

Tegucigalpa M.D.C.  
21 de mayo del 2018

Oficio No. SGP-553-2018

Licenciado

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

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -38-2018**, me permito informarle:

**1. Informe de Subastas realizadas en el mes de abril de 2018.**

La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2018.

**2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de abril de 2018.**

| No. | No. Acuerdo | Fecha          | Vigencia                    | Tipo de Contrato | Unidad   | Valor del Contrato |
|-----|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------|--------------------|
| 1   | 0786-2018   | 20/abril/ 2018 | 01 enero al 31 de marzo     | Arrendamiento    | D.N.P.P  | L.15,000.00        |
| 2   | 0816-2018   | 04/ abril/2018 | 16 abril al 31 de diciembre | Arrendamiento    | DN.S.P.F | L. 318,750.00      |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de abril del 2018.  
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

| No. | Concepto | Tipo de Equipo                 | Monto         |
|-----|----------|--------------------------------|---------------|
| 1   | Compras  | Mobiliario y Equipo de Oficina | L. 475,749.25 |

Cabe mencionar que en el mes de abril del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -091-05-2018.

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de abril del 2018.

No se realizó contratación de asesores en el área durante el mes de abril. Información proporcionada por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Atentamente,

  
Licda. Sylvia Rivera  
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo

W.C



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

## MEMORANDO N° ULABN-091-05-2018

Para: Licenciada  
Silvia Rivera Castillo  
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo  
Contralor de Bienes Nacionales-SDES

Asunto: **Compras y Donaciones del mes de abril del 2018**

Fecha: **07 de mayo del 2018**

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones cotidianas.

Por medio de la presente le envié la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de abril del 2018.

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 112

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 266,193.17

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes abril del año 2018 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora **según OFICIO DGPN-(DL/BE) N° 1706-2108**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia  
Copia archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO  
Y FINANZAS

07 MAYO 2018

HORA: 2:15

RECIBIDO: Karidia



Asuncion  
Delmer Nombrea  
02-05-18



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL  
**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA**

**OFICIO DGPN-(DL/BE) N° 1706-2018**

El Ocotal, Francisco Morazán  
02 de mayo de 2018

Señor  
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**  
Contralor de Bienes Nacionales-SEDS  
Su oficina

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/BE) N° 1705-2018, con fecha 27 de abril de 2018, suscrito por la Auxiliar **Kenia Abigail Sánchez Palma**, Inspectora de Bienes Nacionales, en donde informa sobre el cuadro de Compras realizadas en el mes de abril del presente año, con un total en compras de L. 528,552.64, cabe mencionar que durante el mes no hubo donaciones registradas.

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/BE) N° 1705-2018, e informe.

Sin otro particular, y agradeciendo a las gestiones realizadas, atentamente.

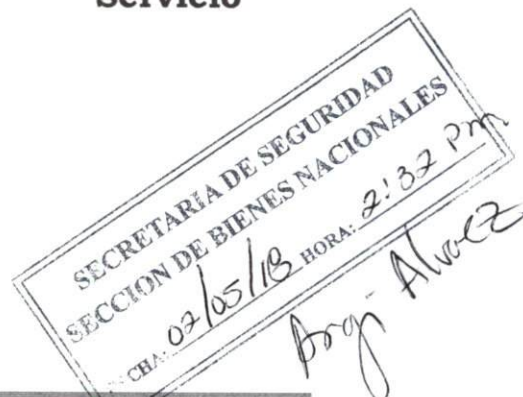
**Dios**

**Patria**

**Servicio**

Comisionado de Policía  
  
**Miguel Ángel Amaya Amador**  
Director de Logística

MAAA/\*nvmg  
Copia: Archivo





SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES

El Ocotal F.M  
27 De Abril 2018

OFICIO D.G.P.N. (DL/BE)-N° 1705-2018

Señor  
Jefe Bienes Estatales  
Sub Comisionado de Policía  
**Wilson Antonio Alvarenga Núñez**  
Su Oficina.

Estimado Subcomisionado **Alvarenga**

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a su superioridad en darle contestación a la solicitud mediante **CIRCULAR-D.G.P.N.(DL)-N° 115-2017**, de esta Dirección de logística donde se solicita que antes del 25 de cada mes reportar las compras y Donaciones.

Se remite el cuadro Compras Realizadas en el mes de abril del presente año, de igual manera se da a conocer que no se recibieron donaciones en dicho mes.

**Cuadro Resumen**

| Mes   | Total En compras       |
|-------|------------------------|
| ABRIL | L. 528,552.64          |
| Mes   | Total En Donaciones    |
| ABRIL | No hubieron donaciones |

Se Adjunta documentación soporte.

- ❖ Cuadro de compras y Donaciones
- ❖ Copia de facturas

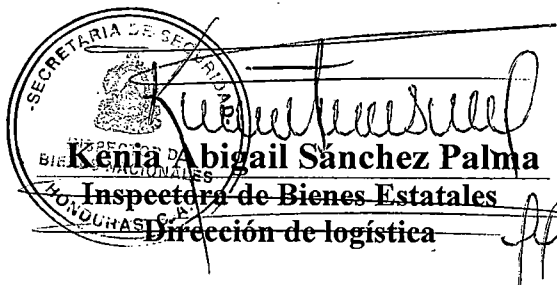
Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

Atentamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



Recibe: Vanessa  
02/05/2018  
14:00

# COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018

| #  | CONTROL | DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                  | DOCTO   | PROVEEDOR                                                      | NUM FACT            | FECHA     | VALOR        | RESPONSABLE                                        | UBICACIÓN                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 4820134 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA CABLEADO DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA: ECCH, CON ESTUCHE                       | FACTURA | A Y M CORPORACION                                              | 004-001-01-00003568 | 1/4/2018  | L. 2,830.56  | LEONEL ALEJANDRO CANALES (0801-1984-13004)         | PROYECTO SIG                          |
| 2  | 4820135 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA CABLEADO DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA: ECCH, CON ESTUCHE                       | FACTURA | A Y M CORPORACION                                              | 004-001-01-00003568 | 1/4/2018  | L. 2,830.56  | NAHUN FERNANDO PACHECO (0801-1991-17583)           | PROYECTO SIG                          |
| 3  | 4820147 | CAMARA DRON PHANTON 4 MARCA: DJI, MODELO: WM332A CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIO Y ESTUCHE COLOR: NEGRO | FACTURA | JETSTEREO (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ABRIL 2018) | 004-002-01-00015160 | 9/2/2018  | L. 59,670.00 | PEDRO ANTONIO FERRUFINO MARTINEZ (0801-1992-08102) | DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF-10) |
| 4  | 4820166 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 5  | 4820167 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 6  | 4820168 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 7  | 4820169 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 8  | 4820170 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 9  | 4820171 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 10 | 4820172 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 11 | 4820173 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 12 | 4820174 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 13 | 4820175 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 14 | 4820176 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 15 | 4820177 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 16 | 4820178 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 17 | 4820179 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 18 | 4820180 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 19 | 4820181 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 20 | 4820182 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 21 | 4820183 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 22 | 4820184 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 23 | 4820185 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 24 | 4820186 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 25 | 4820187 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 26 | 4820188 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 27 | 4820189 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |
| 28 | 4820190 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                                               | FACTURA | PAPELERA CALPULES                                              | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)           | ALMACEN                               |

[illegible]

|    |         |                                                                         |         |                   |                     |           |              |                                             |                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 60 | 4820222 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-14)       | ALMACEN                      |
| 61 | 4820223 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 62 | 4820224 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 63 | 4820225 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 64 | 4820226 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 65 | 4820227 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 66 | 4820228 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 67 | 4820229 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 68 | 4820230 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 69 | 4820231 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 70 | 4820232 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 71 | 4820233 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 72 | 4820234 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 73 | 4820235 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 74 | 4820236 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 75 | 4820237 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 76 | 4820238 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 77 | 4820239 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 78 | 4820240 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 79 | 4820241 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 80 | 4820242 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 81 | 4820243 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 82 | 4820244 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 83 | 4820245 | TECLADO PARA PC INALAMBRICO, MARCA: KONVEXA, SIN MODELO                 | FACTURA | PAPELERA CALPULES | 000-006-01-00148726 | 16/4/2018 | L. 198.63    | JISSELA CASTRO PADILLA (0801-1983-17714)    | ALMACEN                      |
| 84 | 4820154 | REFRIGERADORA 2 PUERTAS DE 12 PIE, MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: RW328KTTWW | FACTURA | DIUNSA            | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 11,212.50 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 85 | 4820162 | REFRIGERADORA 2 PUERTAS DE 12 PIE, MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: RW328KTTWW | FACTURA | DIUNSA            | 003-004-01-00024424 | 17/4/2018 | L. 11,212.50 | AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS (0801-1978-11129) | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO |
| 86 | 4820159 | REFRIGERADORA 2 PUERTAS DE 12 PIE, MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: RW328KTTWW | FACTURA | DIUNSA            | 003-004-01-00024424 | 17/4/2018 | L. 11,212.50 | CELEA DOLORES PAVON IRIAS (0801-1972-05421) | RECURSOS HUMANOS (EDIF-2)    |
| 87 | 4820155 | ESTUFA ELECTRICA DE HORNO, MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: WFC150,            | FACTURA | DIUNSA            | 005-001-01-00101620 | 18/4/2018 | L. 10,350.00 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 88 | 4820156 | PERCOLADORA MARCA: HAMILTON BEACH, MODELO: 40515                        | FACTURA | DIUNSA            | 005-001-01-00101620 | 18/4/2018 | L. 920.00    | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 89 | 4820157 | PERCOLADORA MARCA: HAMILTON BEACH, MODELO: 40515                        | FACTURA | DIUNSA            | 005-001-01-00101620 | 18/4/2018 | L. 920.00    | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |



|     |         |                                                                                                                                                                                                 |         |          |                     |           |              |                                             |                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 90  | 4820158 | ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) MARCA: AVANTI, MODELO: WD360,                                                                                                                                         | FACTURA | DIUNSA   | 005-001-01-00101620 | 18/4/2018 | L. 2,357.50  | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 91  | 4820160 | TELEVISOR LCD MARACA: LG, MODELO: 43LJ5500                                                                                                                                                      | FACTURA | LADY LEE | 028-001-01-00061460 | 10/4/2018 | L. 10,995.00 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 92  | 4820161 | TELEVISOR LCD MARACA: LG, MODELO: 43LJ5500                                                                                                                                                      | FACTURA | LADY LEE | 028-001-01-00061460 | 10/4/2018 | L. 10,995.00 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 93  | 4820138 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, PROCESADOR: INTEL CORE I5, VELOCIDAD: 3.7 GHZ, MEMORIA RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CON SU RESPECTIVO MALETIN DE LONA, COLOR: NEGRO/AZUL | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 17,160.70 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 94  | 4820139 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, PROCESADOR: INTEL CORE I5, VELOCIDAD: 3.7 GHZ, MEMORIA RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CON SU RESPECTIVO MALETIN DE LONA, COLOR: NEGRO/AZUL | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 17,160.70 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 95  | 4820140 | TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MODELO: KU-1469, COLOR: NEGRO                                                                                                                                       | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 450.00    | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 96  | 4820141 | CPU, MARCA: HP, MODELO: PRODEK400, PROCESADOR: INTEL CORE I5, VELOCIDAD: 3.7 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 1 TB, COLOR: NEGRO                                                             | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 15,930.00 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 97  | 4820142 | TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MODELO: KU-1469, COLOR: NEGRO                                                                                                                                       | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 450.00    | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 98  | 4820143 | CPU, MARCA: HP, MODELO: PRODEK400, PROCESADOR: INTEL CORE I5, VELOCIDAD: 3.7 GHZ, MEMORIA RAM: 4 GB, DISCO DURO: 1 TB, COLOR: NEGRO                                                             | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 15,930.00 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 99  | 4820144 | MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E1916H, COLOR: NEGRO                                                                                                                                      | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 2,530.00  | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 100 | 4820145 | MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E1916H, COLOR: NEGRO                                                                                                                                      | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 2,530.00  | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 101 | 4820146 | UPS MARCA: FORZA, MODELO: FX-1500LCD, COLOR: NEGRO                                                                                                                                              | FACTURA | ACOSA    | 015-003-01-00142033 | 16/4/2018 | L. 3,998.00  | PENDIENTE RESPONSABLE                       | DERECHOS HUMANOS (EDIF-3)    |
| 102 | 4820148 | PERCOLADORA MARCA: PROTUX SILEX, MODELO: 48524RY-MX                                                                                                                                             | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 431.25    | CARLOS HUMBERTO FIGUEROA                    | TESORERIA                    |
| 103 | 4820149 | PERCOLADORA MARCA: HAMILTON BEACH, MODELO: 40515                                                                                                                                                | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 920.00    | CARLOS HUMBERTO FIGUEROA                    | TESORERIA                    |
| 104 | 4820150 | DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) MARCA: AVANTI MODELO: WD360                                                                                                                                         | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 2,357.50  | CARLOS HUMBERTO FIGUEROA                    | TESORERIA                    |
| 105 | 4820151 | TELEFONO DE TECLAS, MARCA: DTI TELECOM SIN MODELO                                                                                                                                               | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 258.75    | SILVIA RIVERA CASTILLO                      | PRESUPUESTO                  |
| 106 | 4820152 | TELEFONO DE TECLAS, MARCA: DTI TELECOM SIN MODELO                                                                                                                                               | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 258.75    | SILVIA RIVERA CASTILLO                      | PRESUPUESTO                  |
| 107 | 4820153 | TELEFONO DE TECLAS, MARCA: DTI TELECOM SIN MODELO                                                                                                                                               | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 258.75    | SILVIA RIVERA CASTILLO                      | PRESUPUESTO                  |
| 108 |         | TELEFONO DE TECLAS, MARCA: DTI TELECOM SIN MODELO                                                                                                                                               | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 258.75    | PENDIENTE RESPONSABLE                       | PENDIENTE RESPONSABLE        |
| 109 | 4820163 | MICROONDA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: 883049262826                                                                                                                                                 | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 1,702.00  | AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS (0801-1978-11129) | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO |
| 110 | 4820164 | MICROONDA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: 883049262826                                                                                                                                                 | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 1,702.00  | GLADIZ JULIETA SUAZO                        | SECRETARIA GENERAL           |
| 111 | 4820165 | MICROONDA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: 883049262826                                                                                                                                                 | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 1,702.00  | LASTENIA MARITZA DIAZ                       | DIRECCION LEGAL              |
| 112 |         | REFRIGERADORA 2 PUERTAS DE 12 PIE, MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: RW328KTTWW                                                                                                                         | FACTURA | DIUNSA   | 003-004-01-00024423 | 17/4/2018 | L. 28,807.50 | PENDIENTE RESPONSABLE                       | PENDIENTE RESPONSABLE        |

**TOTAL L. 266,193.17**



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: .....: ENVIO A SECRETARIA DE SEGURIDAD EN ANTIGUA ANAPO. JESSY 9948-6310

RTN: .....: 08019998399378

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion

DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San Pedro Sula, Cortés.

VENDEDOR .....: 4256 Paola Emellina Amador Estrada  
O. DE COMPRA : :

FACTURA DE CREDITO

FA5-005-001-01-00101623

8DC5C2-9503B1-0445AB-399950-CDA5E6-13

Fecha límite de emisión: 16/03/2019

Rango autorizado: 005-001-01- 00100001  
al 005-001-01- 00150000

ejferrande Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV02962800

FECHA FACTURA .....: 18/04/2018

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

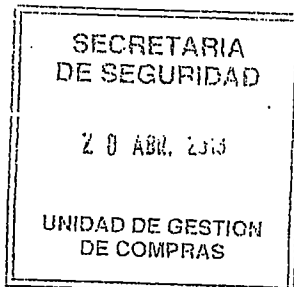
ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00274048

Numero de Orden Exenta :

Numero de Carnet o Constancia :

| CODIGO        | CANTIDAD U / M | DESCRIPCION                                                    | PRECIO          | VALOR     |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 079841223602  | 1.00 Ud        | ✓ ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360                                | L. 2,050.00 L.  | 2,050.00  |
| 8806087720310 | 1.00 Ud *      | ✓ REFRIGERADORA LG SBS 27FT C/DISPENSADOR/LUZ LED SILVER GS73S | L. 25,050.00 L. | 25,050.00 |
| 883049262826  | 3.00 Ud        | ✓ MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS             | L. 1,480.00 L.  | 4,440.00  |
| 040094405152  | 1.00 Ud        | ✓ PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515                          | L. 800.00 L.    | 800.00    |
| 022333485248  | 1.00 Ud        | ✓ PERCOLADORA PROCTOR SILEX 12TAZAS NEGRO 485                  | L. 375.00 L.    | 375.00    |
| 736211673565  | 4.00 Ud *      | ✓ TELEFONO D/ESCRITORIO DTI C/CID 14 DIG/REDIAL NEGRO DTP115BL | L. 225.00 L.    | 900.00    |

----- ULTIMA LINEA -----



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO SUB-TOTAL

ISV. 15%.

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

33,615.00 L.

33,615.00 L.

5,042.25 L.

38,657.25

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

Jessy C. 09:30 hrs

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIDA SU COMPROBANTE  
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

Son :\*\*\* Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete lempiras 25/100\*

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD, SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.  
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIDA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RE DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO LISTED DEBE ENTREGARLOS

CORPORACIÓN



LADYLEE

Almacenes Lady Lee, S. A. de C.V.  
Km 3 Bulevar del Este, Edificio Corporacion Lady Lee  
Teléfono: (504) 2512 6000  
RTN: 05019995106150  
Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

C.A.I. : 91FBC6-E10F54-624B92-335016-FB391C-1D Rango Facturas: De 028-001-01-00055001 al 028-001-01-00066000

Fecha Límite Emisión: 05.09.2018

Factura de Venta : No. 028-001-01-00061460 Documento Interno:70303190

Fecha:10.04.2018 #Registro: #OC exenta:

Centro : CENTRO DE DISTRIBUCION LADY LE Dirección: Km. 3 Blvrd del Este, a la par de Supermercado La Antorcha

|                          |                                                 |        |                     |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| FACTURA REF              | FECHA FACT                                      | PEDIDO | CAI REFERENCIA      | VENDEDOR          |
|                          |                                                 | 159715 |                     | 1020              |
| CÓDIGO CLIENTE           | NOMBRE DEL CLIENTE                              |        | CONCEPTO            |                   |
| 112000005                | SECRETARIA DE SEGURIDAD SECRETARIA DE SEGURIDAD |        | RTN: 08019998399378 | 4707              |
| DIRECCIÓN                |                                                 |        | RTN CLIENTE         | FECHA VENCIMIENTO |
| SIN CLIENTE SPS Honduras |                                                 |        |                     | 10.04.2018        |

| CÓDIGO                   | DESCRIPCIÓN                                                            | CANTIDAD | UN | PRECIO UNITARIO | Descuento | VALOR     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1079403                  | TV LED 43" SMART WEBOS 3.5 FHD 719192613737<br>Marca: LG Ref: 43LJ5500 | 2        | UN | 9,560.87        | 0.00      | 19,121.74 |
| Sub-Total Gra L.:        |                                                                        |          |    |                 |           | 19,121.74 |
| Sub-Total Exento ISV L.: |                                                                        |          |    |                 |           | 0.00      |
| Sub-Total Sujeto ISV L.: |                                                                        |          |    |                 |           | 19,121.74 |
| Descuentos L.:           |                                                                        |          |    |                 |           | 0.00      |
| Impuesto 15 % L.:        |                                                                        |          |    |                 |           | 2,868.26  |
| Importe Total L.:        |                                                                        |          |    |                 |           | 21,990.00 |

Importe en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Lempiras con CERO Centavos

4820160  
4820161



PSANABRIA

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

No.IDENTIDAD

\*\* Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.



CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

**FACTURA Original**

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

# FACTURA 015-003-01-00142033

FECHA 16/04/2018 16:50

VENCE 16/05/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

# OC CLIENTE OC 4500006672

RTN: 08019998399378

DIRECCION Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

| CODIGO       | ALMACEN | DESCRIPCION                                          | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|--------------|---------|------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------|
| 384116186489 | ACOGUA  | MONITOR DELL 18.5 LED E1916H VGA, DP CON CABL        | ISV | 2     | 2,200.00        | 4,400.00  |
| 385854224963 | ACOGUA  | MALETIN LT 14" NEG CASE LOGIC AUA314BK               | ISV | 2     | 444.09          | 888.18    |
| 798302100473 | ACOGUA  | UPS/REG FORZA 1500VA 120V 8SAL 840W                  | ISV | 1     | 3,476.52        | 3,476.52  |
| 384116186489 | ACOGUA  | DK CI5, HP, 8GB, 500GB, 3.3GHz, W10 PRO, HD GRAPHIC  | ISV | 2     | 14,243.48       | 28,486.96 |
| 384116186489 | ACOGUA  | LT CI5, DELL, 14, 8GB, 1TB, 2.50GHz, W10 HOME, DVD+R | ISV | 2     | 14,478.26       | 28,956.52 |

Derechos humanos

4820138 4820143  
4820139 4820144  
4820140 4820145  
4820141 4820146  
4820142

total Articulos: 9

Ingo Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019

#REFERENCIA 1300142033

NOTAL EN LETRAS:

Seis Mil Ciento Treinta y Nueve Lempiras Con 41/100 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 deberá hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

66.208.18

Sub Total L.

66,208.18

15% Impuesto L.

9,931.23

Total L.

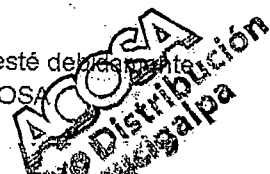
76,139.41

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

FOR ACOSA







DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN  
PEDRO SULA, CORTES

R.F.N. 05019995122957

Tel.: 25167999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE ..... C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: ..... ENVIO A SECRETARIA DE SEGURIDAD EN  
ANTIGUA ANAPO. JESSY 9948-6310

RTN: ..... 08019998399378

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN ..... MF - Almacen Miraflores

DIRECCION ..... Plaza Miraflores, Entre Blv.  
Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR ..... 4256 Paola Emelina Amador Estrada

O. DE COMPRA ..

# FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00024423  
002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5

Fecha límite de emisión: 20/06/2018

Rango autorizado: 003-004-01- 00022501  
al 003-004-01- 00024500

luortega Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS ..... PV02962798

FECHA FACTURA ..... 17/04/2018

MODO DE ENTREGA ..... factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ... AL00273933

Numero de Orden Exenta :

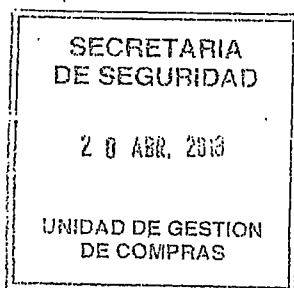
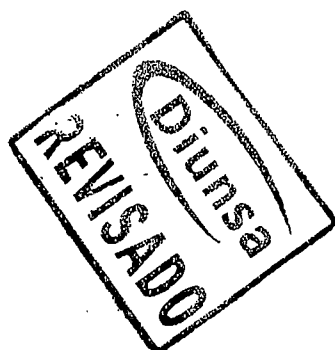
Numero de Carnet o Constancia :

| CODIGO        | CANTIDAD U / M | DESCRIPCION                                               | PRECIO         | VALOR      |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 7704353315899 | 1.00 Ud        | /REFRIGERADORA WHIRLPOOL 11FT 2PTAS C/DISPENSA WRW32BKTWW | L. 9,750.00 L. | 9,750.00 G |

ULTIMA LINEA

DD.HH.

4820154



TOTAL BULTOS TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO EXENTO GRAVADO SUB-TOTAL ISV. 15% TOTAL  
L. 0.00 L. 0.00 L. 9,750.00 L. 9,750.00 L. 1,462.50 L. 11,212.50

Son :\*\*\* Once mil doscientos doce lempiras 50/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

Jessy C. 09:30 hrs  
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS  
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA  
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE  
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL.  
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR  
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.  
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMO  
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN  
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: .....: ENVIO A SECRETARIA DE SEGURIDAD EN  
ANTIGUA ANAPO. JESSY 9948-6310

RTN: .....: 08019998399378

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION .....: Plaza Miraflores, Entre Blv.  
Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR .....: 4256 Paola Emelina Amador Estrada

O. DE COMPRA : :

### FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00024424

002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5

Fecha límite de emisión: 20/06/2018

Rango autorizado: 003-004-01- 00022501  
al 003-004-01- 00024500

luortega Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV02962801

FECHA FACTURA .....: 17/04/2018

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00273934

Numero de Orden Exenta :

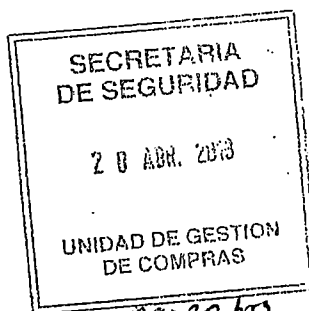
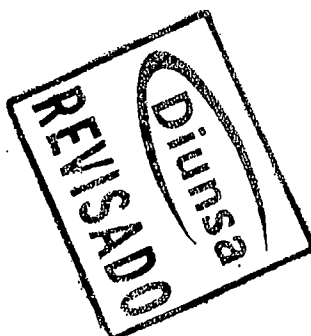
Numero de Carnet o Constancia :

| CODIGO        | CANTIDAD U / M | DESCRIPCION                                              | PRECIO         | VALOR       |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7704353315899 | 2.00 Ud        | REFRIGERADORA WHIRLPOOL 11FT 2PTAS C/DISPENSA WRW32BKTWW | L. 9,750.00 L. | 19,500.00 G |

----- ULTIMA LINEA -----

RIN: 05019995122957

4820162  
4820159



09:30 hrs

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

19,500.00L.

19,500.00 L.

2,925.00 L.

22,425.00

Son :\*\*\* Veintidos mil cuatrocientos veinticinco lempiras 00/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

*[Signature]*

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS  
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA  
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR  
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAM  
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: .....: ENVIO A SECRETARIA DE SEGURIDAD EN ANTIGUA ANAPO. JESSY 9948-6310

RTN: .....: 08019998399378

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion

DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San Pedro Sula, Cortés.

VENDEDOR .....: 4256 Paola Emelina Amador Estrada  
O. DE COMPRA : :

FACTURA DE CREDITO

FA5-005-001-01-00101620

8DC5C2-9503B1-0445AB-399950-CDA5E6-13

Fecha límite de emisión: 16/03/2019

Rango autorizado: 005-001-01- 00100001  
al 005-001-01- 00150000

ejferande Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV02962795

FECHA FACTURA .....: 18/04/2018

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

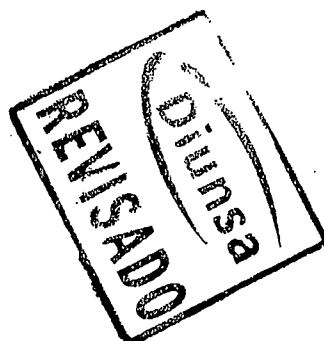
ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00274045

Numero de Orden Exenta :

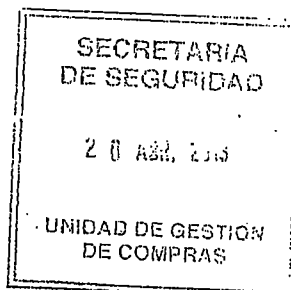
Numero de Carnet o Constancia :

| CODIGO       | CANTIDAD U / M | DESCRIPCION                                 | PRECIO         | VALOR      |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 883049361314 | 1.00 Ud        | ESTUFA ELECT. WHIRLPOOL 30" NGR. WFC150M0EB | L. 9,000.00 L. | 9,000.00 G |
| 079841223602 | 1.00 Ud        | ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360               | L. 2,050.00 L. | 2,050.00 G |
| 040094405152 | 2.00 Ud        | PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515         | L. 800.00 L.   | 1,600.00 G |

----- ULTIMA LINEA -----



4820155  
4820158  
4820156  
4820157



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L. 12,650.00L. 12,650.00 L. 1,897.50 L. 14,547.50

Son :\*\*\* Catorce mil quinientos cuarenta y siete lempiras 50/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00, PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE  
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.  
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMO DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES

# JETSTEREO

El futuro está aquí

50 años

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROCERES, AVENIDA LA PAZ, COL.  
PARCALTAGUA, LG. CAL #206, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Metro Mall

2do. Nivel, Centro Comercial Metromall

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

## FACTURA CONTADO

FECHA: 09/02/18  
HORA: 2:53:55PM

004-002-01-00015160

CLIENTE : COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON.  
DEL FONDO DE PRO

CLIENTE CODIGO: 0 RTN/ID: 08019013544117

C.A.I.: 82D037-30F2EF-E04B95-EF1F0E-AAED1-68

Fecha Límite de Emisión : 18/04/18

Rango Autorizado : 004-002-01-00012001 Al 004-002-01-00016820

4820147

| Cant. | Artículo                                   | Unitario  | Sub Total    |
|-------|--------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1     | PHANTOM-4-A L.                             | 37,386.96 | L. 37,386.96 |
|       | DVANCED                                    |           |              |
|       | DRONE DJI PHANTOM 4 ADVANCED               |           |              |
| 1     | DJI-PHAN4-SMA L.                           | 5,734.78  | L. 5,734.78  |
|       | RT-BAT                                     |           |              |
|       | SMART BATTERY PARA DRON DJI PHANTOM 4      |           |              |
| 1     | PHAN4-BACKPA L.                            | 5,213.04  | L. 5,213.04  |
|       | CK                                         |           |              |
|       | HARDSHELL BACKPACK PARA PHANTOM 4          |           |              |
| 1     | PROP-GUARD-P L.                            | 604.35    | L. 604.35    |
|       | HAN4                                       |           |              |
|       | PROTECTOR PARA HELICES DE DRON PHANTOM 4   |           |              |
| 1     | SELF-PROP-PHA L.                           | 343.48    | L. 343.48    |
|       | N4                                         |           |              |
|       | HELICES DE REPUESTO PARA DRON PHANTOM 4    |           |              |
| 1     | CHARGE-HUB-P L.                            | 2,604.35  | L. 2,604.35  |
|       | HAN4                                       |           |              |
|       | CHARGING HUB PARA BATERIAS DRONE PHANTOM 4 |           |              |

Subtotal Gravado: L. 51,886.96

Subtotal Exento: L. 0.00

15% Impuesto: L. 7,783.04

Total: L. 59,670.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100  
LEMPIRAS

Su Forma de Pago Fue:

DEPOSITO L. 59,670.00

VENDEDOR : José Eduardo Gonzalez Alvarez

Original Cliente

"La factura es beneficio de todos ex)la"  
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

[www.jetstereo.com](http://www.jetstereo.com)

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: [servicioalcliente@jetstereo.com](mailto:servicioalcliente@jetstereo.com)  
PBX TEG: 2287-8787 / PBX SPS: 2287-8484

REQ. 72692570

GARANTIA DEL PRODUCTO



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
Term. Pago: TRANSFERENCIA  
Emisión: 16/04/2018 Vence: 25/06/2018  
Cliente: TGU0222092 - SECRETARIA DE SEGURIDAD  
RTN: 05019000040204  
Cali: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
Teléfono: (504) 2561-5500  
Vendedor: GERENCIA  
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SP  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|-------------------|-----|-------|----------|--------|-------|
|-------------------|-----|-------|----------|--------|-------|

238156 - TECLADO INALAMBIRICO KONVEXA JY-WKM18120 UND 7426500817680 80 172.72 13,817.60 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU148726 / OFTG-23185 / ALPTCHL/O.C: 70-1-5-1171-2018

DEL: 4820166  
AL: 4820245

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000  
Subtotal: L. 13,817.60 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 2,072.64 Total: L. 15,890.24

ACEPTADA SIN PROTESTO

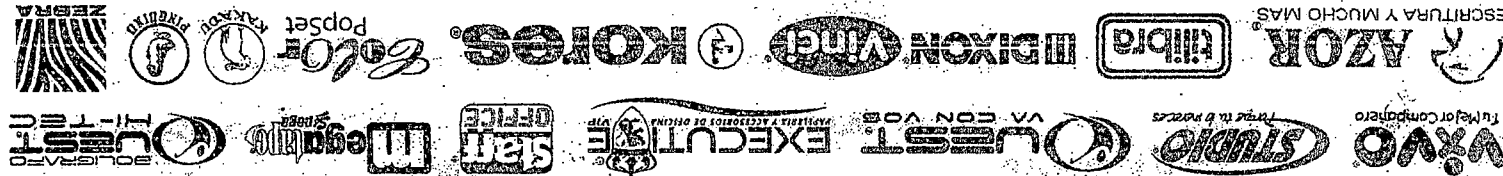
Letra no. FAC. 000-006-01-00148726 Por L. 15,890.24  
Fecha de Emisión: 16/04/2018 Fecha de Vencimiento: 25/06/2018  
Se servirá usted pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
\*\*\*\*\* QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 24/100 \*\*\*\*\*

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
EL OCOTAL FM. 50 MTRS ANTES DEL CAMPO PARADA  
MARTEANTES HOSPITAL MILITAR

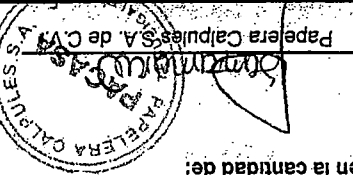
Firma Por Aval:

Firma Deudor:

Lugar y Fecha:



\*La factura es beneficio de todos, exígelas. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.\*



Fecha Limite de Emisión: 16/01/2019

PRINCIPAL: BARRIO RIO DE PIEDRAS, 21 AVE., SUCURSAL: COL. ELVEL, 1ERA CALLE BLOQUE G # 5,  
CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. ATRAS DE LA ELVEL SCHOOL, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
BX: (504) 2544-0946 TELEFONO (504) 2217-0946  
mardinm@amcorporacion.com

Rango Autorizado

Del: 00003001 Al: 00006000

1/04/2018 1:40:pm 00004180 R.T.N.: 05019002058740 CAI: 3669DD-DA7BA3-7F4588-999ED5-B4F42C-86

|                                                                               |  |                     |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|
| Cliente: 000118 SECRETARIA DE SEGURIDAD                                       |  |                     |                           |  |
| Dirección: Carretera a Mateo, Antiguas instalaciones de la ANAPO. TEGUCIGALPA |  | RTN: 08019998399378 | Fecha Emisión: 11/04/2018 |  |
| Teléfono: 2229-0898                                                           |  | Ciudad: TEGUCIGALPA | Fecha Vcto: 11/04/2018    |  |
| Vendedor: EPALADA                                                             |  | No. O/C:            | Días de Crédito: 0        |  |

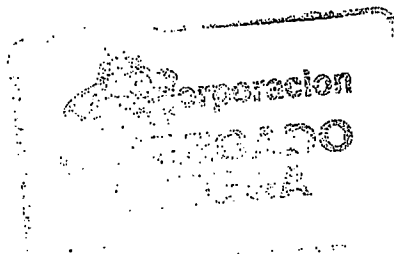
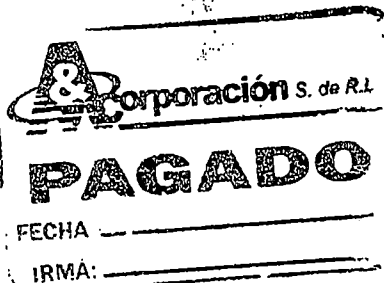
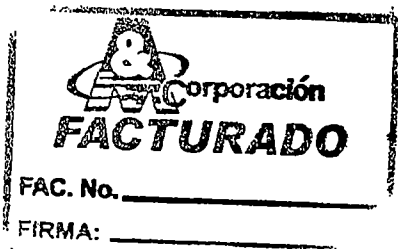
| Mod Producto | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Total    |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------|
| IDL-4502     | KIT DE HERRAMIENTAS PARA DATOS | 2        | 2,461.36        | 4,922.72 |

4820134 Leonel  
4820135 Nabum.

Para Uso de SIG

L 2,830.56 c/u

SE ACEPTA



Observaciones

\*\*\*\*\*CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 13/100 CTVS\*\*\*\*\*

CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR

ENVIE COPIA DE SU DEPOSITO O

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

TRANSFERENCIA AL CORREO:

AC: CUENTA EN LPS.: 104-350-054

Email: info@amcorporacion.com

ICOHSA CUENTA LPS.: 21-240-51328

Recargo por cheque devuelto: Lps. 700.00

AVIENDA: CUENTA LPS.: 201-1046-307

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia - Contabilidad

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| IMP. EXENTO    | L. |          |
| IMP. GRAVADOL. | L. | 4,922.72 |
| DESCUENTO      | L. | 0.00     |
| I.S.V.         | L. | 738.41   |
| TOTAL          | L. | 5,661.13 |

11 510560 6815





Republica de Honduras  
Secretaria de Finanzas  
Contaduría General de la Republica  
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales  
Policia Nacional  
Direccion de Logistica

## COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018

| N° | CONTROL | DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                        | DOCTO   | PROVEDOR                       | NUM FACT                                                                  | FECHA      | VALOR       | RESPONSABLE                                        | UBICACIÓN           | OBSERVACIONES |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 4133851 | HIELERA COLO AZUL Y BLANCO , MARCA IGLOO, CON RODOS                                                         | FACTURA | PRICERMART HONDURAS S.A DE C.V | 007-008-01-00527066<br>Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 24/03/2018 | L 1.799,95  | JOSE ROBERTO FLORES ANDARA<br>0704-1989-00201      | COCINA<br>D.A.F.P.N |               |
| 2  | 4153849 | RADIO DIGITAL, COLOR NEGRO<br>SERIE KDX230, MODELO JCV, PUERTO USB                                          | FACTURA | CAR-HAND                       | 000-001-01-00017886<br>Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 29/02/2018 | L 1.725,00  | ANGEL SAMIR RODRIGUEZ<br>FLORES<br>0201-1976-00240 | D.A.F.P.N           |               |
| 3  | 4153850 | RADIO DIGITAL, M/PIONNER, USB,<br>BLUETOOTH,DEH-54050BT                                                     | FACTURA | ELECTROCAR S DE R.L            | 000-001-01-00005087 Nota:<br>esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 27/03/2018 | L 3.335,00  | ANGEL SAMIR RODRIGUEZ<br>FLORES<br>0201-1976-00240 | D.A.F.P.N           |               |
| 4  | 4165183 | REFRIGERADORA MARCA FRIGIDAIRE ,<br>MODELO FRE143AS, ALTURA 14", SERIE<br>MR178E49700070 COLOR NEGRO        | FACTURA | ALMACEN LADY LEE               | 015-001-01-00186982                                                       | 14/02/2018 | L 17.248,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00172   | OPIF                |               |
| 5  | 4165184 | ESTUFA ELECTRICA , MARCA FRIGIDAIRE ,<br>SIN MODELO SERIE : FFEF3016TMC,<br>VF74312804, COLOR NEGRO Y GRIS  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE               | 015-001-01-00186982                                                       | 14/02/2018 | L 14.948,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00172   | OPIF                |               |
| 6  | 4165185 | ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE / FRIA ,<br>MARCA FRIGIDAIRE , MODELO FQF153MBIW,<br>SERIE72400229, COLOR BLANCO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE               | 015-001-01-00186982                                                       | 14/02/2018 | L 4.023,85  | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00172   | OPIF                |               |
| 7  | 4165186 | ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE / FRIA ,<br>MARCA FRIGIDAIRE , MODELO FQF153MBIW,<br>SERIE72400229, COLOR BLANCO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE               | 015-001-01-00186982                                                       | 14/02/2018 | L 4.023,85  | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00172   | OPIF                |               |

|    |         |                                                                                                                                     |         |                  |                                                                        |            |             |                                           |      |  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|------|--|
| 8  | 4165187 | TELEVISOR SMART TV, MARCA LG,FULLMODELO 49LJ5500-SA SERIE 712MXPHNZ152, TAMAÑO 49 " COLOR NEGRO                                     | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 015-001-01-00186982                                                    | 14/02/2018 | L 16.669,25 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00172 | OPIF |  |
| 9  | 4165188 | TELEVISOR SMART TV, MARCA LG,FULLMODELO 49LJ5500-SA SERIE 712MXPHNZ152, TAMAÑO 49 " COLOR NEGRO                                     | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 015-001-01-00186982                                                    | 14/02/2018 | L 16.669,25 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00172 | OPIF |  |
| 10 | 4165070 | MESA DE CONFERENCIA , TIPO OVALADA ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA PARA 10/12 PERSONAS COLOR NEGRO Y CAFÉ MEDIDAS 143X48" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 10.479,95 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00173 | OPIF |  |
| 11 | 4165071 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00174 | OPIF |  |
| 12 | 4165072 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00175 | OPIF |  |
| 13 | 4165073 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00176 | OPIF |  |
| 14 | 4165074 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00177 | OPIF |  |
| 15 | 4165075 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00178 | OPIF |  |
| 16 | 4165076 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00179 | OPIF |  |
| 17 | 4165077 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00180 | OPIF |  |
| 18 | 4165078 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90    | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00181 | OPIF |  |

|    |         |                                                                                                          |         |                  |                                                                              |            |          |                                                  |      |  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|------|--|
| 19 | 4165079 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00182 | OPIF |  |
| 20 | 4165080 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00183 | OPIF |  |
| 21 | 4165081 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA Y MALLA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00184 | OPIF |  |
| 22 | 4165082 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00185 | OPIF |  |
| 23 | 4165083 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00186 | OPIF |  |
| 24 | 4165084 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00186 | OPIF |  |
| 25 | 4165085 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00186 | OPIF |  |
| 26 | 4165086 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00189 | OPIF |  |
| 27 | 4165087 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00190 | OPIF |  |
| 28 | 4165088 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00191 | OPIF |  |
| 29 | 4165089 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO         | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00192 | OPIF |  |

|    |         |                                                                                                                                   |         |                  |                                                                              |            |            |                                                  |      |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------|--|
| 30 | 4165090 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90   | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00193 | OPIF |  |
| 31 | 4165091 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90   | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00194 | OPIF |  |
| 32 | 4165092 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90   | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00195 | OPIF |  |
| 33 | 4165093 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90   | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00196 | OPIF |  |
| 34 | 4165094 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90   | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00197 | OPIF |  |
| 35 | 4165095 | SILLA FIJA TIPO ESPERA , SIN BRAZOS<br>ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO<br>DE TELA COLOR NEGRO                                  | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 742,90   | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00198 | OPIF |  |
| 36 | 4165096 | SILLA FIJA TIPO TAMDEM, CAPACIDAD PARA<br>TRES CUERPOS SIN BRAZOS, ESTRUCTURA<br>DE METAL FORRO DE TELA YIPO MALLA<br>COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.335,00 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00199 | OPIF |  |
| 37 | 4165097 | SILLA FIJA TIPO TAMDEM, CAPACIDAD PARA<br>TRES CUERPOS SIN BRAZOS, ESTRUCTURA<br>DE METAL FORRO DE TELA YIPO MALLA<br>COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.335,00 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 38 | 4165098 | SILLA FIJA TIPO TAMDEM, CAPACIDAD PARA<br>TRES CUERPOS SIN BRAZOS, ESTRUCTURA<br>DE METAL FORRO DE TELA YIPO MALLA<br>COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.335,00 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00199 | OPIF |  |
| 39 | 4165099 | SILLA FIJA TIPO TAMDEM, CAPACIDAD PARA<br>TRES CUERPOS SIN BRAZOS, ESTRUCTURA<br>DE METAL FORRO DE TELA YIPO MALLA<br>COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.335,00 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 40 | 4165100 | SILLA FIJA TIPO TAMDEM, CAPACIDAD PARA<br>TRES CUERPOS SIN BRAZOS, ESTRUCTURA<br>DE METAL FORRO DE TELA YIPO MALLA<br>COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.335,00 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |

|    |         |                                                                                                |         |                  |                                                                              |            |            |                                                  |      |  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------|--|
| 41 | 4165101 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 42 | 4165102 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 43 | 4165103 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 44 | 4165104 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 45 | 4165105 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 46 | 4165106 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 47 | 4165107 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 48 | 4165108 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 49 | 4165109 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 50 | 4165110 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 5.677,55 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 51 | 4165111 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |

|    |         |                                                                                                |         |                  |                                                                              |            |            |                                                  |      |  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------|--|
| 52 | 4165112 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 53 | 4165113 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 54 | 4165114 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 55 | 4165115 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 56 | 4165116 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 57 | 4165117 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 58 | 4165118 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 59 | 4165119 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 60 | 4165120 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 61 | 4165121 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 62 | 4165122 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18" | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |

|    |         |                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                              |            |            |                                                  |      |  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------|--|
| 63 | 4165123 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18"                                                       | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 64 | 4165124 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18"                                                       | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 65 | 4165125 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ ,<br>ESTRUCUTRA DE METAL 5 GAVETAS COLOR<br>NEGRO MEDIDAS :27X63X18"                                                       | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 3.586,85 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 66 | 4165126 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 67 | 4165127 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 68 | 4165128 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 69 | 4165129 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 70 | 4165130 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 71 | 4165131 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 72 | 4165132 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |
| 73 | 4165133 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO<br>SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE<br>METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS<br>48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota:<br>esta facura fue entregada<br>en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE<br>PADILLA 0301-1974-<br>00200 | OPIF |  |



|    |         |                                                                                                                                             |         |                  |                                                                        |            |            |                                           |      |  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------|--|
| 74 | 4165134 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 75 | 4165135 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 76 | 4165136 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 77 | 4165137 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 78 | 4165138 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 79 | 4165139 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 80 | 4165140 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 81 | 4165141 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 82 | 4165142 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 83 | 4165143 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 84 | 4165144 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |

|    |         |                                                                                                                                             |         |                  |                                                                        |            |            |                                           |      |  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------|--|
| 85 | 4165145 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 86 | 4165146 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 87 | 4165147 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 88 | 4165148 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 89 | 4165149 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 90 | 4165150 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ , TI'PO SECRETARIAL , 3 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAS 48X31X30" COLOR CAFÉ Y NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 4.298,12 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 91 | 4165151 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO               | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 92 | 4165152 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO               | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 93 | 4165153 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO               | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 94 | 4165154 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO               | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 95 | 4165155 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO               | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |

|     |         |                                                                                                                               |         |                  |                                                                        |            |            |                                           |      |  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------|--|
| 96  | 4165156 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 97  | 4165157 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 98  | 4165158 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 99  | 4165159 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 100 | 4165160 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 101 | 4165161 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 102 | 4165162 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 103 | 4165163 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 104 | 4165164 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 105 | 4165165 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 106 | 4165166 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |

|     |         |                                                                                                                               |         |                  |                                                                        |            |            |                                           |      |  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------|--|
| 107 | 4165167 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 108 | 4165168 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 109 | 4165169 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 110 | 4165170 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 111 | 4165171 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 112 | 4165172 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 113 | 4165173 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 114 | 4165174 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 115 | 4165175 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA TIPO MALLA ,COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 1.688,20 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |
| 116 | 4165176 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA Y CUERINA COLOR NEGRO          | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 2.285,05 | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200 | OPIF |  |

|     |         |                                                                                                                      |         |                  |                                                                        |            |             |                                              |         |  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|---------|--|
| 117 | 4165177 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA Y CUERINA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 2.285,05  | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200    | OPIF    |  |
| 118 | 4165178 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA Y CUERINA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 2.285,05  | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200    | OPIF    |  |
| 119 | 4165179 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA Y CUERINA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 2.285,05  | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200    | OPIF    |  |
| 120 | 4165180 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS FORRO DE TELA Y CUERINA COLOR NEGRO | FACTURA | ALMACEN LADY LEE | 001-001-01-00004894 Nota: esta facura fue entregada en el mes de ABRIL | 14/02/2018 | L 2.285,05  | ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301-1974-00200    | OPIF    |  |
| 121 | 4153852 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO , MARCA EPSON , MODELO L.575. SERIE: W98Y182195                                 | FACTURA | CASH BUSINESS    | 000-001-01-00014281                                                    | 12/04/2018 | L 7.912,00  | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 122 | 4153853 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO , MARCA EPSON , MODELO L.575. SERIE: W98Y182324                                 | FACTURA | CASH BUSINESS    | 000-001-01-00014281                                                    | 12/04/2018 | L 7.912,00  | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 123 | 4153854 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO , MARCA EPSON , MODELO L.575. SERIE: W98Y170649                                 | FACTURA | CASH BUSINESS    | 000-001-01-00014281                                                    | 12/04/2018 | L 7.912,00  | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 124 | 4153855 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO , MARCA EPSON , MODELO L.575. SERIE: W98Y189793                                 | FACTURA | CASH BUSINESS    | 000-001-01-00014281                                                    | 12/04/2018 | L 7.912,00  | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 125 | 4153839 | CPU: MARCA DELL , S: MXL6311WT, 4GB,500GB, 3.70GHZ, WINDOWS , COLOR NEGRO                                            | FACTURA | ACOSA            | 016-001-01-00085212                                                    | 18/04/2018 | L 13.400,00 | EDER ESPINAL BRUNDO 1501-1985-00801          | ANAPO   |  |
| 126 | 4153840 | TECLADO , MARCA DELL , COLOR NEGRO , MODELO KB-1469, S:CTBEXJL0A5Y286EZ                                              | FACTURA | ACOSA            | 016-001-01-00085212                                                    | 18/04/2018 | L 344,99    | EDER ESPINAL BRUNDO 1501-1985-00801          | ANAPO   |  |
| 127 | 4153841 | MONITOR HP, COLOR NEGRO MODELO E1916H, S:OXJ5TRFCC00-74FH3VBA01                                                      | FACTURA | ACOSA            | 016-001-01-00085212                                                    | 18/04/2018 | L 2.530,00  | EDER ESPINAL BRUNDO 1501-1985-00801          | ANAPO   |  |

|     |         |                                                                                                  |         |               |                     |            |             |                                                    |         |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|---------|--|
| 128 | 4153842 | CPU,MARCA DELL COLOR NEGRO<br>S:MXL6311VQV, 4GB,500GB,3.70HZH                                    | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 13.400,00 | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 129 | 4153843 | TECLADO , MARCA DELL , COLOR NEGRO ,<br>MODELO KB-1469,                                          | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 344,99    | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 130 | 4153844 | MONITOR HP, COLOR NEGRO MODELO<br>E1916H, S:OXJ5TRFCC00-74FGK1B-A01                              | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 2.530,00  | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 131 | 4153845 | CPU,MARCA DELL COLOR NEGRO<br>S:MXL6311VWW, 4GB,500GB,3.70HZH                                    | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 13.400,00 | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 132 | 4153846 | TECLADO , MARCA DELL , COLOR NEGRO ,<br>MODELO KB-1469, S:BEXJL0A5YHH9T0                         | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 344,99    | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 133 | 4153847 | MONITOR HP, COLOR NEGRO MODELO<br>E1916H, S:OXJ5TRFCC00-74FH17B-A01                              | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 2.530,00  | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 134 | 4153848 | CPU,MARCA DELL COLOR NEGRO<br>S:MXL6311W0C 4GB,500GB,3.70HZH                                     | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 13.400,00 | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 135 | 4153849 | TECLADO , MARCA DELL , COLOR NEGRO ,<br>MODELO KB-1469, S:BEXJL0A5Y286E7                         | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 344,99    | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 136 | 4153850 | MONITOR HP, COLOR NEGRO MODELO<br>E1916H, S:OXJ5TRFCC00-74FH2TB-A01                              | FACTURA | ACOSA         | 016-001-01-00085212 | 18/04/2018 | L 2.530,00  | EDER ESPINAL<br>BRUNDO 1501-1985-<br>00801         | ANAPO   |  |
| 137 | 4153856 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR<br>GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE<br>180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99  | CARLOS SAMIR<br>CASTRO GONZALES<br>0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 138 | 4153857 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR<br>GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE<br>180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99  | CARLOS SAMIR<br>CASTRO GONZALES<br>0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |

|     |         |                                                                                            |         |               |                     |            |            |                                              |         |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------|--|
| 139 | 4153858 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 140 | 4153859 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 141 | 4153860 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 142 | 4153861 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 143 | 4153862 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 144 | 4153863 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 145 | 4153864 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 146 | 4153865 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 147 | 4153866 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
| 148 | 4153867 | UPS, MARCA CDP, COLOR NEGRO , COLOR GRIS /NEGRO , MODELO R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | FACTURA | CASH BUSINESS | 000-001-01-00014279 | 12/04/2018 | L 2.830,99 | CARLOS SAMIR CASTRO GONZALES 0703-1997-00787 | D.N.F.E |  |
|     |         |                                                                                            |         |               |                     |            | TOTAL      | L 528.552,64                                 |         |  |





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA: D.A.F.P.N.

NOMBRE: PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Dirección: RESIDENCIAL EL SAUCE ANILLO PERIFÉRICO SUR  
acreedor

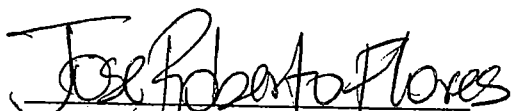
| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |  |
|-----------------|---------------------|--|
|                 | 007-808-01-00527065 |  |
| NUMERO          |                     |  |
| 26/3/2018       |                     |  |
| FECHA           |                     |  |

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                         | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4153851              | 1        | HIELERA COLOR AZUL Y BLANCO, MARCA IGLOO, CON RODOS | L. 1,799.95     | L. 1,799.95      |
| TOTAL                |          |                                                     | L. 1,799.95     | L. 1,799.95      |

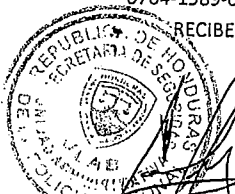
descritos y que los mismos están de acuerdo  
a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia  
por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 26/03/2018

  
JOSÉ ROBERTO FLORES ANDARA

0704-1989-00201



CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ  
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES



ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
DIRECTOR D.A.F.P.N.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA

copy

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-US

R.T.N. No 05019003070013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-003-01-00527066

C.A.I.:

487416-AD9A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2

Fecha limite de emision: 11/12/2018

Rango Aprobado: 00500001 a 00660000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

007-808-01-00527065

1 EA @ 1,799.95  
437001 Hielera 1,799.95 6  
1,565.17 234.78

SUBTOTAL 1,799.95  
TOTAL 1,799.95

Visa 1,799.95  
CAMBIO 0.00  
Total Items: 1

Valor en letras: MIL SETECIENTOS NOVENTA  
Y NUEVE LEMPTRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----  
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV  
G=15.00% 1,799.95 1,565.17 234.78  
Total 1,799.95 1,565.17 234.78

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
36.00 PRICE CASH SI PAGO  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN 08019995299378

Nombre:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Member # 66020635970002

G = Gravado E = Exento

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

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

24/03/2018 20:32 6604 008 0382 66043058



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA: D.A.F.P.N.

NOMBRE: CAR-HAND

Dirección: 4AVE. 11Y12 CALLE, S.O., BODEGA 1, SAN PEDRO SULA C.A.

acreedor

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura       |  |
|-----------------|----------------------|--|
|                 | 000-001-01-00-017886 |  |
| NUMERO          |                      |  |
| 20/2/2018       |                      |  |
| FECHA           |                      |  |

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                          | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4153849              | 1        | RADIO DIGITAL, C/NEGRO, S/ KDX230, M/JVC, PUERTO USB | L. 1,725.00     | L. 1,725.00      |
| TOTAL                |          |                                                      | L. 1,725.00     | L. 1,725.00      |

descritos y que los mismos están de acuerdo  
a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

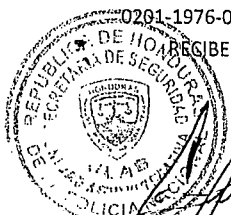
y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia  
por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 04/04/2018

*Samir Rodriguez*

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

0201-1976-00240

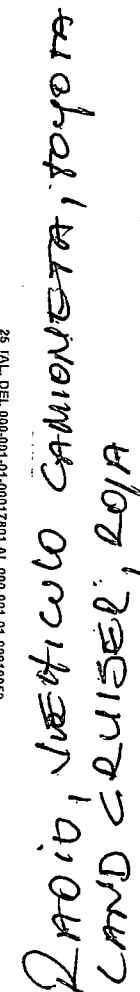


CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ  
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES



FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
DIRECCION DIRECTOR D.A.F.P.N.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA: D.A.F.P.N.

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura  |  |
|-----------------|-----------------|--|
|                 | 000-001-0005087 |  |
| NUMERO          |                 |  |
| 27/3/2018       |                 |  |
| FECHA           |                 |  |

NOMBRE: ELECTROCAR S. DE R.L.  
Dirección: BULEVARD SUYAPA, 200METROS, AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
acreedor: FRENTE A FUNERARIA JERUSALEM, TEGUCIGALPA M.D.C.

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4153850              | 1        | RADIO DIGITAL, M/PIONNER, USB, MP3, BLUETOOTH, DEH-54050BT | L. 3,335.00     | L. 3,335.00      |
| TOTAL                |          |                                                            | L. 3,335.00     | L. 3,335.00      |

descritos y que los mismos están de acuerdo  
a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia  
por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 04/04/2018

*Samir Rodriguez*  
ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES  
0201-1976-00240  
RECIBE

CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ  
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
DIRECTOR D.A.F.P.N.  
*[Firma]*  
WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA

PAPELERIA E MPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 721-2523 R.T.M. 03018012503478 CERTIFICADO AL DOMINIO



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES



PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
|-----------------|---------------------|
| 4500006690      | 015-001-01-00186982 |
| FECHA           |                     |
| 09/04/2018      | 14/02/2018          |

NOMBRE:

ALAMACENES LADY LEE

Dirección Centro Comercial City Mall Oeste al Aeropuerto Toncontin, llanos del potrero Tegucigalpa M.D.C  
Telefono 2512-6000

| Nº | NUMERO DE INVENTARIO | CANTI DAD | DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|----|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1  | 4165183              | 1         | REFRIGERADORA MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FRE143AS, ALTURA 14", SERIE MRI78E49700070, COLOR CROMO      | L 14,999.000    | L 17,248.850     |
| 2  | 4165184              | 1         | ESTUFA ELECTRICA MARCA FRIGIDAIRE, SIN MODELO, SERIE FFEF3016TMC, VF74312804, COLOR NEGRO Y GRIS    | L 12,999.000    | L 14,948.850     |
| 3  | 4165185              | 1         | ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FQF153MBIW, SERIE 72400229, COLOR BLANCO  | L 3,499.000     | L 4,023.850      |
| 4  | 4165186              | 1         | ENFRIADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FQF153MBIW, SERIE 72400237, COLOR BLANCO  | L 3,499.000     | L 4,023.850      |
| 5  | 4165187              | 1         | TELEVISOR SMART, MARCA LG, FULL HD, MODELO 49LJ5500-SA, SERIE 712MXPHNZ152, TAMAÑO 49", COLOR NEGRO | L 14,495.000    | L 16,669.250     |
| 6  | 4165188              | 1         | TELEVISOR SMART, MARCA LG, FULL HD, MODELO 49LJ5500-SA, SERIE 712MXFVNZ507, TAMAÑO 49", COLOR NEGRO | L 14,495.000    | L 16,669.250     |
|    |                      |           | TOTAL                                                                                               |                 | L 73,583.90      |

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

2CERTICO, Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: 7 / 04 / 2018

Fecha: 17 / 04 / 2018

Subcomisionado de Policia  
FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID. 0301-1974-00172

BLANA ZELAYA

INSPECTOR DE BIENES ESTATALES DIREC.LOG.

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Subcomisionado de Policia  
WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

Lugar de asignación: OPIF



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
BIENES ESTATALES  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES



PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

| ORDEN DE COMPRA            | No. De factura      |
|----------------------------|---------------------|
| Orden de Lic. Marcia Moran | 001-001-01-00004894 |
| FECHA                      |                     |
| 05/02/2018                 | 06/03/2018          |

NOMBRE:

COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V

Dirección

Colonia Tepeyac, Blvd. Juan Pablo II, frente a Casa Presidencial, Distrito Central

Acreedor 2235-9897

| Nº | NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|----|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1  | 4165070              | 1        | MESA DE CONFERENCIAS, OVALADA, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, PARA 10/12 PERSONAS, COLOR NEGRO Y CAFÉ, MEDIDAS: 143X48" | L 9,113.000     | L 10,479.950     |
| 2  | 4165071              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 3  | 4165072              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 4  | 4165073              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 5  | 4165074              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 6  | 4165075              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 7  | 4165076              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 8  | 4165077              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 9  | 4165078              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 10 | 4165079              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 11 | 4165080              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 12 | 4165081              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                                  | L 646.000       | L 742.900        |
| 13 | 4165082              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                                        | L 646.000       | L 742.900        |
| 14 | 4165083              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                                        | L 646.000       | L 742.900        |
| 15 | 4165084              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                                        | L 646.000       | L 742.900        |
| 16 | 4165085              | 1        | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                                        | L 646.000       | L 742.900        |



|    |         |   |                                                                                                                          |             |             |
|----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 17 | 4165086 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 18 | 4165087 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 19 | 4165088 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 20 | 4165089 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA MALLA, COLOR NEGRO                      | L 646.000   | L 742.900   |
| 21 | 4165090 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 22 | 4165091 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 23 | 4165092 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 24 | 4165093 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 25 | 4165094 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 26 | 4165095 | 1 | SILLA FIJA, TIPO ESPERA, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR NEGRO                            | L 646.000   | L 742.900   |
| 27 | 4165096 | 1 | SILLA TANDEM FIJA, TIPO ESPERA DE TRES (3) CUERPOS, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 2,900.000 | L 3,335.000 |
| 28 | 4165097 | 1 | SILLA TANDEM FIJA, TIPO ESPERA DE TRES (3) CUERPOS, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 2,900.000 | L 3,335.000 |
| 29 | 4165098 | 1 | SILLA TANDEM FIJA, TIPO ESPERA DE TRES (3) CUERPOS, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 2,900.000 | L 3,335.000 |
| 30 | 4165099 | 1 | SILLA TANDEM FIJA, TIPO ESPERA DE TRES (3) CUERPOS, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 2,900.000 | L 3,335.000 |
| 31 | 4165100 | 1 | SILLA TANDEM FIJA, TIPO ESPERA DE TRES (3) CUERPOS, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 2,900.000 | L 3,335.000 |
| 32 | 4165101 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 33 | 4165102 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 34 | 4165103 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 35 | 4165104 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 36 | 4165105 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 37 | 4165106 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 38 | 4165107 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 39 | 4165108 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                               | L 4,937.000 | L 5,677.550 |

|    |         |   |                                                                                                                                               |             |             |
|----|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 40 | 4165109 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                                                    | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 41 | 4165110 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X63X18"                                                    | L 4,937.000 | L 5,677.550 |
| 42 | 4165111 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 43 | 4165112 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 44 | 4165113 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 45 | 4165114 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 46 | 4165115 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 47 | 4165116 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 48 | 4165117 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 49 | 4165118 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 50 | 4165119 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 51 | 4165120 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 52 | 4165121 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 53 | 4165122 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 54 | 4165123 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 55 | 4165124 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 56 | 4165125 | 1 | ARCHIVO MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 27X40X18"                                                    | L 3,119.000 | L 3,586.850 |
| 57 | 4165126 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 58 | 4165127 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 59 | 4165128 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |

[illegible]

|    |         |   |                                                                                                                                               |             |             |
|----|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 77 | 4165146 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 78 | 4165147 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 79 | 4165148 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 80 | 4165149 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 81 | 4165150 | 1 | ESCRITORIO MARCA ROJAS NUÑEZ, TIPO SECRETARIAL, 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, MEDIDAS: 48X31X30", COLOR NEGRO Y CAFÉ | L 3,737.500 | L 4,298.125 |
| 82 | 4165151 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 83 | 4165152 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 84 | 4165153 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 85 | 4165154 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 86 | 4165155 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 87 | 4165156 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 88 | 4165157 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 89 | 4165158 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 90 | 4165159 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 91 | 4165160 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 92 | 4165161 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 93 | 4165162 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO                 | L 1,468.000 | L 1,688.200 |

|     |         |   |                                                                                                                               |             |             |
|-----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 94  | 4165163 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 95  | 4165164 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 96  | 4165165 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 97  | 4165166 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 98  | 4165167 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 99  | 4165168 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 100 | 4165169 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 101 | 4165170 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 102 | 4165171 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 103 | 4165172 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 104 | 4165173 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 105 | 4165174 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 106 | 4165175 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA DE MALLA, COLOR NEGRO | L 1,468.000 | L 1,688.200 |
| 107 | 4165176 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA Y CUERINA, COLOR NEGRO     | L 1,987.000 | L 2,285.050 |
| 108 | 4165177 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA Y CUERINA, COLOR NEGRO     | L 1,987.000 | L 2,285.050 |
| 109 | 4165178 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA Y CUERINA, COLOR NEGRO     | L 1,987.000 | L 2,285.050 |
| 110 | 4165179 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA Y CUERINA, COLOR NEGRO     | L 1,987.000 | L 2,285.050 |



|     |         |   |                                                                                                                           |             |              |
|-----|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 111 | 4165180 | 1 | SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA Y CUERINA, COLOR NEGRO | L 1,987.000 | L 2,285.050  |
|     |         |   | TOTAL                                                                                                                     |             | L 317,389.08 |

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

2CERTICO, Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: 17 / 04 / 2018

Subcomisionado de Policía

ANGEL JOSUE LAQUE PADILLA

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID. 0301-1974-00172

SECRETARIA DE SEGURIDAD

INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

HONDURAS, C.A.

DIANA ZELAYA

INSPECTOR DE BIENES ESTATALES DIREC.LOG.

Fecha: 17 / 04 / 2018

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

POLICIA NACIONAL

DIRECCION LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Subcomisionado de Policía

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

Lugar de asignación: OPIF



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA: D.N.F.E.

|                 |                     |  |
|-----------------|---------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |  |
| 4500006355      | 000-001-01-00014281 |  |
| NUMERO          |                     |  |
| 12/4/2018       |                     |  |
| FECHA           |                     |  |

NOMBRE: CASH BUSINESS

Dirección: COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAD, CONTIGUO A BATERIAS RECORD  
acreedor

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                         | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4153852              | 1        | IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO L575, SERIE/ W98Y182195 | L. 7,912.00     | L. 7,912.00      |
| 4153853              | 1        | IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO L575, SERIE/ W98Y182324 | L. 7,912.00     | L. 7,912.00      |
| 4153854              | 1        | IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO L575, SERIE/ W98Y170649 | L. 7,912.00     | L. 7,912.00      |
| 4153855              | 1        | IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA EPSON, MODELO L575, SERIE/ W98Y189793 | L. 7,912.00     | L. 7,912.00      |
| TOTAL                |          |                                                                                     | L. 31,648.00    | L. 31,648.00     |

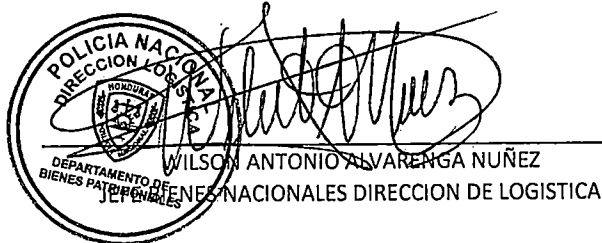
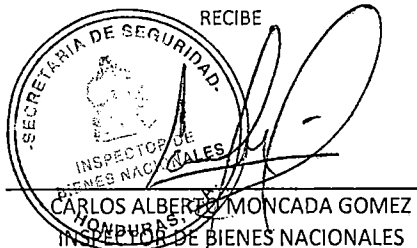
descriptos y que los mismos están de acuerdo  
a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia  
por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 16/04/2018

CARLOS SAMIR CASTRO GONZALEZ  
0703-1997-00787

JAVIER DIAZ HERRERA  
DIRECTOR D.N.F.E.



## Movimiento de Mercancía

|               |                      |                     |            |                    |
|---------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 16.04.2018           | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 16.04.2018           | 5000012842          | 4500006355 |                    |
| Centro        | 1009                 | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Dir. Nac. Unid. Esp. | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancías |
| Texto         |                      |                     |            |                    |

| Material | Descripción                    | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|--------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L575 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L575 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L575 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L575 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |

Nombre

ID

Cargo





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

# FACTURA

000-001-01-00014281

Hora: 08:51:15 a.m.

Fecha: 12/04/2018

Vence: 12/05/2018

## INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

Telefono: +504 2234-19-07/234-

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

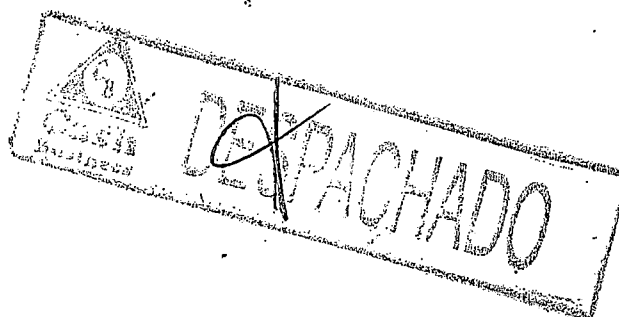
Vendedor: LIZETH GARAY

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 EPSON L575 | 4        | 0.00      | 6,880.00 | 27,520.00 |



|                                                                 |             |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Flete:                                                          | 0.00        | Total Neto:      | 27,520.00 |
| Descuento:                                                      | 0.00 0.00 % | Monto Exento:    | 0.00      |
| Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net             |             | I. S. V.         | 4,128.00  |
| CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4                |             | Total Operación: | 31,648.00 |
| Fecha Limite de Emision: 19/10/2018                             |             | Total Cancelado: | 0.00      |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000 |             | Saldo:           | 31,648.00 |

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

## Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador Mauricio



Copia



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA: ANAPO

NOMBRE: ACOSA  
Dirección: BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA CENTRO AMÉRICA  
acreedor

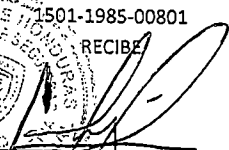
| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
|-----------------|---------------------|
| 4500006763      | 016-001-01-00085212 |
| NUMERO          |                     |
| 18/4/2018       |                     |
| FECHA           |                     |

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                     | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4153839              | 1        | CPU. NEGRO, DELL, S/MXL6311WT, 4GB, 500GB, 3.70GHZ, WINDOWS 7   | L. 13,400.00    | L. 13,400.00     |
| 4153840              | 1        | TECLADO, DELL, NEGRO, MOD. KB 1469, S/CT:BEXJLOA5Y286EZ         | L. 344.99       | L. 344.99        |
| 4153841              | 1        | MONITOR, HP, NEGRO, MOD. E1916H, S/ OXJ5TRFCC00-7AFH3VB-A01     | L. 2,530.00     | L. 2,530.00      |
| 4153842              | 1        | CPU. NEGRO, DELL, S/MXL6311 VQV, 4GB, 500GB, 3.70GHZ, WINDOWS 7 | L. 13,400.00    | L. 13,400.00     |
| 4153843              | 1        | TECLADO, DELL, NEGRO, MOD. KB 1469, S/CT:BEXJLOA5Y2869N         | L. 344.99       | L. 344.99        |
| 4153844              | 1        | MONITOR, HP, NEGRO, MOD. E1916H, S/ OXJ5TRFCC00-7AFGK1B-A01     | L. 2,530.00     | L. 2,530.00      |
| 4153845              | 1        | CPU. NEGRO, DELL, S/MXL6311VWW, 4GB, 500GB, 3.70GHZ, WINDOWS 7  | L. 13,400.00    | L. 13,400.00     |
| 4153846              | 1        | TECLADO, DELL, NEGRO, MOD. KB 1469, S/CT:BEXJLOA5YHH9T0         | L. 344.99       | L. 344.99        |
| 4153847              | 1        | MONITOR, HP, NEGRO, MOD. E1916H, S/ OXJ5TRFCC00-7AFH17B-A01     | L. 2,530.00     | L. 2,530.00      |
| 4153848              | 1        | CPU. NEGRO, DELL, S/MXL6311W0C, 4GB, 500GB, 3.70GHZ, WINDOWS 7  | L. 13,400.00    | L. 13,400.00     |
| 4153849              | 1        | TECLADO, DELL, NEGRO, MOD. KB 1469, S/CT:BEXJLOA5Y286E7         | L. 344.99       | L. 344.99        |
| 4153850              | 1        | MONITOR, HP, NEGRO, MOD. E1916H, S/ OXJ5TRFCC00-7AFH2TB-A01     | L. 2,530.00     | L. 2,530.00      |
| TOTAL                |          |                                                                 | L. 65,099.98    | L. 65,099.98     |

descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 23/04/2018

  
EDER ESPINAL BRUNDO  
1501-1985-00801  
RECIBE  
  
CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ  
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

  
DAVID LEONARDO ORTEGA PAGOAGA  
DIRECTOR ANAPO  
  
WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ  
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA

Fecha: 21.04.2018  
Hora: 09:35:56

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
\*\*\*\*\*  
POLICIA DE SEGURIDAD

## Movimiento de Mercancía

|               |                               |                     |            |                    |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 21.04.2018                    | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 21.04.2018                    | 5000013072          | 4500006763 |                    |
| Centro        | 1011                          | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Academia Nacional de Policías | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancias |
| Texto         |                               |                     |            |                    |

| Material | Descripción                          | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|--------------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |

Nombre

ID

Cargo

ANTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Original

FACTURA 016-001-01-00085212  
# FACTURA 016-001-01-00085212  
FECHA 18/04/2018  
VENGE 18/05/2018  
CONDICIONES: A 30 Dias  
TELEFONO: 2220-6544  
CODIGO: CCTEGG00633  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
# OC CLIENTE OC 4500006763  
CANT. PRECIO UNITARIO SUB TOTAL  
4 11,952.17  
4 47,808.68  
8,800.00

RTN: 08019998399378  
DIRECCION Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Ipatenq  
CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos  
VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya  
ALMACEN  
ACACIAS DK C13 HP 4GB 500GB 3.70GHZ W7+DISCWIN10 PRO.D1 ISV  
ACACIAS MONITOR DELL 18.5 LED E1916H VGA,DP CON CABL ISV  
184116186489

Exenta L.  
Gravada L.  
Sub Total L.  
15% Impuesto L.  
Total L.  
56,608.68  
56,608.68  
8,491.30  
65,099.98

al Articulos: 8  
jo Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000  
HA LIMITE: 13/07/2018  
AL EN LETRAS:  
nta Inco Mil Noventa y Nueve Lembras Con 98/100 Centavos  
ERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
DICCIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

NOMBRE RECIBE  
FIRMA RECIBE CONFORME  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACOSA  
Centro Distribucion Tegucigalpa  
POR ACOSA  
Firma  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.  
cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCIA: D.N.U.E.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
| 4500006357      | 000-001-01-00014279 |
| NUMERO          |                     |
| 12/4/2018       |                     |
| FECHA           |                     |

NOMBRE: CASH BUSINESS

Dirección: COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA FRENTE A TORRE LIBERTAD, CONTIGUO A BATERIAS RECORD acreedor

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                              | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 4153856              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330893 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153857              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330877 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153858              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330879 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153859              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330895 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153860              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330898 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153861              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330894 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153862              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330874 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153863              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330892 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153864              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180104-0330023 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153865              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330873 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153866              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330860 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| 4153867              | 1        | UPS, COLOR NEGRO/GRIS, MARCA, CDP, MOD/R-SMART1210, SERIE 180112-0330889 | L. 2,830.99     | L. 2,830.99      |
| TOTAL                |          |                                                                          | L. 33,971.88    | L. 33,971.88     |

descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 16/04/2018

CARLOS SAMIR CASTRO GONZALEZ

0703-1997-00787

RECIBE

CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ  
DIRECTOR DE BIENES NACIONALES

JAVIER DIAZ HERRERA

DIRECTOR D.N.F.E.

WILSON ANTONIO ALVARENGA MUÑOZ

BIENES NACIONALES DIRECCIÓN DE LOGISTICA

## Movimiento de Mercancía

|               |                      |                     |            |                    |
|---------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 14.04.2018           | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 14.04.2018           | 5000012833          | 4500006357 |                    |
| Centro        | 1009                 | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Dir. Nac. Unid. Esp. | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancías |
| Texto         |                      |                     |            |                    |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|-------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | UPS         |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |

Nombre

ID

Cargo

RTN: 08019995390633

**Solo las Mejores Marcas**



**EPSON**



FACTURA # 000-001-01-00014279

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Cliente:        | SECRETARIA DE SEGURIDAD     |
| R.T.N. Cliente: | 08019998399378              |
| Teléfono:       | (504)22-341907              |
| Fecha:          | jueves, 12 de abril de 2018 |

[illegible]

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2018

Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 hasta 000-001-01-00017000

**Sub. Total L 29,540.76**

15% Impto. L 4,431.12

**TOTAL L 33,971.88**

**Entregó**

## Recibió

## CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDÍO 4% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE EL MONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DESAC-HADO