



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



INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES  
PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL.

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.  
Direccion: TEGUCIGALPA,  
acreedor

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
| 4500013628      | 001-001-01-00007129 |
| NUMERO          |                     |
| 31/07/2019      | 06/08/2019          |
| FECHA           | FECHA               |

| NUMERO DE INVENTARIO                        | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12045064                                    | 1     | KIT DE HERRAMIENTAS PARA PC, DE 10 PIEZAS SIN MARCA SIN MODELO ESTUCHE COLOR NEGRO                                                                                              | L 1,344.97      | L 1,344.97       |
| 12045065                                    | 1     | KIT DE HERRAMIENTAS PARA PC, DE 10 PIEZAS SIN MARCA SIN MODELO ESTUCHE COLOR NEGRO                                                                                              | L 1,344.97      | L 1,344.97       |
| 12045086                                    | 1     | KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS, GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS, SIN MARCA, SIN MODELO, TIPO LAGARTO, COLOR ROJO, LAVE DE RUEDAS, TRIANGULOS, EXTINGUIDOR DE 400ML, ABRO FE-911 | L 2,576.00      | L 2,576.00       |
| 12045069                                    | 1     | CALIBADOR DE LLANTAS, SIN MARCA SIN MODELO.                                                                                                                                     | L 463.45        | L 463.45         |
| PARA USO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA |       |                                                                                                                                                                                 |                 |                  |
| TOTAL                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                 | L 5,729.39       |

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

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

cha: 12/08/2019

Fecha: 12/08/2019

FIRMA

NOMBRE: Felix Pedro Mendez  
ID: 0274-1443-00579

FELIX PEDRO MENDEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS SECRETARIA DE SEGURIDAD

D.M.G.M

*Firma: Vanessa M.*  
18/8/19  
10:00



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA PREVENTIVA  
DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

Yo, Alfonso Barrera Sandoval, con Identidad No. 9933-9933-9933, Asignado a: Academia Nacional de Policia (ANAPO).

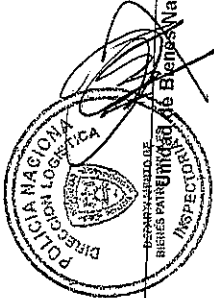
FORMA PA-46

Por este medio HAGO CONSTAR que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentaré al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor monetario de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido:

| No.                                                                                     | Cant. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                                                                                                                                  | SERIE | ESTADO | FIRMA ENCARGADO DE BIENES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| 1                                                                                       | 1     | 12045064             | KIT DE HERRAMIENTAS PARA PC, DE 10 PIEZAS SIN MARCA SIN MODELO ESTUCHE COLOR NEGRO                                                                                             |       | BUENO  |                           |
| 2                                                                                       | 1     | 12045065             | KIT DE HERRAMIENTAS PARA PC, DE 10 PIEZAS SIN MARCA SIN MODELO ESTUCHE COLOR NEGRO                                                                                             |       | BUENO  |                           |
| 3                                                                                       | 1     | 12045066             | KIT DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS, GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS, SIN MARCA, SIN MODELO, TIPO LAGARTO COLOR ROJO, LAVE DE RUEDAS, TRIANGULOS, EXTINGUIDOR DE 400ML, ABRO FE-911 |       | BUENO  |                           |
| 4                                                                                       | 1     | 12045069             | CALIBADOR DE LLANTAS, SIN MARCA SIN MODELO.                                                                                                                                    |       | BUENO  |                           |
| 5                                                                                       | 1     |                      | PARA USO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA                                                                                                                                    |       | BUENO  |                           |
| NACIONALES DE LA POLICIA NACIONAL, DOCUMENTO SOPORTE DEL NUEVO RESPONSABLE Y ASIGNACION |       |                      |                                                                                                                                                                                |       |        |                           |

Para constancia firmamos CONFORME la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 12 de agosto de 2019

[Firma]  
ID: 9933-9933-9933



[Firma]  
Jefe de Bienes Patrimoniales Dirección de Logística

Original: Archivo Sección de Bienes Nacionales  
1ra Copia: Receptor del bien  
2da. Copia: Gerencia Administrativa

Notar:



**CONFIDENTIAL**

|            |            |
|------------|------------|
| ORDEN NO   | FECHA      |
| 4500971628 | 11/07/2015 |
| COMPRADOR  | KEYS 42446 |
| TELEFONO   | URUGUAY    |
| FAX        |            |
| E-MAIL     |            |



CONTACTO  
E-MAIL  
TELEFONO 0222 5457  
FAX  
RTN 0201 281011-22

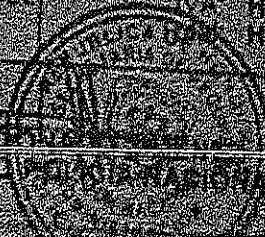
FECHA DE ENTREGA: 12 DE 2019  
CUIDAD: MOZAMBIQUE TEL: 0074 2514

| QTD | MATERIAL                          | CARTEIRA | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR    |
|-----|-----------------------------------|----------|---------|----------------|----------|
| 1   | KIT de herr para manutenção de pc | 100      | CAJ     | 1.169,55       | 1.169,55 |
| 1   | KIT de herr para manutenção de pc | 100      | CAJ     | 1.169,55       | 1.169,55 |
| 1   | KIT de ferramentas para veículos  | 100      | CAJ     | 2.240,00       | 2.240,00 |
| 1   | Kit de arr para câmbio manual     | 100      | C/L     | 407,00         | 407,00   |

DOCUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y  
 EQUIPOS DE OFICINA, REPOSICION DE LA MAQUINARIA NACIONAL DE  
 LA SOLPEL, MONICOM CHIMU SECS 2010

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| Subtotal    | HNL |           |
| Grand Total | HNL | 4,982,300 |
| IVA         | HNL |           |
| Income Tax  | HNL |           |

CONDICIONADO FELIX ALEJANDRO MATEO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANCIERAS





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CRÉDITO  
CASA MATRIZ SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ. Fecha : 06/08/2019  
SAMPEDRO SULA, HONDURAS DISTRITO CENTRAL, HONDURAS Hora : 01:24:36 PM  
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06 Factura N 001-001-01-00007134  
compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorización: 05/07/20  
R.T.N 05019003075248 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

019998399378  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00007001  
Hasta: 001-001-01- 00008500  
Vendedor: CARLOS AVILA

| Item Interno | Producto | Valor Uni.                                 |    |          | Descuento y Rebajas Otorgado |      | Total       |
|--------------|----------|--------------------------------------------|----|----------|------------------------------|------|-------------|
|              |          | L.                                         | L. | L.       | L.                           | L.   |             |
| 1            | KIT      |                                            |    |          |                              |      |             |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| 1            | 40639    | LLAVE RUED CRUZ 17X19X2X23MM VIKIN         | L. | 2,240.00 | L.                           | 0.00 | L. 2,240.00 |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| 1            | 3338     | GATO TIPO LAGARTO 2-TON LIV Q10-50         | L. | 0.00     | L.                           | 0.00 | L. 0.00     |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| 1            | 47164    | REFLECTOR TRIANGULO 42CM RW809/JS410-065   | L. | 0.00     | L.                           | 0.00 | L. 0.00     |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| 1            | 58661    | EXTINGUIDOR 400ML CADA SOPORTE ABRO FE-911 | L. | 0.00     | L.                           | 0.00 | L. 0.00     |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| 1            | 51080    | CAUSTRADOR AIRE 30-150 PSI 24002/2021-A    | L. | 403.00   | L.                           | 0.00 | L. 403.00   |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| 2            | MM000076 | KIT DE HERRAMIENTAS MCOMAX 10 PIEZAS       | L. | 1,169.54 | L.                           | 0.00 | L. 2,339.08 |
|              | ISV 15%  | Gar./Dias                                  | 0  | BF 5     | BR 5                         |      |             |
| U.L.         |          |                                            |    |          |                              |      |             |
| Observación: |          |                                            |    |          |                              |      |             |
| TOTAL        |          |                                            | L. | 0.00     | L.                           |      | L. 4,982.08 |

Valor en letras:  
Cinco mil Setecientos Veintinueve Lempiras Con 39/100 Centavos

Orden de compra exenta #  
Constancia de Reg. de Exonerados #  
N. identificación del registro SAG #

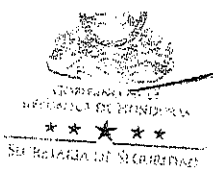
La Factura es Beneficio de Todos Exentos

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00     |
| Importe Exento      | L. | 0.00     |
| Importe gravado 15% | L. | 4,982.08 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 747.31   |
| ISV 18%             | L. | 0.00     |
| Total a Pagar       | L. | 5,729.39 |

Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
Cotización #: 00019573

Entregado Por:

Recibido Por:



# Movimiento de Mercancía

|               |                               |                     |            |                    |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 09.08.2019                    | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 09.08.2019                    | 5000036639          | 4500013628 |                    |
| Centro        | 1011                          | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Academia Nacional de Policías | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancias |
| Texto         |                               |                     |            |                    |

| Material | Descripción                             | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | kit de herr.para mantenimiento de pc. + |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | kit de herr.para mantenimiento de pc. + |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | KIT de herramientas para vehículos +    |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | medidor de aire para llantas, truper +  |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |

8 piezas el negro } 12045065 kit de herramientas  
12045064 kit de herramientas  
Gato hidráulico. 12045066 - herramientas para vehículos  
Accionadora. 12045069 Calibrador.

Nombre

ID

Cargo



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

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL.

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.  
Dirección: TEGUCIGALPA.  
acreedor

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
|-----------------|---------------------|
| 4500013306      | 001-001-01-00007129 |
| NUMERO          |                     |
| 12072019        | 06/08/2019          |
| FECHA           | FECHA               |

| NUMERO DE INVENTARIO                        | CANT. | DESCRIPCION                                                                        | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12045519                                    | 1     | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21268, COLOR NEGRO Y BEIGE | L 45,860.85     | L 45,860.85      |
| 12045520                                    | 1     | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21274, COLOR NEGRO Y BEIGE | L 45,860.85     | L 45,860.85      |
| 12045521                                    | 1     | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21256, COLOR NEGRO Y BEIGE | L 45,860.85     | L 45,860.85      |
| 12045522                                    | 1     | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21298, COLOR NEGRO Y BEIGE | L 45,860.85     | L 45,860.85      |
| 12045523                                    | 1     | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21200, COLOR NEGRO Y BEIGE | L 45,860.85     | L 45,860.85      |
| PARA USO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA |       |                                                                                    | L 45,860.85     | L 45,860.85      |
| TOTAL                                       |       |                                                                                    |                 | L 229,304.25     |

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

CERTIFICO: Que he verificado la firma del receptor y la misma es autenticay que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual el FPDAD el FPDAD

cha: 12/08/2019

Fecha: 12/08/2019

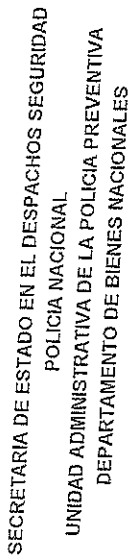
FIRMA:   
NOMBRE: Nelson Jairo Linares Sandoval  
ID: 0514-1440-10573

FELIX PEDRO MENDEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS SECRETARIA DE SEGURIDAD

D.M.G.M

Recibo: Vanessa M.  
13/8/19  
10:00





Yo, Nelson Soria Romero Santa, con Identidad No. 08-967-0000-000000000000. Asignado a: Academia Nacional de Policía (ANAPO). FORMA PA-46  
Por este medio HAGO CONSTAR que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentaré al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor monetario de los mismos, autorizo a que se deduzca una multa correspondiente al bien dañado y perdido:

| No. | Cant. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                                      | SERIE | ESTADO | FIRMA ENCARGADO DE BIENES |
|-----|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| 1   | 1     | 12045519             | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21268, COLOR NEGRO Y BEIGE |       | BUENO  |                           |
| 2   | 1     | 12045520             | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21274, COLOR NEGRO Y BEIGE |       | BUENO  |                           |
| 3   | 1     | 12045521             | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21266, COLOR NEGRO Y BEIGE |       | BUENO  |                           |
| 4   | 1     | 12045522             | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21298, COLOR NEGRO Y BEIGE |       | BUENO  |                           |
| 5   | 1     | 12045523             | ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7180 600X600SERIE A20DC21200, COLOR NEGRO Y BEIGE |       | BUENO  |                           |
|     |       |                      | PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA.           |       |        |                           |

NACIONALES DE LA POLICIA NACIONAL, DOCUMENTO SOPORTE DEL NUEVO RESPONSABLE Y ASIGNACION

Para constancia firmamos CONFORME la presente en la ciudad de

Para constancia firmamos CONFORME:

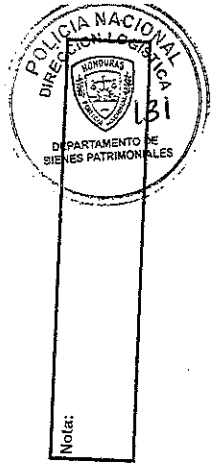
12 de agosto de 2019

ID: 03/11/19 00:57:29

Original: Archivo Sección de Bienes Nacionales  
1era Copia: Receptor del bien  
2da. Copia: Gerencia Administrativa


 DEPARTAMENTO DEL  
 TESORO  
 OFICE OF THE  
 INSPECTOR GENERAL  
 BUREAU OF THE  
 NATIONAL DEBTS  
 OFFICE

Jefe de Bienes Patrimoniales Direccion de Logistica





# SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
   
 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
   
 APARTADO POSTAL 1
   
 HONDURAS

| PEDIDO DE COMPRA               |            |
|--------------------------------|------------|
| ORDEN NO.                      | FECHA      |
| 4500018306                     | 12.07.2019 |
| COMPRADOR: LIBNI-SOFIA SANCHEZ |            |
| TELÉFONO: MOLINA               |            |
| FAX:                           |            |
| E-MAIL:                        |            |

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE
   
 DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
   
 PAÍS: Honduras
   
 CIUDAD: Morazán
   
 CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
   
 E-MAIL:
   
 TELÉFONO: 2235-9897
   
 FAX:
   
 RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA: Academia Nacional de Policías
   
 DIRECCIÓN: Aldea Tamara

FECHA DE ENTREGA: 24.08.2019
   
 CIUDAD: Morazán 00000
   
 TEL.: 9474-8834

| LINEA | MATERIAL | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR     |
|-------|----------|-------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 10    |          | ESCANER FUJITSU FI-7180 | 1.00     | C/U    | 39,879.00       | 39,879.00 |
| 20    |          | ESCANER FUJITSU FI-7180 | 1.00     | C/U    | 39,879.00       | 39,879.00 |
| 30    |          | ESCANER FUJITSU FI-7180 | 1.00     | C/U    | 39,879.00       | 39,879.00 |
| 40    |          | ESCANER FUJITSU FI-7180 | 1.00     | C/U    | 39,879.00       | 39,879.00 |
| 50    |          | ESCANER FUJITSU FI-7180 | 1.00     | C/U    | 39,879.00       | 39,879.00 |

OBSERVACIONES:
   
 ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS/ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA
   
 ANAPO SEGUN PROCESO CM-877/ ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD
   
 ADMINISTRATIVA PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANCIA SOLVENCIA
   
 VIGENTE

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Subtotal:   | HNL | 199,395.00 |
| Descuentos: | HNL | 0.00       |
| IVA:        | HNL | 29,909.25  |
| TOTAL:      | HNL | 229,304.25 |

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
   
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya puesto con el contratista.





# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/5007

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

FACTURA CREDITO  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha : 06/08/2019  
Hora : 09:08:44 AM

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Factura N: 001-001-01-00007129  
Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20  
CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00007001  
Hasta: 001-001-01- 00008500  
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

| Qty          | Item Interno | Producto                                                                      | Valor Unif.  | Descuento y Rebajas Otorgado | Total         |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| 5            | FI71808      | ESCANER FUJITSU IMAGE FI-7180 600X600<br>ISV 15% Gar./Días 365 BF 5 BR 5 U.L. | L. 39,879.00 | L. 0.00                      | L. 199,395.00 |
| Observacion: |              |                                                                               | TOTAL        | L. 0.00                      | L. 199,395.00 |

Valor en letras:

Doscientos VeintiNueve Mil Trescientos Cuatro Lempiras. Con 25/100 Centav

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00       |
| Importe Exento      | L. | 0.00       |
| Importe gravado 15% | L. | 199,395.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00       |
| ISV 15%             | L. | 29,909.25  |
| ISV 18%             | L. | 0.00       |
| Total a Pagar       | L. | 229,304.25 |

Original: Cliente

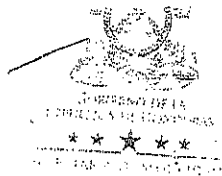
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019564

Entregado Por:

Recibido Por:



# Movimiento de Mercancía

|               |                               |                     |            |           |                    |            |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| Fecha Contab. | 09.08.2019                    | Número de Documento | 5000038638 | Documento | 4500013306         | Referencia |
| Fecha del día | 09.08.2019                    | Almacén             | Movimiento | 101       | EM Entr.mercancías |            |
| Centro        | 1011                          |                     |            |           |                    |            |
| Denominación  | Academia Nacional de Policías |                     |            |           |                    |            |
| Texto         |                               |                     |            |           |                    |            |

| Material | Descripción             | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|-------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | ESCANER FUJITSU FI-7180 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | ESCANER FUJITSU FI-7180 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | ESCANER FUJITSU FI-7180 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | ESCANER FUJITSU FI-7180 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | ESCANER FUJITSU FI-7180 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |

Nombre

ID

Cargo



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de**  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248



\*COMPROBANTE ENTREGA\*  
\*ORIGINAL\*  
Fecha: 06/08/2019  
Hora: 11:26:04 AM  
Numero: 20026982  
Vendedor: CARLOS AVILA  
Factura: 10010100007129

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

| Qty        | Item Interno | UPC        | Producto                               | Gar./Dias  | BF | BR |
|------------|--------------|------------|----------------------------------------|------------|----|----|
| 5          | FI7180B      |            | ESCANER FUJITSU IMAGE FI-7180 600X600. | 365        | 5  | 5  |
| A20DC21200 |              | A20DC21268 | A20DC21274                             | A20DC21298 |    |    |
| A20DC21256 |              |            |                                        |            |    |    |

U.L.

Entregado Por:

Recibido Por:



Certificado de Garantía

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

No. Factura: 001-001-01-00007129

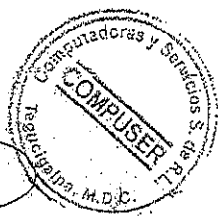
Fecha: 06/08/2019

Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

| CODIGO  | DESCRIPCION                                                                                                        | CANTIDAD | GARANTIA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| FI71808 | ESCANNER FUJITSU IMAGE FI-7180 600X600 :<br>Series : A20DC21200, A20DC21268, A20DC21274, A20DC21298,<br>A20DC21256 | 5        | 1 Año    |

- La garantía limitada cubre cualquier defecto de fabricación del producto, sustituyéndose por uno nuevo inmediatamente después de realizado el diagnóstico en nuestros talleres técnico.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra.
- Para reclamos de garantía debe presentar copia de la factura y comprobante con series del producto.
- Esta garantía limitada no cubre los problemas causados debidos a: accidentes, uso incorrecto, descuidos, golpes, descargas electrostáticas, la temperatura o humedad superiores a las detalladas en las especificaciones de los productos, instalación incorrecta, manipulación, mantenimiento o modificación, o bien, a cualquier uso incorrecto contrario a las instrucciones del manual del usuario, o a pérdida de contraseña, o errores de funcionamiento causados por otros equipos. Esta garantía limitada se anulará si se devuelve un producto al que le falten etiquetas o las tenga dañadas o alteradas, o que presente modificaciones (incluida la extracción de cualquier componente o cubierta externa). La garantía no cubre pérdida de datos; se recomienda realizar una copia de seguridad del contenido de su unidad en un medio de almacenamiento independiente de manera periódica. Además, la garantía tampoco contempla daños consecuentes, daños incidentales y costos relacionados con la recuperación de datos, la eliminación y la instalación.

Nelson Alvarado  
Gerente Regional  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.



San Pedro Sula 4ta Avenida 10 y 11 Calle Barrio Las Acacias  
Tels.: (504)553-1075, 553-1076, 552-1334 -- Fax (504)5521355  
Tegucigalpa Boulevard Morazan, contiguo a Clínicas Medicas, frente a SERMAY.  
Telefax.: (504) 2217-0200 al 09



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

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

| ORDEN DE COMPRA | No. DE FACTURA      |
|-----------------|---------------------|
| 4500012985      | 000-001-01-00018864 |
| FECHA           | FECHA               |
| 25/6/2019       | 29/7/2019           |

NOMBRE: EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.  
DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE BOULEVAR SUYAPA  
ACREEDOR:

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12045767             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15357 | L3,507.50       | L3,507.50        |
| 12045768             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B363   | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045769             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B14745 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045770             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15365 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045771             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15366 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045772             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15368 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045773             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15363 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045774             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15348 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045775             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15381 | 3507.50         | 3507.50          |
| 12045776             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET PRO MFP28W MODELO SDGOB-1392 COLOR BLANCO SERIE No. VNB3B15367 | 3507.50         | 3507.50          |
| VAN.                 |          |                                                                                                            |                 | L35,075.00       |

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

FECHA: 30/07/2019

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR  
NOMBRE: Leonardo Antonio Flores  
ID: 0801-1987-05657  
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGISTICA DNP  
HONDURAS, C.A.

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

FECHA: 30/07/2019

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGISTICA DNP  
HONDURAS, C.A.

Recibi Vanessa  
9/8/19  
11:15



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

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

| ORDEN DE COMPRA | No. DE FACTURA      |
|-----------------|---------------------|
| 4500012885      | 000-001-01-00018864 |
| FECHA           | FECHA               |
| 25/6/2019       | 29/7/2019           |

NOMBRE: EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.  
DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE BOULEVAR SUYAPA  
ACREEDOR:

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                            | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                      |          | VIENEN.                                                                                |                 | L35,075.00       |
| 12045777             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2016 | L5,140.50       | 5140.50          |
| 12045778             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2023 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045779             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2024 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045780             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2013 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045781             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2030 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045782             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2022 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045783             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2033 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045784             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2017 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045785             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2042 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045786             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2011 | 5140.50         | 5140.50          |
|                      |          | VAN.                                                                                   |                 | L86,480.00       |

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

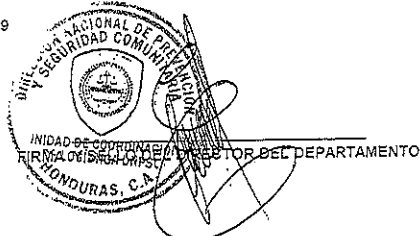
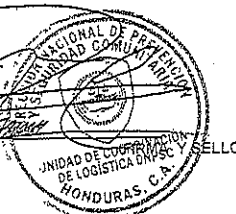
CERTIFICO: Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

FECHA: 30/07/2019

FECHA: 30/07/2019

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

NOMBRE:  
ID:





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

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

| ORDEN DE COMPRA | No. DE FACTURA      |
|-----------------|---------------------|
| 4500012985      | 000-001-01-00018884 |
| FECHA           | FECHA               |
| 25/6/2019       | 29/7/2019           |

NOMBRE: EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.  
DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE BOULEVAR SUYAPA  
ACREEDOR:

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                            | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                      |          | VIENEN.                                                                                |                 | L86,480.00       |
| 12045787             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2029 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045788             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2021 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045789             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2008 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045790             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2019 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045791             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2026 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045792             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2015 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045793             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2032 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045794             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2034 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045795             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP1986 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045796             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2018 | 5140.50         | 5140.50          |
|                      |          | VAN.                                                                                   |                 | 137885.00        |

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

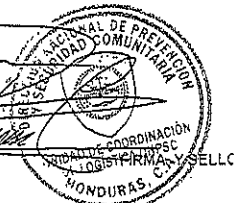
CERTIFICO: Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

FECHA: 30/07/2019

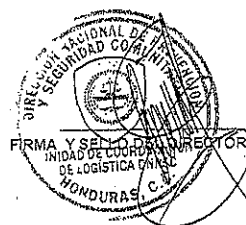
FECHA: 30/07/2019

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

NOMBRE:  
ID:



FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO







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



PA-54

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

| ORDEN DE COMPRA | No. DE FACTURA      |
|-----------------|---------------------|
| 4500012985      | 000-001-01-00018864 |
| FECHA           | FECHA               |
| 25/6/2019       | 29/7/2019           |

NOMBRE: EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.  
DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE BOULEVAR SUYAPA  
ACREEDOR:

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                            | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                      |          | VIENEN.                                                                                |                 | 137885.00        |
| 12045797             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2025 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045798             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2028 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045799             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2014 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045800             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2043 | 5140.50         | 5140.50          |
| 12045801             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON PRIXMA MODELO G3110 COLOR NEGRO SERIE No.KMCP2020 | 5140.50         | 5140.50          |
|                      |          | *****ULTIMA LINEA*****                                                                 |                 |                  |
|                      |          | TOTAL                                                                                  |                 | 163587.50        |

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

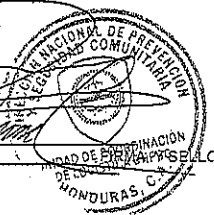
CERTIFICO: Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

FECHA: 30/07/2019

FECHA: 30/07/2019

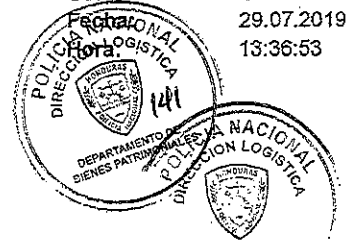
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

NOMBRE:  
ID:



FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO





## Movimiento de Mercancía

|               |                               |                     |            |                     |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Fecha Contab. | 29.07.2019                    | Número de Documento | Documento  | Referencia          |
| Fecha del día | 29.07.2019                    | 5000036055          | 4500012985 |                     |
| Centro        | 1005                          | Almacén             |            |                     |
| Denominación  | Dir. Gral. Policía Preventiva | Movimiento          | 401        | EMI Entr.mercancías |
| Texto         |                               |                     |            |                     |

| Material | Descripción                              | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|------------------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |

- |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - 12045767  | 11 - 12045777 | 21 - 12045787 | 31 - 12045797 |
| 2 - 12045768  | 12 - 12045778 | 22 - 12045788 | 32 - 12045798 |
| 3 - 12045769  | 13 - 12045779 | 23 - 12045789 | 33 - 12045799 |
| 4 - 12045770  | 14 - 12045780 | 24 - 12045790 | 34 - 12045800 |
| 5 - 12045771  | 15 - 12045781 | 25 - 12045791 | 35 - 12045801 |
| 6 - 12045772  | 16 - 12045782 | 26 - 12045792 |               |
| 7 - 12045773  | 17 - 12045783 | 27 - 12045793 |               |
| 8 - 12045774  | 18 - 12045784 | 28 - 12045794 |               |
| 9 - 12045775  | 19 - 12045785 | 29 - 12045795 |               |
| 10 - 12045776 | 20 - 12045786 | 30 - 12045796 |               |



**FACTURA** N° 000-001-01-000 18864

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

R.T.N. 08019998399378

DIA 29 MES 07 AÑO 19

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

| CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|------------|-------------|
| W2G55A | Impresora multifuncional HP P10 M28W | 10       | 3,050.00   | 30,500.00   |
| G3110  | Impresora multifuncional Canon       | 25       | 4,470.00   | 111,750.00  |

**Equipos y Sistemas**  
**ENTREGADO**

**CONDICIONES DE VENTA**

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☒

T/C ☐

**Datos del Adquiriente Exonerado**

| N° Orden de Compra Exenta | N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | N° de Identificación del Registro de la SAG |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                           |                                                    |                                             |

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

142,250.00

21,337.50

163,587.50

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento sesenta y tres mil quinientos ochenta y siete lps con 50/100 LPS.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



# SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
APARTADO POSTAL 1  
HONDURAS

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| PEDIDO DE COMPRA               |            |
| ORDEN NO.                      | FECHA      |
| 4500012985                     | 25.06.2019 |
| COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ |            |
| TELÉFONO: MOLINA               |            |
| FAX:                           |            |
| E-MAIL:                        |            |



PROVEEDOR: 1001649 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L  
DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA  
PAÍS: Honduras  
CIUDAD: Morazán  
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:  
E-MAIL:  
TELÉFONO: 2235-6558  
FAX:  
RTN: 08019003257392

LUGAR DE ENTREGA : Dirección Nacional Policía Preventiva  
DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Pícaro

FECHA DE ENTREGA: 30.07.2019

CIUDAD : Morazán 00000

TEL : 2222-2544

| MATERIAL | DESCRIPCIÓN                              | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|----------|------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 10       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 20       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 30       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 40       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 50       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 60       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 70       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 80       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 90       | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 100      | IMPRESORA MF LASER MONOCROMATICA         | 1.00     | C/U    | 3,050.00        | 3,050.00 |
| 110      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 120      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 130      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 140      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 150      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 160      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 170      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 180      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 190      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 200      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 210      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |

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



# SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| PEDIDO DE COMPRA               |            |
| ORDEN NO.                      | FECHA      |
| 4500012985                     | 25.06.2019 |
| COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ |            |
| TELÉFONO: MOLINA               |            |
| FAX:                           |            |
| E-MAIL:                        |            |



PROVEEDOR: 1001649 EQUIPOS Y SISTEMAS S DER L  
DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BLV.SUYAPA  
PAÍS: Honduras  
CIUDAD: Morazán  
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:  
E-MAIL:  
TELÉFONO: 2235-5558  
FAX:  
RTN: 08019003257392

LUGAR DE ENTREGA: Dirección Nacional Policía Preventiva  
DIRECCIÓN: Barrio Casamata, Paseo El Picacho

FECHA DE ENTREGA: 30.07.2019

CIUDAD: Morazán 00000

TEL: 2222-2544

| MATERIAL | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|----------|------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 220      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 230      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 240      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 250      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 260      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 270      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 280      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 290      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 300      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 310      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 320      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 330      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 340      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 350      | IMPRESORA MF FLUJO CONTINUO/ CANON G3110 | 1.00     | C/U    | 4,470.00        | 4,470.00 |

OBSERVACIONES:  
ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS/ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN PROCESO CM-805/ ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR VIGENTE

Subtotal: HNL 142,250.00  
Descuentos: HNL 0.00  
IVA: HNL 21,337.50  
Total: HNL 163,587.50

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ, S.S.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



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

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  
Dirección: TEGUCIGALPA.  
acreedor

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura |
|-----------------|----------------|
| 4500013314      |                |
| NUMERO          |                |
| 12/7/2019       |                |
| FECHA           |                |

| NUMERO DE INVENTARIO      | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12046071                  | 1     | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074157, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. | L 5,543.00      | L 5,543.00       |
| 12046072                  | 1     | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074163, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. | L 5,543.00      | L 5,543.00       |
| 12046073                  | 1     | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074400, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. | L 5,543.00      | L 5,543.00       |
| 12046074                  | 1     | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074175, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. | L 5,543.00      | L 5,543.00       |
| PARA USO DE LA D.N.P.S.E. |       |                                                                                                             |                 | L 22,172.00      |
| TOTAL                     |       |                                                                                                             |                 | L 22,172.00      |

90417  
24-11

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

Fecha: 30/07/2019

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

Fecha: 30/07/2019

FIRMA:   
NOMBRE: Reina Lopez  
ID: 08011478 10540

FELIX PEDRO MENÉNDEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
INSPECTORIA GENERAL  
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES DIREC. LOG.

Recibí: Vanessa  
9/8/19  
11:15



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

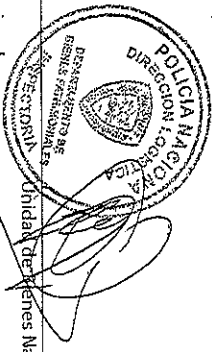
FORMA PA-46

Yo, Reina E. López, con Identidad No. 2801978 10540, Asignado D.N.P.S.E.,  
Por este medio HAGO CONSTAR que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentaré al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor monetario de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido:

| No. | Cant. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                                                               | SERIE | ESTADO | FIRMA ENCARGADO DE BIENES |
|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| 1   | 1     | 12046071             | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074157, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. |       | BUENO  |                           |
|     |       | 12046072             | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074163, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. |       | BUENO  |                           |
|     |       | 12046073             | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074400, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. |       | BUENO  |                           |
|     |       | 12046074             | IMPRESORA MARCA EPSON, TIPO MULTIFUNCIONAL, MODELO L4160, SERIE X4DU074175, DE FLUJO CONTINUO, COLOR NEGRO. |       | BUENO  |                           |

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO USTED, ESTA AUTORIZANDO SU INGRESO AL SISTEMA SIAFI COMO SU UNICO RESPONSABLE PARA LIBERARSE DE ESTA RESPONSABILIDAD USTED, DEBE Para constancia firmamos CONFORME la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 de Julio de 2019

Reina E. López  
ID: 0801978 10540



Unidad de Bienes Nacionales

JEFE DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Original: Archivo Sección de Bienes Nacionales  
1era Copia: Receptor del bien  
2da. Copia: Gerencia Administrativa

Nota:

## SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399374

CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

## PEDIDO DE COMPRA

| ORDEN NO   | FECHA      |
|------------|------------|
| 4500013314 | 12.07.2019 |

COMPRADOR: LEBRI SOFIA SANCHEZ  
TELEFONO: MOLINA  
FAX:  
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCION: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAIS: Honduras

CIUDAD: Morazan

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 dias sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELEFONO: 2235-0897

FAX:

RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Nacional Policia Preventiva

DIRECCION: Barrio Casamata, Paseo El Picacho

FECHA DE ENTREGA: 25.08.2019

CIUDAD: Morazan 00000

TEL: 2222-2544

| LINEA | MATERIAL | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|-------|----------|--------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 10    |          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 | 1.00     | UND    | 4,820.00        | 4,820.00 |
| 20    |          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 | 1.00     | UND    | 4,820.00        | 4,820.00 |
| 30    |          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 | 1.00     | UND    | 4,820.00        | 4,820.00 |
| 40    |          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 | 1.00     | UND    | 4,820.00        | 4,820.00 |

## OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS/ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA  
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SEGUN PROCER  
CM-885/ ENTREGAR EN ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR  
COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR VIGENTE

|            |     |           |
|------------|-----|-----------|
| Subtotal   | HNL | 19,280.00 |
| Descuentos | HNL | 0.00      |
| IVA        | HNL | 2,892.00  |
| Total      | HNL | 22,172.00 |

FELIX ALEJANDRO MALDONADO GIMENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO







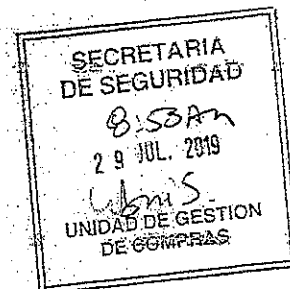
Página 1 de 1  
Usuario: CANUÑEZ  
Fecha: 29.07.2019  
Hora: 13:43:56



## Movimiento de Mercancía

|               |                               |                     |            |                    |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 29.07.2019                    | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 29.07.2019                    | 5000036073          | 4500013314 |                    |
| Centro        | 1005                          | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Dir. Gral. Policía Preventiva | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancías |
| Texto         |                               |                     |            |                    |

| Material | Descripción                    | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|--------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |
|          | IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4160 |       | 1.000       | UND | 1.000      | UND |



Nombre

ID

Cargo

Recibido Varso  
9/8/19  
11-15



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

FORMA PA-46

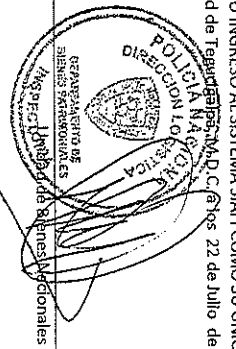
Por este medio HAGO CONSTAR que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentaré al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor monetario de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido:

Por Don Boris, con identidad No. 0801-1999-14977, Asignado a: DIRC LOG.

| No. | Cant. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                                                                                                                                 | SERIE | ESTADO | FIRMA ENCARGADO DE BIENES |
|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| 1   | 1     | 12045727             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120554, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 340718712039114770363  |       | BUENO  |                           |
| 2   | 1     | 12045728             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120052, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 340718712039114770083  |       | BUENO  |                           |
| 3   | 1     | 12045729             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120544, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170312 |       | BUENO  |                           |
| 4   | 1     | 12045730             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120549, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170329 |       | BUENO  |                           |
| 5   | 1     | 12045731             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120557, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170326 |       | BUENO  |                           |
| 6   | 1     | 12045732             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120542, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170031 |       | BUENO  |                           |
| 7   | 1     | 12045733             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120392, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170080 |       | BUENO  |                           |
| 8   | 1     | 12045734             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120060, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170487 |       | BUENO  |                           |
| 9   | 1     | 12045735             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120361, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170462 |       | BUENO  |                           |
| 10  | 1     | 12045736             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120399, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170369 |       | BUENO  |                           |

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO USTED, ESTA AUTORIZANDO SU INGRESO AL SISTEMA SIAP, COMO SU UNICO RESPONSABLE PARA LIBERARSE DE ESTA RESPONSABILIDAD USTED, DEBE PRESENTAR EN LA OFICINA DE BIENES Para constancia firmamos CONFORME la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 de Julio de 2019

ID: 0801-1999-14977



JEFE DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Nota:



Original: Archivo Sección de Bienes Nacionales  
Tercer Copia: Receptor del bien  
Gerencia Administrativa

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE Q.V.  
CASA MATRIZ:1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA  
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION  
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028  
Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD  
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
administración@airefriodehonduras.com  
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00104174

Fecha: 10/07/2019 HORA: 09:51:44

Condiciones: CRÉDITO AL DIAS

Ven.: 16-059

Cliente: 16092016  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N. Cliente: 08019998399378

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

| Producto                     |              | Cantidad   |       |
|------------------------------|--------------|------------|-------|
| Descripción                  |              |            |       |
| Precio                       | Descuentos y |            | Total |
| Unitario                     | rebajas      |            |       |
|                              | otorgados    |            |       |
| 1AAC-SAF-24CRN1C             |              | 10.00      |       |
| 24K 13SEER COMFORTSTAR       |              |            |       |
| 7573.91                      | L.0.00       | L.75739.13 |       |
| S#3407187120391140170        |              |            |       |
| 487, 0363, 0312, 0526, 0083, |              |            |       |
| 0080,0452, 0369, 0331,       |              |            |       |
| 0329-C                       |              |            |       |
| 1AAC-SAF-24CRN1E             |              | 10.00      |       |
| 24K 13SEER COMFORTSTAR       |              |            |       |
| 3295.65                      | L.0.00       | L.32956.52 |       |
| S#340718629038C210120        |              |            |       |
| 392, 0399, 0549, 0060, 0544, |              |            |       |
| 0557, 0542, 0554, 0052,      |              |            |       |
| 0361-E                       |              |            |       |
| CAPACIDAD SOLICITADA POR     |              |            |       |
| EL CLIENTE                   |              |            |       |

RIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

NTIA LIMITADA DE PRODUCTO

No. K12419

E SEGURIDAD

MATEO, ANTES DEL BATALLON FRENTE A  
CATOLICA

N1C/1AAC-SAF-24CRN1E

170487,0363,0312,0526,0083,008,00452,0369,0331,0329-C  
120392,0399,0549,0060,0544,0557,0542,0554,0052,0361-E

a reparar según sea necesario, cualquier pieza(s) que res  
e período, aplicable únicamente al comprador original del e

Este servicio es brindado en nuestro  
r el equipo. Servicio a domicilio pudiera estar disponible si  
respondiente.

NI SERA VALIDA cuando el producto haya sido alterad  
autorizadas por nosotros, así como tampoco cuando las fa  
o preventivo, abuso, mal uso o aplicación incorrecta, e irre

NTIA las piezas que se desgastan por el uso normal, com  
tampoco se incluye el costo por los servicios a domicilio, q  
se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad. Tampoco  
ntivo necesario para que el producto funcione en buenas  
(o reparaciones) eventuales que pudiera pedir el compr  
que un defecto de fabricación objeto de esta garantía.  
nbrico si existiera.

LIMITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos re  
uenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados co  
meditada y de elección particular y propia del comprador.



ASILE OFFICE

31841

INVASION

4  
3  
2



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

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

| ORDEN DE COMPRA | No. DE FACTURA      |
|-----------------|---------------------|
| 4500013035      | 000-001-01-00018865 |
| FECHA           | FECHA               |
| 25/6/2019       | 29/7/2019           |

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  
DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE BOULEVAR SUYAPA  
ACREEDOR:

| NUMERO DE INVENTARIO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                 | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12045749             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X64406318             | L4,006.60       | L4,006.60        |
| 12045750             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X64406317             | 4006.60         | 4006.60          |
| 12045751             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X644063               | 4006.60         | 4006.60          |
| 12045752             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X644063               | 4006.60         | 4006.60          |
| 12045753             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X644063               | 4006.60         | 4006.60          |
| 12045879             | 1        | ESCANER MARCA HP MODELO PRO F1 COLOR NEGRO Y GIS SERIE No.CN92DA102V                        | 8573.25         | 8573.25          |
| 12045754             | 1        | FOTOCOPIADO INDUSTRIAL MARCA HP LASER ENTERPRISE MFP M725 MODELO CF068A SERIE No.MXDCL3DO4X | 73996.75        | 73996.75         |
| 12045093             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X644063               | 4006.60         | 4006.60          |
| 12045527             | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO 3110 COLOR NEGRO SERIE No.X644063               | 4006.60         | 4006.60          |
| TOTAL                |          |                                                                                             |                 | L110,616.20      |

→ 62917

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

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

FECHA: 30/07/2019

FECHA: 30/07/2019

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

NOMBRE:

ID:

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

1014-1974-00105

Recibe: Vanessa  
9/8/19  
11:15



# SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

## PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500013035

FECHA

27.06.2019

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ

TELÉFONO: MOLINA

FAX:

E-MAIL:



PROVEEDOR: 1001649 EQUIPOS Y SISTEMAS S/DE R

DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-5558

FAX:

RTN: 08019003257392

LUGAR DE ENTREGA : Dirección General Policía Nacional

FECHA DE ENTREGA: 23.05.2019

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M

CIUDAD : Morazán 00000

TEL :

| LÍNEA | MATERIAL | DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR     |
|-------|----------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 20    |          | Impresora de inyección Epson L3110 | 1.00     | C/U    | 3,484.00        | 3,484.00  |
| 30    |          | Impresora de inyección Epson L3110 | 1.00     | C/U    | 3,484.00        | 3,484.00  |
| 40    |          | Impresora de inyección Epson L3110 | 1.00     | C/U    | 3,484.00        | 3,484.00  |
| 50    |          | Impresora de inyección Epson L3110 | 1.00     | C/U    | 3,484.00        | 3,484.00  |
| 60    |          | Fotocopiadora profesional HP       | 1.00     | C/U    | 64,345.00       | 64,345.00 |
| 70    |          | Escáner PROFESIONAL                | 1.00     | C/U    | 7,455.00        | 7,455.00  |
| 80    |          | Impresora de inyección Epson L3110 | 1.00     | C/U    | 3,484.00        | 3,484.00  |
| 90    |          | Impresora de inyección Epson L3110 | 1.00     | C/U    | 3,484.00        | 3,484.00  |

### OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS/ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN PROCESO CM-807/ ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR VIGENTE

Subtotal: HNL 96,188.00  
Descontos: HNL 0.00  
Total: HNL 14,428.20  
Total: HNL 110,616.20

FELIX ALEJANDRO MALDONADO SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



Original Blanca: Cliente      Copia Amarilla: Tributario Emisor      Copia Azul: Contabilidad

R.T.N 08019998399378

DIRECCIÓN:

ATENCION:

| CODIGO | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| L3110  | Impresora multifuncional Epson | 7        | 3,484.00    | 24,388.00   |
| L2747A | Escaner HP Pro 2500 F1         | 4        | 7,455.00    | 7,455.00    |
| CF068A | Impresora HP Enterprise M7252  | 1        | 64,345.00   | 64,345.00   |
|        | Serie Escaner CN92DA102V       |          |             |             |
|        | Serie M7252: MADM5Q2T1         |          |             |             |

**Equipos y  
Sistemas.**  
**ENTREGADO**

### Descuentos y Rebajas Otorgadas

importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%: L.

Importe Gravado: 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

96,188.00

14,428.20

110, bib. 20

EDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00047501 - 000-001-01-00049500

Fecha límite de Emisión: 20/02/2020

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

**Efectivo**

**Cheque**

## Crédito

**T/C**

### Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de  
Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado

Nº de Identificación  
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento diez mil seiscientos dieciséis lempiras con 20/100

LPS

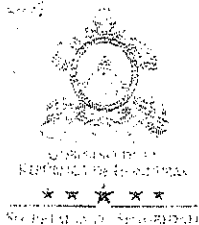
**La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!**

Татьяна Юрьевна

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE





Movimiento de Mercancía

|               |                               |                     |            |                    |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 29.07.2019                    | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 29.07.2019                    | 5000036089          | 4500013035 |                    |
| Centro        | 1014                          | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Dir. General Policia Nacional | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancías |
| Texto         |                               |                     |            |                    |

| Material | Descripción                        | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|------------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | Impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | Impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | Impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | Impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | Fotocopiadora profesional HP       |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | Escaner PROFESIONAL                |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | Impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | impresora de inyeccion Epson L3110 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |

Act/F.  
12045749  
12045750  
12045751  
12045752  
12045753  
12045879 - Fotocopiadora  
12045754 - Escaner  
12045093  
12045527

SECRETARIA  
DE SEGURIDAD  
B-48 AM  
29 JUL. 2019  
Wbni S.  
UNIDAD DE GESTION  
DE COMPRAS

|        |    |
|--------|----|
| Nombre | ID |
|        |    |
| Cargo  |    |

Salpo, Depto  
Arimas y Municipales



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCION DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

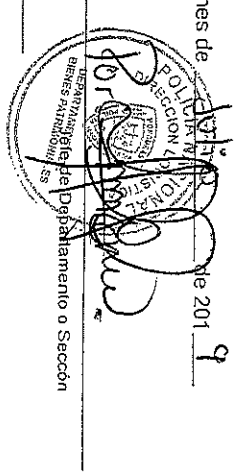
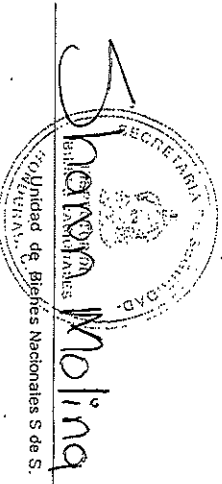
Yo, Kevin Peniel Salgado García **RECIBO DE BIENES EN USO**  
Identidad N° 0826-1998-00372 por este medio **HAGO CONSTAR:**  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

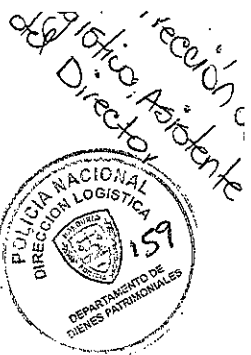
- 1.- Que están bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentaré al ser solicitados por la autoridad competente.
- 2.- Únicamente podrá ser trasladado(s) o reasignado (s) a otro usuario si lo comunico por escrito a la Unidad de Bienes Nacionales. Caso contrario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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                                 | SERIE      | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045879             | Fotocopiadora Multifuncional: Marca Hp, modelo Enterprise M7252, color negro. | MXDCM59271 | Bueno  | 73,996.75              |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |
|     |                      |                                                                               |            |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Alcala El Ojal a los 31 días del mes de Julio de 201 9

[Firma]  
Usuario Responsable





SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCION DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

Yo, Welly Vanessa Benavides, Identidad N° 9501-1998-0666X por este medio HAGO CONSTAR:  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                                      | SERIE      | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045753             | Impresora Multifuncional: Marca Epson, modelo L 3110, Flajo continuo, color negro. | XU44063191 | BUENO  | L. 4,004.60            |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                    |            |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Aldea Bocabatán a los 31 días del mes de Julio de 2019

Usuario Responsable

Unidad de Bienes Nacionales S de SV

Unidad de Bienes Nacionales S de SV

Dirección de  
Justicia, Sistema SJA



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

Yo, Favio Mixel Radas Maradeaga, Identidad N° 0703-1442-00638 por este medio **HAGO CONSTAR:**  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                            | SERIE | ESTADO      | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------|
| 1.  | 12045762             | Impresora Multifuncional: Marca Epson, modelo X644063178 | Buend | L. 4,006.60 |                        |
|     |                      | L. 3110, Fijo continuo, color negro.                     |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |
|     |                      |                                                          |       |             |                        |

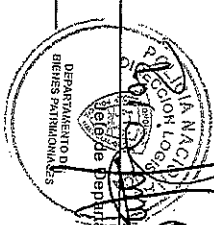
Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Alcalá, F.M. a los 31 días del mes de Julio de 2019

[Firma]  
Usuario Responsable

[Firma]  
Unidad de Bienes Nacionales S de SV



[Firma]  
Unidad de Bienes Nacionales S de SV



Creación de  
Agencia, Bienes Patrimoniales

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

Yo, JOSE RIVERA PARADA, Identidad N° 0801-1973-03681 por este medio HAGO CONSTAR:  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos, en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                             | SERIE | ESTADO | VALOR SEGUN INVENTARIO |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045354             | Scanner: Marca Hp, modelo Hp Scanjet Pro 2500CNP2 DA102V Bueno L. 8573.25 |       |        |                        |
|     |                      | F1, color blanco y negro.                                                 |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |
|     |                      |                                                                           |       |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Abaco El Ocali F.M. a los 31 días del mes de Julio de 201 9

Usuario Responsable [Signature]

[Signature] Sharon Molina  
Jefe de Departamento o Sección

dirección de  
logística, sección transportes



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

Yo, Yoaxeli Mariela López Herrera, identidad N° 0703-1998-00833 por este medio HAGO CONSTAR:  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                           | SERIE | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 1.  | 12015349             | Impresora Multifuncional: Marca Epson, modelo X44003180 |       |        | Bueno L. 4,000.00      |
|     |                      | L 3410, Pliego continuo, color negro.                   |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                         |       |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Atleta El Dorado F.M. a los 31 días del mes de Julio de 201 9

Responsable

Sharon  
Unidad de Bienes Nacionales S de ST

Comandante de la  
Unidad de Bienes Nacionales o Sección

DALPO,  
Sección de Recursos  
Humanos



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

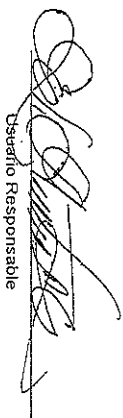
RECIBO DE BIENES EN USO

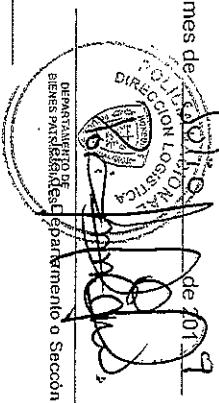
Yo, Elisabet Aceituno, Identidad N° 0807-1992-77789 por este medio HAGO CONSTAR:  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                                    | SERIE      | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045751             | Impresora Multifuncional. Marca Epson, modelo L3110, Flyo continuo, color negro. | XU44043192 | Bueno  | L. 4,006.00            |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                  |            |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Alcalá El Cortal, F.M., a los 31 días del mes de agosto de 2019

  
Usuario Responsable



Dirección  
Logística,  
Asistente del Director



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

Yo, Alberto Martínez Salazar Identidad N° 0801-1481-08072 por este medio HAGO CONSTAR:  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                                     | SERIE      | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045750             | Impresora Multifuncional: Marca Epson, modelo L 3110, tipo continuo, color negro. | X044063176 | BEND   | L. 4,000.00            |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |
|     |                      |                                                                                   |            |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Aldea El Cortal, F.M. a los 31 días del mes de septiembre de 201 9

Usuario Responsable

Unidad de Bienes Nacionales S de S

Departamento de Bienes Patrimoniales



Sección de  
Asistente  
del Director



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCION DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

RECIBO DE BIENES EN USO

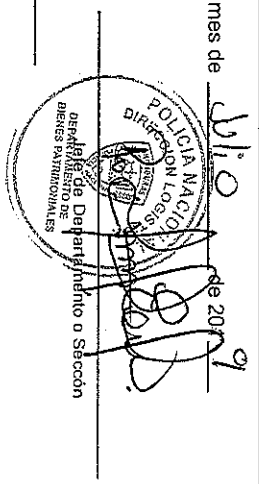
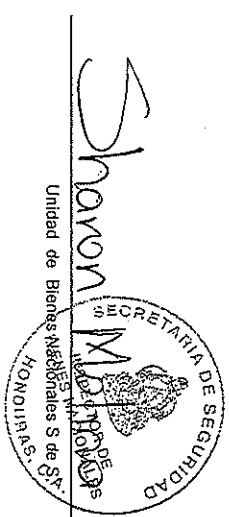
Yo, Rossy Elizabeth Roble Pineda, Identidad N° 0801-1995-14056, por este medio HAGO CONSTAR:  
ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los  
términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                               | SERIE | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045093             | Impresora Multifuncional, Marca Epson, modelo X044D063190, Buen L. 4,006.60 |       |        |                        |
|     |                      | L3110, Fiajo continuo, color negro.                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Aldea El Cedral F.M. a los 31 días del mes de Julio de 2009

Rossy Roble,  
Usuario Responsable



Sección de  
Oficio, Sistema S.



SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ACTIVIDADES CENTRALES  
SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

FORMA PA-46

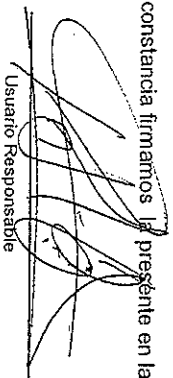
RECIBO DE BIENES EN USO

Yo, Henry Roger Hernandez Cuerva, Identidad N° 0801198202058, por este medio HAGO CONSTAR: ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los términos siguientes:

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

| No. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                               | SERIE | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045527             | Impresora Multifuncional: Marca Epson, modelo X644063168, Buena l. 4,000.00 |       |        |                        |
|     |                      | L 3110, Fijo continuo, color negro.                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |
|     |                      |                                                                             |       |        |                        |

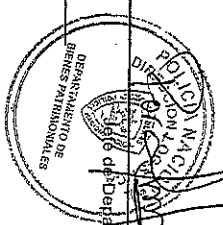
Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Aldea El Corral F.M. a los 31 días del mes de Julio de 2019

  
Usuario Responsable

Sharon



Unidad de Bienes Nacionales S de S.



de Departamento y Sección



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

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL.

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: LARACH & CIA S DE R.L. SALA N° 4  
Dirección: TEGUCIGALPA.  
acreedor

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
|-----------------|---------------------|
| 450000123059    | 005-001-01-04684956 |
| NUMERO          |                     |
| 27/6/2019       |                     |
| FECHA           |                     |

| NUMERO DE INVENTARIO                              | CANT. | DESCRIPCION                                                                                 | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12045755                                          | 1     | MAQUINA TIPO LAPIZ PARA GRABAR EN METAL, MARCA DREMEL, MODELO 290-01, SIN SERIE COLOR NEGRO | L 750.00        | L 750.00         |
| 12045756                                          | 1     | MAQUINA TIPO LAPIZ PARA GRABAR EN METAL, MARCA DREMEL, MODELO 290-01, SIN SERIE COLOR NEGRO | L 750.00        | L 750.00         |
| 12045757                                          | 1     | MAQUINA TIPO LAPIZ PARA GRABAR EN METAL, MARCA DREMEL, MODELO 290-01, SIN SERIE COLOR NEGRO | L 750.00        | L 750.00         |
| 12045758                                          | 1     | MAQUINA TIPO LAPIZ PARA GRABAR EN METAL, MARCA DREMEL, MODELO 290-01, SIN SERIE COLOR NEGRO | L 750.00        | L 750.00         |
| 12045759                                          | 1     | MAQUINA TIPO LAPIZ PARA GRABAR EN METAL, MARCA DREMEL, MODELO 290-01, SIN SERIE COLOR NEGRO | L 750.00        | L 750.00         |
| 12045760                                          | 1     | MAQUINA TIPO LAPIZ PARA GRABAR EN METAL, MARCA DREMEL, MODELO 290-01, SIN SERIE COLOR NEGRO | L 750.00        | L 750.00         |
| PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES |       |                                                                                             |                 |                  |
| TOTAL                                             |       |                                                                                             |                 | L 4,500.00       |

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

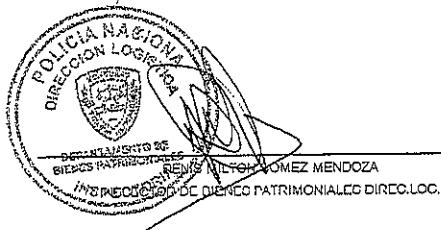
CERTICO, Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: 05/08/2019

Fecha: 05/08/2019

FIRMA:   
NOMBRE: Jhonny Varesa Moreno  
ID: 0505-11982-06135

MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR  
DIRECTOR DIRECCION DE LOGISTICA



Recibe: Varesa  
9/8/19  
11:15

## RECIBO DE BIENES EN USO

1.- Que están bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por la autoridad competente.

2.- Únicamente podrá ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito al depto. de Bienes Patrimoniales caso contrario soy el único responsable al momento de su presentación o requerimiento.

3.- En caso que resulte responsable por daño o por perdida de los Bienes asignados, y no haber respondido en valor metálico de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado o perdido:

[illegible]

Para uso Exclusivo: Breves Patrimoniales (Casamate)

~~Usuario Responsable~~

Departamento de Bienes Patrimoniales

Jefe de Departamento o Sección

Original: ARCHIVO DE DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES

1era. COPIA RECEPTOR DEL BIEN

2da. COPIA: UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



FORMA PA-46

RECIBO DE BIENES EN USO

Yo, Santos Ríos Riquelme Aguilar, Identidad N° 0714-1962-00247

por este medio HAGO CONSTAR ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro los recibo aceptando incondicionalmente los términos siguiente :

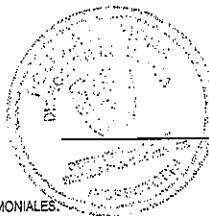
- 1.- Que están bajo mi uso y custodia, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentare al ser solicitados por la autoridad competente.
- 2.- Únicamente podrá ser trasladado(s) o reasignado(s) a otro usuario si lo comunico por escrito al depto. de Bienes Patrimoniales caso contrario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

| NO. | NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN                                                                        | SERIE | ESTADO | VALOR SEGÚN INVENTARIO |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| 1.  | 12045758             | Drumel Clapiz, Eléctrico,<br>Marca Drumel, Modelo Engraver<br>290-01, Color Negro.<br>5 velocidades. | S/S   | Nuevo  | 750.00                 |
|     |                      | Ultima Larga                                                                                         |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |
|     |                      |                                                                                                      |       |        |                        |

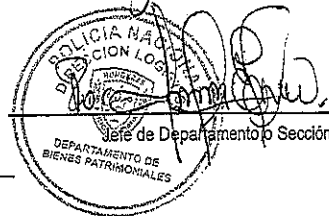
Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Abasco a los 05 días del mes de Agosto de 2019

Para uso exclusivo: Bienes Patrimoniales DFI.

Usuario Responsable



Diana Zelaya  
Departamento de Bienes Patrimoniales



Original: ARCHIVO DE DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES.  
1era. COPIA RECEPTOR DEL BIEN  
2da. COPIA: UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

SANTA FE  
2223-5330

S. de R.L.  
de C.V.

LARACH OFFICE #1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROVEEDOR  
2290-1100  
2231-3560

LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8876



LO MEJOR EN FERRETERIA

#2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, P.O. Morazan

Parque empresarial, anillo periferico, Fte. fecha limite emision: 20/11/2019

CLIENTE: 9999EV RTN: 00019998399378  
DIRECCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

CRÉDITO

SAP#: 0002395746

CONDICION

FECHA:

FACTURA: 006-001-01-04684956

Contabilizacion: 16/07/2019 10:13AM

Vencimiento: 15/08/2019

Cajero(a): PATRICIA GODOY

No. Orden Compra Exentas:

lcruz@larachycia.com

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAP:

Orden compra:

| CÓDIGO           | CANT. | UNID. | DESCRIPCION                                   | PRECIO | TOTAL    |
|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| 02150006 (S4TGU) | 6.00  | UNID  | MAQUINA P/GRABAR 290 (619-9319) PISTOLA DREME | 652.17 | 3,913.02 |

**CANCELADO**  
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

bruto  
913.02

913.02

pago  
913.02\*

venta de Retail One S04T86CA2395746

ATM: CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

I: 024377-236655-9C4104-6BF426-0A0F08-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

|                                |          |              |        |
|--------------------------------|----------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO (15%)            | 3,913.02 | ISV 15%      | 586.95 |
| TOTAL GRAVADO (18%)            | 0.00     | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00     |              | 0.00   |
| TOTAL L.                       | 4,499.97 |              |        |

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Julio DE 2019

CONCEPTO

COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.



COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

## SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

## PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500013059

FECHA

27.06.2019

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO

TELÉFONO: OBANDO

FAX:

E-MAIL:

DEPARTAMENTO DE  
Bienes Patrimoniales

172

PROVEEDOR: 1000136 LARACH Y CIA S. de R.L.

DIRECCIÓN: Anillo Periférico, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: cotizacioness4@larachycia.com

TELÉFONO: 2290-7600 EXT 30

FAX: 2231-3575

RTN: 08019000235234

LUGAR DE ENTREGA: Direccion General Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 23.07.2019

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL: :

| LINEA | MATERIAL | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR  |        |
|-------|----------|------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| 10    |          | Maquina tipo lapiz p/grabar en metal, ma | 12045755 | 1,00   | C/U             | 652,17 | 652,17 |
| 20    |          | Maquina tipo lapiz p/grabar en metal, ma |          | 1,00   | C/U             | 652,17 | 652,17 |
| 30    |          | Maquina tipo lapiz p/grabar en metal, ma | 56       | 1,00   | C/U             | 652,17 | 652,17 |
| 40    |          | Maquina tipo lapiz p/grabar en metal, ma | 57       | 1,00   | C/U             | 652,17 | 652,17 |
| 50    |          | Maquina tipo lapiz p/grabar en metal, ma | 58       | 1,00   | C/U             | 652,17 | 652,17 |
| 60    |          | Maquina tipo lapiz p/grabar en metal, ma | 59       | 1,00   | C/U             | 652,17 | 652,17 |
|       |          |                                          | 60       |        |                 |        |        |

ACREEDOR 1000136  
DOC. SAP 5100046311  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

## OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DE LA DIRECCION DE  
LOGISTICA SEGUN SOLPED 10012080 CM-817-SEDS-2019



Total: HNL

3.913,02

Total: HNL

0,00

Total: HNL

586,98

Total: HNL

4.500,00

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



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

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL.

CLAVE DE DEPENDENCIA:

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  
Dirección: TEGUCIGALPA.  
acreedor

| ORDEN DE COMPRA | No. De factura      |
|-----------------|---------------------|
| 4500013502      | 000-001-01-00030224 |
| NUMERO          |                     |
| 26/7/2019       |                     |
| FECHA           |                     |

| NUMERO DE INVENTARIO | CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                   | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL Lps. |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12045420             | 1     | DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA HSM, MODELO SHREDSTARMS12C, SERIE 410191069, COLOR NEGRO<br>PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL. | L 2,965.79      | L 2,965.79       |
| TOTAL                |       |                                                                                                                               |                 | L 2,965.79       |

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

Fecha: 29/07/2019

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

Fecha: 29/07/2019

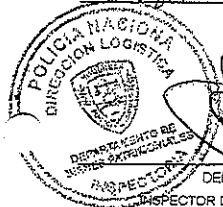
FIRMA

NOMBRE: Santiago Alfonso A. L. L. L. L.

ID. 0301-02-10197

FELIX PÉREZ MENDOZA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD



DENIS MILTON SÁENZ MENDOZA

INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES DIREC. LOG.

Recibe: Vane  
9/8/10  
11.1





SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

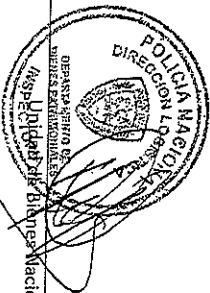
FORMA PA-46

Yo, Santiago Alamo Ariles CIVZ., con Identidad No. 0801-1983-10193, Asignado a D.G.  
Por este medio HAGO CONSTAR que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuidado y conservación, los presentaré al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor monetario de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido:

| No. | Cant. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                           | SERIE     | ESTADO | FIRMA ENCARGADO DE BIENES |
|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| 1   | 1     | 12045420             | DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA HSM, MODELO SHREDSTAR M12C, COLOR NEGRO | 410191069 | BUENO  |                           |
|     |       |                      | PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL                                        |           |        |                           |
|     |       |                      |                                                                         |           |        |                           |
|     |       |                      |                                                                         |           |        |                           |
|     |       |                      |                                                                         |           |        |                           |

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO USTED, ESTA AUTORIZANDO SU INGRESO AL SISTEMA SIAFI COMO SU UNICO RESPONSABLE PARA LIBERARSE DE ESTA RESPONSABILIDAD USTED, DEBE Para constancia firmamos CONFORME la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 24 de Julio de 2019

ID: 0801-1983-10193



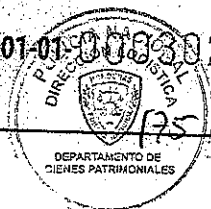
Jefe Departamento de Bienes Patrimoniales

Original: Archivo Sección de Bienes Nacionales  
1era Copia: Receptor del bien  
2da. Copia: Gerencia Administrativa

Nota:

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 25  | Julio | 2015 |

FACTURA N.º 000-001-01-0003022



Cliente: **Secretaría de Seguridad**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **70-1-2-1865-2019 (4500013502)**

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

| Cant. | Código | Descripción                                                                                                                         | P. Unitario | Total      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1     |        | Destruidora de papel capacidad 12 hojas<br><br>De<br>Marca: HSM, modelo shreddstor MS12C<br>S.C. 410191069 C/negro gris<br>Δ2045420 | L 2,578.95  | L 2,578.95 |

Sum: **Doce Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras con 25/100**

|                        |                |                                  |                     |   |          |
|------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---|----------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTROS A.C. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS     | L |          |
|                        |                |                                  | REBAS OTORGADOS     | L |          |
|                        |                |                                  | SUB TOTAL           | L | 3,578.95 |
|                        |                |                                  | IMPORTE EXENTO      | L |          |
|                        |                |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 2,578.95 |
|                        |                |                                  | IMPORTE GRAVADO 10% | L |          |
|                        |                |                                  | TASA ALICUOTA 0%    | L |          |
|                        |                |                                  | CEST. 35%           | L | 328.84   |
|                        |                |                                  | I.S.V. 10%          | L |          |
|                        |                |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |          |
|                        |                |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | 2,955.79 |

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/07/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



05019998399378  
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
APARTADO POSTAL 1  
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

|            |            |
|------------|------------|
| ORDEN NO.  | FECHA      |
| 4500013502 | 22-07-2019 |

COMPRADOR: LIENI SOFIA SANCHEZ  
TELEFONO: MONDA  
FAX:  
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS  
DIRECCION: Barrio Morazan media cuadra arriba de Iglesia Catolica Distrito Central  
PAIS: Honduras  
CIUDAD: Morazan  
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 dias sin descuentos.

CONTACTO:  
E-MAIL: [pbpelanah2012@yahoo.com](mailto:pbpelanah2012@yahoo.com)  
TELEFONO: 2235-8315  
FAX:  
RTN: 08010898391040

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

FECHA DE ENTREGA: 22-08-2019

CIUDAD : Morazan 00000

五

[illegible]

OBSERVACIONES

ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DELA BOLSA NACIONAL SECON BOL CITU

10011396 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTA  
CORREO DE ESTA OFICINA COPIA AL SEÑOR DE SAN ENCHUSABU AGENTE

COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANTE DE SERVICIO SARA VIGENTE

|            |     |          |
|------------|-----|----------|
| Subtotal   | HNL | 2,578.95 |
| descuentos | HNL | 0.00     |
| IVA        | HNL | 386.84   |
| Total      | HNL | 2,965.79 |

FELIX ALEJANDRO MALDONADO VENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
70-1-2-1865-2019

Secretaría de Seguridad

SECRETARÍA GENERAL

22/07/2019



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazan, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 4238

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Parcial No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             | Precio P/ Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| 75100          |             | 1        | Unidad           | Equipos Varios de Oficina<br>DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>GARANTÍA: GARANTÍA DE FABRICA<br>Marca: HSM - Modelo: HSM 1055<br>Impuesto Sobre Ventas                                                                                                | 2,578.95         | 2,578.95               | 2,965.79 |
|                |             |          |                  | dos mil novecientos sesenta y cinco con 79/100                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 366.64                 |          |
|                |             |          |                  | Observaciones: ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLICITUD 10011386 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR VIGENTE |                  |                        |          |
|                |             |          |                  | Gran Total LPS:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 2,965.79               |          |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Gerente General  
Gestor de Compras Secretaría de Seguridad  
Lic. 2225-6785 ext. 111



El presente documento es válido para su cumplimiento a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tructuradora





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

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

| ORDEN DE COMPRA | No. DE FACTURA     |
|-----------------|--------------------|
| 4500013313      | 000-001-01-0007071 |
| FECHA           | FECHA              |
| 12/7/2019       | 5/7/2019           |

NOMBRE: COMPONENTES ORBE S.A.

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA TORRE ALFA PISO 06 TEGUCIGALPA M.D.C

ACREEDOR:

| NUMERO DE INVENTARIO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                         | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL LPS. |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 12046187               | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO5190 SERIE No. 5NQ014969 | L7,981.00       | L7,981.00        |
| 12046186               | 1        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO5190 SERIE No. 5NQ015065 | 7981.00         | 7981.00          |
| *****ULTIMA LINEA***** |          |                                                                     |                 |                  |
| TOTAL                  |          |                                                                     |                 | L15,962.00       |

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

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

FECHA: 31/07/2019

FECHA: 31/07/2019

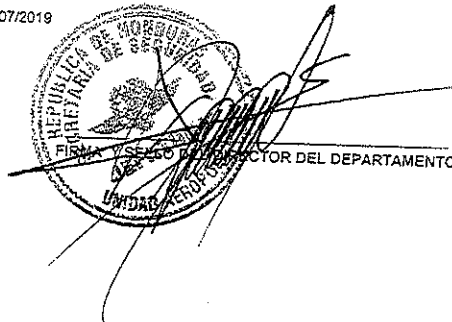
Sonia L. Machado

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

NOMBRE:

ID: 0801198701378

FIRMA Y SELLO



Recibe: Vanessa  
9/8/19  
11:15

## Movimiento de Mercancía

Fecha:

Hora:



|               |                     |                     |            |                    |
|---------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 29.07.2019          | Número de Documento | Documento  | Referencia         |
| Fecha del día | 29.07.2019          | 5000036020          | 4500013313 |                    |
| Centro        | 1004                | Almacén             |            |                    |
| Denominación  | Unidad Aeropolicial | Movimiento          | 101        | EM Entr.mercancías |
| Texto         |                     |                     |            |                    |

| Materiai | Descripción            | Lotes | Ctd.Entrega | UM  | Ctd.Pedida | UM  |
|----------|------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
|          | IMPRESORAS EPSON L5190 |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |
|          | IMPRESORA EPSON L5190  |       | 1.000       | C/U | 1.000      | C/U |

12046187 - SNR 014969  
12046186 - SNR 015065

Sonia L. Machado

Nombre

0801-1987-01378

ID

USUARIO Aeropolicial

cargo



## COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CREDITO

CASA MATRIZ

SUCURSAL

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO Fecha :24/07/2019

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora :08:55:20 AM

Tel.:25614004/4007

Tel.:22170200/06

Factura N 001-001-01-00007071

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

R.T.N 05019003075248

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00007001

Hasta:001-001-01- 00008500

Vendedor:CARLOS AVILA

RTN :08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

| Qty          | Item Interno | Producto                                                                                                    | Valor Uni.  | Descuento y Rebajas Cargado | Total        |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 2            | L5190        | IMPRESORA EPSON L5190 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5<br>ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5<br>U.L. | L. 6,940.00 | L.                          | 13,880.00    |
| Observacion: |              |                                                                                                             | TOTAL       | L. 0.00                     | L. 13,880.00 |

Valor en letras:

Quince Mil Novecientos Sesenta Y Dos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00      |
| Importe Exento      | L. | 0.00      |
| Importe gravado 15% | L. | 13,880.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00      |
| ISV 15%             | L. | 2,082.00  |
| ISV 18%             | L. | 0.00      |
| Total a Pagar       | L. | 15,962.00 |

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019431

Entregado Por:

Recibido Por:





# SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
APARTADO POSTAL 1  
HONDURAS

| PEDIDO DE COMPRA               |            |
|--------------------------------|------------|
| ORDEN NO.                      | FECHA      |
| 4500013313                     | 12.07.2019 |
| COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ |            |
| TELÉFONO: MOLINA               |            |
| FAX:                           |            |
| E-MAIL:                        |            |



PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE  
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES  
PAÍS: Honduras  
CIUDAD: Morazán  
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:  
E-MAIL:  
TELÉFONO: 2235-9897  
FAX:  
RTN: 05019903075248

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Aeropolicial  
DIRECCIÓN: Instalaciones Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 17.07.2019  
CIUDAD: Morazán 00000  
TEL: 2234-1908

| LINEA | MATERIAL | DESCRIPCION            | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR    |
|-------|----------|------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| 10    |          | IMPRESORAS EPSON L5190 | 1.00     | C/U    | 6,940.00        | 6,940.00 |
| 20    |          | IMPRESORA EPSON L5190  | 1.00     | C/U    | 6,940.00        | 6,940.00 |

## OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 30 DIAS/ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA  
UNIDAD AEROPOLICIAL SEGUN PROCESO CM-884/ ENTREGAR EN ALMACEN DE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN CONSTANCIA DE  
SOLVENCIA SAR VIGENTE

Subtotal: HNL 19,880.00  
Impuestos: HNL 0.00  
IVA: HNL 2,082.00  
Total: HNL 15,962.00

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

POLICIA NACIONAL  
 DIRECCION LOGISTICA  
 163  
 DEPARTAMENTO DE  
 BIENES PATRIMONIALES  
 FORMA - PA-46

## FORMA - PA-46

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

[illegible]

Para constancia firmamos la presente en la ciudad de Tehuicualpa a los 31 días del mes de Julio de 20 19

~~Use and Responsible~~

Departamento de Bienes Patrimoniales

Jefe de Departamento o Sección

Original: ARCHIVO DE DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES.  
1era. COPIA RECEPTOR DEL BIEN  
2da. COPIA: UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

✓ A n 10



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS SEGURIDAD  
POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE LOGISTICA  
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

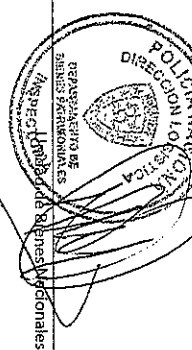
FORMA PA-46

Partes este medio HAGO CONSTAR que los Bienes Nacionales descritos en el presente cuadro están bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuido y conservacion, los presentaré al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor monetario de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido.

| No. | Cant. | NUMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCION COMPLETA DEL BIEN                                                                                                                                                 | SERIE | ESTADO | FIRMA ENCARGADO DE BIENES |
|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|
| 1   | 1     | 12045727             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120564, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170363 |       | BUENO  |                           |
| 2   | 1     | 12045728             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120062, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170083 |       | BUENO  |                           |
| 3   | 1     | 12045729             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120544, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170312 |       | BUENO  |                           |
| 4   | 1     | 12045730             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120549, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170329 |       | BUENO  |                           |
| 5   | 1     | 12045731             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120557, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170526 |       | BUENO  |                           |
| 6   | 1     | 12045732             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120542, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170031 |       | BUENO  |                           |
| 7   | 1     | 12045733             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120392, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170080 |       | BUENO  |                           |
| 8   | 1     | 12045734             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120060, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170487 |       | BUENO  |                           |
| 9   | 1     | 12045735             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120361, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170452 |       | BUENO  |                           |
| 10  | 1     | 12045736             | AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFOR STAR, MODELO SAF24CRNIE, SERIE 340718629038C210120399, TIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO, DE 24,000 BTU, CONDENSADOR SERIE 3407187120391140170369 |       | BUENO  |                           |

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO USTED, ESTA AUTORIZANDO SU INGRESO AL SISTEMA SIAMI COMO SU UNICO RESPONSABLE PARA LIBERARSE DE ESTA RESPONSABILIDAD USTED, DEBE PRESENTARSE A OFICINA DE BIENES Para constancia firmamos CONFORME la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 de julio de 2019

ID: 0801-1994-14977



JEFE DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Nota:

Original: Archivo Sección de Bienes Nacionales  
1era Copia: Receptor del bien  
Gerencia Administrativa





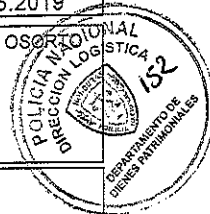
# SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
APARTADO POSTAL 1  
HONDURAS

## PEDIDO DE COMPRA

| ORDEN NO.  | FECHA      |
|------------|------------|
| 4500013070 | 29.06.2019 |

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORIO  
TELÉFONO: OBANDO  
FAX:  
E-MAIL:



PROVEEDOR: 1000007 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V  
DIRECCIÓN: Barrio La Granja Distrito Central  
PAÍS: Honduras  
CIUDAD: Morazán  
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:  
E-MAIL:  
TELÉFONO: 9842-3681  
FAX:  
RTN: 05019001047253

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Servicios  
DIRECCIÓN : Colonia Kennedy, 1era Entrada

FECHA DE ENTREGA: 15.07.2019  
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

| ITEM | MATERIAL | DESCRIPCION                  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR     |
|------|----------|------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 10   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,57       | 10.869,57 |
| 20   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000BTU  | 1,00     | C/U    | 10.869,57       | 10.869,57 |
| 30   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,57       | 10.869,57 |
| 40   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,57       | 10.869,57 |
| 50   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,57       | 10.869,57 |
| 60   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,56       | 10.869,56 |
| 70   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,56       | 10.869,56 |
| 80   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,56       | 10.869,56 |
| 90   |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,56       | 10.869,56 |
| 100  |          | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | 1,00     | C/U    | 10.869,56       | 10.869,56 |

12045727 AL 12045730

ACREEDOR 1000007  
DOC. SAP 5100046319  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OBSERVACIONES:  
ADQUISICION DE 10 AIRES ACONDICIONADOS, 24,000 BTUA PARA LA DIRECCION DE  
FRONTERAS SEGUN SOLPED 10011951 CM-705-SEDS-2019

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Subtotal:   | HNL | 108.695,65 |
| Descuentos: | HNL | 0,00       |
|             | HNL | 16.304,35  |
|             | HNL | 125.000,00 |

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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