



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficio No. SGP-318-2016

Tegucigalpa M.D.C.  
09 de septiembre del 2016

Licenciado  
**Rafael Antonio Lanza Hernández**  
Oficial de Transparencia  
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-65-2016, me permito informarle:

1. **Informe de Subastas realizadas en el mes de agosto 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 agosto de 2016.**

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación para construcción u otro tipo de servicio para este mes de agosto del año 2016.

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

| No. | Concepto | Tipo de Equipo                  | Monto           |
|-----|----------|---------------------------------|-----------------|
| 1   | Compra   | Mobiliario y Equipo Informático | L. 3,408,342.76 |

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

| No. | Cargo                                                                           | Sueldo       | Vigencia                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Asesor Técnico en materia de Informática en el departamento de Derechos Humanos | L. 20,000.00 | Del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2016, |

Atentamente,



  
**Licda. Silvia Rivera**  
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia - Archive  
C/V

Oficio SEDS – UCBN-529-2016  
Tegucigalpa M.D.C. 07 de Septiembre del 2016

Licenciada  
Silvia Rivera Castillo  
Sub Gerente de Presupuestó  
Su Oficina

En respuesta al oficio SGP-312-2016 enviado a esta Unidad; se adjunta la documentación solicitada y que corresponde a las compras, donaciones y copias de la facturas del mes de Agosto del 2016.

Total Bienes adquiridos: 220  
Cantidad en Lempiras según facturas: L.3, 408,342.76  
Total de vehiculos adquiridos con fondos C.N.S.V: 4  
Cantidad en lempiras según facturas: L 3, 288,440.00  
No Hubieron Donaciones En Este Mes  
Atentamente,

  
  
Angelo Peralta Lappoly  
Contralor de Bienes Nacionales  
Secretaria de Seguridad

Copia: Unidad de Transparencia  
Copia archivo Bienes Nacionales



4816531  
VICE MINISTRO.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
Fecha límite de emisión: 04/07/2017  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*  
TCS 7193 1013 4122 2720 2659 5  
22/08/2016 17:26:33  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

# ARTS. VENDIDOS 1  
LEMPIRAS  
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
6 16.00 643.48 625.00  
CAMBIO 623500285818  
No. REFERENCIA: 665143  
COT # 2241 S  
\$ DE AUTO: 665143  
LIMBERA 3DIV 696433881058K 1625.00 6  
SUBTOTAL 1643.48  
TOTAL 1625.00  
CREDITO 1625.00  
COT # 2241 S  
\$ DE AUTO: 665143  
CAMBIO 623500285818  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
6 16.00 643.48 625.00  
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
LEMPIRAS

Nombre: secretaria de seguridad -  
RITN: 08019998399378  
Del 096-008-01-0000001 al 00400000  
FACTURA: 096-008-01-00003967  
Rango Autorizado:  
C.N.I.: 82F866-79F3CF-8E43B8-FF68B8-E83E63-20

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART EL SAUCE  
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA  
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA  
R.I.N 08019999176681  
EDIFICIO ANEXO DEL I.P.M. TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2266-8100  
SACBURL-WART.COM

WALMART

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
Fecha límite de emisión: 04/07/2017  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*  
TCS 7193 1013 4122 2720 2659 5  
22/08/2016 17:26:33  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

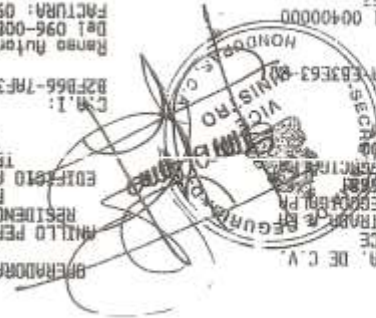
G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

# ARTS. VENDIDOS 1  
LEMPIRAS  
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
6 16.00 643.48 625.00  
CAMBIO 623500285818  
No. REFERENCIA: 665143  
COT # 2241 S  
\$ DE AUTO: 665143  
LIMBERA 3DIV 696433881058K 1625.00 6  
SUBTOTAL 1643.48  
TOTAL 1625.00  
CREDITO 1625.00  
COT # 2241 S  
\$ DE AUTO: 665143  
CAMBIO 623500285818  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
6 16.00 643.48 625.00  
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
LEMPIRAS

Nombre: secretaria de seguridad -  
RITN: 08019998399378  
Del 096-008-01-0000001 al 00400000  
FACTURA: 096-008-01-00003967  
Rango Autorizado:  
C.N.I.: 82F866-79F3CF-8E43B8-FF68B8-E83E63-20

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART EL SAUCE  
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA  
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA  
R.I.N 08019999176681  
EDIFICIO ANEXO DEL I.P.M. TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2266-8100  
SACBURL-WART.COM

WALMART



Nota:  
Cempra Gabinete  
uso Baño Viceministro





\* 690.88  
\* 102.12  
\* 783.00







# 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 SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6355  
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
Email: centromatic@idatvsn.hn

R.T.N. 09019985320455

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0004689

Día 11 Mes AGOSTO Año 2016

|         |                         |                         |                       |
|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Cliente | SECRETARIA DE SEGURIDAD |                         |                       |
| Zona    | Vend. EDGARDO ESPINAL   | Remisión/ Rec. No 50727 | R.T.N. 0901998 339378 |

| CANT.                                                                                                                                    | CODIGO | DESCRIPCION                                                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2                                                                                                                                        |        | PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS<br><br>4816439<br>4816440<br><br>Hacer pag. 67 | L. 34,995.00    | L. 69,990.00 |
| NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA<br>OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS |        |                                                                                    | Sub - Total     | L. 69,990.00 |
|                                                                                                                                          |        |                                                                                    | 15% I.S.V.      | L. 10,498.50 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO                                                                                                |        |                                                                                    | TOTAL           | L. 80,488.50 |

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

Facturado Por

RICOH



Canon

EPSON

COMPUTADORAS

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017 Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00008500

-CLIENTE-





**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina  
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., EDIFICIO USBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6553  
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
Email: centromatico@datum.hn

R.T.N. 08019985320455

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0004690

Día  
11

Mes  
AGOSTO

Año  
2016

Cliente **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Zona

Vend. **EDGARDO ESPINAL**

Remisión/ Req. No.  
36727

R.T.N.  
0801 998 359378

| CANT.       | CODIGO | DESCRIPCION                                                                                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 4           |        | LIPS BASICO TIPO 2 ZONA 3<br><br>4816435<br>4816436<br>4816437<br>4816438<br><br>Hacer PA-GA | L. 3,375.00     | L. 13,500.00 |
| Sub - Total |        |                                                                                              |                 | L. 13,500.00 |
| 15% I.S.V.  |        |                                                                                              |                 | L. 2,025.00  |
| TOTAL       |        |                                                                                              |                 | L. 15,525.00 |

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO

Recibi Producto:

Nombre Completo: **José Torres**

Teléfono:

Fecha: **12/8/2016**

Facturado Por: **[Firma]**

**RICOH**



**Canon**

**EPSON**

**COMPUTADORAS HP**

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017

Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

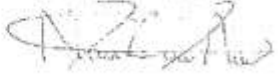
- CLIENTE -

|                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LARACH &amp; CIA S. DE R.L.</b> <b>SALA 2</b><br>Tegucigalpa, M.D.C., Pcia. Morazan R.T.N. 02016000215224<br>larachco@larachcia.com / cotizaciones@larachcia.com / www.larachcia.com |                                                       |  |
| <b>COTIZACION</b> No. 502T42C0222512                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                     |
| Cliente: 0068802 POLICIA NACIONAL                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                     |
| Contacto Por:                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                    | <b>CANTIDAD</b> <b>Unidad</b> <b>PRECIO</b>                                         |
| 1 36010012                                                                                                                                                                              | PISTOLA P/SOLDAR CAU 230 (17549) 120V/236W TRUPER     | ✓ 5.00 UNID 895                                                                     |
| 2 36010032                                                                                                                                                                              | SOLDADOR CAU-45 (17546) 120V 45W TRUPER TIPO LAPIZ    | ✓ 5.00 UNID 143                                                                     |
| 3 02160009                                                                                                                                                                              | ESTIÑO SOLIDO SOL 60/40 454G (14359) TRUPER NUCL.HU   | ✓ 5.00 UNID 413                                                                     |
| 4 04070049                                                                                                                                                                              | CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL                    | ✓ 5.00 ROLLO 91                                                                     |
| 5 05180205                                                                                                                                                                              | COLLARIN CIN-6050 300x4.5MM (44308) (50/BLSA) VOLTECH | ✓ 5.00 BLSA 30                                                                      |
| 6 22040004                                                                                                                                                                              | THINER K32-GLN LACA (MD115) KATIVO                    | ✓ 5.00 GAL 300                                                                      |
| 7 05990018                                                                                                                                                                              | LIMPIADOR 5223552018 10.5 ONZ P/CONTACTO (3 E/1)      | ✓ 5.00 UNID 60                                                                      |
| 8 01029954                                                                                                                                                                              | CUBO 96505-1H-11M (27P25) STANLEY                     | ✓ 2.00 JUEG 2,173                                                                   |
| 9 01021732                                                                                                                                                                              | LLAVE MIXTA 80092 (14P28)-10-32MM                     | ✓ 2.00 JUEG 1,668                                                                   |
| 10 08120025                                                                                                                                                                             | ACEITE WD-40 18-ONZ 10024 (134-7756) LUBRIC.PENETRAN  | ✓ 5.00 UNID 208                                                                     |
| 11 01020735                                                                                                                                                                             | TENAZA 84105 6-PLG CORTE DIAG STANLEY                 | ✓ 5.00 UNID 173                                                                     |
| 12 01011192                                                                                                                                                                             | MARTILLO 51-082 20-ONZ CABO ACERO C/FORRO STANLEY     | ✓ 3.00 UNID 265                                                                     |
| 13 01020734                                                                                                                                                                             | TENAZA 84102 8-PLG PUNTA LARGA STANLEY                | ✓ 5.00 UNID 189                                                                     |
| 14 01021263                                                                                                                                                                             | CAJA PIHERRAM 20800R C/BUEDAS FATMAX                  | ✓ 1.00 UNID 2,889                                                                   |
| 15 36040001                                                                                                                                                                             | PASTA 22104 4-ONZ LAGO P/SOLDAR                       | ✓ 5.00 UNID 31                                                                      |
| 16 36010026                                                                                                                                                                             | EXTRACTOR DE ESTIÑO UAW12L (RD-7376)                  | ✓ 4.00 UNID 51                                                                      |
| 17 02080142                                                                                                                                                                             | ESMERIL+DISCOS GA4530X2 (GA453013-DISCOS) MAKITA      | ✓ 1.00 CONBO 1,521                                                                  |
| 18 05150060                                                                                                                                                                             | EXTENSION OR500825 25' 12/3 (435-4376) AMARILLA       | ✓ 1.00 UNID 547                                                                     |
| Comentario                                                                                                                                                                              |                                                       | Sub Total:                                                                          |
|                                                                                                                                                                                         |                                                       | Impuesto Sobre Ventas:                                                              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                       | Total Neto:                                                                         |

Donación De la  
Embaja Americana.

4816222

4816221

Recibe  
Sen. Inspector Policia  
Néza Eugenia Aguilar  
04-08-2016 16:20 hours  


Induras, C.A. Correo: gerencia@acosacom.hn  
Tel: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

# FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

# FACTURA 015-003-01-00073675

FECHA 29/08/2016 14:30

VENCE 29/08/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00032

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE 08019998399378

IN:

RECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA

ENDEUDOR Carlos Avila/Jackeline Roqu

| CODIGO      | ALMACEN | DESCRIPCION                                    | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|-------------|---------|------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------|
| 12702622393 | ACOGUA  | DISCO DURO 1TB USB SP A80 3.0 AZUL C/GOLPES/AC | ISV | 1     | 2,017.83        | 2,017.83  |

4816521

Total Articulos: 1

Exenta L.

Gravada L.

2,017.83

Sub Total L.

2,017.83

15% Impuesto L.

302.67

Total L.

2,320.50

Ing Autorizado del: 00070001 al 00115000

CHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1300073675

TAL EN LETRAS:

dos Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 50/100 Centavos

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

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté 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.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART EL SAUCE  
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA  
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA  
R.T.N 08019999176681  
EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2266-8100  
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
B2FB66-7AF3CF-AE43B8-FF6ABA-EB3E63-20

Rango Autorizado:  
Del 092-006-01-00000001 al 00400000  
FACTURA: 092-006-01-00004426

RTN: 08019998399378  
Nombre: secretaria de seguridad -

4816434

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| TDA:04410 DP# 000017 TE# 06 TR# 01831 |                        |
| ESTUFA                                | 692064090011 L315.00 G |
| SUBTOTAL L273.91                      |                        |
| PEPSI REGU 740100595601               |                        |
| 48 A 1 POR L7.10                      | L340.80 E              |
| SUBTOTAL L614.71                      |                        |
| NECTAR 008153720073                   |                        |
| 48 A 1 POR L8.20                      | L393.60 G              |
| NECTAR 008153720073                   | L8.20 G                |
| ANULACION                             |                        |
| NECTAR 008153720073                   | L8.20-G                |
| SUBTOTAL L956.96                      |                        |
| AZUCAR CANAL 742990570087             | L30.90                 |
| AZUCAR CANAL 742990570087             | L30.90                 |
| AZUCAR CANAL 742990570087             | L30.90                 |
| GAMA GALLETA 075307900384             | L16.95                 |
| GAMA GALLETA 075307900384             | L16.95                 |
| RIKIT GALLET 742100165211             | L40.00                 |
| POZUE GALLET 008658100731             | L40.00                 |
| POZUE GALLET 008658100731             | L40.00                 |
| RIKIT GALLET 742100165213             | L23.00                 |
| NABIS GALLET 762230080388             | L30.00 G               |
| ANTES 33.00 UD AHORRO 3.00            |                        |
| NABIS GALLET 762230080388             | L30.00 G               |
| ANTES 33.00 UD AHORRO 3.00            |                        |
| SUBTOTAL L1,257.31                    |                        |
| DPS VASO TMB 741990000102             | L18.00 G               |
| DPS VASO TMB 741990000102             | L18.00 G               |
| DPS VASO TMB 741990000102             | L18.00 G               |
| UNC VAS CONI 742100071000             | L48.00 G               |
| DYNA VASOS 076391001310               | L17.00 G               |
| RED W CRE 005070000354                | L105.00 G              |
| POLI CUCHARA 744100562167             | L11.00 G               |
| DYNA VASOS 076391001310               | L17.00 G               |
| DYNA VASOS 076391001310               | L17.00 G               |
| DYNA VASOS 076391001310               | L17.00 G               |
| POLI CUCHARA 744100562167             | L11.00 G               |
| PAPAS ORIGIN 003800000083             | L11.60 G               |
| PAPAS ORIGIN 003800000083             | L11.60 G               |
| PAPAS ORIGIN 003800000083             | L11.60 G               |
| PAPAS ORIGIN 003800000083             | L11.60 G               |
| PAPAS ORIGIN 003800000083             | L11.60 G               |
| PAPAS ORIGIN 003800000083             | L11.60 G               |
| STEV ENDULZA 742430000006             | L64.10 G               |
| SUBTOTAL L1,631.84                    |                        |
| TOTAL L1,792.70                       |                        |
| EFECTIVO L2,000.00                    |                        |
| CAMBIO L207.30                        |                        |

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| IMPx    | PRECIO   | IMPUESTO | TOTAL    |
| G 15.00 | 1,072.35 | 160.86   | 1,233.20 |
| E 0.00  | 559.50   | 0.00     | 559.50   |

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON  
70/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 126

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5560 7762 2946 8838 6530 40



30770 Pintura Var 309.95 G  
 249.82 40.43  
 1 EA @ 117.95  
 99185 Pozuelo 117.95 E  
 117.95 0.00  
 2 EA @ 144.95  
 275277 Gase Aeros 289.90 G  
 252.08 37.82  
 1 EA @ 109.95  
 51479 Bain Lig 109.95 G  
 95.61 14.34

SUBTOTAL 3,502.25  
 TOTAL 3,502.25

Efectivo 3,503.00  
**CAMBIO 0.75**  
**Total Items: 15**

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS DOS  
 LEPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----  
 TAPITA Tot C/ISV VALOR ISV  
 L 0.00% 2,155.65 1,874.47 281.18  
 E=0.00% 1,346.60 1,346.60 0.00  
 Total \$3,502.25 3,221.07 281.18

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
 70.05 PRICE CASH SI PAGO  
 CON MUESTRA TARJETA DE CREDITO

RCA: 00019998399378

Noabres

SECRETARIA DE SEGURIDAD / SERCAA

Member # 66021275160001

G = Gravado E = Exento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copias: Contribuyente Emisor \*\*\*

15/07/2016 17:10 6604 008 0332 66043046

6604  
 PRICESMART  
 PRICESMART S.A. DE C.V.  
 Calle periferico SUR  
 Residencial El Sauce  
 Toluca, M.D.C.  
 R.T.N. MS 05019003678011  
 Tel. (504) 2268-0530

Factura 007-008-01-00150428

C.B.I.

BD7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B18E04-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor 150

2 EA @ 172.95  
 80403 Sabrisemapa 345.90 G  
 300.78 45.12

1 EA @ 229.95  
 87577 Coca Cola 229.95 E  
 229.95 0.00

1 EA @ 229.95  
 67580 Coca Cola 229.95 E  
 229.95 0.00

1 EA @ 1,099.95  
 405406 Cafakera 1,099.95 G  
 956.48 143.47

\*\*\* BOB \*\*\* 1

1 EA @ 167.95  
 222981 Coca Cola 167.95 E  
 167.95 0.00

1 EA @ 167.95  
 222981 Coca Cola 167.95 E  
 167.95 0.00

1 EA @ 162.95  
 308849 Tropical Sa 162.95 E  
 162.95 0.00

\*\*\* BOB \*\*\* 011

\*\*\* BOB \*\*\* 1

1 EA @ 129.95  
 81989 Chicky 129.95 E  
 129.95 0.00

1 EA @ 139.95  
 307056 Oreo 3apk 139.95 E  
 139.95 0.00

4816223



# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Lomas de Guisjarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
22164999

FACTURA 000-004-01-00319976  
CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. 00000

FRA

CAT:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

15/06/2016 5747  
18:45 652 4 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:5747

→ 16010 MULTIFUNCIONAL CANON MG2410  
1x@ 738.26 738.26  
Precio Original: 1,288.26  
2622 CUAD. ESPIRAL 80H  
1x@ 0.00E  
2622 CUAD. ESPIRAL 80H  
1x@ 0.00E  
SUBTOTAL: 738.26

Total ISV: 110.74

TOTAL: 849.00  
EFECTIVO 1,000.00  
CAMBIO ----> 151.00

Usted Ahorro: 550.00

\*OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE\*  
\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentas

652 04 1 13 5747 15/06/2016 18:45

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guisjarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Brines  
Nacionales

Impresora  
Asignada a  
Derechos  
Humano

4816299



Fecha Límite de Emisión : 17/04/2017

Rango Autorizado : 006-003-01-00015001 Al 006-003-01-00030000

**JETSTEREO**

División  
Corporativa

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceros, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa P.M. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-003-01-00015651**

|           |                         |               |                 |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------------|
| CLIENTE : | SECRETARIA DE SEGURIDAD | FECHA :       | 16/08/16        |
| CODIGO :  | 31934                   | CONTRATO :    | 57057598        |
| RTN :     | 08019998399378          | CONDICIONES : | CREDITO 30 DIAS |

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL        |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2     | OPT-30405FF       | OPTIPLEX 3040 SMALL FORM FACTOR XCTD (IS) | L. 13,995.00    | L. 0.00   | L. 27,990.00 |
| 2     | E-2016H           | DELL 20 MONITOR (2016H)                   | L. 2,000.00     | L. 0.00   | L. 4,000.00  |

4816177  
AL  
4816182



SON : TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| Sub Total Gravado: | L. | 31,990.00 |
| Sub Total Exento:  | L. | 0.00      |
| 15% ISV:           | L. | 4,798.50  |
| Total:             | L. | 36,788.50 |

**CONDICIONES DE VENTA:**

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

Secretaría General

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57057598 de fecha 16/08/16 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

|                    |       |          |                          |
|--------------------|-------|----------|--------------------------|
| Sara Flores        |       |          | Alex Jose Varela Ordonez |
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA | VENDEDOR |                          |

Logo Interno: 15651

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA"

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

CASA MATRIZ: 350 Metros, Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2253-3025 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn  
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Cortiguera  
Entrada Altamira Tel: (504) 2259-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05019995136860

**FACTURA**

DE: C-CREDITO 30 DIA  
No. 001-003-01-00003014  
FECHA: 12/05/2015

CODIGO: C480320  
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANA  
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.  
RTN: 0801-9998-399378  
TEL: 2229-0785

O/C: 0404-2015  
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200010776

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD25-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

| Número de artículo                | Descripción                                           | Precio   | Cant. | Total     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| N-ML101-000-NLX                   | ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV. | 4,472.15 | 13    | 58,138.05 |
| I-KM161-008-NXTN                  | SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE                             | 3,234.59 | 13    | 42,049.67 |
| 103-000-NLX<br>FORM. LT 1750 HAYA | CREDENZA 2/ G. MILAN 58.4 X 167.4 CMS NL              | 3,852.20 | 3     | 11,556.60 |

A816192

AL  
A816220Colonia Humaya  
Unidad Auditoria Interna

Ciento Veintiocho Mil Quinientos Seis Y 00 / 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. EXIJALA.

- 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 al 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 | 111,744.35 |
| VENTA NETA        | Lps | 111,744.35 |
| VENTA EXENTA      | Lps | 0.00       |
| VENTA GRAVADA     | Lps | 111,744.35 |
| IMPUESTO A VENTAS | Lps | 15,761.55  |
| GRAN TOTAL        | Lps | 128,506.30 |

Marcio Cortes

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

OK

200010776  
00000001 A 00007000  
VERDE - Cliente



Bienes Nacionales

|                                                                      |                                                                   |                                                                      |                                                                 |                                                                  |                                                                      |                                                                  |                                                                   |                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Región Arequipa</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Cusco</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Huancayo</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Ica</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Lima</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Moquegua</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Puno</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Tarma</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Trujillo</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 | <b>Región Ucayali</b><br>Calle 1ra. y 2da. Sur<br>Tel: 084-252-0000 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

CAI: 84252D-4BD39E-6D42A5-7F89D8-2394E9-2B      **FACTURA 004-001-01-00 N° 01117**      **CY.**  
 R.T.N.: 08019006016377      E-mail: [inversionesorell@hotmail.com](mailto:inversionesorell@hotmail.com)

|                                                                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> <i>Secretaria de Seguridad.</i><br><b>R.T.N.:</b><br><b>DIRECCION:</b> | <b>CONTADO</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>CREDITO</b> <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| IDENTIDAD | FECHA      | VENDEDOR | PLAZO | % DESCUENTO |
|-----------|------------|----------|-------|-------------|
|           | 11/08/2016 | 7        | - 0 - | - 0 -       |

| ARTICULOS COMPRADOS |                     |                                   |              |              |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| UNID.               | CODIGO/MARCA/MODELO | DESCRIPCION                       | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
| 1                   | 06010780            | Microondas E.E. 0.7 JES7715K Inix | 1.699.00     | 1.699.00     |

48.16183

PAGADO

INVERSIONES

ORELL

COMAYAGUELA

TEL: 238-4010

Seguridad Sr. Ministro

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> <i>Mil novecientos cincuenta y tres con 85/100.</i> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |              |  |              |          |                   |        |                         |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--|--------------|----------|-------------------|--------|-------------------------|-----------------|
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"</b> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">SUMA: L.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.699.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">1.699.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO/VTAS. L.</td> <td style="text-align: right;">254.85</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR L.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.953.85</b></td> </tr> </table> | SUMA: L. | 1.699.00 | DESCUENTO L. |  | SUB-TOTAL L. | 1.699.00 | IMPUESTO/VTAS. L. | 254.85 | <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>1.953.85</b> |
| SUMA: L.                                           | 1.699.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |              |  |              |          |                   |        |                         |                 |
| DESCUENTO L.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |              |  |              |          |                   |        |                         |                 |
| SUB-TOTAL L.                                       | 1.699.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |              |  |              |          |                   |        |                         |                 |
| IMPUESTO/VTAS. L.                                  | 254.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |              |  |              |          |                   |        |                         |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>                            | <b>1.953.85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |              |  |              |          |                   |        |                         |                 |

Firma Cliente

Rango Autorizado 004-001-01-00001001 a 004-001-01-00001200

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA COMPROBANTE DE ENTREGA - 2da. COPIA CONTRIBUCION - 3ra. COPIA ARCHIVO

Jefe Almacén

FECHA LENTE DE EMISION: 22/08/16

IMPRESIONADO: TEL: 238-4010, R.T.N.: 08019006016377, CUIT: 0021-15-1600-84

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

CASA MATRIZ: 360 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, Centiguo a  
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

**R.T.N. 05019995136860****FACTURA****DE:** C-CREDITO 30 DIA**No.** 001-003-01-00002778**FECHA:** 30/07/2016

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

**O/C:** 433-2016  
**VENDEDOR:** 4 RODOLFO BARAHONA  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200010538

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

| Número de artículo | Descripción             | Precio   | Cant. | Total    |
|--------------------|-------------------------|----------|-------|----------|
| G-HLSIL-DVC9056    | SILLA VISITA DANA CUERO | 3,174.15 | 2     | 6,348.30 |

4816140  
4816141



Vierministra

Siete Mil Trescientos Y 55 / 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, EXIJALA.

- 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 | 6,348.30 |
| VENTA NETA       | Lps | 6,348.30 |
| VENTA EXENTA     | Lps | 0.00     |
| VENTA GRAVADA    | Lps | 6,348.30 |
| IMPUESTO s/VENTA | Lps | 852.25   |
| GRAN TOTAL       | Lps | 7,300.55 |

SECRETARIA DE SEGURIDAD

07 AGO. 2016

FIRMA *Libra Sainza*  
RECIBI CONFORME  
RECURSOS MATERIALES  
Verde

NOMBRE

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200002778

CODIGO AFF-CI VERSION 03  
VERDE - Cliente



**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 mis 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. 001-003-01-00002777  
FECHA: 30/07/2016

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: 442/2016  
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200010537

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

| Número de artículo | Descripción               | Precio   | Cant. | Total    |
|--------------------|---------------------------|----------|-------|----------|
| I-MH220-006-XXCN   | MAYA SOFA 3 PLAZAS        | 7,402.73 | 1     | 7,402.73 |
| I-MH220-007-XXCN   | MAYA LOVE SEAT 2 PLAZAS   | 4,757.20 | 1     | 4,757.20 |
| I-LC220-024-XXX    | MESA DE CENTRO COLOR HAYA | 2,340.00 | 1     | 2,340.00 |

4816142  
4816143  
4816144

Auditoria Interna

Dieciséis Mil Seiscientos Setenta Y Cuatro Y 92 / 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, EXLJALA.

- 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 | 14,499.93 |
| VENTA NETA       | Lps | 14,499.93 |
| VENTA EXENTA     | Lps | 0.00      |
| VENTA GRAVADA    | Lps | 14,499.93 |
| IMPUESTO s/VENTA | Lps | 2,174.99  |
| GRAN TOTAL       | Lps | 16,674.92 |

SECRETARIA DE SEGURIDAD

02 AGO. 2016

FIRMA: *Uleni Sandoz*  
RECIBI CONFORME  
RECURSOS MATERIALES

NOMBRE

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200012777  
CODIGO AFR-13 VERSION 02  
VERDE - Cliente



**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) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.  
**R.T.N. 05019995136860**

**FACTURA**

DE: C-CREDITO 30 DIA  
No. 001-003-01-00002848  
FECHA: 02/08/2018

CODIGO: C4S0320  
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL A  
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.  
RTN: 0601-9998-399378  
TEL: 2229-0765

O/C: 458-2016  
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C/E 200010599

CAI: 5F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

| Número de artículo | Descripción                                             | Precio   | Cent. | Total    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| N-EC104-102-MXX    | ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL                       | 3,414.59 | 7     | 23,902.1 |
| N-MA108-003-MXPM   | ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA M/ | 9,725.16 | 4     | 38,900.6 |

DEL 4816145  
AL  
4816155

Secretaria General



Setenta Y Dos Mil Doscientos Veintitrés Y 14 / 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 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 | 62,802.7 |
| VENTA NETA       | Lps | 62,802.7 |
| VENTA EXENTA     | Lps | 0.0      |
| VENTA GRAVADA    | Lps | 62,802.7 |
| IMPUESTO a/VENTA | Lps | 9,420.1  |
| GRAN TOTAL       | Lps | 72,223.1 |

Alenda Zambrano Alenda Zambrano  
NOMBRE FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200002848  
CODIGO APLICACION  
VERDE - Cliente



# COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

| DESCRIPCION DEL BIEN                         | DOCUMENTO | PROVEEDOR                                                                | NUM FACT                | FECHA      | VALOR       | RESPONSABLE                                           | UBICACION                                |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PO ESPEJA DE METAL, CON BRAZOS<br>ELA        | FACTURA   | IPSA (NOTA ESTAS FACTURA<br>FUERON ENTREGADAS HASTA EL<br>MES DE AGOSTO) | 001-003-01-<br>00002778 | 30/07/2016 | L 3.650.28  | LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ<br>QUAN (0801-1982-09176) | DESPACHO DE LA VICEMINISTRA<br>(EDIF 10) |
| PO ESPEJA DE METAL, CON BRAZOS<br>ELA        | FACTURA   | IPSA (NOTA ESTAS FACTURA<br>FUERON ENTREGADAS HASTA EL<br>MES DE AGOSTO) | 001-003-01-<br>00002778 | 30/07/2016 | L 3.650.28  | LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ<br>QUAN (0801-1982-09176) | DESPACHO DE LA VICEMINISTRA<br>(EDIF 10) |
| LA SALA TIPO SOFA PARA 3<br>CHORO DE TELA    | FACTURA   | IPSA (NOTA ESTAS FACTURA<br>FUERON ENTREGADAS HASTA EL<br>MES DE AGOSTO) | 001-003-01-<br>00002777 | 30/07/2016 | L 8.513.14  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-<br>02356)              | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)            |
| LA SALA TIPO SOFA PARA 2<br>CHORO DE TELA    | FACTURA   | IPSA (NOTA ESTAS FACTURA<br>FUERON ENTREGADAS HASTA EL<br>MES DE AGOSTO) | 001-003-01-<br>00002777 | 30/07/2016 | L 5.470.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-<br>02356)              | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)            |
| OTRO DE MADERA MEDIDAS:                      | FACTURA   | IPSA (NOTA ESTAS FACTURA<br>FUERON ENTREGADAS HASTA EL<br>MES DE AGOSTO) | 001-003-01-<br>00002777 | 30/07/2016 | L 2.591.00  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-<br>02356)              | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)            |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | DASSIA YARENY PEREZ HERRERA<br>(0801-1980-04745)      | DIRECCION LEGAL (EDIF 14)                |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO<br>(0801-1978-06596)      | DIRECCION LEGAL (EDIF 14)                |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | OSCAR ARMANDO CARIAS NUNEZ (0801-<br>1957-08188)      | DIRECCION LEGAL (EDIF 14)                |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | ALEXANDRA VICTORIA AMADOR (0801-<br>1981-02417)       | DIRECCION LEGAL (EDIF 14)                |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | SHARON IVETH BARDALES (0801-1983-<br>08249)           | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)             |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | MIRNA IDALIA MEZA (0816-1985-00621)                   | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)             |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 3.926.78  | SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO (0801-<br>1984)           | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)             |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 11.183.94 | ROSA ELVIRA ORTIZ REYES (1707-1961-<br>00111)         | DIRECCION LEGAL (EDIF 14)                |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 11.183.94 | GLENDIA XIOMARA ZAMBRANO (0801-<br>1972-07075)        | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)             |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 11.183.94 | GLADIS JULIETA SUAZO SUAZO (1201-<br>1963-00044)      | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)             |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | IPSA                                                                     | 001-003-01-<br>00002848 | 02/08/2016 | L 11.183.94 | LASTENIA MARITZA DIAZ (0801-1967-<br>02316)           | DIRECCION LEGAL (EDIF 14)                |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | INVERSIONES ORELL                                                        | 004-001-01-<br>0001117  | 11/08/2016 | L 1.953.85  | ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-<br>1980-09667)      | SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)          |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | JETSTEREO                                                                | 70-1-5-0085-20          | 17/08/2016 | L 5.800.00  | RITZA JANETH DIAZ (0801-1967-<br>04877)               | GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)         |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | JETSTEREO                                                                | 70-1-5-0085-20          | 17/08/2016 | L 350.00    | RITZA JANETH DIAZ (0801-1967-<br>04877)               | GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)         |
| ESTRUCTURA DE METAL DE 4<br>DIDAS: 20X19X52" | FACTURA   | JETSTEREO                                                                | 70-1-5-0085-20          | 17/08/2016 | L 23.376.25 | RITZA JANETH DIAZ (0801-1967-<br>04877)               | GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)         |

| DESCRIPCION DEL BIEN                                        | DOCUMENTO | PROVEEDOR | NUM FACT                | FECHA      | VALOR        | RESPONSABLE                            | UBICACION                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| TOR PARA PC MARCA DELL, MODELO: IHS                         | FACTURA   | JETSTEREO | 70-1-5-0085-20-00003014 | 17/08/2016 | L. 5,800.00  | DANY CAROLINA BANEAS (0801-1984-17448) | GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5) |
| ADO PARA PC, MARCA DELL, MODELO: IHS                        | FACTURA   | JETSTEREO | 70-1-5-0085-20-00003014 | 17/08/2016 | L. 350.00    | DANY CAROLINA BANEAS (0801-1984-17448) | GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5) |
| MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040, 8 GB, DISCO DURO 1 TB,    | FACTURA   | JETSTEREO | 70-1-5-0085-20-00003014 | 17/08/2016 | L. 23,376.25 | DANY CAROLINA BANEAS (0801-1984-17448) | GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5) |
| ESADOR INTEL CORE I7, VEL. 3.4 GHZ, 16 GB, DISCO DURO 1 TB, | FACTURA   | JETSTEREO | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-024)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE   | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-025)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| NICA MEDIDAS 60X30X30"                                      | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-026)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE   | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-027)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| NICA MEDIDAS 60X30X30"                                      | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-028)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE   | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-029)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| NICA MEDIDAS 60X30X30"                                      | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-030)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE   | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-031)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| NICA MEDIDAS 60X30X30"                                      | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-032)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE   | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-033)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| NICA MEDIDAS 60X30X30"                                      | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-034)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE   | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-035)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |
| NICA MEDIDAS 60X30X30"                                      | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014     | 12/08/2016 | L. 5,142.99  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-036)     | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)    |

| DESCRIPCION DEL BIEN                                       | DOCUMENTO | PROVEEDOR | NUM/FAC             | FECHA      | VALOR        | RESPONSABLE                                      | UBICACION                     |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-037)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-038)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-039)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-040)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-041)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-042)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-043)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-044)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-045)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-046)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-047)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-048)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 3,719.78  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-049)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 4,430.03  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-050)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 4,430.03  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-051)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 001-003-01-00003014 | 12/08/2016 | L. 4,430.03  | JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-052)               | AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA) |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 006-003-01-00015651 | 16/08/2016 | L. 15,744.25 | MARITZA LIZETH FLORES ACEITUNO (0801-1965-00226) | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)  |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 006-003-01-00015651 | 16/08/2016 | L. 350.00    | MARITZA LIZETH FLORES ACEITUNO (0801-1965-00226) | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)  |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 006-003-01-00015651 | 16/08/2016 | L. 2,300.00  | MARITZA LIZETH FLORES ACEITUNO (0801-1965-00226) | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)  |
| TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA | FACTURA   | IPSA      | 006-003-01-00015651 | 16/08/2016 | L. 350.00    | MIRNA IDALIA MEZA PEREZ (0816-1996-00621)        | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)  |



| DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                                                                                                                                                          | OBJETO  | PROVEEDOR                                                        | NUM FACT                | FECHA      | VALOR         | RESPONSABLE                                             | UBICACION                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3040,<br>ELIADOR INTEL CORE I7, VEL 3.4 GHZ,<br>8 GB, DISCO DURO 1 TB,<br>TOR PARA PC MARCA DELL MODELO:<br>H15                                                                                                    | FACTURA | JETSTEREO                                                        | 008-003-01-<br>00015651 | 16/08/2016 | L 15,744.25   | MIRNA IDALIA MEZA PEREZ (0815-<br>1986-00621)           | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)                                 |
| ESORA MULTIFUNCIONAL MARCA:<br>IN                                                                                                                                                                                                             | FACTURA | JETSTEREO                                                        | 006-003-01-<br>00015651 | 16/08/2016 | L 2,300.00    | MIRNA IDALIA MEZA PEREZ (0815-<br>1986-00621)           | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)                                 |
| OLADORA MARCA HAMILTON BEACH<br>ELO 40514                                                                                                                                                                                                     | FACTURA | OFFICE DEPOT (ESTA<br>FACTURA FUE ENTREGADA EL<br>MES DE AGOSTO) | 000-004-01-<br>00319976 | 15/06/2016 | L 849.00      | SAGRARIO ZUMAYA PRUDOT<br>BARDALES (0208-1955-00509)    | DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)                                    |
| ECTOR (DATA SHOW) MARCA EPSON<br>1930                                                                                                                                                                                                         | FACTURA | PRICESMART (ESTA FACTURA<br>ENTREGADA EN EL MES DE<br>AGOSTO)    | 007-008-01-<br>00150428 | 18/07/2016 | L 1,099.95    | GUILLERMINA DE JESUS GALEAS<br>AMADOR (0601-1969-00128) | DIRECCION GENERAL DE LA<br>POLICIA (EDIF NUEVO)              |
| ECTOR (DATA SHOW) MARCA EPSON<br>1930                                                                                                                                                                                                         | FACTURA | CENTROMATIC S.A.                                                 | 000-001-01-<br>00004689 | 11/08/2016 | L 40,244.25   | LUIS FERNANDO GONZALEZ(0801-<br>1976-04696)             | PROYECTO SIG                                                 |
| MARCA FORZA MODELO: FX-2200                                                                                                                                                                                                                   | FACTURA | CENTROMATIC S.A.                                                 | 000-001-01-<br>00004690 | 11/08/2016 | L 3,881.25    | LUIS FERNANDO GONZALEZ(0801-<br>1976-04696)             | PROYECTO SIG                                                 |
| MARCA FORZA MODELO: FX-2200                                                                                                                                                                                                                   | FACTURA | CENTROMATIC S.A.                                                 | 000-001-01-<br>00004690 | 11/08/2016 | L 3,881.25    | PENDIENTE DE ASIGNACION                                 | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)                                 |
| MARCA FORZA MODELO: FX-2200                                                                                                                                                                                                                   | FACTURA | CENTROMATIC S.A.                                                 | 000-001-01-<br>00004690 | 11/08/2016 | L 3,881.25    | PENDIENTE DE ASIGNACION                                 | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)                                 |
| MARCA FORZA MODELO: FX-2200                                                                                                                                                                                                                   | FACTURA | CENTROMATIC S.A.                                                 | 000-001-01-<br>00004690 | 11/08/2016 | L 3,881.25    | PENDIENTE DE ASIGNACION                                 | SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)                                 |
| FA ELECTRICA DE 1 ORNILLA MARCA:<br>NIRAND MODELO KP-6030<br>J DURO EXTERNO MARCA: SP, MOD:<br>J                                                                                                                                              | FACTURA | WALMART                                                          | 092-005-01-<br>00004425 | 26/08/2016 | L 315.00      | ALMA JANETH PONCE (0801-1970-<br>02957)                 | COEPOL (EDIF 2)                                              |
| QUETE DE BAÑO DE MADERA MEDIDAS:<br>C118"                                                                                                                                                                                                     | FACTURA | ACOSA                                                            | 00073675                | 29/08/2016 | L 2,320.50    | PENDIENTE DE ASIGNACION                                 | COEPOL (EDIF 2)                                              |
| RO DE MADERA DE 3 DIVISIONES,<br>DAS: 30X12X32"                                                                                                                                                                                               | FACTURA | KEY MART                                                         | 001-004-01-<br>00019584 | 18/08/2016 | L 783.00      | SALVADOR VALERIANO<br>PINEDA(1401-1981-00354)           | VICEMINISTRO DE ASUNTOS<br>INTERINSTITUCIONALES (EDIF<br>12) |
| IDAD DE 150 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS<br>R MARCA LENOVO NO SE MANDA EL INFORME<br>DAS COMPUTADORAS POR EL MOTIVO QUE NO SE A<br>VENTARIAR POR QUE NO SE A TERMINADO DE<br>GRAMA QUE LLEVA CADA COMPUTADORA LOS<br>TRABAJANDO EN ESE ASPECTO | FACTURA | WALMART                                                          | 096-008-01-<br>00003957 | 22/08/2016 | L 625.00      | KARLA ROXANA CARTEGENA<br>GOMEZ (1524-1985-00040)       | VICEMINISTRO DE ASUNTOS<br>INTERINSTITUCIONALES (EDIF<br>12) |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                  |                         | 11/08/2016 | L 2983,837.16 | PENDIENTE DE ASIGNACION                                 | PROYECTO SIG                                                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                  |                         |            | L 3408,342.76 |                                                         |                                                              |