

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-752-2018

26 de Julio del 2018

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP-56-2018**, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de junio 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 junio del 2018.

La secretaria de seguridad no realizo contrataciones de empresas de construcción u de otro tipo de servicio en este mes del año.

**3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de junio 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. 735,230.18



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Cabe mencionar que en el mes de junio del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -132-07-2018.

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

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

Atentamente,


Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto



Copia:- Archivo

CJMR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

MEMORANDO N° ULABN-132-07-2018

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 junio del 2018**

Fecha: **10 de julio 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 envío la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de junio del 2018.

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 70

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 293,710.94

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de junio del año 2018 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 2784-2108**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales





SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 2784-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
10 de julio 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° 2508-2018, 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 junio del presente año, con un **total en compras de L.735,230.18**, 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° 2508-2018, e informe.

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

Dios

Patria

Servicio



MAAA/*nvmg
Copia: Archivo



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

El Ocotal F.M
5 de Julio del 2018

OFICIO D.G.P.N. (DL/B.E)-N°-2508-2018

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 resumen mensual de las compras y donaciones realizadas en cada mes.

Se remite el cuadro de Donaciones Adquiridas y Compras Realizadas en el mes de junio

Cuadro Resumen

Mes	Total En compras
JUNIO	735,230.18
MES	Total en Donación
JUNIO	No hubieron donaciones

Se Adjunta documentación soporte.

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

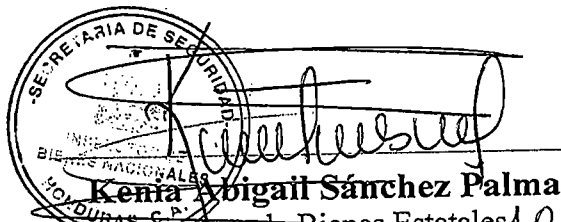
Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

Atentamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


Kenia Abigail Sánchez Palma
Inspectora de Bienes Estatales
Dirección de logística

Recibido: Vanessa
05/07/2018
10:45



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 JUNIO DEL 2018

N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	4166306	SECADORA MARCA G&E 7.2 PIES DE TRES CICLOS COLOR BLANCO MODELO GTD33EASK0WW, SERIE DL772364C	FACTURA	DIUNSA	003-004-01-00024733		L9.789,99	MARTIN NUÑEZ MORALES 0302-1965-00165	INSPECTORIA GENERAL	
2	4166307	LAVADORA MARCA WHIRPOOL SERIE :C81320104 MODELO 7MWTW1604DM2 COLOR BLANCO DE 35 LBSM 9 CICLOS	FACTURA	DIUNSA	003-004-01-00024733		L9.789,99	MARTIN NUÑEZ MORALES 0302-1965-00165	INSPECTORIA GENERAL	
3	4153848	DUCHA MARCA LORENZETI COLOR BLANCO SERIE :7537644	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-01537465	01/02/2018	L565,00	JAVIER ADALY POSADAS LAINEZ	UMEP N°3	
4	4166320	GUILLOTINA MARCA WEX MODELO ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL MEDIDAS 38X30 COLOR CAFÉ	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L576,00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
5	4166321	GUILLOTINA MARCA WEX MODELO ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL MEDIDAS 38X30 COLOR CAFÉ	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L576,15	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
6	4166322	GUILLOTINA MARCA WEX MODELO ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL MEDIDAS 38X30 COLOR CAFÉ	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L576,15	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	

7	4166323	ENCUADERNADORA MARCA WEX , MODELO M1288, COLOR METALICO Y NEGRO	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L1.653,13	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
8	4166324	ENCUADERNADORA MARCA WEX , MODELO M1288, COLOR METALICO Y NEGRO	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L1.653,13	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
9	4166325	ENCUADERNADORA MARCA WEX , MODELO M1288, COLOR METALICO Y NEGRO	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L1.653,13	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
10	4166326	ENCUADERNADORA MARCA WEX , MODELO M1288, COLOR METALICO Y NEGRO	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L1.653,13	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
11	4166327	ENCUADERNADORA MARCA WEX , MODELO M1288, COLOR METALICO Y NEGRO	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-00007592	23/05/2018	L1.653,13	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
12	4153906	SILLA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCUTRA DE METAL TIPO EJECUTIVA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V LA CURACAO	007-004-01-00086333	12/12/2017	L2.767,00	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTAYA 0801-1984-09865	NDFE	
13	4165880	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, MODELO AS-18CR25WADA, SERIE VKK018001HNP0GERHJ20232, COLOR BLANCO	FACTURA	AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECAICOS	000-001-01-0000-0963	05/04/2018	L16.675,00	CARLOS ROBERTO ARMAS ZUNIGA 0606-1991-00347	UDEP17 JICARO GALAN	
14	4165879	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, MODELO AS-18CR25WADA, SERIE VKK018001HNP0GERHJ20558 , COLOR BLANCO	FACTURA	AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECAICOS	000-001-01-0000-0963	05/04/2018	L16.675,00	CARLOS ROBERTO ARMAS ZUNIGA 0606-1991-00347	UDEP17 JICARO GALAN	
15	4166292	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU, MODELO AS-18CR25WADA, SERIE VKK018001HNP04149000523, COLOR BLANCO	FACTURA	AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECAICOS	000-001-01-0000-0963	05/04/2018	L16.675,00	CARLOS ROBERTO ARMAS ZUNIGA 0606-1991-00347	UDEP17 JICARO GALAN	

16	4166255	TRANSFORMADOR 75 KVA 7960/13800,120/240V,75K131201000	FACTURA	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	000-002-01-00031595	27/12/2017	L87.000,00	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
17	4166256	TRANSFORMADOR 75 KVA 7960/13800,120/240V,75K131201000	FACTURA	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	000-002-01-00031595	27/12/2017	L87.000,00	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
18	4166254	TAMQUE PARA SISTENA CON BOMBA PARA AGUA MARCA FLOTEC, COLOR AZUL MODELO FPI30-25-10 SERIE 2231- 1537784 DE 230 VOLTIOS	FACTURA	MARESA MATERIALES Y RESPUESTOS DE S.A DE C.V	000-001-01-000-24968	30/04/2018	L17.595,00	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
19	4164118	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL MARCA IPSA 4 GAVETAS COLOR BEIGE	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00012901	04/01/2018	L4.827,88	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
20	4166257	ARMARIO, ESTRUCTURA DE METAL 2 PUERTAS 4 ENTREPAÑOS PERSIANAS DE MARFIL MEDIDAS 47X77 "	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00012901	04/01/2018	L10.935,39	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
21	4164116	SILLA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCUTRA DE METAL TIPO EJECUTIVA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00012901	04/01/2018	L5.760,81	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
22	4164119	SILLA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCUTRA DE METAL TIPO EJECUTIVA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00012901	04/01/2018	L5.760,81	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
23	4164422	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL CON PORTA TECLADO CON TRES GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAD 62X66X29"	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00012901	04/01/2018	L7.213,81	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
24	4164115	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL CON PORTA TECLADO CON TRES GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA MEDIDAD 62X27X29"	FACTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00012901	04/01/2018	L4.982,92	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTTOYA 0801-1984-09865	NDFE	
25	4149905	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO PLATAFORMA DE FORMICA , 3 GAVETAS	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	000-001-01-00000189	07/12/2017	L3.962,00	NARRI GRAMISOL LOPEZ HERANDEZ	SABANAGRANDE	



26	4149906	SILLA TIPO SEMI EJECUTIVA MARCA BETEL ESTRUCTURA DE METAL GIRATORIA Y RODANTE	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	000-001-01-00000189	07/12/2017	L1.930,46	BAYRON ROSSIER Y BANEGAS CABRERA	SABANAGRANDE	
27	4166308	DATA SHOW MARCA EPSON MODELO H843A, SERIE X4HS7Y00274 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L16.270,20	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
28	4166309	DATA SHOW MARCA EPSON MODELO H843A, SERIE X4HS7Y00252 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L16.270,20	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
29	4166310	PANTALLA DE PROYECCION ESTRUCTURA DE METAL Y LONA COLOR BLANCO MEDIDAS 50X68 "	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L2.890,32	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
30	4166311	PANTALLA DE PROYECCION ESTRUCTURA DE METAL Y LONA COLOR BLANCO MEDIDAS 50X68 "	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L2.890,32	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
31	4166312	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZTYQ	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
32	4166313	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZV07N	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
33	4166314	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZTYP	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
34	4166315	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZTZXT	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
35	4166316	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZV1FN	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	

36	4166317	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZV1G7	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
37	4166318	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO EXPANSION SERIE: NA8ZV082	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L4.013,50	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
38	4166319	SCANNER MARCA EPSON MODELO J311A, SERIE PX2Z006465 COLOR BEIGE Y NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014567	29/05/2018	L25.185,00	FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO 0301--1937-02223	POLIGRAFIA	
39	4166338	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
40	4166339	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
41	4166340	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
42	4166341	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
43	4166342	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
44	4166343	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
45	4166344	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55 GALONES COLOR AZUL	FACTURA	AZ COMERCIAL.S.DE.R-L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	

46	4166345	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN GALONES COLOR AZUL MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55	FACTURA	AZ COMERCIAL,S.DE.R.L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
47	4166346	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN GALONES COLOR AZUL MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55	FACTURA	AZ COMERCIAL,S.DE.R.L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
48	4166347	BARRIL ESTRUCTURA DE PLASTICO SIN GALONES COLOR AZUL MARCA SIN MODELO CAPACIDAD 55	FACTURA	AZ COMERCIAL,S.DE.R.L	000-001-01-00005115	07/06/2018	L1.150,00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ABTIDROGAS	
	4166357	EXTINTOR MARCA ABRO 10 LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-017000796	27/06/2018	L467,00	JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID	UMEP N°3 LA ROSA	
	4166958	EXTINTOR MARCA ABRO 10 LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-017000796	27/06/2018	L467,00	JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID	UMEP N°3 LA ROSA	
49	4166366	PIZARRA ESTRUCTURA DE CARTON COMPRIMIDO MARCO DE ALUMINIO PLATAFORMA DE FORMICA COLOR BLANCO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	000-001-01-00000106	16/06/2018	L3.432,75	ELMER EFRAIN CORRALES CASTILLO 0801-1986-20757	INSPECTORIA GENERAL	
50	4166367	PIZARRA ESTRUCTURA DE CARTON COMPRIMIDO MARCO DE ALUMINIO PLATAFORMA DE FORMICA COLOR BLANCO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	000-001-01-00000106	16/06/2018	L3.432,75	ELMER EFRAIN CORRALES CASTILLO 0801-1986-20757	INSPECTORIA GENERAL	
51	4166368	PIZARRA ESTRUCTURA DE CARTON COMPRIMIDO MARCO DE ALUMINIO PLATAFORMA DE FORMICA COLOR BLANCO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	000-001-01-00000106	16/06/2018	L3.432,75	ELMER EFRAIN CORRALES CASTILLO 0801-1986-20757	INSPECTORIA GENERAL	
52	4166369	PIZARRA ESTRUCTURA DE CARTON COMPRIMIDO MARCO DE ALUMINIO PLATAFORMA DE FORMICA COLOR BLANCO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	000-001-01-00000106	16/06/2018	L3.432,75	ELMER EFRAIN CORRALES CASTILLO 0801-1986-20757	INSPECTORIA GENERAL	
53	4166370	PIZARRA ESTRUCTURA DE CARTON COMPRIMIDO MARCO DE ALUMINIO PLATAFORMA DE FORMICA COLOR BLANCO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	000-001-01-00000106	16/06/2018	L3.432,75	ELMER EFRAIN CORRALES CASTILLO 0801-1986-20757	INSPECTORIA GENERAL	



54	4166361	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6 18-55MM,18MPX, WIFI COLOR NEGRO CON SERIE 262373056306	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE .R.L	000-001-00005005	12/06/2018	L15.576,75	HERCTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
55	4166362	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6 18-55MM,18MPX, WIFI COLOR NEGRO CON SERIE 2620	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE .R.L	000-001-00005005	12/06/2018	L15.576,75	HERCTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
56	4166363	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6 18-55MM,18MPX, WIFI COLOR NEGRO CON SERIE 262373056306	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE .R.L	000-001-00005005	12/06/2018	L15.576,75	HERCTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
57	4166364	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO EOS REBEL T6 18-55MM,18MPX, WIFI COLOR NEGRO CON SERIE 262373056306	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE .R.L	000-001-00005005	12/06/2018	L15.576,75	HERCTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
58	4166337	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3567 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB, 3.5GHZ PANTALLA DE 15.6	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L	000-001-01-000019721	23/05/2018	L43.243,00	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	
59	4166371	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3567 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB, 3.5GHZ PANTALLA DE 15.6	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
60	4166372	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3567 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB, 3.5GHZ PANTALLA DE 15.6	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
61	4166373	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3567 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB, 3.5GHZ PANTALLA DE 15.6	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
62	4166374	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3567 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB, 3.5GHZ PANTALLA DE 15.6	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	

63	4166375	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3567 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB, 3.5GHZ PANTALLA DE 15.6	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
64	4166432	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 14 3000" PROCESADOR INTEL CORE I5-7200 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB, SERIE 7FWS1F2	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
65	4166433	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 14 3000" PROCESADOR INTEL CORE I5-7200 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB, SERIE 4CWS1F2	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
66	4166434	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 14 3000" PROCESADOR INTEL CORE I5-7200 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB, SERIE 42WS1F2	FACTURA	COMPUSER	000-001-01-00005224	19/06/2018	L17.352,73	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
67	4166328	CPU- MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3050, SERIE 40CP9N2 PROCESADOR INTEL CORE I5-7500T MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500GB VELOCIDAD 2.7GHZ DVD COLOR NEGRO	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00000015	25/05/2018	L19.930,02	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	
68	4166329	TECLADO PARA PC, MARCA DELL MODELO KB216-BK SERIE CN-0F23V2L0300-7B0-0E05 COLOR NEGRO	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00000015	25/05/2018	L450,00	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	
69	4166330	CPU- MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3050, SERIE 40FQ9N2 PROCESADOR INTEL CORE I5-7500T MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500GB VELOCIDAD 2.7GHZ DVD COLOR NEGRO	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00000015	25/05/2018	L19.930,02	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	
70	4166331	TECLADO PARA PC, MARCA DELL MODELO KB216-BK SERIE CN-0F23V2-L0300-797-A05BP COLOR NEGRO	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00000015	25/05/2018	L450,00	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	

71	4166332	MONITOR PARA PC, MARCA DELL MODELO E1916H, SERIE CN-0XJ5TR- FCC00-797-A05B	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L	000-001-01-00000015	25/05/2018	L4.500,00	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	
72	4166333	MONITOR PARA PC, MARCA DELL MODELO E1916H, SERIE CN-0XJ5TR- FCC00-797-A05B	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L	000-001-01-00000015	25/05/2018	L4.500,00	EVANGELINA CELIBETHN CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD	
							TOTAL	L 735.230,18		



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI F08AE7-EC73B5-ED44AF-B59553-A9F31C-55
Fact Contado 006-001-01-01537465
RefInt 81980987 Vnd POS
Cliente RTN 08019998399378
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
01/02/2018 13:51:56 CAJ#1 GMEJIA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
46094	5	PZA	L. 45.00	L. 225.00
9033	1	PZA	L. 565.00	L. 565.00

Sub-Total: L. 686.96
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 686.96
15% I.S.V. L. 103.04
GRAN TOTAL: L. 790.00
EFECTIVO: L. 790.00
Su Cambio: L. 0.00

SETECIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 40.00

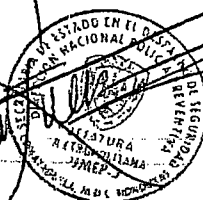
Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 23/09/2018

Rango: 006-001-01-01300001 /

006-001-01-01800000

Original Comprador/Copía Contribuyente





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emision : 28/01/2019



Factura: 000-001-01-00007592
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección
Pago CREDITO30 DIAS
Fecha 23/05/2018
Teléfono 3290-0607
Vendedor 11 - MAYNOR
Comentario Rtn. :0801-9998-399378

Orden No.

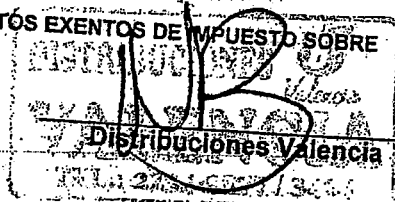
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
19	00080230	UNIDAD	Perforadora 2 orificios grande 20 h wex		
5	00080789	UNIDAD	11-1219-80 8374	55.1700	1,048.23
3	00080787	UNIDAD	Encuadernadora a4-a5 con cortador 12-h m1268 wex	1,437.5000	7,187.50
			Guillotina 15x12,wex	501.0000	1,503.00
			***** ULTIMA LINEA *****		

DOCUMENTO 5105607642

*** once mil ciento noventa y nueve con cincuenta y cuatro centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	9,738.73
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,460.81
Total Factura L.	11,199.54

- Condiciones:
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 - 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
 - 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
 - 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
 - 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 - 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
 - 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido realizado.

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab AVE. 100
República de Costa Rica

Sucursal: CLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6259

21/12/2017 16:39
FACTURA No. 007-004-01-00086333

CAI: 08444D-8745E3-3444A

1-6CA648-232858-F8

Fecha Límite Emisión: 24-FEB-18

Rango autorizado: 0070040100080001

al 0070040100110000

RTN 08019000232491
NORMAL

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD SECRET
ARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 21302540

UDS Producto	PU	Importe
1-421789300004 L	2,406.09 L	2,406.09
SAUDER 081006LF0005 SILLA EJECUTIVA C		
Sub Total Gravado	L	2,406.09
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	2,406.09
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	360.91
	L	

TOTAL FACTURA	L	2,767.00
CHEQUE	L	2,406.09
00009069		
EFFECTIVO	L	360.91
CAMBIO	L	0.00
00009069		
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	2,767.00

DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE 00/100

Tels: 2223-6372, 2223-6383,
Correo: dytalin@hotmail.com
R.T.N. 08011990153411



FACTURA No.000-001-01-0000 0963

DIA	MES	ANO
05	04	78

Cliente.: Secretaría de Seguridad

R.T.N.: 08019798399378

Dirección:

[illegible]

Rango autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00001300
Fecha Limite de Emision: 27/01/2019

Original: Cliente

Copia: Emissor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"!



Firma

DOCUMENTO SAP
No. 5105609469

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.



Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2226-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

DEL CLIENTE: 100426
NOMBRE: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

TELÉFONO: 2229-0252
DIRECCIÓN: Se llamo a el numero y contesto
militar Clase 1: Gomez Francisco Morazan
VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 27.12.2017
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 27.12.2017
REFERENCIA SAP: 90033085
PEDIDO SAP: 54418
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00031595

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00025001 AL 000-002-01-00050000
C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC Fecha limite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CAB.02.017	M	65	093046 1000 Cable Al Acsr 3/0 Awg Pigeon	26.31	1,709.92
CAB.06.073	UND	9	083080 1000 Conector De Pin 3/0 Acsr	176.54	1,588.86
CAB.06.082	UND	1	YE27R-60 1000 Conector De Tension 1/0 ACSR Unisplice	366.66	366.66
CAB.06.034	UND	8	YDS25RL 1000 Conector De Compresion 2-2 ACSR	9.39	75.12
CAB.06.029	UND	12	YC2A2 1000 Conector De Compresion 1/0-1/0 Tipo H YC	10.52	126.18
CIN.01.020	ROL	2	CAH-35A35 1000 Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43 BLACK 1000	60.14	120.28
Sub. Total: L.					183,376.24
I.V.S.: L.					27,506.44
Total: L.					210,882.68

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100

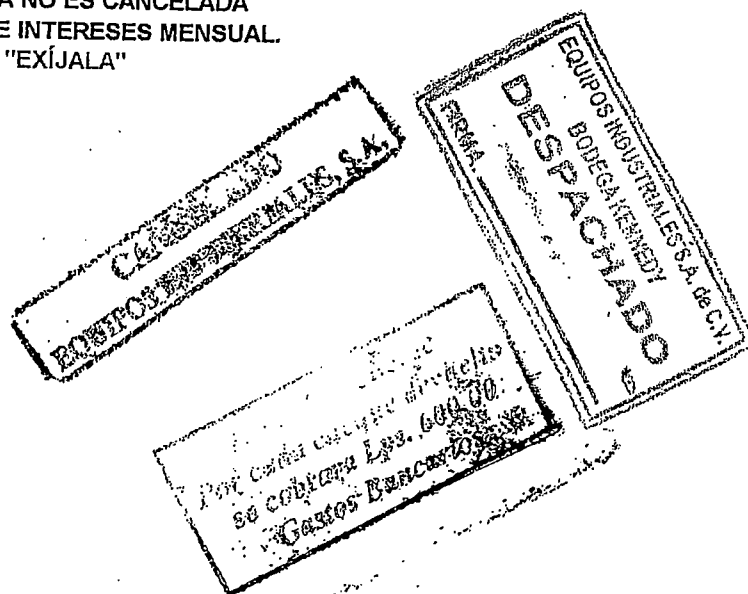
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080054136,0080054137,0080054138,0080054139.

Su ahorro fue de: L. 5,671.44

Original-Cliente
Copia-Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"





EL ESPINAL, TAMARA, F. M.
TELÉFONO: 8910-3859, 9917-0994, 9971-8450
E-MAIL: maresa1995@yahoo.es
R.T.N. 08019995291085
C.A.I.: 756542-0C2BE6-4046A4-ED0FA3-DE8826-4E



FACTURA

Nº 000-001-01-000 24967

Sr. (A): Secretaría de Seguridad

CONTADO ☒

R.T.N.:

MATERIALES Y REPUESTOS, S.A. de C.V.

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
250	Varillas de 3/8 corrugadas Legitimas	109.30	27325 00
200	Varillas de 1/4 lisas Legitimas	35.20	7040 00
12	Reductores de 2 a 1 1/4" PVC	10.80	129 60
12	Reductores de 2 a 1"	8.55	102 60
1	Valvula check de 1 1/2"		246 80
6	Valvulas de Balin de 1"	190.00	1140 00
12	Adaptadores Machos de 1" PVC	5.00	60 00
12	Tubos PVC de 1 1/4 Potable	97.30	1167 60
12	Tubos de 1 1/2	123.38	1480 56
	FLETE		

Son Lps.: Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco - 98/125

Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2018

Esta Factura devengará el 3% de Interés mensual una vez vencido su plazo.
Rango Autorizado: 000-001-01-00022501 a la 000-001-01-00027500

Importe Exento/I.S.V. L.

Importe I.S.V. L. 38692 16

15% I.S.V. L. 5803 82

TOTAL A PAGAR L. 44495 98

PAGADO

NOMBRE

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.



Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SCS
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

DEL CLIENTE: 100426
NOMBRE: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

FECHA: 27.12.2017

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 27.12.2017

REFERENCIA SAP: 90033085

PEDIDO SAP: 54418

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2229-0252

DIRECCIÓN: Se llamo a el numero y contesto
militar Clase 1: Gomez Francisco Morazan

VENDEDOR: Gerardo Sing

FACTURA No. 000-002-01-00031595

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00025001 AL 000-002-01-00050000
C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC Fecha limite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
POS.01.012	UND	1	Poste De Madera 40-4 P-40/4 1000	6,305.00	6,305.00
TRA.01.039	UND	2	Transformador 75Kva 7960/13800 120/240V 75K13120 1000	75,660.00	151,320.00
HYA.03.211	UND	3	Perno Rosca Corrida 5/8 X 22 FW8872 1000	72.26	216.79
HYA.03.253	UND	3	Tuerca De Ojo 5/8 FW1092 1000	27.64	82.93
CAB.12.064	LB	1	Grapa Para Cerco FW172 1000	21.82	21.82
HYA.03.209	UND	2	Perno Rosca Corrida 5/8 X 18 FW8868 1000	57.23	114.46
HYA.03.208	UND	2	Perno Rosca Corrida 5/8 X 16 FW8866 1000	45.35	90.69
HYA.02.002	UND	28	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16 FW1075 1000	6.60	184.69
HYA.03.226	UND	15	Preformado Para Cable De Retenida 5/16 GDE-1106 1000	41.36	620.41
HYA.02.003	UND	3	Guarda Para Retenida Metalica J1527 1000	154.53	463.59
HYA.03.258	UND	1	Varilla Polo A Tierra Cobre 1/2 X 5 1/2X5_CU 1000	70.32	70.32
HYA.03.015	UND	3	Varilla De Anclaje 5/8 X 6 Thimbleye. 855861 1000	161.99	485.97
HYA.03.219	UND	3	Plato De Anclaje 16X16KO 5/8 AB Chanceg X16 1000	174.60	523.80
HYA.03.165	UND	2	Perno De Maquina 5/8 X 16 FW8816 1000	34.78	69.55
HYA.03.078	UND	2	Bastidor 1 Linea Romagnole FW0322 1000	47.53	95.06
CAB.06.149	UND	3	Grapa Para Linea Viva 2-2/0 S1520AGP 1000	170.72	512.16
HYA.03.105	UND	3	Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acsr AHL5-022019E 1000	308.46	925.38
EAT.01.030	UND	3	Cortacircuito Con Load Break 15KV 279C79 Y1NCBNBM11.1000	2,958.50	8,875.50
EAT.01.091	UND	3	Pararrayo 10Kv Polimerico 217259-7224 1000	795.40	2,386.20
HYA.03.052	UND	3	Aislador De Retenida Clase 54-3 ANSI_54-3 1000	46.56	139.68
HYA.03.038	UND	2	Aislador De Carrete Class 53-2 FW151SG 1000	9.09	18.18
CAB.01.134	M	20	Cable THHN 6 Awg Ng Metros 027063NG 1000	32.54	650.87
CAB.04.003	TF	120	Cable Acero Galvanizado 5/16 5/16_HS 1000	4.85	582.00
CAB.02.040	M	195	Cable Al Wp 2/0 Awg Thorn polanel	23.76	4,634.17

SEITE: 1755100172
000 117921

SEITE: 1755079658
PP: 47381



EL ESPINAL, TAMARA, F. M.
TELÉFONO: 8910-3859, 9917-0994, 9971-8450
E-MAIL: maresa1995@yahoo.es
R.T.N. 08019995291085
C.A.I.: 756542-0C2BE6-4046A4-ED0FA3-DE8826-4E



FACTURA
Nº 000-001-01-000 24968

Sr. (A): Secretaria de Seguridad

R.T.N.:

CONTADO ☒
CREDITO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS, S.A. de C.V.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
12	Camisas Pvc de 1 1/2		
12	Camisas 1 1/4	6.20	74 40
12	Tee Pvc con Rosca de 1"	6.00	72 00
12	Codos de 1" Lises	18.26	219 12
10	Tubo Pvc de 3" de Drenaje S de R 41	6.74	80 88
10	Tubo 4" S de R 64	282.50	2825 00
30	Metros de Arena de Cubico	236.50	2365 00
15	Metros de Grava de Fabrica	540.00	16200 00
1	Tanque Para Sistema con Bomba Completa	475.00	7125 00
			15300 00
		FLETE	
		Importe Exento/I.S.V.	L.
		Importe I.S.V.	L. 44261 40
		15% I.S.V.	L. 6639 21
		TOTAL A PAGAR	L. 50900 61

Son Lps.: Cincuenta Mil Novecientos Lps. con 61/100
Original Blanco: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2018
Esta Factura devengará el 3% de Interés mensual una vez vencido su plazo.
Rango Autorizado: 000-001-01-00022501 a la 000-001-01-00027500

PAGADO

FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJA"

FIRMA

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La LIMA, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

C4S0320**TE: SECRETARIA DE SEGURIDAD****DECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON****UDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,****RTN: 0801-9998-399378****TEL: 2229-0785****O/C:****VENDEDOR:****FACT. POR:****C / E****NO HAY****5.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.****Angelica Aguilar****200021083****FACTURA****DE: C-ANTICIPADO COMPLETO DE BIENES PATRIMONIALES****FECHA: 04/01/2018 10:07 a.m.****No. 001-003-01-00012901****CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15****FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018****RANGO DE AUTORIZACION:****001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000**

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,198.16	1	4,198.16
N-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	9,509.04	1	9,509.04
AR164-012-RXTL	SILLA EJECUTIVA NEW LUANDA NG	5,009.40	2	10,018.80
OZ131-766-WCTX	ESCRITORIO OZONE 1.58X0.69X0.72 MTS C/B OZ-766	2,757.62	1	2,757.62
I-OZ135-772-WCTX	ANEXO CON TECLADO 1.00X0.45X0.68 MTS C/B OZ-772K	1,939.90	1	1,939.90
I-OZ150-788-WCTX	GAVETERO OZONE 3 G C/B OZ-788	1,575.36	1	1,575.36
I-OZ131-766-WCTX	ESCRITORIO OZONE 1.58X0.69X0.72 MTS C/B OZ-766	2,757.62	1	2,757.62
I-OZ150-788-WCTX	GAVETERO OZONE 3 G C/B OZ-788	1,575.36	1	1,575.36

**Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Un Y 64 / 100 Lempiras.**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUB-TOTAL	L	34,331.86
VENTA NETA	L	34,331.86
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	34,331.86
IMPUESTO s/VENTAS	L	5,149.78
GRAN TOTAL	L	39,481.64

NOMBRE**FIRMA****RECIBI CONFORME**ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633**BLANCO - Original Cliente****ROSDADO - Contabilidad****VERDE - Cliente****CODIGO: AFR-03 VERSION: 05****SAP: 200112901****Pag. 1 de 1**

Grupo ACCESO S.A. de C.V.



CAI: 2415AD-927395-BE4697-424A7E-072B67-6A

Facturas

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel

Fecha Limite 12/03/2019, Rango 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000850

RTN:08019016822561, Tel:22431946, arevaloi@yahoo.com, Info@traveltoday.com.hn

Facturas

000-001-01-00000189

Fecha 07/12/2017

Página 1

Presentado a:

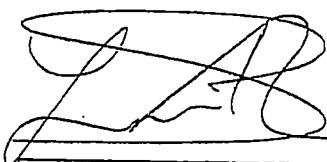
SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de

Enviar a:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
03							Contado		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
CHRISTHIAN MENDOZA		Nacional L							
itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1027	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2 X 120.9 CM NL Estructura metalica color negro/ formica variedaddecolores.	PRI	1.00	UN	3,962.00		15.00	3,962.00
2	1029	SILLA EJECUTICA BETEL	PRI	1.00	UN	1,930.47		15.00	1,930.47
 TRAVEL TODAY GRUPO ACCESO RTN 08019016822561									

Aviso:

Sub Total Exento / Reembolso
Sub Total Gravado

0.00
5,892.46



equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur - Boulevard Snyapa - Frente Torre Libertad
contiguo a baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00014567

Hora: 12:42:16 p.m.

Fecha: 29/05/2018

Vence: 28/06/2018



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
EPSPLX41+	VIDEO PROYECTOR EPSON X41+	2	0.00	14,148.00	28,296.00
KPS-304	PANTALLA PARA PROYECTOR KPS-	2	0.00	2,513.32	5,026.64
STBV4000100	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	7	0.00	3,490.00	24,430.00
B11B205321	SCANNER EPSON WF DS-7500	1	0.00	21,900.00	21,900.00



Flete:	0.00	Total Neto:	79,652.64
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	11,947.90
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	91,600.54
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	91,600.54

Son: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 54/100

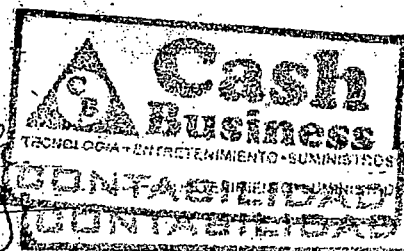
Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

Operador: Mauricio





Telefax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

N° 000-001-01-00005115
C.A.I.: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E

Señor (es): Secretaría de Seguridad R.T.N.: 08019998399378

Señor (es): _____
Dirección: Entregar en la unidad administrativa

Dirección: <u>Entregar en la Unidad de Atención al Ciudadano</u>					
DÍA	MES	AÑO	VENDEDOR	ENTREGADO	ORDEN N°
07	Junio	2018	CL	AZ	45000007266

[illegible]

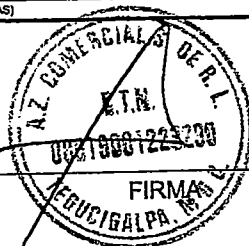
Son: Once mil quinientos exactos

Lempiras

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: No válido para efectos tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.
R.T.N.: 08019001228290



Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018

Ventas Exentas L.	— . —	
Ventas Grabadas L.	10,000.00	
15% IMPTO. S/V L.	1,500.00	
TOTAL L.	11,500.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 / 000-001-01-00005450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



ENTREGA
Agencia Luján
Tienda forcontin TGU

FRONTIERA AL AP CONTINENTE BLV LOS ALBAZ
RTN 000/9900076139 FBX 2234-7905
CAI F00067-207005-ED44AF-859553-A9F810-57
Fact Contable 000-001-01-01700754
RefInt 52143325 vno PDC
Cliente RTN 000/9998099375
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
04/05/2018 15:26:04 CAJN12 DLOPEL
Comentario:

Exp. 9TV Cmo FRECIO TOTAL

EXTINGUIDOR 10-LB REDARG ABRO FE-93P
48680 1 PZA L. 467.00 L. 467.00
*** Garantías: 5 Meses

EXTINGUIDOR 10-LB REDARG ABRO FE-93P
48680 1 PZA L. 467.00 L. 467.00
*** Garantías: 5 Meses



Sub-Total:	L. 812.17
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 812.17
15% I.S.V.	L. 121.83
GRAN TOTAL:	L. 934.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 934.00
Su Cambio:	L. 0.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 156.00
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 25/09/2018
Rango: 006-001-01-01300001 /
006-001-01-01800001
Original Comprobado / Copia Contraproposito

351



Firma Vendedor
[Signature]

75/100
En Letras: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES TEMPIRAS
C. C. e. 1ra. Copia: Azul, C. 2da. Copia: Amarilla, Archivo
C. 3ra. Copia: Verde, C. 4ta. Copia: Naranja, Archivo
C. 5ta. Copia: Gris, Archivo
C. 6ta. Copia: Blanco, Archivo
C. 7ta. Copia: Negro, Archivo
C. 8ta. Copia: Rojo, Archivo
C. 9ta. Copia: Verde, Archivo
C. 10ta. Copia: Negro, Archivo
C. 11ta. Copia: Verde, Archivo
C. 12ta. Copia: Negro, Archivo
C. 13ta. Copia: Verde, Archivo
C. 14ta. Copia: Negro, Archivo
C. 15ta. Copia: Verde, Archivo
C. 16ta. Copia: Negro, Archivo
C. 17ta. Copia: Verde, Archivo
C. 18ta. Copia: Negro, Archivo
C. 19ta. Copia: Verde, Archivo
C. 20ta. Copia: Negro, Archivo
C. 21ta. Copia: Verde, Archivo
C. 22ta. Copia: Negro, Archivo
C. 23ta. Copia: Verde, Archivo
C. 24ta. Copia: Negro, Archivo
C. 25ta. Copia: Verde, Archivo
C. 26ta. Copia: Negro, Archivo
C. 27ta. Copia: Verde, Archivo
C. 28ta. Copia: Negro, Archivo
C. 29ta. Copia: Verde, Archivo
C. 30ta. Copia: Negro, Archivo
C. 31ta. Copia: Verde, Archivo
C. 32ta. Copia: Negro, Archivo
C. 33ta. Copia: Verde, Archivo
C. 34ta. Copia: Negro, Archivo
C. 35ta. Copia: Verde, Archivo
C. 36ta. Copia: Negro, Archivo
C. 37ta. Copia: Verde, Archivo
C. 38ta. Copia: Negro, Archivo
C. 39ta. Copia: Verde, Archivo
C. 40ta. Copia: Negro, Archivo
C. 41ta. Copia: Verde, Archivo
C. 42ta. Copia: Negro, Archivo
C. 43ta. Copia: Verde, Archivo
C. 44ta. Copia: Negro, Archivo
C. 45ta. Copia: Verde, Archivo
C. 46ta. Copia: Negro, Archivo
C. 47ta. Copia: Verde, Archivo
C. 48ta. Copia: Negro, Archivo
C. 49ta. Copia: Verde, Archivo
C. 50ta. Copia: Negro, Archivo
C. 51ta. Copia: Verde, Archivo
C. 52ta. Copia: Negro, Archivo
C. 53ta. Copia: Verde, Archivo
C. 54ta. Copia: Negro, Archivo
C. 55ta. Copia: Verde, Archivo
C. 56ta. Copia: Negro, Archivo
C. 57ta. Copia: Verde, Archivo
C. 58ta. Copia: Negro, Archivo
C. 59ta. Copia: Verde, Archivo
C. 60ta. Copia: Negro, Archivo
C. 61ta. Copia: Verde, Archivo
C. 62ta. Copia: Negro, Archivo
C. 63ta. Copia: Verde, Archivo
C. 64ta. Copia: Negro, Archivo
C. 65ta. Copia: Verde, Archivo
C. 66ta. Copia: Negro, Archivo
C. 67ta. Copia: Verde, Archivo
C. 68ta. Copia: Negro, Archivo
C. 69ta. Copia: Verde, Archivo
C. 70ta. Copia: Negro, Archivo
C. 71ta. Copia: Verde, Archivo
C. 72ta. Copia: Negro, Archivo
C. 73ta. Copia: Verde, Archivo
C. 74ta. Copia: Negro, Archivo
C. 75ta. Copia: Verde, Archivo
C. 76ta. Copia: Negro, Archivo
C. 77ta. Copia: Verde, Archivo
C. 78ta. Copia: Negro, Archivo
C. 79ta. Copia: Verde, Archivo
C. 80ta. Copia: Negro, Archivo
C. 81ta. Copia: Verde, Archivo
C. 82ta. Copia: Negro, Archivo
C. 83ta. Copia: Verde, Archivo
C. 84ta. Copia: Negro, Archivo
C. 85ta. Copia: Verde, Archivo
C. 86ta. Copia: Negro, Archivo
C. 87ta. Copia: Verde, Archivo
C. 88ta. Copia: Negro, Archivo
C. 89ta. Copia: Verde, Archivo
C. 90ta. Copia: Negro, Archivo
C. 91ta. Copia: Verde, Archivo
C. 92ta. Copia: Negro, Archivo
C. 93ta. Copia: Verde, Archivo
C. 94ta. Copia: Negro, Archivo
C. 95ta. Copia: Verde, Archivo
C. 96ta. Copia: Negro, Archivo
C. 97ta. Copia: Verde, Archivo
C. 98ta. Copia: Negro, Archivo
C. 99ta. Copia: Verde, Archivo
C. 100ta. Copia: Negro, Archivo

La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"

Total a Pagar L	17,163.75
15% Impte. S/V L	2,238.75
Sub-Total L	14,925.00
Importe Exento L	

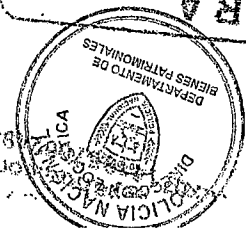
75/100
En Letras: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES TEMPIRAS

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	TOTAL
	1.00	PIZARRA DE FORMICA DE 250X125	2,985.00	2,985.00
	1.00	PIZARRA DE FORMICA DE 250X125	2,985.00	2,985.00
	1.00	PIZARRA DE FORMICA DE 250X125	2,985.00	2,985.00
	1.00	PIZARRA DE FORMICA DE 250X125	2,985.00	2,985.00
	1.00	PIZARRA DE FORMICA DE 250X125	2,985.00	2,985.00
		TOTAL		2,985.00

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
R.T.N./ID: 08019998399378
Dirección: ALDEA EL OCOTAL P.M.
Tel: _____

FACTURA
Nº 000-001-01-00000106
CAL: B86251-CB9E04-4A4B8E-E764B8-4661D6-3E

DIA 19 MES 06 AÑO 2018





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Tel.:22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/06/2018

Hora : 09:21:35

Factura N 001-001-01-00005205

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00004001

Hasta:001-001-01-00005500

Vendedor:CARLOS AVILA

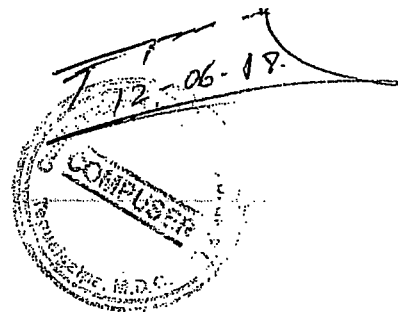
RTN :08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
4	EOST6	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T6 18-55MM 18MPX NEGRA WI	5	5	365	L. 13,545.00 L.	54,180.00

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	54,180.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	54,180.00
ISV 5%	L.	8,127.00
Total	L.	62,307.00

Son:

Sesenta Y Dos Mil Trescientos Siete Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011010

Recibido Por:

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E



FACTURA N.º 000-001-01-00019721

Día	Mes	Año
23	Mayo	2018

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: Almacén de la Unidad Administrativa Antigua Anapo

Orden de Compra N°:

4500007309

R.T.N.: 0801-9998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR I7, 8GB RAM / 1TB DISCO DURO (LT C17, DELL, 15.6" 8GB, 1TB, 3.50 GHZ, W10HOME, DVD +/-RW, BL TH, 2GB RADEON R5, 7500U, NEG, INSPIRON 3567, 7THG	L. 23,875.00	L. 23,875.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

23,875.00

3,581.25

27.456.25

ELABORADO: 09/01/2000 DEL 000-001-01-008/6267 AL 000-001-003326

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N: 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha: 19/06/2018

Hora: 08:32:58

Factura N 001-001-01-00005224



RTN: 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Fecha Limite de Autorizacion: T07/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00004001

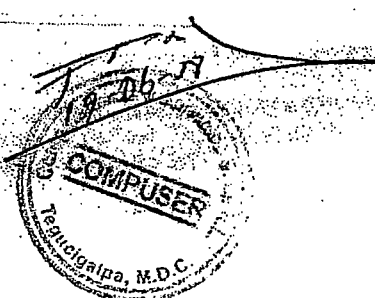
Hasta: 001-001-01-00005500

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar/Dias	Valor Uni.	Total
8	34674546	NOTEBOOK DELL INSPIRON 14 3000 CORE I5-7200 4GB 1TB 14" DVD	5	5	365	L 15,089.33	L 120,714.64
6	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	5	5	0	L 221.41	L 1,328.46
6	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	5	5	0	L 221.41	L 1,328.46
6	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L130	5	5	0	L 222.39	L 1,334.34
6	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L130	5	5	0	L 221.41	L 1,328.46

U.L.

Empresa de Seguridad



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de tps: 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L	126,034.36
Descuento	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe I.S.V 15%	L	126,034.36
ISV 5%	L	18,905.15
Total	L	144,939.51

SON:

Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Nue

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011097

Recibido Por:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA Empresas de Seguridad.

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: COMPUSER
Dirección: BLVB Morazan Contiguo a Clinicas Medicas.
acreedor

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500007736	000-001-01-00005224
NUMERO	
14/06/2018	
FECHA	

NUMERO DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4166432	1	Computadora Portatil:Marca Dell,Modelo Inspiron 14" 3000,procesador Intel Core I5-7200,Memoria Ram de 4 Gb,Disco Duro de 1 TB,DVD.Serie7FWS1F2	L 17.352,73	L 17.352,73
4166433	1	Computadora Portatil:Marca Dell,Modelo Inspiron 14" 3000,procesador Intel Core I5-7200,Memoria Ram de 4 Gb,Disco Duro de 1 TB,DVD.Serie 4CWS1F2	L 17.352,73	L 17.352,73
4166434	1	Computadora Portatil:Marca Dell,Modelo Inspiron 14" 3000,procesador Intel Core I5-7200,Memoria Ram de 4 Gb,Disco Duro de 1 TB,DVD.,Serie 42WS1F2	L 17.352,73	L 17.352,73
		Para Uso de :Empresas de Seguridad.		
		TOTAL		L. 52.058,19

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

Fecha: 7/06/2018

EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA
0801-974-08495
DENIS MILTON GOMEZ MENDOZA
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES DIREC.LOG.

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

Fecha: 27/06/2018

EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA
COORDINADOR EMPRESAS DE SEGURIDAD
WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCION DE LOGISTICA



ORGANIZACION ALMENDROS



C.A.I 37853B-AB2716-BD458F-D8CA66-E76627-27
N° Factura 000-001-01-00000015

BARRIO PUEBLO NUEVO
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN - 08019017939758
TELEFAX: (+504) 8974 7898
EMAIL: compras@organizacionalmendros.com

FACTURA

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

Fecha 25/5/2018
CONTACTO LIBNI SOFIA SANCHEZ
RTN 8.02E+12

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	DISCO DURO	L. 2,715.60	L. 2,715.60
			L. -
Son:		Subtotal	L. 45,985.20
Fecha de Limite emision 24/10/2018			
Original. Cliente		ISV 15%	L. 6,897.78
Rango autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100		TOTAL	L. 52,882.98

ORGANIZACIÓN
ALMENDROS S. de R.L.
RTN 08019017939758

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias

BANPAIS CHEQUES

15990016860



ORGANIZACION ALMENDROS



C.A.I 37853B-AB2716-BD458F-D8CA66-E76527-27
N° Factura 000-001-01-00000015

BARRIO PUEBLO NUEVO
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN - 08019017939758
TELEFAX: (+504) 8974 7898
EMAIL: compras@organizacionalmendros.com

FACTURA

CLIENTE

VIARIOS

NOMBRE SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

Fecha 25/5/2018
CONTACTO LIBNI SOFIA SANCHEZ
RTN 8.02E+12

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	DISCO DURO	L. 2,715.60	L. 2,715.60
			L. -
Son:		Subtotal	L. 45,985.20
Fecha de Limite emision 24/10/2018			
Original. Cliente		ISV 15%	L. 6,897.78
Rango autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100		TOTAL	L. 52,882.98

ORGANIZACIÓN
ALMENDROS S. de R.L.
RTN 08019017939758

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias

BANPAIS CHEQUES

15990016860



ORGANIZACION ALMENDROS



C.A.I 37853B-AB2716-BD458F-D8CA66-E76627-27
N° Factura 000-001-01-00000015

BARRIO PUEBLO NUEVO
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN - 08019017939758
TELEFAX: (+504) 8974 7898
EMAIL: compras@organizacionalmendros.com

FACTURA

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

Fecha 25/5/2018
CONTACTO LIBNI SOFIA SANCHEZ
RTN 8.02E+12

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	DISCO DURO	L. 2,715.60	L. 2,715.60
			L. -
Son:		Subtotal	L. 45,985.20
Fecha de Limite emision 24/10/2018			
Original. Cliente		ISV 15%	L. 6,897.78
Rango autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100		TOTAL	L. 52,882.98

ORGANIZACI3N
ALMENDROS S. de R.L.
RTN 08019017939758

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias

BANPAIS CHEQUES

15990016860



ORGANIZACION ALMENDROS



C.A.I 37853B-AB2716-BD458F-D8CA66-E76527-27
N° Factura 000-001-01-00000015

BARRIO PUEBLO NUEVO
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN - 08019017939758
TELEFAX: (+504) 8974 7898
EMAIL: compras@organizacionalmendros.com

FACTURA

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

Fecha 25/5/2018
CONTACTO LIBNI SOFIA SANCHEZ
RTN 8.02E+12

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 21,634.80	L. 21,634.80
1	DISCO DURO	L. 2,715.60	L. 2,715.60
			L. -
Son:		Subtotal	L. 45,985.20
Fecha de Limite emision 24/10/2018			
Original. Cliente		ISV 15%	L. 6,897.78
Rango autorizado 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100		TOTAL	L. 52,882.98

ORGANIZACIÓN
ALMENDROS S. de R.L.
RTN 08019017939758

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias

BANPAIS CHEQUES

15990016860