

Oficio No. SGP-190-2016

Tegucigalpa M.D.C.
07 de junio del 2016

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-40-2016, me permito informarle:

- Informe de Subastas realizadas en el mes de mayo de 2016.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2016.
- Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de mayo de 2016.**

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	1056	04 de mayo del 2016	01 al 30 de marzo del 2016	Servicio de Internet	SEDI	L.132,407.50
2	1057	04 de mayo del 2016	01 al 30 de marzo del 2016	Servicio de Internet	DPI	L. 131,704.99
3	1058	04 de mayo del 2016	01 al 30 de marzo del	Servicio de Internet	DNT	L. 157,231.88



2016						
4	1059	04 de mayo del 2016	01 al 30 de marzo del 2016	Servicio de Internet	SERCAA	L. 39,928.00
5	1060	04 de mayo del 2016	01 de enero al 31 de diciembre del 2016	Arrendamiento	DNT	L. 690,000.00
6	1237	26 de mayo del 2016	01 al 30 de abril del 2016	Servicio de Internet	SEDI	L. 132,407.50
7	1238	26 de mayo del 2016	01 al 30 de abril del 2016	Servicio de Internet	DPI	L. 131,704.88
8	1239	26 de mayo del 2016	01 al 30 de abril del 2016	Servicio de Internet	DNT	L. 157,231.88
9	1240	26 de mayo del 2016	120 días	Construcción	Consejo Nacional de Seguridad Vial	L. 915,139.54

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de mayo de 2016.
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra	Mobiliario y Equipo Informático	L. 497,453.52

No.	Donador	Donación	Monto
1	Embajada de Estados Unidos	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 964,301.00

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de, mayo 2016.

No.	Cargo	Sueldo Mensual	Vigencia
1	Asesor Técnico en materia legal del Señor Secretario de Estado	L. 60,000.00	Del 3 de mayo al 31 de Diciembre 2016

Atentamente,



Lidia Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia - Archivo
CV



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C. EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYARA
TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728; FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA; Cel: 31920370
Email: centromatico@datum.in

R.T.N. 08019995320455

CONTADO CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0003698

Día	Mes	Año
24	MAYO	2016

Cliente	SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Zona	Vend.	Remisión/ Rec. N°	R.T.N.
	EDGARDO ESPINAL	49004-500029	08019995399378

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		LAPTOP AVANZADA ZBOOK 17 MOBILE WORKSTATION	L. 39,500.00	L. 79,000.00
8		LAPTOP AVANZADA HP PROBOOK 645 G1	L. 20,545.00	L. 164,360.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA DÓSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala	Sub-Total	243,360.00
	18% I.S.V.	36,504.00
	TOTAL	279,864.00

CAM: 601678A-AC9AF1-7645A7-3263C-B33E2B-64

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE C.C.T.V., SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Recibí Producto: _____ Fecha: _____ Facturado Por: **NANCY MENDOZA**

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE C.C.T.V., SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2016 - CLIENTE Tira del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

4815200 4815241
 4815202 4814871
 4815204 4814870
 4815206
 4815208
 4815124
 4815138

Proyecto SIG



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, ZONAS DEL ESTUARIO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3900. TEL.: (504) 2239-2121, 2239-7888
TEGUIGUALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
R.T.N. 08019998399378

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Factura: 000-001-01-00000792

DIRECCION:

CAL: 381903-COD156-5642AS-F03929-788788-88
FECHA: 18/05/2016 anetti@sistemascc.com

R.T.N. 08019998399378

T.C.: L 22,75590 CONDICION DE PAGO: CONTADO

NOTA DE REMISION: 10001487

CONDICION: 0000218 VENDIDO POR: Raúl Aguilera SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAP-001	INSTALACION, INDOCCION EN SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE SWITCH HP 1920	L 11,040.00	L 11,040.00
6	JG927A	HPE 1920-48G - SWITCH - 48 PORTS - MANAGED - DESKTOP RACK-MOUNTABLE	L 16,350.00	L 98,100.00
4	JG924A	HPE 1920-24G - SWITCH - 24 PORTS - MANAGED - DESKTOP RACK-MOUNTABLE	L 7,450.00	L 29,800.00
19	J4659C	Transceiver FIBRA HP - SFP (mini-GBIC) - 1000Base-LC -	L 3,850.00	L 73,150.00
19	GCF-0216	PATCH PATCHCORD F.O SW SC/UTP A LC/UPC DUPLEX ENTS.	L 1,750.00	L 33,250.00
10	AW220NKT07	NEXXT DUCT CABLE MANAGEMENT 18" ID HORIZONTAL	L 955.00	L 9,550.00
384	AB361NXT02	NEXXT PATCH CORD CAT6E 31T	L 68.00	L 24,960.00

SUB-TOTAL L 279,850.00

Trescientos veintinueve mil ochocientos veintiseis con 50/100 Lempiras

IMP. S/VENTA: L 41,977.50
TOTAL L 321,827.50

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la BANCARIA DE SEGURIDAD para el pago de la factura.

Alejandra Matamoros
SISTEMAS C&C



HECHO POR

CANCELADO POR

Fernando
FIRMA DEL REPRESENTANTE
POLICIA NACIONAL
SECRETARIA DE SEGURIDAD
NOMBRE: FERNANDO
ID No.:

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 500.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION 20/04/2016

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA CUAL QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MOROSIDAD.

Original: Cliente Copia: Contribuyente emisor



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 350 Metros, Saldaña y La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2253-3028 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 más al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Comigusa
 Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3088 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: CREDITO 30 DIA
 No. 001-003-01-00001484
 FECHA: 21/05/2016

CODIGO: C450320
 CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL A
 CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
 RTN: 0801-9998-399378
 TEL: 2229-0785

O/C: 251-2016
 VENDEDOR: 4 RODOLFO SARAHONA
 FACT. POR: Angelica Aguilar
 C/E: 200009265

CA: 8F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Numero de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,284.00	1	3,28

SUB COMISIONADO DE POLICIA
 Felix Maldonado

Uso de la Comisión Especial
 Proceso de Depuración Policial

8815308

por Angelica Aguilar

Tres Mil Setecientos Setenta Y Seis Y 60 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1% ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010).

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salda de nuestras bodegas la mercancía viaje por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Los	3,28
VENTA NETA	Los	3,28
VENTA EXENTA	Los	
VENTA GRAVADA	Los	3,28
IMPUESTO s/VENTA	Los	49
GRAN TOTAL	Los	3,77

NOMBRE

F.R.V.A.
 RECIBI CONFORME

R: ANCO - Original Cliente

00000001

000001484
 CODIGO AFR-01 ERS 21 12

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-8000, 2544-1085

CAI: 18255C-30507A-8C4BB5-9795F3-3ACA30-3E

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 016-001-01-00013524
FECHA 14/05/2016 09:43
VENCE 14/05/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00032

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 05019998399378

RTN:

DIRECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA

VENDEDOR Carlos Avila/Jackeline Rogu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4712702635706	ACACIAS	DISCO DURO 2TB USB SP A80 5.0 AZUL Q/GOLPES/AC 15V		1	3,310.61	3,310.6

PAGADO

815297

SUBCOMISIONADO
FELIX MALDONADO

COMISION ESPECIAL
PROCESO DEPURACION

Total Articulos: 1	Exenta L.	
	Gravada L.	3,310.61
	Sub Total L.	3,310.61
	15% Impuesto L.	496.59
	Total L.	3,807.20

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000
FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA: 1400013524

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Ochocientos Siete Lempiras Con 20/100 Centavos

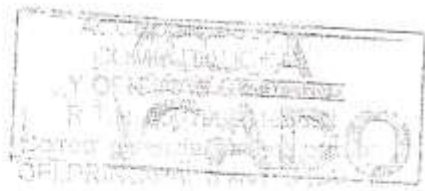
OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debere hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Hector
POR ACOSA



BOGUAMITTO, SANTEPEL
 TELEFONO 1 - 504 2311 0000
 TELEFONO 2 - 504 2311 1000
 TIENDA EL VINO MORTAN TGA
 Blvd. Morazan, Tegucigalpa
 Frente Iglesia Cuatrecasas, Santiago
 Banco de Occidente
 Telefono: 2376-4000

FACTURA

ORIGEN: TIENDA EL VINO MORTAN TGA
 ATENCION: 2376-4000
 CANTIDAD: 1 UNIDAD
 Unidad: Unidad

Referencia # 800000
 Cliente # 2376-4000
 Fecha 14/05/2018 Hora 09:40 AM
 Usuario: LINDA CUPA
 Ventas # 1000

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Articulo Desc Tipo
 Av3855 1 x 6,192.00
 MULTIFUNCIONAL EPSON L645 W81
 Recibido L 2376
 1 x 6,192.00

Monto Monetario	
Sub Total	6,192.00
Tarifa IVA	1,116.36
Total	7,308.36
TARJETA DE CREDITO	6,192.00
T.C. 1877	
Aut. 597005	
Charge Fee	1,116.36

Ocho mil dieciséis y 36/100 Quetzales
 ORIGINAL Y COPIA
 CON VALOR
 Andote L. 407.13

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA EL VINO MORTAN TGA
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO
 Karla Argueta
 Del. 000000000000000000

4815298

SUBCOMISIONADO
 FELIX MALDONADO C

COMISION ESPECIAL
 PROCESO DE
 DEPURACION



Soluciones Corporativas e Inmobiliarias

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00001681

R.T.N.: 08019002266601
Colonia Florencia Norte
16. Ave. Edo. Calle Ceas #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CA#: 91A338-88A7AC-874F92-C0951C-8A4462-8F
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2017
Traje del 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-000020

Ciente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección: TEGUCIGALPA
R.T.N.: 08019998399378
Vendedor: LICITACION,
Fecha: 08-may-16
Orden de Compra: 70-1-5-0060-2016
Plazo: 30
Vencimiento: 08-jun-16

Table with 4 columns: No., Descripción, Cant., Precio Unitario, TOTAL. Row 1: Computadora Ejecutiva Zona 1 - Dell Opt 9020 sff con monitor P2314H *****ULTIMA LINEA*****

Handwritten numbers: 4816257, 4815258, 4815259

Handwritten signature: Lic. Lidia Solisano Despacho Ministerio

VALOR EN LEMPIRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 05/100

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA: CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE ISV L (22,487.00), ISV 15% L (3,373.05), TOTAL L (26,860.05)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUAL

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. LE C/VA BULEVARD LOS PROCESOS, AVENIDA LA PAZ, C/VA
BARCELONA LOCAL 408, TORREJA DE GUARDIA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Multiplaza Teg

3do. Nivel, Multiplaza

R.T.N.05019999400238

representante_legal@jetstereo.com Tels: 2287-8440

FACTURA CONTADO	FECHA: 07/05/16
	HORA: 2:34:38PM
003-003-01-00008307	
CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD	
CLIENTE CODIGO: 31934	RTN/ID: 08019998395378
C.A.I. F58EAS-ECA39B 6C4BA3-78BRE4-F750E1-76	
Fecha Límite de Emisión : 17/04/17	
Rango Autorizado: 003-003-01-00008307 AL 003-003-01-00018000	

Cant.	Artículo	Unidad	Sub Total
1	M05+BE/4	L	2,343.48
DESCRIPCIÓN PARA COMPUTACIONAL/COMEXION USB/APPLE			
Subtotal Gravado: L.			2,343.48
Subtotal Exento: L.			0.00
15% Impuesto: L.			351.52
Total: L.			2,695.00
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100			
Su Forma de Pago Fue:			
TARJETA CREDITO L.			2,695.00
VENDEDOR: Julio Cesar Gallámez Hernández			
Original Único			

4815256

"La factura es beneficiario de 10000 exenta"
REVISADO MANDO QUEM CO MEXCO

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX: 2287-8440

CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. No cubre daños causados por falta de voltaje, maltrato, incendio y contaminación del ambiente, huracán de truenos, terremoto, mal uso, golpes, golpes o truenos, incendio por el uso normal, daños al consumidor o maltrato, falta de mantenimiento, o cualquier estado no indicado en el presente manual técnico. No cubre accidentes de tráfico o daños, alteración y paradas de administradores de dispositivos, copias de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad y similares.

000012100000

Dispositivos: Camcorderas de Handycam y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores LED, Plasma, LCD y Pantallas de Proyección, Equipo de Sonido, Teléfono Celulares, Videoconferencias, iPod y Tablet, Módem Inalámbrico, Computadoras de Mano DAD y de mesa, portátiles de sobremesa, Sistema de Teatro, Cámaras de Video o Fotografías Digitales, Consolas de Juego de Video, Equipo de Audio, Altavoces Inalámbricos Apple

000012100000

Periféricos: Cables Registrares, Faltos de instalación, Teclados Inalámbricos, Reproductores MP3 y MP4, Discos Duros Externos, Reguladores y Protección de Voltaje, Cables HD, Impresoras de Fotografías, Sistema de Cámaras de Seguridad

000012100000

Televisores Portátiles, Radiograbadoras MP3 y con CD, Cámaras Digitales y de Impresión, Almacenamiento

000012100000

Equipos de Video, Equipos de Video portátiles

000012100000

Dispositivos: Sistema de almacenamiento de datos para fotografías

000012100000

Atención al Cliente: Calle Proceso, Carretera de Proceso, Secretaría de Proceso, Ciudad de México, México DF 06702

SubCOMISIONADO
Felix Maldonado

Comisión Proceso de
Depuración P.V.

RIOS PARA COI

AS Y OFICINAS S.A.

019995108892

de N.O. Barrio Guamilito, San Pe
C.A. Correo: gerencia@acosas.com
+2265-6000, 2544-1088

CAI: 18255C-30507A-6C4B85-8796F3-34CA30-38

FACTURA

ENTE: SECRETARIA DE SEC

FACTURA 015-003-0-30030104

FECHA 25/04/2016 10:00

VENCE 25/05/2016

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: COTEG000003

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE

TEL: 08019998399378

DIRECCION: boulevard casamata s

CONTACTO: Jose Luis Ortega Lag

IDENTIFICACION: Carlos Avila/Jackeline

TIPO DE ALMACEN

102635706 ACOGUA DISCO DURO 2T

TELEFONO

TELEFONO

Y	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0 AZUL CIGULPES/	ISV	4	3,678.43	14,713.72

Luis Fernando Escobar (1)

Alejandra Hernandez (3)

4815242
4815243
4815244
4815245

(Viceministra)

11 Articulos: 4

0 Autorizado del: 00000001 al 00050000
HA LIMITE: 21/07/2016 #RE

AL EN LETRAS:

Y Sea Mil Novecientos Veinte Lempiras C
SERVICIOS Por Cada Cheque De
Toda cuenta vencida

CONDICIONES La Posesión de la fact
cancelada mediante r
No se aceptan RECL

1300030104

ntavos
ara: Lps.750.00
= mensual

constituye un compromiso de pago, mientras no esté documentada
pago, Todo Pago debora hacerse a nombre de ACOSA
CONDICIONES despues de 15 dias efectuada la venta

Exenta L.	
Gravada L.	14,713.72
Sub Total L.	14,713.72
15% Impuesto L.	2,207.06
Total L.	16,920.78

NOMBRE RECIBE

ECIBI CONFORME

POR ACOSA

2. ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...

...

...

...

...

...

...

TOTAL...	0.00
TOTAL...	1,734.79
...	...
TOTAL...	1,355.30

Com

...
 ...

...

...

...

48152
 48152
 48152-
 48152-

Planificación

na
 TV)



RadioShack City Hall 700
 Calle principal Centro del Nivel Ave.
 República de Costa Rica

RadioShack City Hall 700
 Calle principal Centro del Nivel Ave de
 Teléfono 222-1212

RadioShack City Hall 700
 Calle principal Centro del Nivel Ave de
 Teléfono 222-1212



RadioShack City Hall 700
 Calle principal Centro del Nivel Ave de
 Teléfono 222-1212

AB15240

SUB COMISIONADO
 Maldonado

Comisión Evaluador
 Proceso de Depuraci

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2016

CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	U
4815250	EXCABADORA DE DOS MANGOS DE MADERA MARCA: CASTOR	FACTURA	LARACH & CIA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	006-001-01-01309000	08/04/2016	L. 460.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)	SEGURIDAD IN DORMITORIOS
4815251	BARRA DE ACERO MARCA: TRUPER MEDIDAS: 1.5 METROS	FACTURA	LARACH & CIA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	006-001-01-01309000	08/04/2016	L. 510.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)	SEGURIDAD IN DORMITORIOS
4815242	DISCO DURO PORTATIL, DE 2 TB MARCA: SP, MODELO: D33B29	FACTURA	ACOSA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	015-003-01-00030104	25/04/2016	L. 4,230.20	LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN (0801-1982-09176)	DESPACHO DE (EDIF 10)
4815243	DISCO DURO PORTATIL, DE 2 TB MARCA: SP, MODELO: D33B29	FACTURA	ACOSA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	015-003-01-00030104	25/04/2016	L. 4,230.20	LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN (0801-1982-09176)	DESPACHO DE (EDIF 10)
4815244	DISCO DURO PORTATIL, DE 2 TB MARCA: SP, MODELO: D33B29	FACTURA	ACOSA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	015-003-01-00030104	25/04/2016	L. 4,230.20	LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN (0801-1982-09176)	DESPACHO DE (EDIF 10)
4815245	DISCO DURO PORTATIL, DE 2 TB MARCA: SP, MODELO: D33B29	FACTURA	ACOSA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	015-003-01-00030104	25/04/2016	L. 4,230.20	LUIS FERNANDO ESCOBAR(0801-1990-14174)	DESPACHO DE (EDIF 10)
4815246	SOPORTE PARA TELEVISOR LCD ESTRUCTURA METALICA, MEDIDAS: 9X55"	FACTURA	LARACH & CIA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	006-001-01-01309000	28/04/2016	L. 670.01	ERICK RODOLFO GARCIA OLIVA (1707-1983-00915)	DIRECCION DE ESTRATEGICA
4815247	RAUTER PARA INTERNET DE 4 PUERTOS MARCA: NEXXT MODELO: ARN026041U1	FACTURA	LARACH & CIA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	006-001-01-01309000	28/04/2016	L. 820.00	ERICK RODOLFO GARCIA OLIVA (1707-1983-00915)	DIRECCION DE ESTRATEGICA

815248	EXTENCION DE ELECTRICIDAD MARCA: TRUPPER, DE 25 PIE DE LARGO	FACTURA	LARACH & CIA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	006-001-01-01309000	28/04/2016	L. 270.00	ERICK RODOLFO GARCIA OLIVA (1707-1983-00915)	DIRECCION DE ESTRATEGICA
815249	PROTECTOR DE PICO MARCA: PAWER ZONE, MODELO: 0R802225	FACTURA	LARACH & CIA(ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	006-001-01-01309000	28/04/2016	L. 235.01	ERICK RODOLFO GARCIA OLIVA (1707-1983-00915)	DIRECCION DE ESTRATEGICA
815240	GRABADORA DE BOLSILLO MARCA: SONY, MODELO: ISD-PX440	FACTURA	RADIO SHACH	090-001-01-00051449	04/05/2016	L. 2,549.00	FELIX MALDONADO (0801-1969-09699)	DESPACHO DE
815256	UNIDAD DVD /RW PORTATIL USB, MARCA:APPLE, MODELO: A1379	FACTURA	JETSTEREO	003-003-01-00008307	07/05/2016	L. 2,695.00	FELIX MALDONADO (0801-1969-09699)	DESPACHO DE
815257	TECLADO PARA PC, MARCA: DELL , MODELO: KB212-B	FACTURA	LUFERGO	000-001-01-00001681	09/05/2016	L. 450.00	LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA (0801-1990-20988)	DESPACHO DE
815258	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 9020, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VELOCIDAD: 3.2 GHZ, RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CD/DD R-RW	FACTURA	LUFERGO	000-001-01-00001681	09/05/2016	L. 20,060.05	LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA (0801-1990-20988)	DESPACHO DE
815259	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: P2314, MEDIDAS: 22"	FACTURA	LUFERGO	000-001-01-00001681	09/05/2016	L. 5,350.00	LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA (0801-1990-20988)	DESPACHO DE
815297	DISCO DURO PORTATIL, DE 2 TB MARCA: SP, MODELO: D33B29	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00013524	14/05/2016	L. 3,807.20	FELIX MALDONADO (0801-1969-09699)	DESPACHO DE
815298	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L575	FACTURA	ACOSA	004-006-01-00022138	14/05/2016	L. 8,896.07	FELIX MALDONADO (0801-1969-09699)	DESPACHO DE
815308	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, MEDIDAS: 26X19X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00001484	21/05/2016	L. 3,776.60	FELIX MALDONADO (0801-1969-09699)	DESPACHO DE
815299	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE, 24 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01-00000792	18/05/2016	L. 8,567.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO I
815300	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE 48 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01-00000792	18/05/2016	L. 18,802.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO I
815301	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE 48 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01-00000792	18/05/2016	L. 18,802.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO I

1815302	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE 48 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 18,802.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815303	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE 48 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 18,802.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815304	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE, 24 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 8,567.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815305	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE 48 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 18,802.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815306	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE, 24 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 8,567.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815307	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE 48 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 18,802.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815309	SWICH PARA INTERNET MARCA: HP MODELO: 1920-48G DE, 24 PUERTOS	FACTURA	SISTEMA, C&C	000-001-01- 00000792	18/05/2016	L. 8,567.50	PENDIENTE EL RESPONSABLE	EDIFICIO NUEVO
1815200	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01- 00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	KENNY ROGER HERNANDEZ GUEVARA (0801-1982-02058)	PROY
1815202	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01- 00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	SUYAPA POSADA BARAHONA (0508- 1984-00077)	PROY

4815204	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES (0201-1976-00240)	PROY
4815206	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	GABRIELA MARIA GOTI AGUILAR (0801-1981-06780)	PROY
4815208	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	ANA CAROLINA SANTOS SUAZO (0701-1983-00173)	PROY
4815209	MALETIN PARA LAPTOP COLOR NEGRO	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016		ANA CAROLINA SANTOS SUAZO (0701-1983-00173)	PROY
4815136	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	CARLOS HUMBERTO FIGUEROA (0705-1979-00101)	PROY
4815138	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PROY

4815241	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA: HP, MODELO: PROBOOK64S, PROCESADOR: AMD, A6-5350M APU, VELOCIDAD 2.9 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 23,626.75	KARLA MARIA LANZA (0801-1974-00654)	PROY
4815295	MALETIN PARA LAPTOP COLOR NEGRO	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016		KARLA MARIA LANZA (0801-1974-00654)	PROY
4814871	COMPUTADORA PRTATIL MARCA: HP, MODELO: ZB00K17, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VELC: 2.5 GHZ, RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 45,425.00	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)	PROY
4814870	COMPUTADORA PRTATIL MARCA: HP, MODELO: ZB00K17, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VELC: 2.5 GHZ, RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CON CD/DVD-R-RW	FACTURA	CENTROMATIC	000-001-01-00003698	24/05/2016	L. 45,425.00	LEONEL ALEXANDER CANALES (0801-1984-13004)	PROY
1815312	TELEVISOR LED, MARCA: TEKNO, MODELO: O4TEK, DE 19"	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MAYO)	002-001-01-00173541	08/03/2016	L. 3,034.78	PENDIENTE EL RESPONSABLE	INSPECTORIA (E
TOTAL						L. 497,453.52		