,580 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/11/2016		15% I.S.V. L.	237 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	1,817 00

250 Formas 000-001-01-00000251 al 000-00-00-00000500

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

ACTURA N° 000-001-01-00000340

Original: Copia:



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: nilsiomaucio@yahoo.com

Fecha 24 de octubre del 20 16

Nombre: OABI R.T.N. 080190361101

Dirección: Col America

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	instalacion de un mini split para en oficina de OABI	2000 00	2,000 00
1	material SAMSUNG	700 00	700 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	2,700 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016		15% I.S.V. L.	405 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	3,105 00

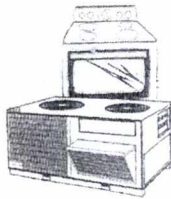
250 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

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

FACTURA N° 000-001-01-00000344

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 24 de octubre del 20 16

Nombre: OAB1 R.T.N. 080190136/101

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Servicio de Mantenimiento de unidad de Aire de oficinas en OAB1 mes de octubre ————— U.C.		6,600 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88			Sub-Total L. 6,600 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016			15% I.S.V. L. 990 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			TOTAL L. 7,590 00

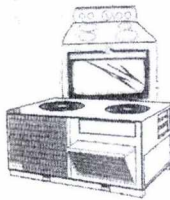
250 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500

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

FACTURA N° 000-001-01-00000345

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 24 de octubre del 20 16

Nombre: OAB1

R.T.N. 0801901361101

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
3	mantenimientos preventivos de (3) unidades de Aire de OAB1 (unidades fueron instaladas postdormir al contrato de mantenimiento de Aires)	600 00	1,800 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	1,800 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016		15% I.S.V. L.	270 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	2,070 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° 000-001-01-00000347

Original:

Copia:

FIRMA



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 000-001-01-00003156

Cliente: OABI RTN: 08019013611007

Fecha Factura: 28/sep/16 Fecha Vencimiento: 27/oct/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		M.OX cambio de aceite y filtros	1	300.00	300.00
2		M.OX limpieza y regulación de frenos	1	200.00	200.00
3		M.OX lavado de motor y cartereno	1	200.00	200.00
4		Filtro de aceite TOYOTA original	1	650.00	650.00
5		Filtro de combustible original	1	1,350.00	1,350.00
6		Acite 15W40 de motor en cuartos	10	135.00	1,350.00
7		Filtro de aire original	1	1,600.00	1,600.00
8		-OL-			
9		RCOABI/004-2016			
10		TOYOTA Land Cruiser			
11		KM=116,259			
12					
13					
14					
15					
16					

SON: Seis mil cuatrocientos noventa y siete con cincuenta

EXENTO L.

Numeracion DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003500

DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002591 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

SUB-TOTAL L. 5650.00

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

15% ISV L. 847.50

Ing Alex Casco

TOTAL L. 6497.50



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

N° 000-001-01-00003174

Cliente: OABI RTN: _____

Fecha Factura: 3/OCT/016 Fecha Vencimiento: 2/NOV/016 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		H.O x desmontaje -montaje de banda de tiempo	1	1,200.00	1,200.00
2		H.O x desmontaje, ajuste y montaje de diferencial	1	1,800.00	1,800.00
3		Rit de banda de tiempo	1	2,050.00	2,050.00
4		Líquido de frenos	2	70.00	140.00
5		Aceite de diferencial 85W140 en carritos	3	100.00	300.00
6		Juego de pastillas	1	250.00	250.00
7		Megaquey	1	70.00	70.00
8		Caja de diferencial, planetarios y satelites	1	15,000.00	15,000.00
9					
10		RCOABI / 005 - 2016			
11		TOYOTA			
12		POS - 4543			
13		KM = 151,292			
14					
15					
16					

SON: Veintifus mil novecientos treinta y cinco con Cientos avos EXENTO L.

Numeración DEL 000-001-01-00003500	DIMEDER, S. de R. L. RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111	SUB-TOTAL L.	20,810.00
La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.		15% ISV L.	3,121.50
		TOTAL L.	23,931.50

Vendedor: Alex Casco Cliente: [Signature]



**CERRAJERIA
KEY
AND LOCK IMAGE**

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

FACTURA N° 000-001-01-00000623

Cliente	<i>Oabi</i>	Día	<i>27</i>	Mes	<i>09</i>	Año	<i>2014</i>
Dirección	RTN: <i>08019013611001</i>						

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
<i>1</i>	<i>apertura de puerta</i>		<i>350.-</i>
<i>1</i>	<i>Elaboración de llave y puerta de metal</i>		<i>300.-</i>
<i>1</i>	<i>cerradura</i>		<i>298.-</i>
<i>cheque a nombre</i>			
<i>Key AND lock image</i>			
<i>Bella oriente: julio carbanal</i>			
Impresiones LITROMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100.		Importe Exento L.	
CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37			
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2016			
NUMERACION: DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000750		Importe Grabado L. <i>948.-</i>	
CONSUMIDOR FINAL		15% Impuesto S/V L. <i>142.-20</i>	
Original Blanco Cliente 1ra. Copia Amarilla: Contabilidad 2da. Copia Azul: Correlativo		Total L. <i>1090.-20</i>	
Son: <i>una mil noventa y cuatro</i>			



La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello



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

FACTURA N° 000-001-01-00000629

Cliente	Día	Mes	Año
OABI	3	10	2016
Dirección	RTN: 08019013611001		

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
1	Elaboración de llave porton metal llave electronico		500.-
1	Elaboración de llave puerta madera		300.-
5	copias de llave	30	150.-
	"beta oriente"		

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

Importe Exento L.
 Importe Grabado L. 950.-
 15% Impuesto S/V L. 142.50
 Total L. 1092.50

Son: _____
 LEMPIRAS (En Letras)

La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello



**CERRAJERIA
KEY**
AND LOCK IMAGE

Cesar Felipe Matamoros Platero

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

FACTURA N° 000-001-01-00000631

Cliente	Día	Mes	Año
<i>Orbi</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>16</i>
Dirección	RTN:		

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
<i>1</i>	<i>Elaboración de llave para de</i>		<i>300.-</i>
	<i>llaves</i>		
<i>2</i>	<i>apertura de</i>	<i>300.-</i>	<i>600.-</i>
	<i>puertas</i>		
	<i>El saque.</i>		

Impresiones LITHOMASTER, S.de R.L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2016 JMERACION: 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000750	Importe Exento L.	
CONSUMIDOR: CERRAJERIA KEY	Importe Grabado L.	<i>900.-</i>
Original Blanco: Cliente	15% Impuesto S/V L.	<i>135.-</i>
Son: <i>mil novecientos treinta y cinco</i>	Total L.	<i>1,035.-</i>

[Signature]
Firma y Sello

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



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: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com
SUCURSAL TEGUCIGALPA: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA,
350 MTRS. DEL HOSPIITAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2235-6567

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00000495

FECHA: 13/10/2016

CODIGO: C400036

CLIENTE: OABI

DIRECCION: Nan Kei Antigua Casa de Do

CIUDAD:

RTN: 0801-9013-611001

TEL: 2234-26-59

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

O/C DEI:

O/C:

VENDEDOR:

FACT. POR:

C / E

GABRIELA YANEZ

Jennifer Hernandez

200100604

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,242.75	2	6,485.5

Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Y 33 / 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	6,485.5
VENTA NETA	Lps	6,485.5
VENTA EXENTA	Lps	0.0
VENTA GRAVADA	Lps	6,485.5
IMPUESTO s/VENTALps		972.8
GRAN TOTAL		7,458.3

LPS: 0.0

NOMBRE

FIRMA

200100495

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza

FACTURA CRÉDITO

Nº 000-002-01- 00014864

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

EXPRECO S. DE R.L.

Rm. 1 Ciénega a Grande Aldea Cerro Grande
Telcelmex Distrito Central PBX 2224-0151
R.T.N. 08019003258777

E-mail: ventas@expreco.com - www.expreco.com



Expresco
S.de R.L.



0800-1-EXPRESCO DE TRANSPORTE DE CARGA - EN COMIENZO ADMINISTRATIVO

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N. 08019013611001
DIRECCION: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N 2234-2659 FECHA: 30/09/16

DESCRIPCIÓN		VALOR
Por servicios de transporte, carga v/o encomienda según detalle de envío. 12.	51.11.56	2,940.00
SUB TOTAL L.		2,940.00
15% I.S.V. L.		441.00
TOTAL L.		3,381.00

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL
TRES CIENTOS OCHENTA UN LPS CON 00/00

SUCURSALES: TUPACCATSI, EL CENTRO (BO.), SAN PEDRO (BO.), EL
CENTRO (GT.), TEGUCIGALPA (HN.), TEGUCIGALPA (PR.), SAN CARLOS (PR.),
SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.), TEGUCIGALPA (PR.), SAN CARLOS (PR.),
SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.),
SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.), SAN JUAN (PR.)

FACTURA COMERCIAL

DIA	MES	AÑO
25	10	16

Señor: Tel 22 34 02 86 OABI

Dirección: Ferretería America

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
20	libras clavos 2 1/2		320
590	bloques #6		7670
1	tubo P.V.C #4		240
2	tubos #2		190
2	Tee #4		176
2	Codos 4x90		90
2	Codos 2x90		26
4	Reductores 4x2		76
2	lances 1 1/2		90
1	sifón baño		40
1	Valvula baño		252
80	bolsas Cemento		15,120
6	te 1 1/2		30
6	Codos 1 1/2		36
6	curp E 1 1/2		30
6	curp M 1 1/2		30
6	Camisas 1 1/2		30
6	Valvulas Control Anya		360
6	Valvula Picta		360
1/4	Pegunto P.V.C		240
<i>La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!</i>		FACTURA	25,406

Pat Joyería y Relojería, S. de R. L. de C. V.

Prop. Pedro A. Trochez

Barrio Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayaguela, M.D.C.

TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441

R.T.N.: 08019998387166, Email: pat60hn@yahoo.com

CAI: 0C8B18-ABE173-7C47AE-A6434D-A9642C-A1

FACTURA 000-001-01- N° 00004001

Comayagüela, M.D.C. Día 1 Mes NOV. Año 16
Señor: OABI
Dirección: _____ RTN: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8	chapas de identificación con logo OABI # 031 al 038	1040.00	10,400.00

Son: once mil novecientos
seenta.
(Cantidad en letras)

Importe Exento L. _____
Sub-Total L. 10,400.00
15% I.S.V.E. 1,560.00
TOTAL L. 11,960.00



InduGrafilp 2 y 3av. 5c # 210 Tel.: 2237-6012 R.T.N.: 08019995329158, Cdo. No. 9231-15-10500-15

Fecha límite de emisión: 08/09/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00005800
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



Tegucigalpa:
 Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHS,
 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 3203

Cliente: OABI RTN: _____

Fecha Factura: 12/10/016 Fecha Vencimiento: 11/nov/016 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 de fricciones delanteras	1	320.00	320.00
2		M.O X cambio de fricciones traseras	1	460.00	460.00
3		Juego de fricciones delanteras	1	1975.00	1975.00
4		Juego de fricciones traseras	1	2350.00	2350.00
5		Rectificado de discos de frenos del en			
6		Taller Industrial.	2	600.00	1,200.00
7		Rectificado discos de freno tras. taller ind.	2	600.00	1,200.00
8					
9		— V.L. —			
10		RGOABI / 007 - 2016.			
11		TOYOTA PRADO.			
12		PDS - 4544.			
13		KM = 33,054.			
14					
15					
16					

SON: ochocientos treinta y cinco mil y noventa 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.	7,505.00
La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.		15% ISV L.	1,125.75
Vendedor: <u>Alex Casco</u>		TOTAL L.	8,630.75

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



[Handwritten Signature]
 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° 000-001-01-00003251

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 18/oct/016 Fecha Vencimiento: 17/nov/016 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 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 aceite de capa	1	200.00	200.00
4		M.O x cambio de aceite diferencial	1	200.00	200.00
5		juegos de Friciones delanteras marca			
6		Rubresco.	1	3000.00	3000.00
7		Jugo de Friciones Traseras HIA Rubresco	1	3000.00	3000.00
8		Acite 80 w90 de capa en galones	2	540.00	1080.00
9		Acite 85w140 de diferencial	2	540.00	1080.00
10		Balances de llantas	1	650.00	650.00
11		-OL-			
12		RCOABI/012-16			
13		15270-			
14					
15					
16					

SON: <u>Once mil cuatrocientos ochenta y ocho con cincuenta av</u>	EXENTO L.	
	SUB-TOTAL L.	9990.00
	15% ISV L.	1498.50
	TOTAL L.	11,488.50

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Iny. Alex Casco
 Vendedor

[Signature]
 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 3216

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 14/04/016

Fecha Vencimiento: 13/nov/016

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 fricciones delanteras	1	320.00	320.00
3		M.O x cambio de fricciones traseras	1	460.00	460.00
4	RCOABI/000	Filtro de aceite	1	250.00	250.00
5		Filtro de combustible	1	550.00	550.00
6		Acete 15W40 de motor en galones	2	500.00	1000.00
7		Filtro de aite	1	550.00	550.00
8		Juego de fricciones traseras	1	1200.00	1200.00
9		Juego de fricciones delanteras	1	1050.00	1050.00
10		Rectificado de Tambores de Freno.	2	350.00	700.00
11		Rectificado de discos frenos	2	350.00	700.00
12		Meguguy	1	90.00	90.00
13		Lapidos de frenos	1	70.00	70.00
14		Filtro de cabina aire acondicionado.	1	650.00	650.00
15		-OL-			
16		TOYOTA PDS - 4543 / 152,561			

SON: Diez mil setenta y Tres con Cero Cents EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-00002001 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.	7890.00
15% ISV L.	1183.50
TOTAL L.	9073.50

Ing. Luis Casco
Vendedor

[Signature]
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 3218

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 14/oct/16 Fecha Vencimiento: 13/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		M.o x mantenimiento preventivo	1	300.00	300.00
2		M.o x cambio de fricciones delanteras	1	460.00	460.00
3		M.o x cambio de fricciones traseras	1	600.00	600.00
4		M.o x cambio de Amortiguadores delant.	2	115.00	230.00
5		Filtro de aceite	1	360.00	360.00
6		Filtro de combustible	1	600.00	600.00
7		Acite 15W40 de motor en galones	2	540.00	1080.00
8		Filtro de aire	1	575.00	575.00
9		Juego de fricciones delanteras	1	1975.00	1975.00
10		Juego de fricciones traseras	1	2150.00	2150.00
11		Taller industrial x certificado discos del	2	600.00	1200.00
12		Amortiguadores del	2	4150.00	8300.00
13		Taller industrial x comprimir amort. kg.	2	290.00	580.00
14		Juego de Bombas	1	450.00	450.00
15		Alineamiento y balanceo	1	650.00	650.00
16		Taller industrial x certificado discos tras.	2	600.00	1200.00

SON: Veinte mil ochocientos dieciséis con cincuenta ctvs.

EXENTO L.

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

SUB-TOTAL L.	20,710.00
15% ISV L.	3,106.50
TOTAL L.	23,816.50



Vendedor



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 3219

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 14/oct/016 Fecha Vencimiento: 13/nov/016 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		H2O x limpieza de tuberías de evaporador			
2		y compresor	1	3,200.00	3,200.00
3		Carga de refrigerante y cambio de Blower			
4		Blower de aire acondicionado	1	5030.00	5030.00
5		Refrigerante en nro	1	315.00	315.00
6		Acete R134	1	215.00	215.00
7		Filtro de cabina	1	450.00	450.00
8		-UL-			
9		RCOABI / 009-16			
10		PDS - 4511			
11		KM = 117,816			
12					
13					
14					
15					
16					

SON: <u>Dieciocho mil quinientos noventa y uno connoventos</u>	EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.		<u>9,210.00</u>
15% ISV L.		<u>1,381.50</u>
TOTAL L.		<u>10,591.50</u>

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Vendedor: Alex Casco
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

Ciente: [Signature]