

COMPRAS

SEPTIEMBRE 2018

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	FACTURAS Y COTIZACIONES	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de compra de cuatro cubetas de pintura, mismas que se utilizarán para pintar el muro perimetral de las Oficinas Principales de OABI.	SEPTIEMBRE	L.8,428.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	LARACH Y CÍA
2	Pago por concepto de la fabricación de dos llaves para cabezal, y apertura de un vehículo, mismos que fueron subastados..	SEPTIEMBRE	L. 3,277.50	FACTURAS Y COTIZACIONES	CERRAJERÍA KEY AND LOCK IMAGE
3	Pago por concepto de alquiler de Bodega No. 1 en Bodegas Romeo por los meses de julio y agosto de 2018.	SEPTIEMBRE	L. 60,720.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	INMOBILIARIA COSTABECK
4	Pago por concepto de servicios de Datos proporcionados a esta oficina por el mes de septiembre.	SEPTIEMBRE	L. 23,375.27	FACTURAS Y COTIZACIONES	SERCOM DE HONDURAS
5	Pago por concepto de reparación, mantenimiento y limpieza de la máquina fotocopidora central de esta oficina, misma que es utilizada por todos los empleados.	SEPTIEMBRE	L. 4,370.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	M.C.S. S. DE R. L.
6	Pago por concepto de reparación, mantenimiento y compra de repuestos varios para distintos vehículos de planta de OABI.	SEPTIEMBRE	L.38.974.65	FACTURAS Y COTIZACIONES	TALLER CORRALES S. DE R. L.
7	Pago por concepto de servicios de Colocation por el mes de septiembre.	SEPTIEMBRE	L. 30,562.78	FACTURAS Y COTIZACIONES	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
8	Pago por concepto de la compra de materiales varios de oficina para uso de las distintas unidades de OABI.	SEPTIEMBRE	L. 9,223.30	FACTURAS Y COTIZACIONES	UTILES DE HONDURAS
9	Pago por concepto de la compra de útiles varios de oficina para uso de las distintas unidades de OABI.	SEPTIEMBRE	L. 14,848.60	FACTURAS Y COTIZACIONES	DISPROA

SEPTIEMBRE 2018

10	Pago por concepto del servicio de reparación y mantenimiento de los distintos sistemas de aire acondicionado instalados en las distintas unidades de OABI.	SEPTIEMBRE	L. 10,350.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	TECNI AIR
11	Pago por concepto del servicio de la publicidad escrita, siendo éste la publicación de anuncios varios.	SEPTIEMBRE	L. 3,737.50	FACTURAS Y COTIZACIONES	PERIODICOS Y REVISTAS S. A.
12	Pago por concepto del servicio de la publicidad escrita, siendo éste la publicación de anuncios varios.	SEPTIEMBRE	L. 12,075.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A.
13	Pago por concepto del servicio de la publicidad escrita, siendo éste la publicación de anuncios varios.	SEPTIEMBRE	L. 14,490.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A.
14	Pago por concepto de la elaboración de 4 camisas de vestir formales para uso del Director Ejecutivo y su Secretario Privado..	SEPTIEMBRE	L. 2,277.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	IDEOGRAMA PROMOCIONALES
15	Pago por concepto de la compra de una llanta No. 265/65 R17, para ser utilizada en vehículo HILUX color Gris placa PDZ-6609	SEPTIEMBRE	L. 3,300.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	ELECTROLLANTAS

TOTAL L. 240,009.60

ELABORADO POR:


 UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
 HUGO RENE ZACAPA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35-500 (Tintas, Pinturas y Colorantes)

FECHA: 01/10/2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		LARACH Y CIA		LA MUNDIAL		INDUFESA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
CUBETA PINTURA BASE BLANCO	2	1,221.74	2,443.48	1,800.00	3,600.00	2,268.70	4,537.40
CUBETA SELLADOR COLOR BLANCO	2	2,260.00	4,520.00	2,600.00	5,200.00	1,338.26	2,676.52
MASKIN TAPE ROOLO 3/4 multi uso	6	60.87	365.22	24.00	144.00	36.52	219.12
Sub total			7,328.70		8,944.00		7,483.04
Impuesto 15%			1,099.31		1,341.60		2,061.44
TOTAL			8,428.01		10,285.60		8,948.00

Elaborado por: Hugo R. Zacapa

* se selecciona a LARACH Y CIA por ser la cotizacion mas baja



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C. email: info_ped@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 30/09/2018
Impreso el: 30/09/2018

Cotización No M010 1075804
Atención:

Cliente: OAVI.

Vendedor: ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10000963	SELLADOR P/CONCRETO 4000 BLANCO B24WSA2	CU	2	1,338.26	2,676.52	401.478	3,078.00
004699	MASKING TAPE 3M 2214 2"X25M (48MM)	C/U	6	36.52	219.12	32.868	251.99
0000352	COLONIAL LATEX MATE EXT WHITE B79WSA051	CU	2	2,268.70	4,537.40	680.61	5,218.01

SubTotal

7,433.04

ISV

1,114.96

Totales

8,548.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

Elvin A.
ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES
INDUFESA



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 39157

FECHA: 01/10/2018

CLIENTE: OABI

PERIODO VALIDEZ: De 01/10/2018 A 06/10/2018

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	43793	SELLADOR P/CONCRETO CUB BLANCO	2	PZA	L. 1,800.00	L. 3,600.00
10	43843	BASE LATEX WEAT MATE EXT CUB ULTRA-DEEP 2		PZA	L. 3,562.00	L. 7,124.00
20	43866	BASE LATEX COLONIAL MATE CUB ULTRA-DEEP 2		PZA	L. 2,600.00	L. 5,200.00
30	75327	MASKING 2"X30YD GRAL ABRO C/COD BARRA	6	ROL	L. 24.00	L. 144.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	13,972.17
IMP. S/VENTA:	2,095.83
TOTAL LPS:	16,068.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

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

cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 7600

1

COTIZACION

No. S04T98CO48878

Cliente: C9999S04 OABI

Fecha: 01/10/2018

LARACH

Cotizado Por: Franklin Rubio

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	10020078	PINTURA L. KAT.PRO.PLUS 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	2.00	CBTA	1,221.7391	366.52	2,810.00
2	10020088	PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE WHITE	2.00	CBTA	2,260.0000	678.00	5,198.00
3	09990020	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO	6.00	ROLLO	60.8696	54.78	420.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**Sub Total: LPS.** 7,328.70**Impuesto Sobre Ventas:** 1,099.30**Total Neto: LPS.** 8,428.00

* 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.**

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
R.T.N 08019000235234
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000
ID FISCAL:006-001-01-03788000
FECHA:03/10/2018 09:44AM
CAJA:CAJA 2 SALA 4
CAJERA(O):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T79CA1946524

RTN08019013611001
CLIENTE:OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES I
NCAU
TADOS OABI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10020078	2.00	CBT	1,221.74	2,443.48
PINTURA L. KAT.PRO.PLUS 2015-CBTA BLCO.S ELLAD. ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
10020088	2.00	CBT	2,260.00	4,520.00
PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE WHITE ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
09990020	1.00	ROL	60.87	60.87
MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUS O ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
09990004	2.00	ROL	152.17	304.35
MASKING 3M 233+ 48MMx55MTS (2) MULTIUSO ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,328.70
ISV 15%	1,099.30
TOTAL L.	8,428.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	7,328.70
RETENCION DE IMPUEST	1,099.30
PAGO DE CLIENTE	8,428.00
CAMBIO	0.00

OCHO MIL CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRA
S EXACTOS



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Coreo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 307563-B41AE3-BD4E91-104ED9-B30304-74

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00001181

Fecha 31- 7- del 20 18

Señor (es): OROI

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Hacer llave de parral, cableado.		900.-
1	Hacer llave de switch cableado.		1,000
1	Ajuste y reparación de parral de cableado.		500
Amanteen Julio Cerezo.			
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2018 Numeración: del 001-001-00001051 al 001-001-00001052			
CANCELACION Fecha: _____		CERRAJERÍA KEYS AND LOCK del 20	
Sofo Desplazamientos sexenta		Exento	L.
		SUB-TOTAL	L. 2,400.-
		15% I.S.V.	L. 360
		TOTAL	L. 2,760.-



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Maní, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Coreo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 307563-B41AE3-BD4E91-104ED9-B30304-74

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00001198

Fecha 27-8 del 2018

Señor (es): CHDI

Dirección:

R.T.N. 08019013611001

[illegible]

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° 000-001-01-0 0011728
CAI: FC79E9-A9907A-FE4A83-7757C5-EE346F-7F
R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001
RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
18 Jul 2018
ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Julio de 2018 31/7/18 2:00 Enueva Oyuela		26,400.00
F. RESPONSABLE		Subtotal	26,400.00
		ISV	3,960.00
		Total	Lps 30,360.00

INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.

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

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013000 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXÍJALA "

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

ORIGINAL: CLIENTE (INQUILINO) COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) COPIA VERDE: AVISO DE COBRO COPIA AZUL: ARCHIVO

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° 000-001-01-0 0011816
CAI: FC79E9-A9907A-FE4A83-7757C5-EE346F-7F
R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001
RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
21 Aug 2018
ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Agosto de 2018 24/8/18 2:12 Enueva Oyuela		26,400.00
F. RESPONSABLE		Subtotal	26,400.00
		ISV	3,960.00
		Total	Lps 30,360.00

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

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013000 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXÍJALA "

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



Factura Original
CA: 706C68-CAD81B-8D4485-38C14A-AC0CCD-98
RTN: 08019003250060
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra
Número constancia Registro Exonerado
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

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



//000400 PAG. 1/3

157

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro,
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 046-001-01-06600001 al 046-001-01-07800000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-07181442
ID FACTURA: 029769634

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

1-1

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

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/SEP/2018
Fecha de Vencimiento:	20/SEP/2018
Saldo Anterior	2,803.00
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	3,769.00



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

Tasa Cambiaria: 24.198
Total Mes Corriente Lempiras: L. 23,375.27

SON VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 27/100 LEMPIRAS

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 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 clientes.vip@claro.com.hn

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

DETALLE DE CARGOS

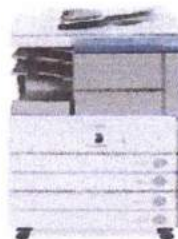
PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE	UBICACION	PREJE	PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO DE	UBICACION	PREJE
%	FUJO	15%	BANDA				FUJO	15%	BANDA		
1	899017	105.00	15.75	1M	***PERIODO DEL -01/9/2018***						
2	838363	100.00	15.00	10M	INT1M_ARREND_OABLTGU						.00
3	838345	110.00	16.50	3M	DT10_OFIC_OABLTGU						.00
4	838362	140.00	21.00	12M	INT2M_BODEGA_OABLTGU						.00
5	838370	165.00	24.75	3M	DT12M_POPA_TGU						.00
6	838396	220.00	33.00	8M	INT3M_OFIC_OABLTGU						.00
					INT4M_OFIC_OABLTGU						.00

de Obispos San Miguel Oriental Centro Impresos, Tegucigalpa M.D.C.

Visual de datos e impresos por Proveedor Business Solutions Uppakura S.A. de C.V.

MCS

MANTENIMIENTO
COPIADO Y SUMINISTROS
RTN 08019003240214



Barrio Morazan Edificio LM
Calle vuelta del codo 2ndo piso
Local no 5 Tegucigalpa Honduras

COTIZACION

CLIENTE:	OABI
ATENCION:	LIC. MARLON MEDINA
TELEFONO:	FECHA: 25/9/2018

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	P/TOTAL
ROD	3	RODOS ALIMENTADORES PARA PAPEL	L. 400.00	L. 1,200.00
PAD	1	PAD RETARDADOR DE DOCUMENTOS	L. 300.00	L. 300.00
COP/REP	1	LIMPIEZA MANTENIMIENTO GENERAL	L. 2,300.00	L. 2,300.00
		RESETEO DE CODIGO		
		CAMBIO DE PARTES		
		*****UL*****		
		*PARTES PARA IMPRESORA		
		HP LASERJET M4555		
CONDICIONES DE PAGO			SUB TOTAL	L. 3,800.00
ANTICIPO			IMPTO.S/VTAS	L. 570.00
CREDITO POR			TOTAL	L. 4,370.00

PETER MURILLO

COTIZADO POR MCS

FIRMA Y/O SELLO CLIENTE

PANASONIC

CANON

MINOLTA

XEROX

MITA

* EQUIPO * SUMINISTROS * MANTENIMIENTO PREVENTIVO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MCS

MANTENIMIENTO
COPIADO Y SUMINISTROS
RTN 08019003240214



Barrio Morazan Edicio LM
Calle vuelta del codo 2ndo piso
Local no 5 Tegucigalpa Honduras

CAI E0E9F5-2F39B4-E44282-8F5904-D08017-AF

FACTURA

NO 000-001-01-00000103

CLIENTE:	OABI
ATENCION:	LIC. MARLON MEDINA
TELEFONO:	FECHA: 25/9/2018

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	P/TOTAL
ROD	3	RODOS ALIMENTADORES PARA PAPEL	L. 400.00	L. 1,200.00
PAD	1	PAD RETARDADOR DE DOCUMENTOS	L. 300.00	L. 300.00
COP/REP	1	LIMPIEZA MANTENIMIENTO GENERAL RESETEO DE CODIGO Y CAMBIO DE PARTES *****UL*****	L. 2,300.00	L. 2,300.00
CONDICIONES DE PAGO			SUB TOTAL	L. 3,800.00
ANTICIPO			IMPTO.S/VTAS	L. 570.00
CREDITO POR			TOTAL	L. 4,370.00

rango autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 fecha limite de emision 30/08/2019

PETER MEDINA

FACTURADO POR MCS



SELLO CLIENTE

PANASONIC

CANON

MINOLTA

XEROX

MITA

* EQUIPO * SUMINISTROS * MANTENIMIENTO PREVENTIVO * MANTENIMIENTO CORRECTIVO



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallercorrales@yahoo.es

CAI: 94A548-850EBC-644796-FB072D-B935CC-2A

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre:	OABI		RTN:			
Marca:	Toyota	Placa No.	PD L9795	Motor:	Kilometraje: 60,918	
Modelo:	Hilux	Color	Blanco	Año:	Día 10	Mes 9
					Año 18	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisión General: cambio de banda exterior de motor, cambio de terminal de batería, cambio de 2 polveras de flecha lado izquierdo y engrasarlas, reparar tubo del hidráulico	2000.00
	Cambiar 1 tornillo rueda trasera	
	Revisión de frenos 4 ruedas: cambio de discos de frenos delanteros, desmontar tambores traseros para rectificarlos, cambio fricciones delanteras y zapatas traseras, engrase y regulación	2500.00
	Revisar balinera centro, cambio de escobillas y Foco de stop	1000.00
	Reparar fuga aceite diferencial	3900.00
	Rectificar tambores traseros	600.00

FACTURA
COMERCIAL N° 000-001-01-00 003605

SUB-TOTAL L.	10,000.00
15% IMPUESTO L.	1500.00
TOTAL L.	11,500.00

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad
en ras

RANGO AUTORIZADO: 18 Tal. N.F. 000-001-01-00004300

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2019 - Original: Cliente Copias Obligado Trutario: Emisor

FIRMA

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101



CAI: 94A548-850EBC-644796-FB072D-B935CC-2A

Nombre: OABI		RTN:			
Marca: Toyota	Placa No. PDL 9795	Motor:	Kilometraje:		
Modelo: Hilux	Color Blanco	Año:	Día 10	Mes 9	Año 18

TALLER COMPALE
S. 10 R. L.
COMPALE, N. D. S.

SUB-TOTAL L.	9625.	00
15% IMPUESTO L.	1443.	75
TOTAL L.	11,068.	75

RANGO AUTORIZADO: 18 Tal. N.I. 000-001-01-00003401 - N.F. 000-001-01-00004300
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2019 Original: Cliente Copias Obligado Trutario: Emisor

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA VOI ANDA CRUIZ B RTN-060519780006072-Tel 2238-6954 No CERTIFICACION 9231-15-10500-101



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TOYOTA
HILUX
BLANCO
PDL-9795

23-200 (Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte)

FECHA: 10-09-2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		VENTAS Y SERVICIOS FERRO		INVERSIONES ADAMER	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Revisión general: cambio de banda exterior de motor, cambio del terminal de batería, cambio de 2 polveras de flecha lado izquierdo y engrasarlas, reparar tubo del hidráulico	1	2,000.00	2,000.00	5,800.00	5,800.00	5,000.00	5,000.00
Cambiar 1 tornillo de rueda trasera, revisión de frenos 4 ruedas, cambio de discos de frenos delanteros, demontar tambores traseros para rectificarlos, cambio de fricciones delanteras y zapatas traseras, engrase y regulación.	1	2,500.00	2,500.00				
Revisar balineras centro, cambio de escobillas y foco de stop.	1	1,000.00	1,000.00		-		1,200.00
Reparar fuga de aceite diferencial	1	3,900.00	3,900.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00
Rectificar tambores traseros.	1	600.00	600.00	600.00	600.00	700.00	700.00
Terminal de batería	1	50.00	50.00	120.00	120.00	60.00	60.00
Polveras de flecha	2	480.00	960.00	550.00	1,100.00	500.00	1,000.00
Tornillo y tuerca de rueda	1	250.00	250.00	280.00	280.00	260.00	260.00
Fricciones delanteras	1	1,250.00	1,250.00	1,400.00	1,400.00	1,300.00	1,300.00
Zapatas traseras	1	1,650.00	1,650.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,700.00
Juego de escobillas	1	475.00	475.00	420.00	420.00	500.00	500.00
Banda exterior de motor	1	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	905.00	905.00
Disco de frenos delanteros	2	1,900.00	3,800.00	2,100.00	4,200.00	2,000.00	4,000.00
Grasa grafitada	1	120.00	120.00	140.00	140.00	120.00	120.00
Foco de stop	1	50.00	50.00	50.00	50.00	55.00	55.00
Silicone	1	120.00	120.00	140.00	140.00	130.00	130.00
			-		-		-
Sub total			19,625.00		21,350.00		20,930.00
Impuesto 15%			2,943.75		3,202.50		3,139.50
TOTAL			22,568.75		24,552.50		24,069.50

ELABORADO POR:

* se selecciona TALLER CORRALES por ser la cotización mas baja



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Presupuesto de reparación

NOMBRE:	OABI	RTN:	
MARCA:	TOYOTA	PLACA:	PDL 9795
MODELO:	HILUX	MOTOR:	
AÑO:		KILOMETRAJE:	60,918
		FECHA:	
		OTROS:	

DETALLE DE MANO DE OBRA

REVISION GENERAL: CAMBIO DE BANDA EXTERIOR DE MOTOR, CAMBIO 1 TERMINAL DE BATERIA, CAMBIO 2 POLVERAS DE FLECHA LADO IZQUIERDO Y ENGRASARLAS, REPARAR TUBO DEL HIDRAULICO,	2,000.	00
CAMBIAR 1 TORNILLO RUEDA TRASERA, REVISION DE FRENOS 4 RUEDAS; CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, DESMONTAR TAMBORES TRASEROS PARA RECTIFICARLOS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ZAPATAS TRASERAS, ENGRASE Y REGULACION	2,500.	00
DESMONTAR BALINERA DE CENTRO PARA REVISAR, CAMBIAR ESCOBILLAS Y FOCO STOP	1,000.	00
REPAPAR FUGA DE ACEITE POR EL DIFERENCIAL DE LA DOBLE	3,900.	00
RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS	600.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	10,000.	00
% I.S.V.	1,500.	00
Total	11,500.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	1 TERMINAL DE BATERIA	50.00	9	2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	3,800.00
2	2 POLVERAS DE FLECHA	960.00	10	1 GRASA GRAFITADA	120.00
3	1 TORNILLO Y 1 TUERCA	250.00	11	1 FOCO DE STOP	50.00
4	FRICCIONES DELANTERAS	1,250.00	12	1 SILICONE	120.00
5	ZAPATAS TRASERAS	1,650.00	13		
6	1 BALINERA DE CENTRO	00.00	14		
7	1 JUEGO DE ESCOBILLAS	475.00	15		
8	1 BANDA EXTERIOR	900.00	16		

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	9,625.	00
% I.S.V.	1,443.	75
Total	11,068.	75

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

22,568.75

VENTAS Y SERVICIOS FERRO, S. de R.L.

RTN 08019002279369

Bld. Fuerzas Armadas,
Contiguo a Gasolinera Texaco Presidencial
e-mail tallerferro@cablecolor.hn
Teléfono (504)263-2024
Fax (504)263-2025

CONTADO ☐

CREDITO ☐

COTIZACION

NOMBRE: OABI		
MARCA: TOYOTA	PLACA: PDL 9795	MOTOR:
MODELO: PICK UP	COLOR: BLANCO	KM:
AÑO:		FECHA:

	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
	Revisión general cambio de bandas exteriores de motor, cambio de terminal de batería		
	Cambio de polveras de flecha lado izquierdo, cambio de mangueras del hidráulico		
	Cambio de un tornillo de rueda trasera		
	Cambio de fricciones delanteras y zapatas traseras		
	Desmontar tambores para mandar a rectificar		
	Cambio de 2 discos de freno delanteras		
	Cambio de escobillas y revisión de luces de estop valor mano de obra lps		5,800.00
	Corregir fuga de aceite por el diferencial de la doble		4,200.00
	Rectificación de 2 tambores		600.00
	REPUESTOS		
1.	Terminal de batería		120.00
2.	Polveras de flecha		1,100.00
1.	Tornillo y tuerca de rueda		280.00
1.	Fricciones delanteras		1,400.00
1.	Zapatas traseras		1,800.00
1.	2. discos de freno delanteros		4,200.00
1.	Juego de escobillas		420.00
1.	Banda exterior		1,100.00
1.	Grasa grafitada		140.00
1.	Foco stop		50.00
1.	silicon		140.00

SUB TOTAL	20,930	00
IMPUESTO	3,139	50
TOTAL	24,069	50



JEFE DE TALLER



LES Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallercorrales@yahoo.es

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN-06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

CAI: 94A548-850EBC-644796-FB072D-B935CC-2A

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN:		
Marca: Toyota	Placa No. PCZ 4343	Motor:	Kilometraje:	
Modelo: Llc Prado	Color Negro	Año:	Día 10	Mes 9
			Año 13	

[illegible]

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad
er tras

RANGO AUTORIZADO: 18 Tal. N.I. 000-001-01-00003401 - N.F. 000-001-01-00004300

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2019 Original: Cliente Copias Obligado Trutario: Emisor

FIRMA

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-200 (Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte)

LAND
CRUISER
PRADO
NEGRA

FECHA: 10-09-2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		VENTAS Y SERVICIOS FERRO		INVERSIONES ADAMER	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Revisión General: cambio de aceite y filtro de motor, revisión de niveles, cambio de filtro de aire, cambio de escobillas, revisión de bandas exteriores, revisión de frenos 4 ruedas, cambio de discos de frenos delanteros, limpieza y regulación de discos traseros, cambio de fricciones delanteras y traseras, cambio de zapatas de emergencia, cambio de filtro de combustible, corregir fuga en diferencial, cambio de banda de tiempo, resocar y asegurar carrocería en general.	1	2,000.00	2,000.00	6,800.00	6,800.00	2,500.00	2,500.00
Corrección de fuga en diferencial	1	700.00	700.00	1,800.00	-	850.00	850.00
Cambio de banda de tiempo	1	2,500.00	2,500.00		-	2,400.00	2,400.00
Resocado de carrocería	1	1,000.00	1,000.00		-	1,400.00	1,400.00
Aceite de motor en cuartos	9	183.67	1,653.00	200.00	1,800.00	188.89	1,700.00
Filtro de aceite	1	160.00	160.00	200.00	200.00	160.00	160.00
Filtro de aire	1	560.00	560.00	-	-	600.00	600.00
Fricciones delanteras	1	1,150.00	1,150.00	1,350.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00
Fricciones traseras	1	1,650.00	1,650.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	1,700.00
Filtro de combustible	1	485.00	485.00	520.00	520.00	500.00	500.00
Banda de tiempo original	1	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Discos de frenos delanteros	2	2,400.00	4,800.00	2,600.00	5,200.00	2,500.00	5,000.00
Zapata de emergencia	1	800.00	800.00	850.00	850.00	795.00	795.00
Juego de escobillas	1	475.00	475.00	520.00	520.00	495.00	495.00
			-		-		-
Sub total			19,033.00		20,140.00		20,400.00
Impuesto 15%			2,854.95		3,021.00		3,060.00
TOTAL			21,887.95		23,161.00		23,460.00

ELABORADO POR:

* se selecciona TALLER CORRALES por ser la cotización mas baja



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

Col. Humuya, Blvd. Kurwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Presupuesto de reparación

NOMBRE: OABI			RTN:
MARCA: TOYOTA	PLACA: PCZ 4843	MOTOR:	
MODELO: LAND CRUISER PRADO	COLOR: NEGRO	KILOMETRAJE: 106,323	
AÑO: 2011	OTROS:	FECHA	

DETALLE DE MANO DE OBRA

REVISION GENERAL: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ESCOBILLAS, REVISION DE BANDAS EXTERIORES, REVISION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS, CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, LIMPIEZA Y REGULACION DISCOS TRASEROS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA, CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	2,000.	00
CORREGIR FUGA EN DIFERENCIAL	700.	00
CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO	2,500.	00
RESOCAR Y ASEGURAR CARROCERIA EN GENERAL	1,000.	00

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	6,200.	00
% I.S.V.	930.	00
Total	7,130.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	9/4 ACEITE DE MOTOR	1,653.00	9	ZAPATAS DE EMERGENCIA	800.00
2	1 FILTRO DE ACEITE	160.00	10	1 JUEGO DE ESCOBILLAS	475.00
3	1 FILTRO DE AIRE	560.00	11		
4	FRICCIONES DELANTERAS	1,150.00	12		
5	FRICCIONES TRASERAS	1,650.00	13		
6	1 FILTRO COMBUSTIBLE	485.00	14		
7	1 BANDA TIEMPO ORIGINAL	1,100.00	15		
8	2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	4,800.00	16		

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

Sub-Total	12,833.	00
% I.S.V.	1,924.	95
Total	14,757.	95

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

21,887.95

COTIZACION Nº 000606

Nombre: OABI Fecha: _____

Marca: TOYOTA Modelo: PRADO Tipo: _____ Placa: PCZ 4843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9/4	ACEITE DE MOTOR		1700.00
1	FILTRO DE ACEITE		160.00
1	FILTRO DE AIRE		600.00
1	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS		1200.00
1	JUEGO FRICCIONES TRASERAS		1700.00
1	FILTRO COMBUSTIBLE		500.00
1	BANDA TIEMPO ORIGINAL		1700.00
2	DISCOS FRENOS FRONTALES		5000.00
1	JUEGO ZAPATAS EMERGENCIA		795.00
1	JUEGO ESCOBILLAS		495.00
	REPARAR FUGA ACEITE DIFERENCIAL		850.00
	CAMBIAR BANDA TIEMPO		2400.00
	RESOCAR CARROCERIA		1400.00
	MANO OBRA		2500.00
		SUB-TOTAL	20,400.00
		% I.S.V.	3060.00
		TOTAL	23460.00

Valido por _____ días a partir de la fecha

No se aceptan devoluciones

*El Principio de la Sabiduría es el temor a Dios
mas hay algunos que la desprecian.*

Proverbios: 1:7



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

CAI: 94A548-850EBC-644796-FB072D-B935CC-2A

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: slp	Motor:	Kilometraje: 31,322
Modelo: Prado V8	Color: Gris	Año:	Día 27 Mes 8 Año 18

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: cambio de aceite y	
	Filtro motor, revision de niveles, cambio	
	de filtro de aire, cambio filtro de com-	
	bustible, revision de bandas de	
	motor, revision de frenos 4 ruedas;	
	cambio de fricciones delanteras,	
	cambio de Zapatas de emergencia	
	limpieza y regulacion 4 ruedas	1600.00
	Revision de luces delanteras: cambio	
	de balastro	1500.00
9/4	aceite de motor	1653.00
1	Filtro de aceite	285.00
1	Filtro de aire	580.00
1	Filtro de combustible	485.00
	Fricciones delanteras	1150.00
	Zapatas de emergencia	800.00

FACTURA
COMERCIAL

Nº 000-001-01-00003587

SUB-TOTAL L.	8053.00
15% IMPUESTO L.	1207.95
TOTAL L.	9260.95

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos
o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio,
robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Cantidad
en letras

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

RANGO AUTORIZADO: 18 Tal. N.I. 000-001-01-00003401 - N.F. 000-001-01-00004300

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2019 Original: Cliente Copias Obligado Trutario: Emisor

FIRMA

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-200 (Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte)

LAND
CRUISER
GRIS

FECHA: 27-08-2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		TALLER CORRALES		INVERSIONES ADAMER		VENTAS Y SERVICIOS FERRO	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Mantenimiento: cambio de aceite y filtro, revisión de niveles, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de combustible, revisión de banda de motor, revisión de frenos ruedas, cambio de fricciones delanteras, cambio de zapatas de emergencia, limpieza y regulación de 4 ruedas	1	1,600.00	1,600.00	1,850.00	1,850.00	1,800.00	1,800.00
Revisión de luces delanteras. cambio de balastro.	1	1,500.00	1,500.00	1,650.00	1,650.00	1,600.00	1,600.00
Aceite de motro en cuartos	9	183.67	1,653.00	1,800.00	1,800.00	200.00	1,800.00
Filtro de Aceite	1	285.00	285.00	285.00	285.00	320.00	320.00
Filtro de Aire	1	580.00	580.00	580.00	580.00	650.00	650.00
Filtro de combustible	1	485.00	485.00	485.00	485.00	520.00	520.00
Fricciones delanteras	1	1,150.00	1,150.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00
Zapatas de emergencia	1	800.00	800.00	950.00	950.00	1,100.00	1,100.00
			-		-		-
			-		-		-
Sub total			8,053.00		8,800.00		9,190.00
Impuesto 15%			1,207.95		1,320.00		1,378.50
TOTAL			9,260.95		10,120.00		10,568.50

ELABORADO POR:

* se selecciona TALLER CORRALES por ser la cotizacion mas baja



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Presupuesto de reparación

NOMBRE:	OABI	RTN:	
MARCA:	TOYOTA	PLACA:	S/P
MODELO:	PRADO V8	COLOR:	GRIS
AÑO:		OTROS:	
		FECHA:	21 DE AGOSTO 2018

DETALLE DE MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE, REVISION DE BANDA DE MOTOR, REVISION DE FRENOS 4 RUEDAS:		
CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA Y REGULACION EN LAS 4 RUEDAS.	1600.	00
REVISION DE LUCES DELANTERAS: CAMBIO DE BALASTROS	1500.	00

OBSERVACION: CON EL SISTEMA DE LUCES DE CARRETERA Y HALOGENAS, TIENEN UNA SITUACION UN POCO COMPLICADA. EL HALOGENO QUE EMITE LUZ FUE ADAPTADO Y ELIMINARON SISTEMA ORIGINAL. CUANDO EL HALOGENO NO EMITA MAS LUZ NO PODRA CAMBIARSE DEBIDO A QUE UTILIZARON SILICON TANTO PARA FAROLES Y HALODENAS INFERIORES. LA UNICA MANERA QUE SE PODRA SERA CAMBIANDO FAROLES Y LAS HALOGENAS INFERIORES.

Nota: Valor Mano de obra no incluye repuestos

Sub-Total	3100.	00
% I.S.V.	465.	00
Total	3565.	00

DETALLE DE REPUESTOS A UTILIZAR

1	9/4 ACEITE DE MOTOR	1,653.00	9	
2	1 FILTRO DE ACEITE	285.00	10	
3	1 FILTRO DE AIRE	580.00	11	
4	1 FILTRO COMBUSTIBLE	485.00	12	
5	FRICCIONES DELANTERAS	1,150.00	13	
6	ZAPATAS DE EMERGENCIA	800.00	14	
7			15	
8			16	

Sub-Total	4,953.	00
% I.S.V.	742.	95
Total	5,695.	95

TIEMPO ESTIMADO DE TRABAJO:

JEFE DE TALLER



VALOR TOTAL
DE MANO DE OBRA
Y REPUESTOS

LPS:

9,260.95

COTIZACION Nº 000604

Nombre: OABI Fecha: _____

Marca: TOYOTA Modelo: PRADO Tipo: CAMIONETA Placa: SLP

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	Mantenimiento: Cambio de aceite y Filtro de motor, Revisión de púdes, cambio de Filtro de aire + Filtro de combustible Revisión de bandas de motor, Revisión de frenos y ruedas, Cambio de Fricciones delanteras, Cambio de zapatas de Emergencia		1,850 00
-	Revisión de Luces delanteras: Cambio balastro		1,650 00
9lt	aceite de motor	200%	1,800 00
1	Filtro de aceite		285 00
1	Filtro de aire		580 00
1	Filtro de combustible		485 00
1	Frictiones delanteras		1,200 00
1	juego Zapatas Emergencia		950 00
		SUB-TOTAL	8,800 00
		% I.S.V.	1,320 00
		TOTAL	10,120 00

Valido por _____ días a partir de la fecha

No se aceptan devoluciones



*El Principio de la Sabiduría es el temor a Dios
mas hay algunos que la desprecian.*

Proverbios: 1:7

FIRMA

RTN 08019002279369

**Blvd. Fuerzas Armadas,
Contiguo a Gasolinera Texaco Presidencial
e-mail tallerferro@cablecolor.hn
Teléfono (504)263-2024
Fax (504)263-2025**

CREDITO

NOMBRE: OABI		
MARCA: TOYOTA	PLACA: S/P	MOTOR:
MODELO: PRADO	COLOR: BLANCO	KM:
AÑO:		FECHA: 28 AGOSTO 2018

[illegible]

**VENTAS Y SERVICIOS
FERRO, S. de R.L.**

SAUL

JEFE DE TALLER

SUB TOTAL	9,190	00
IMPUESTO	1,378	50
TOTAL	10,568	50



ENTERPRISE DATA CENTERS

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

FACTURA

CAI: 1A41AF-741520-EB408C-A1B9DD-0EC448-04

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/8/2018	000-001-01-00001761	1

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Atención a:

Condición de Pago: 15 Días

Fecha de Vencimiento: 4/9/2018 00

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation - Septiembre 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: 2057

Cantidad En Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

Exento	USD	0.00
Gravado	USD	1,100.00
Descuento	USD	0.00
Impuesto	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Total	L	30,562.78
Tasa de Cambio	L	24.1603

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"

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031

Banco Lafise

N° 106503000264

Cliente: ORIGINAL



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Centro Comercial Lomas del Boulevard.
Tegucigalpa Honduras C.A
FAX: (504) 2221-7062
TELEFONO: (504) 2221-7064

10:43:44

ORIGINAL

T009 Tienda 9

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:704673	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90505625	FECHA DIA MES AÑO DOC. 24 09 2018	No. 012-003-01-00006929
CLIENTE 2000506	NOMBRE DEL CLIENTE OABI		RTN 08019013611001	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION COL AMERICA ANTIGUA CASA DE RAMON			POBLACION COMAYAGUELA DC	TELEFONO CLIENTE 000022342859
			VENDEDOR 3930	
MDIAZ	3930	129	CONDICIONES: Contado	
ABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 80997356 Bultos: 3

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1001452	40267203	PEGAMENTO UHU STICK 21GR 41409	24	UN/ 1	28.31	15	679.44
1008472002	7428602201022	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,AZ	38	UN/ 1	9.75	15	370.50
4001113	884982517758	TONER HP 90A NEGRO CE390A	2	UN/ 1	3426.66	15	6,853.32
1008472004	7428602201046	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,AMA	12	UN/ 1	9.75	15	117.00

SE COBRARAN LPS. 302.00
MAS GASTOS DE EMPLACAMIENTO
POR CADA COPIA DE FACTURA



ÚTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-9

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO () DEPÓSITO () CHEQUE ()
DOCUMENTO No. _____
BANCO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 8,020.26 VENTA GRAVADA	L. 8,020.26 TOTAL	L. 1,203.04 IMPTO.S/VENTAS	L. 9,223.30 NETO A PAGAR
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS. CON 30 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
			FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	

CAI: BBE626-62A73C-7E4E92-C2D78B-D36AAD-27

Fecha Limite de Emisión: 10.05.2019

Rango Autorizado: 012-003-01-00006001 / 012-003-01-00008000

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35-500 (Tintas, pinturas y Colorantes)

FECHA: 19/09/18

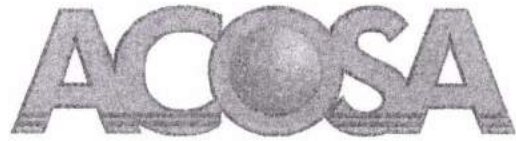
PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		Acosa		Office Depot		Utiles de honduras	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Tinta Epson T664 color Negro.	1	221.74	221.74	284.00	284.00	261.55	261.55
Tinta Epson T664 color Amarillo.	1	221.74	221.74	284.00	284.00	261.55	261.55
Tinta Epson T664 color Rosado.	1	221.74	221.74	284.00	284.00	261.55	261.55
Tinta Epson T664 color Azul.	1	221.74	221.74	284.00	284.00	261.55	261.55
Sub total			886.96		987.83		1,046.20
Impuesto 15%			133.04		148.17		156.93
TOTAL			1,020.00		1,136.00		1,203.13

ELABORADO POR:

* se selecciona a **ACOSA** por ser la
cotizacion mas baja

COTIZACION

4505



City Mall TGU.

CLIENTE: OABI
ATENCION: RONY AMADOR
TELEFONO: 9462-9797

FECHA: 19/09/2018
VENCE: 24/09/2018
ASESOR David Reyes

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	221.74	221.74
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	221.74	221.74
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	221.74	221.74
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	221.74	221.74

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



OBSERVACIONES

PRESENTAR LA COTIZACION AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA.
VALIDO SOLO EN ACOSA CITY MALL TGU. DAVID REYES//9506-5859

SUB TOTAL	886.96
IMPUESTO	133.04
TOTAL	1,020.00

Office DEPOT®

CITY MALL TEGUCIGALPA, SOTANO 1, LOCAL E1 Y E1B

Tel. + (504) 2263-3311

RTN: 0501-9005-474367

COTIZACION

Empresa: OABI

RTN 0801 - 9013 611001

Fecha: 10-9-18

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
14558	Botella Epson Negro	284.00	1	284.00
14559	Botella Epson Cyan	284.00	1	284.00
14560	Botella Epson Magenta	284.00	1	284.00
14561	Botella Epson Amarillo	284.00	1	284.00
SUB TOTAL				987.83
ISV				146.17
Total				1134.00

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Estefany Yanes

Validez 8 días

OFFICE DEPOT
O.D. Honduras S. de R.L.
RTN: 05019005474367
City Mall locales E1 Y E1B
Tegucigalpa
2263-3311-22633312

Notas:

- *Costo Adicional en armado de muebles.
*Solamente se aceptan cheques certificados.
*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

Tel. (504) 2263-3311- 2263-3312



19 de septiembre 2018

Señores: OABI

Atención:

Estimados Señores

Acontinuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los articulos que consideramos lograran satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecra a útiles de oficina y escolares, papeleria, tintas, toner, cintas para maquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnologia, accesorios de computación y productos de limpieza.

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>UM</u>	<u>Precio</u>	<u>Monto</u>
4001690	BOTELLA EPSON 664 NEGRO	1	UN	261.55 HNL	261.55HNL
4001692	BOTELLA EPSON 664 CYAN	1	UN	261.55 HNL	261.55HNL
4001695	BOTELLA EPSON 664 MAGENTA	1	UN	261.55 HNL	261.55HNL
4001694	BOTELLA EPSON 664 MAG	1	UN	261.55 HNL	261.55HNL
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total
Totales		L. 1,046.20		L. 156.93	L. 1,203.13

Confirmamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22691140 ; enviándonos su orden de fax. 22691145 o a nuestro email tienda21utilesdehonduras.com.Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente

KEVIN EDUARDO VIDEA NIETO

Ejecutivo de ventas

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

FECHA: 17/09/2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		DISPROA		ACOSA		Útiles de honduras	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Resmas de papel bond tamaño carta	90	69.10	6,219.00	80.00	7,200.00	69.95	6,295.50
Engrapadoras	12	42.00	504.00	50.78	609.36	52.35	628.20
Pegamento en barra UHU	24	35.50	852.00	59.48	1,427.52	28.31	679.44
Viñeta paquete de 10 hojas	50	27.00	1,350.00	45.22	2,261.00	9.75	487.50
Tijera para papel	24	10.00	240.00	15.04	360.96	11.33	271.92
Lapiz tinta color negro	192	3.70	710.40	3.00	576.00	3.83	735.36
Lapiz grafito	96	1.20	115.20	18.70	149.60	2.66	255.36
Folder manila tamaño oficio	24	95.00	2,280.00	142.26	3,414.24	114.32	2,743.68
Carpeta para archivar tamaño oficio	100	31.00	3,100.00	32.35	3,235.00	36.16	3,616.00
Papel bond tamaño oficio	20	84.00	1,680.00	98.09	1,961.80	85.94	1,718.80
Toner 90a hp	2		-	4,420.00	8,840.00	3,426.66	6,853.32
			-				
			-				
		14,848.60	-			8,020.26	
	15%	2,227.29	-		15%	1,203.04	
		17,075.89	-			9,223.30	
			-				
Sub total			17,050.60		30,035.48		24,285.08
Impuesto 15%			2,433.00		4,396.48		3,494.15
TOTAL			19,483.60		34,431.96		27,779.23



ELABORADO POR:

* se selecciona a DISPROA Y ÚTILES DE HONDURAS por ser la cotizaciones mas bajas

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL

Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
1B1C22-F04DA0-0A469F-4A80AD-F0E852-D0

Nro. 3296
Fecha 17/09/2018
Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
Tlf.: 22342659 94629797
INCAUTADOS Colonia America Calle principal
ante NAN KEI casa del señor Ramon Matta
Código: 7117

Enviado a:

MARLON MEDINA RONIS AMADOR
Tlf.: 22342659 94629797
INCAUTADOS Colonia America Calle principal frente
ante NAN KEI casa del señor Ramon Matta
RTN: 08019013611001

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.____	Subtotal Lps.____
1507559805	Papel bond T/C Report 15% ISV Lps.____ : 932.85	90.00	69.10	7,151.85
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line 15% ISV Lps.____ : 75.60	12.00	42.00	579.60
648234996494	Goma barra UHU de 21gr. 15% ISV Lps.____ : 127.80	24.00	35.50	979.80
015965052018	Vifetas p/folder Color Rojo 15% ISV Lps.____ : 202.50	50.00	27.00	1,552.50
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B 15% ISV Lps.____ : 36.00	24.00	10.00	276.00
1000360	Lapiz tinta Bic negro **	192.00	3.70	710.40
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line **	96.00	1.20	115.20
7592474240036	Folder Tamaño Oficio Ofi-Nota 15% ISV Lps.____ : 342.00	24.00	95.00	2,622.00
495118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky 15% ISV Lps.____ : 465.00	100.00	31.00	3,565.00
7891191561042	Papel bond T/O Report 15% ISV Lps.____ : 252.00	20.00	84.00	1,932.00
		632.00	Subtotal	19,484.35

Impuesto: 2,433.75

TOTAL Lps.____ 19,484.35



COTIZACION

34486



Blvd suyapa entre edificio Florencia y carsa

TEL:2239-1097/ventas.bldvsuyapa.tgu@acosa.com.hn

CLIENTE: OABI

FECHA: 17/09/2018

ATENCION: RONIS AMADOR

VENCE: 24/09/2018

TELEFONO: 9462-9797

ASESOR CESAR COLINDRES

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	12	50.78	609.36
A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	8	18.70	149.60
A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	24	59.48	1,427.52
A5562	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	90	80.00	7,200.00
A8213	VIÑETA P/FOLDER VERDE MACO FF-L6 248UNDS	50	45.22	2,261.00
A12661	TIJERA 7 MANGO PLASTICO ACOSMART	24	15.04	360.96
A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	192	3.00	576.00
A29220	PAPEL OFICIO 8.5X13 HAMMERMILL	20	98.09	1,961.80
A29450	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FSKM/M602/M602DN/M602N	2	4,420.00	8,840.00
A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	24	142.26	3,414.24
A48157	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	100	32.35	3,235.00

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



OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA EN TIENDA BLV. SUYAPA
CEL. 3304-0405

SUB TOTAL	30,035.48
IMPUESTO	4,396.48
TOTAL	34,431.96



Tegucigalpa, 17 de Septiembre 2018

Pag 1/1

Señores: OABI
Atención: RONI AMADOR
Encargado/a Compras.

Cotización 702814
Válido hasta el: 27.09.2018

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	90.00	UN	69.95 HNL	6,295.50 HNL	
1010343	ENGRAPAD ESSENT MET T/MED 26/6	12.00	UN	52.35 HNL	628.20 HNL	
1001452	PEGAMENTO UHU STICK 21GR 41409	24.00	UN	28.31 HNL	679.44 HNL	
1008472002	ETIQ FILE FOLDER OFFICEONE,AZ	50.00	UN	9.75 HNL	487.50 HNL	
1007705	TIJERA OFFICEONE 7" (18 CM)	24.00	UN	11.33 HNL	271.92 HNL	
1009200002	KILOMETRICO 100ST BOLIG, NGR	192.00	UN	3.83 HNL	735.36 HNL	E
1005919	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	96.00	UN	2.66 HNL	255.36 HNL	E
1011701	FOLDER MAN ISIFILE T/O PK/100UN	24.00	ZP	114.32 HNL	2,743.68 HNL	
1003199	ARCHIVADOR T/OFICIO OFFICEONE	100.00	UN	36.16 HNL	3,616.00 HNL	
1005792	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	20.00	UN	85.94 HNL	1,718.80 HNL	
4001113	TONER HP 90A NEGRO CE390A	2.00	UN	3,426.66 HNL	6,853.32 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		24,285.08		3,494.15	27,779.23	

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22217063 ; enviándonos su orden al fax. 22217062 o a nuestro email tienda9@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

EDAS ALEXANDER BETANCOURTH ALC A
Ejecutivo de ventas

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PAPIER
 Calle Alamos de Toluque entre Comercio
 Calle y el Plaza Alamos de Toluque
 Tel. 2225-2679, 2225-4445
 www.distribuidora.com

ORIGINAL

FECHA: 12/10/2013
 HORA: 12:00 PM
 VALOR: 2,100.00
 MONEDA: MXN

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
 DIRECCION: Calle del Señor Pío del Río
 7117 Colonia America Calle principal

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71157321002	Papel bond 1/2 report	kg	65.10	4,627.20
71157321002	Impresora de color completa (iny. tinta)	kg	10.00	10.00
71157321002	Tijera de oficina 7" en bolsa (iny. tinta)	kg	10.00	10.00
71157321002	Lapiz tinta B1 Negro 40	kg	10.00	10.00
71157321002	Lapiz gr. 1/2 in. (iny. tinta)	kg	10.00	10.00
71157321002	Folier tamaño D11 (100) Bole	kg	10.00	10.00
71157321002	W. Lavador (100) Bole	kg	10.00	10.00

Hugo Zaccapa
 [Signature]

IVA 15%
 TOTAL 2,100.00

Original Cliente, Copia Emisor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PAPIER
 Calle Alamos de Toluque entre Comercio
 Calle y el Plaza Alamos de Toluque
 Tel. 2225-2679, 2225-4445
 www.distribuidora.com

FECHA: 12/10/2013
 HORA: 12:00 PM
 VALOR: 1,800.00
 MONEDA: MXN

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
 DIRECCION: Calle del Señor Pío del Río
 7117 Colonia America Calle principal

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71157321002	Papel bond 1/2 report	kg	10.00	10.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PAPIER
 DE OFICINA Y CASA
 Tel: 2225-2679, 2225-4445
 2225-7618, 2225-7511
 www.distribuidora.com

Hugo Zaccapa
 [Signature]

IVA 15%
 TOTAL 1,800.00

Original Cliente, Copia Emisor



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

Nombre: OAB Fecha 1 de Agosto del 20 18 R.T.N. 09019013611001

Dirección: _____

Son: _____

[illegible]

950 Forms 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

FACTURA N° 000-001-01-0000 6832

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA OABI.- UBICADAS EN LA COLONIA AMERICA, COMAYAGUELA, MDC.

Nosotros, **JOSE LUIS ANDINO CARBAJAL**, mayor de edad, Abogado, hondureño, con domicilio en Tegucigalpa M.D.C., actuando como Director Ejecutivo de la **OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)**, nombrado a través del Acuerdo Ejecutivo 026-2017 de fecha 03 de abril del 2017, en consecuencia "Representante Legal" de la misma y con suficiente facultades para otorgar este tipo de contrato, quien en adelante se denominará "**EL CLIENTE**" y **NILSIO MAURICIO GONZALEZ RAMIREZ**, empresario, mayor de edad, hondureño y este domicilio, con número de identidad 0801-1974-06729, actuando en su condición de Gerente Propietario de la Empresa **TECNI AIR**, quién en adelante se denominará "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar el presente contrato que se registrá de acuerdo a las cláusulas que siguen: **PRIMERA:** La Empresa **TECNI AIR**, manifiesta que cuenta con los elementos tecno prácticos, humanos y mercantiles, suficientes para proporcionar, los servicio ofertados, y que corresponden a servicios técnicos en aires acondicionados, todo conforme a lo descrito en la cotización correspondiente. **SEGUNDA: EL CONTRATISTA**, en virtud de este contrato se obliga a efectuar los trabajos correspondientes cada dos meses, consistente en el mantenimiento preventivo de quince (15) unidades de aire acondicionado, ubicados en las Instalaciones Administrativas de la OABI, situadas en la Colonia América, Avenida Principal, Frente al Restaurante Los Charros. **TERCERA: "EL CLIENTE"**, se compromete a pagar únicamente repuestos, en caso de requerirse desmontajes o cambios de motores. **CUARTA: "EL CLIENTE"** pagará a "**EL CONTRATISTA**" por la prestación de los servicios técnicos, la suma de **DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.10,350.00)**, Incluyendo el Impuesto Sobre Ventas, pagaderos bimestralmente, de acuerdo a la programación de mantenimiento que corresponda. **QUINTA:** La vigencia de este contrato será del 01 de agosto del 2017 al 30 de julio 2018. **SEXTA: "EL CONTRATISTA"** garantizará el trabajo efectuado y efectuará las visitas que sean necesarias, cuando exista algún desperfecto en alguna de las unidades especificadas. **SEPTIMA: "EL CONTRATISTA"**, suministrará todo el personal necesario para la ejecución de los servicios contratados, quienes deberán ser competentes en la clase de trabajo en la cual sean utilizados, y mantendrá sobre ellos y sus trabajadores una continua supervisión adecuada y competente a satisfacción de "**EL CLIENTE**". **OCTAVA:** En caso de que "**EL CONTRATISTA**" incumpliera los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, sobre todo en casos de cumplimiento defectuoso o tardío de los servicios, "**EL CLIENTE**"

podrá aplicar una penalidad del 5% del importe total del precio del conjunto de las prestaciones en donde se dieron los inconvenientes.

En fe de los cuales firmamos dos (2) copias de un mismo tenor, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los treinta y un días del mes de julio del 2017.



JOSE LUIS ANDINO CARBAJAL

DIRECTOR EJECUTIVO

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nilsio Mauricio Gonzalez Ramirez".



NILSIO MAURICIO GONZALEZ RAMIREZ

GERENTE PROPIETARIO

EMPRESA TECNI AIR

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero del 2018

Señores
OABI
Su Oficina

Estimados Señores:

Por medio la presente le estamos haciendo llegar la cotización que muy gentilmente nos solicito para la inserción de un anuncio publicitario en nuestro diario.

A continuación le detallo la misma.

SECCION DE INTERIORES

Tamaño	Precio blanco y negro
4"X 5 columnas	Lps. 6,750.00

15% No incluido

De usted atentamente.

Atentamente,

KARLA ORTEGA
Ejecutiva de Ventas
Tel: 2234-4701
Cel: 8991-2588



Tegucigalpa 17 de Enero del 2018

Señores
Oficina Administradora de Bienes Incautados
OABI

PRESENTE

Es un placer saludarle y agradecerle su confianza, cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

A continuación le detallamos nuestra propuesta para subastas de ganado:

Diario La Prensa

Anuncio B6 Interiores de la Prensa BN
L.6,500 + isv

Observaciones

- Precios No incluyen ISV
- Promoción válida en venta directa

Cualquier duda o consulta estoy a sus servicios.

Saludos

Jose Manuel Palacios O.
Ejecutivo de Publicidad
Celular 9767-0823
Jose.palacios@go.com.hn

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de Mayo del 2018

Señores

OABI

Su Oficina

Estimados Señores:

Por medio la presente le estamos haciendo llegar la cotización que muy gentilmente nos solicito para la inserción de las subastas.

A continuación le detallo la misma.

SECCION DE CLASIFICADOS

Clasificado por palabra

Total 24 páginas de este tipo de anuncio

Lps. 42,000.00 Mas el 15% de impuesto FULL COLOR

De usted atentamente.

Atentamente,

KARLA ORTEGA
Ejecutiva de Ventas
Tel: 2234-4701
Cel: 8991-2588



Tegucigalpa, 2 de Mayo de 2018.

Señores
Oficina Administradora de Bienes Incautados
OABI

PRESENTE

Es un placer saludarle y agradecerle su confianza, cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

A continuación le detallamos nuestra propuesta para publicación de su campaña:

IMPRESOS: La Prensa y El Heraldo

Pagina Full Color en Clasificados	Total Publicaciones mensuales	Inversión sin ISV
La Prensa	24	L.42,000.00
El Heraldo	24	L.42,000.00
		L.84,000.00

Valor paquete impresos: L.84,000.00 + isv = L.96,600.00

- Publicacion en seccion de Superclasificados de Diario La Prensa y Diario El Heraldo.
- Precios validos en contratación de manera directa.
- Precios validos para mes de Mayo.

Cualquier duda o consulta estoy a sus servicios.

Saludos

Jose Manuel Palacios O.
Ejecutivo de Publicidad
9767-0823
Jose.palacios@go.com.hn



Tegucigalpa, 14 de Mayo de 2018.

Señores
Oficina Administradora de Bienes Incautados
OABI

PRESENTE

Es un placer saludarle y agradecerle su confianza, cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

A continuación le detallamos nuestra propuesta para publicación de su campaña:

DIGITAL: Sitios OPSA (laprensa.hn y elheraldo.hn) + web general

Campaña	Producto	Cantidad
Banners OPSA	Impresiones en las plataformas desktop y móvil con presencia de banners animados en distintos tamaños.	200,000 impresiones en sitios OPSA
Programmatic Targeted display	Targeting Geográfico capta a todos los usuarios en línea en Honduras en todos los dispositivos, Targeting Demográfico puede ser agregado para este tipo de campaña, utiliza información enviada por medio de formularios vía electrónicos, información almacenada en computadoras & direcciones IP tales como contenido, edad, género, ingreso en el hogar, religión, etc.	250,000 impresiones en web general
Total Impresiones		450,000 impresiones

Valor paquete Digital: L.19,000.00 + isv = L.21,850.00

- Precios validos en contratación de manera directa.
- Precios validos para mes de Mayo.
- Alcance digital Sitios OPSA + Web general segmentada (programmatic)

Cualquier duda o consulta estoy a sus servicios.

Saludos

Jose Manuel Palacios O.
Ejecutivo de Publicidad
9767-0823
Jose.palacios@go.com.hn

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Nº 746100

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 11 Sep 2018 Factura No. 000-008-01-00000299

Cliente: Oficina Administradora de Bienes, Inmuebles
(COABI)

Dirección: Col. America

Teléfono: 2234-2659 RTN: 08019013611001

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>Sep 12</u>	<u>Aviso de Concurso Publico...</u>	<u>1/4</u>	<u>B/n</u>	<u>Int</u>	
RECIBIDO 12 SEP. 2018					
Sub-Total					<u>3,250.00</u>
15% Impuesto					<u>487.50</u>
Valor Total					<u>3737.50</u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Trina Adm... Roberto...

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



Tegucigalpa 10 de Septiembre 2018

Licenciado

Hugo Zacapa

Oficina Administradora de Bienes Incautados

OABI

Presente

Es un placer saludarle y comunicarle nuestro agradecimiento por preferir a Grupo OPSA, diarios y productos en que los líderes confían. Le agradecemos por la confianza depositada en nosotros y le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle productos que estén a la vanguardia del mercado y den un mejor servicio para su empresa.

Con nuestros productos su anuncio llegará a casi un millón de personas semanalmente, 7 de cada 10 personas leen nuestros productos a nivel nacional. Esto no solo lo decimos, lo comprobamos con los estudios de investigación de **Research Network**, una herramienta imprescindible para que las empresas y agencias preparen sus planes de publicidad con la mayor efectividad.

Le detallo la cotización solicitada: Prontaccion

Unidad de Negocios	Tamaño Modular	Color	Total
Diario La Prensa	1\4 Pagina	BN	L,4,000.00 + ISV

Cualquier duda o consulta estamos a los sus servicios.

Jose Manuel Palacios O.

Ejecutivo de Publicidad

Cel. 9767-0823

Jose.palacios@go.com.hn

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de Septiembre del 2018

Señores
OABI
Su Oficina

Estimados Señores:

Por medio la presente le estamos haciendo llegar la cotización que muy gentilmente nos solicito para la inserción de una publicación.

A continuación le detallo la misma.

SECCION DE INTERIORES

TAMAÑO
¼ de página

PRECIO B/N ESPECIAL
Lps. 3,250.00

Mas el 15% de impuesto sobre la venta.

Esperando poder servirle satisfactoriamente.

De usted atentamente.

Atentamente,

KARLA ORTEGA
Ejecutiva de Ventas
Tel: 2234-4701
Cel: 8991-2588

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. 001-002-01-00128947
Original : Cliente

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

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 30-06-2018

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

Tel.96 17

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 20540049

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	04-06-2018	LA PRENSA Display CPM Normal	SUBASTA OABI	20540049	L 4,000.00

4/7/18 10:00
Encaja Oyula

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Fecha de Impresion: 30-06-2018

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 12:14 PM

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:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	4,000.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	4,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	4,000.00
Imp. s/Vtas	L	600.00
Gran Total	L	4,600.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS 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, CALLE
INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, CASA
NO.:S/N, BLOQUE: FRENTE A FERROMAX, MUNICIPIO

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-002-01-00125548

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

Fecha : 01-02-2018

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 528539

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	01-02-2018	LA PRENSA P#48 GENERAL B6 BLANCO Y NEGRO	subasta ganado	20528539	L 7,300.00



Aguero : MOSEGUERA

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Fecha de Impresion: 02-02-2018

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 01:19 PM

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:

Sub Total L 7,300.00

Desc. s/Vtas L 800.00

Venta Neta L 6,500.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Gravada L 6,500.00

Imp. s/Vtas L 975.00

Gran Total L 7,475.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTICINCO

CON 00/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL
ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

Telefono: 2269-2238, 9918-2516

jorge.chacon@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES
DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

FACTURA

No. 000-002-01-00046349

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 : 21-11-2017

Pago : Credito

Orden : 391713

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	21-11-2017	EL HERALDO P#53 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	aviso de concurso publico	391713	L 4,800.00

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 21-11-2017

Hora de Impresion : 01:51 PM

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35

Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000

Fecha Vence Rango : 16-01-2018

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	4,800.00
Desc. s/Vtas	L	1,000.00
Venta Neta	L	3,800.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	3,800.00
Imp. s/Vtas	L	570.00
Gran Total	L	4,370.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON		
00/100 Lempiras		

Casa Matriz: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL
ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

Telefono: 2269-2238, 9918-2516
jorge.chacon@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES
DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

FACTURA

No. 000-002-01-00046935

Copia : Obligado Tributario Emisor

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

Fecha : 18-12-2017

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 393613

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	18-12-2017	EL HERALDO P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Nota de duelo	393613	L 4,800.00

Shirley Vasquez



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES
Fecha de Impresion: 18-12-2017 Gestor Cobros :
Hora de Impresion : 02:05 PM Colonia a Cobrar :
CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35
Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000
Fecha Vence Rango : 16-01-2018

Sub Total	L	4,800.00
Desc. s/Vtas	L	1,000.00
Venta Neta	L	3,800.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	3,800.00
Imp. s/Vtas	L	570.00
Gran Total	L	4,370.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente.

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

ideograma



promocionales

IDEAS QUE VIVEN MAS

Col. Lomas de Miraflores
Edificio Venecia, apartamento #5
Cel: (504)8732-4111
E-mail: ventas1@ideogramahn.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

COTIZACION

R. T. N. 8019016829313

Fecha de elaboracion		
13	9	2018

Nombre / Cliente: OABI

Atencion: RICARDO VALLECILLO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CAMISAS FORMALES ESTILO COLUMBIA DE ATRAS, CON 3 LOGOS BORDADOS TALLA 3XXL	L. 570.00	L. 1,140.00
		SUBTOTAL	L. 1,140.00
		ISV	L. 171.00
		TOTAL	L. 1,311.00

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES UNA VEZ CONFIRMADA LA OC, TALLAS, LOGOS Y APROBACION DE
LOS MISMO. ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA PASARA A SER UNA ORDEN DE COMPRA
CREDITO : 50%ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Autorización CLIENTE



Colonia Lomas de Miraflores,
Edificio Venecia apartamento # 5
Cel.: (504) 8732-4111,
E-mail: ventas1@ideogramahn.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
R.T.N.08019016829313

FACTURA

FECHA

30 / Julio / 18.

N° 000-001-01-00000293

Cliente:

DABI

R.T.N.

08019013611001

Contado ☐

Crédito ☐

N° Correlativo O.C. Exento.

N° Correlativo C.R. Exo.

N° Identificativo del registro SAG:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

02

Camisas ligas de enfrente
de atrás tipo colombiana
en algodón fino

570.00

1,140.00

ideograma



promocionales
ideas que venden más

Son:

mil trescientos once.

Lempiras.

Importe Exento

L.

1,140.00

Importe Gravado

L.

Impuesto S/V 15%

L.

171.00

TOTAL

L.

1,311.00

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

CAI: C9677A-2CCBDD-354BB8-BBB181-8DF50E-F6

Fecha limite emisión:

26/01/2019

Número Inicial:

Número Final:

000-001-01-00000251

000-001-01-00000350

Original: Cliente • 1ª Copia: Contabilidad

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.:



FECHA

30 / Julio / 2018

N° 000-001-01-00000292

Cliente:

OABI

R.T.N.

08019013671007

Contado

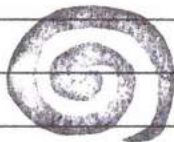
Crédito

Nº Correlativo O.C. Exento.

Nº Correlativo C.R. Exo.

Nº Identificativo del registro SAG:

ideograma



promocionales
Ideas que venden más

ideias que vendem mais

Son:

Now cientos sesenta y seis.

Lempiras.

Importe Exento

L

Importe Gravado

L

Impuesto S/V 15%

L

TOTAL

L

La Factura es Beneficio de todos “Exíjala”

CAI: C9677A-2CCBDD-354BB8-BBB181-8DF50E-F6

Fecha limite emisión:

26/01/2019

Número Inicial:

Número Final:

000-001-01-00000251

000-001-01-00000350

Original: Cliente • 1ª Copia: Contabilidad

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES:



ORDEN DE COMPRA

USARRHH No 007-09-2017

Señores: **ELECTRO LLANTAS**

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor
1	LLANTAS No 205/65/17 MAXXIS AT 771, apuntado, balanceo y valvulas	12,869.57
	<i>Sub-total</i>	12,869.57
	<i>Impuesto Sobre Ventas</i>	1430.44
	<i>Total</i>	13,300.01

Comenzamos a M.D.C. 07 de Septiembre del 2018

Autorizado:

Hugo Rene Zacapa Ch.
Asistente de USARRHH/OABI

Comayagüela, M.D.C., Colonia America, Calle Principal, Lote No. 5, Frente a Restaurante Los Charros.
Teléfono: 2254-2617 / 2254-2667. Correo Electrónico: info@oabi.gub.gm



Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234,
2234-5201. 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.A.A.
Col. Guaymurás, Tels.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

00033635

CAI: 14ED65-2E7B68-064A81-9EA0E5-093D6D-CE

FECHA 07/09/2018.

R.T.N.: 08019013611001

VENDEDOR:

Venta al Credito

VENDED
Tuhon




Electro Lintas S. de R. L.

CANTIDAD EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil trescientos con 05/100 Centésimas

SUB - TOTAL	2	2.1869.57
VALOR EXENTO		0.00
I.S.V. 15%		430.44
TOTAL	2	3.300.01

NO SE ACEPTAN RECLAMOS. REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 700.00

ELABORADO: 12-17. DEL 000-001-01-00029301 AL 000-001-01-00037300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.



RTN: 08019003251010

Col. Godoy No.1201
frente a Fuerza Aérea Hondureña
contiguo a Ferretería Shum
Correo: electrollantas@yahoo.com

Tels: 2291-0234
2291-0235
Fax: 2291-0236
Cotización No.010095
Local: ELECTROLLANTAS

COTIZACION

Cliente: OABI
Vendedor: JULIAN A

Fecha: 07/09/2018
Vence: 17/09/2018

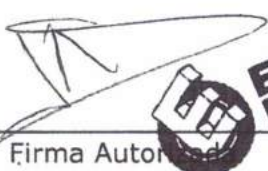
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
MASH-00010	265/65R17 MAXXIS AT771	1	2,869.57	2,869.57
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	1	0.00	0.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

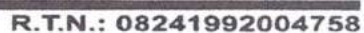
SubTotal: 2,869.57

I.S.V.: 430.43

Total Lps.: 3,300.00


Firma Autorizada

Electro Llantas S. de R. L.

Credito ☒

Fecha: 6/9/18

[illegible]




TECNISERVICIOS
SASULLANTAS
FIRMA
TEL. 239-4069