

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-330-2019

21 de marzo del 2019

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández

Oficial de Transparencia

Su Oficina



Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-49-2019, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de febrero de 2019.

La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2019.

2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de febrero de 2019.

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	317-2019	19/febrero/2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	DNT	L 76,000.00
2	323-2019	19/febrero/2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	DIPOL	L.240,000.00
3	321-2019	19/febrero/2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.N.P.S.E	L.108,000.00
4	304-2019	19/febrero/2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.N.P.S.C	L.102,000.00
5	314-2019	19/febrero/2019	01-enero al 31 de julio 2019	Arrendamiento	D.N.P.S.C	L.242,500.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

6	313-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.96,000.00
7	318-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.96,000.00
8	302-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de octubre 2019	Arrendamiento	UDEP#13	L.230,000.00
9	315-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.96,000.00
10	303-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.72,000.00
11	305-2019	19/febrero/2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.144,000.00
12	306-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.120,000.00
13	308-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.180,000.00
14	311-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	UDEP#14	L.51,600.00
15	310-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.N.T	L.600,000.00
16	312-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.108,000.00
17	319-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.P.I	L.828,000.00
18	322-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	D.N.P.S.E	L.450,000.00
19	320-2019	19/febrero/ 2019	01-enero al 31 de diciembre 2019	Arrendamiento	MACCIH	L.447,000.00

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de febrero de 2019.
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Donaciones	Mobiliario y Equipo de Oficina	L.869,954.66

Cabe mencionar que en el mes de febrero del presente año no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en oficio SEDS-ULABN-044-03-2019.

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de febrero del 2019.

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

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia. Archivo
W.C

MEMORANDO N° ULABN-044-03-2019



Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



Asunto: **Compras y Donaciones del mes de febrero del 2019**

Fecha: **06 de marzo del 2019**

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

Por medio de la presente le envió la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de febrero del 2019.

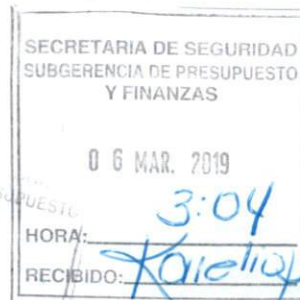
Total, Bienes adquiridos mes de abril: 151

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 869,954.66

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de febrero del año 2019 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 716-2019**, De la Dirección de Logística.

Atentamente



Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

CUADRO DE COMPRAS FEBRERO 2019

N°	ACTIVO FIJO	DESCRIPCION	SERIE	COLOR	DOCTO.	PROVEEDOR	N°	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	12038446	BALANZA PARA BIOIMPEDANCIA MARCA: OMRON, MODELO: HBF-514C	20180101235F	GRIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 5,520.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
2	12038447	BALANZA PARA BIOIMPEDANCIA MARCA: OMRON, MODELO: HBF-514C	20170901556F	GRIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 5,520.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
3	12038448	BALANZA PARA BIOIMPEDANCIA MARCA: OMRON, MODELO: HBF-514C	20180600206F	GRIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 5,520.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
4	12038449	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420076394	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
5	12038450	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420076365	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
6	12038451	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420076364	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
7	12038452	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420076470	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
8	12038453	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420076471	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
9	12038454	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420075624	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
10	12038455	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420075625	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
11	12038456	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420075583	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
12	12038457	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420075582	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
13	12038458	BALANZA DE PISO PARA BAÑO, CAP. 350lbs. MARCA: HEALTH O METER, MODELO: 142KL	1420076367	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01-00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801-1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA

14	12038459	BALANZA DE PISO PARA BAÑO,CAP.350lbs. MARCA:HEALTH O METER,MODELO: 142KL	1420076366	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 2,355.58	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
15	12038460	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253977	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
16	12038461	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253055	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
17	12038462	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180254219	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
18	12038463	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180254299	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
19	12038464	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253767	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
20	12038465	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253710	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
21	12038466	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253909	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
22	12038467	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180250777	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
23	12038468	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253132	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
24	12038469	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253973	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
25	12038470	ESTIGMOMANOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO SIN MARCA SIN MODELO	180253186	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 575.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
26	12038471	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER,MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
27	12038472	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER,MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA

28	12038473	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
29	12038474	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
30	12038475	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
31	12038476	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
32	12038477	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
33	12038478	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
34	12038479	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
35	12035480	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
36	12038481	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER, MODELO: 0483	S/S	BLANCO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 979.99	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
37	12038482	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC, MODELO: PAT:114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
38	12038483	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC, MODELO: PAT:114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
39	12038484	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC, MODELO: PAT:114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
40	12038485	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC, MODELO: PAT:114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
41	12038486	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC, MODELO: PAT:114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA

42	12038487	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC,MODELO: PAT114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
43	12038488	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC,MODELO: PAT114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
44	12038489	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC,MODELO: PAT114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
45	12038490	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC,MODELO: PAT114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
46	12038491	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC,MODELO: PAT114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
47	12038492	ESTETOSCOPIO RAPPATOR MARCA: ADC,MODELO: PAT114444	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
48	12038493	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
49	12038494	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
50	12038495	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
51	12038496	TERMOMETRO MULTIFUNCIONAL MARCA: BEUFER,MODELO: 0483	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
52	12038497	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
53	12038498	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
54	12038499	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
55	12038500	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA

56	12038501	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
57	12038502	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
58	12038503	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO MARCA: HEAL O METER, MODELO: THR QTY1	S/S	NEGRO/G RIS	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
59	12038504	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822263	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
60	12038505	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822264	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 3,355.57	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
61	12038506	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822265	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
62	12038507	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3784412	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
63	12038508	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822262	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
64	12038509	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822261	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
65	12038510	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822270	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
66	12038511	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822269	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
67	12038512	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822268	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
68	12038513	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822267	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA
69	12038514	GLUCOMETRO KIT MARCA:PRODIGY AUTO CODE MOLDELO:V2-MAR10	51850-3822266	NEGRO	FACTURA	MEY-KO	000-002-01- 00004596	25/01/2019	L 690.00	ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL 0801- 1984-07694	DESPACHO VICEMINISTRA

70	7016762	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	KARELIA MARBELLA FLORENTINO 0805-1975-00436	PRESUPUESTO
71	7016763	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	WENDY YADIRA ZAPATA RIVAS 0801-1982-00708	PRESUPUESTO
72	7016764	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	JOHANNA MARIBEL DURON BUESO 0801-1982-10993	PRESUPUESTO
73	7016765	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	ELVIN OMAR NUÑEZ 0801-1980-05942	PRESUPUESTO
74	7016766	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	CLAUDIA LETICIA VAQUEDANO 0801-1980-17785	PRESUPUESTO
75	7016767	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	JESSICA ALEJANDRA VALLE 0801-1985-21319	PRESUPUESTO
76	7016768	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	SILVIA YAMILETH RIVERA CASTILLO 0801-1978-01270	PRESUPUESTO
77	7016769	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	WILFREDO CABRERA PINEDA 0801-1990-19052	PRESUPUESTO
78	7016770	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	SILVIA YAMILETH RIVERA CASTILLO 0801-1978-01270	PRESUPUESTO
79	7016771	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	JORGE ALEXANDER POSADAS 0801-1979-08213	CONTABILIDAD
80	7016772	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	JORGE ALEXANDER POSADAS 0801-1979-08213	CONTABILIDAD
81	7016773	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.74	DEIBY JACOB BACA CERRATO 1701-1987-00021	CONTABILIDAD
82	7016774	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.73	WENDY LIZETH ALVAREZ 0801-1985-22068	CONTABILIDAD
83	7016775	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.73	CINTHIA JAMILETH MONTOYA RAMIREZ 0801-1990-23660	CONTABILIDAD
84	7016776	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.73	PEDRO HENRRIQUEZ 0801-1982-01214	CONTABILIDAD
85	7016777	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001233	17/12/2018	L 13,481.73	PABLO CASAR LOPEZ 0801-1977-01951	CONTABILIDAD
86	7016778	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	WILSON SAUL ANDURAY 0801-1978-15664	CONTABILIDAD

87	7016779	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	CHRISTYAN RAFAEL LOPEZ 0801-1981-22321	CONTABILIDAD
88	7016780	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	HALLÉN ARELÍ FLORES NAVAS 0801-1995-11726	TESOSERIA
89	7016781	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	CECILIA MARIA FORTIN 0801-1971-07577	TESOSERIA
90	7016782	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	LORENA ELIZABETH OYUELA 0801-1978-01364	TESOSERIA
91	7016783	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	CARLOS FIGUEROA 0705-1979-00101	TESOSERIA
92	7016784	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	CARLOS HUMBERTO FIGUEROA 0705-1979-00101	TESOSERIA
93	7016785	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	LUIS FELIPE BULNES 0801-1965-04804	TESOSERIA
94	7016786	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	JENNY TERESA MARTINEZ FLORES 0601-19825-03391	TESOSERIA
95	7016787	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	DANY CAROLINA BANEGAS DEL CID 0801-	TESOSERIA
96	7016788	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	MIRIAN ALINA	GERENCIA
97	7016789	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.74	MARIA ALEJANDRINA AGUILUZ LAGOS 0801-1955-03842	RR.MM.
98	7016790	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	AZUL Y NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.73	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS 0609-1984-01248	COMPRAS
99	7016791	SILLA EJECTIVA. GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.CUERO	NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 22,399.12	MARCIA ROXANA MORAN SERVELLON 0801-1969-03017	GERENCIA
100	7016867	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.73	DARWIN ALVARADO TURCIOS 0801-1989-13562	DESPACHO MINISTRO
101	7016868	SILLA EJECUTIVA GIR. Y ROD. C/BRAZOS F.TELA	NEGRO	FACTURA	A Y G NEGOCIOS	000-001-01-00001242	21/12/2018	L 13,481.73	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
102	14002012	KIT LIMOSTUDIO, FOTOSTUDIO C/NEGRO 6 PEDESTALES 3 PANATLLAS 4 SOMBRILLAS, STAN DE LUZ CON SU	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01-00000256	10/01/2019	L 22,000.00	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801-1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
103	14002013	DJI OSMO HANDHEL 4K CAMARA SOSTENEDOR DE CELULAR, MARCA: DJI, MOD: ZENMUSE X3.	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01-00000256	10/01/2019	L 20,000.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994-12116	DESPACHO VICEMINISTRA

104	14002014	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS RECEPTOR Y EMISOR M:COMICA,MOD:CYM-WM100	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000257	10/01/2019	L 6,000.00	LUIS FERNANDO ESCOBAR NEY 0801-1990- 14174	DESPACHO VICEMINISTRA
105	14002015	MICROFONO PARA DJI MOBILE PLUS GO PRO M: COMICA,MODELO: CUM-VM10II	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000257	10/01/2019	L 3,000.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994- 12116	DESPACHO VICEMINISTRA
106	14002016	LUZ LED P/DJI OSMO DE 3200 A 5600 K,MARCA: ESDI,MODELO:PLV380	S/S	NEGRO Y GRIS	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000257	10/01/2019	L 1,600.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994- 12116	DESPACHO VICEMINISTRA
107	14002017	CAMARA DIGITAL PANTALLA TACTIL LIVERTREAN MARCA: GO PRO, MODELO:HERO7	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000257	10/01/2019	L 1,600.00	LUIS FERNANDO ESCOBAR NEY 0801-1990- 14174	DESPACHO VICEMINISTRA
108	14002018	TABLET PARA DIBUJAR MARCA:WACON INTUOS MODELO: CTL4100	OGH00R2005046	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 3,000.00	GLORIA PATRICIA LOPEZ GUILEN 0301-1985- 00135	DESPACHO VICEMINISTRA
109	14002019	TABLET PARA DIBUJAR MARCA:WACON INTUOS MODELO: CTL4100	OGH00R2005047	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 3,000.00	LUIS FERNANDO ESCOBAR NEY 0801-1990- 14174	DESPACHO VICEMINISTRA
110	14002020	TABLET PARA DIBUJAR MARCA:WACON INTUOS MODELO: CTL4100	OGH00R2005048	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 3,000.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994- 12116	DESPACHO VICEMINISTRA
111	14002021	KIT DE ACCESORIOS P/CAMARA GO PRO HERO 50 EN 1,MARCA: NEEWER,S/MODELO	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 1,400.00	LUIS FERNANDO ESCOBAR NEY 0801-1990- 14174	DESPACHO VICEMINISTRA
112	14002022	DISCO REFLECTOR DE LUZ 5 EN 1 DE 43",S/MARCA,S/MODELO,S/SERIE.	S/S	NEGRO Y GRIS	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 1,100.00	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801- 1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
113	14002023	MULTILECTOR P/MEMORIAS SD Y USB ADACTADOR OTGM:VANJA,S/MODELO	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 400.00	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801- 1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
114	14002024	MEMORIA USB MICRO,SD XC,32GB,MARCA SANSUNG,S/MODELO	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 450.00	PEDRO ANTONIO FERRUFINO MARTINEZ 0801-1992-08102	DESPACHO VICEMINISTRA
115	14002025	MEMORIA USB MICRO,SD XC,32GB,MARCA SANSUNG,S/MODELO	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 450.00	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801- 1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
116	14002026	MEMORIA USB MICRO,SD XC,32GB,MARCA SANSUNG,S/MODELO	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 450.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994- 12116	DESPACHO VICEMINISTRA
117	14002027	TRIPODE P/CAMARA,M: MACTREM,MODELO: CARLSBAD	S/S	AZUL Y NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 4,500.00	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801- 1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA

118	14002028	TRIPODE P/CAMARA,M: MACTREM,MODELO: CARLSBAD	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 4,500.00	PEDRO ANTONIO FERRUFINO MARTINEZ 0801-1992-08102	DESPACHO VICEMINISTRA
119	14002029	BRAZO EXTENDIBLE UNIVERSAL P/DJIOSMO,M:MACTREM,MOD:CARLSBA D.	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 2,200.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994- 12116	DESPACHO VICEMINISTRA
120	14002030	FLASH CON DISPLAY LCD,P/CAMARA,MARCA:NEEWER,MODEL O: SPEE LITE750II	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 4,500.00	PEDRO ANTONIO FERRUFINO MARTINEZ 0801-1992-08102	DESPACHO VICEMINISTRA
121	14002031	FLASH CON DISPLAY LCD,P/CAMARA,MARCA:NEEWER,MODEL O: SPEE LITE750II	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 4,500.00	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801- 1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
122	CONSUMO	DJI OSMO BATERIA DE 980 MA,S/M S/M.	S/S	NEGRO	FACTURA	MAED INVERSIONES PUBLICAS	000-001-01- 00000258	10/01/2019	L 1,000.00	PENDIENTE	DESPACHO VICEMINISTRA
123	14002055	TELEFONO CELULAR MARCA: HUAWEI,COLOR NEGRO,MOD: P20 LITE,IMEI:864205044966562	S/S	NEGRO	FACTURA	TIGO	000-.252-01- 0307123	18/01/2019	L 2,170.09	ENMANUEL ARTURO MARTINEZ SANCHEZ 0801- 1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
124	12036156	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5,MARCA DELL,MODELO INSPIRON P75F.	JOG5YR2	GRIS	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033789	31/01/2019	L 21,985.70	EDW/IN EDGARDO CRUZ 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGURIDAD
125	12036157	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5,MARCA DELL,MODELO INSPIRON P75F.	GH25YR2	GRIS	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033789	31/01/2019	L 21,985.70	EDW/IN EDGARDO CRUZ 0801-1974-05495	EMPRESAS DE SEGURIDAD
126	12036412	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5,MARCA DELL,MODELO INSPIRON P75F.	BY7WXR2	GRIS	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033790	31/01/2019	L 21,985.70	KARLA PATRICIA SOLIS 0801-1983-05750	AUDITORIA
127	12036413	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5,MARCA DELL,MODELO INSPIRON P75F.	G9FWXR2	GRIS	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033790	31/01/2019	L 21,985.70	JOSE AQUILES GUEVARA RODRIGUEZ 1703-1951-	AUDITORIA
128	12036414	COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE I5,MARCA DELL,MODELO INSPIRON P75F.	DK25YR2	GRIS	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033790	31/01/2019	L 21,985.70	JESUS PEREZ GRADIZ 0801-1956-02358	AUDITORIA
129	12038126-01	CPU MARCA: DELL COLOR NEGRO,MODELO: OPTIPLEX3060	B93POT2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 15,628.10		PRESUPUESTO
130	12038126-02	MONITOR PARA PC MARCA: DELL,MODELO: E2016H	OP4V8Q2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 4,500.00		PRESUPUESTO
131	12038126-03	TECLADO PARA PC MARCA: DELL,MODELO:KB216T.	CN-OF2JV2-L0300- 89P-08PB-A03	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 450.00		PRESUPUESTO
132	12038127-01	CPU MARCA: DELL COLOR NEGRO,MODELO: OPTIPLEX3060	VKOLOT2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 15,628.10		PRESUPUESTO
133	12038127-02	MONITOR PARA PC MARCA: DELL,MODELO: E2016H	C7Y1SL2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 4,500.00		PRESUPUESTO
134	12038127-03	TECLADO PARA PC MARCA: DELL,MODELO:KB216T.	CN-OF2JV2-L0300- 89P-01LX-A03	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 450.00		PRESUPUESTO
135	12038128-01	CPU MARCA: DELL COLOR NEGRO,MODELO: OPTIPLEX3060	BK2NOT2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 15,628.10		PRESUPUESTO

136	12038128-02	MONITOR PARA PC MARCA: DELL,MODELO: E2016H	BM4V8Q2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 4,500.00		PRESUPUESTO
138	12038128-03	TECLADO PARA PC MARCA: DELL,MODELO:KB216T.	CN-OF2JV2-L0300- 89Q-ON4B-A03	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033792	31/01/2019	L 450.00		PRESUPUESTO
139	12037477-01	CPU MARCA: DELL,MODELO: OPTIPLEX 3060,INTEL CORE I5	BKDPOT2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033787	31/01/2019	L 16,123.75	BELIA EDISSA PACHECO 0301-1987-01852	BIENES NACIONALES
140	12037477-02	MONITOR PARA PC MARCA:DELL,MODELO:E2016H	15T8VQ2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033787	31/01/2019	L 4,500.00	BELIA EDISSA PACHECO 0301-1987-01852	BIENES NACIONALES
141	12037477-03	TECLADO PARA PC MARCA: DELL,MODELO:KB-216T.	CN-OF2JV2-L0300- 89Q-OIRL-A03	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033787	31/01/2019	L 450.00	BELIA EDISSA PACHECO 0301-1987-01852	BIENES NACIONALES
142	12037891-01	CPU MARCA: DELL,MODELO: OPTIPLEX 3050,INTEL CORE I5,VELOCIDAD 3.7GHZ,MEMORIA RAM 4GB,DD 500GB.	4BGLCS2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033781	31/01/2019	L 11,551.35	SUANY GABRIELA OCHOA 0801-1996-08503	AUDITORIA INTERNA
143	12037891-02	MONITOR PARA PC MARCA:DELL,MODELO:E2016H	JL1BVQ2	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033781	31/01/2019	L 4,500.00	SUANY GABRIELA OCHOA 0801-1996-08503	AUDITORIA INTERNA
144	12037891-03	TECLADO PARA PC MARCA: DELL,MODELO:KB-216D.	CN-01GN56- M6D00-87L-08KC- A00	NEGRO	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033781	31/01/2019	L 450.00	SUANY GABRIELA OCHOA 0801-1996-08503	AUDITORIA INTERNA
145	4820390	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	MARIO ROLANDO SALGADO 0801-1962- 03294	SIG
146	4820391	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	NAHUN FERNANDO PACHECO 0801-1991- 17583	SIG
147	4820392	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	LEONEL ALEXANDER CANALES 0801-1984-	SIG
148	4820393	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	MARIA GABRIELA GOTY 0801-1981-06750	SIG
149	4820394	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	LUIS FERNANDO GONZALEZ 0801-1976- 04696	UPEG
150	4820395	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	MARLON JOSUE AVILA MATUTE 0101-1992- 00407	SIG
151	4820396	MOCHILA PARA LAPTOP MARCA: THULE,MODELO: SWEDEN,COLOR AZUL	S/S	AZUL	FACTURA	JETSTEREO	005-003-01- 00033788	31/01/2019	L 1,795.00	ABNER AQUILES VILLANUEVA 0801-1993- 19918	SIG

L 869,954.66

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033788

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO : 31934

RTN : 08019998399378

FECHA : 31/01/19

CONTRATO : 57070960

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7	TEBP313-POSEIDON	MOCHILA PARA PORTATIL 13"/TABLET 10"/14L/POSEIDON/THULE	L 1.560.87	L 0.00	L 10,926.09

SON : DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100
LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L	10,926.09
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Descuento:	L	0.00
Rebaja:	L	0.00
15% ISV:	L	1,638.91
Total:	L	12,565.00

REQ : 57140119

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070960 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

<i>Sissela Castro</i>	<i>Sissela Castro</i>		Alex Jose Varela Ordonez
NOBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO ALMACEN	VENDEDOR

Código de barras 0060030100033788

ORIGINAL CLIENTE COPIA DEBE SER PARA EL EMISOR

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - FAMILIA"

19/02/19

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033781

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO : 31934

RTN : 08019998399378

FECHA : 31/01/19

CONTRATO : 57070946

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3050SFF(13)-20	COMP.DELL OPTIPLEX SFF/COREI3/4GB/S0/W10PRO/MONITOR DELL 20A	L 14.349,00	L 0.00	L 14.349,00
<i>Auditoria interna</i> <i>Activo # 12037891</i> 					

SON : DIECISEIS MIL QUINIENTOS UN 35/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L 14.349,00

Sub Total Exento: L 0.00

Sub Total Exonerado: L 0.00

Descuento: L 0.00

Rebaja: L 0.00

15% ISV: L 2,152.35

Total: L 16,501,35

REQ : 57140107

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070946 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

<i>Siosela Castro</i>	<i>Siosela Castro</i>		Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	VENDEDOR	

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033787

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO : 31934

RTN : 08019998399378

FECHA : 31/01/19

CONTRATO : 57070959

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3060SFF/ONCAE//	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L 18.325.00	L 0.00	L 18.32

Bienes Nacionales
Activo # 12037477

JETSTEREO
CORPORATIVO

SON : VEINTIUN MIL SETENTA Y TRES 75/100 LEMPIRAS

REQ : 57140127

Sub Total Gravado:	L	18,325.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Descuento:	L	0.00
Rebaja:	L	0.00
15% ISV:	L	2,748.75
Total:	L	21,073.75

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070959 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

<i>Sissela Castro</i>	<i>Sissela Castro</i>		<i>Alex Jose Varela Ordonez</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO	VENDEDOR

Código Interno: 33787

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.- EXIJALA"

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.**R.T.N.: 05019999400238**

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033792

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO : 31934

RTN : 08019998399378

FECHA : 31/01/19

CONTRATO : 57070978

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	OPT-3060SFF/ONCAE//	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L 17.894.00	L 0.00	L 53.682.00

SON : SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
30/100 LEMPIRAS

REQ : 57140147

Sub Total Gravado:	L	53,682.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Descuento:	L	0.00
Rebaja:	L	0.00
15% ISV:	L	8,052.30
Total:	L	61,734.30

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070978 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 33792

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" "EMITIDA"

CD88F3-E04BD9-3A

3/04/2019

003-01-00032441 AI 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativ

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033790

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO : 31934

RTN : 08019998399378

FECHA : 31/01/19

CONTRATO : 57070970

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	DELL-INSPIR15-5570(I5)/SS	LAPTOP 15.6" CORE I5-8250U, 8GB, 1TB, W10 - MALETIN	L 19,118.00	L 0.00	L 57,354

 12036412
 12036413
 12036414

SON : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 10/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	57,354.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	8,603.10
Total:	L.	65,957.10

REQ : 57140136

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070970 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

<i>Sissela Castro</i>	<i>Sissela Castro</i>		Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 33790

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CD88F3-E04BD9-3A

/04/2019

J3-01-00032441 AI 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.**R.T.N.: 05019999400238**

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033789

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO : 31934

RTN : 08019998399378

FECHA : 31/01/19

CONTRATO : 57070968

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	DELL-INSP15-5570(I5)/SS	LAPTOP 15.6" CORE I5-8250U, 8GB, 1TB, W10 + MALETIN	L 19,118.00	L 0.00	L 38,236.00

12036156
12036157SON : CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN
40/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	38,236.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	5,735.40
Total:	L.	43,971.40

REQ : 57140133

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57070968 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

<i>Sissela castro</i>	<i>Sissela castro</i>		Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO	VENDEDOR

Código Interno: 33789

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Emanuel Rodriguez

88.55

Artic. T Descripción	Precio	Valor
1 HUA277 A	254.00	254.00
HUAWEI P20 LITE BLACK LTE		
E.S.N. NO. 864205044966562		
1 258	3.00	3.00
SEGURO DE TELEFONO X INTER DIGITAL		

Subtotal.....: \$	257.00
Descuento.....: \$	180.00
Importe Exento....: \$	.00
Importe Exonerado: \$	.00
Importe	
Gravable 15%.....: \$	77.00
Importe Alicuota.: \$	.00
Impuesto Sobre	
Venta Sobre Importe	
Gravable 15%.....: \$	11.55
Impuesto Sobre Venta	
Importe Alicuota.: \$	.00
Total Factura.....: \$	88.55

Tasa de Cambio: 24.5069

Tot.Fact. Lempiras L 2,170.09
Total en Letras:
DOS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 09/100

"Reconozco y acepto que la única garantía sobre este equipo es la otorgada por el Fabricante, liberando a CETEL, S.A. DE C.V. de cualquier responsabilidad".

Tienes 5 días para hacer reclamo por defecto de fábrica. Recuerda presentarte a la agencia con el equipo como fue entregado. Reclamos posteriores a 5 días favor visita CETEL.

Firma y sello de recibido
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Oscar David Verdo
Auxiliares de Almacén
ENTREGADO

16 ENE 2019

CETEL, S.A. DE C.V.

Activo Fijo #
14002055

Telefónica Celular S.A. de C. V. Tigo
Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611
PBX: 2265-8446, Fax: 2265-8446
Rtn: 05029000001320 Usuario: YGARCIA
No. de Factura 000-252-01-03307123
CAI

A601AC-7B7ED7-214F8C-EE9F11-97F919-7C
Fec. Limite de Emisión: 16 11 2019
Rango Inicial: 000-252-01-03300001
Rango Final: 000-252-01-03500000
Datos del Adquiriente exonerado
Numero correlativo de la orden de
compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia
del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomático:

Numero identificador del Registro
de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

representantelegal@tigo.com.hn
Plaza Tigo, Col. Los almendros, Final
del Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611
PBX: 2265-8446, Fax 2265-8446
Cajero: YGARCIA Hora: 10:05:36
Documento FC2 C 33374240
Fecha: 15 01 2019 Vence: 14 02 2019
Bodega: 211
Anexo.: 23463495 Tel: 94585619
Nombre.: SECRETARIA DE SEGURIDAD (PLAN
BLACKBERRY)
Direccion: ANTIGUO LOCAL DE LA "ANAP" AL
DEA EL OCOTAL, CARRETERA A MATEO
RTN/ID: 08019998399378
Crédito/Contado: CONTRA ENTREGA (SIN INT
Vendedor: CODIGO 2 SERVICIO AL CLIENTE
Cuota Inicial.: .00



Inversiones Publicitarias MAED

RTN: 08011983042722

Aldea Tatumbla, Calle Principal,
una cuadra de las Casa del
General Discua
2234-3115 (+504) 3283-9226
estradam981@gmail.com

CAL: BC0866-3A2ED8-894983-4C40D0-BF4B3F-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA No. 000-001-01-00000258

CONTADO

DIA

MES

AÑO

10

Enero

2017

R.T.N.: 08019013544117

CREDITO

CLIENTE: Comité Técnico del fideicomiso para la admon del fondo de

DIRECCIÓN: Protección y Seguridad Poblacional

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Continuo 3/3			68,600.00
3	wacom intuos tabletta pl	3,000.00		9,000.00
1	Luis Needer Combo 80 en 1	1,400.00		1,400.00
1	accesorios para go pro			
1	Needer - disco reflector de	1,100.00		1,100.00
1	Needer 5 en 1 de 48' bolsapotele			
1	Multi lector de tarjetas	400.00		400.00
1	Memoria Samsung micro SD			
3	Memoria Select de 32 GB	450.00		1,350.00
2	Tripod de Camera Moctrem	4,500.00	(emanuel / Pedro)	9,000.00
2	tripod de 62.5" peso maximo 22lb			
1	Needer Combo laptop extendible	2,200.00		2,200.00
1	Needer Combo laptop extendible			
1	Piloxeno batería de 980 mAH	1,000.00		1,000.00
2	Needer 75011 Flash con display	4,500.00		9,000.00
	de LCD para Canon Nikon			
TOTAL				

Impresión: Tel.: 2235-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-15-10500-199

Valor en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Compra Exenta	
Nº Constancia Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Importe Exonerado	L. 103,050.00
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 103,050.00

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"
Original: Cliente Copia Amarilla: Emisor

14002018 - Glorio
14002019 - Luis
14002020 - Jared

14002023

14002024 - Pedro
14002025 - emanuel
14002026 - Jared

14002027
14002028

14002029 - Pedro
emanuel

14002030
14002031



Inversiones Publicitarias MAED

RTN: 0801-1983042722

Aldea Tatumbra, Calle Principal,
una cuadra de las Casa del

General Discua

2234-3115 (+504) 3283-9226

estradam981@gmail.com

C.A.I.: BC0866-3A2ED8-894983-4C40D0-BF4B3F-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA No. 000-001-01-00000257

CONTADO

DÍA

MES

AÑO

R.T.N.: 08019013544117

CREDITO

10

Enero

2019

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la admin. del fondo de

DIRECCIÓN: Protección y Seguridad Poblacional

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Continuo 2/3			42,000.00
1	Exchshot wireless camera	6000.00		6,000.00
	Kwaker microphone kit, Comica. CVM-um100			
	profesional UHF 40 channels 100m distance omni			
	directional mic			
1	Exchshot Comica CVM-um100	3000.00		3,000.00
	cardoid directional microphone multidirectional para Dji Osmo			
1	Mate plus Smartdren gopro y micro camera with black mount			
1	ESD01 Luz LED p Dji Osmo	1,600.00		1,600.00
1	Go pro Hero 7 black	16,000.00		16,000.00
	Camera de accion resistente al agua Vdo 4K			
TOTAL				

Ingresos: Tel: 2225-2489, RTN: 08019013544117, Certificado No.: 9231-JS-10500-199

TOTAL

→ Sigue 2/3

Valor en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Compra Exenta

Nº Constancia Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

Importe Exonerado L. 68,600.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
Original: Cliente Copia: Amistad: Emisor

FIRMA Y SELLO

Gloria Patricia López Guillén - 0801-1985-00135

Jared Misael Durón Franco - 0801-1994-12116

Emmanuel Arturo Martínez Sánchez - 0801-1990-07793

Luis Fernando Escobar Ney - 0801-1990-14174

pedro Antonio Ferrufino Martínez - 0801-1992-08102



Inversiones Publicitarias MAED

RTN: 08011983042722

Aldea Tatumbla, Calle Principal,
una cuadra de las Casa del
General Discua
2234-3115 (+504) 3283-9226
estradam981@gmail.com

C.A.L.: BC0866-3A2ED8-894983-4C40D0-BF4B3F-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

FACTURA No. 000-001-01-00000256

CONTADO

DIA

MES

AÑO

R.T.N.: 08019013544117

CREDITO

10

Enero

2019

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del fondo de

DIRECCIÓN: Protección y Seguridad Poblacional

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lino studio Photo Studio	22,000.00		22,000.00
	Bundle (AGG2061-v2) 1pc Soporte de fondo 3x5 Verde/Blanco/Negro Pantallas (			
	4 pcs Stand de luz 4 pcs Soporte reflector			
	2 pcs Pizarra de bollo, 2 pcs Cajas blancas			
	6 pcs Alcantarales de plástico 1pc Bolsa			
1	Qji Como Handheld 4K	20,000.00		20,000.00
	Camera anal 3 ejes gimbal bundle 1			
	como holder de cel, 1 como bat inteligente			
	1 como cargador, 1 como transport, 1 como soco			
	1 protector lente			
	1 set filtros			
TOTAL			→ Sigue 1/3	

Impresión Tel.: 2235-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9234-15-10500-199

Valor en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Compra Exenta:	
Nº Constancia Registro Exonerado:	
Nº Registro de la SAG:	

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado:	L. 42,000.00
Importe Exento:	L.
Importe Gravado 15%:	L.
Importe Gravado 18%:	L.
I.S.V. 15%:	L.
I.S.V. 18%:	L.
TOTAL A PAGAR	L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Original: Cliente Copia: Ameylla: Emisor

14002012

①

14002013

②



A Y G NEGOCIOS S.A.

Col. Lomas del Guajarro, Centro Comercial *La Loma*,
Local 204, Tel.: (504) 2281-8774 / Cel.: (504) 9451-1504
E-Mail: info@agdesignshn.com
Francisco Morazán, M.D.C., Honduras C.A.
R.T.N. 08018013579770

FACTURA

No. 000-001-01-00001242

Efectivo ☐ Cheque ☐ T/C ☐

DIA	MES	AÑO
21	12	2018

CAI: 706C1A-4CF26D-714B9B-78E5A4-882622-9E

Cliente:	Secretaría de Estado Despacho Seguridad
Dirección:	
RTN:	08019998399378

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Sillas ejecutivas WIT de media altura con brazos	11,723 25	175,848 75
1	Silla ejecutiva Prava de cuero negro	19,477 50	19,477 50
DARWIN JOSUE ALVARADO			
KARLA TRUJILLO.			
Número Orden de Compra Exenta:		Sub-Total L.	195,326 25
Número Constancia de Registro de Exonerados:		15% Imp. S/V L.	29,298 14
Número SAG:		TOTAL L.	224,625 19
Cantidad en letras: Doscientos veinte y cuatro mil seiscientos veinte y cinco con 19/100			

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500
Fecha de Vencimiento: 27/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08018895301365
CERTIFICADO #9231-14-10500-14
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

A Y G NEGOCIOS S.A.

[Signature]
KURMA

DEL: 7016748
AL: 7016791
Lie morcia cuero negro

7016867 } NEGRAS
7016868 }

0801989135

FIRMA

MEY-KO

GRUPO MEY-KO S.A. Bienestar que cambia vidas desde 1969

Col. Rubén Darío, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN

RTN:08019002062818

CAI:99A382-F9A52F-284DBA-57F6F4-F180AF-67

Rango:4001 - 6000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0023

0801999839978 SECRETARIA DE SEGURIDAD

Item	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Total
HBF-514C	BALANZA PARA BIOIMPEDANCIA 12038446 al 12038448	MT-TND1	3	4,800.00	14,400.00
142KL	BALANZA DE PISO P/ BAÑO 350 LBS. (MD) 12038449 al 12038459	MT-TND1	11	2,200.00	24,200.00
776Z	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SENCILLO ADULTO Economico- ADC 12038460 al 12038470	MT-TND1	11	500.00	5,500.00
FT65	TERMOMETRO MULTIFUNCION 6 EN 1- Beurer 12038471 al 12038481	MT-TND1	11	852.17	9,373.87
640BK	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT 16 - Color Negro ADC 12038482	MT-TND1	1	600.00	600.00
TL	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT 22 - Color Verde ADC 12038483 al	MT-TND1	6	600.00	3,600.00
1BK	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT 30 - Color Negro ADC 12038489 al	MT-TND1	2	600.00	1,200.00
41BB	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT 22 - Color Raspberry ADC 12038491	MT-TND1	1	600.00	600.00
641N	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT 22 - Color Azul ADC 12038492	MT-TND1	1	600.00	600.00
MKO-0059	CINTA METRICA 6'' - Verde (de consumo)	MT-TND1	11	86.96	956.56
ADULTHR	TALLIMETRO PORTATIL P/ ADULTO 12038493 al 12038503	MT-TND1	11	3,069.56	33,765.16
51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode 12038504 al 12038514	MT-TND1	11	600.00	6,600.00
52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode (consumo)	MT-TND1	11	550.00	6,050.00
308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G (consumo)	MT-TND1	11	100.00	1,100.00
28827	GUANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - MD Viamed (consumo)	MT-TND1	11	155.00	1,705.00

Total: ciento veintidós mil novecientos cincuenta lempiras 73/100

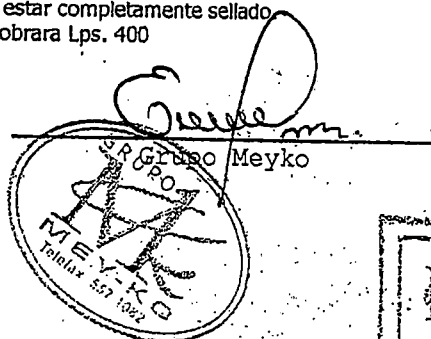
Total Exento:	8,855.00
Total Gravado:	101,395.59
Descuento	2,205.01
ISV 15%:	14,905.15
Total LPS.	122,950.73

Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado,
no se aceptan devoluciones sin factura, tiempo de devolución es
4 días hábiles

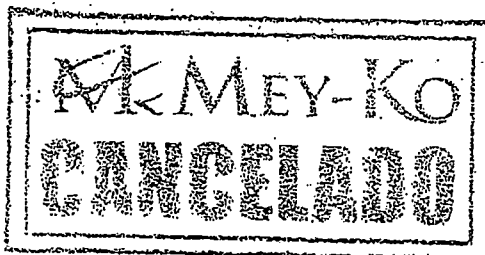
* Producto estéril debe estar completamente sellado
* Cheque devuelto se cobrará Lps. 400

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente
Copia: Emisor



Cliente



Atención
Jairo Martínez
28-02-19



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 716-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
25 de febrero de 2019

Señor
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**
Contralor de Bienes Nacionales-SEDS
Su oficina

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 691-2019, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, Inspectora de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de Compras y Donaciones, realizadas en el mes de febrero del presente año, con un **total en compras de L. 47.485,658.74 y donaciones no hubieron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 691-2019, e informe con **150 folios útiles.**

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

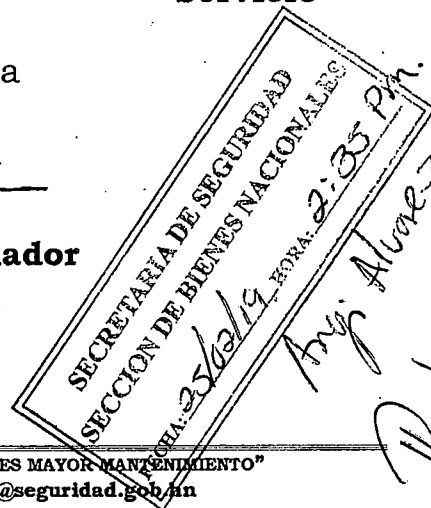
Dios

Patria

Servicio



MAAA/*nmg
Copia: Archivo





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

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES
1 12038168	Bascula ,m marca METTLERToledo , modelo BBA2313CC600 serie B738690485, Color Gris , 600x800mm, capacidad de 1200 libras.	Factura	F.a Daltons.sa de cv	000-001-01-00007109 Nota: Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	18/12/2018	L 49,682.30	Jarbin Yanel Osorto Dias	D.N.F.E	
2 12035448	Cpu , marca HP ,modelo Elitedesk705G45PF, serie MXL83920B9, procesador core I5, memoria ram de 8GB, disco duro de 1TB de 64 Bits	Factura	Cash Busines	000-001-01-00017277 Nota: Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	29/11/2018	L 10,180.00	Bessy Lorely Diaz Herrera	Dirección de Logistica	
3 12035448-1	Monitor para Pc marca HP, modelo : 19K9Display, Led de 19", serie : CNC827245N, color negro	Factura	Cash Busines	000-001-01-00017277 Nota: Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	29/11/2018	L 4,500.00	Bessy Lorely Diaz Herrera	Dirección de Logistica	
4 12035448-2	Teclado para Pc , marca HP , modeloSK-2120 serie :BEXJL0A9PAE0TM, Color Negro	Factura	Cash Busines	000-001-01-00017277 Nota: Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	29/11/2018	L 500.00	Bessy Lorely Diaz Herrera	Dirección de Logistica	
5 12037974	Reloj marcador de huella digital , marca ANVIZ modelo VF30, serie : 140022011700080, posee sensor infrarojo para detectar huella digital , carnet RFIDY/O password, con comunicación top/ip permite dejar mensajes en pantalla , un timbre con alarmas varias , cierre magnetico para 'puertas boton de acero inoxidable con iluminación , push boton no necesita tocarlo , fuente de alimentación baterias de 12Vy cajas para sobre poner .	Factura	MEGATK	000-001-01-00033577 Nota: Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	19/12/2018	L 16,867.05	Kelly Vanessa Amador Espinoza	Recursos Humano	
6 12037975	Reloj marcador de huella digital , marca ANVIZ modelo VF30, serie : 1400220117200099, posee sensor infrarojo para detectar huella digital , carnet RFIDY/O password, con comunicación top/ip permite dejar mensajes en pantalla , un timbre con alarmas varias , cierre magnetico para 'puertas boton de acero inoxidable con iluminación , push boton no necesita tocarlo , fuente de alimentación baterias de 12Vy cajas para sobre poner .	Factura	MEGATK	000-001-01-00033577 Nota:Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	19/12/2018	L 16,867.05	Merlin Osorio Paz	Recursos Humano	

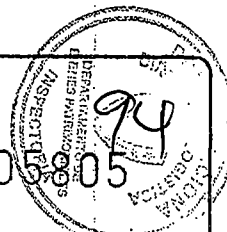
7	12035685	Lavadora marca mabe, modelo LMA77114CBA02 serie : 1712S60943 color blanco , capacidad de 17 kilogramos	Factura	Unicomer de Honduras	081-001-00115278 Nota:Pa-64 Recibida el mes febrero	17/12/2018	L	13,199.99	Melvin Alvarenga Deras	Umep N ° 14	
8	12035686	Estufa Electrica manual , marca mabe , modelo EME7630BEB0 , serie . 1811LL132730, color blanco de 30" 4 quemadores	Factura	Unicomer de Honduras	081-001-00115278 Nota:Pa-64 Recibida el mes febrero 2019	17/12/2018	L	10,499.99	Melvin Alvarenga Deras	Umep N ° 14	
9	12035687	Oasis marca Frigidaire modelo: FQP153MBIW88 , serie : 81900586, color blanco	Factura	Unicomer de Honduras	081-001-00115278 Nota:Pa-64 Recibida en el mes febrero 2019	17/12/2018	L	3,696.99	Melvin Alvarenga Deras	Umep N ° 14	
10	12035688	Oasis marca Frigidaire modelo: FQP153MBIW88 , serie : 81900420, color blanco	Factura	Unicomer de Honduras	081-001-00115278 Nota:Pa-64 Recibida en el mes febrero	17/12/2018	L	3,696.99	Melvin Alvarenga Deras	Umep N ° 14	
11	12035690	Percoladora marca Black decker , modelo CMU40000 sin serie, color negro/ plateado.	Factura	Unicomer de Honduras	081-001-00115278 Nota:Pa-64 Recibida el mes febrero 2019	17/12/2018	L	1,299.99	Melvin Alvarenga Deras	Umep N ° 14	
12	7012961	Mesa de comedor para cuatro personas , estructura de metal, plataforma de madera,	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	2,015.99	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	
13	7012961-1	Silla para comedor estructura de metal plataforma y respaldo de madera , forro de tela , color negro/café	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	700.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	
14	7012961-2	Silla para comedor estructura de metal plataforma y respaldo de madera , forro de tela , color negro/café	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	700.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	
15	7012961-3	Silla para comedor estructura de metal plataforma y respaldo de madera , forro de tela , color negro/café	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	700.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	
16	7012961-3	Silla para comedor estructura de metal plataforma y respaldo de madera , forro de tela , color negro/café	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	700.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	Nota : El número de Activo Fijo tiene un error de dedo ,según ficha de asignación es : 7012961-4
17	7012960	Sofa estructura de madera, con brazos forro de tela color café para tres personas	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	5,952.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	
18	7012960-1	Sofa estructura de madera, con brazos forro de tela color café para dos personas.	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	4,500.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	
19	7012960-2	Sofa estructura de madera, con brazos forro de tela color café para una persona.	Factura	Almacenes Lady Lee S.a de CV	015-001-01-00234639 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	16/11/2018	L	4,000.00	Sub Comisario de policia Erick Osmin Funez Oyuela	Dirección de Telematica	

20	8002245	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-4935224, chasis : JALFTR33MJ7000070, cilindraje : 8226_registro UD04-051	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
21	8002246	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493394, chasis : JALFTR33MJ7000059, cilindraje : 8226_registro UD04-052	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
22	8002244	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493267, chasis : JALFTR33MJ7000055, cilindraje : 8226_registro UD02-007	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
23	8002243	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493396, chasis : JALFTR33MJ7000060, cilindraje : 8226_registro UD03-012	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
24	8002242	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-488099, chasis : JALFTR33MH7000060, cilindraje : 8226_registro UD15-020	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
25	8002241	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493353, chasis : JALFTR33MJ7000057, cilindraje : 8226_registro UD13-031	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
26	8002240	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33M-02,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-488108, chasis : JALFTR33MH7000029, cilindraje : 8226_registro UD04-21	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
27	8002239	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493514, chasis : JALFTR33MJ7000069, cilindraje : 8226_registro UD07-024	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
28	8002238	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493376, chasis : JALFTR33MJ7000058, cilindraje : 8226_registro UD04-053	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota : Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policia Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	

29	8002237	Vehículo , marca Isuzu, tipo camion , modelo FTR33MLX16RS116,año 2019, color azul y blanco , motor : 6HH1-493345, chasis : JALFTR33MJ7000056, cilindraje : 8226, registro UJD04-054	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005532 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Comisionado de policía Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
30	8002356	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14678, chasis :BE637JK31667	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005804 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Comisionado de policía Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
31	8002360	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14541, chasis :BE637JK31660	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005808 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Subcomisionado Javier Diaz Herrera	DNFE	
32	8002352	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14642, chasis :BE637JK31665	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005806 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Subcomisionado Marlo de Jesus Molina Moncada	DNPA	
33	8002358	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14547, chasis :BE637JK31662	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005807 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Comisionado de policía Mesil Marín Auilar Amaya	DNEP	
34	8002353	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14585, chasis :BE637JK31663	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005808 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Comisionado de policía Romel Armando Martínez Torres	DPI	
35	8002355	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14520, chasis :BE637JK31657	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005809 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Comisionado de policía Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
36	8002351	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R16836, chasis :BE637JK31815	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005810 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Vice Ministra Alejandra Hernandez Quan	Vice Ministra	
37	8002354	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14483, chasis :BE637JK31656	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005811 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Comisionado de policía Romel Armando Martínez Torres	DPI	
38	8002357	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R16846, chasis :BE637JK31812	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005812 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Comisionado de policía Jose Luis Flores Ordoñez	Dalpo	
39	8002359	Vehículo marca Fuso, tipo bus , capacidad 30 pasajeros ,modelo Rosa/BE637JLMSH_S50, año2019, color blanco, motor: 4D33R14680, chasis :BE637JK31668	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005813 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 1,325,300.04	Licenciada Alejandrina Aguiluz	RRMM/SEDS	

40	8002350	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color gris metalico, motor : 4N15UDD1683, chasis : MMBGU KS10KH002066	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005814 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Comisionado de policia Mesil Marin Aguilar Amaya	DNEP	
41	8002343	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color gris metalico, motor : 4N15UDD2049, chasis : MMBGU KS10KH002172	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005815 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Comisionado de policia Romel Armando Martinez Torres	DPI	
42	8002345	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color gris silver, motor : 4N15UDD0971, chasis : MMBGU KS10KH001813	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005816 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Licenciada Marcia Moran de Ulloa	Licenciada G.A	
43	8002348	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color : Bronce metalico, motor : 4N15UDC9248, chasis : MMBGU KS10KH001814	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005817 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Subcomisionado de policia Rigoberto Osegura Mas	Dipol	
44	8002349	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color : Blanco, motor : 4N15UDD2727, chasis : MMBGU KS10KH002410	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005818 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Subcomisionado de policia Mario de Jesus Molina Moncada	DNPA	
45	8002347	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color : Rojo Vino, motor : 4N15UDC9691, chasis : MMBGU KS10KH001423	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005819 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Comisionado de policia Jose Rolando Casco Torres	DAIC	
46	8002346	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color : Blanco, motor : 4N15UDD3235, chasis : MMBGU KS10KH002591	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005820 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Subcomisionado de policia Santos Edilcio Ochoa Arias	DNPSE	
47	8002344	Vehículo marca Mitsubishi, tipo camioneta, modelo Montero Sport/KS1WGUPFPL_E66, año 2019, color : negro, motor : 4N15UDD4199, chasis : MMBGU KS10KH002911	Factura	Autoexcel Automotriz	000-001-01-00005821 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	31/1/2019	L 960,300.00	Comisionado de policia Mesil Marin Aguilar Amaya	DNEP	
48	8002247	Vehículo marca Isuzu, tipo camión, modelo FTR33MLX16R5116, AÑO 2019, color negro, motor 6HH1-493587, chasis JALFTR33MJ7000074, cilindrada 8226 CC registro UE02-037	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005530 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Subcomisionado Javier Diaz Herrera	DNFE	

49	8002248	Vehículo marca Isuzu , tipo camión , modelo FTR33MLX16RS116, AÑO 2019 ,color negro , motor 6HH1-493545,chasis JALFTR33MJ7000072, cilindrinoje 8226 CC registro UE02-036	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005530 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Subcomisionado Javier Diaz Herrera	DNFE	
50	8002249	Vehículo marca Isuzu , tipo camión , modelo FTR33MLX16RS116, AÑO 2019 ,color negro , motor 6HH1-493511,chasis JALFTR33MJ7000067, cilindrinoje 8226 CC registro UE02-038	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005535 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Subcomisionado Javier Diaz Herrera	DNFE	
51	8002251	Vehículo marca Isuzu , tipo cisterna , modelo FTR33MLX16RS116, AÑO 2019 ,color negro , motor 6HH1-493412,chasis JALFTR33MJ7000061, cilindrinoje 8226 CC registro UE03-011	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005535 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Subcomisionado Javier Diaz Herrera	DNFE	
52	8002250	Vehículo marca Isuzu , tipo cisterna , modelo FTR33MLX16RS116, AÑO 2019 ,color negro , motor 6HH1-493505,chasis JALFTR33MJ7000068, cilindrinoje 8226 CC registro UE03-012	Factura	Casa Jaar	002-001-01-00005534 Nota :Pa-64 Recibida en el mes de febrero 2019	29/10/2018	L 1,760,000.00	Subcomisionado Javier Diaz Herrera	DNFE	
				Total	47,485,658.74					



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005805

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL CORTAL FRANCISCO MORAZAN

Condición de Pago: CONTADO

Teléfono: 58243695

N°: 0000010100105805

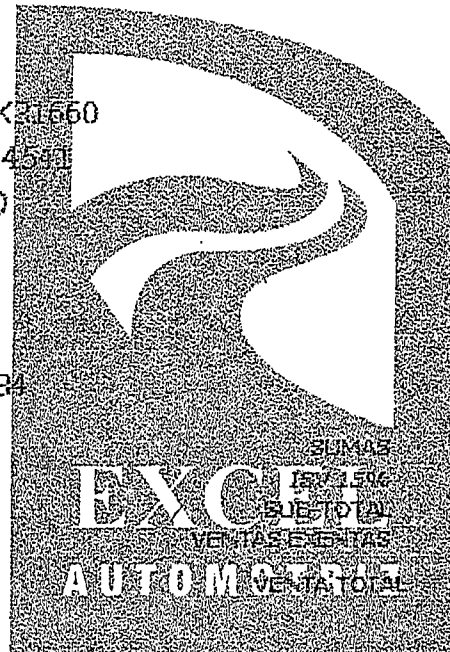
R.T.N.: 08019002281440

Identidad: 08019002281440

Orden de Compra EXONERADA	Descripción	Registro SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS
------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------

Cantidad	Descripción	Registro SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS
1	VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00	1152434.82

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLSH_550
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK21660
MOTOR: 4D33R14540
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021334



SUMAS

IVA 15%

SUBTOTAL

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

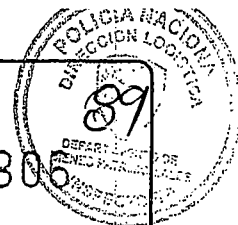
L. 0.00 L. 1,152,434.82
L. 172,865.21
L. 1,325,300.04
L. 1,325,300.04

SOM: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES DE EFECTO
DE TODOS LOS EFECTOS

Original - Cliente - Duplicado Azul a Contabilidad - Triplicado Amarillo - Correlativo - Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005806

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Ubicación: PRINCIPAL, ALDEA EL OGOTAL, FRANCISCO MORAZAN

Condiciones Pago: CONTADO

Código: 58348595

VV: 0000010100005806

Código: 08019002281440

Código: 08019002281440

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA EXONERADA	REGISTRO EXONERADA
------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------

1	VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00	1152434.82	
---	----------------	--	------------	------	------------	--

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK81665
MOTOR: 4D33R14642
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021237



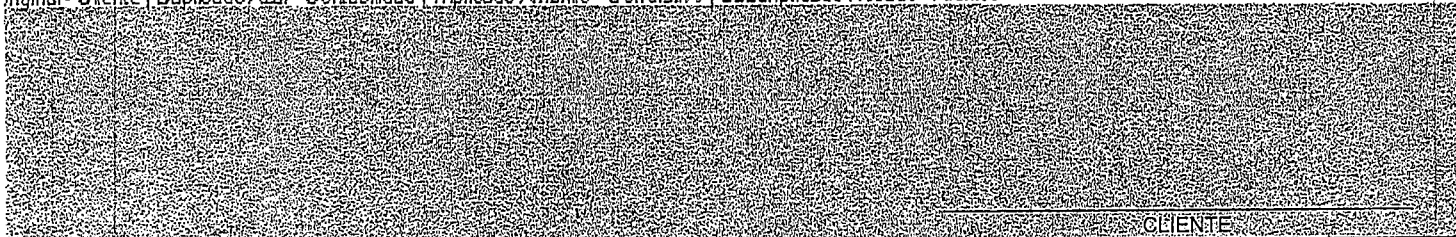
SUMAS
IGV 15%
SUE TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

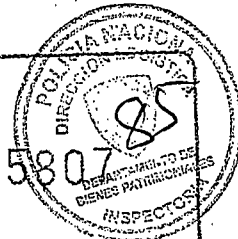
L. 0.00 L. 1,152,434.82
L. 172,865.22
L. 1,325,300.04
L. 0.00
L. 1,325,300.04

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEMPÍAS.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJA LA.

Original - Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo





R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00005807

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

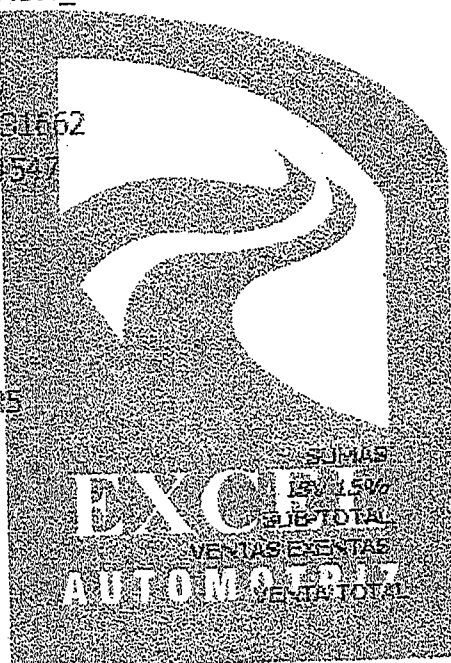
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Fecha: 31/01/2019
Condición de Pago: CONTADO
V: 0000010100005807
Ubicación: PRINCIPAL, ALDEA EL COCTAL, FRANCISCO CHAN
Teléfono: 98348685
Fax: 08019002281440
E-mail: 08019002281440

ai	ad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	Gravada
----	----	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------	---------

1			VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00		1152434.82
---	--	--	----------------	--	------------	------	--	------------

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_550
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JKB1662
MOTOR: 4D33R14547
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021335



SUMAS
L. 0.00 L. 1,152,434.82
L. 172,865.22
L. 1,325,300.04
L. 1,325,300.04

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES PRELIMINAR
DE TODOS LOS EFECTOS

Original: Cliente | Duplicado: Contabilidad | Tercerizado: Emisor | Cuadruplicado: Rosado - Archivo

CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-0 0005808

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN, J.

Condición de Pago: CONTADO

Teléfono: 98348395

W: 0000010100005808

R.T.N.: 08019002281440

Identidad: 08015998369378

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS
					Exento	Gravada	
1		VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00	1152434.82	
		MARCA: FUSO					
		MODELO: BE637JLSH_S50					
		TIPO: ROSA					
		CLASE: BUS					
		CHASIS GRABADO: BE637JKE1663					
		MOTOR: 4D33R14585					
		COLOR: BLANCO					
		AÑO: 2019					
		COMBUSTIBLE: DIESEL					
		CILINDRAJE: 4214					
		INVENTARIO: 00021336					
				SUMAS	L. 0.00	L. 1,152,434.82	
				SUB-TOTAL		L. 1,152,434.82	
				VENTAS EXENTAS	L. 0.00	L. 1,325,300.04	
				VENTA TOTAL	L. 1,325,300.04		

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEVANTAS

LA FACTURA ES VÁLIDA PARA
DE TODOS, EXCEPTO

Original - Cliente - Duplicado Azul - Contabilidad - Triplicado Amarillo - Correlativo - Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005809

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/ Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

Condición de Pago: CONTADO

Teléfono: 98348535

W: 0800010100005809

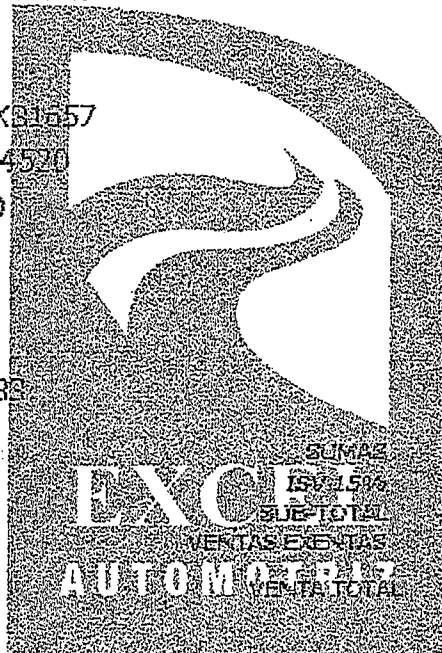
R.T.N.: 08019002281440

Identidad: 08019002281440

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS
----------	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------

1		VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00	1152434.82
---	--	----------------	--	------------	------	------------

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_550
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK81657
MOTOR: 4D33R14520
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021332



SUMAS
IVA 15%
SUBTOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

L. 0.00 L. 1,152,434.82
L. 172,865.22
L. 1,325,300.04
L. 0.00
L. 1,325,300.04

SOM: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIA
DE TODOS EXENTAS

Original: Cliente | Duplicado Azul: Contabilidad | Duplicado Amarillo: Correlativo | Cuadruplicado: Rosado: Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005810

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN, 1

Teléfono: 98348395

R.T.N.: 08019002281440

Identidad: 08019002281440

Fecha: 31/01/2019

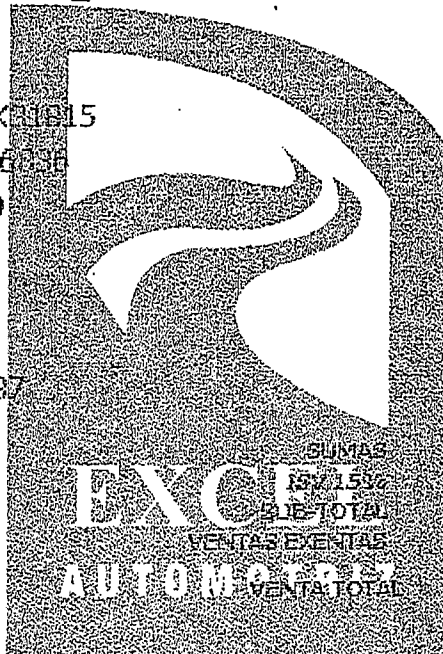
Condición de Pago: CONTADO

N°: 0000910100005810

Orden de Compra EXONERADA	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS Gravada
------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Gravada
1	VEHICULO NUEVO	1152434.71	0.00	1152434.71

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK1D15
MOTOR: 4D33R16036
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021637



SUMAS
IVA 15%
SUB-TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

L. 0.00 L. 1,152,434.71
L. 172,865.21
L. 1,325,299.92
L. 0.00
L. 1,325,299.92

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 92/100 LEMPIRAS

Original: Cliente | Duplicado Azul: Contabilidad | Duplicado Amarillo: Correlativo | Cuadruplicado Rojo: Archivo

CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005811

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL CECOTAL FRANCISCO MORAZAN

Condición de Pago: CONTADO

Teléfono: 98348695

W: 0000010100005811

R.T.N.: 08019998399378

Identidad: 08019998399378

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exento	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	Gravada
1		VEHICULO NUEVO		1152434.82		0.00	1152434.82
		MARCA: FUSO					
		MODELO: BE637JLMSH_S50					
		TIPO: ROSA					
		CLASE: BUS					
		CHASIS GRABADO: BE637JKE1656					
		MOTOR: 4D33R144B					
		COLOR: BLANCO					
		AÑO: 2019					
		COMBUSTIBLE: DIESEL					
		CILINDRAJE: 4214					
		INVENTARIO: 00071339					
				SUMAS	L. 0.00	L. 1,152,434.82	
				13% IGV		L. 172,865.22	
				SUB-TOTAL		L. 1,325,300.04	
				VENTAS EXENTAS		100.00	
				VENTA TOTAL		L. 1,325,300.04	

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEVIRAS

LA FACTURA ES VÁLIDA
DE TODOS, EXCEPTO

Original - Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieésipinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00005812

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/ Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL COTAL FRANCISCO MORAZAN

Condición de Pago: CONTADO

Teléfono: 9848635

V#: 0000010100005812

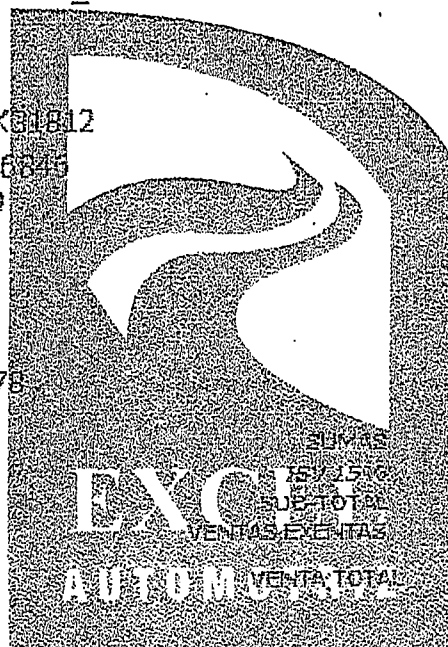
TIN: 0801999899378

del: 0801999899378

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta	
					Exenta	Gravada

1		VEHICULO NUEVO		1152434.71	0.00	1152434.71
---	--	----------------	--	------------	------	------------

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK01812
MOTOR: 4D33R16846
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021878



EXCEL
AUTOMOTRIZ

SUMAS
L. 0.00 L. 1,152,434.71
L. 172,865.21
L. 1,325,299.92
L. 1,325,299.92

SOM: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 92/100 LEMPIRAS

Original- Cliente | Duplicado Azul- Contabilidad | Triplicado Amarillo- Correlativo | Cuadruplicado Rosado- Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00005813

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/ Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL COTOL FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 98348595

R.T.N.: 08019002281440

Id. de la empresa: 08019002281440

Fecha: 31/01/2019

Condición de Pago: CONTADO

N°: 0000010100005813

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripcion	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	Gravada
----------	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------	---------

1		VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00	1152434.82	
---	--	----------------	--	------------	------	------------	--

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK31658
MOTOR: 4D33R14680
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021339



SUMAS
15% IGV
SUB-TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

L. 0.00 L. 1,152,434.82
L. 172,865.22
L. 1,325,300.04
L. 0.00
L. 1,325,300.04

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEMPIRAS

LA FACTURA FUE EMITIDA POR EL SISTEMA AUTOMATICO DE EMISION DE FACTURAS

Original: Cliente | Duplicado Azul: Contabilidad | Duplicado Amarillo: Contabilidad | Cuadruplicado: Fisco | Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00005814

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Edición: PRINCIPAL ALDEA EL COOTAL FRANCISCO MCRAZAN 1

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 98348695

VV: 0000010100005814

Nr: 08019958399378

Ent: 08019958399378

Orden de Compra EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS
1	VEHICULO NUEVO		835043.48	0.00	835043.48

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KS1WGUPFPL_E66
TIPO: MONTERO SPORT
CLASE: CAMIONETA
CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH002056
MOTOR: 4N15UDE1683
COLOR: PLATEADO METALICO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,442CC
INVENTARIO: 00022025

SUMAS
15% 15%
SUE TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTAS TOTAL

L. 0.00 L. 835,043.48
L. 125,256.52
L. 960,300.00
L. 0.00
L. 960,300.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CERO CON CINCO LEVANTAS

LA FACTURA ES VALIDA
DE TODOS, EXISTE

Original - Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005815

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Localización: PRINCIPAL, ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN, D.C.

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 58349595

N°: 000001010005815

Teléfono: 08019998339378

Teléfono: 08019998339378

cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripcion	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exento	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS
1		VEHICULO NUEVO		835043.48	0.00	835043.48

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KS1WGUPFL_E66
TIPO: MONTERO SPORT
CLASE: CAMIONETA
CHASIS GRABADO: MMBGU KS10KH002172
MOTOR: 4N15UDE2049
COLOR: PLATEADO METALICO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,442CC
INVENTARIO: 00022026

SUMAS
IBV 15%
SUB-TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

L. 0.00 L. 835,043.48
L. 125,256.52
L. 960,300.00
L. 0.00
L. 960,300.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES VALIDA PARA
DE TODOS LOS EFECTOS

Original - Cliente - Duplicado Azul - Contabilidad - Triplicado Amarillo - Correlativo - Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE:

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005816

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/ Empresa SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL, ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN, 1

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 58348695

Vv: 0000010100005816

RT: 08019998399378

Id: 08019998399378

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	Venta Gravada
----------	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------	------------------

1		VEHICULO NUEVO		835043.48	0.00		835043.48
---	--	----------------	--	-----------	------	--	-----------

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KS1WGUPPL_E66
TIPO: MONTERO SPORT
CLASE: CAMIONETA
CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH001813
MOTOR: 4N15UDE0071
COLOR: GRIS METALICO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,442CC
INVENTARIO: AAA99999

EXCEL
AUTOMOTRIZ

SUMAS
L. 0.00 L. 835,043.48
L. 125,256.52
L. 960,300.00
L. 110.00
L. 960,300.00

SOM: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CIENTO CINCUENTA

LA FACTURA ES VALIDA
DE TODOS LOS EFECTOS

Original - Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005817

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Concepto: PRINCIPAL ALDEA EL COTAL FRANCISCO MORAZAN

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 98345635
V: 08019999999975
F: 08019999999975

N: 0000010100005817

cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA EXONERADOS	REGISTRO DE Gravada
1		VEHICULO NUEVO		835043.48	0.00		835043.48

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KS1WGUPFPL_E66
TIPO: MONTERO SPORT
CLASE: CAMIONETA
CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH001309
MOTOR: 4N15UDC9248
COLOR: PRONCE METALICO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,442CC
INVENTARIO: 00022020

SUMAS
SV 15%
SUB TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

L. 0.00 L. 835,043.48
L. 125,256.52
L. 960,300.00
L. 0.00
L. 960,300.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPÍRAS

LA FACTURA ES VÁLIDA
DE TODOS, EXCEPTO

Original - Cliente - Duplicado Azul - Contabilidad - Triplicado Amarillo - Correlativo - Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005818

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha 31/01/2019

Localización PRINCIPAL, ALDEA EL COTOL FRANCISCO MORALES

Condiciones Pago CONTADO

Teléfono 98348595

N° 0000010100005516

Teléfono 08019998399378

Teléfono 08019998399378

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio	Venta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS
				Unitario	Exenta	

1		VEHICULO NUEVO		835043.48	0.00	835043.48
---	--	----------------	--	-----------	------	-----------

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KS1WGUPFL E66
TIPO: MONTERO SPORT
CLASE: CAMIONETA
CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH002410
MOTOR: 4N15UD02727
COLOR: BLANCO PERLA
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,442CC
INVENTARIO: 00022086

SUMAS
L. 0.00
L. 835,043.48
L. 1,500,000.00
L. 950,300.00
L. 1,000.00
L. 950,300.00
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES VÁLIDA
DE TODOS. EXENTAS

Original: Cliente | Duplicado Azul: Contabilidad | Duplicado Amarillo: Correlativo | Cuadruplicado: Recibo | Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519

FAX.: (504) 2231-1516

E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005819

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL ALDEA EL OCCAL FRANCISCO MORALES 1

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 99-48595

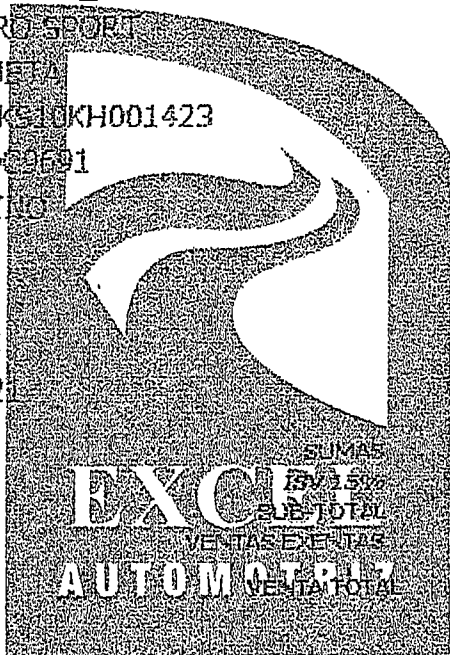
V#: 0000010-00005819

TIN: 08019002281440

Identificación: 08019002281440

Cantidad	Descripción	PRECIO Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	
				ORDEN DE COMPRA EXONERADA	REGISTRO DE EXONERADOS
1	VEHICULO NUEVO	835043.48	0.00	835043.48	

MARCA: MITSUBISHI
 MODELO: KS1WGUPFL_E66
 TIPO: MONTERO SPORT
 CLASE: CAMIONETA
 CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH001423
 MOTOR: 4N15UDC9691
 COLOR: ROJO VINO
 AÑO: 2019
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 CILINDRAJE: 2,442CC
 INVENTARIO: 00022021



SUMAS
 L. 0.00 L. 835,043.48
 L. 125,255.32
 L. 960,300.00
 L. 0.00
 L. 960,300.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXCEPTO

Original - Cliente - Duplicado Azul - Contabilidad - Triplicado - Archivo - Correlativo - Cuadruplicado - Pasado - Archivo

CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-0 0005826

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL, ALDEA EL CECAL, FRANCISCO MORAZAN, I.

Condición de Pago: CONTADO

Teléfono: 98345695

VV: 0000010100005820

RTN: 08019998399378

Identidad: 08019998399378

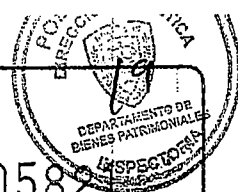
Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripción	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta	
					Exenta	Gravada
1		VEHICULO NUEVO		835043.48	0.00	835043.48
		MARCA: MITSUBISHI				
		MODELO: KS1WGUPFL_E66				
		TIPO: MONTERO SPORT				
		CLASE: CAMIONETA				
		CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH002591				
		MOTOR: 4N15UDD32B5				
		COLOR: BLANCO PERLA				
		AÑO: 2019				
		COMBUSTIBLE: DIESEL				
		CILINDRAJE: 2,442CC				
		INVENTARIO: 00022087				
				SUMAS	L. 0.00	L. 835,043.48
				15% IGV		L. 125,256.51
				SUB-TOTAL		L. 960,300.00
				VENTAS EXENTAS	L. 0.00	
				VENTA TOTAL		L. 960,300.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES EN BLANCO
DE TODOS, EXENTA

Original - Cliente - Duplicado Azul - Contabilidad - Triplicado Amarillo - Correlativo - Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-0 0005821

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL, ALDEA EL OCOTAS, FRANCISCO MORAZAN, J.

Condición: Pago CONTADO

Teléfono: 98349555

Nº: 0000010100005821

R.T.N.: 08019002281440

Identidad: 08019002281440

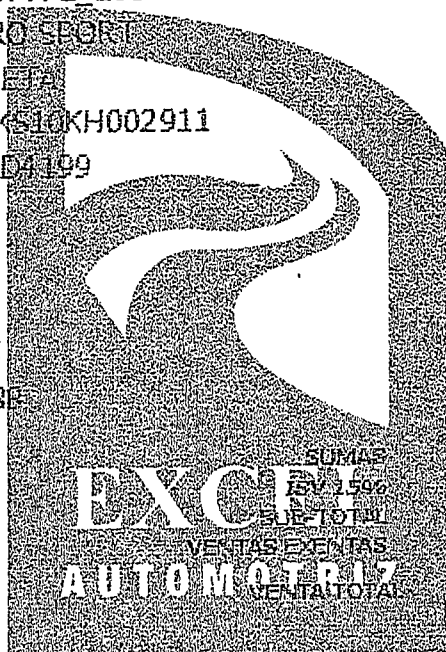
Orden de Compra EXONERADA	Descripción	Registro SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS
Idad					Gravada

1. VEHICULO NUEVO

835043.48

0.00 835043.48

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KS1WGUPEPL E66
TIPO: MONTERO SPORT
CLASE: CAMIONETA
CHASIS GRABADO: MMBGUKS10KH002911
MOTOR: 4N15UDE4199
COLOR: NEGRO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,442CC
INVENTARIO: 00022085



L. 0.00 L. 835,043.48
L. 125,256.52
L. 960,300.00
L. 960,300.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

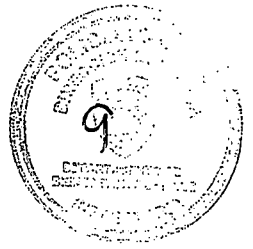
LA FACTURA ES RECEPCION
DE TODOS, EXCEPTO

Original - Cliente (Duplicado Azul) - Contabilidad (Tricolored Amarillo) - Contabilidad Cuadruplicado (Rosado) - Copia

CLIENTE

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005530

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012370

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012370
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08009

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000074 MOTOR No. 493587 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.



Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
IS.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
Total:	\$ 73,180.87	L. 1,760,000.00

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO

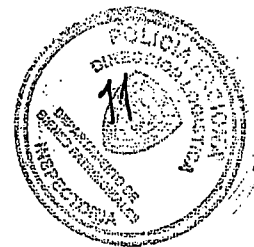
UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005531
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012371

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012371
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08679
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000072 MOTOR No: 493545 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.



Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
I.S.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
Total:	\$ 73,180.87	L. 1,760,000.00

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO

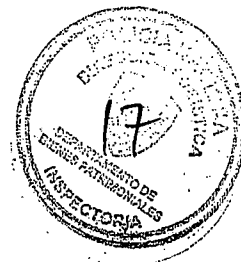
UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005534

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012374

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018

Cotización: 012374

Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel.2229-0785.

LLAVE No. 08668

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.:JALFTR33MJ7000068 MOTOR No. 493505 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L.1, 530,434.78

****ULTIMA LINEA****

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

AUTORIZADO POR: _____ RECIBIDO _____ DIRECCION LOGISTICA	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	I.S.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
	Total:	\$ 73,180.87	L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS."

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005528

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012368

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018

Cotización: 012368

Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel.2229-0785.

LLAVE No. 08541

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.:JALFTR33MJ7000061 MOTOR No. 493412 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L.1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.



Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
I.S.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
Total:	\$ 73,180.87	L. 1,760,000.00

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO

UN MILLON SIETE CIENTOS, SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005535

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012375

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018

Cotización: 012375

Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel.2229-0785.

LLAVE No. 08669

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000067 MOTOR No. 493511 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	S. 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

AUTORIZADO POR:	Sub Total Gravado:	S. 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	S. 0.00	L. 0.00
	I.S.V:	S. 9,545.33	L. 229,565.22
	Total:	S. 73,180.87	L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.



R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-0 0005804

C.A.I.: BD92CC-5B2BED-E347BC-4CE647-7E1EC5-4A

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000

Nombre/Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 31/01/2019

Dirección: PRINCIPAL, ALDEA EL COTAL, FRANCISCO MORAZAN, 1

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 35348695

V: 0000010100005804

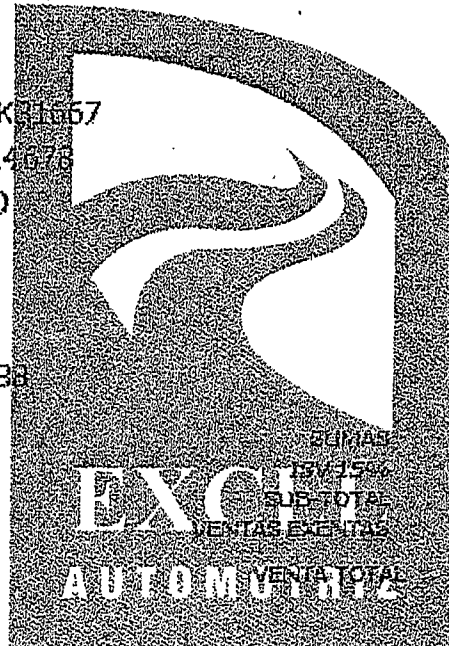
R.T.N.: 08019002281440

Identificación: 08019002281440

Cantidad	ORDEN DE COMPRA EXONERADA	Descripcion	REGISTRO SAG	Precio Unitario	Venta Exenta	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	Venta Gravada
----------	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------	------------------

1		VEHICULO NUEVO		1152434.82	0.00	1152434.82
---	--	----------------	--	------------	------	------------

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK11667
MOTOR: 4D33R14678
COLOR: BLANCO
AÑO: 2019
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00021338



L. 0.00 L. 1,152,434.82
 L. 172,865.22
 L. 1,325,300.04
 L. 1,325,300.04

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 04/100 LEMBRAS

LA FACTURA ES VALIDA PARA
DE TODOS, EXCEPTO

Original - Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Carreteras | Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N. 05019995106150
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°: 015-001-01-00234639

Fecha: 16/11/2018 Ref: 00036593

Cajero: SVELASQUEZ

Cedula: 08019998399378

Cliente:

POLICIA NACIONAL

No. orden de compra exenta

No constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

Cant	Codigo/Descrip.	Und./Monto Imp
------	-----------------	----------------

1	50006531 15,708.70	15,708.70 G
---	--------------------	-------------

CALADOBLE BRAZO 3 PZS CHOCO/CF CLAR

MUEBLES ESCALANTE REF DOBLE BRAZO 3

PZS

1	1077900 5,234.78	5,234.78 G
---	------------------	------------

JUEGO DE COMEDOR MALAGA 4 SILLAS

DISEÑOS TUBULARES-REF MALAGA

SubTotal(G): L. 20,943.48

*SubTotal(E): L. 0.00

Subtotal: L. 20,943.48

Descuento: L. 4,188.70

Imp. 15%: L. 2,513.21

Total: L. 19,267.99

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS

PR Efectivo: 16,754.78

Recibo: 16754.78

Cambio: 0

PR Efectivo: 2,513.21

Recibo: 2513.21

Cambio: 0

Atendido por: Edwio Javier Ponce

16/11/2018 16:58:17



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

17/12/2018 18:24

FACTURA No.081-001-01-00115278

CAI: 377DD9-942712-9649B

6-DF5E39-R1AB67-C4

Fecha Limite Emision: 19-FEB-19

Rango autorizado: 0810010100110001

al 0810010100118000

RTN 08019000232491

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 23434837

UDS Producto PU Importe

1-420609100008 L 8,997.39 L 8,997.39

MABE LMA77114CBAR LAVADORA 17KG PANEL

B

1-468330900009 L 2,199.13 L 2,199.13

EXMAR GALAVADR35A GA LAV/SEC R03 5A

B

1-429233100000 L 7,736.52 L 7,736.52

MABE EME76308EBO ESTUFA ELECT 30 ESPI

B

1-468328000001 L 2,007.83 L 2,007.83

EXMAR GACOCINR45A GA COCINAS/HORNOS R

B

2-461144800008 L 3,093.04 L 6,186.08

FRIGIDAIRE FBF153MBIM OASIS CON DISPE

B

1-410582700005 L 1,129.57 L 1,129.57

BLACK AND DECKER CHU4000 PERCOLADORA

B

Sub Total Gravado L 28,256.52

Sub Total Exento L 0.00

Total Transaccion L 28,256.52

Total Descuento L 89.00

4,225.13

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURAR A:

Policia Nacional
Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

FACTURA COMERCIAL

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F136

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019



FECHA

19/12/2018

FACTURA

000-001-01-00033577

TERMINOS

Credito Gubernamental

FUENTE

COT. 2780

VENCE

17/02/2019

VENDEDOR

Sara Aguilera

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

ISV

MONTO

[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital.

Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificación mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicación TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas
Serie No. 1400220117200080; 1400220117200099

2.0

8,667.0000

ISV

L 17,334.00

SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A

2.0

1,200.0000

ISV

L 2,400.00

SP10001-01 Botón de acero inoxidable con iluminación

2.0

1,000.0000

ISV

L 2,000.00

Push Boton no necesita tocarlo

2.0

1,100.0000

ISV

L 2,200.00

SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B

2.0

1,300.0000

ISV

L 2,600.00

SP10003-12V Baterías 12V 7AH PS7-12

2.0

1,100.0000

ISV

L 2,200.00

Cajas para sobreponer

4.0

150.0000

ISV

L 600.00

Orden de Compra No.: 4500010525

Subtotal

L 29,334.00

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

ISV 15%

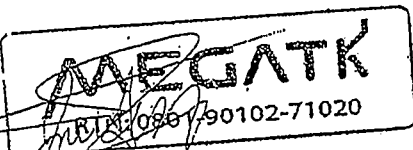
L 4,400.10

Total

L 33,734.10

Son: Treinta Y Tres Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Con 10/100 Lempiras

N° Orden de Compra Exenta N/A N° Registro Exonerado N/A N° Registro del SAG N/A



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-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
000-001-01-00017377

Hora: 03:37:02 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	1	0.00	11,231.00	11,231.00
T3U81AA#ABA	MONITOR HP 19K 18.5"	1	0.00	1,969.00	1,969.00

UDEP #7

~~ENTRADO~~

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Total Neto: 13,200.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,980.00

Total Operación: 15,180.00

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 15,180.00

Son: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA 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

Recibio Conforme

Operador: Karina

FA-Dalton, S.A. de CV

FA-Dalton, S.A. de CV

RTN:05019005471992

DIRECCIÓN: 100 MTS DEL BORDE DERECHO DEL PUENTE RÍO BLANCO. BO. RÍO BLANCO.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. CORREO: DURIZAR@DISAGRO.COM

TELS: (504) 25513072 FAX: (504) 25513071

CAI: 95AE5E-D5A4E4-6E4CAF-4B6460-FAB800D5

Del 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00007801

Fecha límite de emisión:29/01/2019



FACTURA

000-001-01-00007109

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No.
18.12.2018 15:35:33	18.12.2018	00001493 JULIO PIEDRAHITA	08019998399378	306752
GENERAL DEL CLIENTE			USO INTERNO	
SECRETARIA DE SEGURIDAD /POLICIA NACIONAL El Ocotal Comayaguela M.D.C ANTIGUO LOCAL DE ACADEMIA DE POLICIA (ANA HN FM			Ref. 000-001-01-07109 No.SAP 1900107109 - HNALOPEZH No.Ped 739338 - HNALOPEZH Orden/Compra: contado	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RETIRO	PRECIO VALOR
6108527	1	BBA231-3CC600W 600x800mm -CC600kg/1200lb ***** ULTIMA LINEA *****	14SP	L. 43202.00000 L. 43,202.00
FACTURA ORIGINAL F.A. DALTON PAGADO DOCUMENTO SAP No.			IMPORTE EXENTO /ISV L. 0.00 IMPORTE ISV 15% L. 43,202.00 ISV 15% L. 6,480.30	
TOTAL.....			L. 49,682.30	
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Lempiras con 30 /100.				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FA-Dalton, S.A. de CV".
Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

ORIGINAL: CLIENTE

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005529
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012369

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012369
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08318
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000056 MOTOR No. 493345 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	I.S.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005533
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012373

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012373
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08663
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000069 MOTOR No. 493514 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	I.S.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

**CASA
JAAR**

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005527

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012367

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018

Cotización: 012367

Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel.2229-0785.

LLAVE No. 08126

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000058 MOTOR No. 493376 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L.1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	I.S.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87
			L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

**EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.**

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005525
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012365

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012365
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08553
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000060 MOTOR No. 493396 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	LS.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

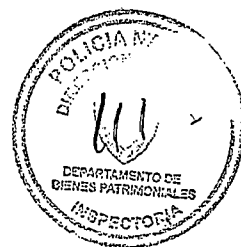
Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005521

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012361

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018

Cotización: 012361

Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08976

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050002	CAMION ISUZU MODELO FTR33M-02 SERIE No.: JALFTR33MH7000027 MOTOR No. 488099 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS: TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	LS.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

**CASA
JAAR**

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005524
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012364

Fecha: 29-10-2018 **Cotización:** 012364
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08125
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000057 MOTOR No. 493353 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	LS.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

- Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

**EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.**

**CASA
JAAR**

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005522
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012362

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012362
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotál Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08976
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050002	CAMION ISUZU MODELO FTR33M-02 SERIE No.: JALFTR33MH7000029 MOTOR No. 488108 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$ 0.00	L. 0.00
	LS.V:	\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

**EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.**

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005526
CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012366

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012366
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08558
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000059 MOTOR No. 493394 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

Sub Total Gravado:		\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
Sub Total Exento:		\$ 0.00	L. 0.00
I.S.V:		\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total: \$ 73,180.87	L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

FACTURA No.002-001-01-00005523

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No. 012363

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal N.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29-10-2018

Cotización: 012363

Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08967

Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000055 MOTOR No. 493267 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78

****ULTIMA LINEA****

	Sub Total Gravado:	\$.	63,635.54	L.	1,530,434.78
	Sub Total Exento:	\$.	0.00	L.	0.00
	LS.V:	\$.	9,545.33	L.	229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$.	73,180.87	L. 1,760,000.00
UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS					

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200

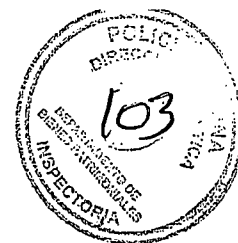
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.

CASA
JAAR

ISUZU



****ORIGINAL****

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal N. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tel. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FACTURA No. 002-001-01-00005532
CAI: CCTD1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43
Serie No. 012372

Fecha: 29-10-2018 Cotización: 012372
Cliente: 044138-SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: Aldea El Ocotal Francisco Morazán Tel. 2229-0785.

LLAVE No. 08699
Orden de Compra Exenta No.

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
50050004	CAMION ISUZU MODELO FTR33MLX16RS116 SERIE No.: JALFTR33MJ7000070 MOTOR No. 493524 COLOR: BLANCO MOTOR: 8,226, C.C., DIESEL, 200 H.P. CAPACIDAD: 10 TONELADAS 7 LLANTAS 900X20-14 LONAS SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
****ULTIMA LINEA****			

Sub Total Gravado:		\$ 63,635.54	L. 1,530,434.78
Sub Total Exento:		\$ 0.00	L. 0.00
I.S.V.:		\$ 9,545.33	L. 229,565.22
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 73,180.87 L. 1,760,000.00

UN MILLON SIETE CIENTOS SESENTA MIL EXACTOS

Rango de Facturación; Inicio: 002-001-01-00005401 Final: 002-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2019

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S DE R.L. SUCS.

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.