

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	FACTURAS Y COTIZACIONES	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de servicios de encomienda, según MEMORANDO 1074-06-2019	Junio	L.30,350.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	INMOBILIARIA COSTABECK
2	Pago por concepto de servicios de Internet a nivel de oficina central y regional, según MEMORANDO No UIC-05-06-2019	Junio	L.23,624.38	FACTURAS Y COTIZACIONES	SERCOM DE HONDURAS
3	Pago por concepto de compra de 100 agendas según MEMORANDO uv-1083-06-2019	Junio	L.17,825.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	AGR
4	Pago por concepto de servicios de COLOCATION para el mes de junio 2019 , según MEMORANDO uv-1010-06-2019	Junio	L.31,158.22	FACTURAS Y COTIZACIONES	ITG
5	Pago por concepto de compras de material de oficina, para el mes de junio, según MEMORANDO 1082, 1112 Y 1191-06-2019	Junio	L.31,792.98	FACTURAS Y COTIZACIONES	ACOSA
6	Pago por concepto de transporte de encomiendas a nivel Nacional.	Junio	L.5,497.55	FACTURAS Y COTIZACIONES	EXPRECO
7	Pago por concepto de renovación de licencias antivirus por un periodo de dos años, según MEMORANDO No UIC 1087-06-2019	Junio	L. 72,327.87	FACTURAS Y COTIZACIONES	IT GROUP S.A de C.V
8	Pago por concepto de fumigación en oficina central, según MEMORANDO 1198-06-2019	Junio	L.8,625.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	FAST CONTROL
9	Pago por concepto de computadora e impresoras, según MEMORANDO No 1152-06-2019	Junio	L.59,699.99	FACTURAS Y COTIZACIONES	TECNOCOMP
TOTAL			L. 280,910.99		

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA



INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Col. Lara, Edificio Costa Próceres
Tels.: (504) 2221-2965, 2221-1840
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com
Apartado Postal No. 30280



FACTURA

Nº 000-001-01-0 0013028

CAI: F73FCE-72616B-DD4694-A8357A-B7690A-EA

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013811001

TEGUCIGALPA M.D.C.
3 Jun 2019

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 Junio de 2019		28,400.00

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

Datos Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No:
Constancia Reg. Exonerada No:
Reg. Sector Agro.No:

Recibido OAB1

07-06-2019

Estrella

F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas	
Venta Exento	0.00
Venta Exonerada	
Venta Gravada 15 %	28,400.00
Venta Gravada 18%	
Sub-Total	28,400.00
Isv al 15%	3,960.00
Isv al 18%	
Total	30,360.00

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

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00014300

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 25/04/2020

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542279

TEGUCIGALPA

14-06-19

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA** LPS**20,662.99*

*****VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DO

Cantidad en letras

S LEM PIRAS CON 99/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s) *[Signature]* 44/3

⑆01162308⑆00001620000073⑆00542279

MOTIVO DEL CHEQUE:

MOTIVO DEL CHEQUE:

542279

1300016025-0ABI

Valor Cheque: *20,662.99
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *20,862.99

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

2011 JUL
DAVR.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2271-3303,
2989-5880, FAX (02-18) 2989-60 *NOT NEGOCIABLE*

✓



CAT: 780880-5EA2F-4B 0287-DCED37-09C1BA-17

RTN: 08019003250003

Email: notificaciones@claro.com.hn

Tel: 2205-4408

Fecha Límite de Emisión: 17/1/2020

Copias: 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



//000343 PAG. 1/3

100

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: 046-001-01-07800001 al 046-001-01-09400000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-08125464

ID FACTURA: 034083362

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198.

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/MAY/2019

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	05/MAY/2019
Fecha de Vencimiento:	20/MAY/2019
Saldo Anterior	6,181.22
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	7,147.22

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

I.S.V. 15%

0.00

0.00

0.00

840.00

126.00

TOTAL FACTURADO US\$

966.00

Tasa Cambiaria:

24,5088

Total Mes Corriente Lempiras:

L. 23,762,444

SON VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 44/100 LEMPIRAS

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

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

*CORP[*2677]

Claro que sí

Estimado Cliente:

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

Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a

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 FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PERIODO DEL	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PERIODO DEL	PEAJE
1	859017	105.00	15.75	1M	INT1M_ARREND_OABI_TGU	.00							
2	859033	105.00	15.00	10M	DT10_OFIC_OABI_TGU	.00							
3	838345	110.00	15.50	3M	INT2M_BODEGA_OABI_TGU	.00							
4	838362	140.00	21.00	12M	DT12M_POPA_TGU	.00							
5	838370	165.00	24.75	3M	INT3M_OFIC_OABI_SPS	.00							
6	838366	220.00	33.00	2M	INT4M_OFIC_OABI_TGU	.00							

Visado de datos e impresos por Productiva Business Solutions Honduras S.A. de C.V. -Corporación de Oficiantes San Miguel Ensenada Ciudad de Panamá, Panamá P.O.C.

MINUTAJE
 CONTROL DE COMUNICACIONES DE
 TELEFONOS S.A. DE C.V.
 SERVICIO DE TELEFONOS
 No. de Servicio de Telefonos: Celular
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000

No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000

No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000

No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000

No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000

No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000

No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000
 No. de Servicio: 001900320000



Soluciones, impresas...!!!

RAFAEL RIVERA PEREZ

Colonia Alameda, Sendero Subirana,
atrás del negocio Chinda Díaz, Casa # 532
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: +504 2238-3623, 2238-4482, 2238-4487,
Cel.: +504 9985-9249

a_g_rivera@hotmail.com / www.agrhn.com

R.T.N. 08011967062234

FACTURA

No. 000-001-01-00 009619

C.A.I.: D2A4E8-917B39-E843A9-7255DC-1DA316-95

Rango Autorizado: del 000-001-01-00009251 al 000-001-01-00010750

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2019

Cliente: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS / OABI	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 08019013611001	11	MARZO	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
100	Agendas 2018, portada y contraportada impresas en papel adhesivo a full color pegado en carton grueso, 100 hojas interiores impresas a un color en papel bond-20 y 12 hojas divisorias para cada mes en papel satinado 80 a full color, tamaño 8.5"X6" U.L	155.00	L. 15,500.00

No. Orden Compra
Exenta:

No. Const. Reg.
Exonerado:

No. Registro
de la SAG:

Total Moneda Extranjera \$.

Son L.: Diez y Siete Mil Ochocientos Veinte y Cinco Lempiras exactos

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe ISV L. 15,500.00

Descuento / Rebaja L.

ISV 15% L. 2,325.00

TOTAL A PAGAR L. 17,825.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Nota: Esta factura tendrá recargo del 3% mensual sino ha sido cancelada al termino de su vencimiento.

Tasa de Cambio:

Original: Cliente
Copia: Emisor

Recibí Conforme

Firma y Sello

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez. [504] 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-18-10500-11

Colonia Alameda, Sendero Subirana, casa N°
532, contiguo a INPREUNAH
Teléfono: 2238-4482/87, Cel.: 8926-9352
R.T.N 08011967062234

DIA

MES

AÑO

18

01

2019

COTIZACION **No.N0442**

CONDICIONES DE PAGO

*50% al ordenar el trabajo

*50% contra entrega del producto

Señor (es): **OABI**

Dirección:

Teléfono:

Atentamente cotizamos a usted (es) lo siguiente:

[illegible]

Observaciones:

Norman Ariel Figueroa
Autorizado por

de o g r a m a



promocionales
LEMAS SON VENTAS 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

RTN 8019016829313

Fecha de elaboracion

24 1 2019

Nombre / Cliente: OABI

Atencion: RICARDO VALLECILLO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD
100	AGENDAS TAMANO MEDIA CARTA, ANILLO METALICO, PORTADA Y CONTRA PORTADA PASTA DURA IMPRESA A FULL COLOR, CON 12 HOJAS DE INFORMACION 1 POR MES IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATIN. HOJAS INTERNAS 100, DISENO OTORGADO POR EL CLIENTE.	L. 195.00	L. 19,500.00
		SUBTOTAL	L. 19,500.00
		ISV	L. 2,925.00
		TOTAL	L. 22,425.00

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES UNA VEZ CONFIRMADA LA ORDEN DE COMPRA, TALLA, LOGOS Y APROBACION DE LOS MISMOS. ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA PASARA A SER UNA ORDEN DE COMPRA
CREDITO: 50% ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Autorizacion CLIENTE



Anillo Periferico, zona la Cañada, contiguo a la suzuki,
Tegucigalpa, Honduras. Tel.: 2213-7526 / 2246-3344

COTIZACION N° 02-000002

Cliente: SUBASTA OABI

Teléfono:

Fecha: 18/01/2019

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Contacto:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO / CAPACIDAD/MATERIAL	IMPRESIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	AGDB 001	Libreta personalizada pasta dura con logo impreso full color en portada y contra portada y con diseño interior personalizado a 1 color y 12 paginas a full color en el interior satinadas con información impresas por un lado.	7X9"	SI	L. 295.00	L. 29,500.00
Asesor de ventas: Alejandra Sanchez Tiempo de Entrega: 15 días					SUB TOTAL L.	L. 29,500.00
Móvil: 504 9899-9499					15% ISV L.	L. 4,425.00
					TOTAL L.	L. 33,925.00

* Los precios de los promocionales validos 10 dias apartir de la entrega de la cotizacion.

* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

* Mercancía en constante movimiento.

* No se aceptan cancelaciones ni cambios en los pedidos una vez confirmada la OC.

* Para confirmaciones de pedidos es requerido el 50% del valor de la cotizacion.

* Antes de realizar envios fuera de la ciudad su factura debera de estar cancelada en su totalidad.

* La empresa no se hace reponsable por daños a su pedido ocasionados por la empresa de transporte.

* Esta cotización es de carácter informativo, por lo que no compromete la mercancía.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542293

TEGUCIGALPA

14-06-19

Lugar y Fecha

AGR

*****15,500.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****15,500.00*

*****QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON

Cantidad en letras

00/10 0

Lempiras



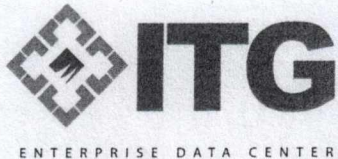
DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00542293

Recibido:
Juan A. Adón
19-06-19



Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
N° 1326, Apdo. Postal N°.2787
RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: 1A0849-7D58EC-B342A2-28C388-5EC55D-0B

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/05/2019	000-001-01-00002283	1

Fecha de Vencimiento: 05/06/2019

Condición de Pago: 15 Días

ORIGINAL

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
SE-ITG-00001	Servicios de Colocation - Junio 2019	1	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2019

Referencia Interna: 2541

Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio	L.	24.6310
Total	L	31,158.22

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S.A. "ITG"

Banco: Bac Honduras

Banco Lafise

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

N° 106503000264

Cuenta en Dolares: N° 730065031

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gropa@popa.hn

Impreso por SAP Business One

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542282

TEGUCIGALPA

14-06-19

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

*****27,094.10*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,094.10*

*****VEINTE Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO

Lempiras

Cantidad en letras

LEMP IRAS CON 10/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00542282

MOTIVO DEL CHEQUE:

1300016025-DABI

542282

Valor Cheque: \$27,094.10
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... \$27,294.10

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 167 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

W.P. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 222-1024
R.F. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 222-1024
2566-5880, C.R. 05-18 / 5708-03 / 20110302544

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		PACASA		UTILES DE HONDURAS		ACOSA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
SOBRES MANILA #13	500	L 1.60	L 799.50	L 1.69	L 845.00	L 1.19	L 595.50
PAPEL BOND B-20 CARTA	100	L 68.99	L 6,899.45	L 69.95	L 6,995.00	L 64.78	L 6,478.00
ARCHIVADOR EXECUTIVA	100	L 38.13	L 3,813.00	L 36.16	L 3,616.00	L 32.78	L 3,278.00
BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUE	120	L 1.80	L 216.48	L 4.13	L 495.60	L 1.80	L 216.00
POST IT VERDE 100 HOJAS MILAN	12	L 5.25	L 63.02	L 8.14	L 97.68	L 5.23	L 62.70
GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	48	L 14.56	L 698.64	L 12.24	L 587.52	L 6.44	L 309.12
CUADERNO UNICO LARGO 400 P	5	L 123.24	L 616.21	L 115.16	L 575.80	L 87.20	L 436.00
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA EJECUTIVA	24	L 8.45	L 202.69	L 11.52	L 276.48	L 7.80	L 187.20
					L -		
Sub total			L 13,308.99		L 13,489.08		L 11,562.52
Impuesto 15%			L 1,859.04		L 2,184.33		L 1,608.51
TOTAL			L 15,168.03		L 15,673.41		L 13,171.03

ELABORADO POR:

*Se selecciona ACOSA por cotizacion más baja.



VENTAS

Cotización

Mayoreo

PACASA

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: TRMABEL

No. Cotización: 9524 Tienda: TIENDA CITYMALL TGU Req. Ref: Fecha: 5/6/2019 Fecha Imp: 5/6/2019

Vendedor: CMT-001- SR. VENDEDOR CITY MALL Tel: Hora Creación: 12:14:43 Hora Imp: 12:14:43

Cliente: CMT00000CF - OABI Dirección: TEGUCIGALPA

Ter.Pago: CXC01 - EFECTIVO Método de Envío:

Contacto: RTN: 08019013611001 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	IS
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	500	1.59900	799.50	0.00%	1744113880066	G
002391	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	1RSM	100	68.99450	6,899.45	0.00%	7891191002460	G
233937	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	1UND	100	38.13000	3,813.00	0.00%	7426500813248	G
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	UND	1UND	120	1.80400	216.48	0.00%	7426500816492	E
238411	POST IT VERDE 100 HOJAS MILAN 85433	PAQ	1PAQ	12	15.25167	183.02	0.00%	8411574854333	G
006851	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS KORES #KBA40	UND	1UND	60	25.33800	1,520.28	0.00%	9023800124029	G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	48	14.55500	698.64	0.00%	7501428709269	G
004071	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	1UND	5	123.24200	616.21	0.00%	7426500840725	E
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	24	8.44542	202.69	0.00%	7426500845027	E

----- 9 Lineas -----

Sub total	L	14,949.27
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	2,087.08
Total	L	17,036.35

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validez

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: ROSSMERY PALMA

Email:

Teléfono:

City-Mall
whatsapp: 9437-8776

vendedor:

Kevin Videa



Pag 1/1

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

Cotización 792915
Válido hasta el: 21.06.2019

Estimados Señores:

A continuacion 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.

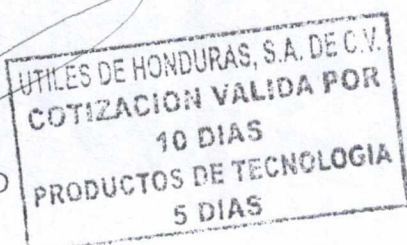
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	100.00	UN	69.95 HNL	6,995.00 HNL ✓	
1003199	ARCHIVADOR T/OFICIO OFFICEONE	100.00	UN	36.16 HNL	3,616.00 HNL ✓	
1008418001	BOLIG WOW RETRAC 0.7 , NEGRO	120.00	UN	4.13 HNL	495.60 HNL ✓	E
1003571	NOTAS ADHES 3X3" ROS PASTEL HOP	12.00	UN	8.14 HNL	97.68 HNL ✓	
1012966	SOBRE DE MANILA 10"X15.5"	500.00	UN	1.69 HNL	845.00 HNL ✓	
1003291	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	48.00	UN	12.24 HNL	587.52 HNL	
1000473	CUAD UNICO LGO FORR 400P COPAN	5.00	UN	115.16 HNL	575.80 HNL	E
1003103	LIBRETA TAQUIGRAFIA OfficeOne	24.00	UN	11.52 HNL	276.48 HNL	E
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	60.00	UN	40.35 HNL	2,421.00 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		15,910.08		2,184.33	18,094.41	

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 22691140 ; enviándonos su orden al fax. 22691145 o a nuestro email tienda21@utilesdehonduras.com.

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

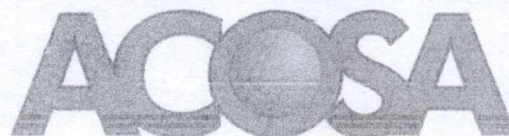
Atentamente,

KEVIN EDUARDO VIDEA NIETO
Ejecutivo de ventas



COTIZACION

5536



City Mall TGU.

CLIENTE: OABI
ATENCION: YURI GAITAN
TELEFONO: 9462-9763

FECHA: 05/06/2019
VENCE: 10/06/2019
ASESOR Ricardo Benítez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
N/A A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	60	39.33	2,359.80
A3545	GLICERINA AZOR 14G (0.5 OZ) CUENTA FACIL 30164	48	6.44	309.12
A7334	SOBRE MANILA 10x13 10 UNID ENGOMADO (10x50)	50	11.91	595.50
A48157	ARCHIVADOR GENIAL T/OFICIO NEGRO	100	32.78	3,278.00
48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	120	1.80	216.00
A49503	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	64.78	6,478.00
A41998	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARILLO 12 PZS 5654-01	1	62.70	62.70
A47925	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8	24	7.80	187.20
A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG CON FORRO GENIAL	5	87.20	436.00

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

OBSERVACIONES
RICARDO BENITEZ

SUB TOTAL 13,922.32
IMPUESTO 1,962.48
TOTAL 15,884.80

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542280

TEGUCIGALPA 14-06-19
Lugar y Fecha

ACOSA

****11,562.52*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA** LPS**11,562.52*

*****ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS L

Cantidad en letras

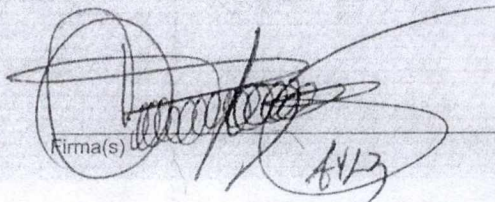
EMPIR AS CON 52/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s) 

⑆01162308⑆00001620000073⑆00542280

MOTIVO DEL CHEQUE:

542280

1300016025-0ABI

Valor Cheque: *11,562.52
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *11,762.52

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

R.R. CONNELLER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3308
2556-5880. C.R. 03-18 *57096-03 *A001160025-0N

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05018895108992

Correo: gerencia@ofcsa.com.hn

OTI PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CITY MALL TGA

City Mall Local #107

Tegucigalpa

Telefono 1: 22170057

FACTURA

CODIGO CA

PM26-734401-22445-65005-10500615

FACTURA 002 A 100113645

Fecha Emision 11/02/19

Referencia #: 148979

Cliente #: 1-MDSTRISV

Fecha: 17/06/2019 Hora: 02:52:13 p.m.

Cajero #: Paola Caja #: 2

Vendedor #: 1857

0901-9013-611001

CLIENTE/RTN

GABI

Contable: PUL 6.44 Total: 395.12
 40345 - GUBERNADOR AGD 0.50000
 Contable: PUL 11.91 Total: 535.50
 4734 - GUBERNADOR AGD 10 UNID BND
 Contable: PUL 52.11 Total: 62.11
 44199 - NORMALES INFORMES AMARIL
 Contable: PUL 92.76 Total: 3,276.00
 44157 - ARCHIVO GENERAL TOPIC 1 BND
 Contable: PUL 1.60 Total: 216.00
 44157 - ARCHIVO GENERAL TOPIC 1 BND
 Contable: PUL 68.76 Total: 4,476.00
 44157 - ARCHIVO GENERAL TOPIC 1 BND
 Contable: PUL 1.80 Total: 191.20
 44157 - ARCHIVO GENERAL TOPIC 1 BND
 Contable: PUL 68.76 Total: 4,476.00
 44157 - ARCHIVO GENERAL TOPIC 1 BND

Descontos y Rebajas
 Otorgadas L 4,098.40
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 839.20
 Importe Gravado 15% L 10,213.33
 Importe Gravado 18% L
 I.S.V. 15% L 1,808.50
 I.S.V. 18% L 0.00
 Total L 13,711.03
 Total Items 488

DEPOSITO A CUENTA L 11,652.52
 RETENCION ISV Pagado L 1,808.51
 T.C.: 23.10
 AUT:
 Su Cambio L 0.00

Trece Mil Ciento Setenta y Uno Lempiras Con 03/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

#Consecutivo de ODE

#Identificativo de la SAO

#Relativo de Constancia del Registro
 Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA CITY MALL TGA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

GRACIAS POR SU COMPRA

Del 014002-01-00100001 Hasta: 014

092014-00100000

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35-500 (Tintas, pinturas y colorantes)

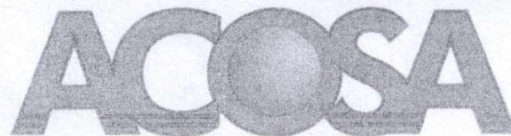
18/6/2019

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		ACOSA		UTILES DE HONDURAS		PAPELERÍA HONDURAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Toner HP 90A, para fotocopidora central de OABI	3	2,340.00	7,020.00	3,426.66	10,279.98	3,875.00	11,625.00
Sub total			7,020.00		10,279.98		11,625.00
Impuesto 15%			1,053.00		1,542.00		1,743.75
TOTAL			8,073.00		11,821.98		13,368.75

ELABORADO POR:

COTIZACION

5520



City Mall TGU.

CLIENTE: OABI
ATENCION: YURI GAITAN
TELEFONO: 9462-9763

FECHA: 05/06/2019
VENCE: 10/06/2019
ASESOR Ricardo Benítez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A29450	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FSKM/M602/M602DN/M602N	3	2,340.00	7,020.00

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



Ricardo Benítez

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

COTIZACION

Tienda City Mall TGU
Tel.: 2217-0906 / 2217-0967

SUB TOTAL

7,020.00

IMPUESTO

1,053.00

TOTAL

8,073.00

05 de Junio 2019

Pag 1/1

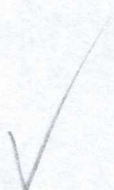
Señores: OABI
Atención: RONI AMADOR
 Encargado/a Compras.

Cotización 790502
Válido hasta el: 10.06.2019

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.

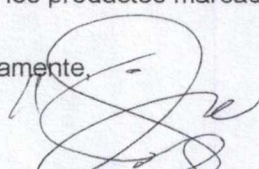
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4001113	TONER HP 90A NEGRO CE390A	3.00	UN	3,426.66 HNL	10,279.98 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
	Totales:	10,279.98		1,542.00	11,821.98	

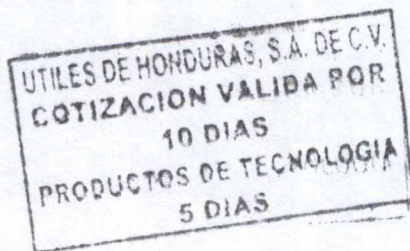


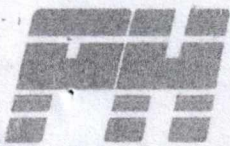
Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22691140 ; enviándonos su orden al fax. 22691145 o a nuestro email tienda21@utilesdehonduras.com.

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

Atentamente,


EMILIO JOSE NUÑEZ CRUZ
 Ejecutivo de ventas





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 13 de Junio del 2019

SEÑORES: **O.A.B.I**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Toner Hp Laser Jet 90A CE390A color negro	3,875.00	11,625.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				11,625.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,743.75
TOTAL				13,368.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

00116230810000162000007300542338

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

DAVIVIENDA

(Signature)

Cantidad en letras

*****SIETE MIL VEINTE LEMPTRAS CON 00/10
 BANCO DAVIVIENDA LPS*****7,020.00*

Páguese a la orden de

ACOSA

*****7,020.00*

Lugar y Fecha

21-06-19

TEGUCIGALPA

CHEQUE No. 00542338

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA
 Cuenta No. 1620000073

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI
 Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
 RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
 N°. 000-001-05-00001080



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Sr(a): ACOSA

RTN: OSDI-9495-108892

FECHA: 21-06-2019

CAI del comprobante: 76246-78647-B240AS-830CS-106005X

N° correlativo comprobante:

Fecha de emisión comprobante:

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de tres Tóners HP 90A.	L7,020.00 <i>(checkmark)</i>	15%	2 -1,053.00

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001051 al 000-001-05-00001150

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000734479 CEB.: 9261-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215

CAI: 2B28D4-379055-9B47BB-885F6E-89805B-45

Fecha Limite de Emisión: 09/08/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

(Signature)

FIRMA Y SELLO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 050100051000002

Correo: gervencia@acoda.com.hn

OFICINA PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CITY MALL TGA

City Mall Local #307

Tegucigalpa

Telefono 3: 22170067

FACTURA

CONDICION

TRAZAR 715407-2006-010005-100000015

PA: 01/04/2019 11:14:30

Fecha de Emisión: 13/02/2019

Referencia #: 147437

Cliente #: 1 MOETRISV

Fecha: 20/06/2019 Hora: 11:14:30 a.m.

Cajero #: Pasta Caja #: 2

Vendedor #: 1857

0501-0013-011001

CLIENTE / RTN

QARI

Cargo: PUL 2,340.00 Total: 7,020.00

ASADO - TONER HP ADACER 80A NEG 10000

Descuentos y Rebajas

Urgencias L. 7,020.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 7,020.00

Importe Gravado 15% L. 7,020.00

I.S.M. 16% L. 1,063.00

I.S.M. 18% L. 0.00

Total L. 8,073.00

Total Remite 3

DEPOSITO A CUENTA L. 7,020.00

RETENCION 15% Pagad L. 1,063.00

T.C. 1000

Aut. 100070

% Cambio L. 0.00

Seche Mil Setenta y Tres Dólares Con 00/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO

TRIBUTARIO

#Correlativo de DCE

#Identificativo de la S.A.T.

#Correlativo de Constancia del Registro

Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA CITY MALL TGA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del 014002-01-00100001 Hasta: 014

002-01-00100000

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35-500 (Tintas, pinturas y colorantes)

18/6/2019

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		ACOSA		UTILES DE HONDURAS		OFFICE DEPOT	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Tinta EPSON CYAN T664220	10	208.70	2,087.00	236.20	2,362.00	284.00	2,840.00
Tinta EPSON MAGENTA T664320	10	236.20	2,362.00	236.20	2,362.00	284.00	2,840.00
Tinta EPSON AMARILLO T664420	10	236.20	2,362.00	236.20	2,362.00	284.00	2,840.00
Tinta EPSON NEGRO T 664120	10	236.20	2,362.00	236.20	2,362.00	284.00	2,840.00
Sub total			9,173.00		9,448.00		11,360.00
Impuesto 15%			1,375.95		1,417.20		1,704.00
TOTAL			10,548.95		10,865.20		13,064.00

ELABORADO POR:

COTIZACION

5557

City Mall TGU.

ACOSA

CLIENTE: OABI

FECHA: 18/06/2019

ATENCION: AMILCAR RODRIGUEZ

VENCE: 23/06/2019

TELEFONO: 9697-7142

ASESOR Ricardo Benítez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	208.70	208.70
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	208.70	208.70
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	208.70	208.70
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	1	208.70	208.70

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



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

834.80

IMPUESTO

125.24

TOTAL

960.04



18 de Junio 2019

Pag 1/1

Señores: OFICINA ADMINISTRADORA BIENES
Atención:

Cotización 794671
Válido hasta el: 22.06.2019

Estimados Señores:

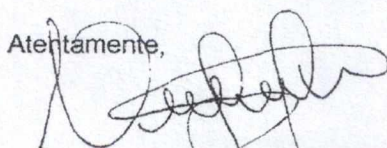
A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología,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

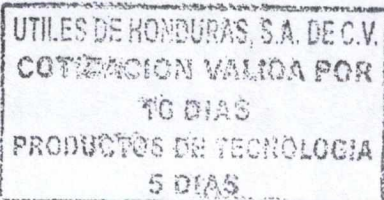
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	1.00	UN	236.20 HNL	236.20 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	1.00	UN	236.20 HNL	236.20 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	1.00	UN	236.20 HNL	236.20 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	1.00	UN	236.20 HNL	236.20 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		944.80		141.72	1,086.52	

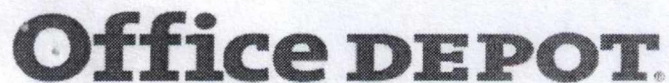
Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22691140 ; enviándonos su orden al fax. 22691145 o a nuestro email tienda21@utilesdehonduras.com.

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

Atentamente,


KEVIN EDUARDO VIDEA NIETO
Ejecutivo de ventas





CITY MALL TEGUCIGALPA, SOTANO 1, LOCAL E1 Y E1B

Tel. + (504) 2263-3311

RTN: 0501-9005-474367

COTIZACION

Empresa: OABI

RTN

Fecha: 24-06-2019

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
14558	Botella EPSON NEGRO T664120	L.284.00	1	L.284.00
14559	Botella EPSON CYAN T664220	284.00	1	284.00
14560	Botella EPSON MAGENTA T664320	284.00	1	284.00
14561	Botella EPSON AMARILLA T664420	284.00	1	284.00
SUB TOTAL				
ISV				
Total				L. 1,136.00

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: RITZA PALMA Tel. 95962448

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2561-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CITY MALL TGA-

City Mall Local #107

Tegucigalpa

Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAJ

7742 66-786407-824045-83 DCC5-106 D0E15

FAC 1# 014-002-01-00114443

Fecha Emis: Emision 11/10/2019

Referencia #: 147784

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 01/07/2019 Hora: 04:50:04 p.m

Cajero #: Ismelda Caja #: 2

Vendedor #: 1857.

0801-9013-611001

CLIENTE / RTN

QABI

Cont11	RUL 208.70	Total 2,295.70
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	
Cont11	RUL 208.70	Total 2,295.70 -
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L	
Cont11	RUL 208.70	Total 2,295.70
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	
Cont10	RUL 207.81	Total 2,078.10
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L	
Cont1	RUL 207.80	Total 207.80
A25	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L	

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 583.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 9,173.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,375.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 10,548.95
Total Items	44

DEPOSITO A CUENTA	L. 9,173.00
RETENCION ISV Pagad	L. 1,375.95
T.C.: 1520	
Aut.: 325641	
Su Cambio	L. 0.00

Diez Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Lempiras
Con 95/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542324

TEGUCIGALPA

27-06-19

Lugar y Fecha

ACOSA

L

*****9,173.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****9,173.00*

*****NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00542324



Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

A.I.: 4ABAC3-0578E7-8540B8-8542B4-2207F2-A2

Ango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

PÁGINA: 2

FECHA: 31/05/19

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4344543	16/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4344547	16/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4344548	16/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN JUAN PUEBLO	1	112.35	112.35
25- 437837	16/05/19 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
19- 69774	17/05/19 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4356165	20/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4356166	20/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4379201	21/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4379202	21/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4379203	21/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	112.35	112.35
4381253	22/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	168.53	168.53
4381292	23/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4387370	24/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4387371	24/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4387378	24/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4387445	28/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4391447	30/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - JUTICALPA	1	61.79	61.79
4391448	30/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4391449	30/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4391450	30/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35

Observaciones:

Orden de Compra Exonerada

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA SIETE LPS CON 55/100

CONTADO ☐
CREDITO ☒

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L 4,780.48

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L 4,780.48

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L 5,497.55

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No.

000-003-01-00021001

Rm. 4 Callejón a Olancho / Aldea Centro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 4ABAC3-0578E7-8540B9-854284-2207F2-A2

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FITE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/05/19

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4339414	3/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4339415	3/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4339416	3/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4339417	3/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	112.35	112.35
4339418	3/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	168.53	168.53
4339419	3/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4342162	6/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
19- 68352	6/05/19 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4344852	7/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4344882	8/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4344883	8/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	112.35	112.35
4344884	8/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	112.35	112.35
4346433	9/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4346434	9/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4346435	9/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	112.35	112.35
4346436	9/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - TIJA	1	112.35	112.35
4348824	10/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4348825	10/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - ESPARTA	1	112.35	112.35
4348826	10/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
19- 66329	10/05/19 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4344526	14/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4344527	14/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4344537	15/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	168.53	168.53
4344538	15/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4344544	16/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4344545	16/05/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Orden de Compra Exonerada

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
MEMORANDO
No UIC/1087-06-2019

Para: Abog. Francisco Ernesto Ruiz
Director Ejecutivo por Ley, OABI

CC: Lic. Manuel Midence
Jefe UAF,
Lic. Hugo Zacapa
Jefe USARRHH

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



Asunto: Renovación Antivirus

Fecha: 13 de junio 2019

Estimado Abogado Ruiz, muy respetuosamente solicito su autorización para la renovación de licencias antivirus para la protección de las estaciones de trabajo, la misma es renovada para 60 PCS con renovación cada 2 años. Es de suma importancia mantener protegidos nuestros equipos ya que actualmente está el antivirus se encuentra **VENCIDO**, Le adjunto cuadro de cotizaciones:

1	IT GROUP	BIT DEFENDER	Pago 2 años	\$ 2,942.16
2	MULTISISTEMAS	McAfee Endpoint	Pago 2 años	\$ 3,121.56
3	CENTROMATIC	ESET Endpoint	Pago 2 años	\$ 3,015.30

Se recomienda la contratación del antivirus **BIT DEFENDER** ya que el mismo cuenta con una mejor administración por medio de la nube y una mejor protección.

Se adjuntan las respectivas cotizaciones. Agradeciendo su fina atención, y reiterando mis muestras de cariño, respeto y admiración.

Abogado Francisco Ernesto Ruiz
Director Ejecutivo por Ley, OABI

 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

★ ★ ★ ★ ★
 OFICINA ADMINISTRADORA
 DE BIENES INCAUTADOS
 OABI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

45-100 APLICACIONES INFORMATICAS

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		T GROUP		MULTISISTEMAS		CENTROMATIC	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
BITDEFENDER GRAVITY ZONE ULTRA 24 MESES	60	\$51.00	\$3,060.00	\$45.24	\$2,714.40	\$43.70	\$2,622.00
ventas gravadas			\$3,060.00				
Descuento 16.39%			\$501.53				
sub total			\$2,558.47		\$2,714.40		\$2,622.00
Impuesto 15%			\$383.77		\$407.16		\$393.30
TOTAL			\$2,942.24		\$3,121.56		\$3,015.30

ELABORADO POR:

*Se selecciona T GROUP por presentar la cotizacion mas baja.



Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.
Tegucigalpa, Honduras.
Tel: 2230-1596
itghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
RTN: 08019011439139
CAI: 0CBC7A-F9D5A9-1848A5-2D81E5-400C74-E6

CLIENTE

OABI

CONTACTO: Jose Aguilar

E-mail: jaguilar@oabi.gob.hn

Tel.

COTIZACION

COTIZACION N°	ITGD-2019345
FECHA	30/5/2019
VENCIMIENTO	14/6/2019

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
-----	-------------	--------	----------	-------

AL3297200D-EN	Bitdefender GravityZone ULTRA 24 MESES	\$ 51.00	60	\$ 3,060.00
---------------	--	----------	----	-------------

\$	-
\$	-
L	-
L	-



METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

EFFECTIVO, DEPOSITO A CUENTA BAC, CHEQUE CERTIFICADO, TARJETA DE CREDITO

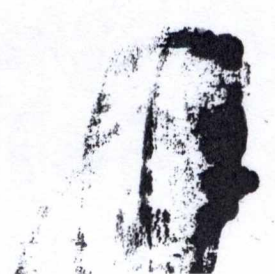
TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Ventas Gravadas	\$ 3,060.00
Descuento	\$ 501.60
Sub total	\$ 2,558.40
ISV (15%)	\$ 383.76
TOTAL	\$ 2,942.16

SELLO Y FIRMA

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!





The power to do more

COTIZACION

Nombre:	OABI	No.:	1187
RTN		Fecha:	3/6/2019
Teléfonos:			
Referencia:			

Estimado Cliente a continuación cotizamos según lo solicitado:

Service Tag	SKU	DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cnt	Unitario	Costo Total
		MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ - 2 años -	60	\$45.24	\$2,714.40
				Sub-Total	\$2,714.40
				15% I.S.V.	\$407.16
				Total	\$3,121.56

Forma de Pago: Contado

Entrega: Activación en un máximo de 48 horas

Garantia:

Validéz: 5 Días

Información para realizar pedido de repuestos.

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

✓ Aceptamos pagos en EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO Ó TARJETA DE CREDITO a nombre de MULTISISTEMAS

Por cada cheque devuelto cobramos Lps. 600.00 de recargo

Atentamente,

Sintia Montoya

Ventas/GrupoMultisistemas**Mall Novacentro 2do. nivel**

Tel: 2280-29-39 / 9462-8739

ventas2@grupomultisistemas.com

Fecha: 10/06/2019

OABI

Presente.

Aprovecho para saludarle y agradecerle la oportunidad que nos brinda al solicitar cotización de nuestras soluciones en productos y servicios, agradeciéndole por su confianza reciba un cordial saludo.

CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIT	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL
EES-Nr-D	60	ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (Administración Remota + Antivirus para Endpoints + Mobile Security + File Server Security + Endpoint Security) 2 años	\$43,70	\$2.622,00	\$393,30	\$3.015,30

- Incluye consola de administración centralizada

- **ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED incluye:**

- Antivirus, Antispyware, Prevención de Intrusos, Bloqueo de Exploits, Anti-Phishing, Control de Dispositivos, Firewall bidireccional, Antispam, control web.

- El precio es el mismo para las estaciones de trabajo, así como protección para Servidores, Smartphone y Tablet.

- Precios pueden variar dependiendo la cantidad de equipos a proteger.

- *¡Soporte Técnico ilimitado SIN COSTO! 24/7 puede ser en línea, teléfono y si fuera necesario presencial.*

- *Incluye gratis todas las actualizaciones de las nuevas versiones en el periodo de su licenciamiento.*

- **Validez 30 días.**

- **Descuentos autorizados por Gerencia.**

- **Tipo de cambio a utilizar 24.6679**

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS:

- Windows NT/2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10
- Windows Server NT/2000/2003/2008/2012
- Plataformas 32/64 bits
- Novell Netware
- Linux / MAC

En espera de que nuestra oferta sea de su aprobación.
mayala@eset.com.hn • PBX: (504) 2221-8500 • 9442-3924

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
MEMORANDO
No UIC/1087-06-2019

Para: Abog. Francisco Ernesto Ruiz
Director Ejecutivo por Ley, OABI

CC: Lic. Manuel Midence
Jefe UAF,
Lic. Hugo Zacapa
Jefe USARRHH

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

Asunto: Renovación Antivirus

Fecha: 13 de junio 2019

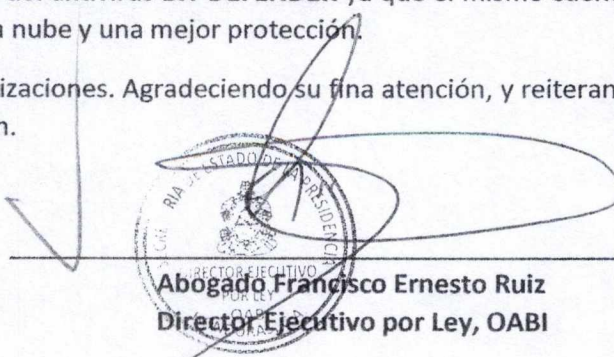


Estimado Abogado Ruiz, muy respetuosamente solicito su autorización para la renovación de licencias antivirus para la protección de las estaciones de trabajo, la misma es renovada para 60 PCS con renovación cada 2 años. Es de suma importancia mantener protegidos nuestros equipos ya que actualmente está el antivirus se encuentra **VENCIDO**, Le adjunto cuadro de cotizaciones:

No.	EMPRESA	TIPO ANTIVIRUS	OBSERVACIÓN	MONTO
1	IT GROUP	BIT DEFENDER	Pago 2 años	\$ 2,942.16
2	MULTISISTEMAS	McAfee Endpoint	Pago 2 años	\$ 3,121.56
3	CENTROMATIC	ESET Endpoint	Pago 2 años	\$ 3,015.30

Se recomienda la contratación del antivirus **BIT DEFENDER** ya que el mismo cuenta con una mejor administración por medio de la nube y una mejor protección.

Se adjuntan las respectivas cotizaciones. Agradeciendo su fina atención, y reiterando mis muestras de cariño, respeto y admiración.


Abogado Francisco Ernesto Ruiz
Director Ejecutivo por Ley, OABI



Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2230-1596

itghn2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: 0CB7A-F9D5A9-1848A5-2D81E5-400C74-E6

CLIENTE

OABI

CONTACTO: Jose Aguilar

E-mail: jaguilar@oabi.gob.hn

Tel.

COTIZACION

COTIZACION N°	ITGD-2019345
FECHA	30/5/2019
VENCIMIENTO	14/6/2019

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
-----	-------------	--------	----------	-------

AL3297200D-EN	Bitdefender GravityZone ULTRA 24 MESES	\$ 51.00	60	\$ 3,060.00
---------------	--	----------	----	-------------

\$ -

\$ -

L -

L -



METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

EFFECTIVO, DEPOSITO A CUENTA BAC, CHEQUE CERTIFICADO, TARJETA DE CREDITO

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Ventas Gravadas	\$ 3,060.00
Descuento	\$ 501.60
Sub total	\$ 2,558.40
ISV (15%)	\$ 383.76
TOTAL	\$ 2,942.16

SELLO Y FIRMA

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!



The power to do more

RTN: 08019004243460

COTIZACION

Nombre:	OABI	No.:	1437
RTN		Fecha:	3/6/2019
Teléfonos:			
Referencia:			

Estimado Cliente a continuación cotizamos según lo solicitado:

Service Tag	SKU	DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cnt	Unitario	Costo Total
		MFE Endpoint Prxtn Ess SMB 1:1BZ - 2 años -	60	\$45.24	\$2,714.40
				Sub-Total	\$2,714.40
				15% I.S.V.	\$407.16
				Total	\$3,121.56

Forma de Pago: Contado

Entrega: Activación en un máximo de 48 horas

Garantia:

Validéz: 5 Días

Información para realizar pedido de repuestos.

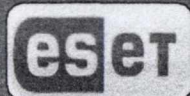
En caso de tener carta de exención de impuesto presentar copia adjunta a la orden de compra.

*****Aceptamos pagos en EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO Ó TARJETA DE CREDITO a nombre de MULTISISTEMAS *****

Por cada cheque devuelto cobramos Lps. 600.00 de recargo

Atentamente,

Sintia Montoya
Ventas/GrupoMultisistemas
Mall Novacentro 2do. nivel
Tel: 2280-29-39 / 9462-8739
ventas2@grupomultisistemas.com



ENDPOINT PROTECTION ADVANCED

ESET Endpoint Security proporciona seguridad integral de TI para su empresa a través de múltiples capas de protección, entre las que se incluyen nuestra comprobada tecnología de detección ESET NOD32®, protección completa del acceso a los datos, y opciones de exploración y de actualización que se pueden ajustar en su totalidad. Mantenga el rendimiento de su equipo al máximo gracias a la baja demanda de recursos del sistema, al soporte para la virtualización y además, supervise todo sin esfuerzo con nuestra herramienta de administración remota, totalmente rediseñada y fácil de usar.

Fecha: 10/06/2019

OABI

Presente.

Aprovecho para saludarle y agradecerle la oportunidad que nos brinda al solicitar cotización de nuestras soluciones en productos y servicios, agradeciéndole por su confianza reciba un cordial saludo.

CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIT	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL
EES-N1-D	60	ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (Administración Remota + Antivirus para Endpoints + Mobile Security + File Server Security + Endpoint Security) 2 años	\$43,70	\$2.622,00	\$393,30	\$3.015,30

- Incluye consola de administración centralizada
- **ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED incluye:**
 - o Antivirus, Antispyware, Prevención de Intrusos, Bloqueo de Exploits, Anti-Phishing, Control de Dispositivos, Firewall bidireccional, Antispam, control web.
- El precio es el mismo para las estaciones de trabajo, así como protección para Servidores, Smartphone y Tablet.
- Precios pueden variar dependiendo la cantidad de equipos a proteger.
- **[Soporte Técnico ilimitado SIN COSTO] 24/7 puede ser en línea, teléfono y si fuera necesario presencial.**
- **Incluye gratis todas las actualizaciones de las nuevas versiones en el periodo de su licenciamiento.**
- **Validez 30 días.**
- **Descuentos autorizados por Gerencia.**
- **Tipo de cambio a utilizar 24.6679**

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS:

- Windows NT/2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10
- Windows Server NT/2000/2003/2008/2012
- Plataformas 32/64 bits
- Novell Netware
- Linux / MAC

En espera de que nuestra oferta sea de su aprobación.

m7 la@eset.com.hn • PBX: (504) 2221-8500 • 9442-3924

IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.
Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2230-1596
tghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
RTN: 08019011439139
CAI: 74AFC9-F49BAA-9D4CAB-176344-86231E-FF

FACTURA Original

Factura No.: 000-001-01-00000 556
Fecha: 28/06/2019
Vencimiento: 28/06/2019
Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

RTN
08019013611001

TOTAL
L 72,327.8700
Setenta y dos mil trescientas veintisiete Lempiras con Ochenta y siete /100

Empleado de ventas: David Granados
Contacto: Jose Aguilar
Terminos: Contado
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
AL3297200D-EN	Bitdefender GravityZone ULTRA 24 meses	60	0.00	L 1,253.74	L 75,224.4000

IT GROUP
IT GROUP S.A. de C.V.

Importe exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 75,224.4000
Descuentos/Rebajas	L -12,330.6000
Total antes de ISV	L 62,893.80
ISV 15%	L 9,434.0700
Total	L 72,327.8700

Rango autorizado: 000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000800 fecha limite de emision: 07-11-2019

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SUMINISTRO	DETALLE COTIZADORES		
	FAST CONTROL	INVERSIONES COOPIN	QUIMICS SERVIS
Fumigación completa contra animales rastreros, voladores y desratizado contra ratas y ratones de las instalaciones de la OABI	7,500.00	8,000.00	9,000.00
Sub-total	7,500.00	8,000.00	9,000.00
15%	1,125.00	1,200.00	1,350.00
Total	8,625.00	9,200.00	10,350.00

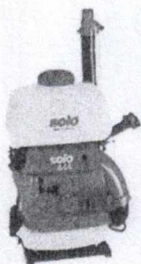
Esta cotización fue aprobada por:

- Mejor Precio
- Mejor Condición de Pago
- Mejor Calidad
- Más Experiencia

X

COTIZACIÓN REALIZADA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN
LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE OABI

Elaborado por: HUGO RENE ZACAPA



QUIMIC SERVÍS

Fumigaciones y servicios varios
RTN_0801-1964-00154-6
Col. La Trinidad Sector 2, casa 320
Tel.2236-6913 cel. 31 604970



Cotización Fumigación

Tegucigalpa, M. D. C.
27 de Junio del 2019

OABI
SR. HUGO ZACAPA
PRESENTE.

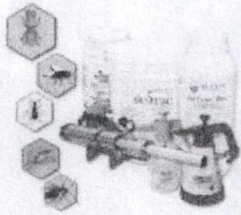
Por medio de la presente le hago llegar la siguiente cotización en el servicio de fumigación contra todo tipo de Insectos rastreros y voladores más el tratamiento contra Ratas y Ratones en todas las áreas por dentro y fuera del Edificio de la OABI

El valor de este servicio será de Lps 9.000.00 más 15% Impuesto sobre venta Lps 1.350.00 TOTAL.....Lps.10.350.00

Esperamos esta cotización con los precios especificados anteriormente sea de su agrado.

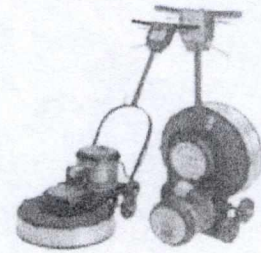
Atentamente,





FAST CONTROL

Servicio de Fumigación y Limpieza
Residencial, Comercial e Industrial



Bo. Casa mata calle principal a 100 arriba de cines Aries y Tauro local No 1115

TEL. 2213-3473 / Cel. 9744-6632 RTN 0801-1988-10728-6

fastcontrolhn@yahoo.es y en facebook como: Fast Control

COTIZACION FUMIGACION

Tegucigalpa D.C

27 de junio del año 2019

Sres. OABI

Sr HUGO ZACAPA

Presente.

Deseando muchos éxitos en sus labores diarias y por medio de la presente le hacemos llegar la cotización solicitada en el servicio de Fumigación completa contra todo tipo de insectos rastreros como ser jates, cucarachas, hormigas, alacranes, sompopos, arañas y otros.

Voladores. Zancudos, moscas, chinches.

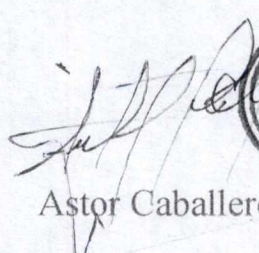
Desratizado contra Ratras y Ratones.

Por dentro y fuera en el Edificio de la OABI de Tegucigalpa M.D.C

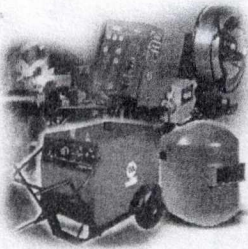
Con un valor de..... Lps.7, 500.00 más el 15% de I/S/V Lps.1, 125.00
a un total de.....Lps.8, 625.00

Esperamos esta información sea de su completo agrado y en espera de una agradable respuesta me suscribo de usted.

Att.


Astor Caballero





Inversiones Coopin

Servicios Varios
Col. Kennedy, bloque K, local 12
Cel. 9931-1843
RTN 0801-1976-034025

Cotización

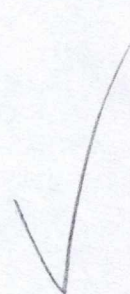
Tegucigalpa, M. D. C.
27 de junio del 2019

Atención:
Señores: OABI
Presente

Le deseamos éxitos en sus labores y a la vez le hacemos llegar esta cotización de Servicio de Fumigación en las instalaciones del OABI, para todo tipo de insecto rastrero y volador, ratas y ratones

Con un valor de.....Lps.8.000.00 más el 15% I/S/V. Lps. 1.200.00 a un total Lps. 9.200.00

Esperamos su respuesta.
Atentamente.



FAST CONTROL

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO
Fumigaciones limpieza y remodelación de edificios

R.T.N. 08011988107286

Barrio Casamata, Calle Principal, Local 1115,

100 mts. arriba de Cines Aries y Tauro

Teléfono: 2213-3475 - Cel: 9744-6632

Correo: fastcontrolhn@yahoo.es

Licencia Sanitaria N° 289282

CAI: F3B429-576076-254CA2-855624-B997A2-09

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 000-001-01-00002260

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2028

Original: Cliente, Copia1: Contabilida, Copia2: Archivo, Copia3: Talonario

Condiciones del Credito: _____

FECHA:

28/06/2019

CLIENTE:

O A B I Residencial 15 de Septiembre R.T.N.: 08019013611001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Fumigación Completo	P7,500 ⁰⁰		P7,500 ⁰⁰
				
Contado ☒ Credito ☐		TOTAL		P7,500 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS:

Ocho mil seiscientos veinticinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG

Pone a su entera disposición los servicios de Control de Plagas como: jates, cucarachas, arañas, hormigas, ratas ratones, etc. y el servicio de Limpieza en General Residencial y Comercial, Con personal altamente calificado. Remodelación de Edificios. Nuestros químicos en el área de fumigación son residuales y no tóxicos para los humanos y mascotas, pudiéndose hacer el servicio en horas laborales. Nuestro equipo y materiales en el área de limpieza están organizados. Contamos con acabados de Pintura Residencial, Comercial o Industrial.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7500⁰⁰

1125⁰⁰

8,625⁰⁰

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00547480

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

28-06-19

Páguese a la orden de FAST CONTROL

L

*****7,500.00*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****7,500.00*

*****SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0
Cantidad en letras 0/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

187A

⑆01162308⑆00001620000073⑆00547480

MOTIVO DEL CHEQUE:

547480

1300016025 ADM BIENES

Valor Cheque: **7,500.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... **7,700.00

Recibi Conforme

Gustavo A. Alvarenga

Nombre

0703-1984-00153

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 101 No. Cajero. 1015

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Arturo Colubillo



ORDEN DE COMPRA

USARRHH No 007-06-2019

Señores: **TECNOCOMP**

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripcion	Valor
1	PC ESCRITORIO DELL OPTILEX, CORE I7, HD 1TB, MONITOR TECLADO Y MOUSE	L28,695.65
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L575	L23,217.39
	Sub Total	L51,913.04
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	L7,786.96
	Total	L59,700.00

Comayaguela MDC.25 de junio del 2019

Autorizado:


Hugo Rene Zacapa Ch.
USARRHH/OABI

ORDEN DE COMPRA

USARRHH No 006-06-2019

Señores: COLUMBIA ELECTRONICA S de R.L.

Solicitamos a Ustedes el suministro de lo siguiente:

Cantidad	Descripcion	Valor
12	LAPTOP DELL, LATITUD 5590, CORE I7	L424,800.00
3	SCANNER HP, SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S3	L66,000.00
	Sub Total	L490,800.00
	Impuesto Sobre Ventas (Retenido)	L73,620.00
	Total	L564,420.00

Comayagüela MDC.25 de junio del 2019

Autorizado:

Hugo Rene Zacapa Ch.
USARRHH/OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-600 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

PRODUCTO		Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES							
			TECNOCOMP		COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.		LUFERGO		MULTISITEMAS	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
PC ESCRITORIO DELL OPTILEX, CORE I7, HD 1TB, MONITOR TECLADO Y MOUSE	1	L 28,695.65	L 28,695.65	L 29,122.99	L 29,122.99	L 30,815.00	L 30,815.00	L 30,816.00	L 30,816.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L575	3	L 7,739.13	L 23,217.39	L 7,777.00	L 23,331.00		L -	L 8,855.00	L 26,565.00	
			L -		L -		L -		L -	
			L -		L -		L -		L -	
			L -		L -		L -		L -	
					L -					
Sub total			L 51,913.04		L 52,453.99		L 30,815.00		L 57,381.00	
Impuesto 15%			L 7,786.96		L 7,868.10		L 4,622.25		L 8,607.15	
TOTAL			L 59,700.00		L 60,322.09		L 35,437.25		L 65,988.15	

ELABORADO POR:

*Se selecciona TECNOCOMP por cotizacion más baja.

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

42-600 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

PRODUCTO		Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES							
			TECNOCOMP		COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.		LUFERGO		MULTISITEMAS	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
SCANER HP, SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S3	3	L 27,826.09	L 83,478.27	L 22,000.00	L 66,000.00	L 38,600.00	L 115,800.00	L 24,540.00	L 73,620.00	
LAPTOP DELL,LATITUD 5590, CORE I7	12	L 39,565.22	L 474,782.64	L 35,400.00	L 424,800.00		L -	L 38,451.00	L 461,412.00	
					L -					
Sub total			L 558,260.91		L 490,800.00		L 115,800.00		L 535,032.00	
Impuesto 15%			L 83,739.14		L 73,620.00		L 17,370.00		L 80,254.80	
TOTAL			L 642,000.05		L 564,420.00		L 133,170.00		L 615,286.80	

ELABORADO POR:

*Se selecciona COLUMBIA ELECTRONICA por cotizacion más baja.

Recibido USARRHH
14/06/19 3:05 PM
[Signature]

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
MEMORANDO
No UIC/1071-06-2019

Para: Abog. Francisco Ernesto Ruiz
Director Ejecutivo por Ley, OABI

CC: Lic. Manuel Midence
Jefe Unidad Financiera,
Lic. Hugo Zacapa
Jefe USARRHH

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

Asunto: Adquisición de Hardware

Fecha: 19 de junio 2019

Estimado Abogado Ruiz, Un cordial saludo y al mismo tiempo desearle éxitos y múltiples bendiciones en su vida y sobre todo en sus arduas funciones, muy respetuosamente solicito su autorización para la adquisición de equipo (**Hardware**) y así fortalecer las diferentes unidades en lo que respecta a equipos, esto según solicitud por parte del Lic. Hugo Zacapa Jefe de USARRHH.

PRODUCTO	CANTIDAD	TECNOCOMP		COLUMBIA		LUFERGO		MULTISISTEMAS	
		P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
PC ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, CORE I7, HD 1TB, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	1	28,695.65	28,695.65	29,122.99	29,122.99	30,815.00	30,815.00	30,071.00	30,071.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L575	3	7,739.13	23,217.39	7,777.00	23,331.00	SIN COTIZACIÓN		8,855.00	26,565.00
SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3	3	27,826.09	84,478.27	22,000.00	66,000.00	38,600.00	115,800.00	24,540.00	73,620.00
LAPTOP DELL LATITUD 5590, CORE I7	12	39,565.22	474,565.22	35,400.00	424,800.00	SIN COTIZACIÓN		38,451.00	461,412.00

Total general= Lps. 542,713.04



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI

Se adjuntan las respectivas cotizaciones. Agradeciendo su fina atención, y reiterando mis muestras de cariño, respeto y admiración.



Abogado Francisco Ernesto Ruiz
Director Ejecutivo por Ley, OABI

TECNOCOMP TEGA BOULEVARD MORAZAN

COTIZACION

R.T.N. 05019999182040

CLIENTE: OABI

Telefono:

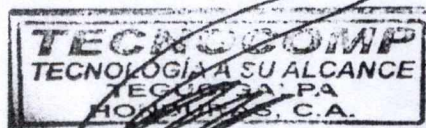
Fecha: 30-abr-19

E-MAIL: rturcios@oabi.gob.hn, hzacapa@oabi.gob.hn

Fax:

ATENCION:

Cantidad	Descripcion	Unidad	Total
11	DELL INSPIRON 3670 CORE i7-87003.2GHZ/1TB HDD/12GB RAM, MONITOR LED 18,5 DELL	25.217,39	277.391,30
7	LAPTOP DELL INSPIRON CI7 2.7GHZ/1TB/4GB+16GB/W10/15.6" BT W10 WEB 5570-7987SLV CI7- TECLADO Y MOUSE PARLANTES	19.130,43	133.913,04
4	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	7.791,30	31.165,22



Total 442.469,57
15% Imp. 66.370,43

Total Precio de contado Lps. 508.840,00

Observaciones:

RAMON LUPIAC

12 Meses de garantia Servicio tecnico especializado

2221-5017/32495003

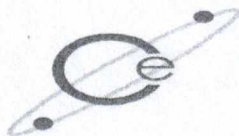
Cotizacion valida por 5 dias

Correo : lumpen_1@hotmail.com

Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso

Formas de Pago: Efectivo-Tarjeta de Credito-Cheque Certificado

Cuenta BAC 100100806, OCCIDENTE 11-2010100784



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
9849

Blvd. Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax: 504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

23/04/2019

Cliente: **OABI**

Item	Cantidad	Descripcion	Precio	Suma
LAPTOP	7	LAPTOP DELL INSPIRON 5570 /Corei7-8550U/8GBDDR4/2TB/15.6- inchFHD(1920x1080)/AMDRadeon530Graphicswith 4G GDDR5 / Windows 10 Home / 1 Year Carry-In Service + 1 Year Complete Care // CRV5M	22,917.88	160,425.16
COMPU	11	ENTREGA: INMEDIATA—GARANTIA 1 AÑO COMPUTADORA OptiPlex 7060 SFF/i7- /8 GB/ 1TB HDD / Intel® Integrated Graphics / Windows 10 Pro / 3 Year Hardware Service with Onsite/In-Home Service O706eSFFi7e81TW10P3W // 5RR44 ENTREGA: INMEDIATA—GARANTIA 3 AÑOS	24,475.00	269,225.00
MON21	11	MONITOR 20 PULG DELL Monitor E series E2216H /E2215Hv de 21.5" Monitor with LED ENTREGA: INMEDIATA—GARANTIA 3 AÑOS	3,113.99	34,253.89
SCANHP7000	2	SCANNER HP ENTREPRISE 7000S ENTREGA: INMEDIATA—GARANTIA 1 AÑO	22,000.00	44,000.00
IMPEPSC67	4	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL ENTREGA: INMEDIATA— GARANTIA 1 AÑO	7,777.00	31,108.00
			Suma:	539,012.05
			IVA:	80,851.81
			A pagar: LPS	619,863.86

* La Validez de esta cotización es 15 días a partir de la fecha de emisión

Sofia Vides

Firma

Col. Florencia Norte
1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016
SPS: (504) 2504-3362
Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Codigo: CCOV
Nombre: OABI
Contacto:
Direccion:

COTIZACION # 73156

Fecha Doc: 30/04/2019
Fecha vencimiento: 15/05/2019
Forma de pago: CONTADO
Num OCiente:

Tegucigalpa

Francisco Morazan

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 7	PB2	Dell Latitude 5490	LPS 32,110.00	224,770.00

Dell Latitude 5490 BTX
8th Gen Intel® Core™ i7-8650U (Quad Core, 8M Cache, 1.9GHz,15W, vPro)
Windows 10 Pro 64bit English, French, Spanish
Integrated Intel UHD 620 Graphics for i7-8650U
8GB 1x8GB DDR4 2400MHz Non-ECC
1TB 5400 rpm Hybrid Hard Drive with 8GB Cache
14" HD 1366 x 768 Anti-Glare,Non-Touch Camera & Microphone, WLAN Capable
Dual Pointing Spanish backlit Keyboard
Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 Wireless Card (2x2)
3 Cell 42Whr ExpressCharge Capable Battery
Garantía de tres (3) años:

Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis
No incluye maletín. Mismo se puede cotizar a solicitud del cliente

Entrega entre 22 y 32 días hábiles
Precio válido por una sola compra mínima de 7 unidades

* 11	PB2	Dell Optiplex 7060 SFF + E2016H	LPS 29,410.00	323,510.00
------	-----	---------------------------------	---------------	------------

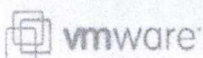
OptiPlex 7060 Small Form Factor BTX
Intel Core™ i7-8700 (6 Cores/12MB/12T/up to 4.6GHz/65W); supports Windows 10/Linux
Windows 10 Pro 64bit English, French, Spanish
8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC
3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive
Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish
Dell MS116 Wired Mouse
8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Monitor Dell 20 E2016H 19.5" VIS
3 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis,LA

Entrega entre 22 y 32 días hábiles
Precio válido por una sola compra mínima de 11 unidades

* 4	PB2	Multifuncional Epson L575, Inalambrica, Ethernet, ADF, WiFi	LPS 8,260.00	33,040.00
-----	-----	---	--------------	-----------

La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15,000 páginas (lo primero que ocurra).
Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 30,000 páginas (lo primero que ocurra),
El cliente final debe registrar su producto en la pagina de EPSON y utilizar botellas de tinta originales Epson.
La garantía es directo con el fabricante

El producto ofertado, esta disponible para entrega inmediata pero la disponibilidad queda sujeta al movimiento de inventario y la existencia al momento de la compra



Col. Florencia Norte
1 Ave 2, Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.
TGU: (504) 2232-4016
SPS: (504) 2504-3362
Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Codigo: CCOV
Nombre: OABI
Contacto:
Direccion:

COTIZACION # 73156

Fecha Doc: 30/04/2019
Fecha vencimiento: 15/05/2019
Forma de pago: CONTADO
Num OCCliente:

Tegucigalpa

Francisco Morazan

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 2	PA03670-B055	Scanner FUJITSU Modelo FI-7160	LPS 27,670.00	55,340.00

Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica (No cubre partes incluidas en el kit de mantenimiento que debe reemplazarse cada 200,000 escaneos)

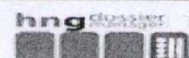
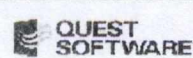
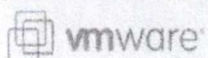
El producto ofertado, esta disponible para entrega inmediata pero la disponibilidad queda sujeta al movimiento de inventario y la existencia al momento de la compra

(*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	636,660.00
Impuesto	LPS	95,499.00
Total	LPS	732,159.00

OSCAR VENTURA

Asesor de ventas



TECNOCOMP TEGA BOULEVARD MORAZAN

COTIZACION

R.T.N. 05019999182040

CLIENTE: OABI

Telefono:

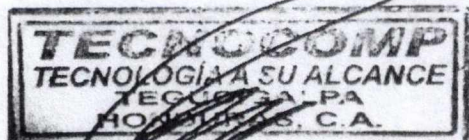
Fecha: 14-jun-19

E-MAIL:

Fax:

ATENCION:

Cantidad	Descripcion	Unidad	Total
12	DELL LATITUDE 5590 PROCESADOR CORE I7-8650U MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB SATA PANTALLA 15.6IN LICENCIA WINDOWS 10P SPA	39.565,22	474.782,61
1	OPTIPLEX 3060 SFF PROCESADOR CORE I7-8700 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB SATA MONITOR LED 18,5 DELL TECLADO Y MOUSE PARLANTES LICENCIA WINDOWS 10P SPA	28.695,65	28.695,65
3	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575 WIFI	7.739,13	23.217,39
1	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 SCANNER 75PPM 110/220V EN SP	27.826,09	27.826,09



Total 554.521,74
15% Imp. 83.178,26

Total Precio de contado Lps. 637.700,00

Observaciones:

RAMON LUPIAC

12 Meses de garantia Servicio tecnico especializado

2221-5017/32495003

Cotizacion valida por 5 dias

Correo : lumpen_1@hotmail.com

Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso

Formas de Pago: Efectivo-Tarjeta de Credito-Cheque Certificado

Cuenta BAC 100100806, OCCIDENTE 11-2010100784



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION

9849

Blvd. Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax: 504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

10/06/2019

Ciente: **OABI**

Item	Cantidad	Descripcion	Precio	Suma
LAPTOP	12	LAPTOP DELL LATITUD 5590 SS /CORE i7 -8650 U (QUAD CORE,8 M CACHE.1.9 GHZ 15W PRO) 16 GB ,2X8GB,2400MHZ DDR4 SIN ECC /2.5 1 TB 5400 RPM HIBRIDO DE ESTADO SOLIDO,UNIDAD W 8 GB FLASH ACTIVE DW9K3 , PANTALLA 15.6 " FHD WVA (1920 X 1080) 3 años de garantia	35,400.00	424,800.00
COMPU	1	COMPUTADORA OptiPlex 7060 SFF/i7- /8 GB/ 1TB HDD / Intel® Integrated Graphics / Windows 10 Pro / 3 Year Hardware Service with Onsite/In-Home Service O706eSFFi7e81TW10P3W // 5RR44 ENTREGA: INMEDIATA---GARANTIA 3 AÑOS	26,009.00	26,009.00
MON21	1	MONITOR 21.5 PULG DELL Monitor E series E2215 HV /E2215Hv de 21.5" Monitor with LED ENTREGA: INMEDIATA---GARANTIA 3 AÑOS	3,113.99	3,113.99
SCANHP7000	3	SCANNER HP ENTREPRISE 7000S ENTREGA: INMEDIATA---GARANTIA 1 AÑO	22,000.00	66,000.00
IMPEPSC67	3	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL ENTREGA: INMEDIATA--- GARANTIA 1 AÑO	7,777.00	23,331.00

* La Validez de esta cotización es 15 días a partir de la fecha de emisión

Rodman Elvir

Firma

Suma: 543,253.99

IVA: 81,488.10

A pagar: LPS 624,742.09

1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016
SPS: (504) 2504-3362

Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Codigo: CCOV
Nombre: OABI
Contacto:
Direccion:

COTIZACION # 73685

Fecha Doc: 12/06/2019
Fecha vencimiento: 27/06/2019
Forma de pago: CONTADO
Num OCcliente:

Tegucigalpa

Francisco Morazan

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 12	PB2	Dell Latitude 5490	LPS 29,700.00	356,400.00

Dell Latitude 5490 BTX

8th Gen Intel® Core™ i7-8650U (Quad Core, 8M Cache, 1.9GHz, 15W, vPro)

Windows 10 Pro 64bit English, French, Spanish

Integrated Intel UHD 620 Graphics for i7-8650U

8GB 1x8GB DDR4 2400MHz Non-ECC

1TB 5400 rpm Hybrid Hard Drive with 8GB Cache

14" HD 1366 x 768 Anti-Glare, Non-Touch Camera & Microphone, WLAN Capable

Dual Pointing Spanish backlit Keyboard (Teclado iluminado)

Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 Wireless Card (2x2)

3 Cell 42Whr ExpressCharge Capable Battery

Garantía de tres (3) años:

Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis

Maletín se cotiza en línea siguiente

Entrega entre 22 y 29 días hábiles

Precio válido por una sola compra mínima de 12 unidades

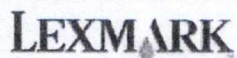
* 12	330-1182	Maletín Dell Profesional de hasta 15" Business Case (460-BE	LPS 980.00	11,760.00
------	----------	---	------------	-----------

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	368,160.00
Impuesto	LPS	55,224.00
Total	LPS	423,384.00

OSCAR VENTURA

Asesor de ventas



1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016

SPS: (504) 2504-3362

Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance

RTN: 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 73684

Codigo: CCOV
Nombre: OABI
Contacto:
Direccion:

Fecha Doc: 12/06/2019
Fecha vencimiento: 27/06/2019
Forma de pago: CONTADO
Num OCcliente:

Tegucigalpa

Francisco Morazan

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion	Precio Unitario	Total
-------	---------------	-------------	-----------------	-------

* 1	PB2	Dell Optiplex 7060 SFF	LPS 27,225.00	27,225.00
-----	-----	------------------------	---------------	-----------

OptiPlex 7060 Small Form Factor BTX
Intel Core™ i7-8700 (6 Cores/12MB/12T/up to 4.6GHz/65W); supports Windows 10/Linux
Windows 10 Pro 64bit English, French, Spanish
8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC
3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive
Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish
Dell MS116 Wired Mouse
8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Garantía de tres (3) años:
Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis,LA
El monitor se cotiza en linea siguiente

Entrega entre 22 y 29 días hábiles

* 1	E2318H	Dell 23 Monitor: E2318H	LPS 3,590.00	3,590.00
-----	--------	-------------------------	--------------	----------

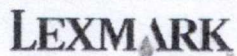
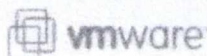
Tamaño: 23.0 pulgadas, Tecnología: LED, Resolución máx: 1920x1080 a 60Hz,
Conectividad: Display Port (DP) y VGA, Incluye cable Display Port

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	30,815.00
Impuesto	LPS	4,622.25
Total	LPS	35,437.25

OSCAR VENTURA

Asesor de ventas



1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016
SPS: (504) 2504-3362

Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 73644

Codigo: CCOV
Nombre: OABI
Contacto:
Direccion:

Fecha Doc: 10/06/2019
Fecha vencimiento: 25/06/2019
Forma de pago: CONTADO
Num OCcliente:

Tegucigalpa

Francisco Morazan

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 3	PB2	Multifuncional Epson L4160	LPS 6,070.00	18,210.00

Copia/Escanea/WiFi Direct/USB

La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15,000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 30,000 páginas (lo primero que ocurra), El cliente final debe registrar su producto en la pagina de EPSON y utilizar botellas de tinta originales Epson. La garantía es directo con el fabricante

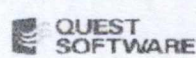
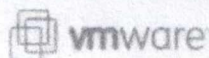
El producto ofertado, esta disponible para entrega inmediata pero la disponibilidad queda sujeta al movimiento de inventario y la existencia al momento de la compra

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	18,210.00
Impuesto	LPS	2,731.50
Total	LPS	20,941.50

OSCAR VENTURA
Asesor de ventas

✓



1 Ave 2 Calle Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016
SPS: (504) 2504-3362

Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 08019002266601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Codigo: CCOV
Nombre: OABI
Contacto:
Direccion:

COTIZACION # 73696

Fecha Doc: 12/06/2019
Fecha vencimiento: 27/06/2019
Forma de pago: CONTADO
Num OCcliente:

Tegucigalpa

Francisco Morazan

Cant.	Cod. Artículo	Descripcion		Precio Unitario	Total
* 3	PB2	LA SCANJET ENTERPRISE FLOW PERP 7000 S3	LPS	38,600.00	115,800.00

Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica

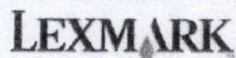
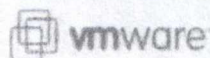
Entrega entre 22 y 32 días hábiles

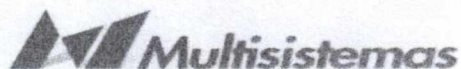
(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	115,800.00
Impuesto	LPS	17,370.00
Total	LPS	133,170.00

OSCAR VENTURA

Asesor de ventas





Tegucigalpa Complejo Los Próceres Novacentro 2do Nivel Tel.(504)2280-2938/39/40
San Pedro Sula, Plaza Moderna, segundo piso, Circunvalación Tel.(504) 25538516

RTN: 08019004243460



The power to do more

CENTRO AUTORIZADO DE SOPORTE

COTIZACION

Nombre: OABI
RTN
Teléfonos:
Referencia:

No.: 1484
Fecha: 19/6/2019

Estimado Cliente a continuación cotizamos según lo solicitado:

Service Tag	SKU	DETALLE DEL PRODUCTO / SERVICIO	Cnt	Unitario	Costo Total
		Dell Latitude 5590 SS/Dell Latitude 5590/8th Gen Intel® Core™ i7-8650U (Quad Core, 8M Cache, 1.9GHz, 15W, vPro)/16GB, 2x8GB, 2400MHz DDR4 Non-ECC/2.5" 1TB 5400RPM Solid State Hybrid Drive w/ 8GB Flash Active	12	L38,451.00	L461,412.00
		OptiPlex 7060 SFF/i7- /8 GB/ 1TB HDD/ Intel® Integrated Graphics / Windows 10 Pro / 3 Year Hardware Service with Onsite/In-Home Service O706eSFFi7e81TW10P3W // 5RR44	1	L27,854.00	L27,854.00
		Monitor marca Dell de 18.5 pulg. Con VGA y Display Port	1	L2,217.00	L2,217.00
		EPSON L575 AIO 110V (LATIN, S/E UGK) // C11CE90301	3	L8,855.00	L26,565.00
		SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S3 // L2753A	3	L11,460.00	L34,380.00
		HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Shee // L2757A	3	L24,540.00	L73,620.00
				Sub-Total	L626,048.00
				15% I.S.V.	L93,907.20
				Total	L719,955.20
Forma de Pago: Contado					
Entrega: 4 Semanas latitude, el Scanner tengo 1 del 7000 los otros 2 entrega 4 semanas y el resto entrega inmediata					
Garantía: 3 Años Equipos y 1 Año las impresoras					
Validéz: 10 Días					
Información para realizar pedido de repuestos.					
En caso de tener carta de exención de impuesto presentar copia adjunta a la orden de compra.					
*****Aceptamos pagos en EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O TARJETA DE CREDITO a nombre de MULTISISTEMAS *****					
Por cada cheque devuelto cobramos Lps. 600.00 de recargo					

Atentamente,

Sintia Montoya
Ventas/GrupoMultisistemas
Mall Novacentro 2do. nivel
Tel: 2280-29-39 / 9462-8739
ventas2@grupomultisistemas.com

TECNOCOMP BLV MORAZAN
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO
Tel 2221-5017/2221-4538
RTN 0501-9999-182040

TECNOCOMPONDURAS@HOTMAIL.COM

Division 011 - TEGUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-60E70C-D44AA5-D70C98
0-4B

Fecha Limite De Emision :20/08/201
003-001-01-00019501 AL 00023000
Rango Autorizado

Fa' : No. : 003-001-01-00022596
Cte: 020001 - QABI

No. de Orden Compra Exento :
No. de Registro Exonerado :
Numero DE Registro SAG :

Fecha:28/06/2019 15:59:49

C O N T A D O

Vend. : 000101 RAMON EDUARDO LUPIA

CONCEPTO	Cantidad
00300300251	
DELL OPTIPLEX 3060 SF	1 28,
10030000071	
IMPRESORA EPSON MULTI	3 23,
004 00070	
MONITOR PANTALLA PLAN	1
00800500258	
SET DE PARLANTES NORM	1
00800200001	
MOUSEPAD	1

Sub Total ---- L.	51,
Descuento ---- L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento....L.	
Importe Gravado al 15%	51,
15% I.S.V.... L.	7,
Valor a Pagar L.	59,

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS (

/100 Lps.

RTN:08019013611001

Recibi Conforme:

Firma y Sello