

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-1474-2019

19 de noviembre del 2019

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández

Oficial de Transparencia

Su Oficina

Licenciado Lanza:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
OFICINA DE TRANSPARENCIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	19/11/19
HORA:	11:40 am
NOMBRE:	Rafael

En atención a oficio SEDS-OTAIP -335-2019, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de octubre del 2019.

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

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

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	1820-2019	04/noviembre/ 2019	01-noviembre al 31 diciembre 2019	Arrendamiento	UDEP#09	L 46,000.00
2	1779-2019	31/octubre/ 2019	01-julio al 31 diciembre 2019	Arrendamiento	UDEP#03	L 27,000.00

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

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 772,968.02

Cabe mencionar que en el mes de octubre del año 2019 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -317-11-2019.

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

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

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia.Archivo

W.C

MEMORANDO N° ULABN-317-11-2019

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



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

Fecha: **11 de noviembre del 2019**

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

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

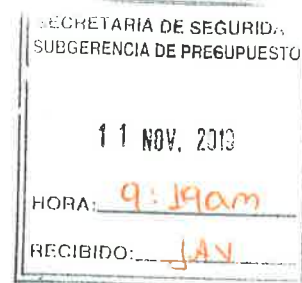
Total, Bienes adquiridos mes de abril: 117

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 772,968.02

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de septiembre del año 2019 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora **según OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 4996-2019**, De la Dirección de Logística.

Atentamente



Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	UBICACIÓN
1	12046611	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3150	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.50	UPEG
2	12046612	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3150	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
3	12046613	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3151	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
4	12046614	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3152	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
5	12046615	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3153	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
6	12046616	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3154	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
7	12046617	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3155	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
8	12046618	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3156	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
9	12046619	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3157	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
10	12046620	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3158	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
11	12046621	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: EPSON, MODELO L3159	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00108472	14/10/2019	L. 4,657.00	UPEG
12	12045200	SECADORA DE ROPA MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: 7MWED1800EM0	FACTURA	GRUPO ACCESO (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00001241	17/7/2019	L. 13,302.05	EMPRESAS DE SEGURIDAD

13	12045202	LAVADORA DE ROPA, MARCA: WHIRLPOOL, MOD: LO: 7MWTW1904DM1	FACTURA	GRUPO ACCESO (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00001241	17/7/2019	L. 13,302.05	EMPRESAS DE SEGURIDAD
14	12045203	LAVADORA DE ROPA, MARCA: WHIRLPOOL, MOD: LO: 7MWTW1904DM1	FACTURA	GRUPO ACCESO (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00001241	17/7/2019	L. 13,302.05	EMPRESAS DE SEGURIDAD
15	14002390	RAUTER, MARCA: LINKSYS, MODELO: EA6900	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007417	16/10/2019	L. 3,897.35	UPEG
16	7024513	SILLA TIPO SEME-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE TELA NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007390	8/10/2019	L. 1,455.65	BIENES NACIONALES
17	7024514	SILLA TIPO SEME-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE TELA NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007390	8/10/2019	L. 1,455.65	BIENES NACIONALES
18	7024515	SILLA TIPO SEME-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE TELA NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007390	8/10/2019	L. 1,455.65	BIENES NACIONALES
19	7024516	SILLA TIPO SEME-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE TELA NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007390	8/10/2019	L. 1,455.65	BIENES NACIONALES
20	7024517	SILLA TIPO SEME-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE CUERINA NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007390	8/10/2019	L. 1,780.51	BIENES NACIONALES
21	7024518	SILLA TIPO SEME-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE CUERINA NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01- 00007390	8/10/2019	L. 1,780.51	BIENES NACIONALES
22	12046601-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720S, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01- 00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
23	12046601-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01- 00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
24	12046601-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU- 1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01- 00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
25	12046602-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720S, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01- 00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG

26	12046602-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
27	12046602-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
28	12046603-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720S, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
29	12046603-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
30	12046603-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
31	12046604-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720S, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
32	12046604-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
33	12046604-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
34	12046605-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720S, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
35	12046605-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
36	12046605-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
37	12046606-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720S, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
38	12046606-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG

39	12046606-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
40	12046606-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
41	12046606-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
42	12046606-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
43	12046607-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
44	12046607-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
45	12046607-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
46	12046608-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
47	12046608-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
48	12046608-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
49	12046609-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
50	12046609-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
51	12046609-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG

52	12046610-01	CPU, MARCA: LENOVO, MODELO: THINKCENTER M720, INTEL CORE I5, 4 GB RAM, 1 TB DD, VELOCIDAD: 3.5 GHZ	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 20,930.00	PROYECTO SIG
53	12046610-02	MONITOR, MARCA: LENOVO, MODELO: T2224DA, DE 22"	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 4,447.63	PROYECTO SIG
54	12046610-03	TECLADO PARA PC, MARCA: LENOVO, MODELO: KU-1619	FACTURA	YELLOW TECHNOLOGIES	000-001-01-00054911	9/10/2019	L. 784.87	PROYECTO SIG
55	7024288	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
56	7024289	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
57	7024290	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
58	7024291	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
59	7024292	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
60	7024293	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
61	7024294	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
62	7024295	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
63	7024296	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
64	7024297	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG

65	7024298	SILLA, EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
66	7024299	SILLA, EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007151	11/9/2019	L. 2,205.25	UPEG
67	7024273	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
68	7024274	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
69	7024275	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
70	7024276	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
71	7024277	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
72	7024278	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
73	7024279	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
74	7024280	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
75	7024281	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
76	7024282	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
77	7024283	SILLA, TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRAZOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG

78	7024284	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRASOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 2,531.81	UPEG
79	7024285	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA ERGONOMICAS CON BRASOS, GIRATORIAS Y RODANTE CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 5,069.59	UPEG
80	7024286	SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL SIN BRASOS CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 635.29	UPEG
81	7024287	SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA DE METAL SIN BRASOS CON FORRO DE TELA	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007152	11/9/2019	L. 635.29	UPEG
82	7023236	CREMALLERA DE MADERA CON MELAMINA, CON DOS PUERTAS Y UNA REPISA, MEDIDA: 35.5X24X30	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 13,278.36	UPEG
83	7024268	LIBRERO DE MADERA FORRADO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS, TRES REPISAS Y CUATRO DIVISIONES, MEDIDAS: 18X35.5X71	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 15,800.31	UPEG
84	7024269	SILLON PARA UNA PERSONA FORRADO DE CUERINA CON PATAS CILINDRICAS CON BRASOS	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 10,895.22	UPEG
85	7024270	SILLON PARA UNA PERSONA FORRADO DE CUERINA CON PATAS CILINDRICAS CON BRASOS	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 10,895.22	UPEG
86	7024271	MESA PEQUEÑA DE MADERA FORRADO DE MELAMINA, MEDIDAS: 19.5X19.5X18 CON PATAS CILINDRICAS	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 4,104.52	UPEG
87	7024272	MESA PARA JUNTAS EJECUTIVA DE MADERA Y MELAMINA PARA DOCE PERSONAS, MEDIDAS: 106.5" X 9X30	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 21,280.18	UPEG
88	7024310	MUEBLE DE MADERA Y MELAMINA TIPO RECEPCION CON CUBICULO PARA DOCUMENTOS MEDIDAS: 24X94.5X30 / 45X20X30	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007149	11/9/2019	L. 22,685.82	UPEG
89	7023226	PANEL DIVISORIO ELABORADA EN VIDRIO ARENA DE 1/4 DE GROSOR Y 55X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 1,443.78	UPEG
90	7023227	PANEL DIVISORIO ELABORADA EN VIDRIO ARENA DE 1/4 DE GROSOR Y 55X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 1,443.78	UPEG

91	7023228	PANELES DIVISORIO ELABORADA EN VIDRIO ARENA DE 1/4 DE GROSOR Y 55X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 1,443.78	UPEG
92	7023229	PANELES DIVISORIO ELABORADA EN VIDRIO ARENA DE 1/4 DE GROSOR Y 23X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 869.98	UPEG
93	7023230	PANELES DIVISORIO ELABORADA EN VIDRIO ARENA DE 1/4 DE GROSOR Y 23X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 869.98	UPEG
94	7023231	PANELES DIVISORIO ELABORADA EN VIDRIO ARENA DE 1/4 DE GROSOR Y 23X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 869.98	UPEG
95	7023232	LIBRERO DE MADERA FORRADO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS, TRES REPISAS Y CUATRO DIVISIONES, MEDIDAS: 18X35.5X71	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 11,850.23	UPEG
96	7023233	LIBRERO DE MADERA FORRADO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS, TRES REPISAS Y CUATRO DIVISIONES, MEDIDAS: 18X35.5X71	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 11,850.23	UPEG
97	7023234	LIBRERO DE MADERA FORRADO EN MELAMINA CON DOS PUERTAS, TRES REPISAS Y CUATRO DIVISIONES, MEDIDAS: 18X35.5X71	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 11,850.23	UPEG
98	7023235	CREDENZA DE MADERA CON MELAMINA, CON DOS PUERTAS Y UNA REPISA, MEDIDA: 19X47X30	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 8,852.24	UPEG
99	7024267	CREDENZA DE MADERA CON MELAMINA, CON TRES PUERTAS Y 2 REPISAS, MEDIDAS: 19X47X30	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 10,459.25	UPEG
100	7023237	CAJONERA DE MADERA CON MELAMINA DE TRES GABETAS, MEDIDAS: 22X19X28.5.	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 6,529.70	UPEG
101	7023219	CAJONERA DE MADERA CON MELAMINA DE TRES GABETAS, MEDIDAS: 22X19X28.5.	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007148	11/9/2019	L. 12,071.15	UPEG
102	7023209	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG

103	7023210	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
104	7023211	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
105	7023212	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
106	7023213	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
107	7023214	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
108	7023215	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
109	7023216	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
110	7023217	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
111	7023218	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA, SUPERFICIE DE MELAMINA MEDIDA: 24X55X30 / 35.5X24X30 CON GABETERO DE DOS GABETAS Y UN ESPACIO ABIERTO MEDIDA: 18X29X16.5	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 13,277.38	UPEG
112	7023220	PANE. DIVISORIO DE FIBRA DE UN 1/4 DE GROSOR Y 59X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00007147	11/9/2019	L. 1,181.80	UPEG

113	7023221	PANE., DIVISORIO DE FIBRAN DE UN 1/4 DE GROSOR Y 59X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00007147	11/9/2019	L. 1,181.80	UPEG
114	7023222	PANE., DIVISORIO DE FIBRAN DE UN 1/4 DE GROSOR Y 59X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00007147	11/9/2019	L. 1,181.80	UPEG
115	7023223	PANE., DIVISORIO DE FIBRAN DE UN 1/4 DE GROSOR Y 23X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00007147	11/9/2019	L. 639.29	UPEG
116	7023224	PANE., DIVISORIO DE FIBRAN DE UN 1/4 DE GROSOR Y 23X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00007147	11/9/2019	L. 639.29	UPEG
117	7023225	PANE., DIVISORIO DE FIBRAN DE UN 1/4 DE GROSOR Y 23X12	FACTURA	ERGO LIMITED S.A. (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00007147	11/9/2019	L. 639.29	UPEG
							TOTAL	L. 772,968.02



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00108472

N: 05019995108892

OSA CENTRO DE DISTRIBUCION

sa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

ntro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

.: +504 2561-6000

teo: gerencia@acosa.com.hn

.: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

igo Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CHA LIMITE: 13/07/2020

ENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

ECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique

TACTO Jose Luis Ortega Lagos

TEGUCIGLAPA

IDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 14/10/2019

VENCE 13/11/2019

19:09

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO CCTEG00633

RTN08019998399378

TELEFONO: 2220-5544

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE: OC 4500014463

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
43943704	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI FLUJO CONTINI	11	4,050.00	ISV		44,550.00

Articulos: 11

CENCIA 1400107841

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

relativo de orden de compra exenta:

relativo de constancia de registro exonerado:

ntificacion del registro de la SAG:

EN LETRAS:

nta y Un Mil Doscientos Treinta y Dos Lempiras Con 50/100 Centavos

IVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

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

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Grupo ACCESO S.A. de C.V.



CAI: FB95F3-226EDE-2347A6-C97B95-5D1B0F-82

Facturas

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel

Fecha Limite 27/11/2019, Rango 000-001-01-00000851 a 000-001-01-000001850

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

Facturas	
000-001-01-00001241	
Fecha	17/07/2019
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de
O MORAZAN 00504

SECRETARIA DE SEGURIDAD
El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de
/
dbanegas02@gmail.com

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
03		0801-9998-399378					CREDITO		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
CHRISTHIAN MENDOZA		Nacional L							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1032	GESTION MOBILIARIO Y EQUIPO (2) LAVADORAS (1) SECADORA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 4500012761 -----ULTIMA LINEA-----	PRI	1.000	UN	34,701.00		15.00	34,701.00



ACCESO
RTN 08019016822561

Factura fue entregada
el día 29-10-19
por la señora Tatiana
del departamento de compras





Factura fue entregada
el día 29-10-19
por la señora Jofre
del departamento de compra

Aviso:

Firma

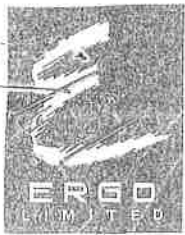
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON 15/100

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Subtotal Grabado L.	34,701.00
Subtotal Exento L.	0.00
Subtotal Exonerado L.	0.00
Impto. 15%	5,205.15
Impto. 18%	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
TOTAL	39,906.15



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

CAI: C38F0F-CAA1BC-4F43BA-1A0666-4AB046-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007350

Página No.: 1

Factura No.: 000-001-01-00007147

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

RTN:

08019995377231

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Aldes el Ocotal, Francisco Morazan

Fecha:

11/03/2019

OP#:

0584-19

Orden de Compra #:

4800012250

Asesor:

Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023309 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023270 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023211 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023272 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023273 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023274 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023275 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023276 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023277 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Escritorio en "L" en acabado LPAP color madera - 7023278 ✓	L11,545.55	L11,545.55
1	Division pintada en fibrán de 1/4" - 7023220 ✓	L1,027.65	L1,027.65
1	Division pintada en fibrán de 1/4" - 7023221 ✓	L1,027.65	L1,027.65
1	Division pintada en fibrán de 1/4" - 7023222 ✓	L1,027.65	L1,027.65
1	Division pintada en fibrán de 1/4" - 7023223 ✓	L555.90	L555.90
1	Division pintada en fibrán de 1/4" - 7023224 ✓	L555.90	L555.90
1	Division pintada en fibrán de 1/4" - 7023225 ✓	L555.90	L555.90

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 7000 CENTS

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

L120,706.15

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L18,036.92

I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

L0.00

TOTAL PAGAR L

L138,743.07

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar

Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo:

Fecha de recibido:

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

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Obligado Tributario Emisor

Rosado - Estructuración

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Página No.: 1

Factura No.: 000-001-01-00007148

Ciente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

RTN: 08019995377231

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Aldaa el Ocotel, Francisco Morazan

Fecha: 11/09/2019

OP#: 0824-19

Orden de Compra #: 4300012230

Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS
1	Division Elaborada en vidrio 1/4 ✓ 7023226	L1,255.45	L1,255.45
1	Division Elaborada en vidrio 1/4 ✓ 7023227	L1,255.46	L1,255.46
1	Division Elaborada en vidrio 1/4 ✓ 7023228	L1,255.46	L1,255.46
1	Division Elaborada en vidrio 1/4 ✓ 7023229	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 1/4 ✓ 7023230	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 1/4 ✓ 7023231	L756.50	L756.50
1	Librero en Melamina ✓ 7023232	L10,304.55	L10,304.55
1	Librero en Melamina ✓ 7023233	L10,304.56	L10,304.56
1	Librero en Melamina ✓ 7023234	L10,304.55	L10,304.55
1	Credenza en acabado LPAP con 1 repisa ✓ (reception) 7023235	L7,697.60	L7,697.60
1	Credenza en acabado LPAP con 3 puertas ✓ (jefe) 7024267	L9,095.00	L9,095.00
1	Cajonera de tres gavetas Archivo Ftes - jefe 7023237	L5,678.00	L5,678.00
1	Escritorio en L en acabado LPAP 7023219	L10,496.65	L10,496.65

*****Ultima linea*****

Valor en letras: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPÍAS CON 27/100MS.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

TOTAL A PAGAR L

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

Sello y Firma

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



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

CAI: C38F0F-CAA1BC-4F43BA-1A0666-4AB046-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007350

Página No.: 1

Factura No.: 000-001-01-0000 7149

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Dirección
y Teléfonos:

Secretaría de Estado Desarrollo Seguridad

Aldes el Ocotal, Francisco Morazan

RTN:

08019995377231

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Fecha:

11/06/2019

OP#

07-36-19

Orden de Compra #

000013885

Asesor:

Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS
1	Credenza en cuerpo acabado LPAP ✓ (ofic recepcion) 7023238 ✓	111,546.40	111,546.40
1	Librero en acabado LPAP con puertas frontales (ofic jefe) 7024268 ✓	113,739.40	113,739.40
1	Modulo individual en cocina, con brazos y patas cilindricas (recepcion) 7024269 ✓	19,474.10	19,474.10
1	Modulo individual en cocina, con brazos y patas cilindricas (recepcion) 7024270 ✓	19,474.10	19,474.10
1	Mesita cuadrada de espera en madera (recepcion) 7024271 ✓	13,569.15	13,569.15
1	Mesa de juntas top en acabado LPAP (sala juntas) 7024272 ✓	118,504.50	118,504.50
1	Recepcion en acabado LPAP (recepcion) 7024310 ✓	119,726.80	119,726.80

Valor en letras: POR NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, E LEMPIRAS CON CERO CENTS

IMPORTE EXONERADO() L

IMPORTE EXENTO() L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADO: L

TOTAL A PAGAR L

126,034.46

117,909.17

10.00

138,939.63

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Chèques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

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

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Obligado Tributario Emisor

Rosada - Facturación



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2020

CAI: C38F0F-CAA1BC-4F43BA-1A0666-4AB046-B9

Rango Autorizado: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007350

Página No.: 1

Factura No.: 000-001-01-00007150

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaría de Estado Desarrollo Seguridad

RTN:

08019995377231

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Aldes el Ocote, Francisco Morazan

Fecha:

11/03/2019

OP#

0838-19

Orden de Compra #

4500013475

Asesor:

Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total (LPS)
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024273 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024274 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024275 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024276 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024277 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024278 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024279 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024280 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024281 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024282 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024283 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla asiento de espuma de alta densidad ✓ 7024284 ✓	12,201.57	12,201.57
1	Silla ejecutiva respaldo alto, base cromada (sef.) 7024285 ✓	14,408.34	14,408.34
1	Silla de espera en tela (Archivo) 7024286 ✓	1,552.43	1,552.43
1	Silla de espera en tela (Archivo) 7024287 ✓	1,552.43	1,552.43

***** Última línea *****

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTYUN LEMPÍAS CON CINCO CENTS

IMPORTE EXONERADO I.

IMPORTE EXENTO I.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% I.

I.S.V. 15% I.

I.S.V. 18% I.

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS I.

TOTAL A PAGAR I.

131,932.88

14,788.80

10.00

146,721.68

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

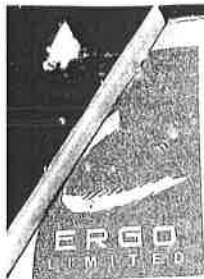
NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Obligado Tributario

Sello y Firma



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Página No.: 1

Factura No.: 000-001-01-00007151

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Dirección
y Teléfonos:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

RTN: 08019995377231

Fecha: 11/03/2019
OP#: 0238-19

Orden de Compra # 4500012475
Asesor: Lizeth Tercero

Aides el Ocoel Francisco Morazan

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024288	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024289	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024290	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024291	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024292	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024293	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024294	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024295	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024296	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024297	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024298	L1,917.60	L1,917.60
1	Silla ejecutiva marco posterior de polipropileno 7024299	L1,917.60	L1,917.60

Salu
ok junta

Valor en letras:

SON VEINTISÉIS MIL CUA TROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPRES CON CINCO CENTS.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXEN O L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

TOTAL A PAGAR L

123,011.24

13,451.60

10.00

126,462.84

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo:

Fecha de recibido:

Sello y Firma

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

Rosada - Facturación

mpuSer
adadoras y Servicios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/10/2019
Hora : 03:46:03 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00007390
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

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

Y	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	SITM390	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Días 90 BF 5 BR 5	L. 1,548.27	L. 0.00	L. 3,096.54
4	AM160GEN98	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Días 180 BF 5 BR 5	L. 1,265.78	L. 0.00	L. 5,063.12
		U.L.			
		2 Sillas → 7024517 - 7024518 4 Sillas → 7024513 - 7024514 7024515 - 7024516			
					
			TOTAL	L. 0.00	L. 8,159.66

ervacion:

or en letras:

eve Mil Trescientos Ochenta Y Tres Lempiras. Con 61/100 Centavos

en de compra exenta #	
stancia de Reg. de Exonerados #	
lentificacion del registro SAG #	

actura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
7-8-10-19

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,159.66
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,223.95
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	9,383.61

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00020284

Activo fijo 12046601 al 12046610



FACTURA: 000-001-01-00054911

Fecha: 09/10/2019
 Cliente: 2914 RTN: 0801-9998-39378
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 0801-002239756
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
 contiguo a Gasolinera Puma, antigua Rodega de Maseca,
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 CAl: 5A7D75-E2A137-A74B92-27D8EC-78E6FE-C9
 Fecha límite de emisión: 02/07/2020
 Rango: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00064500
 replagal@yellow-technologies.com

Vendedor: Avv Meza
 Tipo: 30 días
 Vence: 08/11/2019
 Dirección cliente:
 HONDURAS

N° OC Exente:
 N° Const reg. de exonerado:
 N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Gravitadas	Total (L)
W720s-3V	Desktop Lenovo W720s SFF C15-8400 E Gd 1TB W100 3years Vcontrol ThinAV	10	22,750.00	0.00	227,500.00

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 227,500.00
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Descuentos y Rebajas Gravitadas (L) 0.00
 ISV 15% (L) 34,125.00
 ISV 18% (L) 0.00
 Total (L) 261,625.00



Firma y sello cliente

La factura es beneficio de todos, Exijala

Marcion
Sairo. Martinez
28/10/19



República de Honduras
Secretaria de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Logística

El Ocotal F. M. 28 de octubre 2019

OFICIO DGPN (DL/BP) N° 4996-2019

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

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/BP) N° 4989-2019, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, Inspectora de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de Compras y Donaciones, realizadas en el mes de octubre 2019, con un **total en compras de L. 818,516.03 y donaciones no se reportaron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/BP) N° 4989-2019, e informe con **98 folios útiles.**

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

DIOS

PATRIA

SERVICIO

COMISIONADO DE POLICÍA
DIRECCION LOGISTICA
MIGUEL ÁNGEL AMAYA AMADOR
DIRECTOR DE LOGÍSTICA

MAAA/*nmvg
Copia: Archivo

Recibido
Juan Martinez 28/10/19

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SECCION DE BIENES NACIONALES
FECHA: 28/10/19 HORA: 9:00 am.
Arg Alvarez



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES PATRIMONIALES**

El Ocotil F.M
25 de octubre 2019

OFICIOD.G.P.N.(DL/BP) N°-4989-2019

Señor
Jefe Bienes Patrimoniales
Comisionado de Policía
Wilson Antonio Alvarenga Núñez.

Su Oficina.

Estimado Comisionado **Alvarenga**

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a su superioridad en darle contestación a la solicitud mediante **CIRCULAR-D.G.P.N.(DL)-N°115-2017**, de esta Dirección de logística donde se solicita resumen mensual de las compras y donaciones realizadas en el mes de octubre 2019 conteniendo 98 folios útiles.

Se remite el cuadro de Compras Realizadas en el mes de octubre del año 2019.

Cuadro Resumen:

MES	TOTAL EN COMPRAS
Octubre	L 818,516.03
Donaciones	No reportaron donaciones
Total	L 818,516.03

Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Agente de Policía

Agente de Policía Lidia Esmeralda Aguirre García
Inspectora de Bienes Patrimoniales
Dirección de logística

MAA/N/A
Copia: Archivo

Recibe: Vanessa M.
25/10/2019
10:00



Secretaría de Finanzas
Contaduría General de la República
Formulario para el Ingreso al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policía Nacional
Dirección de Logística



COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	12046457	Impresora multifuncional : marca Epson , modelo L3150, serie X3E8129835 de flujo continuo, color negro.	Factura	Acosa	015-03-01-00196068	20/9/2019	L48,999.99	Elvin Nahum Martínez Lobo 1516-1997-00021	Dirección General	P-A64 recibidas hasta la fecha
2	7023410-1	Sofa : Estructura de madera , forro de cuertina , para tres personas , color negro	Factura	Inversiones y soluciones ORS de R.L	000-001-01-000000081	7/8/2019	L10,200.00	William Rey Diaz Gomez 0801-1994-14977	DNSPF	P-A64 recibidas hasta la fecha
3	7023410-2	Sofa : Estructura de madera , forro de cuertina , para dos personas , color negro	Factura	Inversiones y soluciones ORS de R.L	000-001-01-000000081	7/8/2019	L6,800.00	William Rey Diaz Gomez 0801-1994-14977	DNSPF	P-A64 recibidas hasta la fecha
4	7023411-1	Sofa : Estructura de madera , forro de cuertina , para tres personas , color negro	Factura	Inversiones y soluciones ORS de R.L	000-001-01-000000081	7/8/2019	L10,200.00	William Rey Diaz Gomez 0801-1994-14977	DNSPF	P-A64 recibidas hasta la fecha
5	7023411-2	Sofa : Estructura de madera , forro de cuertina , para dos personas , color negro	Factura	Inversiones y soluciones ORS de R.L	000-001-01-000000081	7/8/2019	L6,800.00	William Rey Diaz Gomez 0801-1994-14977	DNSPF	P-A64 recibidas hasta la fecha
6	7023412-1	Sofa : Estructura de madera , forro de cuertina , para tres personas , color negro	Factura	Inversiones y soluciones ORS de R.L	000-001-01-000000081	7/8/2019	L10,200.00	William Rey Diaz Gomez 0801-1994-14977	DNSPF	P-A64 recibidas hasta la fecha
7	7023412-2	Sofa : Estructura de madera , forro de cuertina , para dos personas , color negro	Factura	Inversiones y soluciones ORS de R.L	000-001-01-000000081	7/8/2019	L6,800.00	William Rey Diaz Gomez 0801-1994-14977	DNSPF	P-A64 recibidas hasta la fecha
8	12046094	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190245500972, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
9	12046095	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190245500971, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
10	12046096	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190245500970, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
11	12046097	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190245500711, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
12	12046098	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190245500712, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
13	12046099	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190642500429, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
14	12046100	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190142500710, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
15	12046101	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000L/CD, serie 190142500846, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha

16	12046102	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190142500847, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
17	12046103	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190142500845, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
18	12046104	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190142500863, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
19	12046105	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190142500864	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
20	12046106	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190142500865, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
21	12046107	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242500937, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
22	12046108	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242500938, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
23	12046109	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190245500971, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
24	12046110	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242500986, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
25	12046111	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242500985, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
26	12046112	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242500987, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
27	12046113	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190642500122, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
28	12046114	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190642500123, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
29	12046115	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190642500124, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
30	12046116	Ups :marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242501083, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-000001212	7/8/2019	L2,063,79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha

31	12046117	Ups -marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242501082, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-00001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
32	12046118	Ups -marca :forza , modelo : HT-1000LCD, serie 190242501081, color negro	Factura	Componentes El Orbe	000-001-00001212	7/8/2019	L2,063.79	Ronald Alduvin Hernandez C	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha
33	12045563	Fotocopiadora : marca: HP, modelo: CF068A, serie : NEXDCM5Q343,	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-0001928610/9/2019	10/9/2019	L105,800.00	Aquiles Jose Varela Escobar 0801-199407872	UDEF #13	P-A64 recibidas hasta la fecha
34	7024419	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
35	7024420	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
36	7024421	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
37	7024422	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
38	7024423	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
39	7024424	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
40	7024425	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
41	7024426	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
42	7024427	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
43	7024428	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
44	7024429	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
45	7024430	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
46	7024431	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
47	7024432	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
48	7024433	Armario :estructura de metal de dos puertas , dos entrepaños , medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodriguez Nuñez 0701-1993-00343	Direccion Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha

3

[illegible]

87	7024472	Armario :estructura de metal de dos puertas, dos entrepaños, medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodríguez Nuñez 0701-1993-00343	Dirección Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
88	7024473	Armario :estructura de metal de dos puertas, dos entrepaños, medidas 72x23x17, color beige	Factura	Industrias Panavisión	001-003-01-00032644	20/9/2019	L3,223.26	Wilson Donaldo Rodríguez Nuñez 0701-1993-00343	Dirección Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
89	12046597	Percoladora : marca proctor silex, modelo 45100R, serie : E3781BV, de 100 lazas, color plateado /negro	Factura	Equipos y Representaciones S.A. de C.V.	000-001-01-00025859	14/10/2019	L4,792.51	Guillermina de Jesus Galeas Amador 0601-1969-00128	Dirección Administrativa	P-A64 recibidas hasta la fecha
90	12046555	Estufa Eléctrica : de 20" vitrocerámica, marca Midea, modelo MCC2050AW, serie : 14075037833301185304200621, de 4 quemadores, color blanco y negro	Factura	Corporación Lady Lee	033-001-01-00072583	10/9/2019	L3,995.00	Nancy Vanessa Moreno Galindo 0501-1982-06136	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
91	12046468	Fotocopiadora Industrial : marca Ricoh, modelo MP501, serie G989X109804, color beige	Factura	Computadoras y servicios S de R.L de C.V	001-001-01-00007257	2/9/2019	L112,309.00	Marilyn Eulido Osorio Paz 1706-1981-01292	Dirección de recursos humanos departamento de	P-A64 recibidas hasta la fecha
92	7023463	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Nestor Alejandro Escalante Barahona 0801-1993-16893	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
93	7023464	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Lauren Yamilith Castro Flores 1810-1987-00332	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
94	7023465	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Kenny Roger Hernandez Guevara 0801-1982-02058	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
95	7023466	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Nidia Esmeralda Aguirre García 0801-1987-09216	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
96	7023467	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Yoseli Mariela Lopez Herrera 0703-1998-00833	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
97	7023468	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Diana Vanessa Zelaya Bueso 0801-2002-00965	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
98	7023469	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Pendiente de asignación		P-A64 recibidas hasta la fecha
99	7023470	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Sharon Alexandra Molina Mendoza 0801-1994-10295	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
100	7023471	Archivo: marca Ipsa , 4 gavetas , medidas "52x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,005.70	Sharon Alexandra Molina Mendoza 0801-1994-10295	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha

101	7023472	Archivo: marca Ipa . 4 gavetas , medidas "42x26x19", color beige	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L4,003.70	Sharon Alexandra Molina Mendoza 0801-1994-10295	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
102	7023473	Silla Giratoria : tipo ejecutiva , estructura metálica y caucho , forro de tela , con brazos , con base cromada , color negro.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L3,619.98	Jose Luis Flores Ordoñez 0610-1971-00014	Dalpo	P-A64 recibidas hasta la fecha
103	7023474	Silla Giratoria : tipo ejecutiva , estructura metálica y caucho , forro de tela , con brazos , con base cromada , color negro.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L3,619.98			P-A64 recibidas hasta la fecha
104	7023475	Silla Giratoria : tipo ejecutiva , estructura metálica y caucho , forro de tela , con brazos , con base cromada , color negro.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L3,619.98	Camilo Flores 0707-1976-00168	Dalpo	P-A64 recibidas hasta la fecha
105	7023476	Silla Giratoria : tipo ejecutiva , estructura metálica y caucho , forro de tela , con brazos , con base cromada , color negro.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L3,619.98	Pendiente de asignación		P-A64 recibidas hasta la fecha
106	7023477	Silla Giratoria : tipo ejecutiva , estructura metálica y caucho , forro de tela , con brazos , con base cromada , color negro.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L3,619.98	Daniel Disnely Maicena Flores 0801-1982-02593	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
107	7023478	Silla Plegable: estructura de metal y plastico tipo rectangular , medidas "71x30", color gris .	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
108	7023479	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
109	7023480	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
110	7023481	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
111	7023482	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
112	7023483	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha

113	7023484	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
114	7023485	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
115	7023486	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
116	7023487	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
117	7023488	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
118	7023489	Silla Plegable : estructura de metal y plastico , color blanco.	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L682.38	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
119	7023490	Mesa Plegable: estructura de metal y plastico tipo rectangular , medidas "71x30", color gris .	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L1,865.58	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
120	7023491	Mesa Plegable: estructura de metal y plastico tipo rectangular , medidas "71x30", color gris .	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L1,865.58	Pendiente de asignación	Dirección de logística	P-A64 recibidas hasta la fecha

8

121	7023492	Silla Giratoria : tipo semi ejecutiva , estructura metalica y cauchó , forro de tela , con brazos , color negro	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L2,140.98	Kenny Roger Hernandez Guevara 0801-1982-02058	Dirección de Logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
122	7023493	Silla Giratoria : tipo semi ejecutiva , estructura metalica y cauchó , forro de tela , con brazos , color negro	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L2,140.98	Reina María Vasquez Reyes 1016-1980-00419	Dulpo	P-A64 recibidas hasta la fecha
123	7023494	Silla Giratoria : tipo semi ejecutiva , estructura metalica y cauchó , forro de tela , con brazos , color negro	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L2,140.98	Favio Mixael Rodus Maradiaga 0703-1992-00838	Dirección de Logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
124	7023495	Silla Giratoria : tipo semi ejecutiva , estructura metalica y cauchó , forro de tela , con brazos , color negro	Factura	Industrias Panavisión S.A de C.V	001-003-01-00032374	4/9/2019	L2,140.98	Cindy Celeste Lopez Umanzor 0801-1990-23578	Dirección de Logística	P-A64 recibidas hasta la fecha
125	12046119	Impresora multifuncional : marca Epson , modelo L3150, serie X5E8125021 de flujo continuo, color negro	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-000-19287	16/9/2019	L5,387.75	Elmer Efraín Corrales Castillo 0801-1986-20757	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha Error en la P-A en el nombre del
126	12046120	Impresora multifuncional : marca Epson , modelo L3150, serie X5E8125021 de flujo continuo, color negro	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-000-19287	16/9/2019	L5,387.75	Elmer Efraín Corrales Castillo 0801-1986-20758	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha Error en la P-A en el nombre del
127	12046121	Impresora multifuncional : marca Epson , modelo L3150, serie X5E8125021 de flujo continuo, color negro	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-000-19287	16/9/2019	L5,387.75	Elmer Efraín Corrales Castillo 0801-1986-20759	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha Error en la P-A en el nombre del
128	12046122	Impresora multifuncional : marca Epson , modelo L3150, serie X5E8125021 de flujo continuo, color negro	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-000-19287	16/9/2019	L5,387.75	Elmer Efraín Corrales Castillo 0801-1986-20760	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha Error en la P-A en el nombre del
129	12046093	Escaner: marca canon , modelo M111092, serie GXY16814, color negro	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-000-19287	16/9/2019	L25,668.00	Elmer Efraín Corrales Castillo 0801-1986-20761	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha Error en la P-A en el nombre del
130	12046245	Escaner: marca canon , modelo M182010, serie : HJF300357, color negro	Factura	Equipos y Sistemas	000-001-01-000-19287	16/9/2019	L13,052.50	Elmer Efraín Corrales Castillo 0801-1986-20762	DNPA	P-A64 recibidas hasta la fecha Error en la P-A en el nombre del
131	14002252-1	Amplificador de sonido : marca Rockville, modelo RPM109, sin serie , de 12 canales , 480watts de potencia , 7 bandas equalizador , soporte usb , sd y radio fm de 48 voltios de entrada , color negro	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L15,870.00	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNFSE	P-A64 recibidas hasta la fecha
132	14002252-2	Parlante : marca voyo , modelo VZ-ES100D, sin serie , de 1600 wats positivo, 2x15 de 80HMS, color negro	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L20,520.60	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNFSE	P-A64 recibidas hasta la fecha
133	14002252-3	Parlante : marca voyo , modelo VZ-ES100D, sin serie , de 1600 wats positivo, 2x15 de 80HMS, color negro	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L20,520.60	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNFSE	P-A64 recibidas hasta la fecha
134	14002253	Camara Fotografica : marca canon power shot, modelo SX420IS , serie : 832062002440, de 20 megapíxeles , con sus accesorios , color negro	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L5,806.06	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNFSE	P-A64 recibidas hasta la fecha
135	14002254	Camara Fotografica : marca canon power shot, modelo SX420IS , serie : 832062002445, de 20 megapíxeles , con sus accesorios , color negro	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L5,806.06	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNFSE	P-A64 recibidas hasta la fecha

136	14002256	Microfono inalambrico : marca sky , modelo SDM889sion , serie : VHF de 300MAGA amperios , de 12 voltios con sus accesorios (microfono de solapo , vincha) color negro.	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L10,164.05	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNPSE	P-A64 recibidas hasta la fecha
137	14002257	Microfono inalambrico : marca sky . modelo SDM889sion , serie : VHF de 300MAGA amperios , de 12 voltios con sus accesorios (microfono de solapo , vincha) , color negro.	Factura	Compu servicios y más	000-002-01-00000437	27/9/2019	L10,164.05	Jose Fernando Cardona Barahona 0827-1993-00156	DNPSE	P-A64 recibidas hasta la fecha
138	12046459	Ups : marca forza , modelo FX-1500 , serie : 190462500034 , color negro	Factura	Random Industrial de S.de R.L de C.V	00-001-01-00054559	23/9/2019	L3,975.55	Merlyn Eulido Osorio Paz 1706-1981-01292	RRHH	P-A64 recibidas hasta la fecha
140	12046461-1	Cpu:marca lenovo thinkcentre, modelo S6GS00, serie MJ09KOSX, procesador intel(mny) core i5-8400, velocidad 2.80GHZ, memoria ram de 8 GB, disco duro de 1 TB.	Factura	Random Industrial de S.de R.L de C.V	00-001-01-00054559	23/9/2019	L3,975.55	Merlyn Eulido Osorio Paz 1706-1981-01292	RRHH	P-A64 recibidas hasta la fecha
141	12046461-2	Monitor para PC :marca lenovo, modelo thinkvision , serie V3FT6200, pantalla de "22"	Factura	Random Industrial de S.de R.L de C.V	00-001-01-00054559	23/9/2019	L3,975.55	Merlyn Eulido Osorio Paz 1706-1981-01292	RRHH	P-A64 recibidas hasta la fecha
142	12046461-3	Teclado para Pc : marca lenovo , modelo KBBH21 , serie CQ034T8TB, color negro.	Factura	Random Industrial de S.de R.L de C.V	00-001-01-00054559	23/9/2019	L3,975.55	Merlyn Eulido Osorio Paz 1706-1981-01292	RRHH	P-A64 recibidas hasta la fecha
143	12037830-1	Cpu:marca Dell thinkcentre, modelo Optiplex3050, serie 4BGNCS2, procesador intel core i3-7100, setima generacion ,memoria ram de 4GB, disco duro de 1 TB, velocidad 3.9 ghz,DVD, window 10 pro, de 64 bits , color negro	Factura	Jelsterco S.A. de C.V	006-003-01-00033791	31/1/2019	L16,462.48	Eder Valois Espinal Brundo 1501-1985-00801	Anapo	
144	12037830-2	Teclado para Pc : marca Dell , modelo KB216, serie CN-01GN56-M6D0087L-06TT , color negro.	Factura	Jelsterco S.A. de C.V	006-003-01-00033791	31/1/2019	L617.34	Eder Valois Espinal Brundo 1501-1985-00801	Anapo	
145	12037830-3	Monitor para PC :marca Dell , modelo E2016H, serie:CN-0Y01GT-QDC00-79S-369U-A02,color negro , , pantalla de "20"	Factura	Jelsterco S.A. de C.V	006-003-01-00033791	31/1/2019		Eder Valois Espinal Brundo 1501-1985-00801	Anapo	
						TOTAL	L 818,516.03			

642195-8CD/ 89499F-C088F3-E04BD9-3A
 Límite de Emisión : 18/04/2019
 1º Autorizado : 006-003-01-00032441 Al 006-003-01-00034600

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238
 Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

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

FACTURA No.006-003-01-00033791

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA : 31/01/19
CODIGO : 31934	CONTRATO : 57070976
RTN : 08019998399378	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Registro SAG :
Constancia Registro de Exonerado :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT 30605FF/GNCAE/I	COMPUTADORA DELL OPTIPEX 30605FF ELECUTIVA	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00

Sub Total Gravado:	L. 17,894.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
Sub Total Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Rebaja:	L. 0.00
15% ISV:	L. 2,684.10
Total:	L. 20,578.10

SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 LEMPIRAS



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 0801-9998-399378

Avda. Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Carretera a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: 2257-0568, 2257-0499, 2257-0551, 2257-0552

Cel: 5A7075-E2A137-A74092-2708EC-78E6FE-C9

Fecha límite de emisión: 02/07/2020

Range: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00064500

random@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00054559

Fecha: 23/09/2019

Cliente: 1914 RTN: 0801-9998-399378

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 23/10/2019

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Ch.

Copia 1: Obligado Tributar
Emisor



N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerados:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Desc. Entero y Rebaja: Otorgados	Total (L)
M720s-27	Desktop Lenovo M720s SFF C15-8400 8 GB 1 TB W10P 3years+ Monitor ThinkV	1	22,750.00	0.00	22,750.00

TOTAL EN LETRAS:

VEINTISÉS MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 /
100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	22,750.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
IS / 15% (L)	3,412.50
IS / 18% (L)	0.00
Total (L)	26,162.50

Firma y sello cliente



La factura es beneficio de todos. Exija

Página 1 de 1

1 AÑO DE GARANTÍA EN PROVEEDOR TRES (3) CON EL FABRICANTE EN
LABOR Y PARTES

Entrega

Nombre: AVY MEZA

Firma:

Avy Meza

Fecha:

23/9/2019



Recibe

Nombre:

Firma y sello:

Fecha:

23/9/2019

Observaciones:



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

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00000437

Fecha 27/09/2019

Página 1

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

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

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Código Cliente		Vendedor	RTN	Términos		
103		SANTIAGO CAZCO	08019998399378	Crédito 30 días		
No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	AUDIO-VZ-5100	COLUMNA DE AUDIO VOYZ VZ5100 2 x 15" 3-WAY PASSIVE SYSTEM	2.00	17,844.00	15.00	35,688.00
2	AMPLIFICADOR-RPM109	Rockville rpm109 12-ch 4800 W Powered Mixer, 7 de banda EQ, FX, USB, 4	1.00	13,800.00	15.00	13,800.00
3	MICROFONO-SDM-889	JUEGO DE MICROFONOS DE SOLAPA Y DE MANO	2.00	5,048.75	15.00	10,097.50
4	CAMARA-SX420IS	CAMARA DIGITAL CANON SEMI PROFESIONAL SX420IS 20MPX 42X NEG GARANTIA DE 6 MESES/ SERIES CAMARAS N° 832062002440/832062002445	2.00	8,838.30	15.00	17,676.60



ENTREGADO

Son: OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 42/100 Lempiras

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2019

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	77,262.10
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	11,589.32
TOTAL L.	88,851.42

EXIJA SU FACTURA

Firma de Recibido

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71
Email: ventas@equiposysistemas.hn

33

FACTURA N° 000-001-01-000:19287

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: *Secretaría de Seguridad*

DIA MES AÑO
16 09 19

DIRECCIÓN:

R.T.N *08019998399378*

ATENCION:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Impresora flujo continuo epson L3150

4

4,685.00

18,740.00

Escáner fórmula DR-16011

1

22,320.00

22,320.00

Escáner Unit 102 cama plana

1

11,350.00

11,350.00

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 - 000-001-01-00019500
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

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.

52,410.00

7,861.50

60,271.50

CANTIDAD EN LETRAS:

Sesenta mil doscientos setenta y un lempiras con 50/100

LPS.

La Factura es Beneficio de todos (EXIJALA)

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

(F) RECIBE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo, San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

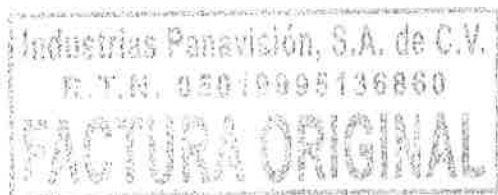
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 08019998399378
TEL: 2229-0785

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-L 104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	10	4,354.02	8,708.00	34,832.20
I-MC167-006-NPTX	SILLA PLEGABLE BIG ALEX BLANCO	12	741.72	1,780.20	7,120.44
I-MC118-002-GPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XL180 FOB-BT-06BK	2	2,027.80	811.11	3,244.49
64-000-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-742A	5	3,934.76	3,934.74	15,739.06
161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA CHEN MALLA NEGRA	4	2,493.46	2,526.95	7,446.89



Por: Angelica Aguilar

Costo Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y 54 / 100 Lempiras.

17,761.00 68,383.08

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	68,383.08
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	68,383.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,257.46
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	78,640.54

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Crédito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200132374
FACT2TEG 4/9/2019 3:45:56 pm

Pag. 1 de 1



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Tel.: 22170200/06

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

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

Factura N 001-001-01-00007257

Hora : 08:47:56 AM

Fecha : 02/09/2019

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

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 Otorgado		Total
			L.		L.		
1	MP501SPF	FOTOCOPIADORA RICOH MP501 SPF + GABINETE , BANDEJA TONER ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L.	97,660.00	L.	0.00	L. 97,660.00
TOTAL			L.		L.	0.00	L. 97,660.00

Observacion:

Valor en letras:

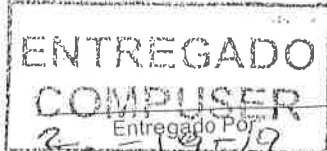
Ciento Doce Mil Trescientos Nueve Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	97,660.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	14,649.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	112,309.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019949

Almacenes Lady Lee S.A., de C.V.
Km 3 Bulevar del Ete, Edificio Corporación Lady Lee
Teléfono: (504) 2512 6000
RTN:05019995106150
Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

ORIGINAL

62



LADYLEE

A.I.: 71E2D3-66361E-654288-C58166-0F1FF2-78 Rango Fact: De 033-001-01-00071101 a 033-001-01-00083100

Fecha Límite Emisión: 24.06.2020

No. Factura: 033-001-01-00072583

Dentro: TIENDA EXPRESS PEATONAL TGU Dirección: Bo El Centro, Paseo Liquidambar, Calle Peatonal

Dentro suministrador: CENTRO DE DISTRIBUCION LADY LEE

ACTURA REF 172F32019T728388	Fecha de emisión 10.09.2019	PEDIDO 197625	CAI REFERENCIA El Centro	VENDEDOR 0799
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD		CONCEPTO CONTADO	
DIRECCIÓN			RTN CLIENTE 08019998399378	FECHA VENCIMIENTO 18.09.2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
082569	ESTUFA ELECTRICA 20" VITROCERAMICA BLANC->Ent.	1	UN	9,500.00	4,286.96	5,213.04

Sub-Total Gra L.:	9,500.00
Importe exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe gravado 15% L.:	9,500.00
Importe gravado 18% L.:	0.00
Descuentos y rebajas otorgados L.:	4,286.96
ISV 15 % L.:	781.96
ISV 18 % L.:	
Importe Total L.:	5,995.00

Importe en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Lempiras con CERO Centavos
Concepto:

8225/09/19

Datos del adquiriente exonerado:

No Correlativo de la orden de compra exenta _____

No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____

No Identificativo de Registro de la SAG _____

CAT

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

No.IDENTIDAD

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Tienda TCU



Equipos y Representaciones, S.A. de C.V.

Avenida La Paz, una Cuadra al Oeste del Hospital San Felipe
Tels.: (504) 2236-5984, 2236-6718, 2236-6724
E-mail: contacto@cocinasequipos.com / abelatan@gmail.com
Pagina Web: www.cocinasequipos.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019003242691

FACTURA

N.º 000-001-01-00025859

FECHA
14/10/2019

CAI: DD9A03-C96AC0-24408A-096B39-0669C7-C7
R.T.N.: 08019003242691

SEÑOR / ES: SECRETARÍA DE SEGURIDAD / POLICÍA NACIONAL

Dirección:

CLIENTE N.º	PEDIDO	AGENTE	ZONA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
	25859	LUCY		14/10/2019	CHEQUE
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN		N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N.º REGISTRO DE LA S.A.G.	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
45100	1	PERCOLADORA 100 TAZAS	4.167.40	4.167.40

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105616096
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERÁ ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA	Nombre Completo de quien recibe:	Sub Total	4.167.40
	Valor en Letras:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	Observaciones:	IMPORTE EXONERADO	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE EXENTO	0.00
Hecho por		IMPORTE GRAVADO 15%	1.157.40
		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
		15% I.S.V.	633.11
		18% I.S.V.	750.00
		TOTAL	4.167.40

VER CONDICIONES DE FACTURACIÓN EN EL REVERSO
ELABORADO: 07/19 DEL 000-001-01-00025859 AL 000-001-01-00035500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/02/2020
ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - ARCHIVO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 08019998399378
TEL: 2229-0785

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

DE:	FACTURA
FECHA:	C-CREDITO 30 DIA
	20/09/2019 2:45 p.m. 72
No. 001-003-01-00032644	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500	

O/C: O/C 4500013843
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ludis Escobar
C / E 200032587

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-106-002-MXX	ECONOFFICE ARMARIO C/TUBO ROPERO 59.7 X 182.8 CMS REDISEÑO	53	3,418.09	32,608.57	148,550.20
106-002-MXX	ECONOFFICE ARMARIO C/TUBO ROPERO 59.7 X 182.8 CMS REDISEÑO	2	3,418.09	1,230.51	5,605.67



Cero Setenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Y Nueve Y 25 / 100 Lempiras.

33,839.08 154,155.87

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



SUBTOTAL L. 154,155.87
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 154,155.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 23,123.38
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 177,279.25

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 200132644
FACT2SPS 20/9/2019 2:45:37 pm

VERDE - Copia: Credito

Page. 1 de 1



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71
Email: ventas@equiposysistemas.hn

8

FACTURA N° 000-001-01-00019286

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

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

R.T.N. 08019003257392

DIA 16 MES 09 AÑO 19

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Fotocopiadora monocromatica HP

1

92,000.00

92,000.00

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 - 000-001-01-00019500

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

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.

92,000.00

13,800.00

105,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento cinco mil ochocientos tempiras

LPS:



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00001212

Cliente: SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Dirección: Aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo antiguas instalaciones de la ANAPO
R.T.N. 08019998399378 Fecha: 25 septiembre del 2019
Teléfono: 2236-1200 ext 1060/9954-5714 Giro: _____
Son: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
25	UPS BASICOS TIPO -1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 1,794.60		L 44,865.00

OC: 70-1-2-1844-2019

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 44,865.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 6,729.75
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 51,594.75

Original: Cliente / Copie: Obligado Tributario Emisor

CAI: 0B3AF0-9F8367-9D48BB-CFC4CA-77F331-3E

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

Fecha Limite de Emisión: 16/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Copia

FACTURA

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

No. 015-003-01-00196068

05019995108892

A CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

o Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

+504 2561-6000

o: gerencia@acosa.com.hn

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

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

IA LIMITE: 22/11/2019

NTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique

FACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

DEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 20/09/2019

VENCE 20/10/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00633

RTN: 08019998399378

TELEFONO: 2220-5544

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE: OC 4500014212

GO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3943704	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI FLUJO CONTIN	1	4,243.47	ISV		4,243.47

Centro Distribución
San Pedro Sula

Articulos: 1

RENCIA 1300196068

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

correlativo de orden de compra exenta:

correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificación del registro de la SAG:

OR EN LETRAS:

ro Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos

ERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

DICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

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

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

4,243.47

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

636.52

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,879.99

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO