

MEMORANDO N° ULABN-099-05-2019

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 abril del 2019**

Fecha: **08 de mayo 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 envío la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de abril del 2019.

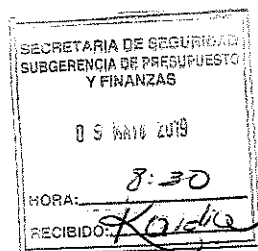
Total, Bienes adquiridos mes de abril: 11

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 358,800.00

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de abril del año 2019 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 1404-2019**, De la Dirección de Logística.

Atentamente



Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

CUADRO DE COMPRAS ABRIL 2019

N°	ACTIVO FIJO	DESCRIPCION	SERIE	COLOR	DOCTO.	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	12038116	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	4KCH1W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
2	12038117	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	3DP11W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
3	12038118	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	HZF11W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
4	12038119	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	686H1W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
5	12038120	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	51B11W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
6	12038121	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	4Z9J1W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
7	12038122	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P35E, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	GLGG1W2	NEGRO	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
8	12038123	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P75F, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	43Q4YR2	GRIS	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO
9	12038124	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P75F, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	9BTW9S2	GRIS	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	MARCIA ROXANA MORAN SEVELLON (0801-1969-03017)	GERENCIA ADMINISTRATIVA
10	12038125	COMPUTADORA LAPTOP MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON P75F, PROCESADOR INTEL CORE i5 VELOCIDAD 1.6GHZ, MEMORIA RAM	7QMW9S2	GRIS	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01- 00016673	27/12/2018	L31,050.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TESORERIA
11	14002084	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA: NIKON, COLOR NEGRO, MODELO: D7300, SERIE: 2030171	2030171	NEGRO	FACTURA	INVERSIONES MAED	000-001-01- 00000265	18/03/2019	L48,300.00	PEDRO ANTONIO FERRUFFINO MARTINEZ (0801-1992-08102)	DESPACHO VICEMINISTRA
TOTAL									L358,800.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
Original: Cliente Conia Amarilla: Exister

Sanchez
Delmas
Correos
29-04-19



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 1404-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
26 de abril de 2019

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

Me dirijo a Usted, deseando éxito en sus funciones asignadas, así mismo remito OFICIO DGPN (DL/BP) N° 1403-2019, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, Inspector de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de **Compras y Donaciones**, realizadas en el **mes de abril** del presente año, con un total de compras de L. **6,622,939.70** no hubo donaciones.

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite, así mismo se remite el reporte de compras realizadas en el mes de **octubre, noviembre y diciembre del año 2018**, cabe mencionar que no se habían reportado porque no se contaba con la documentación soporte, y ascienden a un total de L. **889,298.78**

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 1403-2019 y su respectiva documentación soporte que consta de 147 folios útiles.

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

Dios

Patria

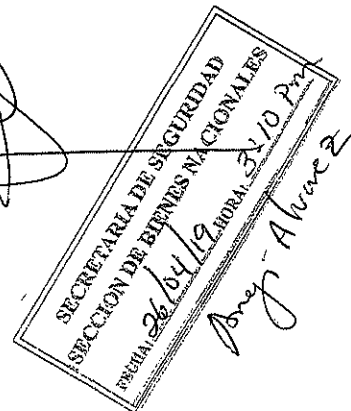
Servicio

Recibo:

29-04-19
1:29 pm



Miguel Ángel Amaya Amador
Director de Logística



MAAA/*nmw
Copia: Archivo

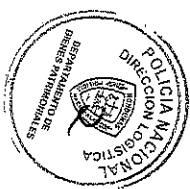


COMPRA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE	PROVEEDOR	CUMPLACI	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES	
1	7012977	Pizarra de corcho, color café contorno de aluminio medidas "41x30"	factura	Editorial Distribuidora y Publicidad E Imprenta JAF	000-001-01- 00000318	26/12/2018	L2,300.00	Rodolfo Antonio Rodriguez Melo	Dirección de Telemática Logística	Nota : no se había reportado en el mes de marzo, faltaba firma de la persona responsable de una de las fichas de asignación
2	7012978	Pizarra de corcho, color café contorno de aluminio medidas "41x30"	factura	Editorial Distribuidora y Publicidad E Imprenta JAF	000-001-01- 00000318	26/12/2018	L2,300.00	Nelson Harry Velasquez Galeido	Dirección de Telemática Investigación y Desarrollo Tecnológico	Nota : no se había reportado en el mes de marzo, faltaba firma de la persona responsable de una de las fichas de asignación
3	7012979	Pizarra de formica, color blanco contorno de aluminio medidas "41x30"	factura	Editorial Distribuidora y Publicidad E Imprenta JAF	000-001-01- 00000318	26/12/2018	L2,875.00	Santra Maritza Sanchez Borjas	Dirección de Telemática Seguridad de información	Nota : no se había reportado en el mes de marzo, faltaba firma de la persona responsable de una de las fichas de asignación
4	7012980	Pizarra de formica, color blanco contorno de aluminio medidas "41x30"	factura	Editorial Distribuidora y Publicidad E Imprenta JAF	000-001-01- 00000318	26/12/2018	L2,875.00	Kimberly Raguel Almeida Ortega	Dirección de Telemática Administración Centro de Datos de la Católica	Nota : no se había reportado en el mes de marzo, documentación incompleta
5	7018105 al 7018344	Litara Unipersonal : Estructura metálica, medidas 71x70x39", color negro, tubo de 2" calibre 16 y tubo regular de 2x1" calibre 18, escelera y protector.	factura	Magnabos Sde R.L	000-001-0002734	5/3/2019	L1,540,797.60	José Luis Flores Córdobez	Dalpo	Nota : quedando pendiente las actas de entrega
6	7017315 al 7018104	Litara Unipersonal : Estructura metálica, medidas 71x70x39", color negro, tubo de 2" calibre 16 y tubo regular de 2x1" calibre 18, escelera y protector.	factura	Magnabos Sde R.L	000-001-01- 00976148	29/01/2019	L5,071,792.10	Comandantes	Unep y Udep	Nota : quedando pendiente un acta de entrega
7	14001857	Camara Marca Sony modelo CX405Color negro, con memoria Sde 64GB	Factura	TOTAL COMAM Y ASIA EXPORT IMPORT S.D.E.R.L	000-001-01- 00001599	11/12/2018	L. 16,999.30	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no había respaldo de las misma. P-a-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
8	14001858	Camara Marca Sony modelo CX405Color negro, con memoria Sde 64GB	Factura	TOTAL COMAM Y ASIA EXPORT IMPORT S.D.E.R.L	000-001-01- 00001599	11/12/2018	L. 16,999.30	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no había respaldo de las misma. P-a-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.



9	14001859	Camara Marca Sony modelo CX406Color negro , con memoria Sdd 64GB	Factura	TOTAL COM Y ASIA EXPORT IMPORT S.DE.RL	000-001-01-00001599	11/12/2018	L	16,999.30	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
10	14001860	Camara Marca Sony modelo CX406Color negro , con memoria Sdd 64GB	Factura	TOTAL COM Y ASIA EXPORT IMPORT S.DE.RL	000-001-01-00001599	11/12/2018	L	16,999.30	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
11	14001861	Camara Marca Sony modelo CX406Color negro , con memoria Sdd 64GB	Factura	TOTAL COM Y ASIA EXPORT IMPORT S.DE.RL	000-001-01-00001599	11/12/2018	L	16,999.30	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
12	12037898	Escaner marca FUJITSU, modelo FI-7186, color negro/ gris serie : AIVAC10012	Factura	COMPUTADORA S Y SERVICIOS S.DE.RL	001-001-01-00006159	28/12/2018	L	56,637.50	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
13	12037899	Escaner marca FUJITSU, modelo FI-7186, color negro/ gris serie : AIVAC10012	Factura	COMPUTADORA S Y SERVICIOS S.DE.RL	001-001-01-00006159	28/12/2018	L	56,637.50	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
14	12035700	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7J7841AAAAAC0176	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01-00016670	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna velasquez validadores	Direccion Nacional de Educación Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
15	12035701	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7J7841AAAAAC0171	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01-00016670	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna velasquez validadores	Direccion Nacional de Educación Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
16	12035702	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7J7841AAAAAC0111	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01-00016670	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna velasquez validadores	Direccion Nacional de Educación Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
17	12035703	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7J7841AAAAAC0096	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01-00016670	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna velasquez validadores	Direccion Nacional de Educación Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
18	12035704	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7J7841AAAAAC0173	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01-00016670	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna velasquez validadores	Direccion Nacional de Educación Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.
19	12035705	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7J7841AAAAAC0173	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01-00016670	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna velasquez validadores	Direccion Nacional de Educación Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidos en el mes de ABRIL, DEL 2019.



20	12035706	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7D7841AAAAAC00126	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01- 00016570	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna Velazquez valledores	Direccion Nacional de Educacion Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
21	12035707	Data Show ,arca Optima , modelo W335, serie : Q7D7841AAAAAC0010	Factura	Comunicaciones Globales	000-001-01- 00016570	27/12/2018	L	10,338.50	Kenia Johanna Velazquez valledores	Direccion Nacional de Educacion Policial	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
22	12037631	Aire acondicionado ,marca ICOOL , modelo ICCH18-0F410 serie : G3010842822HBD1710130076	Factura	Computers, computadoras y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01- 00006135	17/12/2018	L	11,845.00	Claudio Sindulfo Zaldívar Fernandez	UDEP Nº4 Santa Rosa de Copan	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
23	12037632	Aire acondicionado ,marca ICOOL , modelo ICCH18-0F410 serie : G3010842822HBD171013009G	Factura	Computers, computadoras y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01- 00006135	17/12/2018	L	11,845.00	Claudio Sindulfo Zaldívar Fernandez	UDEP Nº4 Santa Rosa de Copan	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
24	12037633	Aire acondicionado ,marca ICOOL , modelo ICCH18-0F410 serie : G3010842851HBD1708030	Factura	Computers, computadoras y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01- 00006135	17/12/2018	L	16,387.50	Claudio Sindulfo Zaldívar Fernandez	UDEP Nº4 Santa Rosa de Copan	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
25	12037634	Aire acondicionado ,marca ICOOL , modelo ICCH18-0F410 serie : G3010842822HBD171013009G	Factura	Computers, computadoras y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01- 00006135	17/12/2018	L	24,115.50	Claudio Sindulfo Zaldívar Fernandez	UDEP Nº4 Santa Rosa de Copan	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
26	12037255	Aire acondicionado ,marca ICOOL , modelo ICTC12- 0F410S13, serie : 12283N1810191700178	Factura	Computers, computadoras y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01- 00006136	11/12/2018	L	8,165.00	Juan Carlos Peña Gutierrez	UDEP Nº17 Nacome Valle	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.
27	12037256	Aire acondicionado ,marca ICOOL , modelo ICTC12- 0F410S13, serie : 12283N1810191700316	Factura	Computers, computadoras y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01- 00006136	11/12/2019	L	8,165.00	Juan Carlos Peña Gutierrez	UDEP Nº17 Nacome Valle	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL, DEL 2019.



28	12037257	Aire acondicionado, marca ICOOL, modelo ICTC12-0P410S13, serie :12283N1810191700310	Factura	Computar, computadores y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01-00006136	11/12/2020	L	8,165.00	Juan Carlos Peña Gutierrez	UDEP N°17 Necome Valle	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
29	12037259	Aire acondicionado, marca ICOOL, MODELO ICC1360P410/17P0631-0P410, serie : C301084281HBDV708030014	Factura	Computar, computadores y servicios S.de. R.L. de cv	001-001-01-00006136	11/12/2021	L	22,827.50	Juan Carlos Peña Gutierrez	UDEP N°17 Necome Valle	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
30	7016865	Escritorio. Tipo ejecutivo estructura metálica plataforma de forma, 6 gavetas color negro café, medidas : 31x44x23"	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	5,571.95		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
31	7016866	Silla giratoria: tipo ejecutiva, estructura metálica y caucho, forro de cuerna con brazos, color negro	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	3,120.14		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
32	7016832 al 7016851	Silla fija, tipo espera, estructura metálica y caucho, sin brazos forro de tela color negro.	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	13,950.19		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
33	7016852 al 7016856	Silla giratoria, tipo semi ejecutiva, estructura metálica y caucho, forro de tela con brazos, respaldar de maya color negro	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	8,600.51		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
34	7016857 al 7016858	Archivo de 4 gavetas, marca IPSA color negro medidas : 52x23x18"	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	8,919.14		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. -Pr-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.



35	7016859	Mesa plegable rectangular estructura metálica y plataforma de fornea, color negro medidas 30x70x30"	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	2,896.32		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
36	7016864	Escritorio : estructura metálica : plataforma de fornita , 3 góndolas color café/ blanco 30x47x21"	Factura	Industrias Panavisión Sde RL de CV (IPSA)	001-003-01-00019767	26/12/2018	L	13,764.29		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
37	12038056	Lector de huellas,marca HONGGDA, modelo: S680, color Beige, serie : 1510200934EYV	Factura	Megatek tecnologías avanzadas Sde RL de CV	000-001-0100003503	14/12/2018	L	27,830.00	Sana Isabel Aguilera	DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
38	12038057	Lector de huellas,marca HONGGDA, modelo: S680, color Beige, serie : 0811252242EYV	Factura	Megatek tecnologías avanzadas Sde RL de CV	000-001-0100003503	14/12/2018	L	27,830.00	Sana Isabel Aguilera	DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
39	12038058	Lector de huellas,marca HONGGDA, modelo: S680, color Beige, serie : 0809250931EYV	Factura	Megatek tecnologías avanzadas Sde RL de CV	000-001-0100003503	14/12/2018	L	27,830.00	Sana Isabel Aguilera	DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
40	12038059	Lector de huellas,marca HONGGDA, modelo: S680, color Beige, serie : 1510201041EYV	Factura	Megatek tecnologías avanzadas Sde RL de CV	000-001-0100003503	14/12/2018	L	27,830.00	Sana Isabel Aguilera	DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
41	12038060	Lector de huellas,marca HONGGDA, modelo: S680, color Beige, serie : 1510201075EYV	Factura	Megatek tecnologías avanzadas Sde RL de CV	000-001-0100003503	14/12/2018	L	27,830.00	Sana Isabel Aguilera	DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma. Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.



42	12038046	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
43	12038047	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
44	12038048	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
45	12038049	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
46	12038050	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
47	12038051	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
48	12038052	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.



49	12038053	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
50	12038054	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
51	12038055	Camara Web : marca : Logitech , modelo C270HD, color gris/negro sin serie	Factura	Computadoras y servicios S de RL de CV	001-001-01- 00006029	4/12/2018	L	2,183.85		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
52	12038039	UPS:marca : CDP, modeloR- SMAART12100U serie: 180325- 3450104 , color negro/ blanco	Factura	ACOSA S.A de CV	016-001-0100095723	4/12/2018	L	2,219.50	Cynthia Marela Marin	DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
53	12038040	UPS:marca : CDP, modeloR- SMAART12100U serie: 180325- 3450456 , color negro/ blanco	Factura	ACOSA S.A de CV	016-001-0100095723	4/12/2018	L	2,219.50		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
54	12038041	UPS:marca : CDP, modeloR- SMAART12100U serie: 180325- 3450101 , color negro/ blanco	Factura	ACOSA S.A de CV	016-001-0100095723	4/12/2018	L	2,219.50		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.
55	12038042	UPS:marca : CDP, modeloR- SMAART12100U serie: 180325- 3450448 , color negro/ blanco	Factura	ACOSA S.A de CV	016-001-0100095723	4/12/2018	L	2,219.50		DPI	Nota: Apartir de la numeración 7 estas compras 2018 de los meses de octubre , noviembre y diciembre del mismo año 2018 no habia respaldo de las misma . Pa-64 Recibidas en el mes de ABRIL DEL 2019.



MAGITUBOS, S. de R.L.
R.T.N.: 08019000232127

Residencia: Tegucigalpa, Honduras, 1/2 cuadra después de Polaris
calle principal a Unitec, antigua bodega de Rayovac
Teléfonos: 2255-6074 / 6075 / 6086
E-mail: magitubos@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CAI: 1534BF-5CE960-3F4C9B-434277-5D333A-C3

FACTURA No 000-001-01-000 02734

CLIENTE: *Sacramento de Estado en el despacho de Seguridad -*
C.T.N.: *0801-9998-399378* VENDEDOR: *Tegucigalpa*
DIRECCIÓN: *Tegucigalpa* TELÉFONO: *05 08 79*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTALES
240	<i>Litara Unipersonal Institucional especial de montable de 2" v.l.</i>	5,582.60	1,339,824.00

TEGUCIGALPA M.D.C.



Magitubos
UN MUNDO DE MUEBLES
TEL: 2255-6074 / 75 / 86

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Registro SAG:

Descuento L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Importe Exonerado L.

15% IMP. S/V

TOTAL L.

cantidad en letras: *Un millón quinientos cuarenta mil / trescientos noventa y siete con 60/100*

ingreso Autorizado: 000-001-01-0000260 al 000-001-01-00003200 Fecha de Vencimiento: 27/11/2019

Recibí Conforme

Imp. Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (904) 2238-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

CONDICIONES DE VENTA:
1. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
2. LA FACTURA DEBE SER CANCELADA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS A CONTARSE
3. DESDE LA FECHA, DESPUÉS DEL VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% MENSUAL DE INTERÉS.

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Archivo/Rosado
Tríplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde
Cuadruplicado: Control Interno/ Copia Amarilla

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



Magitubos
UN MUNDO DE MUEBLES

MAGITUBOS, S. de R.L.
R.T.N.: 08019000232127

Reside en Honduras, 1/2 cuadra después de Polaris
calle a Unitec, antigua bodega de Rayovac
teléfonos: 2255-6074 / 6075 / 6086
E-mail: magitubos@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



CAI: 1534BF-5CE960-3F4C9B-434277-5D333A-C3

FACTURA No 000-001-01-000 02670

CLIENTE: <i>Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad.</i>	PEDIDONº	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐
R.T.N.: <i>0801-9998-349378</i>	VENDEDOR:	FECHA: <i>29 07 19</i>	
DIRECCIÓN: <i>Tegucigalpa</i>	TELÉFONO:		
CANT. <i>190</i>	DESCRIPCIÓN <i>Silla Unipersonal Institucional (sponul) desmontable de 2."</i>	VALOR UNIT. <i>558.60</i>	TOTALES <i>4,410,254.00</i>
 Magitubos UN MUNDO DE MUEBLES TEL: 2255-6074 / 75 / 85			
Número Orden de Compra Exenta:	Número Constancia de Registro de Exonerados:	Número de Registro SAG:	Descuento L.
Cantidad en letras: <i>Cinco millones setenta y un mil seiscientos noventa y dos con 40/100.</i>			Importe Exento L.
Rango Autorizado: 000-001-01-0002601 al 000-001-01-00003200 Fecha de Vencimiento: 27/11/2019			Importe Gravado L. <i>4,410,254.00</i>
			Importe Exonerado L.
			15% IMP. S/V <i>661,538.10</i>
			TOTAL L. <i>5,071,792.10</i>

Única Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (504) 2236-5030 RTN 0801909501355 CERTIFICADO #9231-14-10800-14
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Archivo/Rosado
Tríplicado: Obligado Tributario/Emisor/Verde
Cuadruplicado: Control Interno/Copia Amarilla

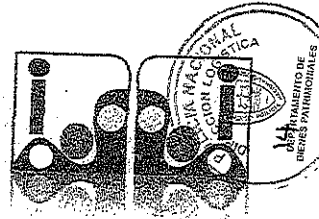
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Propietario: José Erick Flores

TUTORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF
Bo. LA GUADALUPE CASA 1325 SENDERO EL BARCO, TEL.: 2232-2375 / 3332-5870 / 32782371

E-mail: jefepublicidad2000@yahoo.es / jefepublicidad2000@gmail.com

R.T.N.: 08018016888923



RETOCAMOS SUS IDEAS

FACTURA

Contado ☐ Crédito ☐ Otros ☐

Nº 000-001-01-00000318

C.A.I.: F766F4-A84E21-3644B3-93F52E-867348-F6

Señor:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección:

TELEMATICAS

R.T.N.: 08019998399378

Fecha

Código

26 / DIC. / 2018

250

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

Número Constancia Registro de Exonerados:

Cantidad	Código	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2		PIZARRAS DE CORCHO CON CONTORNO DE ALUMINIO 41 X 30 PULGADAS	2,000.00	4,000.00
2		PIZARRAS DE FORMICA CON CONTORNO DE ALUMINIO 41 X 30 PULGADAS	2,500.00	5,000.00
		UL		

DIEZ MIL TRECENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

on:

Importe Exento L.

Exonerado L.

Importe Gravado L.

15% Imp. S/V. L.

Total a Pagar L.

9,000.00

1,350.00

10,350.00

La Factura es Beneficio de Todos y Todas "Exijala"

La Factura devengará el 10% de mora a partir del Vencimiento. Por Cheque devuelto Lps. 550.00 recargo, más el cargo del banco.

Rango de Enumeración Autorizado: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

Fecha límite Emisión: 06/09/2019

Firma y Sello
EDPI. JAF

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor.

Firma y Sello
del Cliente

No. 0105611776

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000688, Tel.: 2238-4600, CERTIFICADO N° 9231-16-10500-85