



\*\*\*  
OFICINA ADMINISTRADORA DE  
BIENES INCAUTADOS  
OABI



## CONTRATACIONES

OCTUBRE 2018

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

| N° | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | MES     | MONTO              | CONTRATO                 | PROVEEDOR                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Pago por concepto de contratación de un ¼ de página a f para publicación de aviso de Concurso Publico, según MEMORANDO 1474-09-2018 | OCTUBRE | L.3,737.50         | <a href="#">CONTRATO</a> | PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. |
| 2  | Pago por concepto de contratación de un ¼ de página de avisos de publicación en tres fechas diferentes, según MEMO 1519-10-2018     | OCTUBRE | L.20,700.00        | <a href="#">CONTRATO</a> | ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA           |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |         | <b>L.24,437.50</b> |                          |                                     |

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH  
HUGO RENE ZACAPA

OCTUBRE 2018

# 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

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](mailto:Jose.palacios@go.com.hn)

ORIGINAL  
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluteca Tel. 2782-0457 Danli Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO

( PUBLICIDAD )

No. 000-008-01-00000299

CAI: 5737AD-D99120-2C48BF-971061-E32F0E-95

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00000300

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/09/2018 Contrato: 746100 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO  
Cliente: 20836-1 RTN: 08019013611001  
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS = OABI

Dirección: COL. AMERICA, CASA DE RAMON MATA

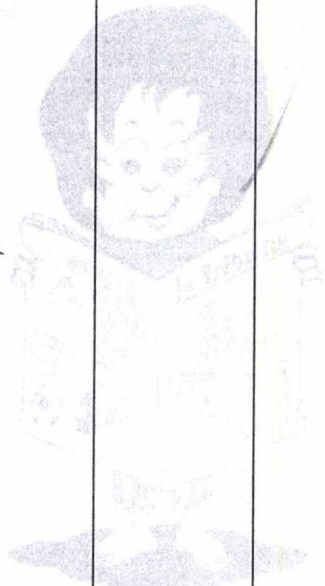
Teléfono:

Guía: AVISO DE CONCURSO PUBLICO

Anunciante:

Vencimiento: 14/10/2018

Realizó: Carmen Gomez

| FECHAS                                                                                                                                                                                                                                 | INSERCIONES               | UNIDAD | PRECIO   | CANTIDAD | SUB-TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 12/09/2018                                                                                                                                                                                                                             | AVISO DE CONCURSO PUBLICO | Unidad | 3,250.00 | 1        | 3,250.00  |
| <div><div><div>OABI</div><div>FECHA 12/09/18 HORA 09:25</div><div>RECIBE Encuentro Oyula</div><div>ENTREGA:</div><div>Nº ASIGNADO:</div></div></div> |                           |        |          |          |           |

tres mil setecientos treinta y siete Lps. con 50/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán condonados hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Suma Parcial L. | 3,250.00 |
| Descuento L.    | 0.00     |
| Sub-total L.    | 3,250.00 |
| 15% Impuesto L. | 487.50   |
| Total L.        | 3,737.50 |

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad  
copia 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente



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:

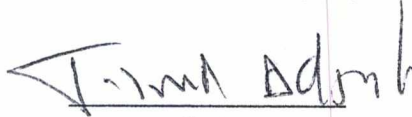
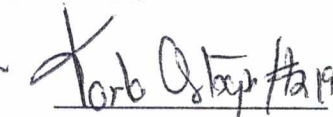
2234-2659

RTN:

08019013611001

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

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

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. \_\_\_\_\_

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 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|----------|----------------|
| Sep 12                | Anuncio de Concurso Publico... | 1/4    | B/no  | Int      |                |
| RECIBIDO 12 SEP. 2018 |                                |        |       |          |                |
| Sub-Total             |                                |        |       |          | 3,250.00       |
| 15% Impuesto          |                                |        |       |          | 487.50         |
| Valor Total           |                                |        |       |          | 3,737.50       |



Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito  
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**FACTURA**

No. 000-004-01-06138331

Original : Cliente

Señor(a) : OFICINA DE BIENES INCAUTADOS

Código : 00025701

Fecha : 14-09-2018

RTN : 08019013611001

Fecha Cobro: 17-09-2018

->ATENCION LIC HUGO ZACAPA FACTURA + CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA AMERICA Bloque: I-3 Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.  
Telefonos :2234-2670 2234-2659 9462-9788 MARLON MED LOTE #10, FRENTE AL REST. NAM KEI, ANTIGUA CASA DEL SR. # Susc.: 00325680  
MATA, PORTONES COLOR AZUL

| Concepto                                 | Fecha Inicio | Fecha Final | Cantidad | Precio Unitario | Total    |
|------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|----------|
| SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA | 23-09-2018   | 22-09-2019  | 1        | L 1,800.00      | 1,800.00 |



|                |                            |                                           |                                           |                                        |   |          |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---|----------|
| Usuario :      | WCASTELLANOS               | Tipo Cliente :                            | GOBIERNO                                  | Sub Total                              | L | 1,800.00 |
| Fecha Emisión: | 17-09-2018                 | Asesor Ventas :                           | KENIA ANTONIA CASTRO                      | Desc. s/Vtas                           | L | 0.00     |
| Hora Emisión : | 07:41 a.m.                 | Gestor Cobros :                           | BRYAN CRUZ                                | Venta Neta                             | L | 1,800.00 |
|                |                            | Status :                                  | Pendiente de Cobro                        | Venta Exenta                           | L | 1,800.00 |
|                |                            | CAI                                       | 9A7C4B-879019-9343BD-69D358-A4911C-30     | Vta Exonerada                          | L | 0.00     |
|                |                            | Rango Autorizado :                        | 000-004-01-06120001 A 000-004-01-06170000 | Venta Gravada                          | L | 0.00     |
|                |                            | Fecha Vence Rango:                        | 14-11-2018                                | Imp. s/Vtas                            | L | 0.00     |
|                |                            | No. Orden compra exenta:                  |                                           | Gran Total                             | L | 1,800.00 |
|                |                            | No. Constancia registro exonerados:       |                                           | UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras |   |          |
|                |                            | No. Registro SAG:                         |                                           |                                        |   |          |
| Original :     | Cliente                    |                                           |                                           |                                        |   |          |
| Copia :        | Obligado Tributario Emisor | LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA |                                           |                                        |   |          |



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

Telefono: 25533101 94773502  
representantelegal@go.com.hn

**Organizacion Publicitaria S.A.**

RTN - 05019999176134

**La Prensa Estilo diez SUPER** 

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

**FACTURA**

No. 001-002-01-00130649

**Original : Cliente**

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes

Incautados ( OABI )

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

Tel.96 17

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 24-09-2018

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 541818

| Cantidad | Fecha      | Descripción Breve                       | Guía Anuncio | #Contrato | Precio Unitario |
|----------|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1        | 17-09-2018 | LA PRENSA P#38 GENERAL C3 COLOR DEL DIA | OABI AVISO   | 20541818  | L 3,000.00      |
| 1        | 19-09-2018 | LA PRENSA P#60 GENERAL C3 COLOR DEL DIA | OABI AVISO   | 20541818  | L 7,800.00      |
| 1        | 21-09-2018 | LA PRENSA P#56 GENERAL C6 COLOR DEL DIA | OABI AVISO   | 20541818A | L 14,950.00     |

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 24-09-2018

Hora de Impresion : 01:58 PM

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

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

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

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

**Original : Cliente**

**Copia : Obligado Tributario Emisor**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Sub Total                          | L | 25,750.00 |
| Desc. s/Vtas                       | L | 16,750.00 |
| Venta Neta                         | L | 9,000.00  |
| Venta Exenta                       | L | 0.00      |
| Vta Exonerada                      | L | 0.00      |
| Venta Gravada                      | L | 9,000.00  |
| Imp. s/Vtas                        | L | 1,350.00  |
| Gran Total                         | L | 10,350.00 |
| DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON |   |           |
| 00/100 Lempiras                    |   |           |



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

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

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

## Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

# El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

### FACTURA

No. 000-002-01-00083995

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 24-09-2018

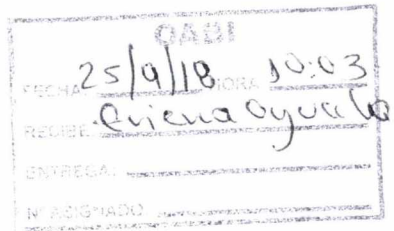
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 387058

| Cantidad | Fecha      | Descripción Breve                        | Guía Anuncio | # Contrato | Precio Unitario |
|----------|------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1        | 17-09-2018 | EL HERALDO P#5 GENERAL C3 COLOR DEL DIA  | OABI AVISO   | 387058     | L 3,000.00      |
| 1        | 19-09-2018 | EL HERALDO P#23 GENERAL C3 COLOR DEL DIA | OABI AVISO   | 387058     | L 7,200.00      |
| 1        | 21-09-2018 | EL HERALDO P#67 GENERAL C6 COLOR DEL DIA | OABI AVISO   | 387058A    | L 13,365.00     |



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Fecha de Impresion: 24-09-2018

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 01:47 PM

Colonia a Cobrar :

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

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 | 23,565.00 |
| Desc. s/Vtas                       | L | 14,565.00 |
| Venta Neta                         | L | 9,000.00  |
| Venta Exenta                       | L | 0.00      |
| Vta Exonerada                      | L | 0.00      |
| Venta Gravada                      | L | 9,000.00  |
| Imp. s/Vtas                        | L | 1,350.00  |
| Gran Total                         | L | 10,350.00 |
| DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON |   |           |
| 00/100 Lempiras                    |   |           |

# El Heraldo

*La verdad en sus manos*

Editado por PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (Publynsa)

Col. Loarque 100 mts antes de Plaza Loarquee

Apartado Postal No. 1938

Teléfono: 2236-6000 - Fax: 2236-7311

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Por Lps. 9,000.00

Nº 702746

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre del 20 18

Recibimos de: OABI

La Suma de: Nueve mil (lp) Bicentos.

En Pago de: Contratos # 387058, 38738, 387258 A.

Forma de Pago: Efectivo Lps. 20

Cheque Lps. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Por: [Signature]  
DEPARTAMENTO DE CAJA

Ingraco Tel.: 2236-6030 RTN 00019385301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

3a Ave., N.O. No. 34  
PBX: 2553-3101 Fax: 2553-0778  
San Pedro Sula, Cortés

RECIBO No. 10 **Nº 01038809**

# La Prensa

Col. Loarque 100Mts antes de Plaza  
Loarque salida al Sur frente a Ferromax,  
Tel: 2236-6000 Tegucigalpa

R.T.N. 05019999176134

TIPO ☒ PUBLICIDAD ☐ OTROS ☐  
CIRCULACION ☐

SAN PEDRO SULA 24 DE Octubre DE 2018

RECIBIMOS DE: OABI

AGENCIA PUBLICITARIA:

LA SUMA DE: Nueve mil 100

POR PAGO DE: Contratos # 20541818, 2054818, 20541818A.

BANCO / CTA. No.: \_\_\_\_\_ CHEQUE No. \_\_\_\_\_ EFECTIVO \_\_\_\_\_

DETALLE DE FACTURAS

| No. FACT. | FECHA | MONTO | DESCUENTO |
|-----------|-------|-------|-----------|
|           |       |       |           |
|           |       |       |           |
|           |       |       |           |
|           |       |       |           |
|           |       |       |           |
|           |       |       |           |

DETALLE DE NOTAS

| No. NOTA | TIPO D/C | MONTO |
|----------|----------|-------|
|          |          |       |
|          |          |       |
|          |          |       |
|          |          |       |
|          |          |       |
|          |          |       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| VALOR           | <u>9,000 ₡</u> |
| TOTAL D/C:      |                |
| TOTAL D/C:      |                |
| TOTAL DESCUENTO |                |
| TOTAL LPS.      | <u>9,000</u>   |

CUENTA MONTO

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

OBSERVACIONES:

JMLA

INICIALES GESTOS DE COBROS

FIRMA AUTORIZADA

T.M. IMPRESORES TEL. 2558-3051, R.T.N. 05019010280684, Certificado No. 9231-15-10500-83