

Oficio No. SGP-278-2016

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

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-55-2016, me permito informarle:

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

No.	Subasta	Fecha	Monto de la Recaudación
1	Venta de Chatarra de Vehículos	Julio 2016	L. 2,133,104.87

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

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	1473	29 de Julio del 2016	01 de Julio al 31 de Diciembre 2016	Arrendamiento de fotocopadoras	DERECHOS HUMANOS	L. 31,050.00

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

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra realizada por diferentes Unidades Ejecutoras de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.	Mobiliario y Equipo Informático	L. 839,929.82

No.	Donador	Donación	Monto
1	Embajada de Estados Unidos	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 261,927.88

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

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación de Asesores según Oficio SGRH-291-2016 para este mes del año 2016.

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia: Archivo

DONACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE TELEMATICA (EL OCOTAL)

CANTIDAD	Descripción del bien	Valor POR UNIDAD	Ubicación	Donado por:
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASERJET 700	L. 44,995.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASERJET 700	L. 44,995.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA APPLE MODELO A1419 PROCESADOR QUAD CORE I7 VEL 4.0 GHZ RAM 32 GB DISCO DURO 1 TB CD/DVD-R RW	L. 82,018.94	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	MOUSE MARCA APPLE MODELO A1657	L. 1,400.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	TECLADO PARA PC MARCA APPLE MODELO A1644	L. 2,550.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA APPLE MODELO A1419 PROCESADOR QUAD CORE I7 VEL 4.0 GHZ RAM 32 GB DISCO DURO 1 TB CD/DVD-R RW	L. 82,018.94	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	MOUSE MARCA APPLE MODELO A1657	L. 1,400.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
1	TECLADO PARA PC MARCA APPLE MODELO A1644	L. 2,550.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICA	ENBAJA AMERICANA
TOTAL		L. 261,927.88		

COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2016

N.°	DESCRIPCION DEL BIEN	DOC TO	IMPORTE	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, MODELO D6500	Factura	PROFOTO ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00000043	25/06/2016	L. 23,680.00	MARLAN SARAY PUERTO CARCAMO (0101-1973-01730)
2	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL, DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001115	05/06/2016	L. 3,450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
3	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL, DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001115	05/06/2016	L. 3,450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
4	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL, DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001115	05/06/2016	L. 3,450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
5	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL, DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001115	05/06/2016	L. 3,450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
6	CAMARA WEB MARCA GENIUS SIN MODELO	Factura	ACOSA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001115	13/06/2016	L. 317.40	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1975-04656)
7	MASCOTA STICKER PULL DE PVC MEDIDAS 14X19X2" (BUHO)	Factura	CREATIVA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00000848	13/06/2016	L. 5,750.00	PANNY ONDINA VELASQUEZ (1008-1974-00377)
8	LECTOR DE HUELLAS MARCA DIGITALPERSONAL, MODELO ES64877	Factura	MEGATX ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00010293	16/06/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1975-04656)
9	LECTOR DE HUELLAS MARCA DIGITALPERSONAL, MODELO ES64877	Factura	MEGATX ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00010293	24/06/2016	L. 2,878.45	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1975-04656)
10	TELEFONO DE TECLAS MARCA AT&T, MODELO TRIMLINE	Factura	LABACH&CIA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	006-004-01-00002028	23/06/2016	L. 590.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
11	TELEFONO DE TECLAS MARCA AT&T, MODELO TRIMLINE	Factura	LABACH&CIA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	006-004-01-00002028	23/06/2016	L. 590.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
12	TELEFONO DE TECLAS MARCA AT&T, MODELO TRIMLINE	Factura	LABACH&CIA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	006-004-01-00002028	23/06/2016	L. 590.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)
13	TELEFONO DE TECLAS MARCA AT&T, MODELO TRIMLINE	Factura	LABACH&CIA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	006-004-01-00002028	23/06/2016	L. 590.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-02800)

27	4815888	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-000001100	28/06/2018	L 3.450.00	SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
28	4815930	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
29	4815981	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
30	4815992	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
31	4815993	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
32	4815994	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
33	4815995	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
34	4815996	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
35	4815987	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
36	4815986	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
37	4815989	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
38	4815943	HORNO MARCA OSTER, MODELO TSSTVAC01	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	081-001-01-000052074	29/08/2018	L 1.240.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
39	4815944	MICROONDA MARCA MASTERTECH, MODELO MTM201AW	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	081-001-01-000052074	29/08/2018	L 1.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
14	4815927	TELEFONO DE TECLAS MARCA AT&T, MODELO TTM1LH1E	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	008-004-01-000020028	28/06/2018	L 590.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
15	4815933	TELEVISOR LCD, MARCA LG, MODELO LH5180 DE 43"	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 9.995.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
16	4815934	TELEVISOR LCD, MARCA LG, MODELO LH6100 DE 43"	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 9.995.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
17	4815935	TELEVISOR LCD, MARCA LG, MODELO LH5100 DE 43"	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 9.995.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
18	4815936	TELEVISOR LCD, MARCA LG, MODELO LH5100 DE 43"	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 9.995.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
19	4815937	TELEVISOR LCD MARCA LG, MODELO LE51108 DE 32"	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 5.057.91	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
20	4815938	DATASHOW MARCA EPSON, MODELO H432A	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 8.345.01	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
21	4815939	BAURERO DE ESTRUCTURA DE METAL	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 1.258.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
22	4815940	DISPENSADOR DE AGUA, MARCA OSTER, MODELO OSWDM600	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029900	28/06/2018	L 2.705.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
23	4815941	DISPENSADOR DE AGUA, MARCA OSTER, MODELO OSWDM600	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	00029895	28/06/2018	L 2.705.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
24	4815942	PERCOLADORA MARCA OSTER, MODELO DCJ39C-013 DE 35 TAZAS	Factura	LADY LEE ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
25	4815987	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH
26	4815988	LITERAS UNIPERSONAL ESTRUCTURA DE METAL DESMONTABLE	Factura	MAGTUBOS ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO	000-001-01-00001100	28/06/2018	L 3.450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1987-039800)	CAMPAN BARBAH

66	4815881	COCHONES UNIPERSONAL MARCA REGINA	Factura	LADY LEE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	081-001-01-00052074	28/06/2016	L. 2,527.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
67	4815882	COCHONES UNIPERSONAL MARCA REGINA	Factura	LADY LEE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	081-001-01-00052074	29/06/2016	L. 2,527.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
68	4815883	COCHONES UNIPERSONAL MARCA REGINA	Factura	LADY LEE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	081-001-01-00052074	29/06/2016	L. 2,527.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
69	4815884	COCHONES UNIPERSONAL MARCA REGINA	Factura	LADY LEE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	081-001-01-00052074	29/06/2016	L. 2,527.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
70	4815885	COCHONES UNIPERSONAL MARCA REGINA	Factura	LADY LEE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	081-001-01-00052074	29/06/2016	L. 2,527.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
71	4815886	COCHONES UNIPERSONAL MARCA REGINA	Factura	LADY LEE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	081-001-01-00052074	29/06/2016	L. 2,527.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
72	4815888	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP. MODELO: DESKEJET 2135	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 3,168.57	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
73	4815888	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA HP. MODELO: 28R113LA	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 10,375.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
74	4815818	TECLADO PARA PC, MARCA HP, MODELO: KBAH21	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
75	4815911	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP. MODELO: DESKEJET 2135	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 3,168.57	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
76	4815912	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA HP. MODELO: 20R113LA	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 10,375.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
77	4815913	TECLADO PARA PC, MARCA HP, MODELO: KBAH21	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA
78	4815914	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP. MODELO: DESKEJET 2135	Factura	JETSTEREO	008-004-01-00002028	05/07/2016	L. 3,168.57	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPAN BARBA

93	4815958	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
94	4815959	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
95	4815960	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
96	4815961	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
97	4815962	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
98	4816007	EXTRACTOR DE AIRE MARCA: MASTERFAM, MEDIDAS: 7X7"	Factura	INVERSIONES AD (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	006-001-01-00015488	25/05/2016	L 916.00	GERSON OMAR VELASQUEZ AGUILERA (0801-1971-00195)	DIRECC ESTRA
99	4816004	ALCATEL MODELO: DIXL, ID: 2A0CJH0124009F	Factura	INVERSIONES AD (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	006-001-01-00015488	02/06/2016	L 748.00	SONIA RIVERA (0804-1984-01139)	DESPAC (EDIF 1C)
100	4816005	ALCATEL MODELO: DIXL, ID: 2A0CJH0124009F	Factura	INVERSIONES AD (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EL MES DE JULIO)	006-001-01-00015488	02/06/2016	L 748.00	MARIA SARAY PUERTO CARCAMO (0701-1973-01730)	DESPAC (EDIF 1C)
101	4816026	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
102	4816027	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
103	4816028	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 718.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
104	4816029	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
105	4816030	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
106	4816031	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 718.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET

79	4815915	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: HP, MODELO: 20R113LA	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 10,375.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
80	4815918	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MODELO: KBAH21	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
81	4815917	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: HP, MODELO: DESKJET 2135	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 3,168.57	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
82	4815918	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: HP, MODELO: 20R113LA	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 10,375.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
83	4815919	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MODELO: KBAH21	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
84	4815920	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: HP, MODELO: DESKJET 2135	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 3,168.57	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
85	4815921	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA: HP, MODELO: 20R113LA	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 10,375.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
86	4815922	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MODELO: KBAH21	Factura	JETSTEREO	006-004-01-00002028	05/07/2016	L 450.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
87	4815907	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MODELO: L875	Factura	CASH BUSINESS	006-001-01-00008558	07/07/2016	L 8,975.75	SAGRARIO ZUMAYA PRUDOT BARALES (0208-1959-06028)	DERECI
88	4815983	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
89	4815984	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
90	4815985	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
91	4815986	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA
92	4815987	COLCHONES UNIPERSONAL MARCA ALMIPA	Factura	INVERSIONES ORELL	006-001-01-00015488	08/07/2016	L 2,758.85	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPA BARBA

135	4816080	MESA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO MEDIDAS: 72X30X39"	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 1,979.95	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
136	4816016	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO AS 12CR2STD DE 12000 BTU	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 11,961.51	ELVIS JAVIER CANTARERO VENTURA (0504-1967-00014)	INSPER HUMA
137	4816017	COMFORSTAR, MODELO AS 12CR2STD DE 12000 BTU	Factura	AIRE FRIO	00033025	09/07/2016	L 11,961.51	ELVIS JAVIER CANTARERO VENTURA (0504-1967-00014)	INSPER HUMA
138	4816018	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO AS 24CR2STD DE 24000 BTU	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 17,962.01	ELVIS JAVIER CANTARERO VENTURA (0504-1967-00014)	INSPER HUMA
139	4816019	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO JE-60 DE 60000 BTU	Factura	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZY	000-001-01-00025232	06/07/2016	L 28,775.00	ELVIS JAVIER CANTARERO VENTURA (0504-1967-00014)	INSPER HUMA
140	4816020	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO AS-24CR2SSA	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 17,962.01	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDIT
141	4816021	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO AS 12CR2STD DE 12000 BTU	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 11,961.51	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDIT
142	4816022	COMFORSTAR, MODELO AS-18CR2SSA DE 18000 BTU	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 14,217.53	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDIT
143	4816023	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO AS 12CR2STD DE 12000 BTU	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 11,961.51	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDIT
144	4816024	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR, MODELO AS 12CR2STD DE 12000 BTU	Factura	AIRE FRIO	013-002-01-00033025	09/07/2016	L 11,961.51	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDIT
145	4816080	MUEBLE DE RECEPCION TIPO "L" DE MAQUERA CON ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS: 71X24X22X24"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 16,947.49	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMP/ BARBA
146	4816081	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TEJA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMP/ BARBA
147	4816082	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TEJA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMP/ BARBA

107	4816032	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
108	4816033	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
109	4816034	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
110	4816035	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
111	4816036	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
112	4816037	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
113	4816038	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
114	4816039	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
115	4816040	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
116	4816041	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
117	4816042	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
118	4816043	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
119	4816044	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET
120	4816045	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	Factura	PRICESMART	007-003-01-00009484	22/07/2016	L 719.75	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ (1703-1951-00004)	SECRET

152	4816097	MESA DE CENTRO DE MADERA TIPO CUBO MEDIDAS: 10X16X16"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 3,317.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
153	4816098	ESCRITORIO SECRETARIAL SIN GAVETAS DE MADERA MEDIDAS 67X24X30"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,238.46	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
154	4816099	ARCHIVO CON RODOS ESTRUCTURA DE METAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS 4816100 67X24X30"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,500.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
155	4816100	ARCHIVO CON RODOS ESTRUCTURA DE METAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS 4816101 21X18X27"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,500.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
156	4816101	SILLA TIPO EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,048.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
157	4816102	SILLA TIPO EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,048.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
158	4816103	LIBRERO DE ESTRUCTURA DE MADERA SIN PUERTAS 1 ESTANTE MEDIDAS: 32X16X30"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,421.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
159	4816104	LIBRERO DE ESTRUCTURA DE MADERA SIN PUERTAS 1 ESTANTE MEDIDAS: 32X16X30"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,421.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
170	4816105	LIBRERO DE ESTRUCTURA DE MADERA SIN PUERTAS 1 ESTANTE MEDIDAS: 32X16X30"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,421.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
171	4816106	LIBRERO DE ESTRUCTURA DE MADERA SIN PUERTAS 1 ESTANTE MEDIDAS: 32X16X30"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,421.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
172	4816107	ESCRITORIO EJECUTIVO FORNIA ESCUDORA DE MADERA MEDIDAS: 67X24X30X20X16X23"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 7,542.88	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
173	4816108	ESTANTE AEREO DE MADERA UNA ESTANTE MEDIDAS: 35X17X18"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,120.72	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
174	4816109	ESTANTE AEREO DE MADERA UNA ESTANTE MEDIDAS: 35X17X18"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,120.72	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
175	4816110	PUERTA MEDIDAS: 35X17X18"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,120.72	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI

146	4816093	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
149	4816094	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
150	4816095	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
151	4816096	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
152	4816097	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
153	4816098	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
154	4816099	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
155	4816100	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
156	4816101	SILLA FIJA TIPO ESPERA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL PORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,196.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
157	4816102	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,300.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
158	4816103	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,300.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
159	4816104	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 2,300.00	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI
160	4816105	FORRO DE TELA	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 1,317.44	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-039800)	CAMPAN BARBARI

187	4816122	20X20X65	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
188	4816123	20X20X66	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
189	4816124	20X20X67	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
190	4816125	20X20X68	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
191	4816126	20X20X69	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
192	4816127	20X20X69	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
193	4816128	20X20X91	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
194	4816129	20X20X92	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
195	4816130	20X20X93	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
196	4816131	20X20X94	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
197	4816132	20X20X95	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
198	4816133	36X20X83	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 6,727.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
199	4816134	36X20X83	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 6,727.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
200	4816135	36X20X83	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 6,727.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
201	4816136	36X20X83	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 6,727.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
176	4816111		ESTANTE AEREO DE MADERA UNA PUERTA MEDIDAS: 35X17X18"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,120.72	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
177	4816112		ESTANTE AEREO DE MADERA UNA PUERTA MEDIDAS: 35X17X18"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,120.72	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
178	4816113		ESTANTE AEREO DE MADERA UNA PUERTA MEDIDAS: 35X17X18"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,120.72	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
179	4816114	47X20X30X20X16X19"	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO TIPO ESCUADRA DE MADERA CON ARCHIVO DE 3 GAVETAS MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,520.67	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
180	4816115	47X20X30X20X16X19"	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO TIPO ESCUADRA DE MADERA CON ARCHIVO DE 3 GAVETAS MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,520.67	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
181	4816116	47X20X30X20X16X19"	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO TIPO ESCUADRA DE MADERA CON ARCHIVO DE 3 GAVETAS MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,520.67	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
182	4816117	47X20X30X20X16X19"	LIBRERO DE ESTRUCTURA DE MADERA 2 PUERTAS 1 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 3,457.36	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
183	4816118	MEIDAS: 32X17X20"	LIBRERO DE ESTRUCTURA DE MADERA 2 PUERTAS 1 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 5,975.40	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
194	4816119	MEIDAS: 32X16X71"	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
185	4816120	20X20X83	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
186	4816121	20X20X84	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI
187	4816122	20X20X85	ARMARIO DE METAL TIPO CLOSET 2 PUERTAS, 4 ESTANTE MEDIDAS	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01-00000352	18/07/2016	L 4,864.50	HERMAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801-1967-03800)	CAMPANA BARBARI

202	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUCTURA 4816137 DE METAL, MEDIDAS: 40X18X71"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01- 00000352	18/07/2016	L. 10,803.33	HERNAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801- 1967-03900)	CAMP/AL BARBAN
203	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUCTURA 4816138 DE METAL, MEDIDAS: 40X18X71"	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01- 00000352	18/07/2016	L. 10,803.33	HERNAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801- 1967-03900)	CAMP/AL BARBAN
204	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUCTURA 4816138 DE METAL, MEDIDAS: 40X18X71" TELEVISOR LCD MARCA: WESTINGHOUSE MODELO: WJ22MKG DE	Factura	SOLUCIONES MODULARES	000-001-01- 00000352	18/07/2016	L. 10,803.33	HERNAN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO (0801- 1967-03900)	CAMP/AL BARBAN
205	4816067 32" TELEVISOR LCD MARCA: WESTINGHOUSE MODELO: WJ22MKG DE	Factura	ACOSA	016-001-01- 00040113	25/07/2016	L. 4,199.00	JESUS PEREZ GRADIZ (0801- 1966-02358)	AUDITOR
206	4816068 32" TELEVISOR LCD MARCA: WESTINGHOUSE MODELO: WJ22MKG DE	Factura	ACOSA	016-001-01- 00040113	25/07/2016	L. 4,199.00	JESUS PEREZ GRADIZ (0801- 1966-02358)	AUDITOR
207	ALFOMBRERA PARA PISO MARCA: RUGS, 4816069 CON DIBUJOS MEDIDAS: 88X93"	Factura	LA TUERPA	002-001-01- 00017524	22/07/2016	L. 1,470.00	SALVADOR VALERIANO PINEDA (1401-1981-00354)	VICEMIN INTERIN
TOTAL						L. 839,929.32		

FACTURAS DE LAS COMPRAS

JULIO 2016



Caja Matriz: Col. Profesionales
Calle principal Lomas del Mayabave,
Republica de Costa Rica

Sucursal: CCY CITY MALL TEG
Salvador Torres calle los alcaldes av.col
Telefono 2262-1010/2262-1011

29/01/2016 14:39
No. 001 DEL 01-00032074
TEL: 2262-1010-1011
E-2262-1010-1011
Caja Matriz: Col. Profesionales
Calle principal Lomas del Mayabave
República de Costa Rica

132.400.000
132.400.000
132.400.000

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD SECRET
ARIA DE SEGURIDAD
RTM: 0801998399375

NUMERO DE COTIZACION 17779577

WSS Producto	PU	Importe		
1. COLCHONES 1" 2,107.39	32,733.36	colchones 2,327.00		2,466.15
2. COLCHONES 1" 373.04	1,865.20	2,144.95		1,102.01
3. COLCHONES 1" 10,258.26	10,258.26	11,797.00		1,002.02
4. COLCHONES 1" 2,354.32	17,013.04	6 - 10,300.00		12.02
5. COLCHONES 1" 7,433.31	2,233.31	DE 8779.00		25.03
6. COLCHONES 1" 2,304.35	10,600.20	DL 10,700.01		6,060.03 (2)
7. COLCHONES 1" 2,403.48	10,644.72	colchones 6,237.01		3022.03
8. COLCHONES 1" 2,700.00	2,700.00	3,197.00		1285.03
9. COLCHONES 1" 1,260.07	1,260.07	N 1,450.00		1075.02

Compras de Curacao Bank Panama

Sub Total Original	L	137,954.91
Sub Total Evento	L	0.00
Total Transacción	L	137,954.91
Total Descuento	L	5,021.88
TOTAL	L	132,933.03

TOTAL FACTURA	L	137,954.91
---------------	---	------------

CREDITO	L	137,954.91
---------	---	------------

74740

DEBITIVO	L	17,994.23
----------	---	-----------

14740

CREDITO	L	0.00
---------	---	------

14740

CREDITO	L	0.00
---------	---	------

TOTAL FACTURA	L	137,954.91
---------------	---	------------

CIENTO TREINTA Y

SETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

88 TOTAL AMORRADO : L 5,021.88

VENDEDOR 1414004 IGUE MANUEL ANDRADE E
 CAJERO ramonzelaya, jose
 CAJA CAJA 01

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
 #000 INTERNO: 51400020142

Original: Cliente Copia: Contribuyente

GTN 130837

Para cualquier reclamo
 debe presentar su factura

Contrato aprobado
 según Resolución DGPC-PC-039-2006 del 31
 de mayo de 2006 por
 la Secretaría de Industria y Comercio,
 Dirección General de Producción y Consumo

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
 BENEFICIO DE TODOS
 EXÍJALA !



Colonia Florencia Sur- Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00008559
Hora: 09:29:02
Fecha: 07/07/2016
Vence: 06/08/2016

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: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	0.00	7,805.00	7,805.00

Unidad Derechos
Humanos.



4815907

Flete:	0.00	Total Neto:	7,805.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,170.75
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3		Total Operación:	8,975.75
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000		Saldo:	8,975.75

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones



R.T.N. 05019995106150
 KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite 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

RECIBO VENTA ER

ORIGINAL

Fecha: 28/06/2016 Ref: 00029895
 Cajero: EVELAZQUEZ
 Cedula: 08019998399378
 Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
Entregar En: CEDI Lady Lee		
1	1070688 8.691.30	34,765.20 G
TV LED 43" FULL HD JUEGOS INCLUIDOS		
IHDW LG-REF 43LH5100		
1	1066927 4,397.83	4,397.83 G
TV LED 32" BASICO HD 3 JUEGOS HDMI		
USB-LG-REF 32LF510B		
1	1067903 7,169.57	7,169.57 G
PROYECTOR 3000 LUMENES POWER LITE		
VGA/HD-EPSON-REF EPSON110348		
1	1061881 1,100.00	1,100.00 G
BASURERO 30 LTS SILVER-REF WB00083		
1	1065177 2,352.17	2,352.17 G
DISPENSADOR DE AGUA BL-OSTER-REF		
OS-WDE600		
1	1021743 1,204.35	1,204.35 G
PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX-OSTER-		
REF BVSTDC3390-013		

Cotizacion Corpora 1621

Total: 1 58,637.49
 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
 TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y
 NUEVE CENTAVOS

PR Cheques 50,989.12
 PR Efectivo 7,648.37
 Recibo: 7648.37

08/2016 16 08 42

Cambiar a

28/06/2016 16:11:47

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995106150
 KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite 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

RECIBO VENTA ER

ORIGINAL

Fecha: 28/06/2016 Ref: 00029900
 Cajero: EVELAZQUEZ
 Cedula: 08019998399378
 Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
Entregar En: CEDI Lady Lee		
1	1065177 2,830.43	2,830.43 G
DISPENSADOR DE AGUA BL-OSTER-REF		
OS-WDE600		

Total: 1. 2,705.00
 DOS MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS
 PR Cheques 2,352.17
 PR Efectivo 352.83
 Recibo: 352.83
 Cambio: 0
 Atendido por: Marvin Alexi Diaz Castro

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

Sucursal # 55 Caja # 5 Ref: # 29900 Pedido
 Entrega Remota # 105316
 Impreso por: EVELAZQUEZ

Sub Comisionado
 Sanchez Castillo
 German
 Jefe Depto.
 Zulupa, Sta. Barbara

C.A.I.: 6E43CF-5A435C-034F88-58C835-E47E10-F2

Fecha Limite de Emisión : 17/04/2017

Rango Autorizado : 006-004-01-00001801 Al 006-004-01-00003800

JETSTEREO

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: representantia_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-004-01-00002028

CLIENTE :	SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA :	05/07/16
CODIGO :	31934		
RTN :	08019998399378	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	20-R113TLA	COMPUTADORA 19.5", CELERON J1800, 4 GB, 1TB, WIN 10+IMPRESORA <i>Computadora todo en uno - 10,325.44 Teclado - 450.00 Impresora - 3,100.00</i>	L. 12,169.57	L. 0.00	L. 60,847.85
					

SON : SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 03/100

Sub Total Gravado:	L.	60,847.85
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	9,127.18
Total:	L.	69,975.03

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.

4815908 A / 4815922

Alay Inca Varata Ordono

R.T.N 08019000225234
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
006-001-01-01309001 - 006-001-01-02309000
ID FISCAL:006-001-01-01356358
FECHA:28/06/2016 02:48PM
CAJA:CAJA 3 SALA 4
CAJERA:PAULA BONILLA

RTN08019998399378
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05240008	5.00	UNI	513.04	2,565.22
TELEFONO TR1909 (789-3986) C/MEMORIA VTE				
CH D CORDON				
ALMACEN: BGTGU				
CONDICION:0				
TRANS. 59176				
09160086	2.00	UNI	2,736.12	5,472.24
REDUCTOR DE VELOCIDAD 26111-183CM NEGRO				
AMAR.				
ALMACEN: BGTGU				
CONDICION:0				
A/GIRON C-ZAVALA				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,043.46
ISV 15%	1,206.52
TOTAL L.	9,249.98
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	8,043.46
RETENCION DE IMPUEST	1,206.52
PAGO DE CLIENTE	9,249.98
CAMBIO	0.00

NUEVE MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEM
PIRAS CON 99/100.

Basado en venta de Retail 0801900022523467
4787

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
CAJA #

8% DE DESCUENTO POR PAGO CON
TRAJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

*Impuesto de
Salapya*

4815923
AI
101-020

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 229078-38897F-AD45AF-1DC37C-D7867C-A

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00010000

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2016

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Unidad administrativa

FECHA

FACTURA

19/02/2016

000-001-01-00008824



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Credito Gubername...

19/04/2016

SA

08010998399378

ITEM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bodega?

CANT.

P.U.

MONTO

TC550-U

CONTROL DE ASISTENCIA
Reloj TC550-U Anviz.
Control de asistencia y acceso de Personal.
Capacidad de almacenar 2000 Huellas Digitales.
Capacidad de almacenar 50000 registros.
Lector de huellas a prueba de agua.
Permite dejar mensajes para los empleados en la pantalla.
Permite controlar la asistencia y el acceso por horas y zonas.
permite controlar una campana o sirena para la hora de entrada y salida.
Permite marcar por Huella digital, Carnet de Proximidad o password.
Comunicacion por memoria USB o TCP/IP.

Bodega Principal ...

1

13,200.00

0.00

13,200.00T

Serie No. 1160200015230019

0.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Ubicado en Secretaria General

4816006

Subtotal

HNL 13,200.00

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

ISV (15.0%)

HNL 1,980.00

TOTAL

HNL 15,180.00

Redondel de las Minutas, Casa 2308, 70 metros abajo del Honduras Medical Center

Patrol Creditos

INVERSIONES AD

Distribuidor autorizado de Claro
 Colonia Los Almendros, Edificio Plaza Mena, Local # 18
 Tapachula, Francisco Morazan, Teléfonos: 2221-1134 / 2221-1135
 contabilidad@inversionesad.com
 C.A.N.: 840018-520739-264280-A06-84-616012-82



FACTURA

Nº 000-002-01-00015486

R.T.N. 08013007078610

Cliente	Secretaría de Seguridad		
Dirección			
Teléfono			

Dir.	Mon.	Año
02	06	16

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
Tarjeta pre-pago Claro L. 25.00			
Tarjeta pre-pago Claro L. 50.00	21		976.50
Tarjeta pre-pago Claro L. 100.00	11	92.00	1023.00
Tarjeta pre-pago Claro L. 200.00			
Tarjeta pre-pago Claro L. 300.00			
	2	651.30	1,302.60
Recargas:			

MSO

Sub total L. 3,302.10
 15% I.S.V. L. 195.31
TOTAL L. 3,497.50

Son: Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000

En caso que la tarjeta presente problemas:
 comunicarse al número 777 1111 cuando se
 llama y número 8 000 000 0000.

LA INCLASIFICACIÓN DE 10000 ES UNA:

Firma del Cliente

Todo cheque se recibe bajo buen estado, si el cheque es devuelto por el banco se le
 cobrará \$200.00 por cada cheque, más los gastos que el banco cobra por cada rechazo.

Mia Rivera
 Carlos Rivera

48159

4011

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019905108302
Correo: gerencia@200sa.com.hn
OFI. PRINCIPAL: 8 AVE 2 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono: 22170057

FACTURA

00000000
840000-00000-00000-
00000-00000-00
FACTURA 84000-00000-00000-
00000-00000-00000-00000

Referencia # 80040
Cliente # 1 ANDSTN/34
Fecha: 13/06/2018 Hora: 12:15:00 p
Cajero # Kenya Caja # 1
Vendedor # 909

08019905030370
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Articulo	Cant	Total
*****	****	*****

AA0180	1	L. 276.00
CAMARA GENIUS FACECAM 321 WSA		
1 @		L. 276.00

Sub Total	L. 276.00
Total I.S.V.	L. 41.40
Total	L. 317.40

TARJETA DE CREDITO	L. 317.40
T.C.: 2109	
Aut.: 888744	
Change Due	L. 0.00

Trescientos Diez Y Siete Con 40/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO



4815968

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

16-Jun-2016

FACTURA

000-001-01-00010293



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Contado

16-Jun-2016

SA

08019946399378

88003-001	Digitalpersona, U Are U 4500, Lector de Huella Digital, No Software, Usb Device With 70" Cable Serie No. E400E002561 Son: dos mil ochocientos setenta y ocho lempiras con 45/100	Bodega Principal ...	1	2,503.00	2,503.00T 0.00 0.00
-----------	---	----------------------	---	----------	---------------------------

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

Subtotal

HNL 2,503.00

ISV (15.0%)

HNL 375.45

TOTAL

HNL 2,878.45

Pagos/Creditos

MEGATK

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

24/06/2016

FACTURA

000-001-01-00010385



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID y RTN

Credito Gubername...

23/08/2016

SA

08019998399378

ITEM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bodega?

CANT

P.U.

MONEDA

88003-001

Digitalpersona, U Are U 4500, Lector de Huella
Digital, No Software, Usb Device With 70" Cable
Serie No. E400E002563

Bodega Principal ...

1

2,503.00

2,503.00T

Son: dos mil ochocientos setenta y ocho tempiras
con 45/100

0.00

0.00

MEGATK

Dpto. Ventas

Proyecto Sig

Subtotal

HNL 2,503.00

ISV (15.0%)

HNL 375.45

TOTAL

HNL 2,878.45

Pagos/Creditos

HNL 0.00

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,

Creativa

Col. Florencia Sur, 2da. calle, 1ra. y 5ta. Ave. casa No. 4121

Tels.: (504) 2239-8825 / 2239-8869

E-mail: finanzas@creativa.hn

R.T.N. 08019005002840

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2016

C.A.I.: 5192CE-558024-054000-270ACU-559242-2C

FACTURA

No. 000-001-01-00000343

CREATIVA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000

IVA	IMP	ADIC
13	6	2016

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD/08019998399378

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Creación de personaje para el uso de la " Conferencia Regional de Prevención y Educación"		18,000.00
1	Sticker full color montado en PVC 1 Puig. Con medida de 35cmx34cm y estructura		5,000.00
PRESUPUESTO #sds-2314-16 PRODUCCION			

4815932

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

El Cliente cancelará a Creativa & Asociados a los 15 días posteriores a la fecha de factura, se cargará un 5% de recargo por pago posterior a la fecha de pago, y 3% de interés mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

SUB-TOTAL	18,000.00
IMPUESTO S/V	2,700.00
TOTAL	20,700.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

FIRMA PADOR

LETRA No.

POR LPS.

20,700.00

FECHA EMISIÓN 13/06/2016

FECHA VENCIMIENTO 13/07/2016

SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:

VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS



PROPHOTO

RESIDENCIAL EL POULI, BLOQUE 10 CASA 31, SAN PEDRO

SULA, Telefono (504) 9965-7765

C/TN: 05011970021414

mail: pro_photo@hotmail.com

Ieste: 000-001-01-00000021 Hasta: 000-001-01-00000050

A38717-044701-0349A6-19FB7A-FED4FA-45

Factura: 000-001-01-00000043

ORIGINAL

Valido Hasta: 07/Marzo/2017

Pagina 1/1

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Enviar A: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Codigo Cite: 000003

RTN Cite: 08019998399378

EL 2229-0854: 50 METROS ANTES DEL CAMPO DE PARADA MARTE, ANITGUO
OCAL DE LA ANAPO ANTES DEL HOSPITAL MILITAR, EL OCOTAL, M.D.C.RTN Destinatario: 08019998399378 TEL. 2229-0854: 50 METROS
ANTES DEL CAMPO DE PARADA MARTE, ANITGUO LOCAL DE LA ANAPO.

ANTES DEL HOSPITAL MILITAR, EL OCOTAL, M.D.C.

Fecha Emision: 25/05/2016 Fecha Envio: 25/05/2016 Condiciones: Efectivo, Fecha Vencimiento: 25/05/2016

Emisor: OFC Transportista: CARGO EXPRESS

Codigo del Artículo	Descripcion del Producto	Cantidad	Precio	Desc%	ISV%	Importe
118208942060	NIKON CAMARA D5500 KIT LENTE 18-55 MM	1 Unico	20,600.00	0.00	15	20,600.00

4815931

Monto Gravado Lps	Monto Exento Lps	SubTotal Lps	Descuento Lps	Monto Neto Lps	Imppto. s/Ventas Lps	Total a Pagar Lps
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	3,090.00	23,690.00

Total a pagar en Lempiras:

SON VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 0/100 CTVOS.

ORIGINAL Y CUATRO COPIAS

DUPLICADO CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. El cliente revisara la mercaderia en presencia de nuestro empleado. No se aceptaran devoluciones posteriores por cualquier motivo que sea.
2. El comprador es como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarlo al vencimiento aceptado en las oficinas del vendedor o a la persona que este nombre y en caso de incumplimiento el comprador expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de los tribunales de San Pedro Sula.
3. La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante Recibo de Pago.
4. Todo pago debe hacerse a nombre de PROPHOTO

CAI: 3DC6F9-BDF2A5-6A4981-B37B1B-C4DF82-9B		FACTURA No 000-001-01-00 001115	
CLIENTE: <u>Secretaría de Seguridad</u>	PEDIDO N°	CONTADO ☐	CREDITO ☐
R.: <u>0801 - 9998 - 394378</u>	VENDEDOR:	FECHA: <u>05/06/16</u>	
DIRECCIÓN: <u>Tegucigalpa</u>	TELÉFONO:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTALES
<u>4</u>	<u>Setups Unipersonal desmont de 2 instructores</u>	<u>3000.00</u>	<u>12000.00</u>
	<u>na</u>		
	<u>C.E. # 10645</u>		
	<u># 10657</u>		
Cantidad en letras: <u>Diece mil Ochocientos</u>		SUB-TOTAL L	<u>12000.00</u>
10 Autorizado: 50001001 al 00001600 Fecha de Vencimiento: 01/04/2017		15% IMP. S/V	<u>1800.00</u>
NOTA: VENTA SIN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS A CONTARSE DESDE LA FECHA, DESPUÉS DEL VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% MENSUAL DE INTERÉS.		TOTAL L.	<u>13800.00</u>
Original: Cliente/Barrio Duplicado: Archivo/Rosado Triplicado: Control Tributación/Verde		<u>Libri Sánchez</u> Recibi Conforme	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EXJALAI)			

*Compartamento de Encargado
Santa Barbara.*

MPCU410-4

05-1501101010-
Parque Expressa Antilla Periferico
(504) 2250-7630
doncasson@parachycfe.com

FACTURA DE CONTADOR

CAI:035826-032060-784EAA-40E98-C2B211-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
305-001-01-00000001 - 005-001-01-01309000
TI FISCAL:005-001-01-00505045
FECHA:25/05/2016 10:17AM
CAJA:CAJA 4 SALA 4
CAJERA:CLAUDIA FERRERA

RIN0001593039378
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
EXTENSION EL-40 5-40TS (900LT) ELECT. BLOK	1.00	751.30	751.30
ALMACEN: SATU			

05150111
EXTENSION EL-40 5-40TS (900LT) ELECT. BLOK
VOLTECH
ALMACEN: SATU

05150112
EXTENSION EL-40 4-40TS (900LT) ELECT. BLOK
VOLTECH
ALMACEN: SATU

00090045
TOPE PIPAS (40040) SECUR. JALIENTE-REY
EX
ALMACEN: SATU

00090006
EXTRACTOR DE AIRE INTER 6 HUESO TECNOLIT
E
ALMACEN: SATU

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,236.51
ISV 15%	185.46
TOTAL I.	1,421.99
FORMA DE PAGO	
Efectivo	1,522.00
PAGO DE CLIENTE	1,522.00
CAMBIO	100.01

UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS
CON-83/100

11.5.16
COT
9K

4816007



Agencia: M.D.C. Calle Privada Calle Las Comas Tel.: 2238-0212, 2238-0213	Comayagua, M.D.C. Calle 100, 5a. Ave. Edificio Simon Bolivar Tel/Fax: 2228-4010	Toluca, Francisco Morazan Calle 100, 5a. Ave. Edificio Simon Bolivar Tel.: 2775-8108	San Lorenzo, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2781-3645	Aguaque, Valle Barrio El Centro, Carretera a San Marcos Municipal Tel.: 2785-3001	Comayagua, Ciudad Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	La Esperanza, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001
Comayagua, Comayagua Barrio El Centro Tel.: 2775-1332	Comayagua, Comayagua Barrio El Centro Calle Vicente Wilson Tel.: 2782-7102	Comayagua, Blvd. Avenida 100, 5a. Ave. Edificio Simon Bolivar Tel.: 2773-5009	La Paz, La Paz, Barrio San Antonio, Carretera a Dirección Departamental de Bogotá, Tel.: 2774-2968	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001
Comayagua, Comayagua Barrio El Centro Tel.: 2775-1332	Comayagua, Comayagua Barrio El Centro Calle Vicente Wilson Tel.: 2782-7102	Comayagua, Blvd. Avenida 100, 5a. Ave. Edificio Simon Bolivar Tel.: 2773-5009	La Paz, La Paz, Barrio San Antonio, Carretera a Dirección Departamental de Bogotá, Tel.: 2774-2968	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001	San Marcos, Valle Barrio El Centro, Carretera a Palmira Parada Suiza Tel.: 2785-3001

CAI: 84252D-4BD39E-6D42A5-7F89D8-2394E9-2B

FACTURA 004-001-01-00 N°

01000

CY.

R.T.N.: 08019006016377 E-mail: inversionesorell@hotmail.com

CLIENTE: *Secretaria de Seguridad.*

R.T.N.:

DIRECCION:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

IDENTIDAD	FECHA	VENDEDOR	PLAZO	% DESCUENTO
	<i>06/07/2016</i>	<i>7</i>	<i>-0-</i>	<i>-0-</i>

ARTICULOS COMPRADOS

UNID.	CODIGO/MARCA/MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
<i>35</i>	<i>07050045</i>	<i>Almohada.</i>	<i>129.00</i>	<i>3,225.00</i>

PAGADO
INVERSIONES
ORELL
COMAYAGUELA
TEL: 238-4010

CANTIDAD EN LETRAS:

Tres mil Setecientos ocho con 75/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; "EXIJALA"

SUMA: L.	<i>3,225.00</i>
DESCUENTO L.	<i>-0-</i>
SUB-TOTAL L.	<i>3,225.00</i>

Tecnocomp

Tecnología a su alcance

S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

C.A.I.-CE5508-11E09E-3D49BE-049E30-0B9558-48

CONTADO



PIN0501899012345

Factura No. : 008-001-01-00009635

Vend. 000223 FRANK IN HERNANDEZ

NOTA IMPORTANTE : PARA RETIENES POR GARANTIA PRESENTAR EN UNO DE LOS SIGUIENTES

1	0000000000	TARJETA NEXT SAMSUNG N. APLICACION APLICADA	L. 302.48	L. 302.48
Sub-Total			L. 302.48	L. 302.48
Impuesto			L. 51.52	L. 51.52
Total a Pagar			L. 354.00	L. 354.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (354.00) Lps.

Recibí:

eMail: tecnocomp@urmas.com

Firma = sello

Tegucigalpa: Centro Comercial La Épica, local M3, Final del Boulevard Metazán (frente a Pollo Campero), Tels.: 2221-4536, 2221-5017, Fax: 2221-1004, Mail: Premios@tecnocomp.com; Teg.: 2201-7204, 2201-7205, City Mail, 2º Nivel, Tel.: 2262-4826
 San Pedro Sula: Avenida Circunvalación, frente a parqueo Carreterata Los Andes, Tels.: 2552-2870, 2552-2871, 2550-0600, City Mail, Tel.: 2580-1082, 2580-1083, Mail: Mogaplatas@tecnocomp.com, 2º Nivel, Tel.: 1450-5285
 Mail: Galerias@tecnocomp.com, 2º Nivel, Tels.: 2544-0632, 2544-0633, La Ceiba: Centro Comercial Océano, fte. al Hospital D'Antonio, Tels.: 2443-6520, 2443-6521, E-mail: tecnocomp@urmas.com

(Nota: no se inventario por ser bien de consumo)
 y por estar instalada en la computadora.

Nota: Compra de Tarjeta de Red.



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. 001-003-01-00002457
FECHA: 15/07/2016

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-9996-399378
TEL: 2229-0785

O/C: S/NUMERO COPIA
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200010226

CAI: 6F1CC3-C6A8F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXPX	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	9,194.87	3	27,584

Colonia Humuya
Unidad Auditoria Interna



Treinta Y Un Mil Setecientos Vaintidos Y 30 / 100

4816008-4816009-4816010

por. Angelica Aguirre

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.

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

SUB-TOTAL	Lps	27,584
VENTA NETA	Lps	27,584
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	27,584
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	4,131
GRAN TOTAL	Lps	31,721

Office DEPOT

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

FACTURA 000-004-01-00323352
SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N. 08019998399378

FRA

4816013

4816014

4816015

*Campamento de
Escuela Santa Barbara*

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

18/07/2016 9723
12:03 652 4 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:9723

15352 TAB CORCHO MARCO/MADERA 80X1

1x@ 1,129.57 1,129.57 *1,129.57*

15352 TAB CORCHO MARCO/MADERA 80X1

1x@ 1,129.57 1,129.57

9525 PIZARRON DE VIDRIO 60 X 90

1x@ 2,260.00 2,260.00

9525 PIZARRON DE VIDRIO 60 X 90

1x@ 2,260.00 2,260.00 *7540.00*

9525 PIZARRON DE VIDRIO 60 X 90

1x@ 2,260.00 2,260.00

11695 PINS TRANSPARENTES 50 PIEZAS

1x@ 21.65 21.65

11695 PINS TRANSPARENTES 50 PIEZAS

1x@ 21.65 21.65

5835 CLASIFICADOR TRIPLE PLATA ME

1x@ 207.83 207.83

14521 MINAS DE GRAFITO 0.5MM NO.

1x@ 20.78 20.78

SUBTOTAL: 9,311.04

Total ISV: 1,396.66

TOTAL: 10,707.70

CHEQUE 9,310.82

Cod. Autoriz: 1234

CHEQUE 1,396.62

CANCELARIO

EQUIPOS Y REPUESTOS

WOLOZNY, S.A. DE C.V.

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Oficina Principal
3era Ave. entre 11 y 12 Calle
Colinas de las Flores, Pinar del Rio
Wolozy S.A. de C.V.
7237-4200 Fax: 7237-2920
RTN: 08019002270423

CAI 8
00212X-E461D6-674593-3F043F-112CF1-03

CONTADO FACTURA 00075011

000-001-01-00025732

9999999999 RTN 000185992098571

ESTADIA DE SEGURIDAD

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1EVA-0071	0.500 00	0.500 00
01-01 EVAPORADOR INDUSTRIAL TECNOLUX		
1CARGA DE	1.200 00	1.200 00
CONDICIONADO A LA PRESION DE TUNELADO		

SUB TOTAL Lps	25.801 30
DESCUENTO Lps	0.00
15% IMPUESTO	3.865 70
TOTAL Lps	29.775 00

Gracias
0124729800

Credito 29.775 00

ALDO C. MARTINEZ II KEYNA

Vendidos por Seleccionados de la y Carga de
con 01100 CVM

FI LIMITE DE

Rango 000-001-01-01

No se Aceptan Cam

LA FACTURA ES BENEF

Original Cliente/Copie Cont

1275116

Aire acondicionado
ubicado en la caf
humaya 60.000 BTL
(1) a/p.

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Casa Matriz: Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima,
El. Casa Matriz: 2257-9160, 81, 2563-0028/02, FAX (504) 2562-2
Unidad ELVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACEI

Tel. Sucursal: 2225-9900, 2225-9887, 2225-5767

administracion@airefrionehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00033025

Fecha: 09/07/2016 HORA: 11:59:57

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 16-059

Orden #:

Cliente: 18092016

SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N. Cliente: 08019998399378

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

12K 15SEER COMFORTSTAR			
1AAC-AS-12CR2SWTDE	5.00	2276.52	L.11382.61*

S#OJEKUJ30078, 278,

184, 166, 179-E

12K 15SEER COMFORTSTAR

1AAC-CUAS-12CR2SWC	5.00	4983.48	L.24917.39*
--------------------	------	---------	-------------

S#BJ6NCJF0014, 055,

211, 052, 351-C

INSTALACIONES MECANICAS	5.00	3043.48	L.15217.39
-------------------------	------	---------	------------

18K 15SEER COMFORTSTAR

1AAC-AS-18CR2SWSAE	1.00	3100.00	L.3100.00
--------------------	------	---------	-----------

S#... 20188-E

18K 15SEER COMFORTSTAR

1AAC-CUAS-18CR2SWC	1.00	8121.74	L.8121.74
--------------------	------	---------	-----------

S#DJ6NDJD0055-C

INSTALACION MECANICA

4K 15SEER COMFORTSTAR	1.00	3304.35	L.3304.35
-----------------------	------	---------	-----------

1AAC-AS-24CR2SWSAE

2.00	4787.83	L.9575.65
------	---------	-----------

S#J611J20022, 065-E

4K 15SEER COMFORTSTAR

1AAC-CUAS-24CR2SQC	2.00	7890.44	L.15380.87
--------------------	------	---------	------------

S#J611JF0131, 078-C

INSTALACION MECANICA

2.00	3304.35	L.6608.70
------	---------	-----------

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 95,608.70

ISV 15% L. 14,341.30

TOTAL L. 109,950.00

**CIENTO NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

EXACTOS**

C.A.I.: A7504A-69AEAG-1A41AC-EE5962-6E19A5-02

Rango autorizado:

De 013-002-01-00033001 a 013-002-01-00060000

Limite Fecha Emision: 18/04/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones

Aires Acondicionado

8 Aires
Acondicionado
dividido asi
2 de 24000E
1 de 18000E
5 de 12000E

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2268-0530

Factura 007-003-01-00009484

C.A.I.:

807006-5301FE-534C9C-7E805C-018ED6-ED

Fecha límite de emisión: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 1,979.95

80390 Mesa 6ft 7,919.80 @

6,886.80 1,033.00

31 EA @ 719.95

2803 Silla Lifetime 22,318.45 @

19,467.24 2,911.21

SUBTOTAL 30,238.25

TOTAL 30,238.25

Efectivo 30,238.25

CAMBIO 0.00

Total Items: 35

Valor en letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

G=15.00% 30,238.25 26,294.04 3,944.21

Total 30,238.25 26,294.04 3,944.21

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO

604.77 PRICE CASH SI PAGO

CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019998399378

Nombre:

SECRETARIA DE SEGURIDAD / SERCAA

Member # 66020451410001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

Secretaria

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.
MALL MULTIPLAZA T&A T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444
tienda17@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes
Blvd. del Norte S.P.S. Honduras, C.A.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.
MALL MULTIPLAZA T&A T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444
tienda17@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: Km.3 Salida a Puerto
Blvd. del Norte S.P.S. Honduras, C.A.



CAI:
1EAC5D-A38278-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
Fecha Limite Emision: 13/05/2017
Rango: 016-002-01-00125301 a 00235300

Factura #: 016-002-01-00137833
Referencia: 591208
CAJERO: ANGELA CAJA #: 1
Fecha: 08/07/2016 02:34:40 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD - ANAPO
RTN o CEDULA: 08019998399378

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 263.40	BOLAROLLERSTERLINGELACE	L. 263.40
4000261	1713	
2xL. 20.85	REPUESTOBOLENERGELBL407	L. 41.70
1006688	1713	
1xL. 301.98	LANYBOOK14X21DREAMYBLCO	L. 431.40
	Descuento	L. -129.42
1012757	1713	

TOTAL ITEM-4

Subtotal 15%	607.08
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 91.06
Total	L. 698.14
EFFECTIVO Pago	L. 1,000.14
Cambio EFFECTIVO	L. 302.00

Total: seiscientos noventa y ocho con 14/100

Su Ahorro/L. 129.42

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



CAI:
1EAC5D-A38278-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
Fecha Limite Emision: 13/05/2017
Rango: 016-002-01-00125301 a 00235300

Factura #: 016-002-01-00137833
Referencia: 591208
CAJERO: ANGELA CAJA #: 1
Fecha: 08/07/2016 02:34:40 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD - ANAPO
RTN o CEDULA: 08019998399378

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 263.40	BOLAROLLERSTERLINGELACE	L. 263.40
4000261	1713	
2xL. 20.85	REPUESTOBOLENERGELBL407	L. 41.70
1006688	1713	
1xL. 301.98	LANYBOOK14X21DREAMYBLCO	L. 431.40
	Descuento	L. -129.42
1012757	1713	

TOTAL ITEM-4

Subtotal 15%	607.08
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 91.06
Total	L. 698.14
EFFECTIVO Pago	L. 1,000.14
Cambio EFFECTIVO	L. 302.00

Total: seiscientos noventa y ocho con 14/100

Su Ahorro/L. 129.42

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



Solista
Repasos
Agenda

Handwritten signature.



SOLUCIONES MODULARES, SDE RL
KMT-7, AUTOPISTA AL AEROPUERTO.
FRENTE A ZIP CALPULES
San Pedro Sula Cortes
Honduras
Tel. 2559-7785/2640/2636
Fax: 2559-7583
RTN- 05019000042795
SALA DE VENTAS: 2558-4061/4065/4071

FACTURA

000-001-01- 00000352

CAI: FEFABF-F07674-F C4C91-1491E7-DD0B86-6

Fecha Limite de Emision: 26/08/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 00-001-01-000009

CONDICION CONTADO

ORIGINAL

Pag: 1

MOBILIARIO DE OFICINA, ESCOLAR Y UNIVERSIDADES - PANELES MODULARES -SISTEMA DE ARCHIVOS - CAJAS DE SEGURIDAD - BUTACAS

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ciudad Mateo, Instalacion de
Secretaria de Seguridad
Tegucigalpa
Honduras

Tel. 2229-0785

Correo:

RTN: 08019998399378

Cont: Alejandrina Aguiluz

ENVIAR A: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tel. 2229-0785

Correo:

Cont: Alejandrina Aguiluz

ID Cliente	OC/Pedido #	Asesor	Fecha Emision	Fecha Vencimiento
10459	OP2064-CC-325-2016	Meylin Patricia Rodriguez Avil	18 Jul 2016	18 Jul 2016

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	Precio	Valor
1.00	REC-0005	Mueble de recepcion en L, incluye cajonera metalica de 3 gavetas con llave, acabado en melamina	13,867.36	13,867
12.00	MX-1027	Silla Sky Cromada. Color: Negro.	1,040.00	12,480
3.00	N-050-N	Silla N-50 Malla	2,000.00	6,000
2.00	AC-MC-80 CA	ADAPTA - Mesa de Centro tipo Cubo	1,145.60	2,291
2.00	L-180-E	ESCRITORIOS		
2.00	L-180-E	Escritorio linea level rectangular, acabado en melamina superficie de 3 cm de espesor, incluye cajonera rodante metalica de 3 gavetas con llave	4,555.20	9,110
2.00	AC-60903	Silla sorento, linea ejecutiva, sistema ergonomico, color negro tapiz de cuero	3,520.00	7,040
4.00	LM-P-75-80	Librero Abierto - 1 Estante:	2,105.60	8,422
1.00	L-80-E	Escritorio linea level en L esquina diamante, acabado en melamina superficie de 3 cm de espesor, incluye cajonera fija metalica de 3 gavetas con llave, porta tec	6,559.02	6,559
2.00	AC-1025	Repisa con Puerta 90cms	4,452.80	8,905
3.00	L-120-E	Escritorio linea level rectangular, acabado en melamina superficie de 3 cm de espesor, incluye cajonera fija metalica de 3 gavetas con llave	3,931.01	11,793
3.00	AC-1025	Repisa con Puerta 90cms	4,452.80	13,358
3.00	AC-AP-180-102	Armario de persianas, apertura horizontal con repisas ajustables, incluye llavin	9,394.20	28,182
1.00	LM-P-75-80	Librero con Puertas - 1 Estante.	3,006.40	3,006
1.00	LM-P-180-80	Librero con Puertas - 4 Estantes.	5,196.00	5,196
14.00	DMSA-0002	Armario metalico, tipo closet 0.50 m de largo x 0.50 m de ancho x 1.80 m de alto, fabricado de lamina de acero electrocncada a dos caras 25/25, pintada y sellada	4,230.00	59,220

ORIGINAL: CLIENTE (Adquiriente) | DUPLICADO: CONTABILIDAD | TRIPLICADO: FACTURACION

Representante Legal: Luis Enrique Vindel Rivera | E-Mail: luis.vindel@grupodemesa.com

Subtotal	HNL	Contin
ISV-15%	HNL	Contin
TOTAL	HNL	Contin

ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

www.demesa.biz



SOLUCIONES MODULARES, Sderl
KMT-7, AUTOPISTA AL AEROPUERTO
FRENTE A ZIP CALPULES
San Pedro Sula Cortes
Honduras
Tel. 2559-7785/2840/2836
Fax: 2559-7583
RTN- 05019000042795
SALA DE VENTAS: 2558-40614065/4071

FACTURA

000-001-01- 00000352

CAI: FEFABF-F07674-FC4C91-1491E7-DD0B86-6D
Fecha Limite de Emision: 26/08/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 00-001-01-00000800

CONDICION CONTADO

ORIGINAL

g. 2

MOBILIARIO DE OFICINA, ESCOLAR Y UNIVERSIDADES - PANELES MODULARES - SISTEMA DE ARCHIVOS - CAJAS DE SEGURIDAD - BUTACAS

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD Ciudad Mateo, Instalacion de Secretaria de Seguridad Tegucigalpa Honduras Tel. 2229-0785 Correo: RTN: 08019998399378 Cont.: Alejandrina Aguiluz	ENVIAR A: SECRETARIA DE SEGURIDAD Tel. 2229-0785 Correo: Cont.: Alejandrina Aguiluz
--	--

ID Cliente	OC/Pedido #	Asesor	Fecha Emision	Fecha Vencimiento
10459	OP284-OC-325-2016	Meylin Patricia Rodriguez Avil	18 Jul 2016	18 Jul 2016

C-Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	Precio	Valor
4.000	DM-ESP6	Amarillo metalico, tipo closet 0.90 m de largo x 0.50 m de ancho x 1.80 m de alto, fabricado de lamina de acero electrocincada a dos caras 25/25, pintada y sellada	5,850.00	23,400.00
DEL 4816080 AL 4816139				

ORIGINAL: CLIENTE (Adquiriente) | DUPLICADO: CONTABILIDAD | TRIPLICADO: FACTURACION
Representante Legal: Luis Enrique Vindel Rivera | E-Mail: luis.vindel@grupodemesa.com

Subtotal	HNL	218,832.44
ISV-15%	HNL	32,824.87
TOTAL	HNL	251,657.31

ENTREGADO POR:  

RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

NO Se Inventario Por ser Consumo.

FACTURA N° 002-001-01-000 17528
 TAPATZ CANGAS, S. DE R. L. email: tatijera@hotmail.com
 e- Carretera hacia el Batallon a 100 metros de la Tribuna Tel. 2233-5081, 2233-5074, 2233-5076
 e- Sta. Ave. entre 7 y 8 calle Comayaguela, M.D.C. Tel.: 2220-0643, 2220-0644

Sr. Secretaria de Seguridad
 R.T.N. 08019998389378

Código	DESCRIPCION	Lbs.	Cant.	Precio	TOTAL
1303	Lona.	151	1 1/2	175	262.50
710	cojines.		4	120	480.00

CAI: C277FA-B400D8-804B83-C833DF-5CAAA7-86 15% S. V. L.
 Lbs. R.T.N. 08019995312193 TOTAL L 742.50
 FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2016
 Cant. Letra Setecientos cuarenta y dos con 50
 Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002180 N° 9231-15-10500-141 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
 Original: cliente 1. Copia Contabilidad 2. copia Archivo 10000 formas 002-001-01-00010001 al 002-001-01-00020000

NOTA: Compra de 4 Cojines Sda Despacho
 Viaministro.



YAPI-GANCA S. DE R. L.

FACTURA N° 002-001-01-000 17524

email: telijera@hotmail.com

Carretera hacia el Batallón a 100 metros de la T/Quina Tel.: 2233-5081, 2233-5074, 2233-5076
5ta. Ave. entre 7 y 8 calle Comayagüela, M.D.C. Tel.: 2220-0643, 2220-0644

Sr. Secretaria de Seguridad

R.T.N. 0801999839 Tel. 9378

DIA	MES	AÑO
27	07	16

Código	DESCRIPCION	Lbs.	Cant.	Precio	TOTAL
1299	Alfombra		1	1,470.00	1,470.00

CAI: C277FA-B400D8-804B83-C833DF-5CAAA7-86 15% S.V.L

Lbs.

R.T.N. 08019995312193

TOTAL L

FECHA LIMITE DE EMISION 27/11/2016

1470.00

Cant. Letra

Mil cuatrocientos setenta

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Original: cliente 1 / Copia: Contabilidad 2. copia: Archivo 10000 formas 002-001-01-00010001 al 002-001-01-00010000

NOTA: Alfombra uso despacho.
Viceministro.

4816069

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle M.O. Barrio Guamilto, San Pedro Sula,

Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn

PBX: 504 + 2561-8000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D02

FACTURA

Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 016-001-01-000401

FECHA 25/07/2016 16

VENCE 24/08/2016

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE

RTN: 08019998399378

DIRECCION: boulevard casamata subida al picacho

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

VENDEDOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOT.
7453021608974	ACACIAS	TV LED 32" HD NTSC,2HDMI,1VGA,1RCA,1USB WES	ISV	2	3,851.30	7.7

4816067
4816068

Auditoria Interna

Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

7.30

Sub Total L.

7.30

15% Impuesto L.

1.09

Total L.

8.39

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

REFERENCIA: 1400017540

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Trescientos Noventa y Siete Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y 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 debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME