

Oficio No. SGP-253-2016

Tegucigalpa M.D.C.
18 de julio del 2016

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-47-2016, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de junio de 2016.

La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2016.

2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de junio de 2016.

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	1237	08 de junio del 2016	01 al 31 de abril- 2016	Servicio de Internet	SEDI	L. 132,407.50
2	1238	08 de junio del 2016	01 al 31 de abril- 2016	Servicio de Internet	DPI	L. 131,704.99
3	1239	08 de junio del 2016	01 al 31 de abril - 2016	Servicio de Internet	DNT	L. 157,231.88
4	1240	08 de junio	120 Días	Remodelación	DNPP	L. 915,139.54

del 2016						
5	1328	08 de junio 2016	01 al 31 de mayo 2016	Servicio de Internet	SEDI	L. 131,704.99
6	1329	08 de junio 2016	01 al 31 de mayo 2016	Servicio de Internet	DNT	L. 132,407.50
7	1330	08 de junio 2016	01 al 31 de mayo 2016	Servicio de Internet	DPI	L. 157,231.88
8	1331	08 de junio 2016	01 al 31 de mayo del 2016	Servicio de Internet	SERCA	L. 131,231.88

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

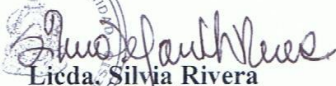
No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra	Mobiliario y Equipo Informático	L. 1,192,606.78

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

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación de Asesores según Oficio SGRH-264-2016 para este mes del año 2016.

Atentamente,




Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia:- Archivo

COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	4815344	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
2	4815345	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
3	4815346	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
4	4815347	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
5	4815350	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
6	4815355	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
7	4815357	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
8	4815358	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
9	4815360	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
10	4815363	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
11	4815365	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
12	4815367	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

13	4815369	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
14	4815370	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
15	4815372	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
16	4815374	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
17	4815376	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
18	4815378	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
19	4815380	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
20	4815382	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
21	4815384	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
22	4815386	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
23	4815391	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
24	4815392	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
25	4815394	CAMARA WEB MARCA: GENIUS, SIN MODELO	Factura	ACOSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	004-007-01-00014347	11/05/2016	L. 317.40	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

26	4815348	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
27	4815349	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
28	4815351	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
29	4815352	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
30	4815353	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
31	4815354	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
32	4815356	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
33	4815359	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
34	4815361	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
35	4815362	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
36	4815364	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
37	4815366	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
38	4815368	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

39	4815371	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
40	4815373	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
41	4815375	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
42	4815377	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
43	4815379	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
44	4815381	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
45	4815383	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
46	4815385	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
47	4815390	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
48	4815393	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
49	4815395	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
50	4815396	LECTOR DE HUELLAS MARCA: DIGITALPERSONAL, MODELO: E254976	Factura	MEGATK (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO)	000-001-01- 00009987	24/05/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
51	4815389	GRAPADORA GRANDE DE ESTRUCTURA DE METAL MARCA: KW-TRIO, MODELO: 050LA	Factura	UTILES DE HONDURAS	014-002-01- 00131468	26/05/2016	L. 683.39	DAYSÍ DINORAH LOPEZ RAMIREZ (0801-1978-02268)

52	4815313	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
53	4815314	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
54	4815315	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
55	4815316	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
56	4815317	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
57	4815318	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
58	4815319	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
59	4815320	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

60	4815321	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
61	4815322	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
62	4815323	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
63	4815324	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
64	4815325	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
65	4815326	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
66	4815327	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
67	4815328	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

68	4815329	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
69	4815330	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
70	4815331	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
71	4815332	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
72	4815333	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
73	4815334	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
74	4815335	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
75	4815336	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE E5450 PROCESADOR: INTELCORE I5, VEL: 2.3 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 24,266.15	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

76	4815880	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
77	4815881	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
78	4815882	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
79	4815883	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
80	4815884	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
81	4815885	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
82	4815886	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
83	4815887	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
84	4815888	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
85	4815889	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
86	4815890	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

87	4815891	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
88	4815892	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
89	4815893	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
90	4815894	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
91	4815895	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
92	4815896	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
93	4815897	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
94	4815898	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
95	4815899	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
96	4815900	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
97	4815901	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01- 00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

98	4815902	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01-00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
99	4815903	UNIDAD QUEMADOR DE DVD MARCA: SAMSUNG, MODELO: SE-208	Factura	JETSTEREO(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE JUNIO)	006-003-01-00015300	31/05/2016	L. 1,144.25	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
100	4815388	PERCOLADORA MARCA: OSTER, MODELO: BVSTD3390 DE 32 TAZAS	Factura	LADY LEE	015-001-01-00076967	01/06/2016	L. 1,385.00	FELIX MALDONADO (0801-1909699)
101	4815405	REFRIGERADORA MARCA: FREDERAY MODELO: FRC03G3	Factura	PRICE SMART	005-0090-66043012	04/06/2016	L. 5,999.95	ROMMEL ARMANDO MARTIN TORREZ (0501-1973-01184)
102	4815387	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L575	Factura	CASH BUSINESS	000-001-01-00008230	07/06/2016	L. 8,791.75	LIDIA YAMILETH SOLORZANO MENCIA (0801-1990-20988)
103	4815397	CORTADORA DE GRAMA MARCA: MAKITA, MODELO: RBC414U	Factura	LARACH&CIA	006-001-01-01324113	08/06/2016	L. 10,791.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)
104	4815398	CORTADORA DE GRAMA MARCA: MAKITA, MODELO: RBC414U	Factura	LARACH&CIA	006-001-01-01324113	08/06/2016	L. 10,791.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)
105	4815399	CORTADORA DE GRAMA MARCA: MAKITA, MODELO: RBC2700	Factura	LARACH&CIA	006-001-01-01324113	08/06/2016	L. 10,791.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)
106	4815400	CORTADORA DE GRAMA MARCA: MAKITA, MODELO: RBC2510	Factura	LARACH&CIA	006-001-01-01324113	08/06/2016	L. 10,791.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)
107	4815401	CORTADORA DE GRAMA MARCA: MAKITA, MODELO: RBC2510	Factura	LARACH&CIA	006-001-01-01324113	08/06/2016	L. 10,791.00	ANIBAL ADOLFO SERRANO NIETO (1709-1985-00086)
108	4815801	ESTANTE DE ESTRUCTURA DE METAL, 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 36X12X79"	Factura	IPSA	001-003-01-00002052	22/06/2016	L. 1,948.10	SILVIA YANETH RIVERA CASTILLO (0801-1978-01270)
109	4815802	ESTANTE DE ESTRUCTURA DE METAL, 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 36X12X79"	Factura	IPSA	001-003-01-00002052	22/06/2016	L. 1,948.10	SILVIA YANETH RIVERA CASTILLO (0801-1978-01270)
110	4815818	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
111	4815819	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
112	4815820	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
113	4815821	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
114	4815822	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)

[illegible]

[illegible]

153	4815861	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
154	4815862	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
155	4815863	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
156	4815864	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
157	4815865	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
158	4815866	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
159	4815867	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
160	4815868	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
161	4815869	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
162	4815870	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
163	4815871	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
164	4815872	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
165	4815873	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
166	4815874	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
167	4815875	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
168	4815876	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
169	4815877	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
170	4815878	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L220	Factura	ACOSA	015-003-01-00036706	23/06/2016	L. 5,039.80	LUIS FERNADO GONZALES (0801-1976-04696)
171	4815803	MONITOR PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: E2054A DE 19"	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 3,212.78	PENDIENTE EL RESPONSABLE

172	4815804	MONITOR PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: E2054A DE 19"	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 3,212.78	PENDIENTE EL RESPONSABLE
173	4815805	MONITOR PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: E2054A DE 19"	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 3,212.78	PENDIENTE EL RESPONSABLE
174	4815806	MONITOR PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: E2054A DE 19"	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 3,212.78	PENDIENTE EL RESPONSABLE
175	4815807	MONITOR PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: E2054A DE 19"	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 3,212.78	PENDIENTE EL RESPONSABLE
176	4815808	TECLADO PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: SK8825	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 450.00	PENDIENTE EL RESPONSABLE
177	4815809	CPU MARCA: LENOVO, MODELO: M700, INTEL CORE I5, VEL: 2.7 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 16,901.49	PENDIENTE EL RESPONSABLE
178	4815810	TECLADO PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: SK8825	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 450.00	PENDIENTE EL RESPONSABLE
179	4815811	CPU MARCA: LENOVO, MODELO: M700, INTEL CORE I5, VEL: 2.7 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 16,901.49	PENDIENTE EL RESPONSABLE
180	4815812	TECLADO PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: SK8825	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 16,901.49	PENDIENTE EL RESPONSABLE
181	4815813	CPU MARCA: LENOVO, MODELO: M700, INTEL CORE I5, VEL: 2.7 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 450.00	PENDIENTE EL RESPONSABLE
182	4815814	TECLADO PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: SK8825	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 16,901.49	PENDIENTE EL RESPONSABLE
183	4815815	CPU MARCA: LENOVO, MODELO: M700, INTEL CORE I5, VEL: 2.7 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 16,901.49	PENDIENTE EL RESPONSABLE
184	4815816	TECLADO PARA PC MARCA: LENOVO, MODELO: SK8825	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 450.00	PENDIENTE EL RESPONSABLE
185	4815817	CPU MARCA: LENOVO, MODELO: M700, INTEL CORE I5, VEL: 2.7 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	Factura	GBM HONDURAS	000-001-01-00001167	24/06/2016	L. 16,901.49	PENDIENTE EL RESPONSABLE
186	4815879	RAUTER PARA INTERNET DE 4 PUERTOS MARCA: NEXXT MODELO: ARN026041U1	Factura	ACOSA	014-002-01-00020309	29/06/2016	L. 1,449.00	DAYSÍ DINORAH LOPEZ RAMIREZ (0801-1978-02268)

TOTAL	L. 1192,606.78
--------------	-----------------------

435C-034F8B-5BC835-E47E10-F2
Fecha de Emisión : 17/04/2017
Autorizado : 006-003-01-00015001 AI 006-003-01-00030000

JETSTEREO

División
Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00015300

CLIENTE :	SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA :	31/05/16
CODIGO :	31934	CONTRATO :	57056622
RTN :	08019998399378	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
24	DELL-LATE5450	LAPTOP DELL LATITUDE E5450/5450 BTX	L. 21,101.00	L. 0.00	L. 506,424.00
24	DELL-MALETINS440	KIT DELL PRO BRIEFCASE(S)-FITS UPTO 15.6 INCH NOTEBOOKS	L. 550.00	L. 0.00	L. 13,200.00
24	MS-111	MOUSE ÓPTICO USB MARCA DELL	L. 395.00	L. 0.00	L. 9,480.00
24	DVD-RW	UNIDAD QUEMADORA DE DVD	L. 995.00	L. 0.00	L. 23,880.00

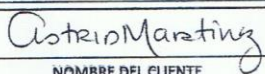
SON : SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 60/100

Sub Total Gravado:	L.	552,984.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	82,947.60
Total:	L.	635,931.60

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57056622 de fecha 31/05/16 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

		Alex Jose Varela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	VENDEDOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199985108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 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: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
3499FB-B1CD10-3B4DB4-
5ADEE2-5F5BA5-3D
FACTURA # 014-002-01-00020309
Fecha Limite Emision 23/11/2016

Referencia #: 70058
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 29/06/2016 Hora: 06:09:25 p.
Cajero #: Ismelda Caja #: 2
Vendedor #: 1418

08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A42393	1	L. 1,482.00
ROUTER NEXXT INALAMBRICO 4804U		
Descuento:		L. -222.00
1 @		L. 1,260.00

Sub Total	L. 1,260.00
Total I.S.V.	L. 189.00
Total	L. 1,449.00

EFFECTIVO Pagado	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 51.00

Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve
Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Ahorra: L. 222.00

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA-
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00015001 Hasta: 00030000

4815879
Despacho

OK



An IBM alliance company **GBM de Honduras, S.A.**

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZAN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZAN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACION, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540 / 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net
Fecha Límite de Emisión: 09/02/2017
CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE

10006446

SECRETARIA DE SEGURIDAD DGIC

Carretera a décimo tercer batallón de infantería FRENTE AL P

FECHA:

24/06/2016

R.T.N.

08019998399378

CONTROL

000-001-01-00001167

DESCRIPCION					TOTAL:
CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN PROPUESTA 10020693					
10GT002PLS	LENOVO THINKCENTRE M700 10GT - SFF - 1 X	5	L	15.088,25	L 75.441,26
50DFAAR1US	LENOVO THINKVISION E2054 19.5-INCH LED B	5	L	2.793,72	L 13.968,60

10037 Caudal: 14-07-11 14:09:01 06:17:02:2203-3153 Impresión en: 10/07/2016

HB IMPRESORES, RTN 08019

ACADEMIA POLICIA NACIONAL

CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON TREINTA Y CUATRO /100
LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento	L	0
Sub Total Taxable	L	89.409
TOTAL AL LPS	L	89.409
IVA 12%	L	13.411
TOTAL LPS	L	102.821

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA UNA VEZ QUE EL CORRESPONDIENTE RECIBE EL BONO DE CAJA LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA SERA SUjeta A QUE EL MODO DE PAGO SEA DEBIDAMENTE SATISFECHO Y FAVOR DEL GBM Y SU BANCO EN CASO DE RUPTURA NINGUNO DE LOS DOMICILIOS Y/O TRAMITES DE LA EMPRESA O ALMBATIENTE CORRESPONDIENTE AL CLIENTE INDICADO EN EL CODIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 1% MENSUAL DESPUES DE VENCIDA

FACTURA

No. 000-001-01-00001167

RECIBIDO CONFORME

PARA

N.º DE SERVICIO

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: 350 Metros, Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3086 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

R.T.N. 05019995136860**FACTURA****DE:** C-CREDITO 30 DIA**No. 001-003-01-00002052****FECHA:** 22/06/2016

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANA
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 255-2016
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200009815

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	139.98	8	1,111
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	1.49	160	23
N 1123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.64	40	18
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8.34	8	6
N-AM123-010-MXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL 120 LBS	177.06	10	1,77
E-AM123-218-XXX	TOR. MAQ. PH/RED/ZC 1/4 X 3/4	1.24	4	
E-AM123-219-XXX	TUERCA HEXAGONAL 1/4	0.62	4	

12 kit de estanteria de 12" x 36" x 79" para almacenar diez tamaño oficio
14" libras de entrepaño por entrepaño color marfil

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Presupuesto

(Nelda Montoya)

Tres Mil Ochocientos Noventa Y Seis Y 20 / 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 a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

- 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 salida de nuestras bodegas la mercancía viaja 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	Lps	3,3
VENTA NETA	Lps	3,3
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	3,3
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	5
GRAN TOTAL	Lps	3,8

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200202052
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03
VERDE - Cliente

Guarnición del Sr. Miniat.

Guarnición del Sr. Miniat.

1 Anillo Periférico
2290-7600
doncestor@larachycta.com
1 DE CONTADO--
4291-A0EB14-4318FC-5C
1:26/11/2016
- 006-001-01-02309000
- 01324113
39AM

SA

SEGURIDAD

UNID PRECIO TOTAL

8,956.5217,913.04
M14U 10-PLG 40.2CC

CONDICION:6

8,956.5217,913.04
2500 24.5 ML 2 TIE

CONDICION:6

8,956.53 0,956.53
510 16PLG.2-TIEMP

CONDICION:6

765.21 765.21
CORTAG.RBC2510 M

CONDICION:6

221.74
CORDON (17630) P

CONDICION:6

382.61 1,147.83
BC230 P/CORTAGR

CONDICION:6

0.00
46,917.39
7,037.61
53,955.00

917.39
137.61
53,955.00
0.00

CIENTOS CINCUEN

Basado en ve
2542

AGUADO CON
JMSR
Jo de cuenta

on

SALA 46
R.T.N 08019000235234
Parque Empresarial Anillo Periférico
(504) 2290-7600
doncestor@larachycta.com
--FACTURA DE CONTADO--
CA1:0572FA-100256-S04291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
006-001-01-01309001 - 006-001-01-02309000
ID FISCAL:006-001-01-01324113
FECHA:08/06/2016 11:39AM
CAJA:CAJA B SALA 4
CAJERA:LESLY MARADIAZA

RTN08019998399376
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

07130115 2.00 UNI 8,956.5217,913.04
ORILLADORA P/GRAMA REC414U 10-PLG 40.2CC
2-TIEMPOS MAKITA
ALMACEN: SATOU CONDICION:6

07130046 2.00 UNI 8,956.5217,913.04
ORILLADORA P/GRAMA REC2500 24.5 ML 2 TIE
MPOS MAKITA
ALMACEN: SATOU CONDICION:6

07130050 1.00 UNI 8,956.53 0,956.53
ORILLADORA P/GRAMA REC2510 16PLG.2-TIEMP
OS 20CC MAKITA
ALMACEN: SATOU CONDICION:6

07130095 1.00 UNI 765.21 765.21
REP.(CARRETE) A-09121 P/CORTAG.RBC2510 M
MAKITA
ALMACEN: SATOU CONDICION:6

07130012 1.00 UNI 221.74 221.74
CORDEL NYLON M15-130 3.3MMx40M (17630) P
/CORTAGRAMA
ALMACEN: SATOU CONDICION:6

07130071 3.00 UNI 382.61 1,147.83
CUCHILLA E-14118 230-4T.RBC230 P/CORTAGR
AMA MAKITA
ALMACEN: SATOU CONDICION:6
ENTREGADO EN TIENDA
TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 46,917.39
ISV 15% 7,037.61
TOTAL L. 53,955.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 46,917.39
RETENCION DE IMPUEST 7,037.61
PAGO DE CLIENTE 53,955.00
CAMBIO 0.00

CINCUENTA Y TRES MIL NUEVE CIENTOS CINCUEN
TA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

ATEND.JULIO LANZA-AURELIO , Basado en ve
nta de Retail One S04T8SCA642542

Para inventario
Chapeadores
para
Seguridad
Interina -
Despacho.

48/5397
48/5398
48/5399
48/5400
48/5401

2016 11:14:15

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satellite S.P.S. Cortes
D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

6587F6-1A3B93-5E449A-C77DE4-3FF3F1-FD

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2017

CORRELATIVOS DEL 1 AL 140000

FACTURA N°: 015-001-01-00076967

Fecha: 01/06/2016 Ref. 00023570

Cajero: FROSALES

Cedula: 08019998399378

RTN: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

1	1021743	1,447.83	1,447.83	G
PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX.-OSTER-REF				
BVSTDC3390-013				

SubTotal(G): L. 1,447.83
SubTotal(E): L. -0.00
Subtotal: L. 1,447.83
Descuento: L. 243.48
Imp. 15%: L. 180.65
Total: L. 1,385.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS

PR Efectivo: 1,385.00

Recibo: 1500

Cambio: 115

Atendido por: Josue David Molina Caceres

01/06/2016 11:14:15

12 MESES	Garantías
12 MESES	Tratamiento y Control de Lavados
12 MESES	Reparaciones
12 MESES	Aten. Asesoría y Mantenimiento
12 MESES	Reparación y Cambio de Piezas
12 MESES	Reparación y Cambio de Piezas
12 MESES	Reparación y Cambio de Piezas
12 MESES	Reparación y Cambio de Piezas
12 MESES	Reparación y Cambio de Piezas
12 MESES	Reparación y Cambio de Piezas

01/06/2016 11:14:15

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satellite S.P.S. Cortes
D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

6587F6-1A3B93-5E449A-C77DE4-3FF3F1-FD

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2017

CORRELATIVOS DEL 1 AL 140000

FACTURA N°: 015-001-01-00076967

Fecha: 01/06/2016 Ref. 00023570

Cajero: FROSALES

Cedula: 08019998399378

RTN: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

1	1021743	1,447.83	1,447.83	G
PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX.-OSTER-REF				
BVSTDC3390-013				

SubTotal(G): L. 1,447.83
SubTotal(E): L. -0.00
Subtotal: L. 1,447.83
Descuento: L. 243.48
Imp. 15%: L. 180.65
Total: L. 1,385.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS

PR Efectivo: 1,385.00

Recibo: 1500

Cambio: 115

Atendido por: Josue David Molina Caceres

01/06/2016 11:14:15

***** FIN DE LINEA *****



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
Código Baterías record
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00008230
Hora: 10:54:52
Fecha: 07/06/2016
Vence: 07/06/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N Cliente: 08019998399378
Telefono: +504 2234-19-07/234-
Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 8,791.75
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	0.00	7,645.00	7,645.00

AB#15
AB15387



DESPACHO MINISTRO
LIC. LIDIA SOLORZANO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 7,645.00
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 1,146.75
Total Operación: 8,791.75
Total Cancelado: 8,791.75
Saldo: 0.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Son: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme



UTILES DE HONDURAS S. de R.L.
 713 MALL LAS CASCADAS
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204
 2245-9205
 tienda13@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto
 Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras, C.A.

CA
 HEAD A3827A-40F8B-F4376B-25A8E-5A
 Forno Linea Emision: 1305/2017
 Rango: 014-002-01-00130901 a 00258300
 Fatura N° 014-002-01-00131488
 Referencia: 1023140
 CA ERN RICHARD CAJA #4
 Fecha: 26/05/2016 06:00:51 p.m.

Cent./Prec	Descripcion	Monto
1XL 594.2	ENGRAPAD60L	L. 594.25
1002249	1302	
3XL 252.4	CARPETACOLG	L. 757.20
1001800	1302	
1XL 35.85	GRAPAS/PES23	L. 35.85
1000530	1302	
5XL 35.85	GRAPAS/PES23	L. 179.25
1000530	1302	

TOTAL ITEM:10

Subtotal 15% 1,590.55
 Subtotal Exento 00

ISV 15% L. 238.58

Total L. 1,829.1

EFFECTIVO Pago L. 1,200.0

TARJETA CREDITO Pago L. 629.13

Cambio L. 0.00

Total: un mil ochocientos veintinueve con

Gracias por su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 30 Dias maximo para devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

Para
 Bienes
 Nacionales
 PA-64
 Despacho
 Ministerial

Daysi Lopez
 Despacho del ministro

AB15389

ok



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 777F1C-E04625-8F4980-07D34C-673437-3C

Número Inicial: 000-001-01-00010001

Número Final: 000-001-01-00020000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SIG/
Sistema Integrado de Gestion

FECHA

24/05/2016

FACTURA

000-001-01-00009987



O. C. No		TERMINOS	VENCE	VENDEDOR	No ID o RTN	
0252-2016		Credito Gubername...	23/07/2016	SA	08019998399378	
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		Bodega?	CANT.	P.U.	MONTO
88003-001	Digitalpersona. U Are U 4500, Lector de Huella Digital. No Software. Usb Device With 70" Cable Serie No. EZ00E034758 ✓ EZ00E034756 ✓ EZ00E034757 ✓ EZ00E034755 EZ00E034754 ✓ EZ00E034749 ✓ EZ00E034750 ✓ EZ00E034751 ✓ EZ00E034752 ✓ EZ00E034753 ✓ EZ00E034770 ✓ EZ00E034771 ✓ EZ00E034772 ✓ EZ00E034773 ✓		Bodega Principal ...	24	2,503.00	60,072.00T 0.00
				Subtotal		

ISV (15.0%)

TOTAL

Pagos/Creditos

BALANCE

Redondel de las Minitas, Casa 2508, 70 metros abajo del Honduras Medical Center.
Tegucigalpa, Honduras, Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020
www.megatk.com correo: info@megatk.com



MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 777F1C-E04625-8F4980-07D34C-673437-3C
Número Inicial: 000-001-01-00010001
Número Final: 000-001-01-00020000
Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SIG/
Sistema Integrado de Gestion

FECHA

24/05/2016

FACTURA

000-001-01-00009987



D. C. No	TERMINOS	VENCE	VENDEDOR	No ID o RTN
0252-2016	Credito Gubername...	23/07/2016	SA	08019998399378

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Bodega?	CANT.	P.U.	MONTO
	E400E002550/ E400E002549/ E400E002548/ E400E002547/ E400E002546/ E400E002555/ E400E002554/ E400E002553/ E400E002551/ E400E002552/				0.00
	Son: sesenta y nueve mil ochenta y dos lempiras con 80/100				0.00

Pagado sig

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO
Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS.
300.00 MAS COMISION DEL BANCO

Redondel de las Minutas, Casa 2508, 70 metros abajo del Honduras Medical Center,
Tegucigalpa, Honduras. Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020
www.megatk.com correo: info@megatk.com

Subtotal	HNL 60,072.00
ISV (15.0%)	HNL 9,010.80
TOTAL	HNL 69,082.80
Pagos/Creditos	HNL 0.00
BALANCE	HNL 69,082.80