

COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4820342	SOPORTE UNIVERSAL PARA DATA SHOW MARCA: KLIP-EXTREME	FACTURA	WALMART	092-004-01-00806128	6/6/2018	L. 619.00	LUIS FERNANDO GONZALEZ (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
2	4820343	DISCO DURO EXTERNO MARCA: ADATA, MODELO: HC660-2T DE 2 TB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 2,955.01	MARTHA MARIA BU CRUZ (0318-1979-01971)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
3	4820344	DISCO DURO EXTERNO MARCA: ADATA, MODELO: HC660-2T DE 2 TB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 2,955.01	ELVIN EDGARDO BACA (0801-1972-04235)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
4	4820345	DISCO DURO EXTERNO MARCA: ADATA, MODELO: HC660-2T DE 2 TB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 2,955.01	ROGER SALOMON VILLALOBOS AGUILAR (0601-1993-03695)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
5	4820346	DISCO DURO EXTERNO MARCA: ADATA, MODELO: HC660-2T DE 2 TB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 2,955.01	CARMEN ROSIBEL ORTIZ COLINDRES (0801-1971-01510)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
6	4820347	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 (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 16,750.00	MARTHA MARIA BU CRUZ (0318-1979-01971)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
7	4820348	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L575	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 8,439.99	MARTHA MARIA BU CRUZ (0318-1979-01971)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
8	4820349	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: LEXMARK, MODELO: X264DN	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086978	30/5/2018	L. 9,294.87	LUIS ARMANDO SAUCEDA BENITEZ (0801-1995-01026)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
9	4820336	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086431	19/5/2018	L. 316.87	CINDY YANETH GARCIA CRUZ (0801-1989-21586)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (EDIF 13)
10	4820337	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086431	19/5/2018	L. 316.87	CARLOS ENRIQUE ROMERO (0801-1984-07403)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (EDIF 13)
11	4820338	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086431	19/5/2018	L. 316.87	CLAUDIA LORENA MAIRENA (0801-1975-07374)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (EDIF 13)
12	4820339	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086431	19/5/2018	L. 316.87	JULIA CECILIA SANCHEZ TABORA (0801-1983-01169)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (EDIF 13)
13	4820340	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086431	19/5/2018	L. 316.87	MAYLEN PATRICIA RODRIGUEZ AVILA (0801-1989-04018)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (EDIF 13)
14	4820341	JUEGO DE PARLANTES MARCA: KLIPX-EXTREME	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	016-001-01-00086431	19/5/2018	L. 324.00	CLAUDIA LORENA MAIRENA (0801-1975-07374)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (EDIF 13)
15	4820323	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 15, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VELOCIDAD: 3.5 GHZ, MEMORIA RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CON SU RESPECTIVO MALETIN DE LONA, COLOR: NEGRO/GRIS	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 21,890.00	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES
16	4820324	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 15, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VELOCIDAD: 3.5 GHZ, MEMORIA RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB, CON SU RESPECTIVO MALETIN DE LONA, COLOR: NEGRO/GRIS	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 21,890.00	DARWIN JOSUE ALVARADO TURCIOS (0801-1989-13562)	LICITACIONES

17	4820325	UPS MARCA: FORZA, MODELO: NT-1001	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 1,265.00	DARWIN JOSUE ALVARADO TURCIOS (0801-1989-13562)	LICITACIONES
18	4820326	UPS MARCA: FORZA, MODELO: NT-1001	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 1,265.00	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES
19	4820327	CAMARA DIGITAL MARCA: SONY, MODELO: DSC-W800	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 2,340.25	DARWIN JOSUE ALVARADO TURCIOS (0801-1989-13562)	LICITACIONES
20	4820328	CAMARA DIGITAL MARCA: SONY, MODELO: DSC-W800	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 2,340.25	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES
21	4820329	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO: L4150	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 5,075.00	NELDA JAKELINE MONTOYA (0816-1976-00421)	LICITACIONES
22	4820330	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 316.87	ZOILA MARCELA HENRIQUEZ GODOY (0801-1973-10335)	LICITACIONES
23	4820331	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 316.87	NELDA JAKELINE MONTOYA (0816-1976-00421)	LICITACIONES
24	4820332	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 316.87	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES
25	4820333	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 316.87	PENDIENTE DE RESPONSABLE	PENDIENTE
26	4820334	MEMORIA USB MARCA: ADATA, DE 32 GB	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	015-003-01-00147112	30/5/2018	L. 316.87	DARWIN JOSUE ALVARADO TURCIOS (0801-1989-13562)	LICITACIONES
27	4820350	PANEL DIVISORIO ESTRUCT. DE MADERA FORRO DE TELA MEDIDAS: 59X48"	FACTURA	CONTELSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-001-01-00000163	17/5/2018	L. 9,200.00	SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO (0801-1984-20353)	DESPACHO DEL MINISTRO
28	4820351	PANEL DIVISORIO ESTRUCT. DE MADERA FORRO DE TELA MEDIDAS: 24X48"	FACTURA	CONTELSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-001-01-00000163	17/5/2018	L. 5,175.00	SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO (0801-1984-20353)	DESPACHO DEL MINISTRO
29	4820352	ARCHIVO DE 3 GAVETAS ESTRUCT. DE METAL MEDIDAS: 18X16X28"	FACTURA	CONTELSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-001-01-00000163	17/5/2018	L. 2,875.00	PENDIENTE DE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO
30	4820355	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
31	4820356	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
32	4820357	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
33	4820358	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
34	4820359	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
35	4820360	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
36	4820361	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
37	4820362	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
38	4820363	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
39	4820364	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
40	4820365	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
41	4820366	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

42	4820367	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
43	4820368	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
44	4820369	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
45	4820370	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
46	4820371	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
47	4820372	PANTALLA PARA PROYECCION MARCA: MYO, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005227	19/6/2018	L. 1,407.10	DONACION A OBSERVATORIO MUNICIPALES AL NIVEL NACIONAL	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
48	4820335	SOPORTE UNIVERSAL PARA DATA SHOW MARCA: KLIP-EXTREME	FACTURA	TECNOCOMP	008-001-01-00026816	4/6/2018	L. 925.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
49	4820377	ESCALERA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO "V" DE 8 PIE	FACTURA	LARACH & GIA	006-002-01-00040611	20/6/2018	L. 2,325.00	REMBERTO ALVAREZ FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
50	4820376	TERMO DE CAUCHO CAPACIDAD (5) GALONES	FACTURA	LARACH & GIA	006-001-01-03618088	14/6/2018	L. 1,330.00	SINDY YANETH CRUZ SERRANO (1806-1985-01189)	COMUNICACIONES ESTRATEGICA (EDIF DE LA POLICIA)
51	4820375	PIZARRA DE MADERA Y FORMICA MEDIDAS: 50X26"	FACTURA	LARACH & GIA	006-001-01-03619421	15/6/2018	L. 920.00	ANGELA MARIETA SOSA VERAY (0606-1978-00393)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
52	12034229	BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR Y PANEL DE CONTROL MARCA: FE	FACTURA	AQUATEC (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-0001-01-00008171	28/5/2018	L. 30,406.00	ELVIN ARMANDO PEREZ COLINDRES (0817-1976-00184)	RECURSOS MATERIALES
53	7012150	ARMARIO DE PERSIANA DE 4 ENTREPANOS ESTRUCT. METALICO, MEDIDAS: 39X18X72"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00016320	5/6/2018	L. 9,402.24	SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO (0801-1984-20353)	DESPACHO DEL MINISTRO
54	7012151	ACHIVO DE ESTRUCT. DE METAL 3 GAVETAS MEDIDAS: 22X19X39"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00016320	5/6/2018	L. 3,028.93	SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO (0801-1984-20353)	DESPACHO DEL MINISTRO
55	12034974-01	CPU, MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 3268, PROCESADOR I5, VELOCIDAD: 3.5 GHZ RAM: 8 GB, DISCO DURO: 1 TB	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-001-01-00019720	23/5/2018	L. 17,561.25	ONDINA ISABEL MARTINEZ (0708-1960-00096)	AUDITORIA INTERNA
56	12034974-02	MONITOR PARA PC MARCA: HP, MODELO: V194	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-001-01-00019720	23/5/2018	L. 4,500.00	ONDINA ISABEL MARTINEZ (0708-1960-00096)	AUDITORIA INTERNA
57	12034974-03	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB216T	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2018)	000-001-01-00019720	23/5/2018	L. 450.00	ONDINA ISABEL MARTINEZ (0708-1960-00096)	AUDITORIA INTERNA
58	12034169	PANTALLA PARA PROYECTOR MEDIDA: 100"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005247	20/6/2018	L. 1,743.50	PENDIENTE DE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
59	12035095	OASIS DISPENSADOR DE AGUA MARCA: ICE COOL, MODELO: YLR-LW-2-5-24BLB	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005206	12/6/2018	L. 3,771.43	ONDINA ISABEL MARTINEZ (0708-1960-00096)	AUDITORIA INTERNA
60	14001556	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO DOMO MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01-00004382	25/6/2018	L. 3,738.65	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
61	14001557	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO DOMO MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01-00004382	25/6/2018	L. 3,738.65	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
62	14001558	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO DOMO MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01-00004382	25/6/2018	L. 3,738.65	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
63	14001559	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO DOMO MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01-00004382	25/6/2018	L. 3,738.65	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
64	14001560	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO DOMO MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01-00004382	25/6/2018	L. 3,738.65	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
65	14001561	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO OJO DE PESCADO, MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01-00004382	25/6/2018	L. 5,633.16	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL

66	14001562	CAMARA FISHEYE DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) 6 MP 180° MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01- 00004382	25/6/2018	L. 14,674.92	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
67	14001563	CAMARA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO) TIPO BALA, MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01- 00004382	25/6/2018	L. 3,737.50	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
68	14001564	TELEVISOR DE 42" MARCA SAMSUNG	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01- 00004382	25/6/2018	L. 11,693.20	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
69	14001565	NVR PARA CAMARA DE CIRCUITO CERRADO MARCA: EPCOM,	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01- 00004382	25/6/2018	L. 8,473.66	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
70	14001566	DISCO DURO ESPECIAL DE 4 TB PARA NVR, MARCA: EPCOM	FACTURA	ALERTA MAXIMA	000-001-01- 00004382	25/6/2018	L. 5,382.00	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1730-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL

TOTAL	L. 293,710.94
--------------	----------------------



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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	05/06/2018 10:31 a.m.
No. 001-003-01-00016320	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 08019998399378
TEL: 2229-0785

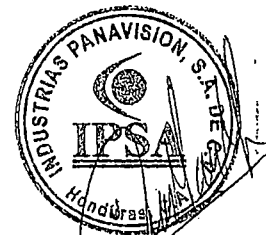
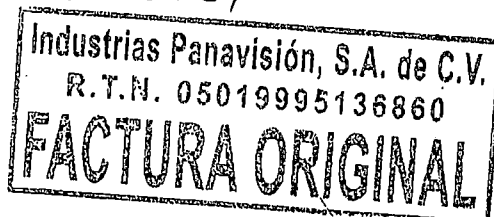
O/C: 4500007516 COPIA
VENDEDOR: 4.0 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C/E 200023592

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-007-MXPM	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 MARFIL PERSIANA MARFIL	8,175.86	1	8,175.86
N-EC104-001-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 3 GAVETAS MARFIL	2,633.85	1	2,633.85

CREDITO AUTORIZADO POR LIC JACQUELYN CASTELLANOS

Oficina: Comisión de depuración
Activos Fijos: Armario 7012150
Archivo 7012151



Doce Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Y 17 / 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, EXIJALA.

- 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	10,809.71
VENTA NETA	L	10,809.71
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	10,809.71
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,621.46
GRAN TOTAL	L	12,431.17

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor

VERDE - Copia: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 200116320

Pag. 1 de 1

ALERTA MAXIMA S de R.L

COL EL HOGAR, BLOQUE I C-3009

TEL. 2232-5299

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Email: administracion@alertamaxima.hn

RTN 08019005010116

CAI: 55FA85-DA02D7-764F87-13EDE6-973D27-7D

FACTURA

Nro.000-001-01-00004382

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tlf.: 22342404

EL OCOTAL,, ANTIGUO LOCAL ACADEMIA DE
COMAYAGUELA

RTN:

Código clte.: 115864

Lugar y fecha de expedición:

TEGUCIGALPA

25 de Junio 2018

Vencimiento:

2 de Julio 2018

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
2197	NVR DE 16 CANALES PUERTOS POE HIKVISION/EPCOM 14001565	1.00	7,368.4000	7,368.40
2198	CAMARA BALA 5MP PARA EXTERIOR , HIKVISION/EPCOM 140015623	1.00	3,250.0000	3,250.00
2203	CAMARA FISHEYE 6 MEGAPIXEL 180 GRADOS HIKVISION/EPCOM 14001562	1.00	12,760.8000	12,760.80
2201	CAMARA DOMO 5MP,HIKVISION/EPCOM 14001556, 14001557, 14001558, 14001559 - 14001560	5.00	3,251.0000	16,255.00
2200	CAMARA OJO DE PESCADO 4MP, HIKVISION/EPCOM 14001561	1.00	4,898.4000	4,898.40
2202	DISCO DURO 4 TB , ESPECIAL PARA NVR 14001566	1.00	4,680.0000	4,680.00
1403	TELEVISOR DE 42 PULGADAS 14001564	1.00	10,168.0000	10,168.00
228	LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION	1.00	9,990.0000	9,990.00
212 681	MANO DE OBRA POR INSTALACION *****ULTIMA LINEA*****	1.00	7,000.0000	7,000.00

TIEMPO DE VALIDEZ: DIAS

PLAZO DE ENTREGA : 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

TERMINO DE PAGO: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

CHEQUE A NOMBRE DE : ALERTA MAXIMA

GARANTIA : 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS



S/consco 22-05-18



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 : 12/06/2018

Hora : 09:22:16

Factura N 001-001-01-00005206

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

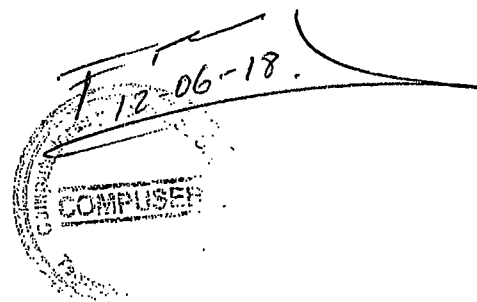
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	79020	OASIS DE AGUA FRIA Y CALIENTE NEGRO	5	5	0 L.	3,279.50 L.	3,279.50
U.L.							



12/06/2018
10:00 A.M.

Activo Fijo # 12035095



DOCUMENTO SAP

No. 5105607919

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuímos 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 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 devolucion.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Entregado Por:

Son:

Tres Mil Setecientos Setenta Y UnO Lps. Con 43/100

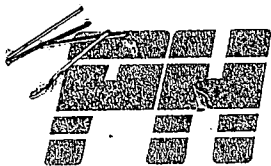
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011011

Recibido Por:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00019720

Día	Mes	Año
23	Mayo	2018

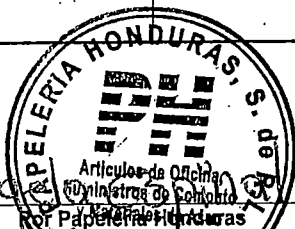
Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Dirección: Almacén de la Unidad Administrativa Antigua Anapo

Orden de Compra N°: **4500007362**

R.T.N.: 0801-9998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR I5 (FOXGK) Monitor Dell E1915H, 18.5-inch Flat Panel - Incluye Cable Display Port 4GB RAM, 500/1TB DISCO DURO (Inspiron 3268 i5-7400/8GB DDR4/ 1TB 7200 rpm/ Intel HD Graphics 630/ DVD/ Windows 10 Home/ 1YR Carry In Service //	L. 19,575.00	19,575.00
		CPU - 01		
		MONITOR - 02		
		TECLADO - 03		
		Activo Fijo # 12034974		
		Auditoria Interna		



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

19,575.00

2,936.25

22,511.25

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00019720 AL 000-001-01-00019720

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Veintidos mil quinientos once Lempiras con 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



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.: 26614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/06/2018

Hora : 16:41:33

Factura N 001-001-01-00005247

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

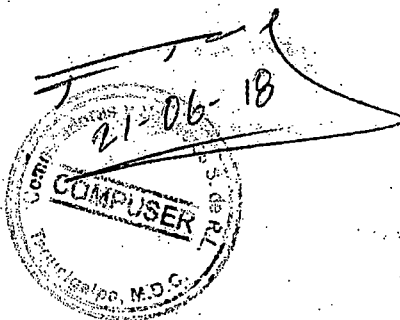
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	MYOSMA100	PANTALLA PROYECTOR MYO 100" MANUAL MATTE	5	5	180 L.	1,516.09 L.	1,516.09

U.L.

derechos humanos

Activo 12034169



Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. 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.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. 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
9. 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.	1,516.09
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,516.09
ISV 5%	L.	227.41
Total	L.	1,743.50

Son:

Un Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Lps. Con 50/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011140

Recibido Por:



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
frente a Supermercado Mas x Menos
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, Intersección 27 calle,
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99
R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn
alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-001-01- 00008171

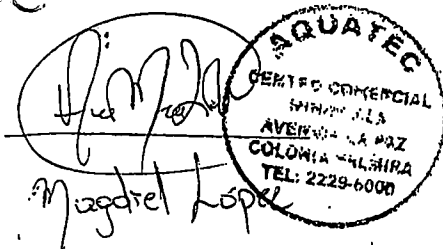
C.A.I.:442B73-ABCA01-6143B5-4BBE7F-1103DE-EC

000-001-01-00008171 CREDITO
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE:		TELEFONO:				
DIRECCIÓN:		RTN:				
CODIGO		DESCRIPCION				
CANTIDAD		PRECIO UNITARIO				
% DESC.		PRECIO UNITARIO C/D				
VALOR						
22 998184	REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE D	1	26,440.00	0.00	26,440.00	26,440.00
COMPRA DE: BOMBA Y MOTOR SUM DE 1.5 HP PANEL DE CONTROL DE 1.5 HP MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION MANO DE OBRA TECNICA						
LETRAS:						
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEIS EXACTOS						
SUB-TOTAL LPS. 26,440.00						
15% IMP. S/V LPS. 3,966.00						
TOTAL LPS. 30,406.00						
EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A AQUATEC S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTALIZACIÓN. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARÁ LA COMISIÓN BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA FACTURA.						
VENDEDOR	DESPACHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA			
3080		310919	0003005117 - ODS	0000001871		
FIRMA DEL AGENTE:						
ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD - TRIPLICADO ROJADO - CREDITOS						

Bomba Sumergible en Cisterna principal

Activo 12034229



ACREEDOR 10000 15

DOC. SAP 51000 28022

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OBSERVACIONES:
COMPRA DE BOMBA AFT SUMERGIBLE PARA USO EN SISTENA DE RECURSOS
MATERIALES SEDS
ADJUNTAR A FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

Subtotal:	HNL	26,440.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	3,966.00
Total:	HNL	30,406.00

Marcos RAS
Firma

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E40B4-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

* ID FISCAL:006-001-01-03619421

FECHA:15/06/2018 09:55AM

CAJA:CAJA 7 SALA 4

CAJERA(0):PATRICIA GODOY

FOLIO R1:S04TB4CA1778195

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

44070073	1.00	UNI	800.00	800.00
----------	------	-----	--------	--------

* PIZARRA LARACH FORMICA 2'x4'

ALMACEN: S4TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	800.00
ISV 15%	120.00
TOTAL L.	920.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,020.00

PAGO DE CLIENTE

1,020.00

CAMBIO

100.00

NUEVE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04TB4CA17
78195

* No. OCE:

* No. DGCA:

* No. RegSAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

POLITICA DE GARANTIA

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Todos los productos cortados (telas metálicas, alfombras, etc.).
- Refrescos, galletas o cualquier artículo comestible.
- Masillitas, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Bombillos, centros de carga incompletos, interruptores de porcelana, extensiones.
- Luces navideñas, adornos, productos textiles.
- Placas, insecticidas, portaminas, chinchorros y sus puntas, papel.
- Papel en general, bolígrafos y repuestos, portaminas, chinchorros y sus puntas, papel.
- Baterías, parlantes, cartuchos de tinta, cartuchos de etiquetas adhesivas, cartuchos de
- Bateria, papel fotográfico, medios de grabación digital (CDs, DVDs, memorias USB y sus
- variantes), memorias RAM.

4820375

Agustado Despacho
Vice Ministro
Suazo.
Inventario

Para Max
De: Briel
Nacional

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No. 4

R.T.N. 08019000235294

Parque Empresarial Antillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770DBCFB6570-5E4084-1C521B-63EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03618088

FECHA:14/06/2018 11:12AM

CAJA:CAJA 1 SALA 4

CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA

FOLIO RI:S04T78CA1776866

RTN08019538393379

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

07300037	1.00	UNI	1,156.52	1,156.52
----------	------	-----	----------	----------

TERMO:1840999 (1885-01-11) 5-CLN NARANJA

ALMACEN: S4T6U CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 1,156.52

ISV 15% 173.48

TOTAL L. 1,330.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE 1,500.00

CAMBIO 170.00

UN MIL TRES CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One: S04T78CA17
76866

* No. OCE:

* No. DGCFA:

* No. RegSAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

LA TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

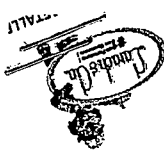
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

4820376

Comprobante



Larach y Cia.
S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

2231-3560
2290-7630
2290-7630
Emisor: Parque empresarial, anillo periferico
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 22/11/2018 CRÉDITO

CÓDIGO: C0003 RTN: 00019998399378
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN: Principal

SAP#: 0000019781
CONDICION A 5 Días
FACTURA: 006-002-01-00040611
FECHA: Contabilizacion: 20/06/2018 01:03PM
Vencimiento: 20/07/2018
Orden compra:

Elaborado por: CLAUDIA FERRERA

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastore@larachycia.com

TENCION
109486
A038-D2F35D-C3

CÓDIGO	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10180024 B6TGU	1.00	UNID	ESCALERA C-2213-08N ALUM.TIJERA II 102KG	G 2,021.74	2,021.74
CAMION ATENDIO ALDAIR CONFIR** GONZALEZ					
Jason LARACH Y CIA. S. de R.L. BODEGA DESPACHO SALA#4 ENTREGADO JOSE IVAN CADORRES FECHA: 20/06/19 SOLO PARA ENTREGA POR CAMION 48203774 CANCELADO LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V. Probocho					
TOTAL EXENTO					0.00
TOTAL GRAVADO (15%)					2,021.74
ISV 15%					303.26
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario					TOTAL L. 2,325.00

MT. CRISTIAN. Basado en venta de Retail One S04T78CR19781
DOS MIL TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS
Rango: 006-002-01-00037201 - 006-002-01-00049200
CAI: 770D0C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

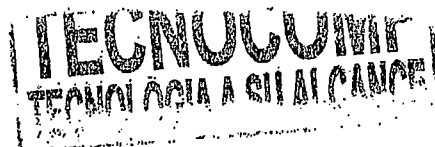
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Se le entregará al inspector
Alvarez

Rubian / T-A-46



TECNOCOMP
Centro Comercial City Mall TGU
Local No. 260
Tel. 2262-4926
Tel 2262-4926 / 9455-5797
RTN 05019999182040

tecnocomphonduras@hotmail.com

Division 014 - CITYMALL TEGUS

C.A.I: 934EAA-93CA98-AF49B7-57118A-9D0DA
6-28

Fecha Limite De Emision :07/08/2018
008-001-01-00024601 AL 00029100
Rango Autorizado

Factura No. : 008-001-01-00026816
Cte: 080001 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN Cte:08019998399378

Fecha:04/06/2018 12:40:59

C O N T A D O

Vend. : 000204 MARLON OBEL FLORES

CONCEPTO	Cantidad	Valor
007002000095		
TARJETA NEXXT SAROS N	2	239.13
008009000074		
TARJETA RED PCI1X EXP	1	260.87
007013000085		
SOPORTE D/TECHQ-P/PRO	1	804.35
008018000077		
TENAZA PARA CABLES DE	1	160.87
Sub Total ---- L.		1,965.22
15% I.S.V.... L.		294.78
Valor a Pagar L.		2,260.00
Efectivo Recibido L.		2,300.00
Su Cambio -----> L.		40.00

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Con: 00/100 L

PS. **CANCELADO**

Recibi Conforme:_____

Firma y Sello_____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Gracias Por Su Visita

4820335

*



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: 08:59:34

Factura N 001-001-01-00005227

RTN: 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

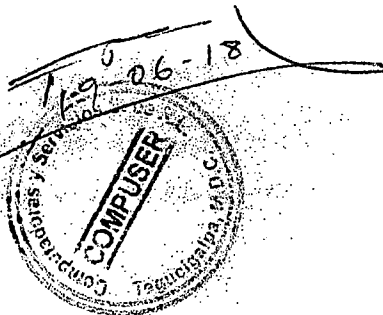
Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor-Uni.	Total
18	MYOSMA86	PANTALLA PROYECTOR MYO 86" MANUAL MATTE	5	5	180 L.	1,223.56 L.	22,024.08

U.L.

Viceministro

4820355 ✓ 4820364 ✓
4820356 ✓ 4820365 ✓
4820357 ✓ 4820366 ✓
4820358 ✓ 4820367 ✓
4820359 ✓ 4820368 ✓
4820360 ✓ 4820369 ✓
4820361 ✓ 4820370 ✓
4820362 ✓ 4820371 ✓
4820363 ✓ 4820372 ✓



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías 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 y 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	22,024.08
Descuento	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe I.S.V 15%	L	22,024.08
ISV 5%	L	3,303.61
Total	L	25,327.69

Son: VeintiCinco Mil Trescientos VeintiSiete Lps. Con 69/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011098

Recibido Por:

CONTELSA S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA
Oficina Central: Bella Oriente, 3ra Calle y 3ra Ave, Casa #9504, Bloque B, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: (504) 2255-4031 / (504) 9789-9513
Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com
R.T.N. 08019015749183 - CAI.0C636F-57D0A3-F746AE-BDC851-20A673-42

FACTURA
No. 000-001-01-00000163

Fecha: 17 de Mayo del 2018

Señores: Secretaria de Seguridad

R.T.N

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	PANEL DE TELA COLOR AZUL 1.50X1.20 METROS	8,000.00	8,000.00
1.00	PANEL DE TELA COLOR AZUL 0.60X1.20 METROS	4,500.00	4,500.00
1.00	ARCHIVO DE 3 GAVETAS DE FORMICA CON LLAVE	2,500.00	2,500.00
4820350 4820351 4820352 Marcala Despacho			
Total en Letras		IMPORTE EXCENTO	
Diecisiete mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100 centavos		IMPORTE I.S.V.	15,000.00
		15% I.S.V.	2,250.00
		TOTAL	17,250.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200 Fecha límite de Emisión: 07/11/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

ORIGINAL



Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-20030A, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-17

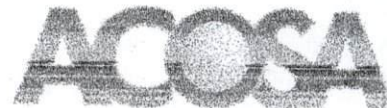
ACOSAS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

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 015-003-01-00147112

FECHA 30/05/2018 16:36

VENCE 29/06/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE OC 4500007360

RTN: 08019998399378

DIRECCION Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

/ENDEADOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
98302120150	ACOGUA	MALETIN LT 15.6 NEG KLIPX KNC-040	ISV	2 ✓	243.48	486.96
718050609659	ACOGUA	USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO RETRAC ADATA	ISV	5 ✓	275.54	1,377.70
905524978568	ACOGUA	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800/BC NEGRO	ISV	2 ✓	2,035.00	4,070.00
2100404	ACOGUA	UPS/REG FORZA 1000VA 120V 4SAL 500W RJ11	ISV	2 ✓	1,100.00	2,200.00
3939301	ACOGUA	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTIN	ISV	1 ✓	4,413.04	4,413.04
84116279440	ACOGUA	LT CI7, DELL, 15.6" 8GB, 1TB, 3.50GHz, W10 HOME, DVD+, ISV	ISV	2 ✓	19,034.78	38,069.56

Licitaciones

DEL 4820323

AL 4820334

7360

O/C

Total Articulos: 14

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

ECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300147112

TOTAL EN LETRAS:

Quince y Ocho Mil Doscientos Nueve Lempiras Con 85/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

50,617.26

Sub Total L.

50,617.26

15% Impuesto L.

7,592.59

Total L.

58,209.85

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACOSA Centro Distribución Tegucigalpa

ACOSA ALMACENES Y OFICINAS S.A. DE C.V.

05019995108892

Matriz: 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 Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 016-001-01-0008643

FECHA 19/05/2018 13:5

VENCE 18/06/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE OC 4500007301

RTN: 08019998399378

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

CONTACTO: Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1718050609659	ACACIAS	USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO RETRAC ADATA	ISV	5	275.54	1.37
798302072138	ACACIAS	MOUSE KLIPX USB INALAM NEGRO KMW-340BK	ISV	2	140.87	28
78302074798	ACACIAS	PARLANTE KLIPX 2.0 6W USB 3.5MM ROJO KES-215I	ISV	1	183.48	18

Unidad Proyecto.

4820336
4820337
4820338
4820339
4820340
4820341

Total Articulos: 8

Ango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

TOTAL EN LETRAS:

os Mil Ciento Diez Y Nueve Lempiras Con 36/100 Centavos

BSERVACIONES: 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. 1,842.9
Sub Total L. 1,842.9
15% Impuesto L. 276.4
Total L. 2,119.3

ACOSA

Centro Distribución
Tegucigalpa

Edwin Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

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: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.



FACTURA

Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F

FACTURA 016-001-01-00086978

FECHA 30/05/2018 11:39

VENCE 29/06/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE OC 4500007137

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
4712366966185	ACACIAS	DISCO DURO 2TB USB ADATA HC660 3.0" GRIS	ISV	4	2,569.57	10,278.2
384116260714	ACACIAS	LT CIS, DELL, 14,8GB, 1TB, 2.50GHz, W10HOME, DVD+/-F	ISV	1	14,565.22	14,565.2
46140584	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL LEXMARK X264DN LASER IMP/CC	ISV	1	8,082.50	8,082.5
20620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN	ISV	1	7,339.13	7,339.1

Protocolo

4820343
4820344
4820345
4820346

4820347
4820348
4820349

Total Articulos: 7

Ango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

ECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400044912

DTAL EN LETRAS:

Jarenta y Seis Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 90/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ONDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

Sub Total L.

15% Impuesto L.

Total L.

40,265.13

40,265.13

6,039.77

46,304.90



Centro Distribucion Tegucigalpa

Edwin Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA

RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:

91269E-BDA180-094F97-E3E467-CFB741-1D

Rango Autorizado:

Del 092-004-01-00800001 al 01100000

FACTURA: 092-004-01-00806128

RTN: 08019998399378

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD/DIPOL S
EGURIDAD

TDA: 04410 OP# 000028 TE# 04 TR# 00380

SOPORTE UNIV 079831807202 L619.00 G

SUBTOTAL L538.26

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	538.26	80.74	619.00

SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L80.74
TOTAL	L619.00
CREDITO	L619.00

CTA # ***** 8005 S
DE AUTO.: 234476
No. REFERENCIA: 815700486383
TERMINAL WMT80405421
CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9472 2285 1244 4842 4336 3



[Handwritten signature]

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06/06/2018 09:40:07

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

COPIA DE CLIENTE

Inventariar en oficina del Sig