

Alonso
Palma - Jarro
07-08-18



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

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 3087-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
06 de agosto 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/BP) N° 2831-2018, 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 julio del presente año, con un **total en compras de L. 230,563.98 y un total de donaciones de 12.573,553.26.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/BP) N° 2831-2018, e informe.

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

Dios

Patria

Servicio

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SECCION DE BIENES NACIONALES
TECHAU 7/8/2018 HORA 8:31 AM
Nelson Heberto

MAAA/*nvmg
Copia: Archivo

Comisionado de Policía

Miguel Ángel Amaya Amador
Director de Logística

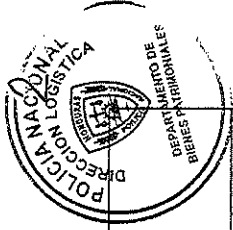
Recibo 07/08/2018 R:50



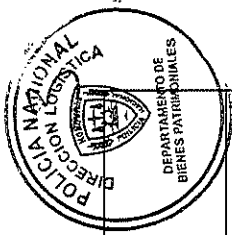
Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas
Contaduría General de la Republica
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policia Nacional
Direccion de Logistica

COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018

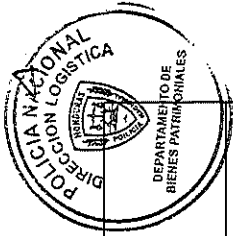
N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOC TO	PROVEEDOR	NUMFACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES
1	4166355	ESTUFA ELECTRICA MARCA BLAC & DECKER ,DOS QUEMADORES , COLOR NEGRO	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L894.99	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
2	4166348	MICROONDAS MARCA FRIGIDAIRE TIPO DIGITAL, SERIE 74641207	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L1,799.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
3	4166349	MICROONDAS MARCA FRIGIDAIRE TIPO DIGITAL,SERIE 74640644	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L1,799.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
4	4166352	TOSTADORA DE PAN , MARCA OSTER 2 REBANADAS , SIN SERIE	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L625.05	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
5	4166351	LIQUADORA MARCA OSTER 8 VELOCIDADES , VASO DE PLASTICO	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L794.99	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	



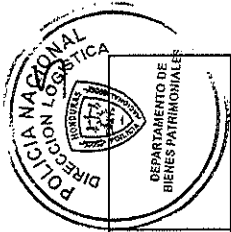
6	4166353	PERCOLADORA MARCA OSTER CAPACIDAD 36 TAZAS ACERO INOXIDABLE COLOR CROMADO	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L1,394.99	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
7	4166354	PERCOLADORA MARCA OSTER CAPACIDAD 36 TAZAS ACERO INOXIDABLE COLOR CROMADO	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L1,394.99	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
8	4166350	PLANCHA DE VAPOR MARCA OSTER, CON SUELA ANTIHADERENTE, COLOR VERDE CON BLANCO	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L474.99	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
9	4166356	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA FRIGIDAIRE	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00214697	28/05/2018	L3,499.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
10	4166291	CORTADORA DE CABELLO MARCA WAHL PROFESIONAL SUPER TAPER 120/60V084	FACTURA	DIUNSA	003-004-01-00024747	23/05/2018	L920.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
11	4166365	CORTADORA DE CABELLO MARCA WAHL PROFESIONAL SUPER TAPER 120/60V084	FACTURA	DIUNSA	003-004-01-00024747	23/05/2018	L920.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
12	4166493	ROUTER MARCA NEXXT, MODELO ARN04904UI, SERIE 4904UI160700803 COLOR NEGRO	FACTURA	LARACH&CIA	006-002-01-00040958	11/07/2018	L1,865.00	ANGEL JOSUE LUQUE PADILLA 0301- 1974-00172	OPIF	
13	4165886	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON BRAZOS RODOS COLOR NEGRO FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005583	18/07/2018	L16,664.48	CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ 0601-1982-200037	ALMACEN UNIDAD ADMINISTRATIVA	
14	4155887	TRANSPORTADOR DE COMIDA COLOR GRIS 12 DEPOSITOS	FACTURA	ALMACEN EL CANAL S.A DE C.V	000-001-01-00160387	19/07/2018	L10,157.50	JOSE ALVARO REYES ALVARADO 0802-1992- 00218	ALMACEN UNIDAD ADMINISTRATIVA	
15	4166359	ORILLADORA PARA GRAMA, MARCA MAKITA	FACTURA	LARACH&CIA	006-002-01-00040191	27/06/2018	L6,650.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	



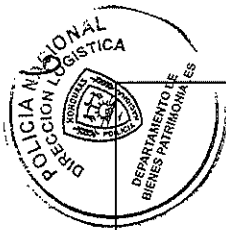
16	4166360	ESMERIL ANGULAR MARCA MAKITA MODELO GA7060	FACTURA	LARACH&CIA	006-002-01-00040191	27/06/2018	L3,825.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA	
17	4166543	TELEVISOR MARCA LG PANTALLA LCD, COLOR NEGRO, SERIE :804MXQARX932, MODELO 43LJ5500 DE 43 "	FACTURA	LADY LEE S.A DE C.V	015-001-01-00218988	28/07/2018	L9,995.00	EDIN XAVIER ORTIZ 0801-1987-04218	DIRECCION GENERAL	
18	4166493	EXTRACTOR DE HUMO MARCA AIR- KING MODELO AD1303, 120V/LTS, 60HZ 0.7 AMP COLOR BLANCO , SIN SERIE	FACTURA	LARACH&CIA S.DE.R.L	006-002-01-00040958	11/7/2018	L1,865.00	EDIN XAVIER ORTIZ 0801-1987-04219	DIRECCION GENERAL	
19	4165885	CORTINA DE AIRE 3 VELOCIDADES SIN MARCA SIN SERIE PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA DE LA COCINA	FACTURA	INCOVIMAS	000-001-01-00000325	15/05/2018	L69,575.00	RUDY RICARDO GUEVARA AGUILAR 1701-1990-00221	COCINA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
20	4166470	GAVINETE : MARCA DLUX MEDIDAS 21X12X17 ESTRUCTURA DE METAL	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L3,910.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
21	4166471	HAUSING PARA CAMARA EXTERIOR SIN SERIE SIN MODELO COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L805.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
22	4166472	HAUSING PARA CAMARA EXTERIOR SIN SERIE SIN MODELO COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L805.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
23	4166473	HAUSING PARA CAMARA EXTERIOR SIN SERIE SIN MODELO COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L805.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
24	4166474	HAUSING PARA CAMARA EXTERIOR SIN SERIE SIN MODELO COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L805.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
25	4166475	DVR: MARCA DAHUA DE 16 CANALES DE 1TB 2 MECAS PIXELES SERIE . 4E90AESPAP51A62 MODELO TECNOLOCHII	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L8,625.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	



26	4166476	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
27	4166477	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
28	4166478	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
29	4166479	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
30	4166480	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
31	4166481	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
32	4166482	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
33	4166483	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
34	4166484	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	
35	4166485	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC- HCW1000RNMN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01- 0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL	



36	4166486	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC-HCW1000RMIN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01-0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL
37	4166487	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA DAHUA MODELO SERIE DH-AC-HCW1000RMIN TIPO DOMO HD DE 3.6 MM DIA Y NOCHE	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01-0000836/535	15/06/2018	L1,265.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL
38	4166488	TELEVISOR MARCA PREMIUM MODELO SERIE TIPO LED DE 32 "	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01-0000836/535	15/06/2018	L7,475.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL
39	4166489	BRACKET PARA TV DE 32" ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE .R .L	000-001-01-0000836/535	15/06/2018	L575.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LAZO 0801-1968-02298	INSPECTORIA GENERAL
40	4166434	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA 4 GAVETAS MEDIDAS 30X30X60 COLOR CAFÉ Y NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L3,898.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD
41	4166435	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA 4 GAVETAS MEDIDAS 30X30X60 COLOR CAFÉ Y NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L3,898.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD
42	4166436	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA 4 GAVETAS MEDIDAS 30X30X60 COLOR CAFÉ Y NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L3,898.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD
43	4166456	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE FORMICA 4 GAVETAS MEDIDAS 30X30X60 COLOR CAFÉ Y NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L3,898.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD
44	4166457	ARCHICO ESTRUCTRA DE METAL MARCA ROJAS NUÑEZ DE 4 GAVETAS MEDIDAS 20X26X18	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L4,249.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD
45	4166458	ARCHICO ESTRUCTRA DE METAL MARCA ROJAS NUÑEZ DE 4 GAVETAS MEDIDAS 20X26X18	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L4,249.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD



46	4166459	ARCHICO ESTRUCTRA DE METAL MARCA ROJAS NUÑEZ DE 4 GAVETAS MEDIDAS 20X26X18	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L4,249.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
47	4166460	ARCHICO ESTRUCTRA DE METAL MARCA ROJAS NUÑEZ DE 4 GAVETAS MEDIDAS 20X26X18	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L4,249.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
48	4166461	ARCHICO ESTRUCTRA DE METAL MARCA ROJAS NUÑEZ DE 4 GAVETAS MEDIDAS 20X26X18	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L4,249.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
49	4166462	ARCHICO ESTRUCTRA DE METAL MARCA ROJAS NUÑEZ DE 4 GAVETAS MEDIDAS 20X26X18	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L4,249.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
50	4166463	SILLA SEMI EJECUTVA MARCA AERO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS Y RODOS FORRO DE TELA MAYA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L2,121.75	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
51	4166464	SILLA SEMI EJECUTVA MARCA AERO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS Y RODOS FORRO DE TELA MAYA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L2,121.75	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
52	4166465	SILLA SEMI EJECUTVA MARCA AERO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS Y RODOS FORRO DE TELA MAYA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L2,121.75	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	
53	4166466	SILLA SEMI EJECUTVA MARCA AERO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS Y RODOS FORRO DE TELA MAYA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L2,121.75	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGRUIDAD	



54	4166467	SILLA EJECUTIVA MARCA VERSALLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS Y RODOS FORRO DECUERO COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L2,932.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
55	4166468	SILLA EJECUTIVA MARCA VERSALLE ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO CON BRAZOS Y RODOS FORRO DECUERO COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L2,932.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
56	4166469	SILLA FIJA ESTRUCTURA DE METAL FORRO DE TELA ESTILO KATTY TIPO ESPERA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE.R.L	005-001-01-00002576	27/06/2018	L1,023.50	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801- 1974-05495	EMPRESAS DE SEGURIDAD	
TOTAL							L 230,563.98			



DONACION ASIGNADA AL DISTRITO 2

PIMIENTAS CORTES

()



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

DONACION DEL MES DE JULIO DEL 2018

N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOC TO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES
1	4164561	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
2	4164562	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
3	4164563	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
4	4164564	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
5	4164565	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
6	4164566	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	



7	4164567	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
8	4164568	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
9	4164569	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
10	4164570	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
11	4164571	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
12	4164572	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
13	4164573	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
14	4164574	SILLA FIJA TIPO PEGABLE ESTRUCTURA DE METAL SIN BRAZOS COLOR GRIS SIN SERIE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L369.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
15	4164575	SILLA GIRATOIRA Y RODANTE TIPO SECRETARIAL ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO SIN BRAZOS FORRO DE TELA COLOR VERDE	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-001-08-00013501	06/02/2017	L2,899.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	
16	4164576	MICROONDAS MARCA MICROFRIDGE MODELO 103RMF-9TPX SERIE 110100387 COLOR NEGRO	HOJA ENTREGA DE DONACION	Asociacion CEPUDO	000-003-08-0000116	06/02/2018	L3,499.95	DINORA AZUCENA MARTINEZ 0319-1981-00433	DISTRITO 2 PIMIENTA CORTES	

() ()

DONACION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES “TIGRES”

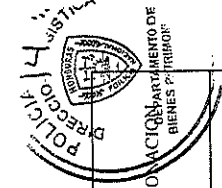




Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas
Contaduría General de la Republica
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policia Nacional
Direccion de Logistica

DONACION DEL MES DE JULIO DEL 2018

N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES
1	4166501	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4 , AÑO 2018, MOTOR IGD-4409970, CHASIS 8AJHA8CD202618002, COLOR NEGRO	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000737	22/06/2018	L783,648.39	*DENIS JOSE VALLADARES PONCE *ELVIN MAURICIO MELGAR GAVARRETE	UNIDAD TIGRES	DONACION
2	4166502	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4 , AÑO 2018, MOTOR IGD-44D2632, CHASIS: 8AJHA8CD902617722 NEGRO	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000731	22/06/2018	L783,648.39	FABRICIO CASTELLANOS EDVIN ALEXANDER REYES	UNIDAD TIGRES	DONACION
3	4166503	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4 , AÑO 2018, MOTOR IGD-4405153, CHASIS 8AJHA8CDX02616952	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000732	22/06/2018	L783,648.39	JHONY LEONEL ORELLANA MILTON ERASMO ANDRADRE	UNIDAD TIGRES	DONACION
4	4166504	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4 , AÑO 2018, MOTOR IGD-4411532, CHASIS 8AJHA08CD602618634	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000735	22/06/2018	L783,648.39	*EDGAR CASTRO RODRIGUEZ *WILMER MARIANO CUADRA GONZALES	UNIDAD TIGRES	DONACION
5	4166505	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4 , AÑO 2018, MOTOR : IGD-4411548, CHASIS 8AJHA8CD202618663	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000725	22/06/2018	L783,648.39	SANTOS EULISES RODRIGUEZ FLORES NIXON OMAR GUIDO	UNIDAD TIGRES	DONACION
6	4166506	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4 , AÑO 2018, MOTOR IGD-4407804, CHASIS 8AJHA8CD502617684	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000736	22/06/2018	L783,648.39	HERMES ISAI VELASQUEZ MIGUEL ANGEL ALVARENGA	UNIDAD TIGRES	DONACION

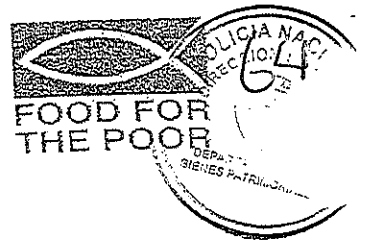


7	4166507	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4403755 CHASIS 8AJHA8CD502616678	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000730	22/06/2018	L783,648.39	JOSE MANUEL CACERES VISTOR MANUEL MARTINEZ	UNIDAD TIGRES	DONACION
8	4166508	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4415039 CHASIS 8AJHA8CD302618901	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000733	22/06/2018	L783,648.39	*NELSON ISAIAS CASTRO SOTO *SAUL ALBERTO MOYA	UNIDAD TIGRES	DONACION
9	4166509	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4412235 CHASIS 8AJHA8CD802618943	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000724	22/06/2018	L783,648.39	*EDGAR RODRIGUEZ *EMILSON RODAS	UNIDAD TIGRES	DONACION
10	4166510	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4407219 CHASIS 8AJHA8CD202617366	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000726	22/06/2018	L783,648.39	SANTOS DAVID BANEGAS	UNIDAD TIGRES	DONACION
11	4166511	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4402843 CHASIS 8AJHA8CD902616523	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000723	22/06/2018	L783,648.39	*ELVIN JOVEL OSORTO JOSE *FAUSTINO DOMINGO	UNIDAD TIGRES	DONACION
12	4166512	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4410415 CHASIS 8AJHA8CD402618440	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000734	22/06/2018	L783,648.39	*EDUIN BARDALES ESPINOZA *ELDER ALI RODRIGUEZ ESPINOZA	UNIDAD TIGRES	DONACION
13	4166513	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-44043875 CHASIS 8AJHA8CD002616846	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000729	22/06/2018	L783,648.39	HENRY ARIEL BELTRAND JERSON DANILO CASTRO	UNIDAD TIGRES	DONACION
14	4166514	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4400246 CHASIS 8AJHA8CD602616396	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000722	22/06/2018	L783,648.39	ELIAS EDGARDO CASCO ARDON EDUARDO DANIEL SANCHEZ	UNIDAD TIGRES	DONACION
15	4166515	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4410665 CHASIS 8AJHA8CD602618018	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000728	22/06/2018	L783,648.39	LEONEL OSWALDO OSORTO *WALMAN FERNANDO BUSTILLO VIERA	UNIDAD TIGRES	DONACION
16	4166516	VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TRACCION 4X4, AÑO 2018, MOTOR IGD-4410457 CHASIS 8AJHA8CDX02618474	FACTURA	CORPORACION FLORES S.A	006-002-01-00000727	22/06/2018	L783,648.39	CARLOS ELAN CASTRO CARLOS ALAN DIAZ	UNIDAD TIGRES	DONACION
TOTAL							L 12,538,374.24			



ASOCIACION CEPUDO

Capacitacion, Educacion, Produccion, Unificacion, Desarrollo, Organizacion
Barrio El Benque 2 y 3 calle 9 ave Plaza Axa Local 105
Tel: 2557-2908/2516-2554
presidencia@cepudohonduras.org



RTN: 05019005500803

HOJA DE ENTREGA DE DONACION
(PROHIBIDA LA VENTA)

GUIA DE REMISION

No. 000-003-08-00001166

CAI: F003F2-960281-554EA4-ECA31C-48EC1F-59
Rango Autorizado: 000-003-08-1 al 000-003-08-5000
Fecha Limite de Emision: 2018-08-02

Fecha: 2018-02-06 16:22:41

Nombre De Institucion: Distrito Policial N°2 Pimienta Cortes

RTN: -

Direccion: Barrio el Centro una cuadra al norte del parque, Pimienta Cortes

Descripción	Cantidad	Presentacion	Cant X Pres	Contenedor	No Embarque	Lote
Sillas Secretariales	1	Unidad	1	SMLU784303-0	UWS014672	
Inodoros de Una	1	Unidad	1	SMLU787643-5	UWS014771	
Piezas						
Microondas	1	Unidad	1	SMLU788337-3	UWS015284	
Refrigeradoras	1	Unidad	1	SMLU788337-3	UWS015284	
Colchones	25	Unidad	1	TCNU992866-5	UWS015284	
Ropa de Cama	75	Unidad	1	TCNU122609-2	UWS015310	
Estufas 2 Quemadores	1	Unidad	1	TLLU503243-4	UWS015648	
Con Reguladores						
Archivos 4 Gabetas	1	Unidad	1	TLLU503243-4	UWS015648	

ULTIMA LINEA



Proyectos de

José Claros

Autorizado Por

Recibido Por (Firma y Sello)

0901-1990-07485

Entregado Por

3142-92-71



000-001-08-00 No 013501

DIRECCIÓN: Parish for. Carlos

[illegible]

ENTREGADO POR

Cotización: ventas@paperdepot.com
Correo: ventas1@paperdepot.com
CONTACTO

Tel: 05019011436526

Cliente: POLICIA NACIONAL

Usuario: Codigo

1 CT-TR5225-BCO

Maestro

218MOIU

Descripción

INODORO UNA PIEZA CENTURY DOBLE DESCARGA

***** Ultima Linea *****

Vendedora: Gladys Hernandez

Modo: Precio/Unidad

L 1.889.00

COTIZACION

PAPER DEPOT CONSTRUDEPOT

S.A de C.V

Avenida Circunvalacion

8 y 9 Calle N.O. SPS

Fecha: 21/12/2011
Cotización: 154
Tel: (504) 235534
CEL: (504) 324350

Gladys Hernandez

Firma

Sub Total:
Impuesto:
Neto:

Cotización valida cinco dias a partir de la fecha de
emision



Pravdyh p'ri stepen'nykh kombinatsiih (in prelozhenii)

Indicador: Saldo por depositar en Cuenta Bancaria PriceSmart

Smart. Popular. PriceSmart.

que el error no sea un error de transferencia.

consultar referente a esta exhibición o alguno de nuestros servicios, sírvase llamarnos al Telefax 2512-0290 ext. 140/513-4343 o al 2512-0290.

Small Business Administration



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2550-2872, 2550-2876
FAX: 2550-2888
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
for.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2886
Email: ventas-ares@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 2000 A 3000 PIES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2232-4343
2232-2853
Email: ventas-tepus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

El mejor mueble... al mejor precio!
CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DOE90-229306-50
Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018
RTN: 05019003077501

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
Twitter: @rojasnunez

Factura No. 005-001-01-00002576
Fecha 27/08/2018

Tel: 2229-0896 /32117810
Refe. Cliente: o/c4500007631
Términos Crédito 30 días
Contacto: JESSY CASILDO

1277 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO
ALDEA EL OCOTAL FCO MORAZAN EN LAS INSTALACIONES DE
LA ANAPO

RTN 08019998399376

Cobra: ASTRID

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2020EN	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO CONVENCIONAL, 30X60" 04-GAVETAS	3,390.00	4.00	13,560.00
3010EN	FORMICA MADERA OSCURA ESTRUCTURA NEGRA			
	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV.	3,695.00	6.00	22,170.00
	ESTRUCTURA NEGRA			
DIU-13	SILLA SEMI-EJECUTIVA AERO CON BRAZO EN TELA MAYA NEGRA	1,845.00	4.00	7,380.00
DIU-03	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERSALLES HIDRAULICA CUERO NEGRO	2,550.00	2.00	5,100.00
	BASE CROMADA			
3411TN	SILLA DE ESPERA ESTILO KATTY	890.00	1.00	890.00
	TELA NEGRA ESTRUCTURA NEGRA			

Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.
SEÑ: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 1109

Cancele antes de _____ y obtendra un

Karen Triminio
Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:
Si ☐
No ☐

Facturado por:
RUTH HERNANDEZ
Motorista

Exento	L.	
Gravado	L.	49,100.00
ISV	L.	7,365.00
TOTAL	L.	56,465.00

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el pago.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
* MUEBLES MEDICOS.
* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.

datos del transportista:
denominacion / Nombres y Apellidos
datos de la Unidad de Transporte y conductor:
nombres y Apellidos: Moises Sanchez
marca y numero de placa: PBU-0210

RTN/No. Ident. _____
RTN/No. Ident. _____
Licencia de Conducir: _____

INVERSIONES CANET S. DE R.L.

Residencial La Vega Calle Principal, esquina opuesta a Mercado Escarlett
B.O. # 1901 Tel. 22454706 / R.T.N. 08019015758152
CAI: 73E8B2-1D746E-D2438F-C17A6F-45B37E-81

FACTURA
N° 000-001-01-00000835



Facturar a: Secretaría de Seguridad

Enviar a: Tegucigalpa MDC, RTN: 08019998399378

FECHA

15 6 18
MES AÑO

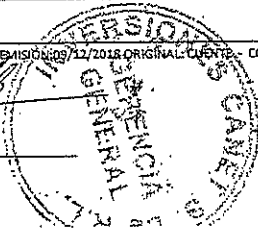
Su N°	Nuestro N°	Rep Ventas	FOB	N° Fiscal

Cant.	Prdto.	Unids.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acc	U	Gabinete Metalico P/Pared	3,400.00	3,400.00
15	Acc	L	Lance de canaleta Plastica	75.00	1,125.00
4	Acc	U	Housing Para camara exterior	700.00	2,800.00
6	Acc	U	Fuente de poder 12V, 2Amp	250.00	1,500.00
170	cc	MT	Cable UTP Para Exterior	11.50	1,955.00
1	Acc	U	Mano de Obra Por Insta lacion y puesta en funcionami ento.	2,500.00	2,500.00

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000751 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00000950 / FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2018 ORIGINAL: CUENTE - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL L.	13,280.00
15%IMPTO. L.	1,992.00
TOTAL L.	15,272.00

Firma y Sello Autorizada



INVERSIONES CANET S. DE R.L.

Residencial La Vega Calle Principal, esquina opuesta a Mercado Escarlett
B.O. # 1901 Tel. 22454706 / R.T.N. 08019015758152
CAI: 73E8B2-1D746E-D2438F-C17A6F-45B37E-81

FACTURA
N° 000-001-01-00000835

Facturar a: Secretaría de Seguridad

Enviar a: Tegucigalpa MDC, RTN: 08019998399378

FECHA

15 6 18
MES AÑO

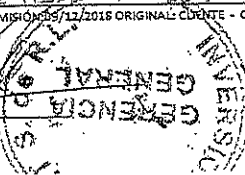
Su N°	Nuestro N°	Rep Ventas	FOB	N° Fiscal

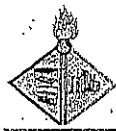
Cant.	Prdto.	Unids.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cctv	U	DVR, 16 canales, Dahua, 1TB, 2MP	3,500.00	3,500.00
9	cctv	U	Camara tipo bala, HD, 3.6 MM dia/noche, Marca Dahua	1,100.00	9,900.00
3	cctv	U	Camara tipo Domo, HD, 3.6 MM dia/noche Marca Dahua	1,100.00	3,300.00
24	Acc	U	Video balun Para Camara HD	80.00	1,920.00
1	Acc	U	Televisor 32 Pulgadas LED	6,500.00	6,500.00
1	Acc	U	Bracket Para Instalacion en Pared	500.00	500.00

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000751 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00000950 / FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2018 ORIGINAL: CUENTE - COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL L.	29,620.00
15%IMPTO. L.	4,443.00
TOTAL L.	34,063.00

Firma y Sello Autorizada





Industrias de Cocinas Vidrios y Más

INCOVIMAS

Col. La Unión, 32-33 Calle, 8 Ave., Pasaje Rubén Esquina 54,

Cel.: 9807-8982

E-mail: incovimas@yahoo.com

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

INCOVIMAS

R.T.N. 08031950004660

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	2018

Señor (es):	Secretaría de Seguridad
R.T.N.:	0801-9998-3993-78
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	venta de 40 pie de cortina de aire 220V original de 3 velocidades		60.500.00
INCOVIMAS			
S. de R.L. de C.V.			
15 MAYO 2018			
PAGADO			

000-001-01-00

Nº 000235

C.A.I. 0DC935-DEC727-D14F9E-9769E9-32B299-3B

Exento Lps.	
Sub-Total Lps.	60.500.00
15% IMP. Lps.	9.075.00
TOTAL Lps.	69.575.00

Son: Sesenta y nueve mil quinientos setenta y cinco

Fecha de Emisión: 20/06/2017 - Fecha límite de Emisión 20/06/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000350

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008048, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6829, Certificado N° 8231-15-10500-70

Falta PA-64 en
S.P.S.

(Adjuntas constancia
de Solvencia Fiscal
del mes de mayo)



SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-6330

SALA #2
MIRAMONTES
2230-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7800
2290-7830



LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO/PROYE
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: C-01 Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
Emisor: Parque empresarial, anillo periferico R.T.N. 08019000235234

CÓDIGO: C0003 RTN:00019998399376

Fecha limite emision: 22/11/2018 CREDITO

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Principal,

SAP#: 0000019361

CONDICION A 5 Dias

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00040191

Contabilizacion: 28/05/2018 09:14AM

Vencimiento: 27/06/2018

Orden compra:

Elaborado por: PATRICIA GODOY

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
07130121 S4TGU	1.00	UNID	DRILLADORA P/GRAMA EM2500U 24.5CC 2-TIEMPOS MAKI	5,782.61	5,782.61
02060180 S4TGU	1.00	UNID	ESMERIL GA7060 7PLG ANGULAR 15A MAKITA 110V	3,326.09	3,326.09
CANALIZACION DE AGUA LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.					
TOTAL EXENTO					0.00
TOTAL GRAVADO (15%)					9,108.70
ISV 15%					1,366.30
TOTAL L.					10,475.00

UT. EDUARDO CABALLERO. Basado en venta de Retail One S04T84CR19361

EZ MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPAS EXACTOS

Rango: 006-002-01-00037201 - 006-002-01-00049200

CAI: 770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Pagina 1/1

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



CANCELADO
LIRACH & CIA, S. de RL de CV.

LIRACH & CIA

Sala #2

Tel. (504) 2290-1100

R.T.N 08019000235234

Correo: creditos@larachycia.com
*** RECIBO DE PAGO *** Original

Recibo N° 195352

Fecha: 05/28/2018 Hora: 1:37

Cliante: 00003

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Principal

HONORARIOS

Factura	Fecha	Importe
006-002-01-000-0191		
81001936605/28/201	9,108.70	
Abonado a facturas		9,108.70

Metodos de pago

Efectivo	0.00
Transf. Bancaria	0.00
Tarjeta de crédito	0.00
Cheques	9,108.70

Total pagado	9,108.70
Pago a cuenta	0.00
Nuevo Saldo de Cta.	3,421.97

Comentarios:

REMITE SE ADEJALA EL 15 DE
IMPTO. ADJUNTO NOTA DE PETENCI

Gracias por su pago

Recuerde mantener su cuenta a
dia

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600
2290-7630

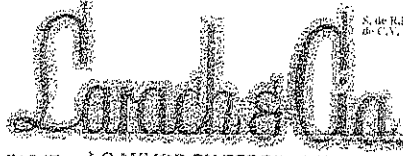
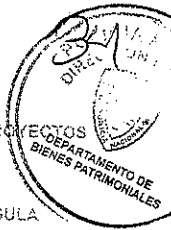
Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
Emisor: Parque empresarial, anillo periferico R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO/PROYECTOS
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876



Fecha limite emision: 22/11/2018 CREDITO

CÓDIGO: 00003 RTN: 00019998399378

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Principal,

SAP#: 0000019361

CONDICION A 5 Dias

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00040191

Contabilizacion: 28/05/2018 09:14AM

Vencimiento: 27/06/2018

Orden compra:

Elaborado por: PATRICIA GODOY

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
07130121 S4TGU	1.00	UNID	DRILLADORA P/GRAMA EM2500U 24.5CC 2-TIEMPOS MAKI	5,782.61	5,782.61
02060180 S4TGU	1.00	UNID	ESMERIL GA7060 7PLG ANGULAR 15A MAKITA 110V	3,326.09	3,326.09

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de RL. de C.V.

AUT. EDUARDO CABALLERO. Basado en venta de Retail One S04T84CR19361

DIEZ MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Rango: 006-002-01-00037201 - 006-002-01-00049200

CAI: 770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	9,108.70
ISV 15%	1,366.30
TOTAL L.	10,475.00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

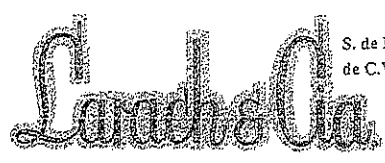


SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2237-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



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

Natiz: Col Miramontes, calle la Salud #1349 MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico

Fecha limite emision: 22/11/2018 CRÉDITO

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

SAP#: 0000019943
CONDICION A 5 Dias
FECHA: FACTURA: 006-002-01-00040773
Contabilizacion: 29/06/2018 05:16PM
Vencimiento: 29/07/2018
Orden compra:

Elaborado por: PAULA BONILLA

Después de 30 días cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64190271 S4T6K	1.00	UNID	ROUTER NEXXT ARN64904U1 COSMOS 1200 4P 10/100 IN	G 1,023.91	1,023.91
CANCELADO LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.					
AUT. ROGER . Basado en venta de Retail One S04T79CR19943 UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 50/100					TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 006-002-01-00037201 - 006-002-01-00049200
CAI: 770D0C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D

TOTAL GRAVADO (15%)	1,023.91
ISV 15%	153.59
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario	TOTAL L. 1,177.50

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

RTN:: 08019998399378

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacén Miraflores

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

VENDEDOR: 4256 Paola Emelina Amador Estrada

O. DE COMPRA ..: 4500007060

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00024727

B023DF-DBF3E1-0141AE-101414-9F799B-35

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Rango autorizado: 003-004-01-00024727 al 003-004-01-00027500

luortega

Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PY02997029

FECHA FACTURA: 23/05/2018

MODO DE ENTREGA: factura para envío

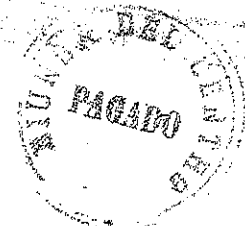
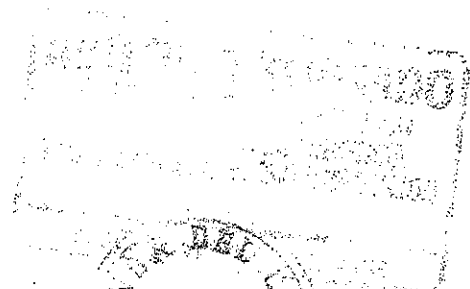
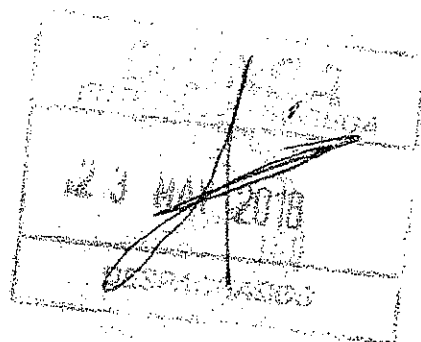
ORDEN DE EMPAQUE: AL00275962

Numero de Orden Exenta ..

Numero de Carnet o Constancia ..

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4015110005964	2.00 Ud	CORTADORA D/CABELLO WAHL PROFESIONAL SUPER TAPER 120/60V 084	L 800.00 L	1,600.00 G

ULTIMA LINEA



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L 0.00 L

0.00 L

1,600.00 L

1,600.00 L

240.00 L

1,840.00

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

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

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

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

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIDA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

UNES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN
SULA, CORTES

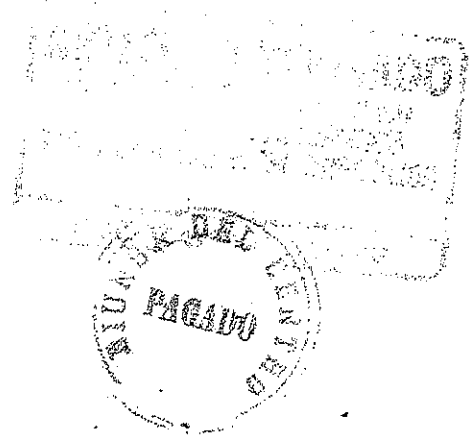
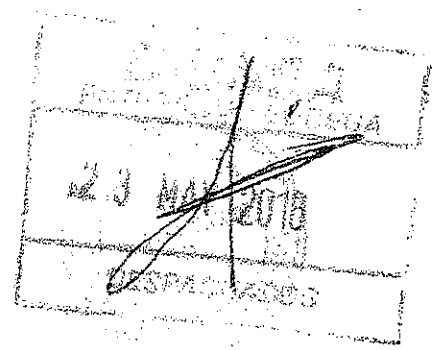
FACTURA DE CREDITO
FA4-003-004-01-08024727
B023DE-DBF3B1-0141A8-101414-9F799B-35
Fecha límite de emisión: 23/05/2018
Rango autorizado: 003-004-01-08024501
al 003-004-01-00027400
BIENES PATRIMONIALES

diunsa,hn
C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD
ENVIO A SECRETARIA DE SEGURIDAD EN
ANTIGUA ANAPO. JESSY 9948-6310
08019998399378
CION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN : MF - Almacén Miraflores
DIRECCION : Plaza Miraflores ,Entre Blv.
Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,
VENDEDOR : 4256 Paola Emelina Amador Estrada
O. DE COMPRA : 4500007060

luortega Pagina: 1 de 1
PEDIDO DE VENTAS : PV02997029
FECHA FACTURA : 23/05/2018
MODO DE ENTREGA : factura para envío
ORDEN DE EMPAQUE : AL00275962
Numero de Orden Exenta :
Numero de Carnet o Constancia :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4015110005964	2.00 Ud	CORTADORA D/CABELLO WAHL PROFESIONAL SUPER TAPER 120/60V 084	800.00 L.	1,600.00 G
ULTIMA LINEA				



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS
MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:	
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE	

DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
L. 0.00 L.	0.00 L.	1,600.00 L.	1,600.00 L.	240.00 L.	1,840.00

Son :*** Un mil ochocientos cuarenta lempiras 00/100***

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

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

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

28/05/2018 11:30:11



ALMACENES LADY LEE S.A de C.V
R.T.N. 0801998399378
KM 3 Blvd del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes
D005 Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin ilanos del potrero Tegucigalpa D.C

TEL 2512 6000

CORREO: representante@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAT:

53402F 9F9DCB 3044AF DCED08 6AC197 29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00203031

AL 015-001-01-00258000

FACTURA N°: 015 001-01-00214697

Fecha: 28/05/2018 Ref. 00014952

Cajero: SVELASQUEZ

Cedula: 08011998399378

RTN: 08011998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant Código/Descripción Und./Monto Imp.

1 1056983 778.26 778.26 G

ESTUFA ELECTRICA 2 QUEM. NE. BLACK &
DECKER-REF DB1002B

2 1076506 1,564.35 3,128.70 G

MICROONDAS DIGITAL 0.6 SILVER Serie:
74641207/74640644-FRIGIDAIRE-REF
FMD01753G5PG

1 1074725 543.48 543.48 G

TOSTADORA 2 REBANADAS BL. OSTER REF
TSSTTR926W-013

1 1056988 691.30 691.30 G

LICUADORA 8 VEL. VASO PLAS. BL. OSTER REF
BLSTMP-W00-013

2 1021743 1,213.04 2,426.08 G

PERCOLADORA 36T ZS ACE/INX. OSTER REF
BVSTDC3390-013

1 1080794 413.04 413.04 G

PLANCHA DE VAPOR SUELA ANTIADHERENTE
OSTER-REF GCSTBS5903-013

1 1000233 3,042.61 3,042.61 G

ENFRIADOR D/AGUA CAL/FRALMENDRA
Serie: 73400431-FRIGIDAIRE-REF-FQF153MBIW

Cotizacion Corpor 6762

SubTotal(G): L. 11,023.47

SubTotal(E): L. 0.00

Subtotal: L. 11,023.47

Descuento: L. 0.00

Imp. 15%: L. 1,653.53

Total: L. 12,677.00

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

KENIA SANCHEZ // DIANA ZELAYA
INSPECTOR DE BIENES ESTATALES-DIREC. LOG.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

LUGAR DE ASIGNACION : DIRECCION DE LOGISTICA



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA NACIONAL



Tegucigalpa, M.D.C.,
14 de junio de 2018

Señor
Director de Logística
Comisionado de Policía
Miguel Ángel Amaya Amador
Su oficina

de
Acuerdo con nota
coordinada para
transporte de
hacer efectiva este
recomendación

OFICIO DGPN-No.5007-2018

Por este medio siguiendo instrucciones del señor Director General de la Policía Nacional, Comisionado General **José David Aguilar Morán**, me dirijo a esa superioridad, a fin remitirle copia de nota suscrita por el Sr. **Rodrigo Garza**, Director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, mediante el cual hace donación irrevocable, a través de la Carta de Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras, con fecha 09 de enero de 2009, de dieciocho (18) vehículos descritos en el cuadro adjunto.

Por lo anterior respetuosamente, el Sr. Director General instruye, tomar nota con el propósito de ser inventariados y cargados a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, tomando en consideración las condiciones de recepción.

Sin otro particular me suscribo de esa Superioridad, con mis muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



Inspector de Policía

Randy José Carvajal Reyes

Oficial Ayudante

Dirección General de la Policía Nacional

RJCR/Linda
Cc: Arch.

Dirección General Policía Nacional	
Dirección De Logística	
DOCUMENTO RECIBIDO	
Fecha:	14-06-18
Hora:	15:20
Recibido Por:	POL. Lopez
Registro No.	2551

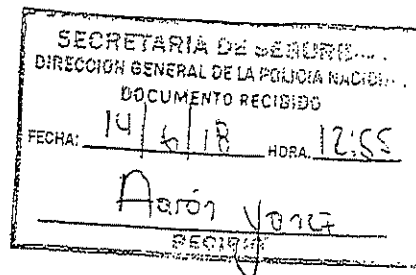
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
U.S. Embassy, Tegucigalpa



Tegucigalpa, Honduras

12 de junio de 2018

Comisionado General Jose David Aguilar Moran
Director General
Policía Nacional de Honduras



Asunto: Donación de Vehículos a la Policía Nacional de Honduras

Distinguido Comisionado General Morán:

El propósito de esta carta es informarles que el Gobierno de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en Honduras (INL/H), por medio de la presente, hace la donación irrevocable, a través de la Carta de Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras con fecha 9 de enero de 2009, de los vehículos enumerados en la tabla adjunta a la Policía Nacional de Honduras (PNH). Al aceptar esta propiedad, la PNH acepta las siguientes condiciones:

1. INL / H proporcionará mantenimiento para los vehículos durante dieciocho (18) meses a partir de la fecha de esta carta de donación.
2. La PNH asumirá la responsabilidad exclusiva de la operación y mantenimiento de todos los vehículos donados y de los costos asociados con la operación y mantenimiento de estos mismos dieciocho (18) meses después de la recepción de estos vehículos
3. La PNH usará estos vehículos en apoyo a los proyectos designados a los que están destinados y no los reasignará o sustituirá con otros vehículos por un período de tres (3) años a partir de la fecha de esta carta de donación.
4. La PNH permitirá a los representantes de INL / H acceso a los vehículos para asegurarse que están siendo utilizados para los fines previstos y en apoyo a los proyectos designados.
5. La PNH no transferirá, venderá o de otra manera dispondrá de esta propiedad sin el consentimiento previo por escrito de la Embajada de los Estados Unidos, Tegucigalpa, INL/H.
6. Todos los bienes proporcionados en virtud de esta carta de donación se contabilizarán a la Embajada de los Estados Unidos, Tegucigalpa, INL / H por el usuario final de una manera no menos rigurosa que la que se utilizaría si la propiedad hubiese sido adquirida por la PNH con fondos hondureños.

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
U.S. Embassy, Tegucigalpa



7. La PNH proporcionará a la Embajada de los Estados Unidos, Tegucigalpa, INL/H, copias de los formularios oficiales de la PNH donde se documenta la incorporación de esta propiedad en los registros de gestión y rendición de cuentas de la PNH.

Su firma a continuación representa su acuerdo con estas cláusulas, y también constituye su aceptación formal de la propiedad mencionada anteriormente en nombre de la PNH.

Sinceramente,

Rodrigo Garza

Director

Oficina de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley



Por la Policía Nacional Hondureña - PNH

Por medio de la presente acuso de recibida la propiedad descrita en este memorándum, la acepto formalmente en nombre de la PNH y acepto las condiciones de este memorándum como se menciona anteriormente.



Comisionado General

Jose David Aguilar Moran

Director General

Policía Nacional de Honduras

Date: 13/06/2018

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
U.S. Embassy, Tegucigalpa



Descripción de la Propiedad en Donación

No	MAKE	MODEL	YEAR	PLATE	VIN	UNIT	Cost	Cost with Maintenance 12 months	Total Donations
1	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD102606164	DPI/UMVIBA	32,900	5,000	37,900
2	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD102615897	DPI/UMVIBA	32,900	5,000	37,900
3	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD602616396	TIGRES	32,900	5,000	37,900
4	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD902616523	TIGRES	32,900	5,000	37,900
5	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD502616678	TIGRES	32,900	5,000	37,900
6	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD002616846	TIGRES	32,900	5,000	37,900
7	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD202617366	TIGRES	32,900	5,000	37,900
8	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD802618943	TIGRES	32,900	5,000	37,900
9	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD202618663	TIGRES	32,900	5,000	37,900
10	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CDX02618474	TIGRES	32,900	5,000	37,900
11	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD602618018	TIGRES	32,900	5,000	37,900
12	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD902617722	TIGRES	32,900	5,000	37,900
13	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CDX02616952	TIGRES	32,900	5,000	37,900
14	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD302618901	TIGRES	32,900	5,000	37,900
15	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD602618634	TIGRES	32,900	5,000	37,900
16	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD402618440	TIGRES	32,900	5,000	37,900
17	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD202618002	TIGRES	32,900	5,000	37,900
18	TOYOTA	PICK UP	2018	N/A	8AJHA8CD502617684	TIGRES	32,900	5,000	37,900
TOTAL							\$592,200	\$90,000	\$682,200



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

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 2502-2018

El Ocotal, Francisco Morazan
04 de julio de 2018

Señor
Director Nacional de Fuerzas Especiales
Subcomisionado de Policía
Don **Javier Díaz Herrera**
Su Oficina.

Subcomisionado Díaz:

Me dirijo a Usted, en atención a **OFICIO DGPN-DNFE N° 378-2018**, con fecha 02 de julio de 2018, en donde informa que el 29 de junio se recibió por parte de la Embajada Americana una donación de dieciséis (16) vehículos, marca Toyota, modelo Hilux, mismos que serán para uso de la Unidad Tigres.

Por lo anterior se solicita remitir documentación soporte (facturas), para que el personal de transcriptoras del Departamento de Bienes Patrimoniales de esta Dirección de Logística, realice el respectivo ingreso al Sistema SIAFI.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

Dios

Patria

Servicio

Subcomisionado de Policía

Miguel Angel Amaya Amador
Director de Logística

Morazan
4/7/18
10:20
RR MY

MAAA/*nmng
Copia: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES

Fecha: 03/07/18
14:35
Balderramos
2796

Tegucigalpa, M.D.C. Julio 02, 2018.

OFICIO DGPN-DNFE-No.378-2018

SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (D-4) POLICIA NACIONAL
COMISIONADO DE POLICIA
DON MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR
SU OFICINA

Pláceme dirigirme a su persona para patentizar un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones y que el Divino Creador del universo lo colme de muchas bendiciones.

Asimismo y con mi acostumbrado respeto me permito hacer de su conocimiento que el viernes 29 de junio del presente año, se recibió por parte de la Embajada Americana una donación de diez y seis (16) vehículos; marca Toyota, modelo Hilux, mismos que serán para uso de la Unidad Tigres adscrita a esta Dirección Nacional

Se anexa la siguiente documentación

- Copia de acta de donación firmada por el Director de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley Rodrigo Garza, por parte de la Policía Nacional el Comisionado General José David Aguilar Moran.
- Copia de la solicitud enviada a la Licenciada Marcia Moran en donde se solicita se busque una salida adecuada para que se puedan realizar los trámites ante quien corresponda para la pronta inclusión a la Póliza de Seguros de los vehículos recién donados a esta Dirección Nacional
- Copia de la nota enviada al Director de Telemática Comisionado de Policía Roger Osmin Bardales.
- Copia de actas de entrega de los conductores que estarían asignados en cada vehículo.

Sin otro particular me suscribo del Señor Director de Logística de la Policía Nacional, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

SUB COMISIONADO DE POLICIA

JAVIER DIAZ HERRERA

DIRECTOR NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES
PNHO-00176

Telefax. 2221-5358



CORPORACIÓN FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Colonias El Prado
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax. 225-2942
Correo: fcd@floreashn.com

2do Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgo Tel. 2216-4000

Lotificación Moncada, contigua a
la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2782-2262

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax. 441-2858

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031108
NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08019999408358
FACTURA No: 006-002-01-00000737
CLIENTE: 1000018923
VENDEDOR: 00009306
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052736

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTÍA: 100.000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS03-2
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1818HLX018
CODIGO DE FABRICA GUN12SL-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CABINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LÍQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.36 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 8AJHA8CD202618002
VIN 8AJHA8CD202618002
MOTOR 1GD-4409070
LLAVE 34376
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-014-180014037715P
ITEM NRO 1
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 19/06/2018
FECHA LIQUIDACION 19/06/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,648.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001084 DEL 14/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporación Flores S.A. RT.N.: 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000900
CAR: 5A4E3E-99C3BC-D14A86-A46EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE

Comproedor

RECIBO
25 JUN 2018
Proyecto 07332067

Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 35353



CORPORACIÓN FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado
Comayagüela M.O.C.
Tel: 2216-4000 Fax: 225-3248
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel: 2551-5600 Fax: 555-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel: 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guesaua
Tel: 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Pajura,
La Ceiba, Atlántida
Tel: 2442-4140 Fax 441-2855

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periferico

LOTE:	2000031101	TELEFONO:	22369320
NOMBRE:	EMBAJADA AMERICANA	RTN:	08019999408356
ATENCION A:		FACTURA No:	006-002-01-00000731
AVAL:		CLIENTE:	1000018923
DIRECCION:	DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ	VENDEDOR:	00009806
		CONTACTO:	
CIUDAD:	FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL	No INTERNO:	0090052706

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100.000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA	TOYOTA	NRO DE PUERTAS	4
DESCRIPCION	HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS	CHASIS	8AJHA8CD902617722
TIPO	PICK UP	VIN	8AJHA8CD902617722
MODELO	HILUX	MOTOR	1GD-4402632
PRODUCCION	CS03-2	LLAVE	83999
MASTER CODE	J5	COLOR EXT	SILVER METALICO
MODELO INTERNO	HN1818HLX018	COLOR INT	NEGRO
CODIGO DE FABRICA	GUN126L-DGTMHF	NRO DE POLIZA	4070-014-180014037629T
AÑO	2018	ITEM NRO	5
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	ADUANA	TONCONTIN
CILINDRADA	2755 CC	FECHA DE PAGO	18/06/2018
CILINDROS	4 C	FECHA LIQUIDACION	18/06/2018
POTENCIA	174 HP	BANCO	SIN PAGO
LLANTA	265/ 65R17	NRO PLACA	
TIPO CABINA	DOBLE CABINA		
TRANSMISION	AUTOMÁTICA		
TRACCION	4X4	SUBTOTAL	L. 783,648.39
TIPO DE FRENO	FRENOS DE LIQUIDO	IMPUESTO	L. 0.00
CAPACIDAD	5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS	TOTAL A PAGAR	L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001069 DEL 15/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

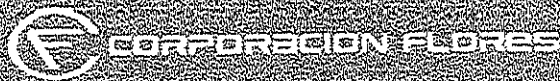
Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002262617
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000800
CAI: 5A458E-99C3BC-D14A85-A46EC2-955513-F1

COPIA: CLIENTE



Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 35347



Una empresa de

GRUPO
FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado
Comayagüela M.D.C.
Tel: 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fact@floreashn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel: 2581-8600 Fax: 556-7757

2da Etapa Anillo Periférico, Aldeas las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel: 2216-4000

Lavificadoras Montecada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guaseufé
Tel: 2782-2262

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmar
La Ceiba, Atlántida
Tel: 2442-4140 Fax 441-2258

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas. Anillo Periférico

LOTE: 2000031103
NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08019999408353
FACTURA No: 006-002-01-00000732
CLIENTE: 1000016923
VENDEDOR: 00009806
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052710

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

GARANTÍA: 100.000 KMS o 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS03-2
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1818HLX016
CODIGO DE FABRICA GUN126L-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CABINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LÍQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 8AJHA8CDX02616952
VIN 8AJHA8CDX02616952
MOTOR 1GD-4405153
LLAVE 84245
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-014-180014037714Y
ITEM NRO 1
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 19/05/2018
FECHA LIQUIDACION 19/05/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,648.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001090 DEL 15/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282517
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000600
CAI: 5A4E8E-89C3BC-D14A36-A46EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE

RECIBIDO
4166503
Comprador

Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matrícula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 35348



CORPORACION FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2215-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2551-8600 Fax: 555-7787

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2215-4000

Louficadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guesale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031106
NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08019999408358
FACTURA No: 006-002-01-00000735
CLIENTE: 1000016923
VENDEDOR: 00009806
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052723

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100.000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS03-2
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1318HLX018
CODIGO DE FABRICA GUN126L-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CASINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LÍQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 6AJHA8CD602818634
VIN 6AJHA8CD602818634
MOTOR 1GD-4411532
LLAVE 86818
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-014-180014037713N
ITEM NRO 2
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 19/06/2018
FECHA LIQUIDACION 19/06/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,648.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2010001090 DEL 15/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000600
CAI: 5A4E2E-99C3BC-D14A28-A46EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE

RECIBIÓ
25 JUN 2018
Comprador
- 20033234235

Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 35351

Colonia El Prado
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: icof@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S
Tel. 2561-8800 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgo Tel. 2216-4000

Lotificadora Mencada, contigua a
la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2762-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2855

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031098

NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA

ATENCION A:

AVAL:

DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN ,DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320

RTN: 08019999408358

FACTURA No: 006-002-01-00000725

CLIENTE: 1000016923

VENDEDOR: 00009806

CONTACTO:

No INTERNO: 0090052682

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTÍA:

100.000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA	TOYOTA	NRO DE PUERTAS	4
DESCRIPCION	HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS	CHASIS	8AJHA8CD202616663
TIPO	PICK UP	VIN	8AJHA8CD202618663
MODELO	HILUX	MOTOR	1GD-4411548
PRODUCCION	CS03-2	LLAVE	87080
MASTER CODE	J5	COLOR EXT	SILVER METALICO
MODELO INTERNO	HN1818HLX018	COLOR INT	NEGRO
CODIGO DE FABRICA	GUN126L-DGTMHF	NRO DE POLIZA	4070-014-130014037629T
AÑO	2018	ITEM NRO	2
TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL	ADUANA	TONCONTIN
CILINDRADA	2755 CC	FECHA DE PAGO	18/06/2018
CILINDROS	4 C	FECHA LIQUIDACION	18/06/2018
POTENCIA	174 HP	BANCO	SIN PAGO
LLANTA	265/ 65R17	NRO PLACA	
TIPO CABINA	DOBLE CABINA		
TRANSMISION	AUTOMÁTICA		
TRACCION	4X4	SUBTOTAL	L. 783,648.39
TIPO DE FRENO	FRENOS DE LIQUIDO	IMPUESTO	L. 0.00
CAPACIDAD	5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS	TOTAL A PAGAR	L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001089 DEL 15/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporación Flores S.A.

Fecha Límite de Emisión.

Rango Autorizado:

CAI

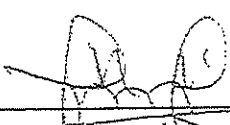
R.T.N.: 0801900232617

06/07/2018

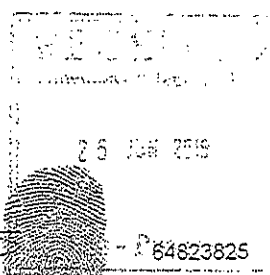
006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000800

544E8E-99C38C-D14A86-A45EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE



Comprador



26 JUN 2018

64823825

714665325



CORPORACIÓN FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Colonia El Prado
Comayagüera M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreashn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2551-8800 Fax: 556-7767

Corporación Flores S.A.
2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgo Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2762-2282

Carretera Caiba-Teja
Entrada Principal a Col. Pinar
La Caiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031109
NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08019999408358
FACTURA No: 006-002-01-00000736
CLIENTE: 1000018923
VENDEDOR: 00009806
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052731

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

GARANTÍA: 100,000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS03-2
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1818HLX016
CODIGO DE FABRICA GUN126L-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CABINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LÍQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.85 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 8AJHA8CD502617684
VIN 8AJHA8CD502617684
MOTOR 1GD-4407804
LLAVE 83761
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-014-180014037715P
ITEM NRO 3
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 19/06/2018
FECHA LIQUIDACION 19/06/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,648.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001084 DEL 14/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detaillado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000800
CAI: 8A4E8E-99C3BC-D14A85-A46EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE

Comprador

80334416



Original: Cliente.
C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matricula.
C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad.
C. Rosada: Cliente.

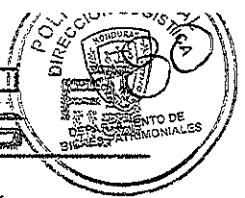
Doc. Interno 35352



CORPORACIÓN FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado
Comayaguela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8500 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificación Montecada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guasale
Tel. 2762-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-1140 Fax 441-2856

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031030
NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08019999406358
FACTURA No: 006-002-01-00000730
CLIENTE: 1000018923
VENDEDOR: 00009806
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052703

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100,000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS02-4
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1818HLX018
CODIGO DE FABRICA GUN126L-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CABINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LIQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 8AJHA8CD502616678
VIN 8AJHA8CD502616678
MOTOR 1GD-4403755
LLAVE 81823
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-006-160014037621L
ITEM NRO 2
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 18/06/2018
FECHA LIQUIDACION 18/06/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,648.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001087 DEL 14/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporación Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000800
CAI: 5A4E6E-99C3BC-D14A86-A46EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE

RECIBI
4/16/507
75038530
Comprador

Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

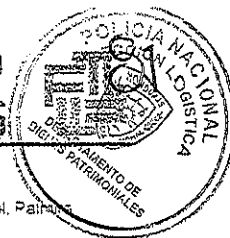
Doc. Interno 35346



CORPORACION FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Colonia El Prado
Comayagueta M.C.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 226-3946
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2551-8600 Fax: 555-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Edificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmar
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2855

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2016

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031105
NOMBRE: EMSAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08019999408358
FACTURA No: 006-002-01-00000733
CLIENTE: 1000016923
VENDEDOR: 00009806
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052715

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTÍA: 100.000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS03-2
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1818HLX018
CODIGO DE FABRICA GUN126L-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CABINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LIQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 8AJHA8CD302618901
VIN 8AJHA8CD302618901
MOTOR 1GD-4415939
LLAVE 87585
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-014-180014037713N
ITEM NRO 1
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 19/06/2016
FECHA LIQUIDACION 19/06/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,648.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,648.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001090 DEL 15/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporacion Flores S.A. R.T.N.: 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000600
CAI: SA4E9E-99C32C-D14A86-A45EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE



Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 35349



Una empresa de
**GRUPO
FLORES**



Colonia El Prado
Comayagüeta M.D.C.
Tel. 2218-4000 Fax: 226-3948
Correo: fcd@floreshn.com

2da Anillo de Circunvalación
Boulevard
Salida Chamelecon S.P.S.
Tel. 2551-2500 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldas las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2218-4000

Leticificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, Salida Guasque
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-3558

FACTURA

Viernes, 22 de Junio de 2018

Las Casitas, Anillo Periférico

LOTE: 2000031097
NOMBRE: EMBAJADA AMERICANA
ATENCION A:
AVAL:
DIRECCION: DISTRITO CENTRAL COLONIA SAN CARLOS AVENIDA LA PAZ
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL

TELEFONO: 22369320
RTN: 08018999408358
FACTURA No: 006-002-01-00000724
CLIENTE: 1060018923
VENDEDOR: 00002806
CONTACTO:
No INTERNO: 0090052678

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

GARANTÍA: 100.000 KMS o 36 Meses. LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

MARCA TOYOTA
DESCRIPCION HILUX 4X4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
TIPO PICK UP
MODELO HILUX
PRODUCCION CS03-2
MASTER CODE J5
MODELO INTERNO HN1818HLX018
CODIGO DE FABRICA GUN126L-DGTMHF
AÑO 2018
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CILINDRADA 2755 CC
CILINDROS 4 C
POTENCIA 174 HP
LLANTA 265/ 65R17
TIPO CABINA DOBLE CABINA
TRANSMISION AUTOMÁTICA
TRACCION 4X4
TIPO DE FRENO FRENOS DE LÍQUIDO
CAPACIDAD 5 PASAJEROS 0.86 TONELADAS

NRO DE PUERTAS 4
CHASIS 8AJHA8CD802618943
VIN 8AJHA8CD802618943
MOTOR 1GD-4412235
LLAVE 87830
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INT NEGRO
NRO DE POLIZA 4070-014-180014037629T
ITEM NRO 4
ADUANA TONCONTIN
FECHA DE PAGO 18/06/2018
FECHA LIQUIDACION 18/06/2018
BANCO SIN PAGO
NRO PLACA

SUBTOTAL L. 783,548.39
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 783,548.39

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2018001089 DEL 15/05/2018

OBSERVACIONES:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 39/100 LEMPIRAS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s)
detallado(s) en esta factura y lo recibo a mi entera
satisfacción. Declaro mi conformidad, asimismo, con
los demás cargos y condiciones de la misma

Corporacion Flores S.A. R.T.N.: 08018002232617
Fecha Límite de Emisión 06/07/2018
Rango Autorizado: 006-002-01-00000501 AL 006-002-01-00000800
CAI: 5A4E8E-99C3BC-D14A86-A46EC2-996513-F1

COPIA: CLIENTE

Comprador

43723584

Original: Cliente. C. Verde: Archivo General.
C. Azul: Matrícula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 35340