

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-1992-2018

13 de diciembre del 2018

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP-136-2018**, me permito informarle:

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

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

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

La Secretaría de Seguridad no realizó contrataciones de empresas de construcción u de otro tipo de servicio en este mes del año.

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

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L.1,236,333.39

Cabe mencionar que en el mes de octubre del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN-239-12-2018.

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

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

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

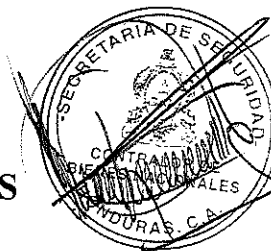
Copia:- Archivo

w.c

MEMORANDO N° ULABN-239-12-2018

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



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

Fecha: **10 de diciembre del 2018**

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

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

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 95

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 1,236,333.39

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de noviembre del año 2018 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora **según OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 5514-2108**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	
10 DIC. 2018	
HORA:	8:58 Am
RECIBIDO:	Wendy Z

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

DISPOSICION	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	RESUESTOS ANDRE, (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00000616	24/07/2018	L1,380.00	RR.MM.
MAULICA CAP. (6) TONELADAS	FACTURA			RESUESTOS ANDRE, (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00000610	25/07/2018	L1,380.00	RR.MM.
MAULICA CAP. (6) TONELADAS	FACTURA			RESUESTOS ANDRE, (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00000604	25/07/2018	L1,380.00	RR.MM.
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MODELO: XPS P56F	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	SIG
OP, DELL, MOD: INSPIRON P35E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	GERENCIA ADTIVA
OP, DELL, MOD: INSPIRON P35E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO
OP, DELL, MOD: INSPIRON P32E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO
OP, DELL, MOD: INSPIRON P32E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO
OP, DELL, MOD: INSPIRON P32E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO
OP, DELL, MOD: INSPIRON P32E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO
OP, DELL, MOD: INSPIRON P32E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO
OP, DELL, MOD: INSPIRON P32E	FACTURA			CMNES.GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L28,963.44	VICEMINISTRO

1 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
2 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
3 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
4 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
5 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
6 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
7 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	VICEMINISTRO
8 MARCA: OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	CMNES, GLO (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00016202	10/08/2018	L11,100.37	RR.MM.
9 A METALICA SUPERFICIE DE VIDRIO	FACTURA	ELEMENTS (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00029866	25/10/2018	L2,087.50	GERENCIA ADTIVA
10 A METALICA SUPERFICIE DE VIDRIO	FACTURA	ELEMENTS (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00029866	25/10/2018	L3,600.00	GERENCIA ADTIVA
11 A METALICA SUPERFICIE DE VIDRIO	FACTURA	ELEMENTS (ESTA FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013)	000-001-01-00029866	26/10/2018	L2,087.50	GERENCIA ADTIVA
12 CDP, MODLO: R-SMART1210	FACTURA	CASH BUSIN.	000-001-01-00017123	05/11/2018	L2,231.00	SECRETARIA GRAL
13 EXT. M. SEAGATE, MOD:SRD0NF1	FACTURA	CASH BUSIN.	000-001-01-00017122	05/11/2018	L2,530.00	LICITACIONES
14 TIPO CASSETE M-LENNOX, MODELO:	FACTURA	DY TAL	000-001-01-00001223	07/11/2018	L5,605.00	DESPACHO MINL.
15 CDP, MODLO: R-SMART1210	FACTURA	CASH BUSIN.	000-001-01-00017166	08/11/2018	L2,231.00	DESPACHO MINL.
16 CDP, MODLO: R-SMART1210	FACTURA	CASH BUSIN.	000-001-01-00017166	08/11/2018	L2,231.00	DESPACHO MINL.
17 METRICO M-3NSTAR,MMOD: TA040	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005942	12/11/2018	L7,496.98	DESPACHO MINL.
18 COMFORSTAR, M:AS-24CR2SFADA	FACTURA	INTECAIRE	000-001-01-00000493	20/11/2018	L31,493.00	DESPACHO MINL.
19 PERSIANA ESTRUCTURA METALICA	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00003946	27/11/2018	L9,993.50	CONSEJO NAC. DE SEGURIDAD VIAL
20 PERSIANA ESTRUCTURA METALICA	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00003946	27/11/2018	L9,993.50	CONSEJO NAC. DE SEGURIDAD VIAL
21 PERSIANA ESTRUCTURA METALICA	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00003946	27/11/2018	L9,993.50	CONSEJO NAC. DE SEGURIDAD VIAL
22 PERSIANA ESTRUCTURA METALICA	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00003946	27/11/2018	L9,993.50	CONSEJO NAC. DE SEGURIDAD VIAL
23 TIPO SECRETARIAL ESTRUCTURA DE METAL CON GAVETERO DE 3	FACTURA	CONTELSA	000-001-01-00000203	29/11/2018	L6,000.00	DD.HH.



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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2259-2672, 2259-2676
2259-2689
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOMSA
TEL.: 2250-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00003946

Fecha 27/11/2018

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

RTN 08019998399378

Cobro: FANY FUNEZ

Tel: 2236-1200 / 3348-6310

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: JESSY CASILDO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5030EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA ESTRUCTURA NEGRA	8,690.00	3.00	26,070.00

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

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

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

Son: VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Aviso: Ref.: GUIA DE REMISION 1174

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	26,070.00
ISV	L.	3,910.50
TOTAL	L.	29,980.50

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor
Danubia Lanza

Entrega de LLave:
Si ☐
No ☐

Facturado por:
RUTH HERNANDEZ

Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.

**CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES**

ELEMENTS

Centro, S. de R.L. de C.V.

BY JRB FURNITURE

ENIDA REPUBLICA DOMINICANA, COL. LOMAS DEL GUJARRO
TELS. (504) 2235-8087/88, 2235-3583/84, FAX: (504) 2235-3280
Email: gerencia@elementshtn.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 08019000231913

C.A.I. 1504BE-335F38-324B98-32E00A-D7AEB0-BE

FACTURA

No.000-001-01-00029000

ENDIDO A:

Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378

ENTREGAR A:

Secretaria de Seguridad
Aldea Ocotal
RTN 08019998399378
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
98532881

TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
9939-4849 Aljandrina

ENDEADOR		ENVIO		CONDICIONES DE PAGO	
C	IDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	9	9	ACCENT CHAIR/CALICHO/CASHMERE	259.00	36,932.40
			----- SALE REMARKS -----	100.00	DISCOUNT
			FACTURA #000-001-01-00029000 SON		
			CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS		
			SETENTA Y DOS LPS. CON 26/00**		
			PRODUCTO TIENE 1 AÑO DE		
			GARANTIA**COMPROBANTE DE RETENCION		
			DE ISV #000-002-05-00000481***		
			PAYMENTS RECEIVED ON SALE:		36,932.40
			CHEQUE - B		36,932.40
			TOTAL PAYMENTS:		
			ELEMENTS		
			BY JRB FURNITURE		
			NOTA: Esta factura se Recibió el día		
			lunes 03 de diciembre 2012		
			CANCELADO		
			ELEMENTS CENTRO, S. de R.L.		

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

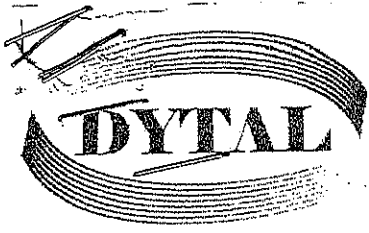
Nº DE REGISTRO DE SAO

15.0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

TOTAL	36,932.40
TOTAL GRAVADO	0.00
15% ISV	5,539.86
TOTAL LIBRE ISV	0.00
GRAN TOTAL	42,472.26
PAGO RECIBIDO	36,932.40
SALDO	5,539.86

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2019



Aire Acondicionado y Servicios Electromecánicos

Colonia Torocagua, Cuadra y media al sur de la planta de la ENEE.
Casa N° 1206, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Telex: 2223-6372, 2223-6383,
Correo: dytalhn@hotmail.com
R.T.N. 08011990153411

C.A.I.E3C494-BE1C58-154DA1-3ED0B8-3780E9-A0

DIA	MES	AÑO
7	NOV	18

FACTURA No.000-001-01-0000 1223

Cliente.: Secretaría de Seguridad
R.T.N.: 08019998399378 Dirección: _____

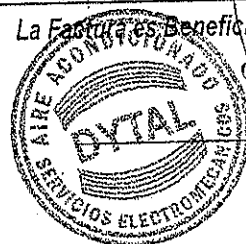
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Suministro de unidad de 3 ton tipo Cassette Seer18 R 410A 220Vd de alta eficiencia Marca Lennox	48,700.00	48,700.00
-	Servicio de instalación Mecánico Circuito de refrigeración línea de Control, Soportera, Condensador-evapo- rador, drenaje mano de obra pruebas y arranque	16,800.00	16,800.00
-	Servicio de instalación eléctrica con cableado TCS #3XB Centro de carga Breaker 60amp. Acometida y conexiones apertura de Boquetes, Sellado de boquetes resacas y pintura; Compuerta de	5,600.00	5,600.00
-	Acceso para Mantenimiento de la Unidad Arca trabajo Solo antes del despacho	8,900.00	8,900.00
Son: <u>Noventa y dos mil Limpias</u> <u>Exactos</u>		Sub-Total	80,000.00
Contado ☐ Credito ☐ Orden de Compra: _____		15% I.S.V	12,000.00
		Total	92,000.00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DOCUMENTO SAP
No. 5105610207

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala!"



Firma



Francisco Arturo Lainez Fonseca

Residencial Paris, atrás de UTH, Casa No. 2, Bloque B, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2213-4156,
Cel.: 9842-3681, Email: falainezf@yahoo.com R.T.N.: 08011983141534

FACTURA

No. 000-001-01-00000493

CAJ.: 258616-DB7A10-33469D-401245-E43F87-03

Cliente: Secretaria de Seguridad
Dirección: Salida a Mateo
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

RANGO DESDE 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000550 Fecha límite de emisión: 02/07/2019

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	suministro e Instalación de equipo de ALC, con capacidad de 24,000 Btu/H. Incluye: Desmontaje, Materiales x Mano de obra.		27,385.	22

VALOR EN LETRAS:

Treinta y un mil cuatrocientos Noventa
y Tres exactos.

Tasa de cambio: _____

¡LA FACTURA ES EL RECIBO DE COBRO EXIGIBLE!

DÍA: 20 MES: 11 AÑO: 18

Contado ☒ Crédito ☐

**INTECAIRE
PAGADO**

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento/Tasa A L.		
Importe I.S.V. L.		
15% I.S.V. L.	4,107.	78
Total a Pagar L.	31,493.	00

Original - Cliente Copia - Emisor

12037970



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/11/2018
Hora : 08:50:58 AM
Factura N 001-001-01-00005942

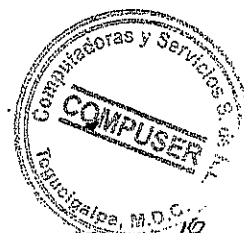
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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./Días	Valor Unl.	Total
1	TA040	LECTOR BIOMETRICO 3NSTAR	5	5	365	L. 6,519.11	L. 6,519.11

12037221



Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	6,519.11
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	6,519.11
ISV 5%	L.	977.87
Total	L.	7,496.98

Son:
Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Lps. Con 98/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00012663

Entregado Por:

Recibido Por:



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00017123

Hora: 08:21:35 a.m.

Fecha: 05/11/2018

Venc: 05/12/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

Telefono: +504 2234-19-07/234

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	1	0.00	1,940.00	1,940.00

Activo # 12036886



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,940.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 291.00

Total Operación: 2,231.00

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

CAI : 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Total Cancelado: 0.00

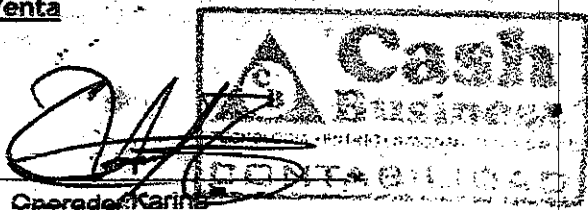
Saldo: 2,231.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibia Conforme





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017122

Hora: 08:21:01 a.m.

Fecha: 05/11/2018

Vence: 05/12/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

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

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	2,200.00	2,200.00

Activo # 12037218



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Total Neto: 2,200.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 330.00

Total Operación: 2,530.00

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 2,530.00

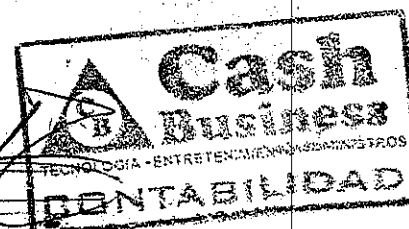
Son: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator: Karina



ELEMENTS

Centro, S. de R.L. de C.V.

BY JRB FURNITURE

AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, COL. LOMAS DEL GUJARRO

TEL: (504) 2235-6087/88, 2235-3583/84, FAX: (504) 2235-3260

Email: gerencia@elementshn.com

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 08019000231913

CODIGO CLIENTE

ORDEN

FECHA

C.A.I.: 1504BE-335F38-324B98-32E00A-D7AEB0-BE

FACTURA**No.000-001-01-0 0029866****VENDIDO A:**Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
9747-6769**ENTREGAR A:**Secretaria de Seguridad
Adeal Ocotal
RTN 06019998399378
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
9994-6935 Delmi Urbi**VENDEDOR****ENVIO****CONDICIONES DE PAGO****CANTIDAD****CODIGO****DESCRIPCION****PRECIO UNITARIO****TOTAL**

EA 10495-13

OCCASIONAL TABLE SET (3/CN)

9,659.00

6,761.3

disco 7/5/2018

2,897.70

DISCOUNT

----- SALE REMARKS -----

FACTURA #000-001-01-00029866***

PRODUCTO EN PROMOCION TIENE 60 DIAS

DE GARANTIA SON SIETE MIL

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS COM

50/00

ELEMENTS**BY JRB FURNITURE****CANCELADO**
ELEMENTS CENTRO, S. de R.L.SECRETARIA DE SEGURIDAD
SECCION DE BIENES NACIONALES
FECHA: 05/11/18 HORA: 1:50 PM
paga Alvarado

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

TOTAL

TOTAL GRAVADO

15% I.S.V.

TOTAL LIBRE I.S.V.

GRAN TOTAL

PAGO RECIBIDO

SALDO

L

L

L

L

L

L

L

L

6,761.30

0.00

1,014.20

0.00

7,775.50

0.00

7,775.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

RECIBI CONFORME

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2019

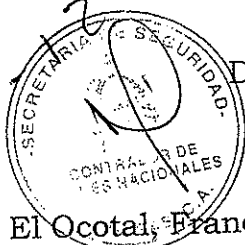
DO DEL: 000-001-01-00028001 AL 000-001-01-00035000

RANGO AUTC

Alvarado
Jairo Martinot
07-12-18



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA



OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 5514-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
07 de noviembre 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° 5513-2018, 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 noviembre del presente año, con un **total en compras de L. 2.065,031.23 y donaciones no hubieron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 5513-2018, e informe con **171 folios útiles.**

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

Dios

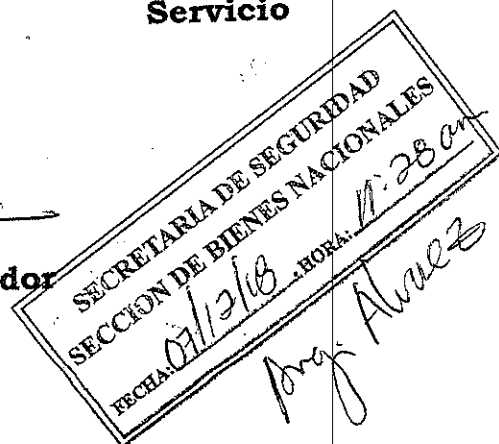
Patria

Servicio



Comisionado de Policía

Miguel Angel Amaya Amador
Director de Logística



MAAA/*nmng
Copia: Archivo



Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas

Contaduria General de la Republica

Policia Nacional

Direccion de Logistica

Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Nº	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM.FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBIC
1	7012318	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA SIN MARCA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L2,001.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
2	7012319	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA SIN MARCA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L2,001.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
3	7012320	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA SIN MARCA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L2,001.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
4	7012321	SILLA FEA : TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR AZUL	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L862.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
5	7012322	SILLA FEA : TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR AZUL	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L862.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
6	7012323	SILLA FEA : TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR AZUL	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L862.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
7	7012324	SILLA FEA : TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO FORRO DE TELA COLOR AZUL	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L862.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
8	7012325	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, 2 GAVETAS MEDIDAS 76X121 COLOR BEIGE	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L4,034.45	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°

9	7012376	MESA PEGABLE : MARCA LASKO ESTRUCTURA DE METAL Y CUACHO PARA 8 PERSONAS COLOR GRIS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L1,943.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
10	7012377	MESA PEGABLE : MARCA LASKO ESTRUCTURA DE METAL Y CUACHO PARA 8 PERSONAS COLOR GRIS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L1,943.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
11	7012378	MESA PEGABLE : MARCA LASKO ESTRUCTURA DE METAL Y CUACHO PARA 8 PERSONAS COLOR GRIS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L1,943.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
12	7012379	MESA PEGABLE : MARCA LASKO ESTRUCTURA DE METAL Y CUACHO PARA 8 PERSONAS COLOR GRIS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L1,943.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
13	7012380	MESA PEGABLE : MARCA LASKO ESTRUCTURA DE METAL Y CUACHO PARA 8 PERSONAS COLOR GRIS	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L1,943.50	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
14	7012326	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
15	7012327	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
16	7012328	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
17	7012329	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
18	7012330	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
19	7012331	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
20	7012332	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N
21	7012333	SILLA PEGABLE , MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARGO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N

35	7012347	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
36	7012348	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
37	7012349	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
38	7012350	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
39	7012351	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
40	7012352	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
41	7012353	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
42	7012354	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
43	7012355	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
44	7012356	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
45	7012357	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
46	7012358	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
47	7012359	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°

48	7012360	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
49	7012361	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
50	7012362	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
51	7012363	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
52	7012364	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
53	7012365	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
54	7012366	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
55	7012367	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
56	7012368	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
57	7012369	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
58	7012370	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
59	7012371	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
60	7012372	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN FORRO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARCO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°

61	7012373	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN PÓRRICO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARDO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
62	7012374	SILLA PEGABLE, MARCA COSCO ESTRUCTURA DE METAL SIN PÓRRICO COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. A DE C.V	000-001-01-00001160	10/10/2018	L644.00	GERARDO BUESO MENCIA 0312-1965-00151	UDEP N°
63	12035597	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H9020020/A0600049	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
64	12035598	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H902000020/A0600079	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
65	12035599	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H7820H902000131/A0600056	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
66	12035600	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H7820H902000122/A0600112	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
67	12035601	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H7820H902000490100128	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
68	12035602	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H9020000690100134	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
69	12035603	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H9020007390100031	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
70	12035604	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH7820H90200009390100018	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
71	12035605	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VH730H1A00500041/0011236K	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
72	12035606	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPE R, 24000 BTU , MODELO 1AAC-MS-TC24 SERIE : 11161VHHA0500142/0007624K	FACTURA	COMPUSER	001-004-01-00005923	05/11/2018	L18,515.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DIRECCION DE VIAB TRAS
73	12034669	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL MODELO P759001, SERIE : 40KXKX2, COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE

74	12034670	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : 734KXR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
75	12034671	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F004, SERIE : 9R9HKR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
76	12034672	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : G06GKR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
77	12034673	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : 8PYAXR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
78	12034674	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : G46GKR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
79	12034675	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : F02BKR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
80	12034676	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : 9T4OXO2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
81	12034677	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : FY3KXR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
82	12034678	COMPUTADORA PORTATIL : MARCA DELL, MODELO P75F001, SERIE : C4KXR2 COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOS CARGADOR	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-012-01-00011224	26/10/2018	L22,419.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPE
83	12036262	ESTUFA ELECTRICA, MARCA WHIRPOOL, DE 30 " SERIE: WFE330MDESI	FACTURA	DIUNSA	005-001-01-00100001	22/10/2018	L11,960.00	ESMERALDA HERRNANDEZ ORTIZ 1707-1967-00398	DIRCC TELE
84	12037049	LAVADORA MARCA WHIRPOL, MODELO 8MWTYV1501FQ1, SERIE HL8071070 COLOR BLANCO	FACTURA	LA CURACAO	081-003-001-00110038	17/10/2018	L11,400.00	DIDIER DASAEV BANEQAS LANZA 0801-1990-19685	DEPARTA ARMAS Y EN H
85	7015772	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01-000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGI
86	7015773	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01-000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGI

87	7015774	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
88	7015775	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
89	7015776	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
90	7015777	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
91	7015778	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
92	7015779	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
93	7015780	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
94	7015781	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
95	7015782	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
96	7015783	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
97	7015784	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
98	7015785	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU
99	7015786	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRE SEGU

100	7015787	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGL
101	7015788	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGL
102	7015789	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGL
103	7015790	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGL
104	7015791	COLCHON UNIPERSONAL MARCA EXCELSIOR COLOR AZUL	FACTURA	GRUPO ACCESO S.A DE C.V	001-001-01- 000000735	21/10/2018	L2,869.25	EDWIN CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPRR SEGL
105	12036256	REFRIGERADORA MARCA SAMSUNG MODELO RT29K5700S8 SERIE : 0ANIHBAK700974B	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L12,184.25	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
106	12036257	REFRIGERADORA MARCA SAMSUNG MODELO RT29K5700S8 SERIE : 0ANIHBAK700691B	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L12,184.25	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
107	12036258	REFRIGERADORA MARCA SAMSUNG MODELO RT29K5700S8 SERIE : 0ANIHBAK7009851K	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L12,184.25	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
108	12036259	MICROONDAS MARCA AVANTI MODELO M011108SST SERIE A339181108317C0100151COLOR PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L2,472.50	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
109	12036260	MICROONDAS MARCA AVANTI MODELO M011108SST SERIE A339181108317C010016 COLOR PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L2,472.50	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
110	12036261	MICROONDAS MARCA AVANTI MODELO M011108SST SERIE A339181108317C0100288 COLOR PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L2,472.50	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
111	12036263	ENFRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WD361, SERIE A4782223619184150015 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE
112	12036264	ENFRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WD361, SERIE A47822236191841500189 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01- 00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIREC TELE

113	12036265	ENRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WDS61, SERIE A478222361917B0500308 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
114	12036266	ENRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WDS61, SERIE A478222361917B0500303 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
115	12036267	ENRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WDS61, SERIE A478222361917B0500303 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
116	12036268	ENRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WDS61, SERIE A478222361917B0500288 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
117	12036269	ENRIADOR PARA AGUA MARCA AVANTI MODELO WDS61, SERIE A478222361917B0500307 COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L2,530.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
118	12036270	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH MODELO 4051SR COLOR NEGRO Y PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L920.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
119	12036271	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH MODELO 4051SR COLOR NEGRO Y PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L920.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
120	12036272	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH MODELO 4051SR COLOR NEGRO Y PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L920.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
121	12036273	EXTRACTOR DE HUMO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO JYX5300S1S5 SERIE VHB632615 COLOR PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	22/10/2018	L6,325.00	MAURICIO ALBERTO HERRERA BUSTILLO 0801-1994-10057	DIRECC TELEF
122	12036369	IMPRESORA MARCA EYSON MULTIFUNCIONAL DE PULO CONTINUO MODELO C462H SERIE X34NS07403 COLOR NEGRO	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00094159	31/10/2018	L4,079.05	DENIS MILTON GOMEZ MENDOZA 1206-1968-00149	DIRECC LOGI
123	12035648	IMPRESORA MARCA CANON TIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G3100 SERIE : K1KX32814	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00094150	31/10/2018	L4,603.91	KARLA MILAGRO MARTINEZ VALLADARES 0801-1998-09604	ANTID
124	12035649	IMPRESORA MARCA CANON TIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G3100 SERIE : K1KX19883	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00094150	31/10/2018	L4,603.91	ELVIN JOSUE FLORES AVILA 0708-1997-05477	ANTID
125	12034763-01	CPU: PROCESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 1TB COLOR NEGRO	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-003-00033155	25/09/2018	L12,937.50	DANIEL EUCEDA FUNEZ 0801-1984-13188	AN

126	12034763-02	MONITOR PARA PC : MARCA DELL , DE 20 " MODELO E2064, SERIE : 0Y01GT-QD00-86-1G1I COLOR NEGRO	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-003-00033155	25/09/2018	L5,175.00	DANIEL EUCEDA PUNEZ, 0801-1984-13188	ANN
127	12034763-03	TECLADO PARA PC MARCA DELL MODELO KB216 SERIE L0300-86K-0Y4X COLOR NEGRO	FACTURA	JETSTERIO S. A DE C. V	006-003-00033155	25/09/2018	L517.50	DANIEL EUCEDA PUNEZ, 0801-1984-13188	ANN
128	12034633	AIRE ACONDICIONADO DE 12, 000 BTU MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12GRSSVEEDA SERIE : YKK0120028NPOCERGGJ23329 COLOR BLANCO	FACTURA	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V	001-001-01-00001159	10/10/2018	L19,373.13	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
129	12034634	AIRE ACONDICIONADO DE 12, 000 BTU MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12GRSSVEEDA SERIE : YKK0120028NPOCERGGJ23331 COLOR BLANCO	FACTURA	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V	001-001-01-00001159	10/10/2018	L19,373.13	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
130	12034636	COMPRESOR MARCA TOYE, MODELO TY-JEW-32 SERIE :81317080155 COLOR BLANCO	FACTURA	MEDICA DENTAL, NATIONIONAL S. DE R.L	001-001-01-00020276	19/10/2018	L12,000.00	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
131	12034636	COMPRESOR MARCA TOYE, MODELO TY-JEW-32 SERIE :81317080211 COLOR BLANCO	FACTURA	MEDICA DENTAL, NATIONIONAL S. DE R.L	001-001-01-00020276	19/10/2018	L12,000.00	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
132	12036276	LAMPARA DE ROTOCUADORA MARCA GNATUS SIN MODELO , SERIE 10229030046	FACTURA	MEDICA DENTAL, NATIONIONAL S. DE R.L	001-001-01-00020276	19/10/2018	L7,150.00	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
133	12036277	GAVITRON MARCA COLTENE WHALEDENT MODELO BIO SONIC	FACTURA	MEDICA DENTAL, NATIONIONAL S. DE R.L	001-001-01-00020276	19/10/2018	L15,690.00	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
134	12036274	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD SIN MARCA MODELO RC-90BUSERIE 0076776	FACTURA	MEDICA DENTAL, NATIONIONAL S. DE R.L	001-001-01-00020276	19/10/2018	L5,800.00	RONAL A PERDOMO URBINA 0801-1983-11264	SANN
135	12035526	PROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO V335, SERIE Q7D7832AAAAAC0027 COLOR BLANCO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00016264	17/10/2018	L11,212.50	CRISTOBAL ISAI CARIAS MONCADA 0824-1988-00099	DIRECCIO DE PREY SEGI COMU
136	12035527	PROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO V335, SERIE Q7D7832AAAAAC0078 COLOR BLANCO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00016264	17/10/2018	L11,212.50	CRISTOBAL ISAI CARIAS MONCADA 0824-1988-00099	DIRECCIO DE PREY SEGI COMU
137	12035528	PROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO V335, SERIE Q7D7832AAAAAC0029 COLOR BLANCO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00016264	17/10/2018	L11,212.50	CRISTOBAL ISAI CARIAS MONCADA 0824-1988-00099	DIRECCIO DE PREY SEGI COMU
138	12036158	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO SRD0NF1, SERIE NAAQ3VC82	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005835	16/10/2018	L3,191.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPR SEGI

139	12035102-159	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO SRD0NF1, SERIE NAAQ3VCB3	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005835	16/10/2018	L3,191.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPR SEGI
140	12035102-160	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE MODELO SRD0NF1, SERIE NAAQ3VCB3	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005835	16/10/2018	L3,191.25	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPR SEGI
141	12035102-161	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L575 SERIE W98Y22607 DE FILLO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005835	16/10/2018	L7,760.20	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA 0801-1974-05495	EMPR SEGI
142	12035102-162	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L575 SERIE W98Y22696 DE FILLO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005835	16/10/2018	L7,760.20	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
143	12035102-163	DPX8M2 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8 GBDISCO DUROS DE 1 TB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIT VELOCIDAD DE 3.6 GHZ	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L29,391.75	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
144	12035102-164	TECLADO PARA PC : MARCA DELL. MODELO KB216-BK-LTN SERIE : CN-0F2JY2-1A300-7BN-079R TIPO USB COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L500.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
145	12035102-165	MONITOR PARA PC : MARCA DELL. DE 20 " MODELO E2417H, SERIE : CN-014KPV-QDC00-87A-37DLA03 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L65,000.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
146	12035102-166	DPX8M2 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8 GBDISCO DUROS DE 1 TB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIT VELOCIDAD DE 3.6 GHZ	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L29,391.75	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
147	12035102-167	TECLADO PARA PC : MARCA DELL. MODELO KB216-BK-LTN SERIE : CN-0F2JY2-1A300-7BN-079R TIPO USB COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L500.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
148	12035102-168	MONITOR PARA PC : MARCA DELL. DE 20 " MODELO E2417H, SERIE : CN-014KPV-QDC00-87A-37DLA03 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L65,000.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
149	12035102-169	DPX8M2 PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 8 GBDISCO DUROS DE 1 TB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIT VELOCIDAD DE 3.6 GHZ	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L29,391.75	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
150	12035102-170	TECLADO PARA PC : MARCA DELL. MODELO KB216-BK-LTN SERIE : CN-0F2JY2-1A300-7BN-081HM- TIPO USB COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L500.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A
151	12035102-171	MONITOR PARA PC : MARCA DELL. DE 20 " MODELO E2417H, SERIE : CN-014KPV-QDC00-87A-38YLA03 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE. R.L DE. C.V	001-001-01-00005829	13/10/2018	L65,000.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCIO POLICIA A

152	12035775	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380003 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
153	12035776	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380002 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
154	12035777	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380003 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
155	12035778	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380375 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
156	12035779	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380374 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
157	12035780	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380373 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
158	12035781	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380137 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
159	12035782	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380136 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
160	12035783	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380138 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
161	12035784	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380426 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
162	12035785	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380424 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
163	12035786	UPS : MARCA CDP , MODELO R-SMIRT-1010U SERIE : 180325-3380425 COLOR NEGRO Y BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	003-004-01-00025615	11/09/2018	L1,633.00	KENIA JOHANNA VELASQUEZ VALLADARES 0801-1985-01874	EDUCACIO
164	12034642	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL : MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 7V32LR2 TIPO LAPTOP , MEDIDAS I7 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO DE 1TB COLOR CDR CON LECTOR DE	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE. R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCIO

165	12034643	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : D5VYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
166	12034644	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000 SERIE : 7WYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
167	12034645	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000 SERIE : 2EYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
168	12034646	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 7WYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
169	12034647	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 7ZPYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
170	12034648	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : SRWYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
171	12034649	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 6FVZK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
172	12034650	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : DTVYK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
173	12034651	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 2BZK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	DIRECCION POLICIA
174	12034652	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 6TFZK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	MERY SOBEYDA BACA OSORIO 0801-1995-07757	DIRECCION POLICIA
175	12034653	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : GYPK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	MERY SOBEYDA BACA OSORIO 0801-1995-07757	DIRECCION POLICIA
176	12034654	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 2HMZK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	MERY SOBEYDA BACA OSORIO 0801-1995-07757	DIRECCION POLICIA
177	12034655	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP, MODELO INSPIRON I7 5000SERIE : 3NMZK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE .R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	L25,444.00	MERY SOBEYDA BACA OSORIO 0801-1995-07757	DIRECCION POLICIA

191	12035114	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	1.25,444.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCION POLICIA
192	12035115	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : 768ZK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	1.25,444.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCION POLICIA
193	12035116	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : J10YB2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 -7500U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-001-01-00016201	10/08/2018	1.25,444.00	NOLVIS NOE MARTINEZ MOLINA 1601-1998-01017	DIRECCION POLICIA
194	12035154-1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.13,630.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO 0801-2002-00965	DIRECCION POLICIA
195	12035154-2	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.5,175.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO 0801-2002-00965	DIRECCION POLICIA
196	12035154-3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.517.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO 0801-2002-00965	DIRECCION POLICIA
197	12035154-4	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.13,630.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO 0801-2002-00965	DIRECCION POLICIA
198	12035154-2	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.5,175.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO 0801-2002-00965	DIRECCION POLICIA
199	12035154-3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.517.00	DIANA VANESSA ZELAYA BUESO 0801-2002-00965	DIRECCION POLICIA
200	12037576	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.11,845.00	WILSON DONALDO RODRIGUEZ NUÑEZ 0701-1993-00043	DIRECCION POLICIA
201	12037577	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.11,845.00	WILSON DONALDO RODRIGUEZ NUÑEZ 0701-1993-00043	DIRECCION POLICIA
202	12037578	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.11,845.00	WILSON DONALDO RODRIGUEZ NUÑEZ 0701-1993-00043	DIRECCION POLICIA
203	12037579	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL TIPO LAPTOP, INSPIRON I7 5000SERIE : G20YK2 TIPO LAPTOP, MEDIDAS 17 " PROCESADOR INTEL CORE I7 5000U VELOCIDAD DE 2.70GHZ MEMORIA RAM DE 8GB	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES S.DE R.L	000-003-01-00033154	25/09/2018	L.10,835.00	WILSON DONALDO RODRIGUEZ NUÑEZ 0701-1993-00043	DIRECCION POLICIA

217	12053445	AIRE ACONDICIONADO : TIPO MINISPLIT MARCA ICOOE-MODELO-ICGCH6-0F40-SERIE: G301084288VHBDY710160006	FACTURA	COMPRISER COMPTADORA Y SERVICIOS S.DE R.L	001-001-01- 00002922	05/11/2018	L19,900.00	EL VIN EROLI FLORES MONTALVAN 1701-1991- 00133	UDEP N° PA
218	7016006	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L2,550.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
219	7016007	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L2,550.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
220	7016008	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L2,550.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
221	7016009	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
222	7016010	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
223	7016011	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
224	7016012	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
225	7016013	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
226	7016014	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
227	7016015	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA DE METAL Y CAUCHO ,, FORRO DE TELA COLOR NEGRO	FACTURA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.DE C.V.	005-001-01- 00002950	01/11/2018	L1,880.00	PEDRO PABLO MORAN FLORES 1709-1978-00581	UDEP N°
						TOTAL	L2,065,031.23		

computar

Computadoras y Servicios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV
CASA MATEIZ
AVE. 10 y 11 CALLE NO. 500 PISO LAS ACACIAS
BLVD. MORAZAN, CENTRO A OLYMPICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 22170200/06

compuser@corporacionliva.hn
R.T.N 05019003075248

RTN : 08019998399878
SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO GARRETERA A MATE

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/10
CAI: B648AE-23891E-5A442B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00005501
Hasta: 001-001-01-00007000
Vendedor: CARLOS AVILA

Cty	Item Interno	Producto
6	OPT705017218	COMPUTADORA DELL OPTI PLEX 7050 MT CORE I7-7700 16GB 2TB, D 5 5
		365 L 31,645.00 L 189,870.00
		Total



Orden de compra exenta #

Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantías de Artículos que distribuímos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación del producto sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
6. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
7. En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable
8. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
9. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
10. El importe de esta Factura devuenga 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 vendidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
11. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotizacion #: 00012310
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Dóscientos Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta Lps. Con

SubTotal	L.	189,870.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	189,870.00
ISV 5%	L.	28,480.50
Total	L.	218,350.50



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV



4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ. DISTRITO CENTRAL HONDURAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 25614004/4007
computaser@corporacionnivala.hn
R.T.N 05019003075248

RTN : 0801998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE
Fecha Límite de Autorización: 07/07/19
C.A.I: B648AE-23891E-5A42B4-D42CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00005501
Hasta: 001-001-01-00007000
Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Días	Valor Unit.	Total
3	STE44000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	365	5	365	2,775.00 L.	8,325.00
2	L575	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCO CONTINUO COLO 5	365	5	365	6,748.00 L.	13,496.00

M.O. ERD 01F1
2036160 - N.A.3VC R2
2036159 - N.A.3VC R3
2036160 - N.A.3VC R4
M.O. 01F2 1575
2036167 - W98Y 226003
2036162 - W98Y 225996
Impresora

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observación:

Políticas de Venta

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

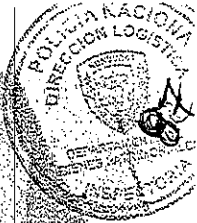
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotización #: 00012329
Copiar: Contabilidad
Copiar: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Vencimiento: Cincuenta y Cuatro Lps. Con 15/100

SubTotal	L.	21,821.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	21,821.00
ISV 5%	L.	3,273.15
Total	L.	25,094.15



MEDIDENTIN, S. de R.L.
MEDICA DENTAL NACIONAL

Principal
E. Asesor, Calle 10, No. 11-124
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (001) 200 202 2027
Fax: (001) 200 202 2027

Principal
E. Asesor, Calle 10, No. 11-124
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (001) 200 202 2027
Fax: (001) 200 202 2027

Principal
E. Asesor, Calle 10, No. 11-124
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (001) 200 202 2027
Fax: (001) 200 202 2027

Principal
E. Asesor, Calle 10, No. 11-124
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (001) 200 202 2027
Fax: (001) 200 202 2027

Principal
E. Asesor, Calle 10, No. 11-124
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (001) 200 202 2027
Fax: (001) 200 202 2027

MEDIDENTIN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL

R.T.N. - 00010999362112
e mail: medidentin@gmail.com

Cel: 300 202 2027

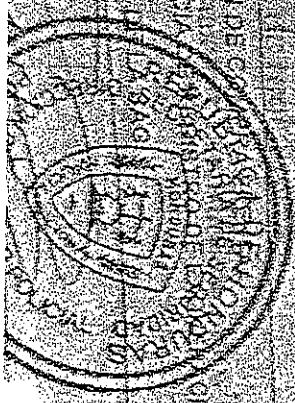
FACTURAN: 001-001-01-00020276

COMPROBANTE		CONVENCIONES		VENEDOR	
NOMBRE	MEDIDENTIN, S. de R.L.	FECHA	19/11/2010	FECHA	19/11/2010
DIRECCION	CALLE 10, NO. 11-124, BOGOTA, D.C.	FECHA	19/11/2010	FECHA	19/11/2010

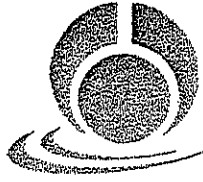
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	EXAMEN CLINICO	1.00	1.000.000	1.000.000
002	EXAMEN RADIOLOGICO	1.00	1.000.000	1.000.000
003	EXAMEN PERIAPICAL	1.00	1.000.000	1.000.000
004	EXAMEN PANORAMICO	1.00	1.000.000	1.000.000
005	EXAMEN TAC	1.00	1.000.000	1.000.000
006	EXAMEN TCC	1.00	1.000.000	1.000.000
007	EXAMEN TCC	1.00	1.000.000	1.000.000
008	EXAMEN TCC	1.00	1.000.000	1.000.000
009	EXAMEN TCC	1.00	1.000.000	1.000.000
010	EXAMEN TCC	1.00	1.000.000	1.000.000

A. DE ORDEN DE COMPROBANTE
M. CONSISTENCIA
M. INCONSISTENCIA

SUB-TOTAL: 10.000.000
IMP. GRUPO 1
IMP. EXONERADO 10
IMP. 20.000.000



ELABORADO: 07-10-2010 DEL: 001-001-00020276 AL: 001-001-00020276
FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 16-09-2010



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...



FACTURA

Número 000-001-01-00001159

Fecha 10/10/2018

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL F.M. TEGUCIGALPA
2234-3519 / 2234-2786

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos	
103							Crédito 30 días	
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
SANTIAGO CAZCO		Nacional L.	OC-4500009231					
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	AIRE-12BTU	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MINI SPLIT DE PARED 12000BTU SEER 13 R4	PRI	1.00	UN	16,846.20		16,846.20
2	AIRE-12BTU	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MINI SPLIT DE PARED 12000BTU SEER 13 R4	PRI	1.00	UN	16,846.20		16,846.20

12034633

12034634

ENTREGADO

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
TEL: 2205-6286 / 3303-0517
ventas@compu-serviciosymas.com

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS

12034633
12034634

ENTREGADO



Son: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 26/100 L.

RECIBIDO POR *[Signature]*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

Subtotal	33,692.40
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	5,053.86
TOTAL	38,746.26

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíala"

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email: representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00033155



CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO: 31934

RTN: 08019998399378

Orden de Compra Exenta:

FECHA: 25/09/18

CONTRATO: 57069019

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

Registro SAG:

Constancia Registro de Exonerado:

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-30505FF/1TB-4G	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 30505FF 1TB HDD 4GB RAM	L 16.200.00	L 0.00	L 16.200.00



SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L	16.200.00
Sub Total Exento:	L	0.00
15% ISV:	L	2,430.00
Total:	L	18,630.00

REQ: 57136025

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

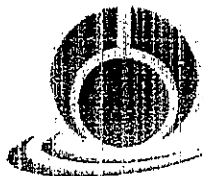
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57069019 de fecha 25/09/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez CORPORATIVO

digo interno: 33155

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...



FACTURA

Número 000-001-01-00001160

Fecha 10/10/2019

Página 1

De la Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6288 / 3325-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

SECRETARIA DE ESTADO DE SPACHO SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL F.M. TEGUCIGALPA
2234-3516 / 2234-2786

Código Cliente		RTN	Referencia			Terminos		
109		08019998399378				Credito 30 días		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
SANTIAGO CAZCO		Nacional L	OC-450009201					
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg	Cantidad	Unid	Precio	Dcto. %	Importe
1	AM169GEN98	SILLA SECRETARIAL NEGRA MARSELLA	PIV	3.00	UN	1,740.00		5,220.00
2	VISI	SILLA DE ESPERA FORRADA EN TELA COLOR NEGRO	PIV	4.00	UN	750.00		3,000.00
3	ESCRITORIO-N-EC10 0-003	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	PIV	1.00	UN	3,508.22		3,508.22
4	MESA-PLEGABLE	MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS TIPO MALETA	PIV	6.00	UN	1,690.00		10,140.00
5	SILLA-PLEGABLE	SILLA PLEGABLE ACOLCHONADA FORRADA EN TELA	PIV	49.00	UN	560.00		27,440.00

ENTREGADO



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
COMERCIO ELECTRONICO

TEL.: 2205-6286 / 3303-0517

ventas@computercosmos.com

L. 2001
862.50
4,034.45
1,943.
644

ENTREGADO



SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 95/100 L.

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]

ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001301

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

Subtotal	47,618.22
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	7,142.73
TOTAL	54,760.95

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

Sasa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Cerro, Gerencia Acosa.com.hn
Dentro Distribucion: Final BLVD. Morazan Carretera a El Estero, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Copia

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

CONTACTO: Jose Luis Ortega Lagos

ENDEUDOR: Ventas Oncae / Gissell Zela

Correlativo Orden de Compra Exenta

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9

FACTURA 016-001-01 00094150

FECHA 31/10/2018 15:54

VENCE 30/11/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE: OC 4500009292

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
3803257939	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL CANON G3100 FLUJO CONTINUO	ISV	2	4,003.40	8,006.80

9292

Articulos: 2

Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
A LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA: 1400094144

EN LETRAS:

Mil Doscientos Siete Lempiras Con 82/100 Centavos
IVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 8,006.80
Sub Total L. 8,006.80
15% ISV L. 1,201.02
Total L. 9,207.82

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA

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

9995122957

2516-7999

mail: administracion@diinsa.hn

CLIENTE: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:: MAURICIO HERRERA 9440-0714 // ENTREGA
EN EL OCOTAL, A LA PAR DE IGLESIA
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 ..:

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00025615

B023DF-DBF3B1-01414B-101414-9F7998-35

Fecha límite de emisión: 23/04/2016

Rango autorizado: 003-004-01-00030530
al 003-004-01-00030530

luortega

Página: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV03188429

FECHA FACTURA: 22/10/2018

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE: AL00285131

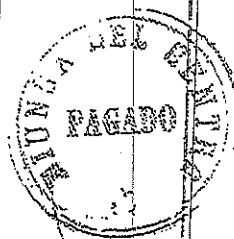
Numero de Orden Exenta

No Carnet o Constancia exonerada

No Reg. SAG

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
8806088229546	3.00 Ud	REFRIGERADORA SAMSUNG 12FT/2PTAS/INVERTER/C/DISPENSADOR	L 0,595.00 L	31,785.00 G
079841811083	3.00 Ud	MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1CF ACERO INOX MO1108SST	L 2,150.00 L	6,450.00 G
079841223619	7.00 Ud	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI HELADO/CALIENTE WD361	L 2,200.00 L	15,400.00 G
040094405152	3.00 Ud	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515	L 800.00 L	2,400.00 G
084691814795	1.00 Ud	EXTRACTOR D/HUMO GE 30"/4 VELC/310 CFM/ACERO INOXIDABLE JVXS	L 5,500.00 L	5,500.00 G

ULTIMA LINEA



TOTAL BULTOS TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO EXENTO GRAVADO SUB-TOTAL ISV 15% TOTAL
L 0.00 L 0.00 L 61,535.00 L 61,535.00 L 9,230.25 L 70,765.25

Son :*** Setenta mil setecientos sesenta y cinco tempiras 25/100***

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

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

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

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

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Case Matriz: 6 Ave 3, Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 256 50000000
 Centro Distribución. Final BLVD. Morazan Cotigüo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0



FACTURA Original
 CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378
 DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq
 CONTACTO: Jose Luis Ortega Lagos
 ENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zela
 Correlativo Orden de Compra Exenta

FACTURA 016-001-01 00094159
 FECHA 31/10/2018 16:32
 VENCE 30/11/2018
 CONDICIONES: A 30 Dias
 TELEFONO: 2220-5544
 CODIGO: CCTEG00633
 CIUDAD: TEGUCIGLAPA
 # OC CLIENTE: OC 4500009293
 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
14420588689	ACACIAS	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV			
0343930582	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IN	ISV	3	1,274.15	3,822.45
8302077889	ACACIAS	MOUSE KLIPX USB INALAM NEGRO KMV-330BK	ISV	1	3,547.00	3,547.00
034393755	ACACIAS	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L618	ISV	1	130.43	130.43
034393762	ACACIAS	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L618	ISV	2	184.35	368.70
0343938779	ACACIAS	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L618	ISV	2	184.35	368.70
0343938748	ACACIAS	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6	ISV	2	184.35	368.70
				2	211.30	422.60

2034869
 Epson, Modelo L 380. Serie X34N507403
 Multifuncion Flujo Continuo.

Articulos: 13
 Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 A LIMITE: 12/07/2019
 #REFERENCIA 1400094153

Monto Exento L.
 Monto Gravada L. 9,028.58
 Sub Total L. 9,028.58
 15% ISV L. 1,354.29
 Total 10,382.87

EN LETRAS: Trescientos Ochenta y Dos Lempiras Con 87/100 Centavos
 Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ACOSA
 Centro Distribución
 Tegucigalpa

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Este hombre
 POR ACOSA

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

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

Presentado a.

SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Comayagüela, M.D.C. antiguo Local de Academia de O MORAZAN 00504

Enviar a.

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

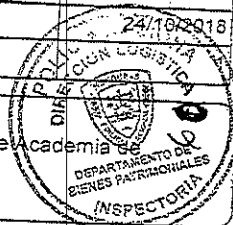
dbanegas02@gmail.com

000-001-01-00000735

Fecha

24/10/2018

Página

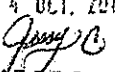


Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
03		0801-9998-399378			CREDITO				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
CHRISTHIAN MENDOZA		Nacional L							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1033	COLCHONES COLCHON INSTITUCIONAL UNIPERSONAL CON RESORTES Y REFUERZOS.	PRI	20.000	UN	2,495.00		15.00	49,900.00

COPIA

SECRETARIA
DE SEGURIDAD

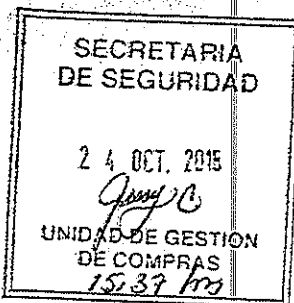
24 OCT. 2015



UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

15.37 ms

COPIA



Aviso:

Firma

CINCUENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS

Sub Total Exento / Reembolso

Sub Total Gravado

49,900.00

IMP 15%

7,485.00

TOTAL L

57,385.00

DISTRIBI

RTN:

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

CALLE, 11-12 AVENIDA COLSAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diinsa.hn

CLIENTE: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:: MAURICIO HERRERA 9440-0714// ENVIO A
SECRETARIA DE SEGURIDAD EN ANTIGUA

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 ::

FACTURA DE CREDITO

FA5-005-001-01-00099396

8DC5C2-9503B1-0445AB-1999984-07558-13

Fecha límite de emisión: 26/03/2018

Rango autorizado: 005-001-01-00100801

al 005-001-01-00150000

bromero Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS: PV03188431

FECHA FACTURA: 22/10/2018

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE : AL00285158

Numero de Orden Exenta :

No Carnet o Constancia exonerada :

No Reg. SAG :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
883049354682	1.00 Ud	ESTUFA ELECT. WHIRLPOOL 30" ACERO INOX. CERAMICA SMOOTH TOP	L 10,400.00 L	10,400.00 G

ULTIMA LINEA

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L 0.00 L

0.00 L

10,400.00 L

10,400.00 L

1,560.00 L

11,960.00

Son :*** Once mil novecientos sesenta lempiras 00/100***

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍALA

ORIGINAL CLIENTE

26-10/56

C.A.I.: 286E92-7F028D-12458F-7A5FDC-1AF216-62

Fecha Límite de Emisión : 22/08/2019

Rango Autorizado : 006-012-01-00011001 Al 006-012-01-00013500

JETSTEREO
Corporativo



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00011224

CLIENTE :	SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA :	26/10/18
CODIGO :	31934	CONTRATO :	57069465
RTN :	08019998399378	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	DELL-LAT3590-ONC	LAPTOP DELL LATITUDE 3590 CORE I5	L 19.260.00	L 0.00	L 192.600.00

SON : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	192,600.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
15% ISV:	L.	28,890.00
Total:	L.	221,490.00

°FQ: 57136985

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57069465 de fecha 26/10/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

			Alex Jose Varela Odonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 11224

ORIGINAL - CLIENTE

Pagina 1 de 2



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha : 05/11/2018

Hora : 08:48:39 AM

Factura N 001-001-01-00005923

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

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
10	1AACMSTC24	MINI SPLIT WHISPER AIRE 24000 BTU R410A/ ON OFF SEER 13	5	5	0 L	16,100.00 L	161,000.00

U.L

Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	161,000.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	161,000.00
ISV 5%	L.	24,150.00
Total	L.	185,150.00

Son:

Ciento Ochenta Y Cinco Mil Ciento Cincuenta Lps. Con 0

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012572

Recibido Por:



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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIAL LUISIANA PERDOMINACION #2
CALLE LAZARUS DE SAN CLEMENTE
TEL: 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896
SAN PEDRO DE LA PASADURA, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
TR. BUAPETAL CERRILLO
BOQUINOPUESTA NACIONAL FRENTE
AUTOBUSO PICHOL
TEL: 2229-0785, 2229-0786
CALLE LAZARUS DE SAN CLEMENTE
SAN PEDRO DE LA PASADURA, C.A.

OFICINA REGIONAL PA
BOQUINOPUESTA NACIONAL FRENTE
TEL: 2229-0785, 2229-0786
CALLE LAZARUS DE SAN CLEMENTE
SAN PEDRO DE LA PASADURA, C.A.

El mejor mueble al mejor precio lor.fonseca@rojasnunez.com

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: Industrias Rojas Nuñez
Twitter: @rojasnunez

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00039900
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002

Fecha 01/11/2011

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

RTN: 05019003077501 Cobre: FANY

Tel: 2236-1200 / 3348-6310
Refe. Cliente: 005450000951
Términos: Crédito 30 días
Contacto: JESSY CASILDO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-51	SILLA SEMI EJECUTIVA TELA MAYA NEGRA CON BASE BASE CROMADA	1889.00	9.00	16,920
DIU-22	SILLA EJECUTIVA VIENA EN CUERO NEGRO CON BASE NEGRA BASE CROMADA	2550.00	3.00	7,650

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

Por Cheque Devuelto
se Cobrará Lps 500.00

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

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

SE COBRARA UN RECAIGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA
Aviso: Ref.: GUIA DE REMISION 1175

Cancele antes de _____ y obtendra un _____

Exento	L	
Gravado	L	24,570.00
ISV	L	3,685.50
TOTAL	L	28,255.50

Industrias Metálicas Rojas Nuñez
Rendador Danubio Nuñez
ROJAS NUÑEZ

Entrega de Llave: ☐ Si ☒ No
Facturado por: RUTH HERNANDEZ
Motivista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala.
Datos de transportista:
Denominación / Nombres y Apellidos
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos:
Marca y numero de placa:

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



Un mundo de remedios para su hogar

R.T.N.: 08013001232127

Residencial Rindiches - 1/2 cuadra después de Polanco
Calle principal - Inter. avenida 500 y 51 de Rayadac
Teléfono: 255-6014 / 6015 / 6085
E-mail: rindiches@gmail.com
18900 Calle M.D.C. Honduras C.A.

CAI 7D2A66 AB6A4D-814CB8-56F5A5 FD9E2B 5E

FACTURA No 000-001401-00 002339

SCIENCE

RTN

DIRECCIÓN

GANT

DESCRIPCION

VALOR UNIT

TOTALES

Cantidad en letras

SUB-TOTAL

Blank

15% IMP. SV

4131540

	TOTAL	60
--	-------	----

12/23/20

CONDICIONES DE VENTA:

2. ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS AL CONTRIBUYENTE DESDE LA FECHA; DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% MENSUAL DE INTERES.

Original Article/Review

... ..

100

100-443887-100

Recibí Conforme

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

TELÉFONOS: (504) 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896
EL OCOTAL FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	1AACICOF50	AIRE ACONDICIONADO IC00L 35K BTU/R410A/13SEER/220V	5	5	0 L	19,900.00 L	39,800.00

U.L.

Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAC #

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	39,800.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	39,800.00
ISV 5%	L.	5,970.00
Total	L.	45,770.00

Son:

Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Setenta Lps. Con 00/1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012571

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CLIENTE: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:: ENTREGA EN BODEGAS DEL ZONAL BELEN
POLICIA RODRIGUEZ

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 .:

Numero de Orden Exenta .:

No Carnet o Constancia exonerada .:

No Reg. SAG .:

FACTURA DE CREDITO

FA5-005-001-01-00110248

8DC5C2-9503B1-0445A9-399950-CDA5E6

Fecha límite de emisión 16/03/2019

Rango autorizado: 005-001-01- 00100001

al 005-001-01- 00150000

ejferrande Pagina: 1 de:

PEDIDO DE VENTAS: PV03212730

FECHA FACTURA: 5-11-2018

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE: AL00286376

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7501545626678	3.00 Ud	LAVADORA WHIRLPOOL 46.2LBS/ 11 CICLOS/BLANCO 8MWTW2114FN	L. 10,300.00 L.	30,900.0
883049389813	3.00 Ud	SECADORA WHIRLPOOL 19KG 9 CICLOS BLANCO 7MWED1900EW	L. 9,000.00 L.	27,000.0

ULTIMA LINEA

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTA

L. 0.00 L. 0.00 L. 57,900.00 L. 57,900.00 L. 8,685.00 L. 66,585.0

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS

INSUFICIENTES SE CARIGARAN L. 1,000.00, PARA

ACREDITAR SU DEVOLUCION EXDA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL

SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO

TELÉFONOS: (504) 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896

EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

Son :*** Sesenta y seis mil quinientos ochenta y cinco lempiras 00/100**

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON PC

CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXDA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI REQ

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQ

POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

COPIA-CLIENTE



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

K.I.N.: 05019999400238

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Edif. Jetstereo, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787
Email: representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

FACTURA No.006-003-01-00033154



CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO: 31934

RTN: 08019998399378

Orden de Compra Exenta:

FECHA: 25/09/18

CONTRATO: 57069018

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

Constancia Registro de Exonerado:

Registro SAG:

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	OPT-3050SFF/1TB-4G	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050SFF 1TB HDD 4GB RAM	L 16.200.00	L 0.00	L 32.400.00



SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA :00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L 32,400.00
Sub Total Exento: L 0.00

15% ISV: L 4,860.00
Total: L 37,260.00

REQ: 57136026

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57069018 de fecha 25/09/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordonez /

go Interno: 33154

ORIGINAL - CLIENTE

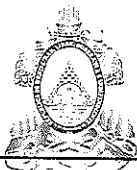
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Página 1 de 2

12 03 62 62 - Estufa
con whirl pool Negro y plateado

TELÉFONOS: (504) 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896
EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

COMUNICACIONES
GLOBALES



SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN 08019999400580 CAI: F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6

Comunicaciones Globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui # 1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
Phone: +504 2263 4444
Mail: contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com



Secretaria de Seguridad
El Ocotal
08019998399378
Tegucigalpa
Honduras
Tel. : 2229-0954

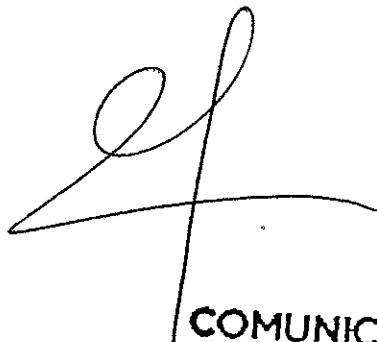
Invoice 000-001-01-00016201

Description	Invoice Date	Origin	Your Reference
ONCAE 70-1-2-1107-2018	10/08/2018	S034199	

Description	Taxes	Quantity	Unit Price	Disc.(%)	Price
Laptop Avanzada de 17" Alta Calidad (Zona 1)	ISV Cobrado (Ventas)	30.00 PCE	25440.00	0.00	763200.00 L.
Net Total:					763200.00 L.
Taxes:					114480.00 L.
Total:					877680.00 L.

Tax	Base	Amount
ISV Cobrado (Ventas)	763200.00 L.	114480.00 L.

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Por Comunicaciones Globales

Por el Cliente

Num: del 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00021000 (Fecha limite 22/08/2019) Original: Cliente C Amarilla: Contabilidad C Verde: Archivo

Contact: Recepcion 2229-1986 Page 1
TELÉFONOS: (504) 2229-0765, 2229-1986
EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.