

COMPRAS

FEBRERO 2018

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de PUBLICIDAD ESCRITA consistente en la publicación del Lanzamiento Oficial de la IX Subasta, catálogo de bienes y Publicidad en Redes Sociales según MEMO No. 275-02-2018.	FEBRERO	L. 93,725.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A.
2	Pago por concepto de la elaboración de 100 vasos térmicos de acero inoxidable promocionales para la IX Subasta según MEMO No. 275-02-2018.	FEBRERO	L. 13,800.00	INDUSTRIAS IMPACTA
3	Pago por concepto de alquiler de Bodega San Luis Correspondiente al mes de Febrero del 2018.	FEBRERO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
4	Pago por concepto de servicios mecánicos en los vehículos de planta de OABI según MEMO No. 273-02-2018.	FEBRERO	L. 54,423.75	RECASA
5	Pago por concepto de servicios de Colocation correspondientes al mes de febrero 2018 MEMO No. 298-02-2018.	FEBRERO	L. 30,070.82	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
6	Pago por concepto de servicio de reparación y mantenimiento de los Aires Acondicionados instalados en ésta oficina según MEMO No. 274-02- 2018.	FEBRERO	L. 10,350.00	TECNI-AIR
7	Pago por concepto de servicios de mensajería (envío de encomiendas).	FEBRERO	L. 5,215.25	EXPRECO S. DE R. L.
8	Pago por concepto de servicio de avalúo de bienes para ser incluidos en la IX Subasta.	FEBRERO	L. 49,363.75	EMSERVA
9	Pago por concepto de servicio de enlaces dedicados correspondientes al mes de febrero 2018 según MEMO No. 298-02-2018.	FEBRERO	L. 22,918.74	SERCOM DE HONDURAS
10	Pago por concepto de Alquiler de Salón para la realización de la IX Subasta el día 10 de marzo del 2018.	FEBRERO	L. 64,000.00	INVERSIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS S. DE R. L.

TOTAL L. 374,227.31

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO ZACAPA

FEBRERO 2018

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00125851

Original : Cliente

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI)

Direccion : Col. America, Antigua casa de Ramon Mata Tel.96 17
09 31, 96 17 09 31

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019013611001

Fecha : 15-02-2018

Pago : Credito

Orden : 519888

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	15-02-2018	LA PRENSA Display CPM Normal	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIEN	20519888	L 3,750.00
1	15-02-2018	AGENCIA DI AD PROGRAMATIC	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIEN	20519888A	L 16,295.74
1	15-02-2018	AGENCIA DI AD TARGETING	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIEN	20519888B	L 7,098.00

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 15-02-2018

Hora de Impresion : 01:13 PM

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	27,143.74
Desc. s/Vtas	L	3,643.64
Venta Neta	L	23,500.10
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	23,500.10
Imp. s/Vtas	L	3,525.02
Gran Total	L	27,025.12
VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON 12/100 Lempiras		

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

Telefono: 25553101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-002-01-00125823

Original : Cliente

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes

Incautados (OABI)

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 14-02-2018

Direccion : Col. America, Antigua casa de Ramon Mata Tel.96 17
09 31, 96 17 09 31

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 528549

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	14-02-2018	SUPER CLAS P#13 F8 8COL FULL COLOR CLP	SUBASTA OABI	20528549	L 23,766.75

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 14-02-2018

Hora de Impresion : 01:45 PM

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Sub Total L 23,766.75

Desc. s/Vtas L 2,766.75

Venta Neta L 21,000.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Gravada L 21,000.00

Imp. s/Vtas L 3,150.00

Gran Total L 24,150.00

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON

00/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferretería
ferro max.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00125824
Original : Cliente

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI)

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 14-02-2018

Direccion : Col. America, Antigua casa de Ramon Mata Tel.96 17
09 31, 96 17 09 31

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 528550

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	14-02-2018	SUPER CLAS P#11 F8 8COL FULL COLOR CEH	SUBASTA OABI	20528550	L 21,000.00

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Sub Total L 21,000.00

Fecha de Impresion: 14-02-2018

Gestor Cobros :

Desc. s/Vtas L 0.00

Hora de Impresion : 01:45 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 21,000.00

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Venta Gravada L 21,000.00

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

Imp. s/Vtas L 3,150.00

Gran Total L 24,150.00

Original : Cliente

No. Orden compra exenta:

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Constancia registro exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: BARRIO:COL. LOARQUE, CALLE
INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, CASA
NO.:S/N, BLOQUE: FRENTE A FERROMAX, MUNICIPIO

FACTURA

No. 001-002-01-00125725

Original : Cliente

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI)

Direccion : Col. America, Antigua casa de Ramon Mata
09 31, 96 17 09 31

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

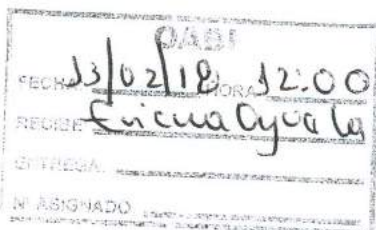
RTN : 08019013611001

Fecha : 09-02-2018

Pago : Crédito

Orden : 520593

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	09-02-2018	LA PRENSA P#64 GENERAL F6 BLANCO Y NEGRO	INVITACION SUBASTA	20520593	L 20,200.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 09-02-2018

Hora de Impresion : 01:26 PM

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total L 20,200.00

Desc. s/Vtas L 4,200.00

Venta Neta L 16,000.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Gravada L 16,000.00

Imp. s/Vtas L 2,400.00

Gran Total L 18,400.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
Lempiras

Factura

Cliente: Oficina Administradora de bienes Incautados OABI,

Moneda: Lempira Condición: Crédito Vencimiento: 30/03/2018

T.N.: 08019013611001

Dirección:

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
100	Vaso de acero Inoxidable 500 ml. Vasos sublimados	15%	Unidad	100	L120.00	L12,000.00

Última línea

Fecha límite emisión: 07/03/2018

Monto: Trece Mil Ochocientos Lempiras con 00/100 ctvos.

Observaciones: **Vendedora Zeyda Espinal **

Sub Total	L0.00
Exento:	
Sub Total	L12,000.00
Grabado:	
Sub Total:	L12,000.00
Descuentos:	L0.00
Impuestos:	L1,800.00
Fletes :	L0.00
Total:	L13,800.00

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.: Original cliente | Hecho por: m.duron@impactahn.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Col. El Triángulo
Tels.: 2221-3702, 2221-1840, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com
Apartado Postal No. 30280



FACTURA

N° 000-001-01-00010757

CAI: AC7DBC-C54472-524F97-2EFF59-6E5249-B2

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013811001

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 Feb 2018

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

TIC	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Febrero de 2018		28,400.00

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RESPONSABLE

Subtotal	28,400.00
ISV	3,980.00
Total	Lps 30,380.00

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL

ELABORADO: 07-17, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00011700

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - 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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 5850

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 17/febrero/2018 Fecha Vencimiento: 16/marzo/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento preventivo	1	850.00	850.00
2		M.O x cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
3		M.O x cambio de fricciones traseras	1	420.00	420.00
4		M.O x cambio de retenedores de flecha	2	300.00	600.00
5		M.O x cambio de empaques de freno	1	105.00	105.00
6		Retenedores de flechas traseros	2	300.00	600.00
7		Filtro de aceite	1	350.00	350.00
8		Filtro de combustible	1	450.00	450.00
9		Aceite de motor 15W40 en gal.	2	540.00	1,080.00
10		Filtro de aire	1	650.00	650.00
11		Fricciones delanteras Kashima	1	1,200.00	1,200.00
12		Fricciones traseras Kashima	1	1,470.00	1,470.00
13		Rectificado discos freno entallados	2	315.00	630.00
14		Rectificado de tambores freno entallados	2	315.00	630.00
15		Junco de empaques de frenos	1	400.00	400.00
16		Líquido de freno en pintas	2	70.00	140.00
17		ULI			
18					
19		RCOABI/009-2018			
20		Mitsubishi Nativa			
21		POS-4542			
22		Km. 109, 786			
23		# hoja 8778			
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Once mil seiscientos tres con 50/100 lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex. Casca

Vendedor

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

Enica Oyuela

Cliente

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	10,090.00
15% ISV L.	1,513.50
TOTAL L.	11,603.50

CAI:E29D4F-6C7768-F04C93-6BC4C3-5B0B90-3E

Fecha límite de emisión: 22/01/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDEIR, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 5768

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

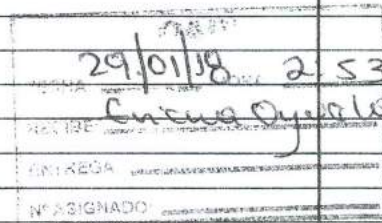
Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 27/enero/2018 Fecha Vencimiento: 26/feb/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento preventivo tipo I	1	850.00	850.00
2		M.O x regulación de frenos	1	460.00	460.00
3		M.O x ajuste de dirección y suspensión	1	515.00	515.00
4		de carrocería x ruido parte delantera			
5		derecha			
6					
7		Filtro de aceite	1	350.00	350.00
8		Filtro de combustible	2	500.00	1,000.00
9		Acute 15W40 de motor en gal.	1	450.00	450.00
10		Filtro de aire	1	715.00	715.00
11		Juerga parabrisas boomerang	1	450.00	450.00
12		Alineamiento y balanceo	1	650.00	650.00
13		UL-			
14					
15		ALCOABI/007-2018			
16		Toyota Fortuner			
17		PEC5033			
18		Km. 49,900			
19		#hop 8687			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					



SON: Seis mil doscientos cincuenta y seis lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Casco

Vendedor

Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI: E29D4F-6C7768-F04C93-6BC4C3-5B0B90-3E

Fecha límite de emisión: 22/01/2019

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 5628

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: _____

Fecha Factura: 26/12/17 Fecha Vencimiento: 25/01/18 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

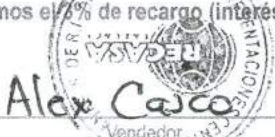
Fecha límite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mano de obra x escaneo y eliminación de			
2		nt de check	1	800.00	800.00
3		- UL -			
4		Honda CRV			
5		Km. 32,248			
6		RCUABI/091-2017			
7		#hoja 8506			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
SON: <u>Noventa y cinco Temporal</u>				EXENTO L.	
Numeración: DEL 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005750				SUB-TOTAL L.	800.00
Cobramos el 2% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.				15% ISV L.	120.00
				TOTAL L.	920.00

SON: Noventa y cinco Temporal

Numeración: DEL 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005750

Cobramos el 2% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 080190050002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-0000 5629

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI

RTN: _____

Fecha Factura: 26/12/17

Fecha Vencimiento: 25/01/18

Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

Fecha límite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		Mano de obra x cambio de fricciones delanteras	1	315 00	315 00
2		Mano de obra x cambio de fricciones traseras	1	420 00	420 00
3		Mano de obra x desmontaje-montaje de discos de frenos	2	180 00	360 00
4		Mano de obra x cambio de baterías y terminales	1	140 00	140 00
5		Filtro de aire	1	595 00	595 00
6		Batería de 115 AMP HAC	1	3,800 00	3,800 00
7		Terminales de batería	2	90 00	180 00
8		Juego de fricciones delanteras	1	1,815 00	1,815 00
9		Juego de fricciones traseras	1	1,900 00	1,900 00
10		Rectificado de discos de frenos	2	300 00	600 00
11		Rectificado de tambores de freno	2	350 00	700 00
12		Reparación de llantas	1	350 00	350 00
13		— UL —			
14		Toyota PDS-5406			
15		Km. 42, 917			
16		#hoja 8510			
17		RCOADI/090-2017			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Dos mil ochocientos veinte y ocho lampros con 25/100 ctus.

Numeración: DEL 000-001-01-00005629 AL 000-001-01-00005750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días

EXENTO L.

SUB-TOTAL L. 11,155 00

15% ISV L. 1,673 25

TOTAL L. 12,828 25

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 5732

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 18/enero/2018 Fecha Vencimiento: 17/febrero/2018 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

Fecha limite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento preventivo tipo 1	1	850.00	850.00
2		M.O x ajuste y regulación de frenos	1	460.00	460.00
3		dilatadores y traseros			
4		M.O x cambio de amortiguadores traseros	2	115.00	230.00
5		M.O x resacado de carrocería y ajuste de	1	450.00	450.00
6		dirección			
7					
8		Acute 15W40 de motor en cuartos	8	135.00	1,080.00
9		Filtro de aceite	1	250.00	250.00
10		Filtro de aire	1	650.00	650.00
11		Amortiguadores traseros	2	1,475.00	2,950.00
12		— UL —			
13					
14		ACOAB/005-2018			
15		Mazda			
16		PDH-0903			
17		Km. 49,952			
18		#hops 8613			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Sete mil novecientos cincuenta y ocho lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00005731 AL 000-001-01-00005750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Lopez

Vendedor

Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	6,920.00
15% ISV L.	1,038.00
TOTAL L.	7,958.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00005733

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 18/enero/2018 Fecha Vencimiento: 17/febrero/2018 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C882-C3967B-52

Fecha límite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x cambio de aceite y filtro	1	300.00	300.00
2		M.O x ajuste y regulación de frenos	1	460.00	460.00
3					
4		Filtro de aceite	1	350.00	350.00
5		Acute BCU40 de motor en galones	2	500.00	1,000.00
6		— ULG —			
7					
8		ACOABI/006-2018			
9		Toyota Hilux			
10		PD54545			
11		Km. 132,824			
12		#hoja 8643			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Doce mil cuatrocientos veintiseis con 50/100 lps

Numeración: DEL 000-001-01-00005251 AL 000-001-01-00005750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Caro

Vendedor

Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 5822

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OAB RTN: _____

Fecha Factura: 10/02/18 Fecha Vencimiento: 09/03/18 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O X mantenimiento Preventivo	1	300.00	300.00
2		M.O X resorado de carrocería y Ajuste Dirección	1	460.00	460.00
3		M.O X Ajuste x engrase de Balineras delanteros	2	180.00	360.00
4		Filtro de Aceite	1	250.00	250.00
5		Filtro de combustible	1	550.00	550.00
6		Aceite 15W40 de Motor en galones	2	500.00	1,000.00
7		Filtro de Aire	1	550.00	550.00
8		Alineamiento	1	300.00	300.00
9		Balaceo de 4 ruedas	4	120.00	480.00
10		grasa	1	90.00	90.00
11		— UL —			
12		PDF-7363			
13		Km 128,432			
14		Hoja # 8265			
15		Recibo 008-2018			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: cuatro mil novecientos noventa y uno con 00/100

EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 4,340.00

15% ISV L. 651.00

TOTAL L. 4,991.00

ing. Alex Casco

Vendedor

Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI: E29D4F-6C7768-F04C93-6BC4C3-5B0B90-3E

Fecha límite de emisión: 22/01/2019

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00005705

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: _____

Fecha Factura: 15/enero/2018 Fecha Vencimiento: 14/febrero/2018 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

Fecha límite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento preventivo tipo 1	1	850.00	850.00
2					
3		Acute de motor 15W40 en 1/4	8	150.00	1,200.00
4		Filtro de aceite	1	350.00	350.00
5		- UL -			
6					
7		RCOABI/002-2018			
8		POS/4542			
9		Km. 105,491			
10		# hoja 8584			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Do mil setecientos sesenta lps.

Numeración: DEL 000-001-01-00005251 AL 000-001-01-00005750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Casco

Vendedor

Rafael Nández

Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	2,400.00
15% ISV L.	360.00
TOTAL L.	2,760.00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



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
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00005704

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: _____

Fecha Factura: 15/enero/2018 Fecha Vencimiento: 14/abril/2018 Orden de Compra No. _____

CAI: 4DF1A5-253940-0B459C-82C682-C3967B-52

Fecha límite de emisión: 27/09/2018

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M.O x mantenimiento preventivo	1	850.00	850.00
2		tipo 1			
3		M.O x ajuste y regulación de frenos	1	460.00	460.00
4		dilatantes y traseros			
5		M.O x engrase de balineas delanteras	2	180.00	360.00
6					
7		Acute de motor 15W40 en 1/4	8	135.00	1,080.00
8		Filtro de aceite	1	200.00	200.00
9		Filtro de combustible	2	250.00	500.00
10		Filtro de aire	1	460.00	460.00
11		Grasa	1	90.00	90.00
12		Líquido de frenos	1	70.00	70.00
13		— UL —			
14					
15		RCCABI/003-2018			
16		Nissan Frontier			
17		PDS-7015			
18		Km. 45,783			
19		#hoja 8613			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

SON: Cuatro mil seiscientos ochenta con 50/100 ps.

Numeración: DEL 000-001-01-00005251 AL 000-001-01-00005750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Ing. Alex Caza
Vendedor

Rafael Núñez
Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	4,070.00
15% ISV L.	610.50
TOTAL L.	4,680.50

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

FACTURA

Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
Complejo Las Torres, N° 1326
Apdo. Postal N° 2787
Tel (504) 2290-5800
Fax. (504) 2235-4866
E-Mail: alanza@popa.hn
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
RTN: 08019000211884

CAI: 1A41AF-741520-EB408C-A1B9DD-0EC448-04		
Fecha	Factura N°	N° Pagina
22/1/2018	000-001-01-00001415	1

Vendido a: OABI		RTN: 08019013611001											
Orden de Compra:		Atención a:											
Condición de Pago: 15 Días		Fecha de Vencimiento: 6/2/2018 00											
Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Total									
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation - Febrero 2018	1	USD 1,100.00	USD 1,100.00									
Rango Permitido: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001900 Fecha Limite de Emisión: 11/10/2018 Referencia Interna: 1711			Exento Gravado Descuento Impuesto Total USD Total Tasa de Cambio	USD 0.00 USD 1,100.00 USD 0.00 USD 165.00 USD 1,265.00 L 30,070.82 L 23.7714									
Cantidad En Letras: TREINTA MIL SETENTA LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS													
OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas: Beneficiario: International Technology Group S.A. "ITG" <table border="1"> <tr> <td>Banco:</td> <td>Bac Honduras</td> <td>Banco Lafise</td> </tr> <tr> <td>Cuenta en Lempiras:</td> <td>N° 730065071</td> <td>N° 106503000264</td> </tr> <tr> <td>Cuenta en Dolares:</td> <td>N° 730065031</td> <td></td> </tr> </table>					Banco:	Bac Honduras	Banco Lafise	Cuenta en Lempiras:	N° 730065071	N° 106503000264	Cuenta en Dolares:	N° 730065031	
Banco:	Bac Honduras	Banco Lafise											
Cuenta en Lempiras:	N° 730065071	N° 106503000264											
Cuenta en Dolares:	N° 730065031												

Cliente: ORIGINAL





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 15 de Febrero del 20 18

Nombre: OAB1 R.T.N. 3019013611001

Dirección: _____

Son: _____

[illegible]

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5278 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-0000169

Original: Cliente Cópia: Emissor

FIRMA

000-003-01-00006075

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@expresohn.com. Página web: www.expresohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Limite de Emisión:

20/06/2018

C.A.I.:

335CF2--8435C9--C54D9D--BC8C9C--EB0D92--37

PAGE 11

2

Rango Autorizado:

```
000-003-01-000000001 a1 000-003-01-00010000
```

CỐ Đ

652-01

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

RTN:

08019013611001

DIRECCIÓN:

COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA:

31/01/18

Nº. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
02404245°	2/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
02404246°	2/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03356511°	3/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03362958°	5/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	100.00	100.00
03358712°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
03358713°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03358714°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	200.00	200.00
03358715°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03358716°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03358717°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03358718°	9/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03379538°	10/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03379539°	10/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03379540°	10/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03379595°	11/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03379596°	11/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	150.00	150.00
03379597°	11/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SULACO	1	210.00	210.00
03187147°	12/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03187148°	12/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03387011°	15/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	100.00	100.00
03387012°	15/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03385803°	16/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	150.00	150.00
03385804°	16/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03418510°	19/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03418511°	19/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03418512°	19/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03418513°	19/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03418827°	22/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03418828°	22/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03418829°	22/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03418830°	22/01/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00

Cantidad en Letras:

SUB-TOTAL L

CONTADO ☐

CREDITO ☐

15% I.S.V. L

TOTAL L

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

FACTURA**No.** 000-003-01-00006075**EXPRECO S. DE R.L.**Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018**C.A.I.:** 335CF2-8435C9-C54D9D-BC8C9C-BB0D92-37**PAG.** 2**Rango Autorizado:** 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00010000**CÓD.** 652-01 **CLIENTE:** OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) **R.T.N.:** 08019013611001**DIRECCIÓN:** COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI**FECHA:** 31/01/18

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
03418831*	22/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03418832*	22/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - CATACAMAS	1	55.00	55.00
03438801*	23/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03438802*	23/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03438803*	23/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COFA	1	100.00	100.00
03438812*	24/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA CRUZ YOJO	1	100.00	100.00
03438842*	25/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03438843*	25/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03438844*	25/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03447405*	26/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03447406*	26/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	100.00	100.00
03447412*	29/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03447425*	30/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	150.00	150.00
03447431*	31/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03447432*	31/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03447433*	31/01/18 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	100.00	100.00

Cantidad en Letras: CINCO MIL

DOSCIENTOS QUINCE LPS CON 25/00

CONTADO ☐
CREDITO ☒**SUB-TOTAL** L. 4,535.00**15% I.S.V.** L. 680.25**TOTAL** L. 5,215.25

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

R.T. DERECHOS DE INGRESOS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019003256777 CERTIFICADO N° 027-14-005-3 TEL. 2224-0151 FAX. 2224-0151

Original: Solicitante. 1ra. Copia: Contabilidad. 2da. Copia: Archivo

**Factura Original**

CAI:01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66
 RTN: 08019003250060
 Email: notificacionesdel@claro.com.hn
 Fecha Límite de Uso: 23/02/2018
 Copia: Emisor
 Original: Cliente

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
 INCAUTADOS -
 0801-1901-361100
 FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
 CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI
 CORPORATIVO



//000308 PAG. 1/3

79

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia
 Tegucigalpa, Honduras.
 Rango Autorizado: 046-001-01-05600001 a 046-001-01-06800000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-06448141
 ID FACTURA: 026244658

Registro Fiscal de Imprentas Número 9231-15-10500-196

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/FEB/2018

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	03/FEB/2018
Fecha de Vencimiento:	20/FEB/2018
Saldo Anterior	249.63
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	1,215.63



SUB TOTAL FACTURADO US\$ 840.00
 IMPUESTO 15% 126.00
 TOTAL IMPUESTO 126.00
TOTAL FACTURADO US\$ 966.00

Tasa Cambiaria: 23.7254
Total Mes Corriente Lempiras: L. 22,918.74

SON VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 74/100 LEMPIRAS

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

*CORP(*2677)



Claro que

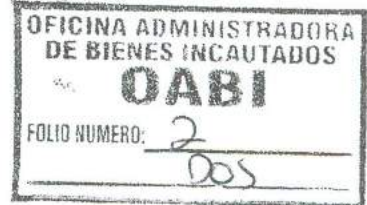
Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura.

Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a ventas.viaje@claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

HOTEL MONTEOLIVOS SPS
Cotizacion para Eventos



Nombre cliente:	OABI	Fecha :	8 AL 10 DE MARZO 2018
No. Personas:	40 PAX	Evento	
Ubicacion:	TERRAZA	Hora:	8:00 AM 4:00 PM

MENÚ			
Estacion de café permanente cortesía			
Audio y microfono cortesía			
Cantidad	Descripcion	Costo Und	total
Menú			
40	cofee brak /8-9	150.00	L. 6,000.00
105	cofee brak 10 de marzo	150.00	L. 15,750.00
145	Refresco refil	30.00	L. 4,350.00
145	Hidratacion del 8 al 10	100.00	L. 14,500.00
Subtotal Alimentos y Bebidas			L. 40,600.00
Equipo			
2	Data shown mas pantalla	2800.00	5600.00
0	Rotafolio	250.00	0.00
0	Audio	500.00	0.00
2	Microfono diadema	350.00	700.00
2	Microfono ganzo	400.00	800.00
0	Energia	1500.00	0.00
Subtotal Equipos			L. 7,100.00
Personal de Servicio			
7	Meseros	500.00	L. 3,500.00
Subtotal de servicio			L. 3,500.00
Sub totales			L. 51,200.00
15 % IVA			L. 7,680.00
10% Servicio			L. 5,120.00
GRAN TOTAL			L. 64,000.00
ANTICIPOS			L. 0.00

CONDICIONES DE PAGO	
Al momento de firmar el contrato se debera de dejar un deposito o cancelar el 50% del total de la cotizacion y 4 dias antes de la fecha de su evento se debera de tener cancelado en su totalidad el monto de la cotizacion, no reembolsable.	
Los pagos pueden realizarse en la recepcion de nuestro hotel o por medio de un deposito bancario a la cuenta 11-201-012954-5 en Bco. Occidente a nombre de inversiones y servicios turisticos.	
De aplazarse el evento o no realizarse sin previo aviso al hotel, se hara un recargo del 10% sobre el total del contrato	

LOS ABAJO FIRMANTES DAMOS POR LEIDO Y ENTENDIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.


Dunia Atala
Gerente Eventos y Banquetes
Tel: 2553-7000
94890012



OABI
Nombre del Cliente

Direccion de email:	
Direccion domicilio:	
Telefono fijo:	
Numero de celular:	
Para sus comentarios dirigirse a: asesoria@hotelmonteolivos.com asesoria@hotelmonteolivos.com	