

Oficio No. SGP-17-2019

Tegucigalpa M.D.C.
10 de enero de 2019

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Rafael Lanza
11/6/19
11:36 am

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP-03-2019**, me permito informarle:

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

No.	Vigencia	Tipo de Servicio	Unidad	Monto
1	01 de enero al 31 de diciembre 2018	Alquiler	UDEP # 8	L. 414,000.00

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

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra	Moviliario, Equipo , Oficina y Vehiculos	L. 5,261,194.01

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

La Secretaría de Seguridad no realizo ninguna contratacion para el mes de diciembre del 2018, segun ionformacion enviada por la Sub Gerebncia de Recursos Humanos, mediante Oficio -SGRH-004-2019.

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia:- Archivo
C/V

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	PROVEEDOR	DOCTO	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	7015934	CAMA METALICA TIPO LITERA ARMABLE	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 5,781.02	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
2	7015924	COLCHON UNIPERSONAL M: REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 2,997.00	WALTER NOEL ZUNIGA SAEMIRTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
3	7015925	COLCHON UNIPERSONAL M: REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 2,997.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
4	7015926	COLCHON UNIPERSONAL M: REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 2,997.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
5	7015927	COLCHON UNIPERSONAL M: REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 2,997.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
6	7015928	COLCHON UNIPERSONAL M: REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 2,997.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
7	7015929	COLCHON UNIPERSONAL M: REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 2,997.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 1508-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
8	7015932	CAMA UNIPERSONAL MARCA REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 4,697.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 15-08-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
9	7015933	CAMA UNIPERSONAL MARCA REGINA	CURACAO	FACTURA	081-001-01-00115027	03/12/2018	L. 4,697.00	WALTER NOEL ZUNIGA SARMIENTO 15-08-1987-00369	DESPACHO DEL MINISTRO
10	12037886	COMPUTADORA PORTATIL M:DELL,M:P75F	COMPUSER	FACTURA	001-001-01-00006032	04/12/2018	L. 21,260.05	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ 1703-1951-00004	SECRETARIA GENERAL
11	12037893	PERFORADORA 2 ORIFICIOS, M:KANGARO	PHOND.	FACTURA	000-001-01-000023868	04/12/2018	L. 626.20	PENDIENTE RESPONSABLE	CONTABILIDAD
12	12037894	PERFORADORA 2 ORIFICIOS, M:KANGARO	PHOND.	FACTURA	000-001-01-000023868	04/12/2018	L. 626.20	PENDIENTE RESPONSABLE	CONTABILIDAD
13	12037895	GUILLOTINA METALICA M:ISOHT	ACOSA	FACTURA	015-003-01-001167120	08/12/2018	L. 504.85	PENDIENTE RESPONSABLE	CONTABILIDAD
14	12037887	DATA SHOW MARCA VIEW SONIC	ACOSA	FACTURA	015-003-01-001167162	08/12/2018	L. 9,752.00	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ 1703-1951-00004	SECRETARIA GENERAL
15	12035001	ENCUADERNADORA MARCA LEON,M:PERFEX	ACOSA	FACTURA	015-003-01-001167161	08/12/2018	L. 3,990.50	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES

48	7016818	1) SCRITORIO DE MADERA TIPO (L) S N GAVETAS 1) MEDIDAS: 49X24X 30"	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 11,189.44	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
49	7016819	1) GAVETERO DE MADERA 3 GAVETAS MEDIDAS 1) 9X21X30"	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 6,329.99	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
50	7016820	1) CREDENZA DE MADERA 1 ENTREPAÑO 4 1) PUERTAS MEDIDA S: 59X21X30"	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 13,073.08	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
51	7016821	1) ILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVO 1) CON BRAZOS FORRO DE TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 5,137.75	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
52	7016822	1) ILLA FIJA TIPO E: PERA SIN BRAZO 1) ESTRUCTURA METALICA FORRO TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 131.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
53	7016823	1) ILLA FIJA TIPO E: PERA SIN BRAZO 1) ESTRUCTURA METALICA FORRO TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 135.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
54	7016824	1) ILLA FIJA TIPO E: PERA SIN BRAZO 1) ESTRUCTURA METALICA FORRO TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 135.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
55	7016825	1) ILLA FIJA TIPO E: PERA SIN BRAZO 1) ESTRUCTURA METALICA FORRO TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 135.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
56	7016826	1) ILLA FIJA TIPO E: PERA SIN BRAZO 1) ESTRUCTURA METALICA FORRO TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 135.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
57	7016827	1) ILLA FIJA TIPO E: PERA SIN BRAZO 1) ESTRUCTURA METALICA FORRO TELA	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 135.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
58	7016828	1) MESA PARA CONFRENCIAS TIPO CIRCULAR 1) ESTRUCTURA DE METAL SUPERFICIE DE 1) MADERA M: 47X30"	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 5,334.31	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
59	7016817	1) ILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO 1) EMBEJECTIVO ESTRUCTURA DE CAUCHO 1) FORRO DE TELA CON BRAZOS	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 2,331.81	LUIS FI RNANDO GONZA EZ 0801-1976-04696	PROYECT) SIG
60	7016816	1) ILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO 1) EMBEJECTIVO ESTRUCTURA DE CAUCHO 1) FORRO DE TELA CON BRAZOS	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 2,331.81	MARLON JOSUE AVILA MATUJE 0101-1992-00409	PROYECT) SIG
61	7016807	1) GAVETERO DE MADERA 2 GAVETAS 1 1) 8X26X27"	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 2,333.76	MARLON JOSUE AVILA MATUJE 0101-1992-00409	PROYECT) SIG
62	7016796-2	1) STACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METAL Y 1) MADERA CON PAPEL DE VIDRIO Y CANALETA 1) DE METAL COLOR BEIGE Y GRIS M: 99X24X30"	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 9,368.16	MARLON JOSUE AVILA MATUJE 0101-1992-00409	PROYECT) SIG
63	7016812	1) ILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO 1) EMBEJECTIVO ESTRUCTURA DE CAUCHO 1) FORRO DE TELA CON BRAZOS	FAC TURA	ERGO LIM IT.	000-001-31-00005939	12/12/2018	L. 2,331.81	NAHUN FERNANDO PACIECO 0801-1976-17583	PROYECT) SIG

64	7016806	GAVETERO DE MADERA 2 GAVETAS 1 DEPOSITO COLOR BLANCO MEDIDAS: 18X26X27"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,833.76	NAHON FERNANDO PACHECO 0801-1991-17583	PROYECTO SIG
65	7016809-1	ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METAL Y MADERA CON PANEL DE VIDRIO Y CANALETA DE METAL COLOR BEIGE Y GRIS M. 59X24X30" SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 9,268.16	NAHON FERNANDO PACHECO 0801-1991-17583	PROYECTO SIG
66	7016814	SEMIEJECTIVO ESTRUCTURA DE CAUCHO PORRO DE TELA CON BRAZOS GAVETERO DE MADERA 2 GAVETAS 1	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,531.81	LEONE ALEXANDER CA VALES 0801-1934-13004	PROYECTO SIG
67	7016805	DEPOSITO COLOR BLANCO MEDIDAS: 18X26X27"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,833.76	LEONE ALEXANDER CA VALES 0801-1934-13004	PROYECTO SIG
68	7016809-2	ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METAL Y MADERA CON PANEL DE VIDRIO Y CANALETA DE METAL COLOR BEIGE Y GRIS M. 59X24X30" SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 9,268.16	LEONE ALEXANDER CA VALES 0801-1934-13004	PROYECTO SIG
69	7016815	SEMIEJECTIVO ESTRUCTURA DE CAUCHO PORRO DE TELA CON BRAZOS GAVETERO DE MADERA 2 GAVETAS 1	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,531.81	ABNER AQUILES VILLANUEVA 0801-1993-19918	PROYECTO SIG
70	7016804	DEPOSITO COLOR BLANCO MEDIDAS: 18X26X27"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,833.76	ABNER AQUILES VILLANUEVA 0801-1993-19918	PROYECTO SIG
71	7016796-4	ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METAL Y MADERA CON PANEL DE VIDRIO Y CANALETA DE METAL COLOR BEIGE Y GRIS M. 59X24X30" SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 9,268.16	ABNER AQUILES VILLANUEVA 0801-1993-19918	PROYECTO SIG
72	7016813	SEMIEJECTIVO ESTRUCTURA DE CAUCHO PORRO DE TELA CON BRAZOS	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,531.81	MARIO ROLANDO SALGADO 0801-1952-03294	PROYECTO SIG
73	7016803	GAVETERO DE MADERA 2 GAVETAS 1 DEPOSITO COLOR BLANCO MEDIDAS: 18X26X27"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,833.76	MARIO ROLANDO SALGADO 0801-1952-03294	PROYECTO SIG
74	7016796-1	ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METAL Y MADERA CON PANEL DE VIDRIO Y CANALETA DE METAL COLOR BEIGE Y GRIS M. 59X24X30"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 9,268.16	MARIO ROLANDO SALGADO 0801-1952-03294	PROYECTO SIG
75	7016808	GAVETERO DE MADERA 2 GAVETAS 1 DEPOSITO COLOR BLANCO MEDIDAS: 18X26X27"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 2,833.76	GABRIELA MARIA GOTY AGUILAR 0801-1981-06780	PROYECTO SIG
76	7016796-3	ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METAL Y MADERA CON PANEL DE VIDRIO Y CANALETA DE METAL COLOR BEIGE Y GRIS M. 59X24X30"	FACTURA	ERGO LIMIT.	000-001-01-00005939	12/12/2018	L. 9,268.16	GABRIELA MARIA GOTY AGUILAR 0801-1981-06780	PROYECTO SIG
77	12038034	REFRIGERADORA 5 PIEZ MARCA FRIGIDAIRE, MODELO: FRTM13GHP5	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01- 00126162	27/12/2018	L. 6,670.00	PENDIENTE RESPONSABLE	LICITACIONES

78	8002215	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER TIPO PICK UP CHASIS: JN6CD33BXZK400 20, MOTOR: YD25691893P, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012197	21/12/2018	L. 558,900.00	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ	SECRETARIA GENERAL
79	8002209	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO BUSITO, CHASIS: JN1TC2E26Z0153640, MOTOR: YD2502776B, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012212	21/12/2018	L. 73,430.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	VICE-MINISTRO
80	8002226	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO BUSITO, CHASIS: JN1TC2E26Z0153224, MOTOR: YD25025945B, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012209	21/12/2018	L. 73,430.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	VICE-MINISTRO
81	8002218	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO BUSITO, CHASIS: JN1TC2E26Z0156075, MOTOR: YD25037894B, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012215	21/12/2018	L. 73,430.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	VICE-MINISTRO
82	8002217	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO BUSITO, CHASIS: JN1TC2E26Z0155855, MOTOR: YD25036088B, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012211	21/12/2018	L. 73,430.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	VICE-MINISTRO
83	8002216	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO BUSITO, CHASIS: JN1TC2E26Z0154494, MOTOR: YD25030311B, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012210	21/12/2018	L. 73,430.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	VICE-MINISTRO
84	8002210	VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO BUSITO, CHASIS: JN1TC2E26Z0053923, MOTOR: YD15028255B, COLOR: BLANCO	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01-00012213	21/12/2018	L731,430.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA	VICE-MINISTRO
						TOTAL	L5,261,194.01		

BY JRB FURNITURE

ENIDA REPUBLICA DOMINICANA, C.D.L. TOMAS DEL GUJARRO
TELS.:(504) 2235-6067/86, 2235-3563/84, FAX:(504) 2235-3280

Email:gerencia@elementshn.com

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 08019000231913

C.A.I. 1504BE-335F38-324B98-32E00A-D7AE80-BE

FACTURA

No.000-001-01-0 0029000

ENDIDO A:

Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378

TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
9939-4849 Aljandrina

ENTREGAR A:

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

ENDEADOR	ENVIO	CONDICIONES DE PAGO
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION
1	EA 012	ACCENT CHAIR/CALICHO/CASHMERE
		----- SALE REMARKS -----
		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:
		CHEQUE - B
		TOTAL PAYMENTS:
		ELEMENTS
		BY JRB FURNITURE
		NOTA: Esta factura se Recibio el
		lunes 03 de diciembre 2019
		CANCELADO
		ELEMENTS CENTRO, S. de R.L.

ORDEN DE COMPRA ELEMENTS	CONSULTA DE REGISTRO DE EXENTADOS	REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTRO	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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2019

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CCY CITY MALL TEG
Col. Las Torres calle los alcaldes av. col
Telefono 2262-1010/2262-1011

03/12/2018 15:59

FACTURA No. 081-001-01-00115027

CAI: 377DD9-942712-9649B

6-DF5E39-B1AB67-C4

Fecha Limite Emision: 19-FEB-19

Rango autorizado: 0810010100110001

al 0810010100118000

RTN 08019000232491

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 23320839

UDS Producto PU Importe

② 422850500002 L 4,084.35 L 8,168.70

REGINA HOLIDAYPLUNI SET DE CAMA IMPER

④ 476708500003 L 2,606.09 L 15,636.54

REGINA COL-HOLIDAYI COLCHON PARA CAMA

① 495698700002 L 5,043.48 L 5,043.48

CAPRI ANGELUSTWIN CANAROTE TWIN TWIN

Sub Total Gravado L 28,848.72

Sub Total Exento L 0.00

Total Transaccion L 28,848.72

Total Descuento L 16.50

ISV 15% L 4,324.81

L

TOTAL FACTURA L 33,157.03

NOTA ABONO L 33,156.68

51450001757

EFFECTIVO L 0.35

CAMBIO L 0.00

51450001757

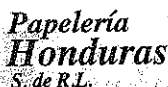
CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 33,157.03

Walter Noel Zump

1508-1987

00369
Laminas



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00023869

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección:

Orden de Compra N.º:

70-1-2-1414-2018

R.T.N.: 0801-9998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS	1,175.00	3,525.00
7		PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	588.00	4,116.00
4		DESTRUCTORA DE PAPEL CAPAIDAD 12 HOJAS	2,695.00	10,780.00

③ perforadoras :
 12034996
 12034997
 12034998

⑦ perforadoras :
 12034989
 12034990
 12034991
 12034992
 12034993
 12034994
 12034995

④ destructoras :
 12035002
 12035003
 12035004
 12035005

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Gravada L	L	18,421.00
----------------	---	-----------

Vta. Exonerada L

15% I.S.V. L	L	2,763.15
--------------	---	----------

TOTAL L L 21,184.15

TOTAL L L 21,184.15

Nombre

Firma



Suministro de Computa

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

ELABORADO: 08-16, DEL 200-00, INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADÍSTICA

VENEZUELA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LPS CON 15/100

Son: 2235-65

ORIGINAL - CLIENTE
CONTRAVENTE - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2551-6000
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI:

614755-072463-8246BA-21F690-D711

FACTURA 015-003-01-00167

FECHA 08/12/2018

VENCE 07/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: OCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE: OC 4500009686/70-1-2-1361

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN: 08019998399378

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia la paterique

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos

TEGUCIGLAPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOT
7501308643911	ACOGUA	ENCUADERNADORA T/C-T/O LEON 12HJS PERFEX	ISV	1	3,470.00	3
7507265003233	ACOGUA	GUILLOTINA ISOFIT 12 T/O BASE METAL 37.5X39CM	ISV	2	440.00	

Activo # (encuadernadora) 12035001

Activo # (guillotinas) 12034999 y 12035000

ACOSA
 Centro Distribución
 San Pedro Sula
[Signature]

Total Articulos: 3

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

REFERENCIA 1300167151

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Dos Lempras Con 50/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps. 750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

Monto Exento L.

Sub Total L.

4,350.00

Descuento L.

0.00

Monto Gravado L.

4,350.00

15% ISV L.

652.50

Total L.

5,002.50

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA

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

R# 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamlito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

#FACTURA 015-003-01-00167162
FECHA 08/12/2018 15:28
VENCE 07/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: COTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

#OC CLIENTE:OC 4500009967

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN: 08019998399378

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO,carretera hacia lepaterique

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

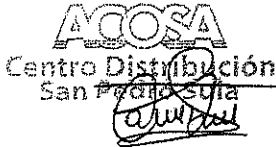
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
76 7914412	ACOGUA	PROYECTOR VIEWSONIC+3500LM 1024X768 XVGA,+	ISV	1	8,480.00	8,480.00

AF 12037887



Total Articulos: 1	Monto Exento L.	
	Sub Total L.	8,480.00
Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000	Descuento L.	0.00
FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1360167162	Monto Gravado L.	8,480.00
	15% ISV L.	1,272.00
	Total L.	9,752.00

TOTAL EN LETRAS:

Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561 6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 015-003-01-00167120
FECHA 08/12/2018 14:01

VENCE 07/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019998399378

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGALPA

/ENDEADOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 4500009963/70-1-2-1384-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identifi cativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
805003233	ACOGUA	GUILLOTINA ISOFIT 12 T/O BASE METAL 37.5X30CM	ISV	1	439.00	439.00

Activo # 12037895



Total Articulos:	1	Monto Exento L.	
		Sub Total L.	439.00
		Descuento L.	0.00
Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000		Monto Gravado L.	439.00
FECHA LIMITE: 22/11/2019	#REFERENCIA 1300167120	15% ISV L.	65.85
		Total L.	504.85

TOTAL EN LETRAS:

Quinientos Cuatro Lempiras Con 85/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La 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 RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-6

FACTURA N.º 000-001-01- 0002386

Día	Mes	Año
4	DICIEMBRE	2012

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **70-1-2-1421-2018**

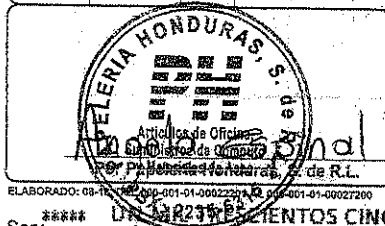
R.T.N.: **0801-9998399378**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS <i>ojo en el pedido dice "Hasta 200 hojas"</i>	L 588.00	L 1,176.00

Activos #

12037893

12037894



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L L 1,176.00

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L L 176.40

TOTAL L L 1,352.40

Nombre

Firma

ELABORADO: 03-12-2012 000-001-01-000222018 000-001-01-00027200

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON 40/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CREDITO

CASA MATRIZ

SUCURSAL

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

BLVD. MORAZAN. CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESO

Fecha : 04/12/2018

SAN PEDRO SULA. HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 10:49:51 AM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

Factura N 001-001-01-00006032

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	55707967SLV	PORTATIL DELL INSPIRON 15 5570 CORE I7-7500U 4GB + 16GB MEMO 5	5	365	L	18,487.00 L	18,487.00

U.L.

Activo # 12037886

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

SubTotal	L.	18,487.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	18,487.00
ISVI 5%	L.	2,773.05
Total	L.	21,260.05

Son:

VeintiUn Mil Doscientos Sesenta Lps. Con 05/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012968

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CCY CITY MALL TEG
Col. Las Torres calle los alcaldes av.col
Telefono 2262-1010/2262-1011

05/12/2018 14:31

FACTURA No.081-003-01-00110628

CAI: 377DD9-942712-9649B

6-DF5E39-B1AB67-C4

Fecha Limite Emision: 19-FEB-19

Rango autorizado: 0810030100110001

al 0810030100112000

RTN 08019000232491

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 23227214

UDS Producto PU Importe

1-461144800008 L 3,214.78 L 3,214.78
FRIGIDAIRE FDF153MBIW OASIS CON DISPE
Sub Total Gravado L 3,214.78
Sub Total Exento L 0.00
Total Transaccion L 3,214.78
Total Descuento L 0.00
ISV 15% L 482.22
L

TOTAL FACTURA L 3,697.00

CHEQUE L 3,214.78

00011126

EFFECTIVO L 482.22

CAMBIO L 0.00

00011126

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 3,697.00

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE 00/100

Orden de Compra Exenta No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:

VENNFROR 1475704 JOSE MADOCTO CAL CARO DT

12038114



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
000-001-01-00017608

Hora: 09:50:34 a.m.

Fecha: 14/12/2018

Vence: 13/01/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

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

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
MP-DHII	CALCULADORA CANON MP41-DHII 14 6	6	0.00	1,290.00	7,740.00

12034983

12034984

12034985

12034986

12034987

12034988



Flete:	0.00	Total Neto:	7,740.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,161.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	8,901.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	8,901.00

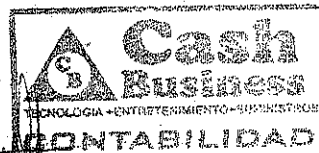
Son: OCHO MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator: Karina



K.I.N. 05019993106130
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00208001

AL 015-001-01-00258000

FACTURA N°: 015-001-01-00244922

Fecha: 14/12/2018 Ref. 00047388

Cajero: MBRAN

Cedula: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
3	1038288 2,093.91	6,281.73 G
MICROONDAS DIGITAL 0.9' ACERO Serie:		
82600596/82600450/82600446-FRIGIDAIRE-REF		
FFCM0934LS		

SubTotal(G): L. 6,281.73
SubTotal(E): L. 0.00
Subtotal: L. 6,281.73
Descuentos y
Rebajas: L. 0.00
Imp. 15%: L. 942.26
Total: L. 7,223.99

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

PR Efectivo: 942.26

Recibo : 942.26

Cambio : 0

PR Efectivo: 6,281.73

Recibo : 6281.73

Cambio : 0

Atendido por: Edwin Javier Ponce

14/12/2018 17:03:24

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Ave. El Dorado, Fte. UPN
Tels.: 2232-6973 / 2239-3579. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
jdiaz@ergo.hn - acalderon@ergo.hn - fmontalvo@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Página No.: 2/2

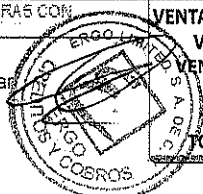
Fecha Límite de Emisión: 28/09/2019
CAI: 5EC554-540914-EF4892-2566D5-7E9C3E-99
Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006150

Factura No.: 000-001-01-00005939

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD	RTN:	08019995399378
No. de Orden de Compra Exenta:	No. Reg. de Exonerados:		
	No. Identificativo Reg. SAG		
Dirección y Teléfonos:	TGU.	Fecha:	12/12/2018
		OP#	1182-18
		Orden de Compra #	4500010107
		Asesor:	Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Silla asiento de espuma	L2,201.57	L2,201.57
1	Escritorio en L en acabado LPAP	L9,729.95	L9,729.95
1	Cajonera de tres gavetas ArchivoPtes en formica	L5,678.26	L5,678.26
1	Credenza en acabado LPAP, con 4 puertas	L11,367.90	L11,367.90
1	Silla semi-ajecutiva, con brazos	L4,467.60	L4,467.60
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Silla de espera en tela sin brazos	L552.44	L552.44
1	Mesa Redonda en acabado	L4,899.40	L4,899.40
*****Ultima linea*****			

Valor en letras: 50n: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 30/1000ms	VENTA EXONERADA L	
La factura es beneficio de todos, Exíjala.	VENTA EXENTA L	
Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar	VENTA GRAVADA L	L132,731.22
Lps. 800.00 por gastos administrativos.	DESCUENTO L	L0.00
Recibido conforme esta factura:	IMPUESTO L	L19,909.68
Nombre completo:	TOTAL A PAGAR L	L152,640.90



Fecha de recibido: _____ Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

Blanco, Cliente Amarillo, Contabilidad Verde, Oficina Ejecutiva de Rojo, Gerencia

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2280-3700
E-MAIL: jmartinez@grupq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000858075
Referencia: 94928478
LVEGA
000000000000000012209

FACTURA No.
001-004-01-00012209
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013100
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019
C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTH:

FECHA: 21.12.2018 08:42:04
08019998399378
PROPUESTA: 1193102

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: ELIM-1826 - URVAN DE 2.5L T/M DSL
MODELO: TVL2LDRE26KWA-FEBE
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002433898
AÑO: 2019
MOTOR: YD25025945B
CHASIS: JN1TC2E26Z0053224
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: E26
TIPO VEHICULO: MICROBUS
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 127
NUMERO POLIZA: 180002000911A ITEM #1
ADUANA: LA CEIBA
FECHA POLIZA: 20180725

Item 14980
Doc. 2057
Ficha 78957

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tranzitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	703,043.43
DESCUENTO VEHICULO	67,510.69
SERVICONTATOL	0.00
SUBTOTAL	635,532.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	95,403.91
TOTAL FACTURAL	791,430.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

BLVD. CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: imarquez@slupog.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000858076
Referencia: 94928481
LVEGA
00000000000000000012210

001-004-01-00012210

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-0001

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTN:

FECHA:21.12.2018 08:43:51

08019998399378

PROPUESTA:1193105

MARCA:	NISSAN
DESCRIPCION:	ELIM-1826 - URBAN DX 2.5L T/H DSL
MODELO:	TVZLZLREZ26KWA-KBEE
VEHICULO:	NUVEO
INVENTARIO:	0002437827
AÑO:	2019
MOTOR:	YD25030311B
CHASIS:	JM1TC2E26Z0054494
VIN:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
SERIE:	K26
TIPO VEHICULO:	MICROBUS
COLOR EXTERIOR:	BLANCO
COLOR INTERIOR:	TAPIERIA GRIS
CAPACIDAD:	15 PASAJEROS
CILINDRAJE:	2500
FUERZA MOTRIZ:	127
NUMERO POLIZA:	180002001512V ITEM #1
ADUANA:	LA CEIBA
FECHA POLIZA:	20181128

Item 14780
acc. 2060
Ficha 78959

LA FACTURACIÓN ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.
---	---

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías, es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías. (baterías)

PRECIO VEHICULO	703,043.43
DESCUENTO VEHICULO	67,510.68
SERVICIONOTOL	0.00
SUBTOTAL	635,532.74
TOTAL ACCESORIOS	495.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	95,403.91
TOTAL FACTURAL	731,430.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado

DC-01/0000858056

Referencia: 94928430

LVEGA

000000000000000012197

FACTURA No.

001-004-01-00012197

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013101

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTH:

FECHA: 21.12.2018 08:19:39

08019998399378

PROPUESTA: 1193084

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVL4LATD23FTPDGDCD
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002440836
AÑO: 2019
MOTOR: YD25691893P
CHASIS: 3N6CD33BZXK400120
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014068335R ITEM #2
ADUANA: TONCOMYIN
FECHA POLIZA: 20181114

Item 97716

DOC. 2055

Ficha 78956

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO	575,217.37
DESCUENTO VEHICULO	89,710.72
SERVICENTRATOL	0.00
SUBTOTAL	485,506.65
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	72,900.00
TOTAL FACTURAL	558,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: f

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2290-3700
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com - T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000858080
Referencia: 94928496
LVEGA
000000000000000012213

FACTURA No.

001-004-01-00012213

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013100

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161689 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTN:

FECHA: 21.12.2018 08:49:31

08019998399378

PROPUESTA: 1193104

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: ELIM-1826 - URVAN DX 2.5L T/M DSL
MODELO: TVL2LDRZ26KMA-KBBE
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002435971
AÑO: 2019
MOTOR: YD25028255B
CHASIS: JN1TC2E26Z0053923
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: E26
TIPO VEHICULO: MICROBUS
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 127
NUMERO POLIZA: 180002001511U ITEN #1
ADUANA: LA CRIBA
FECHA POLIZA: 20181128

km 14780

Doc: 2061

ficha 78960.

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO	703,043.43
DESCUENTO VEHICULO	67,510.69
SERVICONTATOL	0.00
SUBTOTAL	635,532.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	95,403.91
TOTAL FACTURAL	731,430.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: X

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)FACTURA Contado
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2290-3700
E-MAIL: jmartinez@grupogq.com - R.T.N.: 08019004467912
DC-01/0000858077
Referencia: 94928491
LVEGA
000000000000000012211

FACTURA No.
001-004-01-00012211
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-0001310
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019
C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

FECHA: 21.12.2018 08:46:18
RTH: 08019998399378
PROPUESTA: 1193106

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: ELMN-1826 - URVAN DX 2.5L T/M DSL
MODELO: TYL2LDRE26KNA-EBBE
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002442147
AÑO: 2019
MOTOR: YD25036088B
CHASIS: JN1TC2K26Z0055055
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: 826
TIPO VEHICULO: MICROBUS
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 127
NUMERO POLIZA: 180014071575R ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 201811129

Item 14780
Item 2059
Ficha 78958

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	703,043.43
DESCUENTO VEHICULO	67,510.69
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	635,532.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	95,403.91
TOTAL FACTURAL	731,430.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2290 8700
E-MAIL: imarquez@grupos.com - B.T.N.: 08019004467912

FACTURA No.

001-004-01-00012215

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013100

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTB:

FECHA:21.12.2018 08:52:54

08019998399378

PROPUESTA:1193108

MARCA:	NISSAN
DESCRIPCION:	ELMN-1826 - URYAN DX 2.5L T/M DSL
MODELO:	FVL2LDRE26KWA-EBBE
VEHICULO:	NUOVO
INVENTARIO:	0002444317
YO:	2019
MOTOR:	YD25037894B
CHASIS:	JN1TC2E26Z0056075
VIN:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
SERIE:	E26
TIPO VEHICULO:	MICROBUS
COLOR EXTERIOR:	BLANCO
COLOR INTERIOR:	TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD:	15 PASAJEROS
CILINDRAJE:	2500
FUERZA MOTRIZ:	127
NUMERO POLIZA:	180014071471M ITEM#3
AVANA:	TONCONTIN
FECHA POLIZA:	20181129

Ham 4780

Doc. 2058

ficha 78962

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO	703,043.43
DESCUENTO VEHICULO	67,510.69
SERVICONTRATO	0.00
SUBTOTAL	635,532.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGuros	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	95,403.91
TOTAL FACTURAL	731,430.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Plasma da Realidade. Y

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
BLVD. CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAPLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912
DC-01/0000858078
Referencia: 94928493
LVEGA
00000000000000000012212

FACTURA No.

001-004-01-00012212

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013100

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTN:

FECHA: 21.12.2018 08:47:51

08019998398378

PROPUESTA: 1193193

MARCA: HISSAN
DESCRIPCION: ELMN-1826 - UEVAN DX 2.5L T/M DSL
MODELO: TVL2LDR26KWA-EBBE
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002435970
AÑO: 2019
MOTOR: YD25Q27276B
CHASIS: JN1TC2E26Z0053640
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: E26
TIPO VEHICULO: MICROBUS
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 127
NUMERO POLIZA: 180011114631F ITEM#1
ADUANA: LA MESA
FECHA POLIZA: 20181128

Item 14780
DOC 2056
Fecha 78961

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	703,043.43
DESCUENTO VEHICULO	67,510.69
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	635,532.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	95,403.91
TOTAL FACTURAL	731,430.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: X

Nombre:

D.T.A.:



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 085-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
08 de enero de 2019

Señor
Contralor de Bienes Nacionales
Carlos Napoleón Portillo
Su oficina

Me dirijo a usted, a fin de hacer de su conocimiento que se remiten las compras efectuadas en el mes de **Diciembre del año 2018**

Cuadro resumen

MES	TOTAL EN COMPRAS
DICIEMBRE	LPS 13,287,804.29
MES	TOTAL DONACIONES
DICIEMBRE	NO HUBIERON DONACIONES

- ❖ Cuadro de compras y Donaciones
- ❖ Copia de facturas

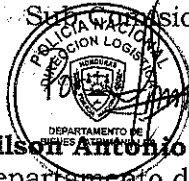
Sin otro particular, atentamente.

Dios

Patria

Servicio

Sub Comisionado de Policía



Wilson Antonio Alvarenga Nuñez
Jefe Departamento de Bienes Patrimoniales

MAAA/KASP
Copia: Archivo

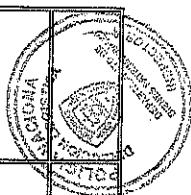
"LA ESCASEZ DE NUESTROS RECURSOS, NOS OBLIGA A BRINDARLES MAYOR MANTENIMIENTO"
TELEFAX 2236-0012 / EXT. 1012 / EMAIL: bienesd4@seguridad.gob



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

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

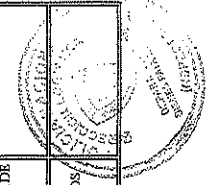
N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	12037653	VENTILADOR DE PISO MARCA WESTINGHOUSE, MODELO FLORR FAN, SERIE 72716 COLOR NEGRO	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01-01987613	16/10/2018	L1,840.00	DIDIER DASAEV DANEGAS LANZA 0801-1990-19683	DALPO COMAYAGUA	
2	701722	MUEBLE ESQUINERO, ESTRUCTURA DE MADERA Y VIDRIO, 4 ENTREPANOS, COLOR CAOBA, MEDIDAS 84X43X17"	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00029661	15/10/2018	L29,096.00	NANCY ESMERALDA MADRID HENRIQUEZ 0401-1979-02246	RR.IH	
3	4168207	SACAPUNTA ELECTRICO, MARCA X-ACTO, MODELO 18XX, COLOR NEGRO SIN SERIE	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00024012	16/10/2018	L561.25	ROSSY ELIZABETH ROBLES PIENDA 0801-1995-14056	LOGISTICA	
4	4168208	ENGRAPADORA GRANDE, MARCA KANGURO, MODELO HD-23524 COLOR NEGRO SIN SERIE	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00024012	10/10/2018	L793.50	CARLOS DANIEL RUBIO ESCOTO 0801-1990-15283	LOGISTICA	
5	4168209	ENGRAPADORA GRANDE, MARCA KANGURO, MODELO HD-23524 COLOR NEGRO SIN SERIE	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00024012	10/10/2018	L793.50	ROSSY ELIZABETH ROBLES PIENDA 0801-1995-14056	LOGISTICA	
6	12037900	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL, TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS, COLOR NEGRO SERIE 9437	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00023871	4/12/2018	L3,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
7	12037901	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL, TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS, COLOR NEGRO SERIE 9494	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00023871	4/12/2018	L3,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
8	12037902	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL, TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS, COLOR NEGRO SERIE 9389	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00023871	4/12/2018	L3,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
9	12037903	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL, TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS, COLOR NEGRO SERIE 9430	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00023871	4/12/2018	L3,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
10	12037904	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL, TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS, COLOR NEGRO SERIE 9413	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01-00023871	4/12/2018	L3,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	



()

()

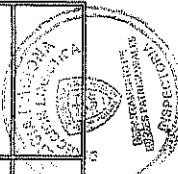
11	12037905	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0469	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
12	12037906	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0455	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
13	12037907	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0400	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
14	12037908	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0415	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
15	12037909	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0459	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
16	12037910	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0123	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
17	12037911	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0126	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
18	12037912	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0452	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
19	12037913	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0278	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
20	12037914	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA STUDENMARK MODELO 3 EN 1 DESTROYE PAPEL TARJETAS DE CREDITO, CD, CAPACIDAD DE 12 HORAS HASTA 100 HOJAS COLOR NEGRO SERIE 0185	FACTURA	PAPELERIA HONDURAS S.D.E.R.L	000-001-01- 00023871	4/12/2018	13,099.25	ALEXIS JONATHAN COELLO HERNANDEZ 1004-1997-00020	ANTIDROGAS	
21	14001815	TELEVISOR MARCA LG, MODELO 60LJ6580, COLOR NEGRO DE 60", SERIE:80SRMSS9AT33	FACTURA	LA CURACAO	081-001-01- 00115189	14/12/2018	125,900.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
22	14001816	TELEVISOR MARCA LG, MODELO 60LJ6580, COLOR NEGRO DE 60", SERIE:80SRMSS9AT34	FACTURA	LA CURACAO	081-001-01- 00115189	14/12/2018	125,900.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
23	4168028	CAJA INTELIGENTE DE TV MARCA PROHITUK, SIN MODELO SERIE: XSD20180108 COLOR NEGRO CON UN CONTROL REMOTO INALAMBRICO	FACTURA	PRICESMART HONDURAS	007-009-01- 00541154	29/06/2018	11,799.95	EDIN XAVIER ORTIZ 0801-1987-04218	DIRECCION GENERAL	
24	12037824	BASCUA MARCA METTLER TOLDEO MODELO JBA2313CC800 SERIE B836376789	FACTURA	F.A DALTON S.A DE C.V	000-001-01- 00007051	10/12/2018	149,682.30	NELSON RAMON MAYORGA HENITIZ 1986-00013	COCINA SECRETARIA DE SEGURIDAD	
25	13025591	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUIDO CONTINUO MARCA EPSON MODELO C462H SERIE: X34N447184 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUERS	001-001-01- 00006984	11/12/2018	13,749.00	MELVIN ALVARENGA DERAS 1415 1970-00172	RECURSOS HUMANOS UNEP 14	



[illegible]

()

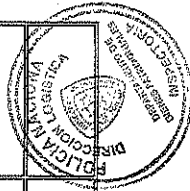
56	12035847	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900236 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
57	12035848	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900120 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
58	12035849	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900246 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
59	12035850	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900244 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
60	12035851	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900245 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
61	12035852	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900304 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
62	12035853	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900305 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
63	12035854	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900306 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
64	12035855	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900240 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
65	12035856	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900239 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
66	12035857	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900238 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
67	12035858	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900142 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
68	12035859	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900143 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
69	12035860	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900144 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
70	12035861	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900307 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	



()

()

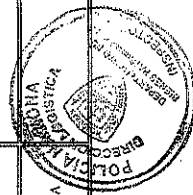
71	12035862	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900308 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
72	12035863	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900309 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
73	12035864	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900336 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
74	12035865	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900335 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
75	12035866	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-390034 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
76	12035867	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900377 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
77	12035868	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900376 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
78	12035869	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900325 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
79	12035870	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900263 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
80	12035871	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900262 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
81	12035872	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900264 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
82	12035873	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900297 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
83	12035874	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900296 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
84	12035875	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900295 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	
85	12035876	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900096 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTIA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI	



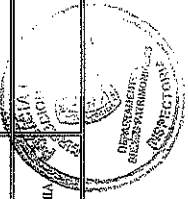
()

()

86	12033877	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900327 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
87	12033878	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900326 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
88	12033879	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900325 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
89	12033880	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900263 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
90	12033881	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900262 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
91	12033882	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900264 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
92	12033883	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900297 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
93	12033884	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900296 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
94	12033885	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900295 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
95	12033886	UPS MARCA APC MODELO R-SMART1010 SERIE 180605-3900976 COLOR BLANCO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017391	30/11/2018	L1,287.29	CINTHA MARELA MARIN A 0704-1989-01549	DPI
96	12034679	CPU: MARCA HP MODELO ELITEDESK7054SFF SERIE MXL8920BW PRICESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB DE 64 BITS VELOCIDAD DEE 3.5 GHZ	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017375	29/11/2018	L10,180.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA
97	12034679-1	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO MODELO D9E9DIPLY LED DE 19" SERIE CNC82744R COLOR NEGRO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017375	29/11/2018	L4,500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA
98	12034679-2	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO SIC-2120 SERIE: HEXJL0A97A38MR	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017375	29/11/2018	L500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA
99	12034680	CPU: MARCA HP MODELO ELITEDESK7054SFF SERIE MXL8920BW PRICESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB DE 64 BITS VELOCIDAD DEE 3.5 GHZ	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017375	29/11/2018	L10,180.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA
100	12034680-1	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO MODELO 19K9DIPLY LED DE 19" SERIE CNC82745V COLOR NEGRO	FACTURA	CASH BUSINES	000-001-01-00017375	29/11/2018	L4,500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA



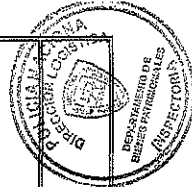
101	1203-688-2	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO SK-2120 SERIE: BEXJL0A9PA38XX	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
102	1203-681	CPU: MARCA HP MODELO ELITEDESK70545FF SERIE MXL493208B PRICESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB DE 64 BITS VELOCIDAD DEE 3.5 GHZ	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L10,180.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
103	1203-681-1	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO MODELO 19K9DIPLEY LED DE 19" SERIE CNC87745X COLOR NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L4,500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
104	1203-681-2	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO SK-2120 SERIE: BEXJL0A9PA40DK	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
105	1203-682	CPU: MARCA HP MODELO ELITEDESK70545FF SERIE MXL493208B PRICESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB DE 64 BITS VELOCIDAD DEE 3.5 GHZ	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L10,180.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
106	1203-682-1	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO MODELO 19K9DIPLEY LED DE 19" SERIE CNC87746M COLOR NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L4,500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
107	1203-682-2	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO SK-2120 SERIE: BEXJL0A9PA400G	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
108	1203-683	CPU: MARCA HP MODELO ELITEDESK70545FF SERIE MXL493208B PRICESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 500GB DE 64 BITS VELOCIDAD DEE 3.5 GHZ	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L10,180.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
109	1203-683-1	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO MODELO 19K9DIPLEY LED DE 19" SERIE CNC87746R COLOR NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L4,500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
110	1203-683-2	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO SK-2120 SERIE: BEXJL0A9PA38JB	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00017375	29/11/2018	L500.00	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
111	12037971	PERFORADORA HAMILTON BEACH MODELO 45400 SERIE: A4871BY CAPACIDAD DE 12 TAZAS COLOR NEGRO Y PLATEADO	FACTURA	DIUNSA	003-001-01-0198490	07/12/2018	L2,070.00	OSWALD RAFAEL LAINEZ CHIRINOS 0801-1992-17091	OPERACIONES	
112	12035486	CORTADORA DE CIESPD MARCA MAKITA MODELO EBH2525 SERIE: EBH25A1821899Y COLOR VERDE ESTRUCTURA DE METAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	FACTURA	LARACH & CIA	002-01-00022270	21/11/2018	L9,700.00	YMA ADALÍ LOPEZ MENDOZA 1206-1994-00239	DIRECCION DE POLIGRAFIA	
113	12035485	CORTADORA DE CIESPD MARCA MAKITA MODELO EBH2525 SERIE: EBH25A182189916Y COLOR VERDE ESTRUCTURA DE METAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	FACTURA	LARACH & CIA	002-01-00022270	21/11/2018	L9,700.00	EDUARDO JOSE MEJIA SALINAS 1204-1994-00093	DIRECCION DE POLIGRAFIA	
114	12037856	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L380, COLOR NEGRO, SERIE: X31N47101	FACTURA	COMPUUSER	001-001-01-0006126	19/12/2018	L3,749.00	NANCY ROSIBEL HERNANDEZ ANDINO 0801-1971-07645	DIRECCION DE LOGISTICA	
115	12037852	AIRE ACONDICIONADO MARCA ICCOOL CAPACIDAD 12000 BTU MODELO SPLIT TYPE AIR CONDITIONER COLOR BLANCO	FACTURA	COMPUUSER	001-001-01-0006137	20/12/2018	L8,740.00	HERSON JOSUE ROMERO SANCHEZ 0319-1995-0078	ACADEMIA	



()

()

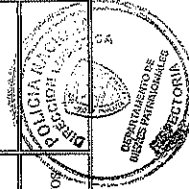
116	7016678	ESTANTE ESTRUCTURA DE METAL, SIN MARCA, COLOR NEGRO MEDIDAS 84X36X14 " 5 ENTREPANOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 2,357.50	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
117	7016679	ESTANTE ESTRUCTURA DE METAL, SIN MARCA, COLOR NEGRO, MEDIDAS 84X36X14 " 5 ENTREPANOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 2,357.50	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
118	7015556	LOCKER MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO MEDIDAS 76X25X14"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 2,357.50	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
119	7015557	LOCKER MARCA ROJAS NUÑEZ, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO MEDIDAS 76X25X14"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 2,357.50	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
120	7012574	ARMARIO MARCA CONTINENTAL COLOR NEGRO, MEDIDAS 71X40X16 "4 ENTREPANOS PUERTAS CORREDIZAS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 5,399.25	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
121	7012570	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO COLOR TAMARINDO MEDIDAS 30X71X30 Y 29X33X18	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 5,399.25	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
122	7012530 - 1	ARCHIVO O ANEXO ESTRUCTURA DE METAL 3 GAVETAS MEDIDAS 29X16X27	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 11,143.50	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
123	7012531	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO COLOR TAMARINDO MEDIDAS 30X71X30 Y 29X33X18	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 7,933.85	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
124	7012531 - 1	ARCHIVO O ANEXO ESTRUCTURA DE METAL 3 GAVETAS MEDIDAS 29X16X27	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 1.15	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
125	7012532	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO COLOR TAMARINDO MEDIDAS 30X71X30 Y 29X33X18	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 7,933.85	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
126	7012532 - 1	ARCHIVO O ANEXO ESTRUCTURA DE METAL 3 GAVETAS MEDIDAS 29X16X27	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 1.15	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
127	7012533	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO COLOR TAMARINDO MEDIDAS 30X71X30 Y 29X33X18	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 7,933.85	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
128	7012533 - 1	ARCHIVO O ANEXO ESTRUCTURA DE METAL 3 GAVETAS MEDIDAS 29X16X27	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 1.15	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
129	7012534	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO COLOR TAMARINDO MEDIDAS 30X71X30 Y 29X33X18	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 7,933.85	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
130	7012534 - 1	ARCHIVO O ANEXO ESTRUCTURA DE METAL 3 GAVETAS MEDIDAS 29X16X27	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L 1.15	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA



()

()

131	7012538	SILLA TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL, GIRATORIA Y RODANTE, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	7,933.85	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
132	7012539	SILLA TIPO EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL, GIRATORIA Y RODANTE, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	3,047.50	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
133	7016573	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
134	7016574	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
135	7016575	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
136	7016576	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
137	7016577	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
138	7016578	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
139	7016579	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
140	7016580	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
141	7016581	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
142	7016582	SILLA EJECUTIVA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL, PORRO DE CUERO COLOR NEGRO, CON BRAZOS	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,742.75	MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR 0801-1969-01913	DIRECCION DE LOGISTICA
143	12037817	SIERRA TRONZADORA ELECTRICA MARCA STANLEY MODELO SSC22.B3 SERIE COLOR NEGRO Y AMARILLO DE 14"	FACTURA	LARACH & CIA	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	3,891.98	OSCAR IAIR RAUDALES 0801-1985-11146	DIRECCION DE LOGISTICA
144	12037818	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO MARCA COPRUM, MODELO CS1708 COLOR VERDE CAPACIDAD DE 175 KILOS ALTURA DE 2.44 METROS	FACTURA	LARACH & CIA	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	2,825.00	JULIAN LAINEZ POSADAS 1010-1953-00056	DIRECCION DE LOGISTICA
145	12037892	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FIJO CONTINUO MODELO C402 SERIE X34N597941 COLOR NEGRO	FACTURA	ACOSA	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	4,079.05	JUAN FERNANDO MARTINEZ PALOMO 0305-1994-00022	RECURSO HUMANOS



()

()

146	12034370	UPS MARCA APC MODELO R-SMART 1016 SERIE 180605-3900237 COLOR BLANCO Y NEGRO	FACTURA	CASH BUSINESS	005-001-01-0004038	26/12/2018	L	1,293.75	HUMBERT WADY MARTINEZ SALAZAR	DIRECCION DE LOGISTICA	
147	12035794	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP . MODELO PROBOOK44G5 SERIE SCD88B1SPV PANTALLA DE 14 " PROCESADOR INTEL CORE I5 8250U SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS VELOCIDAD DE 180GHEZ MEMORIA RAM DE 4 GB DISCO DURO DE 1 TB COLOR GRIS Y NEGRO	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	800-001-01-08013372	27/11/2018	L	20,412.50	WILSON ALEXANDER VASQUEZ PALMA 0801-1978-06941	INSPECTORIA	
148	12035791	EXTRACTOR DE HUMO INDUSTRIAL MARCA S&P MODELO 5CRVL740701230 SERIE 181276882008 COLOR PLATA	FACTURA	DYVAL	800-001-01-09001285	10/12/2018	L	42,166.67	GLENDIA Y CARIAS 0801-1979-03133	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
149	12035792	EXTRACTOR DE HUMO INDUSTRIAL MARCA S&P MODELO 5CRVL740701230 SERIE 1812035788 COLOR PLATA	FACTURA	DYVAL	000-001-01-080001285	10/12/2018	L	42,166.67	GLENDIA Y CARIAS 0801-1979-03133	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
150	12035793	EXTRACTOR DE HUMO INDUSTRIAL MARCA S&P MODELO 5CRVL740701230 SERIE 171132805009 COLOR PLATA	FACTURA	DYVAL	000-001-01-080001285	10/12/2018	L	42,166.67	GLENDIA Y CARIAS 0801-1979-03133	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
151	12037252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO G634B SERIE X4D9245149 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00006030	04/12/2018	L	4,922.00	SILMA MELADY MARCHANT GUTIERREZ 1701-1977-01267	UDEP #17 VALLE	
152	12037253	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO G634B SERIE X4D9245143 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00006030	04/12/2018	L	4,922.00	OLGA MARINA JIMENEZ HERNANDEZ 1701-1974-01100	UDEP #17 VALLE	
153	12037254	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO G634B SERIE X4D9245151 COLOR NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00006030	04/12/2018	L	4,922.00	LAURA YADIRA PALADA CARDOZA 0301-1983-06288	UDEP #17 VALLE	
154	12036360	REFRIGERADORA MARCA AVANTI MODELO FF10B00V SERIE AS77201006169100174 DE 10 PIES COLOR BLANCO DE DOS PUERTAS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	P05-005-001-01-00109629	25/10/2018	L	7,990.00	FANY LUISA RODRIGUEZ 0716-1985-00958	SANIDAD	
155	12036362	REFRIGERADORA MARCA AVANTI MODELO FF10B00V SERIE AS772010061691000184 DE 10 PIES COLOR BLANCO DE DOS PUERTAS	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	P05-005-001-01-00109629	25/10/2018	L	7,990.00	FANY LUISA RODRIGUEZ 0716-1985-00958	SANIDAD	
156	12036367	LAVADORA MARCA WHORPOOL MODELO 8MWTW4501PQ1 SERIE HL8107251 DE 15KG DE 11 CICLOS COLOR BLANCO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	P05-005-001-01-00109629	25/10/2018	L	8,625.00	FANY LUISA RODRIGUEZ 0716-1985-00958	SANIDAD	
157	12036365	MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL MODELO WMS872W SERIE DE8018064 COLOR BLANCO DIGITAL DE 0.7 FTI	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	P05-005-001-01-00109629	25/10/2018	L	667.50	FANY LUISA RODRIGUEZ 0716-1985-00958	SANIDAD	
158	12036366	PERCOLADORA HAMILTON BEACH MODELO 0465R SERIE J4871BV CAPACIDAD DE 42 TAZAS COLOR NEGRO Y PLATEADO	FACTURA	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	P05-005-001-01-00109629	25/10/2018	L	862.50	FANY LUISA RODRIGUEZ 0716-1985-00958	SANIDAD	
159	12035489	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO MODELO C463 COLOR NEGRO SERIE X34NS07693	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00162720		L	4,079.05	ONDINA SIYAPA ZELAYA CRUZ 0816-1994-00602	FRONTERAS ADJUNA EL AMATELO	



160	12035499	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FILUJO CONTINUO MODELO C462 COLOR NEGRO SERIE X34NS07693	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00162720	L	4,079.05	EDUR DAVID AVILEZ ALVARENGA 0703-1995-00747	FRONTERAS TEGUCIGALPA	
161	12035491	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FILUJO CONTINUO MODELO C462 COLOR NEGRO SERIE X34NS07653	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00162720	L	4,079.05	HERMES JOEL VALLECILLO 0704-1982-01257	FRONTERAS FLORIDA COPAN	
162	12035492	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FILUJO CONTINUO MODELO C462 COLOR NEGRO SERIE X34NS07406	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00162720	L	4,079.05	FREDIS FERNANDO RAMIREZ MARTINEZ 0603-1979-00486	FRONTERAS , OPUENTES TROYES EL PARAISO	
163	12035493	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FILUJO CONTINUO MODELO C462 COLOR NEGRO SERIE X34NS07949	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00162720	L	4,079.05	GILBER RENE MEJIA DUBON1604-1989-00219	FRONTERAS EL POY OCOTEPEQUE	
164	12035494	IMPRESORA MARCA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL DE FILUJO CONTINUO MODELO C462 COLOR NEGRO SERIE X34NS07608	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00162720	L	4,079.05	EMIL JOEL BARAHONA VELASQUEZ 0801-1990-13974	FRONTERAS , LAS MANOS EL PARAISO	
165	8002224	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691159P, CHASIS 3N6CD33B8ZK400133	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012198	L	558,900.00	RNA ELIZABETH OSORIO VELASQUEZ	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN POLICIAJ/CCM	
166	8002225	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25690738F, CHASIS 3N6CD33B8ZK399033	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012192	L	558,900.00	RNA ELIZABETH OSORIO VELASQUEZ	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN POLICIAJ/CCM	
167	8002236	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691675P, CHASIS 3N6CD33B8ZK400126	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012196	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
168	8002235	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691710P, CHASIS 3N6CD33B8ZK400079	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012201	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
169	8002230	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25692270P, CHASIS 3N6CD33B8ZK400492	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012208	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
170	8002229	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25690740P, CHASIS 3N6CD33B8ZK399137	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012193	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
171	8002228	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691891P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400480	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012206	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
172	8002227	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691809P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400037	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012195	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
173	8002223	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691404P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400184	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012205	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
174	8002222	VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691168P, CHASIS 3N6CD33B8ZK400080	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012202	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	





175	8002221	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691063P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400117	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012204	21/12/2018	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
176	8002211	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, MODELO URYVAN DX 2.5, AÑO 2019, COLOR BLANCO, CAPACIDAD 15 PASAJEROS, MOTOR YD250306982B, CHASIS 3N1TC2E2620056037	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012217	21/12/2018	L	731,430.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
177	8002220	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25689209P, CHASIS 3N6CD33B7ZK399136	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012194	21/12/2018	L	558,900.00	JAVIER DIAZ HERRERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES	
178	8002219	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25692181P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400491	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012207	21/12/2018	L	558,900.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
179	8002231	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691062P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400110	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012203	21/12/2018	L	558,900.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
180	8002232	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25690258P, CHASIS 3N6CD33B7ZK399041	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012191	21/12/2018	L	558,900.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
181	8002233	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691399P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400055	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012200	21/12/2018	L	558,900.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
182	8002234	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO NP300 FRONTIER, AÑO 2019, COLOR BLANCO, MOTOR YD25691048P, CHASIS 3N6CD33B7ZK400145	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012199	21/12/2018	L	558,900.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
183	8002214	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, MODELO URYVAN DX 2.5, AÑO 2019, COLOR BLANCO, CAPACIDAD 15 PASAJEROS, MOTOR YD250307291B, CHASIS 3N1TC2E2620056057	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012214	21/12/2018	L	731,430.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
184	8002214	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, MODELO URYVAN DX 2.5, AÑO 2019, COLOR BLANCO, CAPACIDAD 15 PASAJEROS, MOTOR YD25030288H, CHASIS 3N1TC2E2620054479	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012216	21/12/2018	L	731,430.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
185	8002212	VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, MODELO URYVAN DX 2.5, AÑO 2019, COLOR BLANCO, CAPACIDAD 15 PASAJEROS, MOTOR YD25029870B, CHASIS 3N1TC2E2620054584	FACTURA	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	001-004-01-00012219	21/12/2018	L	731,430.00	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA	DIRECCIÓN DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	
							TOTAL	133,287,804.29			

IS FURNITURE

DOMINICANA, C.D. LOMAS DEL GUJARRO
 TEL: 809-3353334, FAX: 809-3353334
 E-MAIL: isfurniture@isfurniture.com
 PUERTO RICO, P.R. HONOLULU, HAWAII, U.S.A.
 R.T.N.: 08019000231913

VENDIDO A:

ENTREGAR A:

C.A.I.: 1504BE-335F38-324898-32E00A-D7AEB0-BE

FACTURA

No.000-001-01-00029661

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 R.F. 18019000231913
 Aldea El Cedra Antiguo Acahual
 TEQUIGALPA, P.R. HONOLULU, HAWAII, U.S.A.
 809-3353334

VENDEDOR	ENVIO		CONDICIONES DE PAGO	
	10/10/2019		credito 5 dias	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10104-11		Revolucionaria		

Decorative Curic

40,039.00

25,022.00

17,215.00

DISCOUNT

CANCELADO
 ELEMENTS CENTER, S de L.

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAS	TOTAL	L
			TOTAL GRAVADO	L
			15% I.S.V.	L
			TOTAL LIBRE I.S.V.	L
			GRAN TOTAL	L
			PAGO RECIBIDO	L
			SALDO	L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2019



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D

FACTURA N.º 000-001-01- 000

Día	Mes	Año
10	DICIEMBRE	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.C.	CONSTANCIA REGISTRO DE E

Cliente: **SECRETARÍA DE SEGURIDAD**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

4500010489

R.T.N.: 0801-9998399878

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Tot
100		Caratulas tamaño oficio color azul celeste	4.50	90
100		Caratulas tamaño oficio color azul oscuro	4.50	45
50		Caratulas tamaño oficio color verde claro	4.50	22
50		Caratulas tamaño oficio color azul celeste	4.50	22
2		Engrapadoras grandes marca kangaro con capacidad de 210 hoj	690.00	1,38
1		Sacapunta eléctrico	575.00	57
24		Sacapuntas manuales de metal	6.00	14
6		Barra de pegamento uhu de 40 gms marca beifa	10.00	6
24		Rollós de cinta para sellar cajas de 2"	23.00	55
100		Filmínas tamaño carta	4.00	40
20		Libretas de taquígrafia	11.75	23
12		Tableros de madera tamaño oficio	20.75	24
20		Cajas de grapas standard 26/6 caja/5000 unidades	12.75	25
50		Archivadores tamaño oficio marca ampo	30.00	1,50

 Por Papelería Honduras S. de R.L.	Recibi Conforme:		Vta. Exenta L	
			Vta. Gravada L	7.2
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	1.0
	Nombre	Firma	TOTAL L	8.2

ELABORADO: 09-10, DEL 000-001-01-0002-2019 VALOR TOTAL: 822.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMPLIA - COPIAS PARA EL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

2235.

ANTI
DAD
SACA
NEGRO
ENGRAP
DOLORA
GRAP
OI

do los b
speci

FE DE L

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Compra N.º: 70-1-2-1420-2018 R.T.N. 0801-9998399378

Código	Descripción	P. Unitario	Total
	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS HASTA 100 HOJAS	2,695.00	40,425.00



Recibi Conforme:

BORRADO: 05/10/2018 12:00:00 000-001-01-0002387 000-001-01-00027200 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

***** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

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



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CCY CITY MALL TEG
Col.Las Torres calle los alcaldes av.col
Telefono 2262-1010/2262-1011

14/12/2018 14:34
FACTURA No.081-001-01-00115189
CAI: 377DD9-942712-9649B
6-DF5E39-B1A267-C4
Fecha Limite Emision: 19-FEB-19
Rango autorizado: 0810010100110001
al 0810010100118000

RTN 08019000232491

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 23408144

UDS Producto PU Importe

2-429945100000 L 22,521.74 L 45,043.48

LG 60UJ6580AND 60P LED TV UHD 4K 58AR

B

2-472822600001 L 3,703.48 L 7,406.96

EXWAR GAVIDEOR35A GA VIDEO R06 5A

B

Sub Total Gravado L 52,450.44

Sub Total Exento C 0.00

Total Transaccion L 52,450.44

Total Descuento L 7,407.00

ISV 15% L 6,756.52

L

TOTAL FACTURA L 51,799.96

CHEQUE L 45,043.48

00026327

EFFECTIVO L 6,756.48

CAMBIO L 0.00

00026327

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO. I 51,799.96

29/06/2018 13:45 6604 009 0115 66043003

Del 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00007801
Fecha límite de emisión: 29/01/2019

FACTURA
000-001-01-00007051

EMISION 2018 08:40:12	FECHA DE ASIGNAMIENTO 10.12.2018	VENDEDOR 00001493 JULIO PIEDRAHITA	RTN DEL COMPROBANTE 08019988399378	CUENTA 306752
NOMENCLATURA DEL CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL Oficial Comayaguela M.D.C ANTIGUO LOCAL DE ACADEMIA DE POLICIA (ANA FIN FM		CERO INTERNO Ref. 000-001-01-07051 No.SAP 1900107051 - HNALOPEZH No.Ped 738896 - HNALOPEZH Orden/Compra: contado **		
CODIGO 6108527	CANTIDAD 1	DESCRIPCION BBA231-3CC600W 600x800mm -CC600kg/1200lb ***** ULTIMA LINEA *****	RETIRO 14SP	PRECIO VALOR L. 43202.00000 L. 43,202.00
FACTURA ORIGINAL F. A. DALTON PAGADO				
			IMPORTE EXENTO /ISV L. 0.00 IMPORTE ISV 15% L. 43,202.00 ISV 15% L. 6,480.30	
TOTAL..... : CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS			L. 49,682.30	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				

TODOS LOS PAGOS DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FA-DALTON, S.A. DE C.V".

Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

ORIGINAL: CL/ENSP





0007999639937/d
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

ORDEN NO.	FECHA
4500010135	20.11.2018
COMPRADOR:	LIBRI SOPHIA SANDOZ
TELÉFONO:	MORAZAN
FAX:	
CURP:	

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL DE
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAIS: Honduras
CIUDAD: Morazan
CONDICIONES DE PAGO: Pagadera a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
CURP: 00010000010240

FECHA DE ENTREGA: 02-12-2018

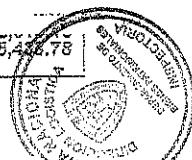
10	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO L380	1.00	CU	3,260.00	3,260.00
20	1000000205 TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	2.00	CU	185.16	370.32
30	1000000209 TINTA HP 662 COLOR NEGRO	3.00	CU	208.09	624.27
40	1000000210 TINTA HP 662 COLOR AZUL	3.00	CU	208.09	624.27
50	1000000211 TINTA HP 662 COLOR ROJO	3.00	CU	208.09	624.27
60	1000000212 TINTA HP 662 COLOR MAGENTA	3.00	CU	208.09	624.27
70	1000000283 TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	15.00	CU	185.16	2,777.40
80	1000000264 TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA	8.00	CU	185.16	1,481.28
90	1000000265 TINTA IMPRESORA FLUJO CONT ROJO	8.00	CU	185.16	1,481.28
00	1000000266 TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AZUL	8.00	CU	185.16	1,481.28

12035691

SEGUN PROCESO CM-234-SEDS-2018/ ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



15,482.78



FACTURA

Crédito

Vencimiento: _____

DÍA MES AÑO

18 12 2018

[illegible]

CA: B386251-CB9E04-4A4B8E-E764BB-4651D8-3E

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Dirección: ALDEA EL OCOTAL

R.T.N.ID.: 08019998399378

Tell

[illegible]

Cantidad en Letras: Ciento ochenta y seis mil doscientos treinta y

un lempiras exactos.

Original: Cliente 1ra. Copia: Azul, Estabilidad 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente: Ita. Copia: Ita. Matrícula: 200. Copia: Ita. Matrícula:
Rango Autorizado: 000-001-01 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2015

Fecha Limite de Emisión

Importe Exento L.

Sub-Total	L.	161,940.00
-----------	----	------------

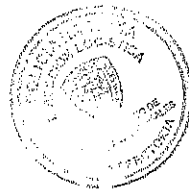
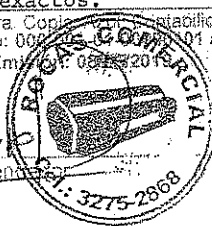
15% Impto. S/V L.	24.291,00
-------------------	-----------

Total a Pagar	186.231,00
---------------	------------

La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"

Filma Vender

Firma del Cliente





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

000-001-01-00017391

Hora: 11:50:45 a.m.

Fecha: 30/11/2018

Vence: 30/12/2018

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	MONEDARIO	TOTAL
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	40	0.00	1,119.38	44,775.20



Flete:	0.00	Total Neto:	44,775.20
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	6,716.28
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	51,491.48
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	51,491.48

Son: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017375

Hora: 03:35:56 p.m.

Fecha: 29/11/2018

Vence: 29/12/2018

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
3AD02AV#011	HP EliteDesk 705 G4 SFF	5	0.00	11,231.00	56,155.00
T3U81AA#ABA	MONITOR HP 19K 18.5"	5	0.00	1,969.00	9,845.00



Flete:	0.00	Total Neto:	66,000.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	9,900.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	75,900.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	75,900.00

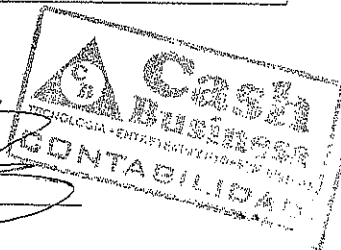
Son: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

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 mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador Karina



Distribuidores Un. S.A. de C.A.
C.R. 010100000000
San Fernando
C.R. 010100000000
San Fernando 1-10 Calle 11-10 Avenida
San Pedro, Pula, Cortes
Sucursal Miraflores
Paseo Miraflores, Ely. S.A. y Francia
TEO

(504) 2235-1577
C.R. 010100000000

P A S T U R A
AL CREDITO

002-001-01-01222490

725432-14000-004461-000000-001-00-20
Vencimiento: 19/03/2019
Rango Autorizado
Tel: 002-001-01-01222490
Al: 002-001-01-01222490

Terminal: 0102 Fecha: 07/12/2018
Hora: 15:11

Referencia: 020200115237

Cliente: 00000199-00000000-00000000
CURPAD: 00000000-00000000-00000000
RIN/CAL: 00000000-00000000-00000000
Cuenta: 4425 Santa Elizabeth Suez
Comentarios:
Vendedor: 4256 Paola Saez
Cont. Art: 1

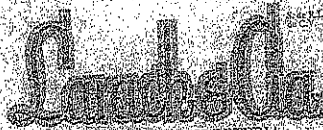


SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2233-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2230-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2230-7830
2230-7830



LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO/PROYECTOS
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALLE DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

COMETORAN PERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite entrega: 23/11/2018 CREDITO

CODIGO: 0003
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: Principal

FECHA: 23/11/2018
Factura: 001-002-01-00043198
Vencimiento: 21/12/2018

Cajero(a): PATRICIA GONZALEZ

CONTADOR: JUAN CARLOS

No. VOS: 576

No. Orden Compra: 0003

No. Orden Compra: 0003

Orden Compra

Después de 30 días cargaremos 3.25% mensual por intereses

Los Datos

CODIGO	CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
0712017 10010 PAPA ERWID	2.000		2000 INMILLARON PAPA ERWID 24.000 4 TIGROS	8,434.79	16,869.57

LARACH Y CIA S DE RL
BODEGA TIENDA SULA
ENTREGADO
OSWALDO ANDRADO
FECHA: 23-11-2018
Oswaldo

CANCELADO
LARACH & CIA S DE RL de CV

LARACH Y CIA S DE RL
BODEGA TIENDA SULA
ENTREGADO
WILMER REANOS
FECHA: 23-11-2018

Presado en Venta de Papas con 3.25% mensual
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
Rango: 002-01-00043198 - 002-002-01-00043198
Cajero(a): PATRICIA GONZALEZ
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO 16,869.57
13% IVA 2,193.04

Original: Cliente
Copia: Bodega
Copia: Contador
Copia: Emisor
Página 1/1
La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



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

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

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha : 19/12/2018
Hora : 08:43:02 AM
Factura N 001-001-01-00006126

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Límite de Autorización: 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
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item interno	Producto	BF	BR	Gar./Días	Valor Uni.	Total
1.	L380	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLO	5	5	365 L	3,260.00 L.	3,260.00

U.L.

Orden de compra exenta #
Observación:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	3,260.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	3,260.00
ISV 5%	L.	489.00
Total	L.	3,749.00

Son:

Tres Mil Setecientos Cuarenta Y Nueve Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

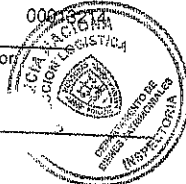
Cotización #:

00000000

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DEL SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

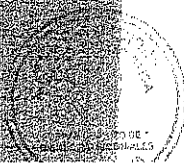
ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE



ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

ESTADO DE GUERRE

CREDITO
 CREDITO
 CREDITO

L. A. MONTAN FERRERIA
 R.T.N. 08915000235234

MALL EL DORADO
 2260-1133

SAN PEDRO SUL
 2561-4876

CODIGO:
 CUENTE:
 DIRECCION:
 FECHA:
 CREDITO

Luis Padron

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CANCELADO
 23-11-18
OSWALDO

CANCELADO
 L. A. MONTAN FERRERIA

SOLO PARA ENTREGA
 POR CAMION

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original Cliente
 Copia Obligado Informar a...
 Pagina 1/1

TOTAL	1.00
TOTAL	1.00
TOTAL	1.00
TOTAL	1.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
5019995108892

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamlito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

Original
ENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA 016-001-01 00094412

FECHA 08/11/2018 09:22

VENCE 08/12/2018

FN: 08019998399378

CONDICIONES: A 30 Días

RECCION Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

TELEFONO: 2220-5544

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos

TEGUCIGALPA

CODIGO: CCTEG00633

INDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 4500009313

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

ID	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
13-30582	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IN ISV		1	3,547.00	3,547.00

Total Articulos: 1

Monto Exento L.

Monto Gravada L.

3,547.00

Sub Total L.

3,547.00

15% ISV L.

532.05

Total L.

4,079.05

Ing Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400094406

TAL EN LETRAS:

cuatro Mil Setenta y Nueve Lempiras Con 05/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

SIGNA RECIBE CONFORME

Edwin O. Rivera
POR ACOSA

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa





Cash Business

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

000-001-01-00017376

Hora: 03:36:33 p.m.

Fecha: 29/11/2018

Vencer: 29/12/2018

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-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	1	0.00	1,125.00	1,125.00



Logística

Flete:	0.00	Total Neto:	1,125.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	168.75
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	1,293.75
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	1,293.75

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

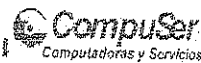
Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina





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

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

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha : 04/12/2018
Hora : 10:48:28 AM
Factura N 001-001-01-00006030

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
3	L4150	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI	5	5	965	L. 4,280.00	L. 12,840.00

U.L.

12037252

Impresora Marca Epson S8 X4D9245149 Modelo: G634B

12037253

Impresora Marca Epson / S8 X4D9245142

12037254

Impresora Marca Epson / S8 X4D9245151

12037252.

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 Garantías de Artículos que distribuimos están definidas 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.

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	12,840.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	12,840.00
ISV 5%	L.	1,926.00
Total	L.	14,766.00

Son:

Catorce Mil Setecientos Sesenta Y Seis Lps. con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #:

00012

Recibido Por:





REFERENCES

DATE	OCTOBER 27, 1964		
FROM	SUPREMACY NATIONALIST INTERNATIONAL	TO	REDACTED
	RE: SUPREMACY, RE: REDACTED		REDACTED
	RE: REDACTED		
REASON FOR INFO	CONTRA CONTRA SUPREMACY	REASON	REDACTED

745-005-001-01-0010963
8DC507-250381-0445AB-399950-CDASE-23

Fecha de emisión: 16/03/2019
Rango autorizado: 075-003-01-00100001
005-001-03-00150000

ALUMINIO	Página 1 de 1
PERDIDAS DE ENTREGA	FUENTE: INIA
FECHA DE ENTREGA	26/09/2018
MODO DE ENTREGA	Entrega para entrega
ORDEN DEL ALIQUILADO	ALICATOSADO
Orden por el Buen Entregado	
El Cliente debe entregar	

WFSQ	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
841801006	2.00 UM	REPTAPADORA AVANTI 10 TUBIAS BLANCA FEMERV	6,997.83	13,995.66 C
1054526600	1.00 UM	LAVERDA WHITE BOX 15KG 25 CILLOS BLANCO GMA TWL6	7,500.00 C	7,500.00 C
05005179	1.00 UM	MICROONAS WINDUP DIGITAL 1.7" BLAUO VMS0774WZ1	4,500.00 C	4,500.00 C
054008192	1.00 UM	PERCUTADORA HAMILTON 45 TALLAS 10015	750.00	750.00 C

ULTIMA LINEA

SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV 15%	TOTAL
000 L	000 L	23,595.66	23,595.66 L	3,539.35 C	27,135.01

Est. 1994 - Vendas em 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 26

OF ASUMIR A MEXICANOS Y OTROS DE CREDITO USDO ORE INTRIGANTE LOS COUNCILS
UNDERSTANDING BY INTERPRETING THE COUNCILS UNDERSTANDING THE INTERESTS

ESTABA EN EL CENTRO DE TODOS. EXISTÍA

ORIGINAL CUENTE



HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
ROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
C/30
artinez@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912
DC-01/0000858057
Referencia: 94628434
LVEGA
000000000000000012198

FACTURA NO.
001-004-01-00012198
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-0001101 AL 001-004-01-00013100
Fecha Limite de Emisión: 23/03/2019
C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTN:

FECHA: 21.12.2018 08:22:18
08019998399378
PROPUESTA: 1193085

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DEL
MODELO: CVL4LATD23FYDGCDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002440837
AÑO: 2019
MOTOR: YD25691159P
CHASIS: 3W6CD33B8ZK400133
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014071106H ITEM#1
ADVANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20181127

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	575,217.37
DESCUENTO VEHICULO	89,710.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	485,506.65
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	72,900.00
TOTAL FACTURAL	558,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: X

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

R.T.N.:

FECHA: 21.12.2018 06:11:07
08019998399378
PROPUESTA: 1199077

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: B4D-1851C - NP300 FRONTIER S/D/C 2.5L 4X4 T/H DSL
MODELO: CVTALAYD23FYPDG-DC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002443918
AÑO: 2018
MOTOR: 7D25690738P
CHASIS: 3N6CB33B0Z1399033
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1:5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014068371R ITEM#3
ADVANA: TORCONTIN
FECHA POLIZA: 20181115

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00 /100 Leapiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	575,217.37
DESCUENTO VEHICULO	89,710.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	485,506.65
TOTAL ACCESORIOSL	493.35
PROMOCIONESL	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	72,900.00
TOTAL FACTURAL	558,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: ☒

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
PLAZA MIRAFLORES
R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0008858055
Referencia: 84928425
LVEGA
080000000000000012196

FACTURA No.
001-004-01-00012196
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019
C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCUTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDIDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

RTH:

FECHA: 21.12.2018 08:17:27
08019998393978
PROPUESTA: 1193083

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300-FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/Y DSL
MODELO: CIVILALYD23FYDQCP
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002440835
AÑO: 2019
MOTOR: YD25691675P
CHASIS: 3N6CD3380ZK400126
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK-UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014068335E ITEM#3
ADUANA: TONGONTIN
FECHA POLIZA: 20181114

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	575,217.37
DESCUENTO VEHICULO	89,710.72
SERVICIONOTROL	0.00
SUBTOTAL	485,506.65
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	72,900.00
TOTAL FACTURAL	558,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: 

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

RAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
CA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
grupoq.com - R.T.N.: 08018004487912

FACTURA Contado
DC-01/0000858082
Referencia: 94928443
LVEGA
000000000000000012201

FACTURA No:
001-004-01-00012201
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013100
Fecha Limite de Emisión: 23/03/2019
C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

CLIENTE: 0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: EL OCOTAL, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

ETN:

FECHA: 21.12.2018 08:27:16
08019998399378
PROPUESTA: 1183088

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DEL
MODELO: CYL4LAYD23FYPGDCDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002440841
AÑO: 2019
MOTOR: YD25681710P
CHASIS: 3N8CB33862K400079
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
PIEZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014071073K ITEM#3
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20181127



QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	575,217.37
DESCUENTO VEHICULO	89,710.72
SERVICONTROL	0.00
SUBTOTAL	485,506.65
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGuros	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	72,900.00
TOTAL FACTURAL	558,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: X

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

0000161669 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
EL OCOTAL: COMATAGUELA DISTRITO CENTRAL
ADEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

R.T.N.:

FECHA: 21-12-2018 08:38:29
08019998399370
PROPUESTA: 1193095

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CYL4LAYD23FYDGGDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002440847
AÑO: 2019
MOTOR: YD25692181P
CHASIS: 3H6CD33B1ZK400491
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014071097Z IYEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20181127

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO	575,217.37
DESCUENTO VEHICULO	89,710.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	485,506.65
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA	72,900.00
TOTAL FACTUAL	558,900.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación en el Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)