

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

BIENES DE USO (CONSTRUCCIONES)

MES DE ABRIL 2022

----- SI HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

| N° | DESCRIPCIÓN | MES | MONTO | PROVEEDOR |
|----|----------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS | Abril | L.2,739.13 | INDUFESA |
| 2 | 2 METROS DE ARENA SEMI GRUESA | | L. 1,352.00 | |
| 3 | 1 METRO DE GRAVA | | L. 529.57 | |
| 4 | 8 UNID. VARILLA CORRUGADA DE 1/2 | | L.2,365.22 | |
| 5 | 3 DE DISCO CORTE METAL | | L. 174.78 | |
| 7 | 3 CEPILLO DE COPA 5" | | L. 613.04 | |
| | SUBTOTAL | | L.7,773.74 | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% | | L. 963.26 | |
| | TOTAL | | L.8,737.00 | |



HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
USARRHH

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00610040

Tegucigalpa 07-04-2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. L *****7,773.74*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****7,773.74*
Cantidad en letras SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES Lempiras
S LEM PIRAS CON 74/100

 DAVIVIENDA
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

Handwritten signature
113
~~113~~ A104

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆200000⑆3⑆006⑆0040

Recibido *Bessy Romero*
08-07-2022

Indufesa Do it Center.
PEDREGAL

RE: Orden de Mandato S.A. de C.V.

Administradora De Bienes Incautados OABI

América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
(504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5961 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
19013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-0000 1790

Industrial Fenestria S.A de C.V

RTN: 09019002282606

08/04/2022

CAI del comprobante: _____

N° correlativo comprobante: 170 000 01 000 26737

Fecha de emisión comprobante: 08/04/22

| Descripción del impuesto Retenido | Base Imponible | % de Retención | Importe Total Retenido |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| gto por lo concepto de materiales construcción CUI: B17518-D20240-724470- 644041-B2150F-C3 | 6,421.74 | 15% | 965.26 |

Orizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000
B4-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. RTN: 0601995373597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145

Fecha de Emisión: 28/04/2022

Original Copia: Obligado tributario emisor

Kevin B

 FIRMA Y SELLO


PAÑA "TODOS SOMOS
EDORES Y VEEDORAS"

Para la conservación del patrimonio
o la salud de los ciudadanos
de sus representantes
y otros, basta con leer por

SOLICITUD DE COMPRA 25-2022.

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 15 | Cemento gris |
| 2 | Arena semi gruesa (metro) |
| 1 | Grava (metro) |
| 8 | Varilla corrugada 1/2" |
| 3 | Disco Corte Metal |
| 3 | Cepillo Copa 5" |
| | **ULTIMA LINEA** |
| | OBSERVACIONES: Solicitado para remodelación de la entrada principal de Oficina Central. |
| | |

Solicitado por:


DAVID RAMÍREZ MALDONADO

CONDUCTOR DE PLANTA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

37-400 Productos de cemento, abasto y yeso.
36-100 PRODUCTOS FERROSOS
36-930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

| | CANTIDAD | CANTIDAD | COTIZACION PROVEEDORES | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | INDUFESA | | FERRETERIA AL | | DECOTEX | |
| | | | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| Cemento gris | 15 | 15 | L 182.61 | L 2,739.13 | L 180.87 | 2,713.05 | L 169.57 | L 2,543.48 |
| Arena semi gruesa (metro) | 2 | 2 | L 676.00 | L 1,352.00 | L 630.00 | 1,260.00 | L 547.83 | L 1,095.65 |
| Grava (metro) | 1 | 1 | L 529.57 | L 529.57 | L 547.83 | 547.83 | L 556.52 | L 556.52 |
| Varilla corrugada 1/2" | 8 | 8 | L 295.65 | L 2,365.22 | L 346.96 | 2,775.68 | L 339.13 | L 2,713.04 |
| Disco Corte Metal | 3 | 2 | L 58.26 | L 174.78 | L 65.04 | 130.08 | L 62.32 | L 186.96 |
| Disco de metal N.2 | 1 | 1 | | L - | L 56.52 | 56.52 | | |
| Cepillo Copa 5" | 3 | 3 | L 204.35 | L 613.04 | L 78.17 | 234.51 | L 252.17 | L 756.52 |
| Sub total exento | | | | L 1,352.00 | | 1,260.00 | | L - |
| Sub total | | | | L 6,421.74 | | L 6,457.65 | | L 7,852.17 |
| Impuesto 15% | | | | L 963.26 | | L 968.65 | | L 1,177.83 |
| TOTAL | | | | L 8,737.00 | | L 8,686.29 | | L 9,030.00 |

KEVIN DAVID BENITEZ PEREZ
ELABORADO POR

Kevin P
FIRMA

Observacion: Se selecciona INDUFESA por cotizacion mas completa, ya que ferreteria AL es la mas baja pero no cotiza lo solicitado.

*Se selecciona INDUFESA por cotizacion más baja.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

| | |
|-------------------------------|--|
| Fecha: 01/04/2022 | Cotización No. M010 17355 |
| Impreso el: 01/04/2022 | Atención: |
| Cliente: O.A.B.I. | |
| RTN: | Vendedor: LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL |
| Teléfono: 32222222 | Condiciones de pago al Contado. |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTOS/REBAJAS | TOTAL |
|-----------------|---|-----|----------|----------|--------------------|-----------------|
| 10018997 | CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL | C/U | 15 | 182.8087 | | 2,739.13 |
| 10018829 | *ARENA DE RIO SEMI-GRUESA | M3 | 2 | 676.0000 | | 1,352.00 |
| 10018837 | GRAVA | M3 | 1 | 529.5652 | | 529.57 |
| 10021376 | VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40 | C/U | 8 | 295.6522 | | 2,365.22 |
| 10051124 | DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT | C/U | 3 | 58.2609 | | 174.78 |
| 10060298 | CEPILLO COPA 5" 5/8" 14104 IMACASA | C/U | 3 | 204.3478 | | 613.04 |
| Total L. | | | | | 0.00 | 7,773.74 |

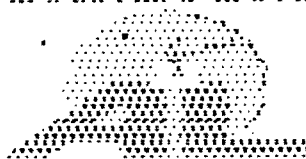
| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| *Importe Exento L. | 1352.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 6,421.74 |
| I.S.V 15% L. | 963.26 |
| TOTAL A PAGAR L. | 8,737.00 |

Observaciones:

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

LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
INDUFESA

FERRETERIA



FERRETERIA AL, S. DE R.L.

Colonia las Joyas , Carretera hacia la Col. 21 de Octubre Frente Colegio Virginia SAP

Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma

Cel: 9555-3476

Comayagueta M.D.C; Col. Cerro Grande , Zona 3F Bloque A , 100 Mts Adefante de Gasolinera Puma, Carretera salida a Ofancho, Cel.: 9446-3046

COTIZACION

Nombre Cliente :OABI

Direccion Del Cliente :

Telefono Del Cliente :

Vendedor :Cindy Morga

Fecha:5/4/2022

NO.:00004581

| Codigo | Nombre | Unidades | PrecioUnid. | Total |
|-------------|--|----------|-------------|----------|
| CON-CEM-003 | CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (BOLSA) | 15.00 | 148.87 | 2,213.04 |
| CON-ARE-011 | ARENA MARCOVIA METRO | 2.00 | 630.00 | 1,260.00 |
| CON-GRA-008 | GRAVA (METRO) | 1.00 | 547.83 | 547.83 |
| HIE-VAR-005 | VARILLA 1/2" CORRUGADA LEGITIMA (UNIDAD) | 8.00 | 346.96 | 2,775.65 |
| MER-DIS-097 | DISCO CORTE METAL DEWALT 7 1/8" DVW4605 | 2.00 | 65.04 | 130.08 |
| MER-DIS-100 | DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2" DVW6424 (UNIDAD) | 1.00 | 56.52 | 56.52 |
| MER-CAR-008 | CARDA COPA TRUPER PULIDORA 3" 5/8 14182 | 3.00 | 78.17 | 234.52 |

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Sub Total Exento 1,260.00

Sub Total Gravado 6,457.65

Sub Total 7,717.65

Impuesto 968.65

Total 8,686.29

Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 28/100-----

Cotizacion,Existencia y precio sujetos a cambio sin previo aviso

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

| | |
|-------------------------------|--|
| Fecha: 01/04/2022 | Cotización No. M010 17355 |
| Impreso el: 01/04/2022 | Atención: |
| Cliete: O.A.B.I. | |
| RTN: | Vendedor: LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL |
| Teléfono: 32222222 | Condiciones de pago al Contado. |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTOS/REBAJAS | TOTAL |
|----------|---|-----|----------|----------|--------------------|----------|
| 10018997 | CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL | C/U | 15 | 182.6087 | | 2,739.13 |
| 10018829 | *ARENA DE RIO SEMI-GRUESA | M3 | 2 | 676.0000 | | 1,352.00 |
| 10018837 | GRAVA | M3 | 1 | 529.5652 | | 529.57 |
| 10021376 | VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40 | C/U | 8 | 295.6522 | | 2,365.22 |
| 10051124 | DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT | C/U | 3 | 58.2609 | | 174.78 |
| 10080298 | CEPILLO COPA 5" 5/8" 14104 IMACASA | C/U | 3 | 204.3478 | | 613.04 |

Total L. 0.00 7,773.74

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| *Importe Exento L. | 1352.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 6,421.74 |
| I.S.V 15% L. | 963.26 |
| TOTAL A PAGAR L. | 8,737.00 |

Observaciones:

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

LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
 INDUFESA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B17518-D2024C-72449D-64904A-B2155F-C3

FACTURA

No.: 000-004-01-00026737

R.T.N. 08019002282606

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Cliente: 600000 | Tienda: M010 |
| Carnet: O.A.B.I | Vendedor: 202 - Leonel Zambrano#400 |
| RTN: 08019013611001 | Número SAP: 6100026737 |
| TEL: | Fecha: 08.04.2022 10:34:06 |
| Dirección: PRINCIPAL | Condiciones: Pago Inmediato |
| CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras | |
| Referencia: | Pedido: 10530722 |
| Exonerado: Id: | O/C/E: |
| | #SAG: |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--------------------------|---|----------|-----|------------|----------------------|----------|
| 10018997 | CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL | 15 | C/U | 182.6087 | 0.0000 | 2,739.13 |
| 10018829 | * ARENA DE RIO SEMI-GRUESA | 2 | M3 | 676.0000 | 0.0000 | 1,352.00 |
| 10018837 | GRAVA | 1 | M3 | 529.5652 | 0.0000 | 529.57 |
| 10021376 | VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40 | 8 | C/U | 295.6522 | 0.0000 | 2,365.22 |
| 10051124 | DISCO CORTE MET 7X1.6X7/8 CE BDA12 NORT | 3 | C/U | 58.2609 | 0.0000 | 174.78 |
| 10060298 | CEPILLO COPA 5" 5/8" 14104 IMACASA | 3 | C/U | 204.3478 | 0.0000 | 613.04 |
| ----- Última Línea ----- | | | | TOTAL | 0.0000 | 7,773.74 |

CANCELADO

Indufesa Doit Center
TIENDA PEDREGAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

| | |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 1,352.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 6,421.74 |
| I.S.V. 15% L. | 963.26 |
| Total a Pagar L. | 8,737.00 |

DAVID RAMIREZ M
RECIBI CONFORME
DAVID RAMIREZ M

Son: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 24.11.2022 Rango Autorizado: 000-004-01-00026001 a la 000-004-01-00028500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO