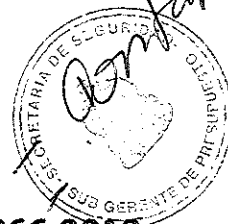


Alator
Salmer-Saizro
19-10-18



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA



OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 4966-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
19 de octubre 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° 4165-2018, 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 septiembre del presente año, con un **total en compras de L. 311,968.94 y donaciones no hubieron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 4165-2018, e informe con 69 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



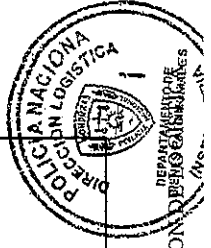
MAAA/*nmvg
Copia: Archivo



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

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Nº	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES
1	4168054	BRAZO SOPORTE PARA TV-LED SIN MARCAS SIN MODELO MEDIDAS 18-46"GL, COLOR NEGRO	FACTURA	LARACH & CIA S.DE R.L	006-001-01-036600484	11/07/2018	L 1,015.000	SAUL GEOVANY HERNANDEZ 0605-1982-00452	DIRECCION GENERAL	
2	4168053	DISCO DURO MARCA SEAGATE MODELO SRD0PVI SERIE NASTVAISC COLOR NEGRO	FACTURA	PRICEMART HONDURAS S.A DE C.V	007-004-01-00574103	10/08/2018	L 3,499.950	JUAN MANUEL AGUILAR GODOY	DIRECCION GENERAL	
3	12034686	SCANER MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590 MODELO SHNGD-1402 SERIE CN78EA10NV COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005641	22/08/2018	L 6,836.750	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 08-1978-06941	INSPECTORIA	
4	12034687	SCANER MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590 MODELO SHNGD-1402 SERIE CN78EA10QZ COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005641	22/08/2018	L 6,836.750	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 08-1978-06941	INSPECTORIA	
5	12034685	SCANER MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590 MODELO SHNGD-1402 SERIE CN78EA100399 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005641	22/08/2018	L 6,836.750	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 08-1978-06941	INSPECTORIA	
6	4167833	ARMARIO DE PERSIANAS CREDENZA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V	001-003-01-00016926		L 9,402.240	GERARDO ANTONIO ALVAREZ FLORES	OPIF	
7	4168050 ACTIVO FIJO 12034510	ESCALERA DE METAL FORMA DE A MARCA CAPRUM ALTURA 8"	FACTURA	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-01894086	22/08/2018	L 1,970.000	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 08-1978-06941	INSPECTORIA	
8	7011739	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASK ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	

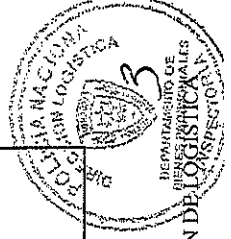




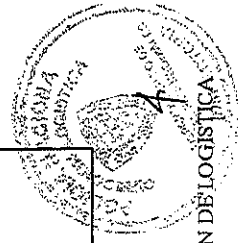
DIRECCION DE INVESTIGACION

9	7011740	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
10	7011741	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
11	7011742	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
12	7011743	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
13	7011744	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
14	7011745	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
15	7011746	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
16	7011747	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
17	7011748	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
18	7011749	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
19	7011750	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	

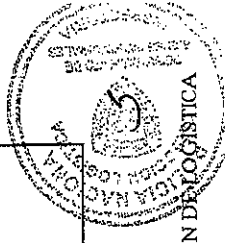
20	7011751	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
21	7011752	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
22	7011753	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
23	7011754	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
24	7011755	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
25	7011756	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
26	7011757	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
27	7011758	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
28	7011759	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
29	7011760	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
30	7011761	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	



31	7011762	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
32	7011763	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
33	7011764	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
34	7011765	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
35	7011766	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
36	7011767	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
37	7011768	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
38	7011769	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
39	7011770	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	



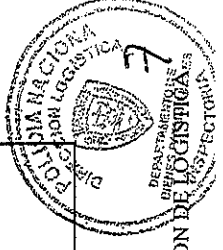
40	7011771	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
41	7011772	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
42	7011773	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
43	7011774	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
44	7011775	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
45	7011776	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
46	7011777	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
47	7011778	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
48	7011779	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
49	7011780	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
50	7011781	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L	483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	



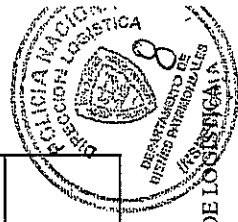
51	7011782	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
52	7011783	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
53	7011784	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
54	7011785	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
55	7011786	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
56	7011787	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
57	7011788	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
58	7011789	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
59	7011790	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
60	7011791	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
61	7011792	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	



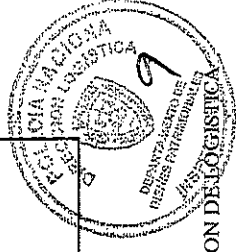
82	7011813	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
83	7011814	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
84	7011815	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
85	7011816	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
86	7011817	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
87	7011818	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
88	7011819	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
89	7011820	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
90	7011821	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
91	7011822	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00107254	27/08/2018	L 483.000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	
92	7011733	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8 FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01-00052324	29/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506-1985-01849	ANAPO	



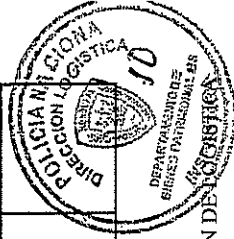
71	7011802	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
72	7011803	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
73	7011804	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
74	7011805	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
75	7011806	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
76	7011807	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
77	7011808	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
78	7011809	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
79	7011810	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
80	7011811	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
81	7011812	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	



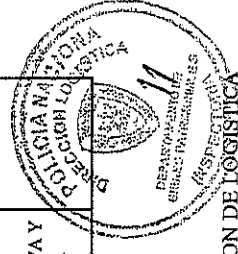
62	7011793	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
63	7011794	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
64	7011795	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
65	7011796	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
66	7011797	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
67	7011798	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
68	7011799	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
69	7011800	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
70	7011801	SILLA PEGABLE MARCA LASKO ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL COLOR BLANCO CON GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00107254	27/08/2018	L	483,000	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	



93	7011734	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASK ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00025324	29/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
94	7011735	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASK ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00025324	29/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
95	7011736	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASK ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00025324	29/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
96	7011737	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASK ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00025324	29/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
97	7011738	MESA PEGABLE MARCA BLANC LASK ESTRUCTURA PLASTICA Y DE METAL MEDIDAS 8FT COLOR BLANCO COLOR GRIS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	FA5-005-001-01- 00025324	29/08/2018	L 1,914.750	MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID 0506- 1985-01849	ANAPO	
98	4168068	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N455753	FACTURA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V	004-003-01-00130882	07/09/2018	L4,212.00	LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO	RR.HH	
99	4168078	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT MODELO UE-36 SERIE S-A A0DDH6N9Q100000082 CAPACIDAD 36000BTU COLOR BLANCO	FACTURA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V	002-001-01-00094539	20/8/2018	L12,650.00	MARLA ISABEL DICARES LEREAN	UDEP N°2	
100	4168079	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT MODELO UE-36 SERIE S-A A0DDH6N9Q1000000116 CAPACIDAD 36000BTU COLOR BLANCO	FACTURA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V	002-001-01-00094539	20/8/2018	L12,650.00	MARLA ISABEL DICARES LEREAN	UDEP N°2	
101	4168016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE W98Y226136	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
102	4168017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X4D9144189	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L4,939.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
103	4168018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472330	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	



104	4168019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472264	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
105	4168020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472293	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
106	4168021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472311	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
107	4168022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472268	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
108	4168023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472301	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
109	4168024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472314	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
110	4168025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO MODELO L 380 COLOR NEGRO SERIE X34N472283	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS	001-001-01-00005645	22/8/2018	L7,843.00	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR	LOGISTICA	
111	4168026	UPS MARAC CDP MODELO S-MART 1010U COLOR BLANCO Y NEGRO SERIE 1803253380533	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00153454	4/8/2018	L1,633.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO	LOGISTICA	
112	4168027	UPS MARAC CDP MODELO S-MART 1010U COLOR BLANCO Y NEGRO SERIE 1803253380532	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00153454	4/8/2018	L1,633.00	FAVIO MIXAEL RODAS MARADIAGA	LOGISTICA	
	4168066	SCANNER MARCA FUJITSU , MODELO FI- 7180 COLOR NEGRO Y GRIS SERIE A1VAC09840	FACTURA	LUFERGO SOLUCIONES CORPORATIVAS A SU ALCANCE	000-001-01-00006266	20/8/2018	L54,740.00	MARVIN MALDONADO MONTES DE OCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	4168067	SCANNER MARCA FUJITSU , MODELO FI- 7180 COLOR NEGRO Y GRIS SERIE A1VAC09840	FACTURA	LUFERGO SOLUCIONES CORPORATIVAS A SU ALCANCE	000-001-01-00006266	20/8/2018	L54,740.00	MARVIN MALDONADO MONTES DE OCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
							TOTAL	L 311,968.94		





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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA:

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	006-001-01-036600484
FECHA	FECHA
	11/7/2018

NOMBRE: LARACH & CIA. S. DE R.L.
Dirección: PARQUE EMPRESARIAL, ANILLO PERIFERICO
Acreedor: Tel : 2290-7600

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4168054	1	BRAZO SOPORTE PARA TV LED, SIN MARCA, SIN MODELO, MEDIDAS 13-46 PLG, COLOR NEGRO.	L 882.61	L 1,015.00
		ULTIMA LINEA.....		
		TOTAL	L 882.61	L 1,015.00

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

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

Fecha: ____/____/____

Fecha: ____/____/____

Inspector de Policia

FELIX XAVIER ORTIZ

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID: 0801-1987-04218

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



SHARON ALEXANDRA MOLINA M.
INSPECTORA DE BIENES NACIONALES DIREC. LOG.



WILSON ANTONIO ALVARENGA NUNEZ
JEFE DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCION DE LOGISTICA



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
R.T.N 08019000235234
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
doncaston@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE970-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISIÓN:22/11/2018
006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000
ID FISCAL:006-001-01-03660484
FECHA:11/07/2018 11:21AM
CAJA:CAJA 5 SALA 4
CAJERA(O):JENNI GOMEZ
FOLIO R1:S04T82CA1819149

RTN08019998999378
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03170208	1.00	UNI	882.61	882.61
SOPORTE TV LED KPM875 13-46PLG KLIPX MOV IL EQUIPADO (35KG)				
ALMACEN: S4TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	882.61
ISV 15%	132.39
TOTAL L.	1,015.00
FORMA DE PAGO	
TARJETA ATLANTIDA	1,015.00
PAGO DE CLIENTE	1,015.00
CAMBIO	0.00

UN MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA18
19149

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSA6:
* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

SECRETARIA DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES CENTRALES
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

RECIBO DE BIENES EN USO

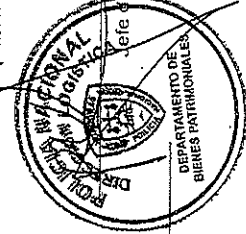
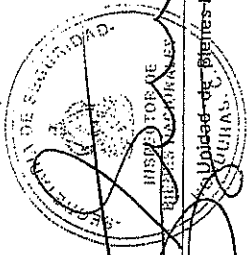
Yo, Saul Geovany Hernandez, Identidad N° 0605-1982-00452 por este medio HAGO CONSTAR:
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los
términos siguientes:

- 1.- Que están bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por la autoridad competente.
- 2.- Únicamente podrá ser trasladado(s) o reasignado (s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de su presentación o requerimiento.
- 3.- En caso que resulte responsable por daño o pérdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metálico de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

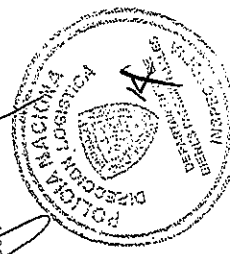
No.	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGÚN INVENTARIO
1.	4168054	Brato soporte para TV, sin marca, sin modelo, medidas 13-46 PLS, color negro	513	Nuevo	L. 1,015.00
		ULTIMA LINEA			

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Aldea El Ocotal, I.M. a los 05 días del mes de Septiembre de 2018

Saul Hernandez
Usuario Responsable



Jefe de Departamento o Sección



Original: ARCHIVO DE SECCION DE BIENES NACIONALES
1er. COPIA: REDEPTOR DEL BIEN
2da. COPIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA



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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA:

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	007-004-01-00574103
FECHA	FECHA
	10/8/2018

NOMBRE: PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección: ANILLO PERIFICO SUR, RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA M.D.C.

Acreedor: Tel : 2276-3790

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4168053	1	DISCO DURO, MARCA SEAGATE, MODELO SRD0PVI, SERIE NASTVMSC, COLOR NEGRO.	L 3,043.43	L 3,499.95
		ULTIMA LINEA.....		
		TOTAL	L 3,043.43	L 3,499.95

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

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

Fecha: ____/____/____

Fecha: ____/____/____

Inspector de Policia

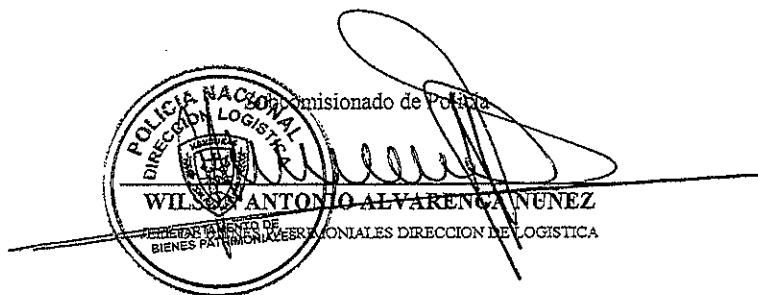
EDIN XAVIER ORTIZ

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID: 0801-1987-04218

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS





002200

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUS
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Maurin: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793
Factura 007-004-01-00574103
C.A.I.:
487416-A09A22-B7428C-3526AB-FBB6E2-C2
Fecha límite de emisión: 11/12/2018
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 3,499.95
899004 Disco Duro 3,499.95 0
3,043.43 456.52

SUBTOTAL 3,499.95
TOTAL 3,499.95

Master Card 3,499.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 3,499.95 3,043.43 456.52

Total 3,499.95 3,043.43 456.52

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO

70.00 PRICE CASH SI PAGO

CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 05019003078013
Nombre: **PriceSmart**
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD **Garantía 60 Días**

Member # 66020810810003

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

10/08/2018 11:58 6604 004 0074 66043068

SECRETARIA DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES CENTRALES
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

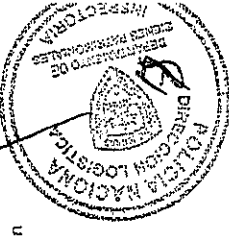
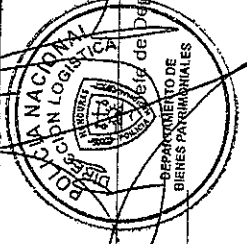
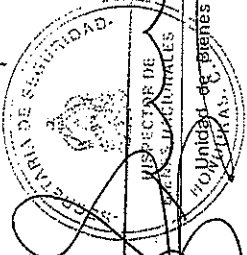
RECIBO DE BIENES EN USO

Yo, Juan Manuel Aquilar Godoy, Identidad N° 0801-1971-01053 por este medio HAGO CONSTAR:
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los
términos siguientes:

- 1.- Que están bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por la autoridad competente.
- 2.- Únicamente podrá ser trasladado(s) o reasignado (s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de su presentación o requerimiento.
- 3.- En caso que resulte responsable por daño o pérdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metálico de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

No.	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGÚN INVENTARIO
1.	4108053	Disco duro: Marca Seagate, modelo SKDOR1, color negro.	NABTNMAC	Nuevo	L. 3,499.95
		ULTIMA LINEA			

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Aldea El Ocotal, P.M. a los 05 días del mes de Septiembre de 2011.

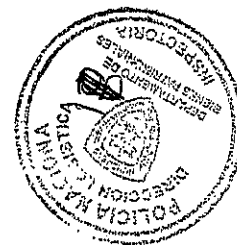


Usuario Responsable

Original: ARCHIVO DE SECCION DE BIENES NACIONALES
1era. COPIA: RECEPTOR DEL BIEN
2da. COPIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA



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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: INSPECTORIA GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA:

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500008494	001-001-01-00005641
FECHA	FECHA
07.08.2018	22/8/2018

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV

Dirección: 4 AVE.10 Y 11,N.O. BARRIO LAS ACACIAS, SAN PEDRO SULA HONDURAS

Acreedor: TEL. 25614004/4007

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
12034686	1	ESCANER, MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590, MODELO SHNGD-1402, SERIE CN78EA10NW, COLOR BLANCO/NEGRO.	L 5,945.00	L 6,836.75
12034687	1	ESCANER, MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590, MODELO SHNGD-1402 SERIE CN78EA10QZ, COLOR BLANCO/NEGRO	L 5,945.00	L 6,836.75
12034685	1	ESCANER, MARCA EPSON WORKFORCE ES-400, MODELO J381A, SERIE X2H8100399 COLOR NEGRO	L 9,925.00	L 11,413.75
:.....ULTIMA LINEA:.....				
TOTAL			L 21,815.00	L 25,087.25

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

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

Fecha: ____/____/____

Fecha: ____/____/____

Comisario de Policia

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID: 0801-1978-06941

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SHARON ALEXANDRA MOLINA M.

INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DIREC. LOG.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

DEPARTAMENTO DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/08/2018

Hora : 08:33:48

Factura N 001-001-01-00005641

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

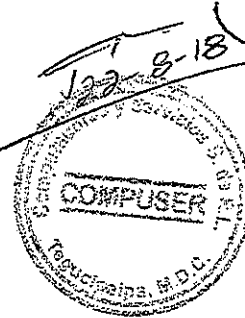
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	ES400	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400	5	5	365 L.	9,925.00 L.	9,925.00
1	L2747A	ESCANER HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590	5	5	365 L.	5,945.00 L.	11,890.00

U.L.

Inspectoria



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de 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

SubTotal	L.	21,815.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	21,815.00
ISV 5%	L.	3,272.25
Total	L.	25,087.25

Son:

VeintiCinco Mil Ochenta Y Siete Lps. Con 25/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500008494

FECHA

07.08.2018

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ

TELÉFONO: MOLINA

FAX:

E-MAIL:



COR: 1901145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

ON: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

Honduras

Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 30.05.2018

Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL.:

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
DESCRIPCIÓN			
ESCANER VERTICAL EPSON ES 400	1.00	UND	9,925.00
ESCANER CAMA PLANA HP 2500	2.00	UND	5,945.00
			11,890.00

CONDICIONES:

ENTE POR 30 DIAS/ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA
A GENERAL SEGUN SOLICITUD 10006446/ ENTREGAR EN EL ALMACEN
ETARIA DE SEGURIDAD PRESENTAR COPIA DE ESTE ORDEN Y
A DE LA SAR

Subtotal: HNL 21,815.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 3,272.25
Total: HNL 25,087.25



Firma

entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.



República de Honduras
Secretaría de Finanzas

Contaduría General de la República

Formulario para el Ingreso al Nuevo Sistema de Bienes Estatales

Policia Nacional

Dirección de Logística

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★

DE LA REPUBLICA

A DE SEGURIDAD

Ubicación: Aldea El Ocotal, F.M.

Edificio: Policía Nacional

Teléfono:

Departamento: Inspectoría

Sección:

Piso: 4

R VASQUEZ PALMA con Tarjeta de Identidad No. 0801-1978-06941 por este medio HAGO CONSTAR, ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente formulario, son de mi propiedad y que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido.

Código	Tipo de Bien	Descripción según Factura	Especificación del Bien		Valoración		Observaciones	
			Serie	Código	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Doc.	Costo Unitario
		ESCANER: MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590, MODELO SHNGD-1402.	CN78EA10NW	BLANCO/NEGRO	FACTURA			L. 6,836.75
		ESCANER: MARCA HP 2500 PLANO REEMPLAZO DE 5590, MODELO SHNGD-1402.	CN78EA10QZ	BLANCO/NEGRO	FACTURA			L. 6,836.75
		ESCANER: MARCA EPSON WORKFORCE ES-400, MODELO I381A.	X2H8100399	NEGRO	FACTURA			L. 11,413.75
Total.								L. 25,087.25

EL OCOTAL, F.M. 03-SEPTIEMBRE-2018

ZPALMA

Uso

1

Firma del responsable de Uso



WILSON ANTONIO ALVARANGA NUÑEZ
Responsable de levantamiento Inventario

WILSON ANTONIO ALVARANGA NUÑEZ
Nombre y Firma del Jefe de Bienes Estatales





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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: DNPA/OPIF

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V.

Dirección: Blvd SUYAPA CONTIGUO A ENTRADA ALTAMIRA

acreedor: TEL: 2239-3066

ORDEN DE COMPRA	No. De factura	
4500007536	001-003-01-00016926	
NUMERO		
9/7/2018		
FECHA		

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4167833	1	ARMARIO DE PERSIANA CREDENZA, COLOR NEGRO.	Lps. 8,175.86	
		ULTIMA LINEA.....		
		SUB TOTAL		Lps. 8,175.86
		15%		L. 1,226.38
		TOTAL		Lps. 9,402.24

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

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

FECHA: 12/08/18
FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR
ID: 10501-1934-00172

FECHA: 12/08/18
TANIA LIZBETH PAUDALES AGUILAR
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DIREC.LOG.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES
DIRECCION DE LOGISTICA

SECRETARIA DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES CENTRALES
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

RECIBO DE BIENES EN USO

Yo, Gerardo Antonio Alvarado Flores, Identidad N° 0801-1982-09129, por este medio HAGO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los términos siguientes:

- 1.- Que están bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por la autoridad competente.
- 2.- Únicamente podrá ser trasladado(s) o reasignado (s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de su presentación o requerimiento.
- 3.- En caso que resulte responsable por daño o pérdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metálico de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

No.	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGÚN INVENTARIO
	4167833	Ornato de persona, Credenca, color negro	S/S	Bueno	Lps. 9402.24

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Comayagüela a los 05 días del mes de Septiembre de 2012.

[Firma] Usuario Responsable

[Firma] Unidad de Bienes Nacionales S de S.

[Firma] Sección de Bienes Nacionales S de S.

Original: ARCHIVO DE SECCION DE BIENES NACIONALES
1era. COPIA: RECEPTOR DEL BIEN
2da. COPIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA





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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: _____

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500008403	006-001-01-01894086
FECHA	FECHA
1/8/2018	22/8/2018

NOMBRE: AGENCIA LA MUNDIAL
CASA MATRIZ :BULEVARD DEL SUR FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA ATRÁS GASOLINERA PUMA
Acreedor 22347808

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
1	4168050	12034510	1	ESCALERA DE METAL FORMA DE A MARCA CUPRUM. ALTURA 8 "	L1,713.04	L 1,970.00
				ULTIMA LINEA		
				TOTAL		L 1,970.00

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

CERTICO,Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificadoshan de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cualautorizo el pago.

Fecha: ____/____/____

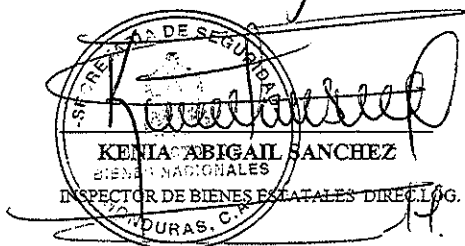
Fecha: ____/____/____

Comisario de Policia

WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID. 0801-1978-06941



FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

COMPRAS



Nombre y Firma del Jefe de Bienes Estatales

LUGAR DE ASIGNACION : INSPECTORIA GENERAL

大 大 大 大 大

Contaduría General de la Republica
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales

Policia Nacional

Dirección de Logística

Institución: SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

Gerencia Administrativa:

Ubicación: ALDEA EL OCOTAL

Edificio: ADMINISTRATIVO

Téléfono: ***

长
江
集

Piso:

4

Departamento: INSPECTORIA GENERAL

Sección:

POLICIA NACIONAL

Piso:

4

Yo, _____ con Tarjeta de Identidad _____ por este medio **HAGO CONSTAR**, ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente formulario están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor metálico de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido.

N°	Control Interno	Activo Fijo	Documento Respaldo		Datos del Bien		Especificación del Bien			Valuación			Observaciones	
			Tipo de Documento	Número de Hoja	Fv. Anterior	Descripción según Registro	Serie	Color	Tipo Doc	N° Doc	Fecha Doc	Costo Unitario	Estimado	Obs
1	41680:50	12034510	COMPRA			ESCALERA DE METAL FORMA DE A MARCA CUPRUM, ALTURA 8´.	**	CRONADO	FACTURA	006-001-01-01894086	22/8/2018	L 1,970.00	BUENO	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Wilson Vasquez Palma

Nombre del Responsable de Uso

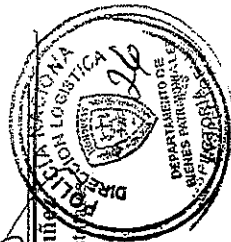
Identidad:

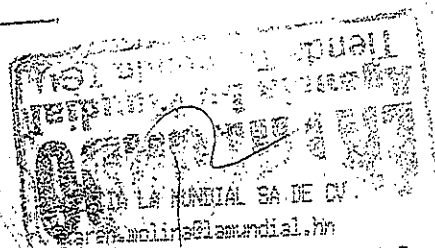
~~Firma del Responsable de Uso~~

Keria Abigail Sanchez Palma

Nombre y Firma del Responsable de levantar Inventario

Subcomisionado de Policia





Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI DEB9CF-300B88-EE42A9-520201-C3262E-55

Fact Contado 006-001-01-01894086

RefInt 92337622 Vnd POS

Cliente RTN 08019998399378

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD

22/08/2018 11:46:23 CAJ#6 SURBINA

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ESCALERA ALUM TIPO A 8' CUPRUM 728-08N				
10459 1		PZA L.	1,970.00	L. 1,970.00

Sub-Total:	L. 1,713.04
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 1,713.04
15% I.S.V.	L. 256.96
GRAN TOTAL:	L. 1,970.00
CHEQUE:	L. 1,970.00
Su-Cambio:	L. 0.00

MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS CON CERD CENTA
VDS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 26/08/2019

Rango: 006-001-01-01800001 /

006-001-01-02300000

Original Comprador/Copia Contribuyente

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE PAGO
07208-2018

NÚMERO CHEQUE:	26204
ORDEN DE COMPRA:	
ELABORADO POR:	CECILIA FORTIN
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000002 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
DIRECCIÓN: Toncontin Boulevard Frente City Mall Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2234-7808
FAX:
RTN: 05019003076139

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000247-8
LA CANTIDAD DE: 1.713,04-MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2018	01	00	000	00	CXC	ANT.PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00	1.713,04-
TOTAL LPS								0,00	1.713,04-

TESORERÍA
ELABORADO POR:
VERIFICADO POR:
APROBADO POR: _____
FECHA: 13-08-2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Agosto DE 2018

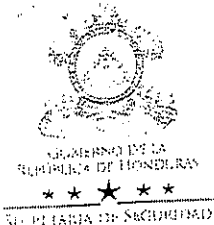
41608050

CONCEPTO

COMPRA DE ESCALERA DE METAL, PARA INSPECTORIA GENERAL.



LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500008403	01.08.2018

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:



PROVEEDOR: 1000002 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
DIRECCIÓN: Toncontin Boulevard Frente City Mall Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2234-7808
FAX:
RTN: 05019003076139

LUGAR DE ENTREGA: Secretaría de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 18.04.2018

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
-------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10		ESCALERA DE METAL EN FORMA DE A	1,00	UND	1.713,04	1.713,04
----	--	---------------------------------	------	-----	----------	----------

ACREEDOR 1000002
DOC. SAP 5100032742
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OBSERVACIONES:
COMPRA DE UNA ESCALERA DE METAL PARA INSPECTORÍA GENERAL SOLPED 6085,
PACC 2018, ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE AL MOMENTO
DE FACTURACIÓN.

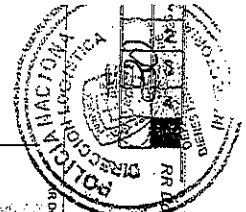
Subtotal:	HNL	1.713,04
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	256,96
Total:	HNL	1.970,00

Firma

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

El Ocotal, F. M., 13 de Agosto de 2018

Lugar y Fecha



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

*****1,713.04*

iguese a la orden de

*** MIL SETECIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 04/100 ***

ntidad en letras

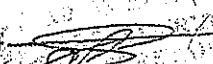
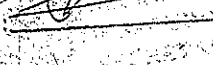
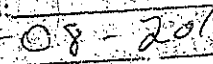
Lempiras



inco Central de Honduras

Firma(s)

0010010131110101000247800026209

OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCION		PARCIALES	TOTAL
Documento	Factura	Fecha	OP	Impuesto S/V	Importe bruto
5100032742	COMPRA DE ESCALERA	01.08.2018	07208-2018	0.00	1,713.04
Total General		TESORERIA ELABORADO POR:  VERIFICADO POR:  APROBADO POR:  FECHA: 13-08-2018		0.00	1,713.04
Documento pago	Núm. cheque	Fecha	Moneda	Impte. pago	
500011851	26209	13.08.2018	HNL	*****1,713.04*	
Proveedor: 1000002					
Usuario: CFORTIN					
CESADO	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME	IDENTIDAD / R.T.N.	

26209

www.rtdca.com

4
3
2

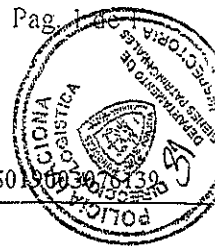


Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808



R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 37504

FECHA: 03/08/2018

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

PERIODO VALIDEZ: De 03/08/2018

A 08/08/2018

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	10459	ESCALERA ALUM TIPO A 8' CUPRUM 728-08N	1	PZA	L. 1,970.00	L. 1,970.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 300.00

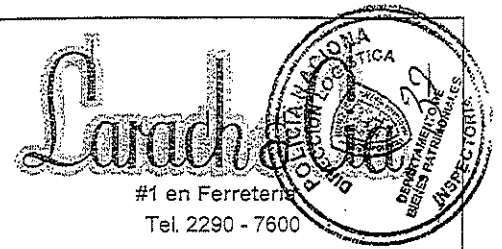
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	1,713.04
IMP. S/VENTA:	256.96
TOTAL LPS:	1,970.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferreteria
Tel. 2290 - 7600

1 COTIZACION

No. S04T99CO45857

Cliente: C9999S04

SECRETARIA DE SEGURIDAD

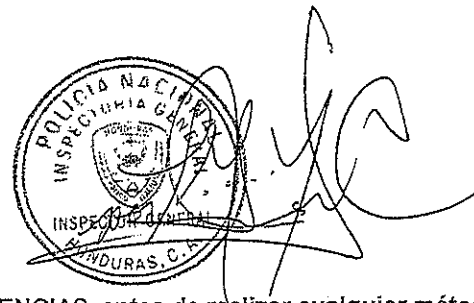
Fecha: 03/08/2018

LARACH

Cotizado Por: Victoria Yasmin Ramos Hernan

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
10180024	ESCALERA C-2213-08N ALUM.TIJERA II 102KG	1.00	UNID	2,021.7391	303.26	2,325.00
Comentario				Sub Total: LPS.		2,021.74
				Impuesto Sobre Ventas:		303.26
				Total Neto: LPS.		2,325.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 08019000235234
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



Cemento y hierro no aplican para esta validez
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a arach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD



INSPECTORÍA GENERAL

5631
proceder

Aldea el Ocotal; F.M.
03 de agosto del 2018.

OFICIO- P.N.- IG- No.01003-2018.

Señor
Lic. Pedro Méndez
Jefe de la Unidad
Gestión de Compras
Su Oficina.

Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle para su conocimiento y demás fines pertinentes dos cotizaciones de una escalera metálica.

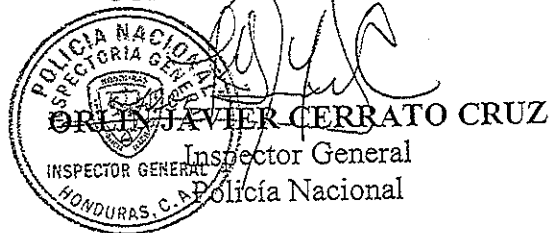
Sin más que remitir, reitero a usted, mis muestras de consideración y estima.

DIOS

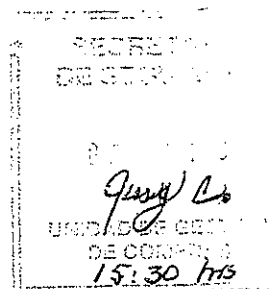
PATRIA

SERVICIO

COMISIONADO GENERAL



ORLANDO JAVIER CERRATO CRUZ
Inspector General
Policía Nacional





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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: ANAPO

CLAVE DE DEPENDENCIA:

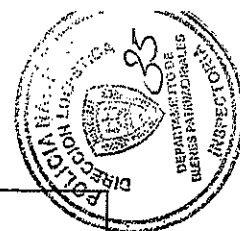
ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500008480	FA5-005-001-01-00107254
FECHA	FECHA
6/8/2018	27/8/2018

NOMBRE: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

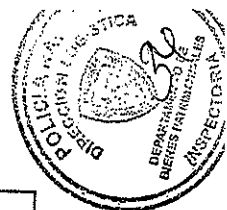
Dirección 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA, COL. SAN FERNANDO SAN PEDRO SULA, CORTES

Acreedor Tel : 2516-7999

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
7011739	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011740	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011741	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011742	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011743	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
7011744	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
7011745	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
7011746	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
7011747	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
7011748	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00



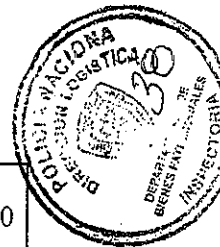
7011749	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011750	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011751	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011752	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011753	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011754	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011755	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011756	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011757	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011758	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011759	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011760	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011761	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011762	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011763	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011764	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011765	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011766	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00



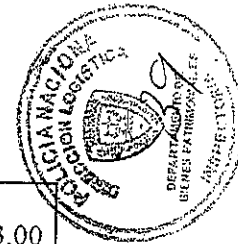
7011767	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011768	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011769	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011770	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011771	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011772	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011773	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011774	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011775	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011776	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011777	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011778	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011779	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011780	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011781	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011782	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011783	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011784	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00



7011785	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011786	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011787	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011788	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011789	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011790	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011791	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011792	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011793	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011794	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011795	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011796	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011797	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011798	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011799	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011800	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011801	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011802	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00



7011803	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011804	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011805	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011806	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011807	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011808	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011809	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011810	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011811	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011812	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011813	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011814	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011815	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011816	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011817	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011818	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011819	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00
7011820	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L	420.00	L	483.00



7011821	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
7011822	1	SILLA PLEGABLE: MARCA LASKO, ESTRUCTURA PLASTICO Y METAL, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 420.00	L 483.00
		ULTIMA LINEA.....		
TOTAL			L 40,260.00	L 46,299.00

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

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

Fecha: 30/08/2018

Fecha: ____/____/____

Agente de Policía

MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

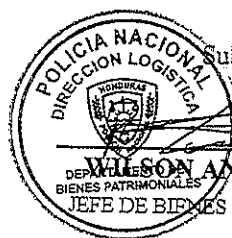
ID: 0506-1985-01849

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRA

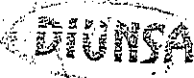


NDIA ESMERALDA AGUIRRE GARCIA
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DIREC.LOG.



Subcomisionado de Policía

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA



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 TGU

RTN:: 08019998399378

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: CD - Centro Distribucion

DIRECCION: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San

Pedro Sula, Cortés.

VENDEDOR: 4256 Paola Emelina Amador Estrada

O. DE COMPRA ..: 4500008480

FACTURA DE CREDITO
FA5-005-001-01-08107254
8DC5C2-9503B1-0445AB-399950-CDASE6-1

Fecha límite de emisión: 16/03/2019

Rango autorizado: 005-001-01- 00100001

al 005-001-01- 00150000

ejfernande Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV03115324

FECHA FACTURA: 27-08-2018

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE: AL00281918

Numero de Orden Exenta ..:

No Carnet o Constancia exonerada ..:

No Reg. SAG ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
74295S0013361	4.00 Ud	MESA PLEGABLE RECT. C/BLANCA 8FT	L 1,665.00 L.	6,660.00
74295S0062949	80.00 Ud	SILLA PLEGABLE C/BLANCO	L 420.00 L.	33,600.00
ULTIMA LINEA				

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L 0.00 L.

0.00 L.

40,260.00L.

40,260.00 L.

6,039.00 L.

46,299.00

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

Son :*** Cuarenta y seis mil doscientos noventa y nueve lempiras 00/100*

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. 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 ENTREGAR
POSECHADOS AL MOMENTO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500008480	06.08.2018
COMPRADOR: JESSY CASILDO	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000863 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE

DIRECCIÓN: SPS BARRIO SAN FERNANDO 1 CALLE 11

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2553-3721

FAX:

RTN: 05019995122957

LUGAR DE ENTREGA : Academia Nacional de Policías

FECHA DE ENTREGA: 17.08.2018

DIRECCIÓN : Aldea Tamara

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 9474-8834

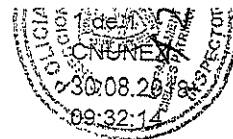
LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MESA PLASTIC PLEGABL DE 8 PIE BLANC.LASK	10,00	C/U	1.665,00	16.650,00
20		SILLA PLATICA PLGABLE BLANCO LASKO	80,00	C/U	420,00	33.600,00

10 Mesas plástica plegable Activo # 7011733 al 7011742 →

80 sillas plástica plegable Activo # 7011743 al 7011822 →

18066

ACREEDOR 1000863
DOC. SAP 5160032864
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.08.2018	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.08.2018	5000018066	4500008480	
Centro	1011	Almacén		
Denominación	Academia Nacional de Policías	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MESA PLASTIC PLEGABL DE 8 PIE BLANC.LASK		10.000	C/U	10.000	C/U
	SILLA PLATICA PLGABLE BLANCO LASKO		80.000	C/U	80.000	C/U

Nombre

ID

Cargo



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

Dirección de Logística

RIA DE SEGURIDAD

Ubicación: Aldea Tamara, F.M.

Departamento: Area del Comedor

Edifício: ANAPO

Sección:

Teléfono:

PEÑA MADRID con Tarjeta de Identidad No. 0506-1985-01849 por este medio HAGO CONSTAR, ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: ANAPO

CLAVE DE DEPENDENCIA:

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
450008480	FA4-003-004-01-00025324
FECHA	FECHA
6/8/2018	29/8/2018

NOMBRE: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

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

Acreedor: Tel : 2516-7999

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
7011733	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011734	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011735	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011736	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011737	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
7011738	1	MESA PLEGABLE: MARCA BLANC LASK, ESTRUCTURA PLASTICA Y METAL, MEDIDA 8 FT, COLOR BLANCO CON GRIS.	L 1,665.00	L 1,914.75
		:::::::::ULTIMA LINEA:::::::::		
		TOTAL	L 9,990.00	L 11,488.50

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

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

Fecha: ____/____/____

Fecha: ____/____/____

Agente de Policia

MANUEL ANTONIO PEÑA MADRID

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID: 0506-1985-01849

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

NIDIA ESMERALDA AGUIRRE GARCIA

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ



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:: DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION
DPI, 1ER ENTRADA DE LA KENNEDY.

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 : 4500008480

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00025324

B023DF-DBF3B1-0141AB-1014140F799B

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Rango autorizado: 003-004-01-00024501

al 003-004-01-00027500

ycanizalez Página: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV03132163

FECHA FACTURA: 29/08/2018

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE : AL00282016

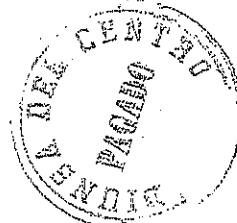
Numero de Orden Exenta :

No Carnet o Constancia exonerada :

No Reg. SAG :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7429550013361	6.00 Ud	MESA PLEGABLE RECT. C/BLANCA 8FT	L. 1,665.00 L.	9,990.00 G

ULTIMA LINEA



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

9,990.00 L.

9,990.00 L.

1,498.50 L.

11,488.50

Son :*** Once mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras 50/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE



PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: _____

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500007869	004-003-01-00130882
FECHA	FECHA
25/06/2018	07/09/2018

NOMBRE:

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

Dirección

Blvd. Morazan, Tegucigalpa, frente a Iglesia Guadalupe, contiguo a Banco de Occidente

Telefono

2239-4036

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
1	4168068	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, FLUJO CONTINUO, MODELO L380, COLOR NEGRO, SERIE X34N455753	L 3,662.610	L 4,212.000
			TOTAL	L 3,662.610	L 4,212.00

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

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

Fecha: 21 / 09 / 2018

Fecha: 21 / 09 / 2018



Comisionado de Policía

LEONEL LUCIANO SAUCEDA
GUÍFARRO

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID. 0205-1968-00274



DEANA ZELAYA
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES DIREC.LOG.

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Subcomisionado de Policía

Por:

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

Lugar de asignación: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL

IFICADO DE GARANTIA



FACTURA 715229

URIDAD POLICIA NACIONAL

ACOSAS PARA
COMPRADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
CALLE 1A, 2013245700002

SON L380 FLUJ

SERIE
X34N455753

MESES
12Meses

Compañía generadora de energía por línea
DE PRINCIPAL AVE 3 CALLE N.O.
BO GUANILITO, SAN PEDRO BLA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2561-6000
TIENDA BLVD MONTAN TOA
BLVD Montén, Tegucigalpa
Tercera Iglesia Guadalupe, Antiguo
Barrio de Occidente
Teléfono: 2269-4036

equipo Lea el Manual de Usuario.

probado antes de salir de nuestras tiendas.

OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de

lida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos
antalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación,
reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y
autorizado, ajeno a ACOSA.

o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones,
as, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de
e Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los
que el equipo contenga.

nte su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
ene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es
ue no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo

efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de
l equipo esté en buen estado.

o deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
instalaciones automáticamente pierde su garantía.

n cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del
aciones adicionales).

iltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad
ue puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.

alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen
mperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

FACTURA

FACTURA
Código: 715229
Fecha: 07/09/2018
Hora: 12:15:14

Cliente: ACOSA
Fecha: 07/09/2018
Hora: 12:15:14
Cajero: Danny
Código: 715229

RTN

09012568322078

CLIENTE

SECRETARIA DE SEGURIDAD
POLICIA NACIONAL

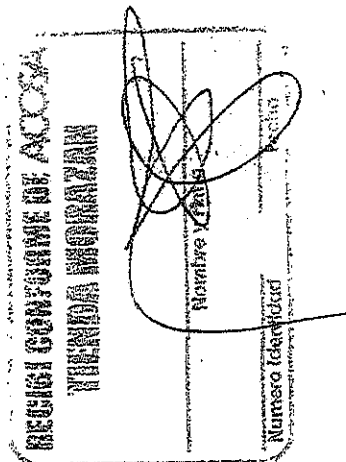
Calle: 1A, 2013245700002
P.O. Box: 1A, 2013245700002

Sub Total: L. 3,662.51
IVA 12.5%: L. 549.39
Total: L. 4,212.00
Total Items: 1

DEPOSITO A: L. 3,662.51
RENTENCIÓN 12: L. 549.39
T.C.: 4213
Año: 2018
B.I. Comido: L. 0.00

Agencia de Desarrollo de Limpieza con
CASA
ORIGINAL, CUPIA
CONTABILIDAD
Teléfono: 402113

GRATIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MONTAN TOA
DE PRINCIPAL AVE 3 CALLE N.O.
Teléfono: 2269-4036





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



PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: _____

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500008485	001-001-01-00005645
FECHA	
07/08/2018	22/08/2018

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V

Dirección Blvd. Morazan, contiguo a clinicas medicas, Esq. Distrito central, Honduras
Telefono 2217-0200

Nº	NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
1	4168016	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L575, FLUJO CONTINUO, SERIE W98Y226136, COLOR NEGRO	L 6,820.000	L 7,843.000
2	4168017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L4150, FLUJO CONTINUO, SERIE X4D9144189, COLOR NEGRO	L 4,295.000	L 4,939.250
3	4168018	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472330, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
4	4168019	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472264, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
5	4168020	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472293, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
6	4168021	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472311, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
7	4168022	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472268, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
8	4168023	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472301, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
9	4168024	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472314, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
10	4168025	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO, SERIE X34N472283, COLOR NEGRO	L 3,635.000	L 4,180.250
TOTAL				L 40,195.000	L 46,224.25

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

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

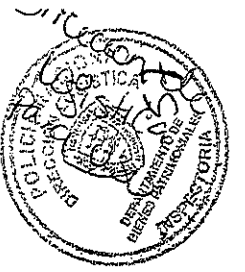
Fecha: 27 / 08 / 2018

Fecha: 27 / 08 / 2018



FELIX PEDRO MENDEZ RIOS

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Yo, Sharon Alexandra Molina Mendoza con Numero de identidad No. 0801-1994-10296
por este medio HAGO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos
siguientes:

- 1.-Que está bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
- 2.-Unicamente podra ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de su presentacion o requerimiento.
- 3.-En caso que resulte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

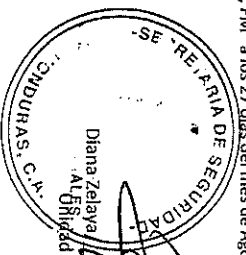
deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

No.	N° INVENTARIO	DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
1	4168022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472268	Nuevo	L4,180.25
		COLOR NEGRO			
Ultima Linea					

Para constancia firmamos la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018

Usario Responsable

Original: ARCHIVO DE BIENES PATRIMONIALES
1era copia: RECEPTOR DEL BIEN



Diana Zelaya
AL Unidad de Bienes Patrimoniales



Receptor Departamento Sección

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Roger Hernandez con Numero de Identidad No. 0801198202058
GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

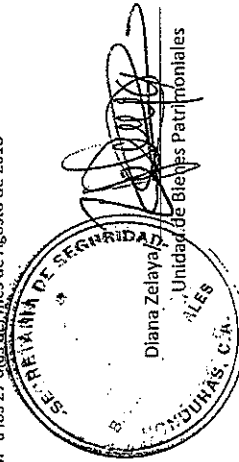
uso y custodia , por lo cual soy responsable de su cuido y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
ra ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento
o requerimiento.

lte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

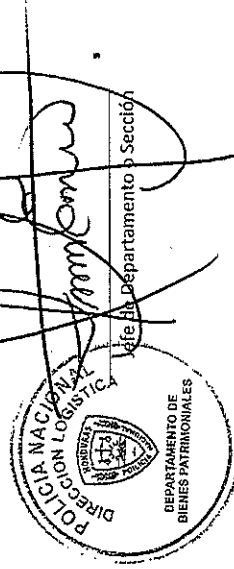
do la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L4150, FLUJO CONTINUO,	XD9144189	Nuevo	L4,939.25
COLOR NEGRO			
Ultima Linea			

los la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018



BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Maricela Lopez Herrera con Numero de Identidad No. 0203-1998-00833

GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

de uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.

Para ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de requerimiento.

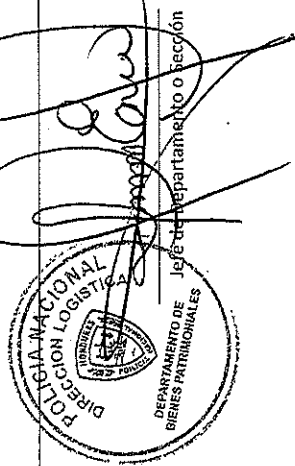
Quito responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

haga la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472311	Nuevo	L4,180.25
COLOR NEGRO			

Ultima Linea

Se da la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 22 dias del mes de Agosto de 2018



BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Alcira Sanchez Palma con Numero de Identidad No. 0801-1994-13842
GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

de uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
Para ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de requerimiento.

Alte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

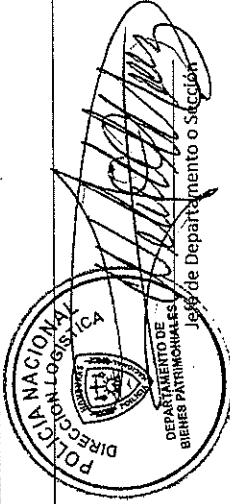
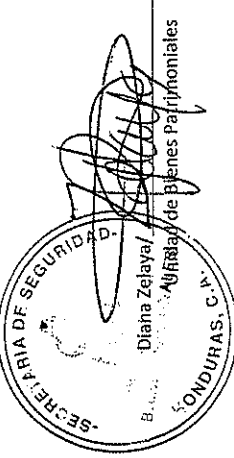
ido la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGÚN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472293	Nuevo	L4,180.25
COLOR NEGRO			
Ultima Linea			

os la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018

masael
sable

BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Vanessa Moreno Galindo con Numero de Identidad No. 0501-1982-06136
GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

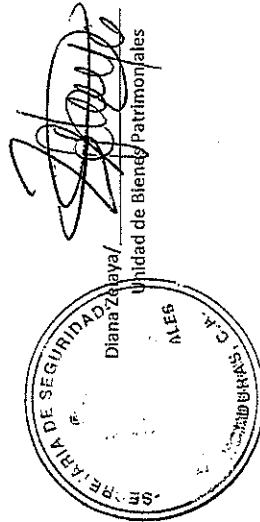
uso y custodia , por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
ra ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento
o requerimiento.

ulte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

do la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472330	Nuevo	L4,180.25
COLOR NEGRO			
Ultima Linea			

os la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018



BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Diana Zelaya Barrios Hernández con Numero de identidad No. 0801-1967-00792
GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

de su uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
para ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento
o requerimiento.

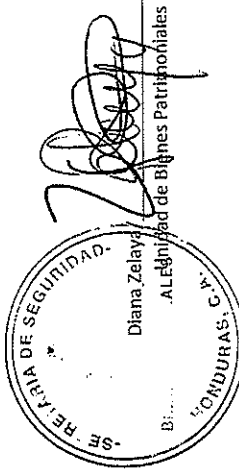
Ultimo responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

ido la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

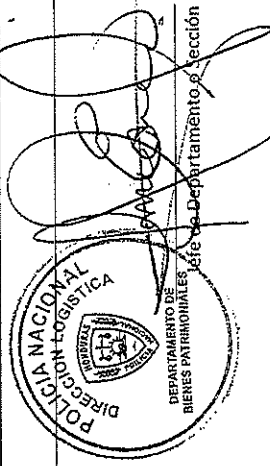
DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472314	Nuevo	L4,180.25
COLOR NEGRO			
Ultima Linea			

los la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018

Barrios Hernández
able



BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Leobardo Castro Villadares con Numero de Identidad No. 0704-1994-00394
GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

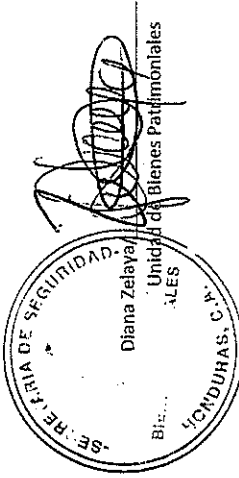
para su uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
Para ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento de requerimiento.

Alte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

dedo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472301	Nuevo	L4,180.25
COLOR NEGRO			
Ultima Linea			

los la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018



BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN



Jefe de Departamento o Sección

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Manases Castro Vazquez con Numero de Identidad No. 0821-1991-119127

GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

para su uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.

para ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el unico responsable al momento de requerimiento.

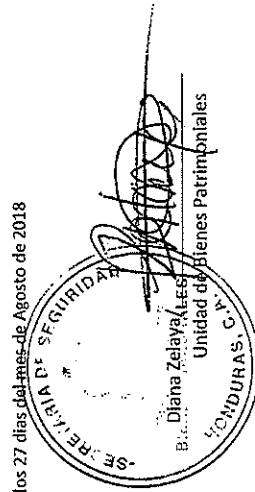
Ultimo responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

haga la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

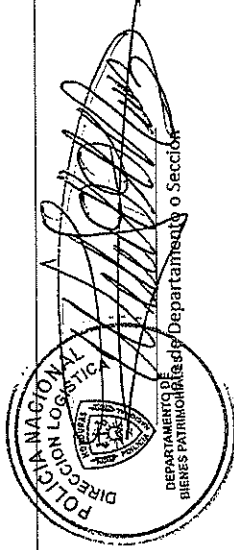
DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472264	Nuevo	L4,180.25
COLOR NEGRO			

Ultima Linea

Se presenta en Aldes/El Ocotil, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018



BIENES PATRIMONIALES
UNIDAD DEL BIEN



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Diana Zelaya Breso con Numero de identidad No. 0801-2002-00963
GO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

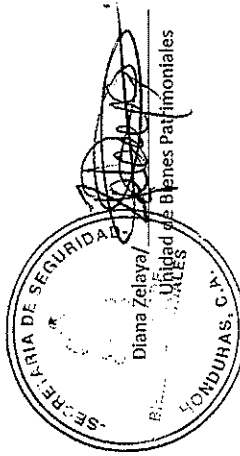
il uso y custodia , por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
tra ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento
o requerimiento.

ulte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

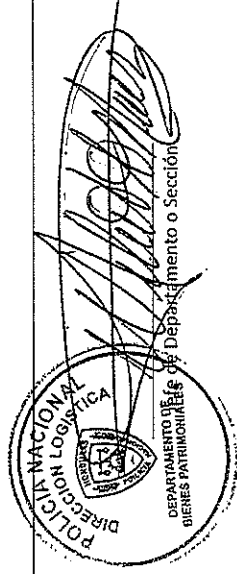
ddo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

ITEM	DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGÚN INVENTARIO
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L380, FLUJO CONTINUO,	X34N472283	Nuevo	L4,180.25
	COLOR NEGRO			
Ultima Linea				

os la presente en Aldea El Ocotal, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018



BIENES PATRIMONIALES
R DEL BIEN



Sala de Conferencia
Logística

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
SECCION DE BIENES NACIONALES
RECIBO DE BIENES EN USO

Alberto Alvaro Martinez con Numero de Identidad No. 0801-1981-080672
AGO/CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los terminos

ni uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuido y conservación, los presentare al ser solicitados por autoridad competente.
dra ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario soy el único responsable al momento
o o requerimiento.

ulte responsable por daño o perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metalico de los mismos, autorizo a que se

ido la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

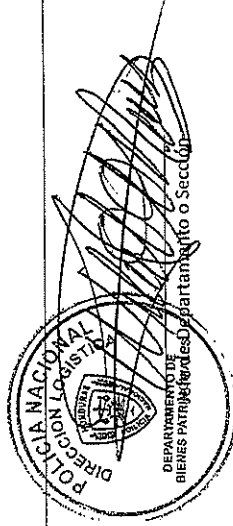
CD	DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN	SERIE	ESTADO	VALOR SEGUN INVENTARIO
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L575, FLUJO CONTINUO,	W98Y226136	Nuevo	L. 7843.00
	COLOR NEGRO			
Ultima Linea				

Los presentes en Aldea El Ocotil, FM a los 27 dias del mes de Agosto de 2018

[Signature]
Asistente



E BIENES PATRIMONIALES
OR DEL BIEN



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.08.2018	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.08.2018	5000017613	4500008485	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Dir. General Policía Nacional	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	Impresora Multifuncional EPSON L380		8.000	C/U	8.000	C/U
	Impresora multifuncional EPSON L4150		1.000	C/U	1.000	C/U
	Impresora Multifuncional EPSON L575		1.000	C/U	1.000	C/U

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilillo, San Pedro Sula, Correo: gerencia@acosacom.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAL:

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

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

#FACTURA 015-003-01-00153454
FECHA 04/08/2018
VENGE 03/09/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 450008331/70-1-2-1152-20
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
9071000338	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL ISV		2	1,420.00	2,840.00

ITN:

08019998399378

RECIBO Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia lepatridg
CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos
TEGUCIGALPA

ENDEPOR Ventas Oncae / Glissell Zelay

Relativo Orden de Compra Exenta

FACTURA Original



Total Articulos: 2

Monto Exento L.
Monto Gravada L.
Sub Total L.
15% ISV L.
Total L.
2,840.00
2,840.00
426.00
3,266.00

TAL EN LETRAS:
s Mil Doscientos Sesenta y Seis Lembras Con 00/100 Centavos
Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps. 750.00
La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no se cancele mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de la empresa
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

ng Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
CHA LIMITE: 20/03/2019
#REFERENCIA 1500153454

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Centro Distribucion
Tegucigalpa

Handwritten signature