

COMPRAS

ABRIL 2018

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de manejo y gestión de redes sociales que corresponden al manejo de subastas OABI, según MEMO No. 497-04-2018.	ABRIL	L. 24,000.00	HONDUESPACIOS
2	Pago por concepto de mantenimientos preventivos, compra de repuestos etc. realizados a diferentes vehículos de planta según MEMO No. 557-04-2018.	ABRIL	L.26,559.25	RECASA
3	Pago por compra de materiales y equipo para realizar mantenimiento de red en oficina central, MEMO No. 483-05-2018.	ABRIL	L. 9,000.00	VARIOS
4	Pago por servicios de transporte de encomiendas a nivel nacional, según MEMO 507-04-2018.	ABRIL	L.3,139.50	EXPRECO S. DE R.L.
5	Pago por compra de dos puertas abatibles con vidrio fijo en oficina central, según MEMO No. 494-04-2018	ABRIL	L.15,295.00	VIDRIERIA VIALTEC
6	Pago por concepto de adquisición de 6 computadoras portátiles para oficina central, según MEMO No UIC-04-2018.	ABRIL	L137,969.99	ACCESORIOS Y COMPUTADORAS
7	Pago por compra de materiales e instalación de 3 aires acondicionados y el mantenimiento del mes de abril a las Unidades instaladas en oficina central, según MEMO 570-04-2018	ABRIL	L.29,555.00	TECNI-AIR
8	Pago por concepto de alquiler de Bodega San Luis Correspondiente al mes de abril del 2018,según MEMO No. 604-05-2018.	ABRIL	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK

TOTAL L.275,878.74

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACARA

ABRIL 2018



HONDUESPACIOS

WWW.HONDUESPACIOS.COM

Tel.2243-4834 Cel.9571-9086 E-Mail: ventas@honduepacios.com

CAI: 8B6CAE-FA3A62-CF4290-79791E-67DF60-AF

R.T.N. 07031984056350

COL. Sinai, contiguo al depósito Aguilar casa 4 bloque 1 TEGUCIGALPA

RECIBO POR HONORARIOS: No.000-001-04-0000 0514

Fecha: 31-01-2018

Recibi de: Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI

Dirección: Tegucigalpa Honduras RTN: 08019013611001

La Cantidad: Veinticuatro mil lempiras exactos

CONCEPTO DEL PAGO:

Honorarios profesionales correspondientes a la gestión de redes sociales
Durante el mes que comprende del 16 de noviembre al 16 de Diciembre de 2017

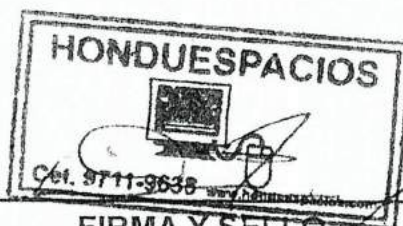
Forma de pago: Contado

TOTAL POR HONORARIOS

L.24,000.00

TOTAL NETO RECIBIDO

L.24,000.00



FIRMA Y SELLO
(HONDUESPACIOS)

Son:

Rango Autorizado :000-001-04-00000501 a 000-001-04-00000600- Fecha limite de Emisión : 07/11/2018



info@honduepacios.com



www.honduepacios.com



2243-4834



RECIBO

Nº 3687

Tegucigalpa:

Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS,

Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-2858

Cel.: 3190-7629, 3190-7633, 3176-3449

e-mail: recasa.hn@gmail

RTN: 08019007099227

Por Lps. 26,559.23 —

Recibí de:

O A B i

La cantidad de:

veinti y seis mil quinientos cincuenta y nueve con 25.

Por concepto de:

Pago de Factura #

PAGO

Mediante cheque # 00520598 de DAVIDIENDA

DIMEDER, S. de R. L. R. T. N.: 08019005002694, Tel.: 2233-2858, 3377-6213

Comayagüela, M. D. C.,

26 de Abril

de 20 18

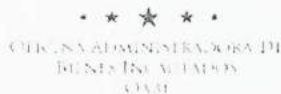
Franklin Nuñez

Nombre

Franklin Nuñez

Sello y Firma





FORMA N° AA-01

SOLICITUD DE COMPRA 08-04-2018.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS).
	ULTIMA LINEA**
	OBSERVACIONES: Solicitados para el vehículo marca Hyundai Santa Fe placa asignado al Secretario General.

Tegucigalpa MDC 07 DE ABRIL 2018.

Solicitado por:



ABG. JORGE DAVID MONADA LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL, OABI



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 6020

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 09/abril/2018 Fecha Vencimiento: 07/mayo/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 tipo 1	1	850.00	850.00
2		M-O x cambio de fricciones traseras	1	420.00	420.00
3		M-O x resocado sistema de dirección	1	650.00	650.00
4		(terminales y muñequines)			
5					
6		Filtro de aceite	1	350.00	350.00
7		Acute de motor en galones	2	540.00	1,080.00
8		Filtro de aire	1	650.00	650.00
9		Juego de fricciones traseras Kashima	1	1,900.00	1,900.00
10		Líquido de frenos	1	70.00	70.00
11		— ULG —			
12					
13		MCOABI/016-2018			
14		Hyundai Santa Fe			
15		Sin Placa			
16		12m. 55,667			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Seis mil novecientos sesenta y cinco con 50/100 ps EXENTO L. _____

Numeración: DEL 000-001-01-00006020 AL 000-001-01-00006250

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

SUB-TOTAL L.	5,970.00
15% ISV L.	895.50
TOTAL L.	6,865.50



Enrica Oyuela
10/04/18

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

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

RECASA

S de R.L. De C.V.

Colonia Godoy frente FHIS
Tel: 2234-6441 Cel: 3176-3449 / 9972-5442

R.T.N. 0801-9007099227

CLIENTE: **OABI**

Datos del vehículo: Marca: HYUNDAI Placa: SIN PLACA
Modelo: SANTA FE Kilometraje actual: 55,667
Año: 2014

Atención : Ing. Hugo Zacapa

COTIZACION No. **RCOABI/0016-2018**

TICKET SERVER #

Fecha de último ingreso:

Monto pagado

Fecha Cotizacion: 7-abr-18

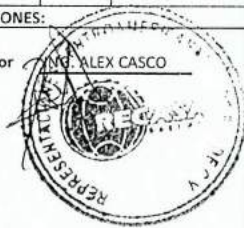
Cotización válida por 15 días

No. de hoja de recepción: 9028

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 850.00	L. 850.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00
3		MANO DE OBRA X RESOCADO SISTEMA DE DIRECCIÓN (Terminales, muñequines)	1	L. 650.00	L. 650.00
4					
5					
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			L. 1,920.00
6		FILTRO DE ACEITE	1	L. 350.00	L. 350.00
#REF!		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN GALONES	2	L. 540.00	L. 1,080.00
#REF!		FILTRO DE AIRE	1	L. 650.00	L. 650.00
#REF!		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS KASHIMA	1	1,900.00	L. 1,900.00
#REF!		LIQUIDO DE FRENOS	1	70.00	L. 70.00
#REF!					
#REF!					
#REF!					
#REF!					
		SUB TOTAL DE REPUESTOS			L. 4,050.00

OBSERVACIONES:

Vendedor



Sub-Total	L. 5,970.00
I.S.V. 15%	L. 895.50
Total	L. 6,865.50

FECHA: 08/04/2018

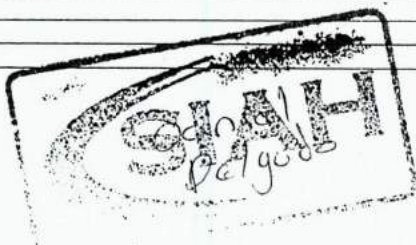
**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.**

RTN:0801-9017-976392

MARCA	HYUNDAI
MODELO	SANTAFE
PLACA	SIN PLACA

COTIZACION :2588

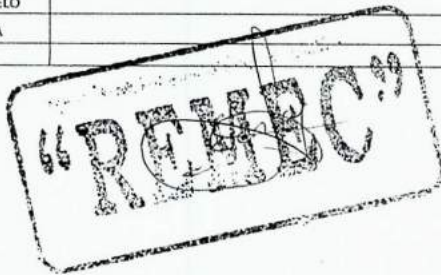
NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 520.00	L. 520.00
3	MANO DE OBRA X RESOCADO SISTEMA DE FRICIONES (TERMINALES Y MUÑEQUINES)	1	L. 750.00	L. 750.00
				L. -
5	FILTRO DE ACEITE	1	L. 550.00	L. 550.00
6	ACEITE DE MOTOR EL GALONES	2	L. 650.00	L. 1,300.00
7	FILTRO DE ACEITE	1	L. 750.00	L. 750.00
8	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS KASINA	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
9	LIQUIDO DE FRENOS	1	200	L. 200.00
			SUB TOTAL	L. 7,070.00
			ISV	L. 1,060.50
			TOTAL	L. 8,130.50



REMEC

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL DEL COTIZANTE		OABI
R.T.N.		0801-19670-77586
DIRECCION DEL PROVEEDOR		COL. America atrás de cines america
FECHA DE LA COTIZACION:08/04/2018		validez de la cotizacion 30 dias
telefono	correo	

CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO 1	1	L. 950.00	L 950.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 520.00	L 520.00
3	MANO DE OBRA X RESOCADO SISTEIMA DE FRICCIONES (TERMINALES Y MUÑEQUINES	1	L. 750.00	L 750.00
4				L -
				L -
1	FILTRO DE ACEITE	1	L. 550.00	L 550.00
2	ACEITE DE MOTOR EL GALONES	2	L. 650.00	L 1,300.00
3	FILTRO DE ACEITE	1	L. 750.00	L 750.00
5	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS KASINA	1	L. 2,000.00	L 2,000.00
	LIQUIDO DE FRENOS	1	170	L 170.00
MARCA	HYUNDAI	SUB TOTAL	L	6,990.00
MODELO	SANTADE	ISV	L	1,048.50
PLACA	SIN PLCA	TOTAL	L	8,038.50



FORMA N° AA-01

SOLICITUD DE COMPRA 09-04-2018.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REPARACIÓN DE FRENO DE ATORADOR, REGULACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE LÁMPRAS DE CAJON Y CABINA Y CAMBIO DE BOCINA).
	ULTIMA LINEA**
	OBSERVACIONES: Solicitados para el vehículo marca ISUZU NK-R placa PBU-0805 asignado a USARRHH.

Tegucigalpa MDC 014 DE ABRIL 2018.

Solicitado por:



HUGO ZACAPA
ASISTENTE USARRHH, OABI



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 6048

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: DABI RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 16/abril/2018 Fecha Vencimiento: 15/mayo/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		Mano de obra x reparación de freno de	1	600.00	600.00
2		atorador			
3		Mano de obra x regulación de frenos	2	350.00	700.00
4		delanteros y traseros			
5		Mano de obra x instalación de lámparas	1	1,650.00	1,650.00
6		en cajón y cabina, cambio de bocina			
7					
8		Relay para activar atorador	1	450.00	450.00
9		Juego de bocinas de caracol	1	750.00	750.00
10		Relay para pitos	1	400.00	400.00
11		Terminales hembra y de ojo	10.	7.00	70.00
12		Alambre en yds. para instalación de	3	55.00	165.00
13		lámparas			
14		Juego de parabrisas	1	450.00	450.00
15		Lámparas para luces de cajón	7	200.00	1,400.00
16		— UL:—			
17					
18		RCOABI/018-2018			
19		Isuzu NKR			
20		PBU0805			
21		Km - 31,128			
22		# hoja 9034			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Siete mil seiscientos treinta con 25/100 lps

Numeración: DEL 000-001-01-0000604751 AL 000-001-01-00006250

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

Alex Casco
Vendedor

[Firma]
Cliente

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

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

Fecha límite de emisión: 22/01/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

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



Colonia Guadalupe frente FHS
Tel 2234-6441 Cel 3176-3449 / 9972-5442

R.T.N. 0801-9007099227

CLIENTE: **OABI**

Datos del vehículo: Marca: ISUZU Placa: PBU-0805
Modelo: NKR Kilometraje actual: 31,128
Año: 2005

Atención : Ing. Hugo Zacapa

COTIZACION No. **RCOABI/0018-2018**

TICKET SERVER #

Fecha de último ingreso:

Monto pagado

Fecha Cotizacion: 11-abr-18

Cotización válida por 15 días

No. de hoja de recepción: **9034**

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE FRENO DE ATORADOR	1	L. 600.00	L. 600.00
2		MANO DE OBRA X REGULACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	2	L. 350.00	L. 700.00
3		MANO DE OBRA X INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CAJÓN EN CARROCERIA Y	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00
4		DE BOCINAS			
5					
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			L. 2,950.00
1		RELAY PARA ACTIVAR ATORADOR	1	L. 450.00	L. 450.00
2		JUEGO DE BOCINAS DE CARACOL	1	L. 750.00	L. 750.00
3		RELAY PARA PITO	1	400.00	L. 400.00
4		TERMINALES HEMBRA Y DE OJO	10	7.00	L. 70.00
5		ALAMBRE EN YDS PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	3	55.00	L. 165.00
6		JUEGO DE PARABRISAS	1	450.00	L. 450.00
7		LÁMPARAS PARA LUCES DE CAJÓN	7	200.00	L. 1,400.00
8					
		SUB TOTAL DE REPUESTOS			L. 3,685.00

OBSERVACIONES:

Vendedor **ING. ALEX**



Sub-Total	L. 6,635.00
I.S.V. 15%	L. 995.25
Total	L. 7,630.25



Colonia Godoy frente FHS
Tel: 2234-6441 Cel. 3176-3449 / 9972-5442

R.T.N. 0801-9007099227

CLIENTE: OABI

Datos del vehículo: Marca: ISUZU
Modelo: NKR
Año: 2005

Placa: PBU-0805
Kilometraje actual: 31,128

Atención : Ing. Hugo Zacapa

COTIZACION No. RCOABI/0018-2018

TICKET SERVER #

Fecha de último ingreso:

Monto pagado

Fecha Cotización: 11-abr-18

Cotización válida por 15 días

No. de hoja de recepción: 9034

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE FRENO DE ATORADOR	1	L. 600.00	L. 600.00
2		MANO DE OBRA X REGULACIÓN DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS	2	L. 350.00	L. 700.00
3		MANO DE OBRA X INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CAJÓN EN CARROCERIA Y DE BOCINAS	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			L. 2,950.00
1		RELAY PARA ACTIVAR ATORADOR	1	L. 450.00	L. 450.00
2		JUEGO DE BOCINAS DE CARACOL	1	L. 750.00	L. 750.00
3		RELAY PARA PITO	1	400.00	L. 400.00
4		TERMINALES HEMBRA Y DE OJO	10	7.00	L. 70.00
5		ALAMBRE EN YDS PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	3	55.00	L. 165.00
6		JUEGO DE PARABRISAS	1	450.00	L. 450.00
7		LÁMPARAS PARA LUCES DE CAJÓN	7	200.00	L. 1,400.00
8		SUB TOTAL DE REPUESTOS			L. 3,685.00

OBSERVACIONES:

Vendedor



ING. ALEX CASCO

Sub-Total	L. 6,635.00
I.S.V. 15%	L. 995.25
Total	L. 7,630.25



**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.**

RTN:0801-9017-976392

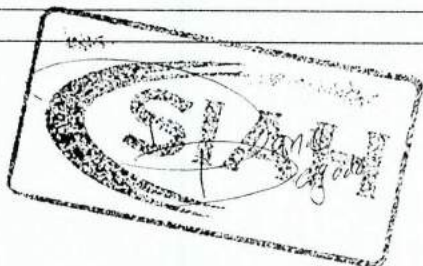
NOMBRE DEL CLIENTE : OABI

FECHA: 10/04/2018

MARCA	ISUZU
MODELO	NKR
PLACA	PBU-0805

COTIZACION :5295

NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE FRENO DE ATORADOR	1	L. 650.00	L. 650.00
2	MANO DE OBRA X REGULACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	2	L. 400.00	L. 800.00
3	MANO DE OBRA X INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CAJÓN EN CARROCERIA Y DE BOCINAS	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
		1	L. 500.00	L. 500.00
1	RELAY PARA ACTIVAR ATORADOR	1	L. 800.00	L. 800.00
2	JUEGO DE BOCINAS DE CARACOL	1	550.00	L. 550.00
3	RELAY PARA PITO	10	10.00	L. 100.00
4	TERMINALES HEMBRA Y DE OJO	3	100.00	L. 300.00
5	ALAMBRE EN YDS PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	1	500.00	L. 500.00
6	JUEGO DE PARABRISAS	7	250.00	L. 1,750.00
	LÁMPARAS PARA LUCES DE CAJÓN			
			SUB TOTAL	L. 7,650.00
			ISV	1,147.50
			TOTAL	8,797.50



REMEC

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL DEL COTIZANTE		OABI
R.T.N.		0801-19670-77586
DIRECCION DEL PROVEEDOR		COL. America atrás de cines america
FECHA DE LA COTIZACION:10/04/2018		validez de la cotizacion 30 días

telefono		correo	
CANTIDAD	DESCRIPCION		VALOR TOTAL
1	MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE FRENO DE ATORADOR	1 L 700.00	L 700.00
2	MANO DE OBRA X REGULACIÓN DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS	2 L 450.00	L 900.00
3	MANO DE OBRA X INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE CAJÓN EN CARROCERIA Y DE BOCINAS	1 L 1,750.00	L 1,750.00
			L -
			L -
1	RELAY PARA ACTIVAR ATORADOR	1 L 550.00	L 550.00
2	JUEGO DE BOCINAS DE CARACOL	1 L 850.00	L 850.00
3	RELAY PARA PITO	1 L 500.00	L 500.00
4	TERMINALES HEMBRA Y DE OJO	10 L 10.00	L 100.00
5	ALAMBRE EN YDS PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	3 L 100.00	L 300.00
6	JUEGO DE PARABRISAS	1 L 550.00	L 550.00
7	LÁMPARAS PARA LUCES DE CAJÓN	7 L 300.00	L 2,100.00
MARCA	ISUZU	SUB TOTAL	L 8,300.00
MODELO	NKR	ISV	L 1,245.00
PLACA	PBU-0805	TOTAL	L 9,545.00



FORMA N° AA-01

SOLICITUD DE COMPRA 10-04-2018.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REPARACIÓN DE ALTERNADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE CARGA Y CARBONES PARA ALTERNADOR).
	ULTIMA LINEA**
	OBSERVACIONES: Solicitados para el vehículo marca Toyota Yaris placa PDS-4512 asignado al CONSULTOR EXTERNO.

Tegucigalpa MDC 17 DE ABRIL 2018.

Solicitado por:


GUSTAVO BAZÚA
ASESOR EXTERNO, OABI



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 6051

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: OABI RTN: _____

Fecha Factura: 17/04/18 Fecha Vencimiento: 16/05/18 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		Montenimiento preventivo	1	850 00	850 00
2		Mano de obra x desmontaje-montaje de alternador			
3		para reparación	1	900 00	900 00
4		Filtro de aceite	1	450 00	450 00
5		Aceite de motor	4	135 00	540 00
6		Regulador de carga	1	1,400 00	1,400 00
7		Carbones de alternador	1	300 00	300 00
8		— UL —			
9		Togata Yaru PDS-4512			
10		#huya 9058 RCOABI/019-2018			
11		Km. 69,684			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Cinco mil ciento seis lempiras exactas

Numeración: DEL 000-001-01-00006051 AL 000-001-01-00006250

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

EXENTO L.

SUB-TOTAL L. 4,440 00

15% ISV L. 666 00

TOTAL L. 5,106 00



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

Cliente

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



Colonia Godoy frente FHIS
Tel 2234-6441 Cel. 3176-3449 / 9972-5442

R.T.N. 0801-9007099227

CLIENTE: OABI

Datos del vehículo: Marca: TOYOTA
Modelo: YARIS
Año:

Placa: PDS-4512
Kilometraje actual: 69,684

Atención : Ing. Hugo Zacapa

COTIZACION No. RCOABI/0019-2018

TICKET SERVER # _____

Fecha de último ingreso: _____

Monto pagado _____

Fecha Cotización: 17-abx-18

Cotización válida por 15 días

No. de hoja de recepción: **9058**

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta	Precio Venta
				Unitario	Total
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 850.00	L. 850.00
2		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACIÓN	1	L. 900.00	L. 900.00
3					L. 0.00
4					
5					
		SUBTOTAL MANO DE OBRA			L. 1,750.00
1		FILTRO DE ACEITE	1	L. 450.00	L. 450.00
2		ACEITE DE MOTOR	4	L. 135.00	L. 540.00
3		REGULADOR DE CARGA	1	1,400.00	L. 1,400.00
4		CARBONES DE ALTERNADOR	1	300.00	L. 300.00
5					L. 0.00
6					L. 0.00
7					L. 0.00
8					
		SUB TOTAL DE REPUESTOS			L. 2,690.00

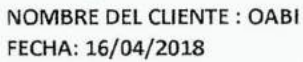
OBSERVACIONES:

Vendedor

ING. ALEX CASCO



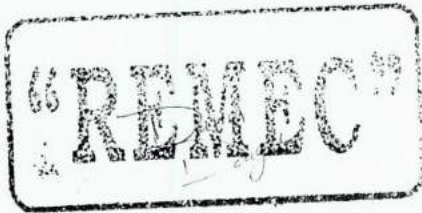
Sub-Total	L. 4,440.00
I.S.V. 15%	L. 666.00
Total	L. 5,106.00



RTN:0801-9017-976392

MARCA	TOYOTA
MODELO	YARIS
PLACA	PDS-4512

NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 900.00	L 900.00
2	MANO DE OBRA X DESMONTAJE - MOTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACION	1	L. 950.00	L 950.00
				L -
1	FILTRO DE ACEITE	1	500	L 500.00
2	ACEITE DE MOTOR	4	L. 185.00	L 740.00
3	REGULADOR DE CARGA	1	L. 1,450.00	L 1,450.00
4	CARBONES DE ALTERNADOR	1	350.00	L 350.00
			SUB TOTAL	L 4,890.00
			ISV	733.50
			TOTAL	5,623.50

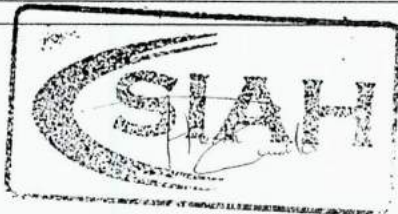


REMEC

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL DEL COTIZANTE		OABI
R.T.N.		0801-19670-77586
DIRECCION DEL PROVEEDOR		COL. America atrás de cines america
FECHA DE LA COTIZACION:16/04/2018		validez de la cotizacion 30 dias

telefono	correo
----------	--------

CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 950.00	L 950.00
2	MANO DE OBRA X DESMONTAJE - MOTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACION	1	L 1,000.00	L 1,000.00
				L -
1	FILTRO DE ACEITE	1	L 500.00	L 500.00
2	ACEITE DE MOTOR	4	L 235.00	L 940.00
3	REGULADOR DE CARGA	1	L 1,500.00	L 1,500.00
4	CARBONES DE ALTERNADOR	1	L 400.00	L 400.00
MARCA	TOYOTA		SUB TOTAL	L 5,290.00
MODELO	YARIS		ISV	L 793.50
PLACA	PDS-4512		TOTAL	L 6,083.50





FORMA N° AA-01

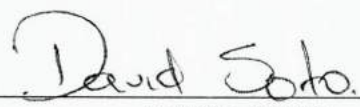
SOLICITUD DE COMPRA 11-04-2018.

Señores Unidad de Servicios Administrativos OABI:
Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

Nº	Descripción
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE GENERAL Y AJUSTE DE TERMINALES DE DIRECCIÓN).
	ULTIMA LINEA**
	OBSERVACIONES: Solicitados para el vehículo marca Toyota Land Cruiser PDT-7151 asignado a David Soto.

Tegucigalpa MDC 17 DE ABRIL 2018.

Solicitado por:


DAVID SOTO
ASISTENTE DE UBID, OABI



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 6061

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente:

OABI

RTN: 08019013611001

Fecha Factura: 18/abril/2018 Fecha Vencimiento: 17/mayo/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 tipo 1	1	850.00	850.00
2		M.O x limpieza y ajuste de frenos delanteros	1	460.00	460.00
3		y traseros			
4		Engrase general (incluye grasa)	1	300.00	300.00
5		M.O x ajuste de terminales direccion	2	350.00	700.00
6					
7		Filtro de aceite	1	450.00	450.00
8		Acute 15W40 de motor en gal.	3	540.00	1,620.00
9		Filtro de aire	1	950.00	950.00
10		Filtro de combustible	1	720.00	720.00
11		— ULO —			
12					
13		RCOABI/020-2018			
14		Tarjeta Land Cruiser			
15		P.D.T - 7151			
16		Km. 42,765			
17		# hga 9072			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Seis mil novecientos cincuenta y siete con 50/100 PESOS 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.	6,050.00
15% ISV L.	907.50
TOTAL L.	6,957.50



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

Enicua Oyuela

Cliente

19/4/18

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

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



Colonia Godoy frente FHIS
Tel 2234-6441 Cel. 3176-3449 / 9972-5442

R.T.N. 0801-9007099227

CLIENTE: OABI

Datos del vehículo: Marca: TOYOTA Placa: PDT-7151
Modelo: LAND CRUISER Kilometraje actual: 42,765
Año: 2015

Atención : Ing. Hugo Zacapa

COTIZACION No. RCOABI/0020-2018

TICKET SERVER #

Fecha de último ingreso:

Monto pagado

Fecha Cotizacion: 18-abr-18

Cotización válida por 15 días

No. de hoja de recepción: 9072

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 850.00	L. 850.00
2		MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L. 460.00	L. 460.00
3		ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)	1	L. 300.00	L. 300.00
4		MANO DE OBRA X AJUSTE DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L. 350.00	L. 700.00
5					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L. 2,310.00
1		FILTRO DE ACEITE	1	L. 450.00	L. 450.00
2		ACEITE DE MOTOR 15W40 DE MOTOR EN GALONES	3	L. 540.00	L. 1,620.00
3		FILTRO DE AIRE	1	950.00	L. 950.00
4		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	720.00	L. 720.00
5					L. 0.00
6					L. 0.00
7					L. 0.00
8					
SUB TOTAL DE REPUESTOS					L. 3,740.00

OBSERVACIONES:

Vendedor ING. ALEX CASCO



Sub-Total	L. 6,050.00
I.S.V. 15%	L. 907.50
Total	L. 6,957.50



**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.**

RTN:0801-9017-976392

NOMBRE DEL CLIENTE : OABI

FECHA: 16/04/2018

MARCA	TOYOTA
MODELO	LAND CRUISER
PLACA	PDT-7151

COTIZACION 5088

NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 900.00	L. 900.00
2	MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS DELANTEROS Y TRASEROS	1	L. 510.00	L. 510.00
3	ENGRASE GENERAL (INCLUYE GRASA)	1	L. 350.00	L. 350.00
4	MANO DE OBRA X AJUSTE DE TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 350.00	L. 700.00
				L. -
1	FILTRO DE ACITE	1	L. 500.00	L. 500.00
2	ACEITE DE MOTOR 15W40 DE MOTOR EN GALONES	3	L. 590.00	L. 1,770.00
3	FILTRO DE AIRE	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 770.00	L. 770.00
			SUB TOTAL	L. 6,500.00
			ISV	975.00
			TOTAL	7,475.00



REMEC

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL DEL COTIZANTE		OABI
R.T.N.		0801-19670-77586
DIRECCION DEL PROVEEDOR		COL. America atrás de cines america
FECHA DE LA COTIZACION:16/04/2018		validez de la cotizacion 30 dias

telefono		correo	
CANTIDAD	DESCRIPCION		VALOR TOTAL
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 L 950.00	L 950.00
2	MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	1 L 560.00	L 560.00
3	ENGRASE GENERAL (INCLUYE GRASA)	1 L 400.00	L 400.00
4	MANO DE OBRA X AJUSTE DE TERMINALES DE DIRECCION	2 L 450.00	L 900.00
			L -
1	FILTRO DE ACITE	1 L 550.00	L 550.00
2	ACEITE DE MOTOR 15W40 DE MOTOR EN GALONES	3 L 640.00	L 1,920.00
3	FILTRO DE AIRE	1 L 1,050.00	L 1,050.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1 L 820.00	L 820.00
MARCA	TOYOTA	SUB TOTAL	L 7,150.00
MODELO	LAND CRUISER	ISV	L 1,072.50
PLACA	PDT-7151	TOTAL	L 8,222.50



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
MEMORANDO
No UIC/483-04-2018

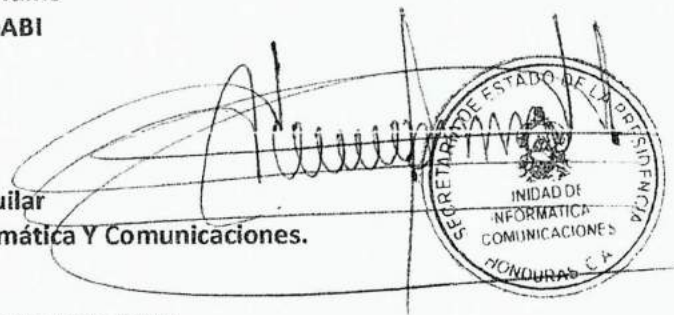
Para: Abogado José Luis Andino
Director ejecutivo, OABI

CC: Lic. Marlon Medina
Jefe USARRHH,

De: Ing. José Manuel Aguilar
Jefe Unidad de Informática Y Comunicaciones.

Asunto: Solicitud Mantenimiento RED-OABI

Fecha: 04 de Abril 2018

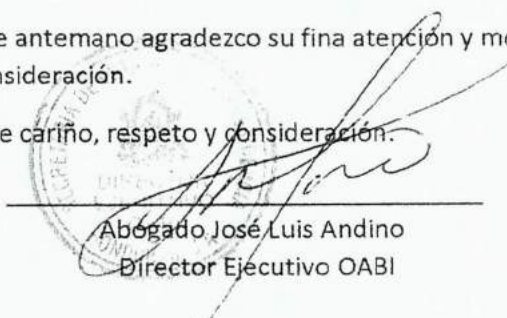


Estimado Abogado Andino, es un placer saludarle y al mismo tiempo desearle éxitos en sus delicadas funciones, solicito su autorización para la asignación de un fondo liquidable en concepto de compra de materiales y equipo para realizar mantenimiento de red en la oficina principal, se detallan los procesos:

1. Instalaciones nuevas en puntos de red para la sección de ARRENDAMIENTOS
2. Mantenimiento al cableado en la unidad de VENTAS
3. Mantenimiento de puntos de red para la Unidad Jurídica
4. Mantenimiento de puntos de red para Información, Relaciones Públicas y Oficina de ENLACES
5. Mantenimiento cableado para UBID, SG , USARRHH Y UAGE

Se solicita un fondo por la cantidad de Lps. 9,000.00; De antemano agradezco su fina atención y me despido con mis más muestras de cariño, respeto y consideración.

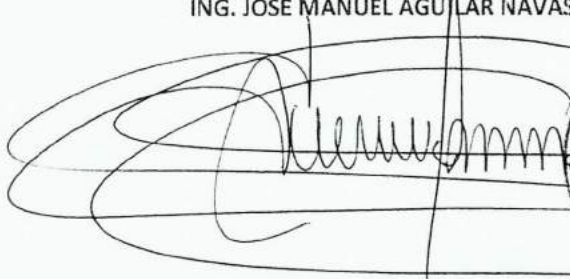
Sin otro particular me despido con mis más muestras de cariño, respeto y consideración.


Abogado José Luis Andino
Director Ejecutivo OABI

REPORTE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRABAJO MANTENIMIENTO RED INTERNA OABI-TEGUCIGALPA

FECHA	TIPO GASTO	No. FACTURA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO GASTO
martes, 10 de abril de 2018	OTROS	006-001-C1-01659008	LA MUNDIAL	Compra materiales para mantenimiento de red	L. 2,796.30
	OTROS	004-004-C1-00099216	ACOSA	Compra materiales para mantenimiento de red	L. 1,335.00
	OTROS	000-001-C1-00005680	TEKDATA	Compra materiales para mantenimiento de red	L. 2,423.05
				Deposito OABI	L. 1,330.00
				Deposito OABI	L. 1,115.65
Total Gasto					9,000.00
Valor Fondo Liquidable					9,000.00
Diferencia					0.00

JEFE UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
 ING. JOSÉ MANUEL AGUILAR NAVAS




AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.com.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, #150, Col. Centro,
Ciudad de México, CDMX, México
Cerca al Terminal de Buses Gran Central Metropolitano,
enfrente de gasolinera Puma

TONCONTIN -- TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI F08AE7-EC73B5-ED44AF-B59553-A9F31C-55
Fact Contado 006-001-01-01859008
RefInt 82102533 Vnd POS
Cliente RTN 08019013611001
Cliente OABI
10/04/2018 12:56:32 CAI#2 GHEJIA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ESTANTE P/REPISA 8"X19" C/ESC WENG 38640				
78203	3	JGD	L. 255.00	L. 765.00
CANALETA PLAST 2-MT 70/10MM 7018B				
96399	4	PZA	L. 161.00	L. 644.00
CAJA RECTAN P/CANALETA EAGLE 6010B BLOC				
65531	6	PZA	L. 34.00	L. 204.00
TOMACORRIENTE RED RJ45 EAGLE 1015-W PLAN				
92978	5	PZA	L. 108.00	L. 540.00
PEGAMENTO CONTACTO RESTEX 1/8-GLN 00105				
2719	1	PZA	L. 95.00	L. 95.00
BATERIA LITIO AAA ENERGIZER L91BP-4				
87970	1	JGD	L. 189.00	L. 189.00
TACO PLASTICO 6MM 100PC S-6 TAIWAN				
88200	1	CTA	L. 22.00	L. 22.00
KROCHA P/PINTAR 1.1/2" M/HAD SHUR WV15				
78311	1	PZA	L. 11.00	L. 11.00
TORNILLO TABLA YESO 4.2X13 NEG PUNT NORM				
36919	50	PZA	L. 0.22	L. 11.00
TORNILLO P/MET #8X1.1/4" + C/PLAN 80189				
47410	60	PZA	L. 1.03	L. 61.80
BROCA CONCRETO 1/4"X4" DEWALT DW530650C				
32930	1	PZA	L. 26.00	L. 26.00
BROCA CONCRETO 1/4"X4" DEWALT DW530650C				
32930	1	PZA	L. 26.00	L. 26.00
CONECTOR RJ45 CAT5E INST RED 3584500 TRA				
66893	50	PZA	L. 4.03	L. 201.50

Sub-Total:	L. 2,431.57
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 2,431.57
15% I.S.V.	L. 364.73
GRAN TOTAL:	L. 2,796.30
TARJETA CREDITO OL:	L. 2,796.30
Su Cambio:	L. 0.00

POS, MTL, DETECCION DE MOVIMIENTO, Y, SEIS J.PS CON

Rango: 006-001-01-01300001 /

006-001-01-01800000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 00018900104992

Córeo: genm13@asosn.com.mx
C/ PRINCIPAL 8 AVE 2 CALLE N.C.
C/ GUANILITO, SAN PEDRO SULA
TELÉFONO 1: +504 2561-8006
TELÉFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente iglesia Guadalupe, vent. que a
Banco de Occidente
Teléfono: 2239-4026

FACTURA

USAGS SA
RUTN 00018900104992
FACTURA N° 004-01-00085001
Fecha: 10/04/2018

Referencia # 000000
Cliente # 1 MOSTRISV
Fecha: 10/04/2018 Hora: 10:48:37 A.
Cajero # pagando Caja # 4
Vendedor # 1525

RTN

0001 0013 811001

CLIENTE

CABI

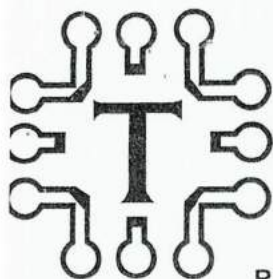
CAB1 PAUL 91304 T. 91304
44526 - CABLE DE RED CAT5 UTP 350m/3
Cab1 PAUL 30763 T. 30763
44500 - MOUSE LOGITECH USB INTELIGENTE

Sub Total L. 1,180.87
Total I.S.V. L. 174.13
Total L. 1,335.00
Total Items 2

BANPAIS Pag L. 1,335.00
T.C. 7193
Aut.: 013992
Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Trescientos Treinta y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Anexo L. 121/74

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Cel: 004-004-01-00085001 Hasta: 004-
004-01-00130000



TEKDATA HONDURAS , S.A.

TGU, Blvrd Morzan. Bo Guadalupe entra PTo de las Ceramicas

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783

SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas@tekdatasa.com

Factura

No. 000-001-01-00 005680

R.T.N. 08019007067961

CAI: 0256C2-768A2C-6642AD-E3DCB0-8241A8-CA

Cuenta:	2802	Pedido No.:	23036	Factura No.:	000-001-01-00005680
Cliente:	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI			Emisión:	10/04/2018
RTN:	08019013611001			Vencimiento:	10/04/2018
Dirección:	Col. America antigua casa de Ramón Mata			Condic. Pago:	Visa-Contado
Teléfonos:	2234-2667	Fax:		Vendedor:	Josue Segovia
Descripción:	Visa-Contado				

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	TEF1024D	Switch 24 Puertos 10/100 Mbps TENDA	PZS	1,299.00	1,299.00
1	BOT-050-WH	Bota Para Patch-Cord Rj-45 Blanco Bolsa De 50	PZS	68.00	68.00
20	RW-2010-WHA	Canaleta 20x10 con adhesivo 2mt	PZS	37.00	740.00

Valor En Letras:

Dos mil cuatrosientos veintitres Lempiras con 05 Centavos

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES FAVOR VERIFICAR SU MERCANCÍA

La empresa no se hace responsable por faltantes o dañosdespues de retirada del almacén.
Después de su vencimiento esta factura generará un interés diario de 0.5%

Sub-Total 2,107.00

15% ISV: 316.05

Total Exento:

TOTAL: LPS 2,423.05

POR CHEQUE RECHAZADO SE COBRARAN L. 1,000.00 DE MULTA

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000 Fecha de Vencimiento: 25/08/2018

La Factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

BLANCA-CONTADO • VERDE - CREDITO • ROSADA-CONTABILIDAD • AMARILLA - COBROS

TEKDATA HONDURAS, S.A.

TEGUCIGALPA Blvd Morazan, Bo Guadalupe entra Pto de las Ceramicas

SPS. Bo, Suyapa, 14 ave. 10 calle, Plaza Belen

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783 SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas.hn@tekdatasa.com

RTN: 08019007067961

Cuenta: **GEN**

COTIZACIÓN

Cotización No.: **37100**

Cliente: **OABI**

Emisión: **05/04/2018**

Dirección:

Vencimiento:

Teléfonos:

Fax:

Condic. Pago: **Contado**

Descripción: **Contado**

Vendedor: **Josue Segovia**

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	TL-SF1024	Switch 24 Puertos 10/100 Mbps	PZS	1,499.00	1,499.00
1	CAB-UTP5E-GY	Cable Utp Tekdata Cat 5E 1000' Ft 350 Mhz Gris jaguiar@oabi.gob.hn	PZS	2,180.00	2,180.00

Atentamente: **Josue Segovia**

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

Vendedor: _____

Sub-Total 3,679.00

ISV: 551.85

TOTAL: LPS 4,230.85

TEKDATA HONDURAS, S.A.

TEGUCIGALPA Blvd Morazan, Bo Guadalupe entra Pto de las Ceramicas

SPS. Bo, Suyapa, 14 ave. 10 calle, Plaza Belen

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783 SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas.hn@tekdatasa.com

RTN: 08019007067961

Cuenta: **2802**

COTIZACIÓN

Cotización No.: **37120**

Cliente: **OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI**

Emisión: **10/04/2018**

Dirección: **Col. America antigua casa de Ramón Mata**

Vencimiento:

Teléfonos: **2234-2667**

Fax:

Condic. Pago: **Contado**

Descripción: **Contado**

Vendedor: **Josue Segovia**

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	TEF1024D	Switch 24 Puertos 10/100 Mbps TENDA	PZS	1,299.00	1,299.00

Atentamente: **Josue Segovia**

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

Vendedor:

Sub-Total **1,299.00**

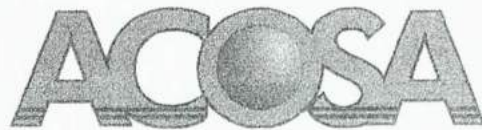
ISV: 194.85

TOTAL: LPS **1,493.85**

COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

78225



CLIENTE: OABI
ATENCION: JOSE AGUILAR
TELEFONO: 94629814

FECHA: 09/04/2018
VENCE: 14/04/2018
ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A45456	CABLE DE RED CAT5e UTP 350m/1000pies LOGAN	1	913.04	913.04

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA ACOSA MORAZAN.

SUB TOTAL	913.04
IMPUESTO	136.96
TOTAL	1,050.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO304913

Cliente: C9999S02 OABI

Fecha: 10/04/2018

RTN # 08019013611001

Valida por cinco (5) días

Miramontes

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
64420006	CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 M	304.88	METR	9.9822	456.50	3,499.85
64190156	SWITCH CISCO SF110-24 10/100/24 PUERTOS	1.00	UNID	2,304.3478	345.65	2,650.00

Comentario

Sub Total: LPS. 5,347.70**LARACH Y CIA. S. de R.L.**
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Impuesto Sobre Ventas:** 802.15**Total Neto: LPS.** 6,149.85

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

FACTURA

No. 000-003-01-00007074

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@exprescohn.com, Pagina web: www.exprescohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018

L.A.L.: 335CF2-8435C9-C54D9D-BC8C9C-BB0D92-37

PAG. 1

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00010000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCALITADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 28/02/18

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
03447445	1/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03447446	1/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03477879	2/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03477880	2/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03479118	5/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03479119	5/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03478587	6/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03502701	7/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03502702	7/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03502720	9/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
3502721	9/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03505934	12/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03505935	12/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03511725	13/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAVA	1	150.00	150.00
03511755	14/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03511756	14/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03511757	14/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SIGUATEPEQUE	1	55.00	55.00
03526731	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
03526732	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
03526733	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- MARCALA	1	105.00	105.00
03526734	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	105.00	105.00
03555716	21/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	210.00	210.00
03555051	22/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
03566922	27/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75

Cantidad en Letras:

DOS MIL

QUINIENTOS TRECE LPS CON 33/00

CONTADO ☐CREDITO ☒

SUB-TOTAL L.

2,185.50

15% I.S.V. L.

327.83

San Pedro Sula PBX 2551-1344
2551-3196 2551-3197



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO
E-mail: zenduzibexprocc@cnr.cl Página web: www.encomiendat.com
R.T.N. 08019003256777

[illegible]

RECIBO

No. 225634

Por Lps. - 3139,50

Recibimos de: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES

La Suma de Tres mil ciento treinta y nueve

Cheque No 512799 Banco DANVIGSA Efectivo ☐

Efectivo

COD	No. CLIENTE	CUENTA CONTABLE	VALOR	No. FACTURA	OBSERVACIONES

CANCELADO
EXPRECO S. de R.L.

21. abril/18

Lugar y Fecha

[illegible]

Por Expreso, S. de R.L.

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-100 (Mantenimiento y Reparacion de Edificos y Locales)

FECHA: 13/03/2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		Vidrieria Vialtec		Vidrieria Estructural		Vidrieria Sierra	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Puerta abatible y vidrio fijo con medida ancho 1.31 y alto 2.10 mts	1	7,200.00	7,200.00	8,000.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00
Puerta abatible sencilla con medida ancho 1.070 y alto 1.963 mts	1	6,100.00	6,100.00	6,700.00	6,700.00	6,400.00	6,400.00
Sub total			13,300.00		14,700.00		13,900.00
Impuesto 15%			1,995.00		2,205.00		2,085.00
TOTAL			15,295.00		16,905.00		15,985.00

Elaborado por: Hugo R. Zacapa

* se selecciona a **VIDRIERIA VIALTEC** por ser la cotizacion mas baja

VIDRERÍA VIALTEC S. DE R.L.

Técnicos en Aluminio y Vidrio

RTN: 08019002262040

¡Garantía, Calidad y Servicio!

CA1 A9E222-228A4F-E7468B-347309-6EE370-C8

Fecha Límite de Emisión: 02-Febrero-2019

Range: 000-001-01-00007801 AL 000-001-01-00009300

FACTURA

No. 000-001-01-00 008375

CONTADO ☐

CRÉDITO

ADAS • PUERTAS • VENTANAS • VITRINAS • ESPEJOS • VIDRIOS PARA NEGOCIOS, RESIDENCIA O PROYECTO

TE:

OABI

FECHA: 09-abril-2018

RTN: 08019013101101

DE COMPRA EXENTA NO.

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

REGISTRO SAG NO.:

T.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ANCHO	ALTO		
	Puerta abatible estandar hoja y lateral fijo nat.	1.304	2.015	7,200.00	7,200.00
	puerta abatible estandar hoja sencilla nat.	1.070	1.963	6,100.00	6,100.00
	_____ u. l				
	33/4/18 4:04 Eneida Oyuela				

VIDRIERIA VIALTEC, S. de R.L.
 PROYECTO
ENTREGADO

n Letras:

Quince mil doscientos noventa y cinco templatras

vacaciones:

VIDRIERIA VIALTEC, S. de R.L.
13 Calle entre 7 y 8 Avenida
2 cuadras bajando la cuesta de
Centro Comercial Lempira.
Comaragueta, M.D.C.
TEL: 722-6667 FAX: 723-737
E-mail: vialtec@guia.cu

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. L.	13 300.00
15 % I.S.V. L.	1,995.00
TOTAL L.	15 295.00

SINAL: CLIENTE - 1ª COPIA CONTABILIDAD - 2ª COPIA CREDITO - 3ª COPIA TALONARIO

La Factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

VIDRIERIA VIALTEC, S. DE R. L.

Técnicos en Aluminio y Vidrio

Con: Fachadas, Puertas, Ventanas, Vitrinas
Espejos y Vidrios para su Negocio, Residencia o Proyecto.

13 CALLE, ENTRE 7 Y 8 AVENIDAS, 1 CUADRA Y MEDIA BAJANDO

DEL CENTRO COMERCIAL LEMPIRA, COMAYAGÜELA, M.D.C.

TELÉFONO: 222-0662 FAX: 237-3760

E-mail: vialtec@cablecolor.hn

¡ Garantía, Calidad y Servicio !



COTIZACION

No 0001462

COTIZAR ATENCION A : OABI

TIEMPO DE ENTREGA : 08 días hábiles a partir de la orden de compra.

TELEFONO O CORREO :

PRECIOS VALEN POR : 15 días hábiles

DIRECCION RESIENTE : Los Angeles

MATERIAL A COTIZAR : Aluminio Natural Pesado
Vidrio Claro Crudo de 5mm

FECHA ACTUALIZADA : 13/03/18

ACUERDO DE PAGOS : 50 % Anticipado y 50%
Contra Entrega

CLIENTE R.T. N.

VIALTEC R.T. N. 08019002262040

UNIDAD	DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	AMBIENTES	V.UNIDAD	V. TOTAL
1	Puerta Abatible Estandar Hoja y Lateral Fijo Nat.	1.304	2.015	Entrada Pasillo	7,200.00	7,200.00
1	Puerta Abatible Estandar Hoja Sencilla Nat.	1.070	1.963	Auditorio	6,100.00	6,100.00
	**** Ultima Linea ****					

Nota : Esta cotizacion esta sujeta a cambios en el valor si se modifican medidas y diseños.

Nota : Todos nuestros trabajos están " Garantizados " por un (1) año, en accesorios y su correcto funcionamiento, gracias a la calidad de producto elaborado, visto hasta en el mas mínimo detalle...

VIDRIERIA VIALTEC, S. de R. L.

Francisco Ortiz

13 Calle entre 7 y 8 Avenida

2 cuadras bajando la cuesta de

Centro Comercial Lempira,

Comayagüela, M.D.C.

TEL: 222-0662 - FAX: 237-3760

E-mail: vialtec@cablecolor.hn



ACEPTA CLIENTE

VIDRIERIA VIALTEC, S. de R. L.

Oficina

13 Calle entre 7 y 8 Avenida

2 cuadras bajando la cuesta de

Centro Comercial Lempira,

Comayagüela, M.D.C.

TEL: 222-0662 - FAX: 237-3760

E-mail: vialtec@cablecolor.hn



Sub Total

13,300.00

I.S.V.

1,995.00

Total

15,295.00

Aprobado

15,295.00



TEL 2220 61 03

9970 4086

Fachadas,
Ventanas Coredizas,
Ventanas Francesas,
Puertas Abatible,
Puertas de Baño,
Vidrio Templado.

cliente

OABI

13/03/18

OBSERVAÇÃO: Rodo Gleiminda Natuak

60% anticipo ~~40%~~ al terminar el trabajo

[Signature]
FIRMA

JOSE DANILO ROSALES

sub total	
-----------	--

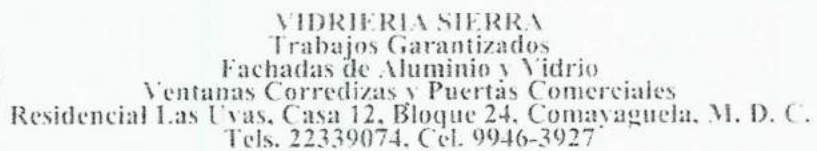
I.S.V.

TOTAL

14,700,000 =

2,205.

16' 90 S. =



Jose Armando Hernandez Sierra

Fecha

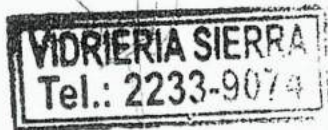
OAB i

13 - Marzo - 2018

A continuación detallamos los precios de trabajo solicitado por Usted(es):

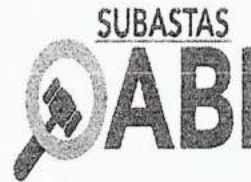
OBSERVACIONES

Sub Total	13,900.00
I,vis	7,085.00
TOTAL	15,985.00





OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



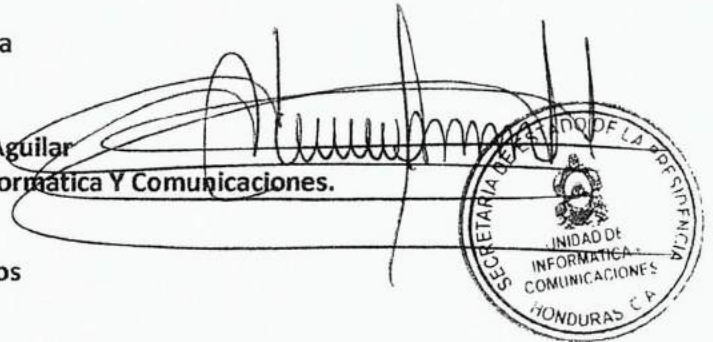
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
MEMORANDO
No UIC/532-04-2018

Para: Lic. Manuel Midence
Jefe UAF,
Lic. Marlon Medina
JEFE USARRHH.

De: Ing. José Manuel Aguilar
Jefe Unidad de Informática Y Comunicaciones.

Asunto: Adquisición Equipos

Fecha: 16 de Abril 2018



Estimados compañeros muy respetuosamente solicito su autorización para emitir pago en concepto de adquisición de equipos según detalle:

1. Adquisición de equipo portátil para reemplazo y asignación de los mismo a nivel de jefaturas ya que el equipo actual asignado está obsoleto y en malas condiciones, se detalla:
 - a. Sistema operativo sin licencia
 - b. Capacidad de procesamiento de bajo nivel
 - c. Hardware en mal estado (Teclados, Baterías y pantalla)
 - d. Se realizara evaluación del equipo que se realizara el cambio y el mismo será acondicionado para uso de operativos/giras de trabajo.
 - e. Se adjunta tabla de costos por cotización.

Descripción de Cotización: Laptop Dell, Procesador COREi7, Almacenamiento 1Tb, 8 Gb RAM, Windows 10 Professional, Cantidad 6 Laptops.

No. COTIZACIÓN	EMPRESA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1169	ACOSA	Lps. 22,994.99	Lps. 137,969.99
68040	LUFERGO	Lps. 36,156.00	Lps. 216,936.00
184	MULTISISTEMAS	Lps. 39,032.15	Lps. 234,192.90

La adquisición más económica según adjuntos es la presentada por la empresa ACOSA según cotización # 1169, Se adjuntan las respectivas cotizaciones; Agradeciendo la atención a la presente.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.H. 05018995100002

Córeo: qerehndag@accsa.com.mx
C/1 PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE ALA
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2591-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1000
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Teléfono: 22170007

FACTURA

FECHA: 07/07/2016
NOMBRE CLIENTE: EMPRESA COMERCIAL SA
CALLE: BOQUERON, BOQUERON
C/1: BOQUERON, BOQUERON

Referencia #: 123102
Orden #: 10001104
Fecha: 27/07/2016 Hora: 12:04:27 P.
Código #: 10001104 Cód. #: 2

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
001	MOUSE	1	UNIDAD	10.00	10.00
002	TECLADO	1	UNIDAD	10.00	10.00
003	MONITOR	1	UNIDAD	10.00	10.00
004	IMPRESORA	1	UNIDAD	10.00	10.00
005	SCANNER	1	UNIDAD	10.00	10.00
006	CAJONERA	1	UNIDAD	10.00	10.00
007	MOUSE	1	UNIDAD	10.00	10.00
008	TECLADO	1	UNIDAD	10.00	10.00
009	MONITOR	1	UNIDAD	10.00	10.00
010	IMPRESORA	1	UNIDAD	10.00	10.00
011	SCANNER	1	UNIDAD	10.00	10.00
012	CAJONERA	1	UNIDAD	10.00	10.00
013	MOUSE	1	UNIDAD	10.00	10.00
014	TECLADO	1	UNIDAD	10.00	10.00
015	MONITOR	1	UNIDAD	10.00	10.00
016	IMPRESORA	1	UNIDAD	10.00	10.00
017	SCANNER	1	UNIDAD	10.00	10.00
018	CAJONERA	1	UNIDAD	10.00	10.00
019	MOUSE	1	UNIDAD	10.00	10.00
020	TECLADO	1	UNIDAD	10.00	10.00
021	MONITOR	1	UNIDAD	10.00	10.00
022	IMPRESORA	1	UNIDAD	10.00	10.00
023	SCANNER	1	UNIDAD	10.00	10.00
024	CAJONERA	1	UNIDAD	10.00	10.00
025	MOUSE	1	UNIDAD	10.00	10.00
026	TECLADO	1	UNIDAD	10.00	10.00
027	MONITOR	1	UNIDAD	10.00	10.00
028	IMPRESORA	1	UNIDAD	10.00	10.00
029	SCANNER	1	UNIDAD	10.00	10.00
030	CAJONERA	1	UNIDAD	10.00	10.00

Sub Total L. 119.973.90
Total I.S.V. L. 17,336.03
Total L. 137.969.99
Total Items 3

DEPOSITO A L. 137.969.99
Su Cambio L. 0.00

Cinco Treinta y ocho Mil Novecientos
Sesenta y Nueve Lempiras Con 99/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Anexo: L. 10,002.23

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Hango Marchado
GRACIAS POR SU COMPRA
Del 014-002-01-0000000 hasta 014-
002-01-0000000

ORDEN DE COMPRA

USARRHH No 003-04-2017

Señores: **ACOSA**

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Valor</i>
6	Computadora marca DELL portatil LT procesador Core i7 septima generacion,15.6" 1 TB almacenamiento,DVD+RW, 8 gb ram, window 10 profesional,2gb RADEON R5,7500U, NEGINSPIRON 3567,7th G 3.50 ghz,	L19,995.65
	<i>Sub-total</i>	L119,973.90
	<i>Impuesto Sobre Ventas</i>	L17,996.09
	<i>Total</i>	L137,969.99

Comayagüela MDC. 24 de abril del 2018

Autorizado _____


Lic. Martin Gonzalo Medina Castillo
Jefe USARRHH/OABI

Comayagüela, M.D.C., Colonia América, Calle Principal, Lote No. 5, Frente a Restaurante Los
Charros, Teléfonos: 2234-2659/2234-2667, Correo Electrónico: info@oabi.gob.hn

15:23
24/04/2018

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-600 (Equipos para computacion)

FECHA: 24/04/2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		ACOSA		LUFERGO		MULTISISTEMAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Computadora portatil procesador Core i7 septima generacion, 1 TB almacenamiento,DVD+RW, 8 gb ram, window 10 profesional,2gb tarjeta de video,wifi,bth,	6	19,995.65	119,973.90	31,440.00	188,640.00	33,941.00	203,646.00
Sub total			119,973.90		188,640.00		203,646.00
Impuesto 15%			17,996.09		28,296.00		30,546.90
TOTAL			137,969.99		216,936.00		234,192.90

Elaborado por: Hugo R. Zacapa
RRH:
IAI
se selecciona a ACOSA por ser la cotizacion mas baja

COTIZACION

1169



City Mall TGU. TEL: 2217-0066 / 67

CLIENTE: OABI
ATENCION: MANUEL AGUILAR
TELEFONO: 9462-9814

FECHA: 16/04/2018
VENCE: 18/04/2018
ASESOR: Freddy Alonzo//9675-5690

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Impuesto	TLINEA
CN0012	LT CI7,DELL,15.6"8GB,1TB,3.50GHz W10PRO,DVD+/-RW,BLTH 2GB RADEON R5 7500U,NEGINSPIRON 3567,7th G	6	19,995.65	0.15	119,973.90



OBSERVACIONES:

PRESENTAR COTIZACIÓN AL MOMENTO DE LA COMPRA, COTIZACIÓN VÁLIDA
SÓLO EN ACOSA CITY MALL TGU.

SUB TOTAL	119,973.90
IMPUESTO	17,996.09
TOTAL	137,969.99

Florencia Norte
2 Calle Casa 3402
Cigalpa, Honduras C.A.
Fonos: (504) 2232-4016
(504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Código: CCJV
Nombre: Oficina Administradora de Bienes Incautados - OABI
Contacto: Jose Manuel Aguilar
Dirección: jaguilar@oabi.gob.hn

COTIZACION # 68040

Fecha Doc: 09/04/2018
Fecha vencimiento: 24/04/2018
Forma de pago: CONTADO
Num OC Cliente:

ant.	Cod. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
------	---------------	-------------	-----------------	-------

6	PB1	Computadora Portatil Dell Latitude 5480	LPS	31,440.00	188,640.00
---	-----	---	-----	-----------	------------

Marca: Dell
Modelo: Latitude 5480

Descripción:

7th Generation Intel Core i7-7600U (Dual Core, 2.80Ghz, 4MB cache)
Win 10 Pro 64 English, French, Spanish
8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 Memory
2.5" 7mm 1TB 5400rpm HDD
Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band(2x2) Wireless Adapter+ Bluetooth 4.1 Driver
Primary 4-cell 68W/HR Battery
35.6cm (14.0") Non-Touch Anti-Glare FHD (1920 x 1080)

Los modelos actuales no incluyen unidad optica Interna. No se incluye unidad optica externa.
No se incluye maletin, ni mochila.

Garantía: Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis, 3 años.
Garantía - Batería - Consumible - 1 Año.

Validez de la Oferta: 30 días calendario.

Tiempo de Entrega: 30 días calendario.

Lugar de Entrega: Casco Urbano de Tegucigalpa.

Arto Grabado

Subtotal	LPS	188,640.00
Impuesto	LPS	28,296.00
Total	LPS	216,936.00

Licitaciones Licitaciones/Proyect

Asesor de ventas



The power to do more

RTN: 08019004243460

FACTURA

Nombre:	OABI	No.:	184
RTN		Fecha:	10/4/2018
Teléfonos:			
Referencia:			

Estimado Cliente a continuación cotizamos según lo solicitado:

Service Tag	Modelo	Detalle del Producto/Servicio	Cnt	Unitario	Costo Total
		Latitude 14 5480 Core i7-7600U/ 8GB DDR4/ 1TB 5400RPM/ Intel® HD Graphics 630/ NO DVD/ NO SCR-FPR/ Windows 10 Pro/ 3YR Onsite Service/ NO VPRO/ BACKLIT/ Black/ 14" HD (1366 x 768) // 2J6R7	6	133,941.00	1203,646.00
				Subtotal	1203,646.00
				15% I.S.V.	130,546.90
				Total	1234,192.90

Forma de Pago:	Contado
Entrega:	Inmediata
Garantía:	3 Años
Validez:	5 DIAS

Información para realizar pedido de repuestos.

En caso de tener carta de exención de impuesto presentar copia adjunta a la orden de compra.

***** ATENCIONES: Llamada en efectivo. CERTIFICADO CARTA DE CRÉDITO y entrega de subvenciones *****

Por cada cheque devuelto cobramos Lps. 600.00 de recargo

Atentamente:

Sintia Montoya
Ventas/GrupoMultisistemas
Mall Novacentro 2do. nivel
Tel: 2280-29-39
ventas2@grupomultisistemas.com

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DE 6 LAPTOPS

Reunidos en las Oficinas de la Unidad de Servicios Administrativos y Recursos Humanos (USARRHH) de la OABI, adscrita a la Secretaría de la Presidencia, el día martes 24 de abril del 2018, a las 10:30 de la mañana, La Abogada María José Pinto, Jefe de la Unidad Jurídica, Licenciado Manuel Midence, Jefe Unidad de Administración Financiera, Víctor Orlando Alvarenga, Contador General y el Licenciado Marlon Gonzalo Medina. Jefe Unidad de Servicios Administrativos y Recursos Humanos, todos funcionarios de la OABI, y constituidos como “Comisión de Evaluación”, con el propósito de analizar 3 oferta presentadas por la Unidad de Informática y Comunicaciones en el Memo N°UIC-534-04-18, y que tiene por fin, la ADQUISICION DE 6 LAPTOP para uso oficial en la OABI. – Estas cotizaciones se resumen de la siguiente manera:

ADQUISICION DE 06 LAPTOP:

N°	EMPRESA	OFERTA TOTAL
1	ACOSA	L 137,969.99
2	LUFERGO	L 216,936.00
3	MULTISISTEMAS	L 234,192.90

Notas:

1. Las características técnicas de estas computadoras son: Procesador COREi7, Almacenamiento 1 Tb, 8 Gb RAM, Windows 10 Professional.
2. Serán asignadas en la DE, USARRHH, UAF, UJ, UIC, y SG.

Las cotizaciones anteriores fueron revisadas de conformidad por la Comisión de Evaluación de OABI, por lo tanto, se concluye una vez realizado los análisis necesarios, y escuchadas las aclaraciones de parte del Ingeniero José Manuel Aguilar, recomendar a la Dirección Ejecutiva de la OABI, se adjudique esta adquisición de Laptops DELL, Procesador COREi7, Almacenamiento 1 Tb, 8 Gb RAM, Windows 10 Professional, a la Empresa ACOSA, ya que reúne los requisitos necesarios para suplir nuestra necesidad, y porque representa la mejor oferta económica, siendo el *costo total de la misma Lps.137,969.99 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100), INCLUYE EL ISV.*

Este valor será asumido con el Fondo Especial de la OABI, ya que representa una inversión de equipo para cumplir operativamente con la administración de bienes incautados y decomisados.

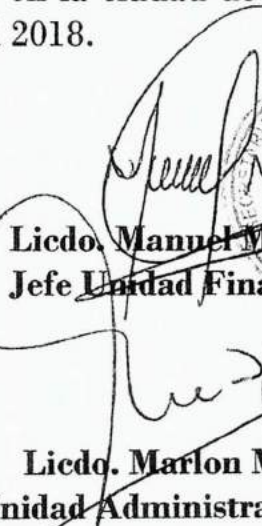
Cabe mencionar que esta adquisición de carácter urgente, ya que producto de la intervención de la OABI en fecha 18 de febrero del corriente, el Ministerio Público decomiso prácticamente todas las computadoras de esta Oficina, e igualmente ya se tenía prevista esta compra porque las laptops que existen en la actualidad ya se presentan como un equipo desfasado tanto por su capacidad como por su velocidad.

Y para constancia firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los veinticuatro (24) días del mes de abril del 2018.


Abog. María José Pinto
Jefe Unidad Jurídica


Licdo. Manuel Midence
Jefe Unidad Financiera


Víctor Alvarenga
Contador General


Licdo. Marlon Medina
Jefe Unidad Administrativa y RRHH.

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Nº 023-04-2018

El suscrito Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), una vez revisada y analizada la documentación soporte presentada por la Comisión de Evaluación de la OABI, para la posible ADQUISICION DE 6 LAPTOPS, con las características siguientes: Procesador COREi7, Almacenamiento 1 Tb, 8 Gb RAM, Windows 10 Professional.

POR TANTO:

Con fundamentos en los artículos: 73 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos; 34, 70 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; artículos 2, 3, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19 y 20, numeral 4 del Decreto Ejecutivo PCM-070-2011; 7 del Decreto Legislativo 51-2014, y 56 inciso b) de la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República; 2, 3, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 27, y 28 del “Reglamento de Procedimiento Sustitutivo de Contratación de la Oficina Administradora de Bienes Incautados”.

RESUELVE:

PRIMERO: Que el valor de la contratación que nos ocupa en el presente caso, está amparada a lo establecido en los artículos 27 y 28 del “Reglamento de Procedimientos Sustitutivos de Contratación de la OABI”, por ende, es factible la contratación en mención; puesto que ineludiblemente el buen mantenimiento de los bienes bajo guarda y custodia de esta Dependencia forma parte de una sana y buena administración, Y siendo presentadas para estos efectos, 3 oferta presentadas por la Unidad de Informática y Comunicaciones en el Memo NºUIC-534-04-18, se resumen de la forma



siguiente: 1. ACOSA Lps.137,969.99 2. LUFERGO Lps.216,936.00 3. MULTISISTEMAS Lps.234,192.90.

Por tanto, esta Dirección Ejecutiva de la OABI, Adjudica la ADQUISICION DE 6 LAPTOPS, con las características siguientes: Procesador COREi7, Almacenamiento 1 Tb, 8 Gb RAM, Windows 10 Professional, a la Empresa ACOSA, ya que reúne los requisitos necesarios para suplir nuestra necesidad, y porque representa la mejor oferta económica, siendo el *costo total de la misma Lps.137,969.99 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100), INCLUYE EL ISV.*

SEGUNDO: Por lo que se le instruye a las Unidades de Administración Financiera y de Servicios Administrativos respectivamente, darle el trámite correspondiente a la presente, para adquirir este equipo, afectando para ello el “Fondo Especial” de la OABI.

TERCERA: Una vez efectuados los cargos de equipo correspondiente, trasladar las computadoras actuales, y que estén en mejores condiciones para uso de la recién creada Sección de Arrendamientos.

Dada en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veinticuatro días del mes de abril del 2018.



Abogado José Luis Andino Carbajal

DIRECTOR EJECUTIVO, OABI

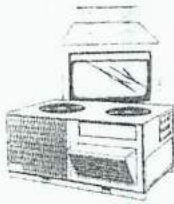


Abogado Jorge David Moncada

SECRETARIO GENERAL, OABI

A

Abg



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: nilsionmauricio@yahoo.com

Fecha 16 de ABRIL del 20 18

Nombre: OAB I R.T.N. 98019013611001

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
A) 3	Instalaciones Física/Mecánicas de (3) mini splits de Aire Acondicionado de sus Oficinas incluyendo (1) desmoldar de Equipo		11,800 00
B)	Material de instalación, Jes, cobre, Arillos Pojos, brackets, tuercas, conch, nalgas Sello de, TJS 4x16 3x12, Anclajes PVC Accesorios etc.		4,900 00
CAI 393884-47CCD5-774A83-49A929-7B3D96-80		Sub-Total L.	16,700 00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 09/11/2018		15% I.S.V. L.	2,505 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	19,205 00

Oscar Amando Rivera Pagoda / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2226-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 923115-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-0000 0791

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

TECNI-AIR

RTN . 08011974067299

COTIZACION

Servicio total en Refrigeración, Aire Acondicionado, HVAC
 Instalaciones Eléctricas, Venta de Equipo de Aire, Reparación en General, calentador de agua
 solar ,climatizacion de piscinas,

Col San José de la Peña Zona "E" B. #17 casa 6110 Tel. 2265-0950 / 99801647

32446844 rtn. 08011974067299

Vendido A: Lic Marlon Medina

Fecha: 09 de Abril de 2018

Atención:

Cantidad	Descripción	P/Unit	Total
1	instalacion fisica mecanica de un mini split pared 12000btu	2,500.00	2,500.00
1	instalacion fisica mecanica de un mini split tipo techo de 48000btu en recepcion	4,500.00	4,500.00
1	desmontaje de un mini split de 30,000btu y trasladarlo hacia otra oficina	4,800.00	4,800.00
	total mano de obra		11,800.00
	incluye especificamente: instalacion fisica mecanica de unidades fijacion de equipos soldadura de tuberias de cobre ,aislamiento y soporte interconexion de unidades, vacio y carga de gases 410A verificar operación correcta de unidades		
1	Materiales a emplear:		
	gas 410a tuberia de cobre de 7/8 ,3/8 ,1/2 ,1/4, aislantes fajas ,brackets de pared, tuercas,cintas arandelas galvanizadas,tacos fisher s12,s,8, tornillos,cinta soldaduras,map gas , cinta foam,gas 410a nitrogeno gas, sellador, tsj 4*16, tsj 3*12, abrazaderas ,pvc accesorios de cobre,pernos,pintura anticorrosiva	4900.00	L. 4,900.00
		subtotal	L. 16,700.00
		IVA	L. 2,505.00
	GRAN TOTAL	TOTAL	L. 19,205.00

observaciones: puntos electricos se solicitan al cliente. Periodo de garantia (3) meses por trabajo efectuado

TECNI-AIR

autorizacion cliente



AIRSA S. de R.L.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Primera avenida, 7ma calle, casa 102, comayaguela MDC

Telefonos: 32619390 / 9983-8976

Email: renep12286@yahoo.com

cotizacion

Fecha: 6 de Marzo de 2018

rtn. 08019008163360

Señores

LA OABI

Hugo Medina

It	DESCRIPCION	Cant	PU Lps	Total Lps
1	instalaciones mecanicas de (3) unidades de aire acondicionado de diferente capacidad para sus oficinas	3	3900	11700.00
1	materiales			
	acetileno,varilla, refrigerantes,tuberias de cobre			
	gas 410,filtros, nitrogeno,codos,pvc agua			
	herrajes, pintura,espuma selladora,armaflexs			
	estructuras,alambres,cintas,varilla roscada,tuercas	1	6000	6,000.00
	sub total			17,700.00
	15%		I.S.V	2,655.00
	Total			20,355.00

Incluye:



Atte
Ing Rene S Flores

Cliente _____



rtn:08019017981216



REFRIGERACION AIRE INDUSTRIAL

COTIZACION No.

9

Cliente OABI
Dirección col. America
RTN
Atencion Lic Marlon Medina
Telefono

Fecha 5 abril de 2018
Orden No.

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	instalacion fisica de aire de 1 ton de oficina	2.800,00	L2.800,00
1	montaje fisico de aire de techo de 4 ton	L5.000,00	L5.000,00
1	desmontar y reinstaar unidad coldconfort de 3 ton	L. 5.800,00	L. 5.800,00
1	material de instalaciones	6.500,00	L. 6.500,00



Obs Materiales y mano de obra incluida

SUB-TOTAL L20.100,00
ISV 15% L3.015,00
TOTAL L23.115,00

Materiales Alta calidad

NOTAS:

- 1.- Todo el equipo y material tiene una garantía de un año en partes y mano de obra por materiales defectuosos de fábrica
- 2.- La garantía no cubre daños causado por rayos, fluctuaciones de energía eléctrica, choques, daño malicioso o casos fortuitos.

autorizacion cliente



Contratistas, Instalación venta y Mantenimiento de Aire Acondicionado,
Refrigeración, Electricidad en General Instalación de calentadores de agua y Piscinas
con Energía Solar Cel. 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: nilsimauro@yahoo.com

Fecha: 24 de ABRIL del 20 18

Nombre: OAB R.T.N. 080/90/36/100

Dirección: _____

Son: _____

[illegible]

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 0796

Original: Cliente Cópia: Emissor


FIRMA

HOJA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OABI

MES: abr-18

TIPO	CANT	BTU	UBICACIÓN	DESCRIPCION
mini split pared	1	9,000	ADMON	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	18000	UAGE	Mantenimiento Preventivo / Marcia Pérez
mini split pared	1	12000	OFIC LIC MOURRA	Mantenimiento Preventivo / Jose Baca
mini split pared	1	18000	UNIDAD JURIDICA	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	12000	UAF(CONTABILIDAD)	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	18000	UAF	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	30000	RECEPCION	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	24000	INFORMATICA	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	18000	DIRECCION EJECUTIVA	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	24000	SALA JUNTAS DIRECCION	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	18000	UBID	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	18000	SECRETARIA GENERAL	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	12000	ARCHIVO	Mantenimiento Preventivo /
mini split pared	1	12000	ARCHIVO	Mantenimiento Preventivo /
mini split techo	1	36000	UNIDAD DE VENTAS	Mantenimiento Preventivo /
TOTAL AIRES:		15	UNIDADES	

OBSERVACIONES:

POR TECN. AIR

RECIBIDO POR OABI

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° 000-001-01-00010945**

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.

19 Apr 2018

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN. 08019013611001

TIC	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Delmas de Abril de 2018		28,400.00
	3/5/18 3:06 Encaja Dyval W		

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**
F. RESPONSABLE

Subtotal	26,400.00
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 " EXIJA**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