

Tegucigalpa M.D.C.
19 de Septiembre del 2018

Oficio No. SGP-1117-2018

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP-94-2018**, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de agosto de 2018.

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

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

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

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

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 267,046.40

Cabe mencionar que en el mes de agosto del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -182-09-2018.

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

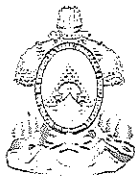
No se realizó contratación de asesores en el área durante el mes de agosto
Información proporcionada por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo
w.c



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-268-2018

PARA: Licenciada
SILVIA RIVERA CASTILLO
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Licenciada
CELEA PAVÓN IRIAS
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 13 de Septiembre del 2018

En atención al Oficio SGP-1080-2018, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de agosto, del presente año, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
13 SET. 2018
HORA: 11:40
RECIBIDO: <i>Korelia</i>

OFICIO SGP- 1080-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
12 de Septiembre del 2018

Licenciada
Celea Pavón Irías
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Su Oficina

Licenciada Pavón:

Por medio de la presente se solicita notificar a esta oficina la cantidad de asesores con su respectiva información, contratados en la Secretaría de Seguridad durante el mes de agosto del 2018.

Dicha solicitud se realiza para atender requerimiento mensual de la Unidad de Transparencia, el cual realizó para el mes de agosto mediante oficio SEDS-OTAIP-94-2018, por lo que se solicita brindar la información a la brevedad posible.

De no haberse realizado ninguna contratación durante el mes de agosto, favor notificarlo.

Atentamente,


Licda. Silvia Rivera Castillo
Subgerente de Presupuesto



Copia: Archivo
W.C

Kouh
12-9-18
2:04 pm

MEMORANDO N° ULABN-182-09-2018

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



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

Fecha: **13 de septiembre del 2018**

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

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

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 55

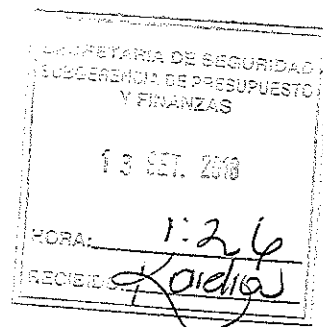
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 267,046.40

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de agosto del año 2018 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 3476-2108**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

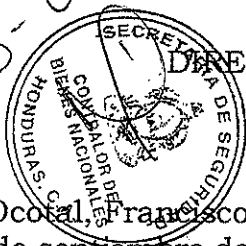


Atendido
Saino-Martinez
05-09-18



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

Recibe:
05-SEP-18
12:25



OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 3476-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
05 de septiembre 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/B.E.) N° 3344-2018, suscrito por la Auxiliar **Kenia Abigail Sánchez Palma**, Inspectora de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro de Compras realizadas en el mes de agosto del presente año, con un **total en compras de L. 467,106.67 y donaciones no hubieron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 3344-2018, e informe con 102 folios útiles.

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

Dios

Patria

Servicio



Comisionado de Policía
Miguel Angel Amaya Amador
Director de Logística



MAAA/*nvmg
Copia: Archivo

11:37 AM
5/9/2018

LISTAADO DE COMPRA DE ACTIVIDADES CENTRAL

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUM. FACT.	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
1	12035437	DISCO DUROEXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO:SRDONF1	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014943	3/8/2018	L. 2,829.00	PENDIENTE RESPONSABLE
2	12035438	DISCO DUROEXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO:SRDONF1	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014943	3/8/2018	L. 2,829.00	PENDIENTE RESPONSABLE
3	7012600	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
4	7012601	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
5	7012602	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
6	7012603	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
7	7012604	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
8	7012605	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
9	7012606	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
10	7012607	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
11	7010610	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
12	7010611	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
13	7010612	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
14	7010613	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
15	7010614	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
16	7010615	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
17	7010616	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
18	7010617	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
19	7012608	ESCRITORIO TIPO L DE ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE
20	7012609	ESCRITORIO TIPO L DE ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE
21	7012642	MUEBLES AUXILIARES ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE
22	7012643	MUEBLES AUXILIARES ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
23	7012618	PANEL DIVISORIO MITAD VIDRIO	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 5,755.75	PENDIENTE RESPONSABLE
24	7012619	PANEL DIVISORIO MITAD VIDRIO	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 5,755.75	PENDIENTE RESPONSABLE
25	7012620	PANEL DIVISORIO MITAD VIDRIO	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 5,755.75	PENDIENTE RESPONSABLE
26	7012621	PANEL DIVISORIO MITAD VIDRIO	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 5,755.75	PENDIENTE RESPONSABLE
27	7012622	PANEL DIVISORIO MITAD VIDRIO	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 5,755.75	PENDIENTE RESPONSABLE
28	7012644	MUEBLE DE RECEPCION DE ESTRUC. DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 19,590.25	PENDIENTE RESPONSABLE
29	7012623	ESTANTE AEREO ESTRUC. DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE
30	7012624	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
31	7012625	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
32	7012626	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
33	7012627	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
34	7012628	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
35	7012629	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
36	7012630	ESCRITORIO ESTRUCTURA DE MADERA Y FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,680.50	PENDIENTE RESPONSABLE
37	7012631	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
38	7012632	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
39	7012633	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
40	7012634	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
41	7012635	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
42	7012636	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
43	7012637	GAVETERO DE 3 GAVETAS DE MADERA/FORMICA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 3,478.75	PENDIENTE RESPONSABLE
44	7012638	MUEBLES AUXILIARES ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE
45	7012639	MUEBLES AUXILIARES ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE
46	7012640	MUEBLES AUXILIARES ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	TECSINSA	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE
47	7012641	ESTANTE AEREO ESTRU. DE MADERA	FACTURA	TECSINSA COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	000-001-01-00001110	16/8/2018	L. 4,571.25	PENDIENTE RESPONSABLE
48	7012153	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 1,733.05	PENDIENTE RESPONSABLE
49	7012154	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 1,733.05	PENDIENTE RESPONSABLE
50	7012155	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 1,733.05	PENDIENTE RESPONSABLE
51	7012156	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 1,733.05	PENDIENTE RESPONSABLE
52	7012157	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 1,733.05	PENDIENTE RESPONSABLE
53	7012158	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 1,733.05	PENDIENTE RESPONSABLE
54	7012152	MESA DE CONFERENCIA ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 5,628.10	PENDIENTE RESPONSABLE
55	7012159	CREDENZA 2 PUERTAS CORREDIZAS	FACTURA	COMPUSEER (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	001-001-01-00005100	4/5/2018	L. 5,577.50	PENDIENTE RESPONSABLE

TOTAL	L. 267,048.40
--------------	----------------------

74500008143



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22614004/4007 Tel.: 2263-9897/5528
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 04/05/2018
Hora : 10:19:06 AM
Factura N 001-001-01-00005100

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18
Cat: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00004001
Hasta: 001-001-01- 00005500
Vendedor: CARLOS AVILA

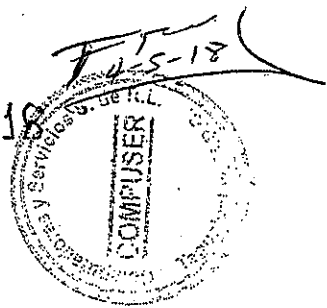
Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	6015EN	LIBRERO P/METAL ESTAMPADO 41X48X18" CON 2 ENTREPUERTAS F 5	5	0	L	4,850.00 L	4,850.00
1	7015EN	MESA DE CONFERENCIAS P/6 PERSONAS 60X48" OVALADA FORMIC 5	5	0	L	4,894.00 L	4,894.00
6	SITM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 198 LIBRAS	5	5	90 L	1,507.00 L	9,042.00

U.L.

Mesa 7012152
Silla 7012153 - 7012158
Credenza 7012159

NOTA: ESTA FACTURA SE RECIBIO
EL DIA JUEVES 23 DE AGOSTO 2018
A LAS 15:10 HRS.

Max Vazquez



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS.
- 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 generará 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 electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	18,786.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	18,786.00
ISV 5%	L.	2,817.90
Total	L.	21,603.90

Son: VeintiUn Mil Seiscientos Tres Lps. Con 90/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00010659

Entregado Por:

Recibido Por:



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00014943

Hora: 12:12:38 p.m.

Fecha: 03/08/2018

Vence: 02/09/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

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

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	2	77.05	2,460.00	4,920.00

12035437

12035438

Despacho Ministr



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 4,920.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 738.00

Total Operación: 5,658.00

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Saldo: 5,658.00

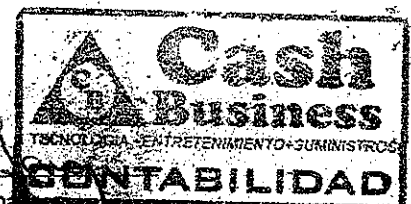
Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina





Centro Comercial Plaza Marte, Blvd. Morazán, Local 1
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: +504 2221-8517
E-mail: tecsinas@gmail.com - www.tecsinsa.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 a la 000-001-01-00001102

CAI: F27D8F-E3B6F9-79468C-D0FC84-7F684

Modalidad: Impresión por Impi

Fecha Límite Emisión: 24/07/2016

RTN: 0801901356C

FACTURA N° 000-001-01- 00001110

CLIENTE:

SECRETARIA DE Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C., FUENTE
A CAMPO DE PASADA MARTE

ORDEN DE COMPRA #

450008684

FECHA FACTURA

16-Ago-2016

VEND.

01

ZONA

01

VENCIMIENTO

31-Ago-2016

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

CONTACTO:

Lic. Astelid MARTINEZ

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR TOTAL
15	ESCRITORIOS DE 1.20 MTS DE MELAMINA	L. 4,070.00	L. 61,050.00
15	GAUDETOS DE TRES GAVOTAS DE MELAMINA	3,025.00	45,375.00
02	ESCRITORIOS EN "L", DE 1.80X0.60 DE MELAMINA	16,100.00	32,200.00
05	MUEBLE AUXILIAR COMPACTO DE MELAMINA	3,975.00	19,875.00
02	MUEBLE AEREO, SOBRE PASAD DE MELAMINA	3,975.00	7,950.00
05	PANEL LATERAL DE VIDRIO DE 0.40 MTS	5,005.00	25,025.00
01	MUEBLE TIPO RECOPIACION EN "L"	17,035.00	17,035.00
---	U.N. --- U.N. ---	U.N. ---	U.N. ---
IRRHIT	1. 8 - Escritorios 7012600 al 7012607		
	8 Gaveteros 7012610 al 7012617		
	2 Escritorios "L" 7012608 al 7012609		
	2 Muebles Auxiliares 7012642 al 7012643		
	5 Panel 7012618 al 7012622		
	1 Mueble recepción 7012644		
	1 Mueble aereo 7012623		

SON: DOScientos, Veinte y Nueve Mil, Setecientos

Cientos y seis con 50/100 Lempiras

EXENTO L.

GRAVADO L. 208,510.00

IMP. 15% L. 32,276.50

TOTAL L. 239,786.50

DESARROLLADO POR:

RECIBIDO CONFORME

Astelid Martinez

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S.A. DE C.V. - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

La factura es beneficio de todos exijala!

LISTADO DE COMPR DE LA POLICIA NACIONAL



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 AGOSTO DEL 2018

N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOC TO	PROVEEDOR	NUM/FAC	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
1	4167826	DVR MARCA ALHUA TECHNOLOGY, MODELO DHI-XVR4104HS, DE 4 CANALES, CAPACIDAD DE 1 TB, SERIE 3D033DDPAPDLC6R, COLOR NEGRO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L.	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 7,245.000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTOR GENERAL
2	4167827	GAVINETE METALICO, MARCA DLUX, MEDIDAS 21X13", COLOR GRIS	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L.	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 3,910.000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTOR GENERAL
3	4167828	TELEVISOR LCD, MARCA TEKNO, MODELO TKL3204, TAMAÑO 32", SERIE 1217TKL32D400275, COLOR NEGRO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L.	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 7,475.000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTOR GENERAL
4	4167829	BRAKET PARA TELEVISOR DE 32", COLOR NEGRO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L.	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 575.000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTOR GENERAL
5	4167830	CAMARA TIPO DOMO, MARCA ALHUA, HD 3.6 MM, DIA/NOCHE, SIN MODELO, SIN SERIE, COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE R.L.	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 1,265.000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTOR GENERAL

6	4167831	CAMARA TIPO DOMO, MARCA ALHUA, HD 3.6 MM, DIA/NOCHE, SIN MODELO, SIN SERIE, COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE RL	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 1,265,000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTORIA GENERAL
7	4167832	CAMARA TIPO DOMO, MARCA ALHUA, HD 3.6 MM, DIA/NOCHE, SIN MODELO, SIN SERIE, COLOR BLANCO	FACTURA	INVERSIONES CANET S. DE RL	000-001-01-00000850	16/07/2018	L 1,265,000	ROSA ABILIA CRUZ GALVEZ	INSPECTORIA GENERAL
8	4167825	DISCO DURO EXTERNO, MARCA WD ELEMENTS, MODELO WDBU6Y0030BBK-VESN, CAPACIDAD DE 3 TB, COLOR NEGRO, SERIE WX31D28PJJE7	FACTURA	ORGANIZACIÓN ALMENDROS	000-001-01-00000015	25/05/2018	L 3,123,940	EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ	SANIDAD
9	4167481	DISCO DURO EXTERNO, MARCA ADATA, MODELO HY6205-1T, CAPACIDAD DE 1-TB, COLOR NEGRO, SERIE 1L0720047349	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S de RL	000-001-01-00020812	03/08/2018	L 1,776,750	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
10	4167358	MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA DE MADERA, PLATAFORMA DE MADERA, COLOR NEGRO Y CAFE, MEDIDAS: 140X48X29"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 9,995,099	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
11	4167359	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
12	4167360	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
13	4167361	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
14	4167362	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL

15	4167363	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
16	4167364	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
17	4167365	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
18	4167366	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
19	4167367	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
20	4167368	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
21	4167369	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
22	4167370	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE CAUCHO, CON BRAZOS, FORRO DE MALLA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,093,828	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
23	4167371	ARCHIVO MARCA IPSA, ESTRUCTURA DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 19X26X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,668,989	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION I RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL

24	4167372	ARCHIVO MARCA IPSA, ESTRUCTURA DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 19X26X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,668.989	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
25	4167373	ARCHIVO MARCA IPSA, ESTRUCTURA DE METAL, 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 19X26X39"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 3,532.409	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
26	4167374	ARCHIVO MARCA IPSA, ESTRUCTURA DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 19X26X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,668.989	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
27	4167375	ARCHIVO MARCA IPSA, ESTRUCTURA DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 19X26X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,668.989	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
28	4167376	ARCHIVO MARCA IPSA, ESTRUCTURA DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: 19X26X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,668.989	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
29	4167377	SOFA MAYA DE UNA PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA, CON BRAZOS, FORRO DE CUERINA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 4,381.477	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
30	4167378	SOFA MAYA DE DOS PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA, CON BRAZOS, FORRO DE CUERINA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 7,934.954	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
31	4167379	SOFA MAYA DE TRES PLAZA, ESTRUCTURA DE MADERA, CON BRAZOS, FORRO DE CUERINA, COLOR NEGRO	FACTURA	IPSA	001-003-01-00017238	27/07/2018	L 9,830.166	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL
32	4167380	PANTALLA MANUAL DE LONA, PARA DATA SHOW, COLOR BLANCO Y NEGRO	FACTURA	EXPOFERIAS	000-001-01-00010283	24/04/2018	L 11,500.000	DENIS ALEXIS BOCANEGRA MONTROYA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE POLICIA NACIONAL

33	4166490	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS), MARCA AVANTI, MODELO WD361, COLOR BLANCO SERIE, A478222361917C0500802	FACTURA	DISTRIBUIDORES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA4-003-004-01- 00024743	24/5/2018	L 2,472.500	ANDY EDUARDO ARDON LOPEZ	DIRECCION E PLANEAMIENT PROCEDIMIENT OPERATIVOS MEJORA CONTINUA
34	4166491	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS), MARCA AVANTI, MODELO WD361, COLOR BLANCO SERIE, A478222361917C0500917	FACTURA	DISTRIBUIDORES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA4-003-004-01- 00024743	24/5/2018	L 2,472.500	ANDY EDUARDO ARDON LOPEZ	DIRECCION I PLANEAMIENT PROCEDIMIENT OPERATIVOS MEJORA CONTINUA
35	4166492	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS), MARCA AVANTI, MODELO WD361, COLOR BLANCO SERIE, A478222361917C0500869	FACTURA	DISTRIBUIDORES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA4-003-004-01- 00024743	24/5/2018	L 2,472.500	ANDY EDUARDO ARDON LOPEZ	DIRECCION I PLANEAMIENT PROCEDIMIENT OPERATIVOS MEJORA CONTINUA
36	4167356	CAFETERA MARCA HALMITON BEACH, ESTRUCTURA DE CAUCHO Y METAL, MODELO 40515R, CAPACIDAD 45 TAZAS, COLOR CROMO Y NEGRO, SERIE D1981BY	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01- 00025151	30/7/2018	L 920.000	JOSE ROBERTO FLORES ANDARA	: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRAT Y FINANCIERA LA P.N
37	4167357	CAFETERA MARCA HALMITON BEACH, ESTRUCTURA DE CAUCHO Y METAL, MODELO 40515R, CAPACIDAD 45 TAZAS, COLOR CROMO Y NEGRO, SERIE D4821BY	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01- 00025151	30/7/2018	L 920.000	JOSE ROBERTO FLORES ANDARA	: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRAT Y FINANCIERA LA P.N
38	4165888	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLIT Nº6
39	4165889	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLIT Nº6
40	4165890	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLIT Nº6

41	4165891	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
42	4165892	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
43	4165893	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
44	4165894	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
45	4165895	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
46	4165896	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
47	4165897	EXTINTOR COLOR ROJO MARCA ABRO CAPACIDAD 2.2LBR	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	007-001-01-304308	16/7/2018	L212.00	ROGER ABRAHAN GOMEZ SANCHEZ	UNIDAD METROPOLITANA N°6
48	4167560	TRANSPORTADOR DE COMIDA COLOR GRIS 12 DEPOSITOS MARCA WINCO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	FACTURA	ALMACEN EL CANAL	000-002-01-00006194	17/8/2018	L10,157.50	JOSE ROBERTO FLORES ANDARA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
49	4167561	TRANSPORTADOR DE COMIDA COLOR GRIS 12 DEPOSITOS MARCA WINCO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	FACTURA	ALMACEN EL CANAL	000-002-01-00006195	17/8/2018	L10,157.50	JOSE ROBERTO FLORES ANDARA	UNIDAD ADMINISTRATIVA

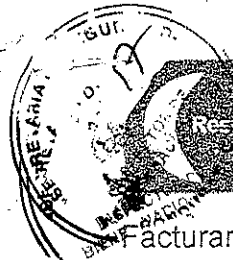
50	4167562	TRANSPORTADOR DE COMIDA COLOR GRIS 12 DEPOSITOS MARCA WINCO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	FACTURA	ALMACEN EL CANAL	000-002-01-00006196	17/8/2018	L10,157.50	JOSE ROBERTO FLORES ANDARA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
51	4167563	TRANSPORTADOR DE COMIDA COLOR GRIS 12 DEPOSITOS MARCA WINCO ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO	FACTURA	ALMACEN EL CANAL	000-002-01-00006197	17/8/2018	L10,157.50	JOSE ROBERTO FLORES ANDARA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
52	4167559	SOPORTE PARA TELEVISOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE METAL	FACTURA	WALMART	092-015-01-00801870	26/7/2018	L980.00	CARLOS ROBERTO FIALLOS MARTINEZ	OPERACIONES
53	4165898	JUEGO DE CUBOS DE 36 PIEZAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SOLTAR TUERCAS MARCA TRUPER	FACTURA	LARACH & CIA S.D.E.R.L	006-001-01-03309001	13/6/2018	L1,510.00	MELVIN ALEXIS MEDRANO MARTINEZ	TELEMATICA
54	4165899	PISTOLA PARA SOLDAR MARCA TRUPER COLOR NEGRO -100-140 VOLTIOS	FACTURA	LARACH & CIA S.D.E.R.L	006-001-01-03616436	13/6/2018	L621.00	MELVIN ALEXIS MEDRANO MARTINEZ	TELEMATICA
55	4167544	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26383	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
56	4167545	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26381	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
57	4167546	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26370	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
58	4167547	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26339	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T

59	4167548	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26364	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
60	4167549	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26367	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
61	4167550	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26346	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
62	4167551	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26366	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
63	4167552	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26377	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
64	4167553	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26335	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
65	4167554	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26378	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
66	4167555	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26326	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T

67	4167556	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26360	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
68	4167557	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26372	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
69	4167558	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO MARCA HP SERIE PHB5F26350	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015026	8/8/2018	L4,692.00	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
	4167519	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265093	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
	4167520	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265082	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
	4167521	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265079	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
	4167522	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265088	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
	4167523	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265091	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T

4167533	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265009	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167534	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265094	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167535	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265086	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167536	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265097	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167537	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265095	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167538	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265076	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167539	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265080	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167540	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265058	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167541	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºV98Y265092	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T

4167542	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºW98Y2650998	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
4167543	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MODELO L575 SERIE NºW98Y2650998	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00015031	8/8/2018	L7,762.50	CARLOS EDUARDO SEVILLA EL VIR	D.N.V.T
TOTAL						L 467,106.67		



INVERSIONES CANET S. DE R.L.

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

FACTURA
N° 000-001-01-00000850

Facturar a: Secretaria de Seguridad
Enviar a: Tegucigalpa MDG, RTN: 08019998399378

FECHA

16 / 7 / 18

Su N°	Nuestro N°	Rep. Ventas	FOB	N° Fiscal
4500007416				

Cant.	Prcto.	Unids.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acc	U	DVR, 4 canales, 1TB, 2MP, Dahua	6,300.00	6,300.00
3	Acc	U	Camara tipo domo, HD, 3.6mm dia/noche, marca Dahua	1,100.00	3,300.00
1	Acc	U	Televisor, 32 pulgadas Led	6,500.00	6,500.00
1	Acc	U	Gabinete Metalico para Instalación en pared	3,400.00	3,400.00

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

DOCUMENTO CAP

No. 5105608542

Firma y Sello Autorizada

SUB-TOTAL L.	19,500.00
15%IMPTO. L.	2,925.00
TOTAL L.	22,425.00

INVERSIONES CANET S. DE R.L.

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

FACTURA
N° 000-001-01-00000851

Facturar a: Secretaria de Seguridad
Enviar a: Tegucigalpa MDG, RTN: 08019998399378

FECHA

16 / 7 / 18

Su N°	Nuestro N°	Rep. Ventas	FOB	N° Fiscal
4500007410				

Cant.	Prcto.	Unids.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Acc	U	Video balum para camara HD	80.00	480.00
1	Acc	U	Bracket Para TV 32" para pared	500.00	500.00
5	Acc	U	Lance de canaleta Plastica 2MTS x 3/4"	75.00	375.00
2	Acc	U	Fuente de poder, 2A, 12Vdc	250.00	500.00
55	Acc	MT	Cable UTP, Cat 5, uso Exterior	11.50	632.50
1	Acc	U	Instalación y configuración	1,500.00	1,500.00

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

DOCUMENTO CAP

No. 5105608542

Firma y Sello Autorizada

SUB-TOTAL L.	3,987.50
15%IMPTO. L.	598.13
TOTAL L.	4,585.63



ORGANIZACION ALMENDROS

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

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

FACTURA

CLIENTE

VIARIOS

NOMBRE SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
DIRECCION TEGUCIGALPA
CIUDAD TEGUCIGALPA

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

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

ORGANIZACIÓN
ALMENDROS S. de R.L.
RTN 08019017939758

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias

BANPAIS CHEQUES

15990016860

Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
 Hora: 10:00

Papeletta
Honduras

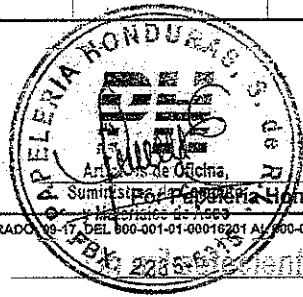
FACTURA N° 000-001-01- 00020812

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: Edificio de la Unidad Administrativa Anágalo Amado

Orden de Compra N°: 45300008330 (70-1-2-1161-2018) R.T.N.: 0801-9993399376

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Disco duro externo USB 3.0: 1T DE 2.5	L. 1,542.00	1,542.00



Recibo Conforme:

[Signature]

Nombre: *[Signature]* Firma: *[Signature]*

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 1,542.00
15 % I.S.V. L.	L. 231.75
TOTAL L.	L. 1,773.75

LABORADO DEL 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/03/2018

Don: 2285 - Veintiocho mil quinientos sesenta y seis lempiras con 75/100

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

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



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

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: 450007867
VENDEDOR: 4.0 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200024479

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 27/07/2018 11:02 a.m.

No. 001-003-01-00017238

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D84-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO ✓	4,059.99	5	20,299.95
N-MA104-004-NXX	ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS NEGRO ✓	3,071.66	1	3,071.66
N-MS115-005-NLX	MESA CONF. 355.6 CM / 12-14 NL ✓	8,691.39	1	8,691.39
I-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH ✓	3,559.85	12	42,718.20
N-SL170-050-XXCN	SOFA MAYA 1 PLAZA ✓	3,809.98	1	3,809.98
N-SL170-051-XXCN	SOFA MAYA 2 PLAZA C/N ✓	6,899.96	1	6,899.96
N-SL170-052-XXCN	SOFA MAYA 3 PLAZA C/N ✓	8,547.97	1	8,547.97



Ciento Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Y 98 / 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)

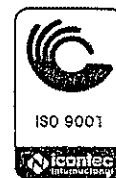
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 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	94,039.11
VENTA NETA	L	94,039.11
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	94,039.11
IMPUESTO s/VENTAS	L	14,105.87
GRAN TOTAL	L	108,144.98

Delmy Margarita Urbina
NOMBRE

[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200117238

VERDE - Copia: Cliente



RTN 08019003238475

CAI: 1BCF99-E09845-C04AA9-05E644-4F7E67-B0

Expoferias S. de R.L.
Calle San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel N°318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504)2262 2323
Mail: administracion@expoferias.hn

Secretaria de Seguridad
El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de
Academia de Policía (ANAPO)
RTN 08019998399378 Tegucigalpa
Honduras

Tel. : 2229-0785 / 86/ 27 y 2229-0896

Factura 000-001-01-00010283

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
Instalacion en Progreso 10 de Abril Secretaria de Seguridad	24/04/2018	Instalacion en Progreso 10 de Abril Secretaria de Seguridad	

Descripción/Imp.	Cantidad	Precio unidad	Desc. (%)	Precio
Pantalla manual Loch MS 100 / (15% impuestos Sobre ventas)	1.00 Unidad	10000.00	0.00	10000.00 L.
<i>Observación: Proceso: instalacion en pared con 2 tornillos u ojetes en cada extremo de la pantalla</i>				

Base:	10000.00 L.
Impuestos:	1500.00 L.
Total:	11500.00 L.

Impuesto	Base	Importe
IVA - 15% impuestos Sobre ventas	10000.00 L.	1500.00 L.

Valor en Letras: Once Mil Quinientos Lempiras con 0/100.

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Original)

FACTURA DE CONTADO

De Contado : Puede realizar sus pagos en las siguientes cuentas

BAC | Honduras LPS 730130671, BAC | Honduras USD 100420816, Davivienda | LPS 1201079576

* Después de la fecha de vencimiento esta factura devengará 5% de interés mensual

* Por cada cheque devuelto se cobrará Lps 400.00

* Si la factura es en dólares, usar el factor de cambio del día en que vence su factura.



Rango autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010500 (Fecha limite de emision 16/08/2018)

Contact : Admon Expoferias - Page: 1

ventas@expoferias.hn • www.expoferias.hn



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

FACTURA DE CREDITO
FA4-003-004-01-00024743
B023DF-DBF3B1-0141AB-101414-9F799B-35
Fecha límite de emisión: 23/04/2019
Rango autorizado: 003-004-01- 00024501
al 003-004-01- 00027500

RECEPCION:: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD
.....: ENVIO A SECRETARIA DE SEGURIDAD EN
ANTIGUA ANAPO. JESSY 9948-6310
RTN:: 08019998399378
CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

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

ycanizalez Pagina: 1 de: 1
PEDIDO DE VENTAS: PV02999470
FECHA FACTURA: 24/05/2018
MODO DE ENTREGA: factura para envío
ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00276035
Numero de Orden Exenta :
Numero de Carnet o Constancia ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
079841223619	3.00 Ud	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI HELADO/CALIENTE WD361	L. 2,150.00 L.	6,450.00 C

ULTIMA LINEA



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO EXENTO GRAVADO SUB-TOTAL ISV. 15% TOTAL
L. 0.00 L. 0.00 L. 6,450.00L. 6,450.00 L. 967.50 L. 7,417.50

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

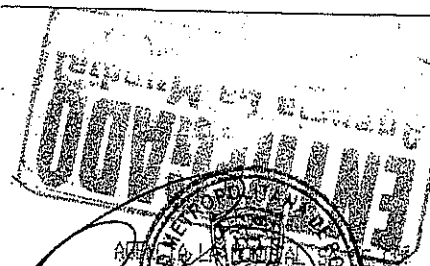
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

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

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



UNEP-6 S.A., Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Calle de la Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 80 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139

FBX: 2556-6470

CAI B0434B-DOF1B3-DA438F-C35393-764454-81

Fact Contada 007-001-01-01304308

RefInt 5027231 Vnd POS

Cliente RTN 05019998399378

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD

16/07/2018 12:47:40 p.m. CAT#6 ROSORIO

Comentario: Policia Nacional Unep-6

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

EXTINGUIDOR 2.2-LB RECARG C/S ABR EE-939				
--	--	--	--	--

48878 10- PZA L. 212.00			L. 2,120.00	
-------------------------	--	--	-------------	--

*** Garantia: 5 Meses

Sub-Total: L. 1,843.48

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 1,843.48

15% I.S.V. L. 276.52

GRAN TOTAL: L. 2,120.00

EFFECTIVO: L. 2,120.00

Su Cambio: L. 0.00

DOS MIL CIENTO VEINTE LPS CON CERO CENTAVO

SU AHORRO: L. 290.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 14/02/2019

Rango: 007-001-01-01100001/

007-001-01-01400000

Original: Comprador/Copia Contribuyente

Falta hu

ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019008150214

Barrio Las Palmas 19 calle 3 y 4 avenida San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504) 2556-7839

Email: ventas@almacenelcanal.com

C.A.I. : B2A819-21CB5B-3249A5-4BE2BE-E8FE4F-17

Rango Autorizado:

000-002-01-00006001 a 00007500 / Fecha limite de emision: 30/05/2019

Fecha
de Emisión

Página:

07/08/2018

001

Factura

000-002-01- 00006194

Cliente: 2835-SECRETARIA DE SEGURIDAD	
RTN:	08019998399378
Correo electrónico:	
Teléfonos:	3259-6796 Fax:
Persona contacto: RUDY GUEVARA	

Dirección:
ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Nombre del vendedor
CREDITO a 0 Dias	07/08/2018		103	04-MAYOR

Código

Nombre del artículo

Cantidad

Precio Unit

Precio Fin

Precio Orig

811642032485

WINCO FOOD TRANSPORT IFT-1

4

8,832.6087

35,330.4348

41,565.2172



Total Articulos: 4

Notas u Observaciones:	Forma de Pago	Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Efectivo	Sub Total	41,565.22
	Tarjeta de Débito	Descuento:	6,234.79
	Tarjeta de Crédito	Venta Neta	35,330.43
	Cheque	Venta Exenta	0.00
	Credito	Venta Gravada	35,330.43
		I.S.V. 15%	5,299.56
		VENTA TOTAL	40,629.99

Son: L CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 99/100

URIDAD.

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

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I:

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

Rango Autorizado:

Del 092-015-01-00800001 al 01100000

FACTURA: 092-015-01-00801870

RTN: 08019998399378

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD

TDA: 04410 OP# 000037 TE# 15 TR# 00658
ACCESORIOS 079830207235K L980.00 G
SUBTOTAL L852.17

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	852.17	127.83	980.00

NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L127.83
TOTAL	L980.00
CREDITO	L980.00

CTA #

**** ** 0008 S

DE AUTO.:

192847

No. REFERENCIA:

820700800706

TERMINAL WMT80420427

CAMBIO

L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2464 4170 8301 0401 0790 9



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

26/07/2018

15:40:55

Fecha límite de emisión: 21/04/2019

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

COPIA DE CLIENTE



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:770DBC-F8E870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000
ID FISCAL:006-001-01-03616421
FECHA:13/06/2018 10:38AM
CAJA:CAJA 7 SALA 4
CAJERA(0):DORIS CADENAS
FOLIO R1:S04T84CA1775200

RTN08019998399378
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

Falta PA-

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01023432	1.00	JUE	1,313.04	1,313.04
CUBO JD-3/8x36MP (13955) (36FZS) CUAD.MM				
/PLG TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

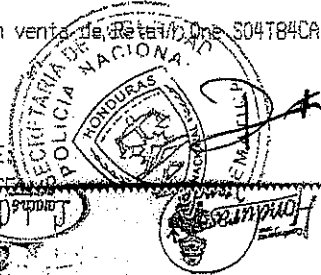
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,313.04
ISV 15%	196.96
TOTAL L.	1,510.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	490.00

364

UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retain One S04T84CA17
75200

* No. OCE



LARACH & CIA., NUMERO UNO EN FERRERIA

www.larachycia.com

doncastor@larachycia.com

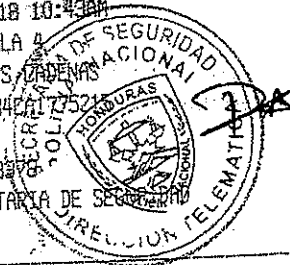
ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacernos llegar a la dirección:

el Taller Eléctrico de Mega Larach o en el Centro de Servicio Autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. no aplica en casos de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes por negligencia, alteración o rotura del sello de calidad o los números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos dañados en reparación por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán descartados por Larach & Cia.



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:7700BC-FBEB70-5E40B4-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE ENISION:22/11/2018
006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000
ID FISCAL:006-001-01-03616436
FECHA:13/06/2018 10:43AM
CAJA:CAJA 7 SALA 4
CAJERA(0):DORIS ZADENAS
FOLIO R1:S04T84CAI77521
RTN08019996399378
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
36010009	1.00	UNI	540.00	540.00
PISTOLA P/SOLDAR CAU-140 (17548) 120V/14				
OW TRUPER				
ALMACEN: SATGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	540.00
ISV 15%	81.00
TOTAL L.	621.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	621.00
PAGO DE CLIENTE	621.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS EXACTOS

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Todos los productos cortados (telas metalicas, alfombras, lazos, plasticos, cadenas, etc.).
- Refrescos, galletas o cualquier articulo comestible.
- Masillas plasticas, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Bombillos, centros de carga incompletos, interruptores de porcelana, extensiones.
- Lustradores, limpiacristales, etc.

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- La mercaderia debe estar completa y en su envoltura original, con el sello de fabrica intacto.
- Mercaderia dañada o alterada no podrá ser devuelta.
- Toda devolucion debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- Solo se realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolucion se realizará a través de crédito en tienda.
- Toda reimpresión de factura incurra un recargo de Lps. 20.00.
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emision:
 - 0 a 30 dias: el crédito se hace por el valor completo del articulo a devolver.
 - 31 a 60 dias: el crédito se hace por el valor del articulo a devolver, menos su respectivo impuesto sobre venta.
 - despues de 61 dias NO se realizan devoluciones.
- Las devoluciones solamente pueden realizarse en la tienda donde se realizó la venta.
- Todo articulo a devolver será examinado por personal encargado del departamento que realizó la venta.
- Estas politicas no aplican para devoluciones de mayor valor.
- Para devoluciones de ventas de crédito, se acreditará el valor total de la devolucion a la cuenta con la cual se realizó la venta.
- Una vez impreso el Comprobante de Crédito en el monitor de Devoluciones y Recambios, se debe realizar la devolucion el mismo día de impresión.

POLITICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE



DE TELEMATICA



En equipos y suministros, su mejor inversión.



contiguo baterías record
Calle 14, P.O. Box 100, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, D.R.
Teléfonos: 2234-0041 Fax: 2234-0760

Síguenos en Facebook: Cash-Business

RIT: 08019998399378

000-001-01-00013001
FACTURA

Hora: 04:59:44

Fecha: 08/08/2018

Vence: 07/09/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

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

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	25	0.00	6,750.00	168,750.00

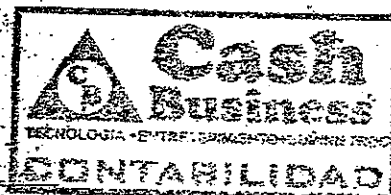


Flete:	0.00	Total Neto:	168,750.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	25,312.50
CAI: 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	194,062.50
Fecha Limite de Emisión: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	194,062.50

Son: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS CON 50/100

Condiciones de Venta

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



CASH BUSINESS
En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

ganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

Hora: 04:40:56

Fecha: 08/08/2018

Fecha: 08/08/2018

Vence: 07/09/2018

Vence: 07/09/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

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

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM402DNE	IMPRESORA HP M402DNE LASER	15	0.00	4,080.00	61,200.00



Flete:	0.00	Total Neto:	61,200.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	9,180.00
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	70,380.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	70,380.00

Son: SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

