

Oficio N° UCBN-031-02-2020

El Ocotal, F.M.
05 de febrero del 2020

Oficial de Transparencia
RAFAEL ANTONIO LANZA HERNANDEZ
Su Oficina

Estimado señor: Lanza Hernández

Reciba un respetuoso saludo, muy cordialmente y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones cotidianas.

En respuesta al oficio SEDS-OTAIP-40-2020, enviado a esta Unidad se adjunta la documentación solicitada del inciso número 3 y 4 en lo que corresponde en compras y subastas realizadas en el mes de enero del 2020.

ACTIVIDADES CENTRAL

Total, Bienes adquiridos mes de enero: 97
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 686,529.56
Total, Bienes donados: no hubo
Bienes Subastados: no hubo

Y por parte de la **Policía Nacional** Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones y copias de las facturas del mes de enero del año 2020 enviado según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 0259-2020**, De la Dirección de Logística.

Atentamente.


CARLOS NAPOLEÓN PORTILLO
Contralor de Bienes Nacionales.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
OFICINA DE TRANSPARENCIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	6/2/20
HORA:	10:20 am
NOMBRE:	Rlanza

Jairo Martínez
Cc: Gerencia Administrativa
cc: Archivo.

CUADRO DE COMPRAS ENERO 2020

N°	ACTIVO FIJO	DESCRIPCION	SERIE	COLOR	DOCTO	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	VALOR	UBICACIÓN
1	12046984	TROCO DE ALUMINIO DE (4)LLANTAS	S/S	GRIS	FACTURA	LARACH	006-002-01-00059722	23/12/2019	L✓ 4,575.00	BIENES NACIONALES
2	12045985	ESCALERA DE ALUMINIO M: CUPRUM, MODELO: C-2312-06N	S/S	GRIS	FACTURA	LARACH	006-002-01-00059722	23/12/2019	L✓ 1,420.00	BIENES NACIONALES
3	12046542	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE,MOD: GALERY	93672501	GRIS	FACTURA	DIUNSA	005-001-01-00164176	27/12/2019	L✓ 10,695.00	PROTOCOLO
4	12046545	LICUADORA M: HAMILTON BEACH,M: 58146	S/S	NEGRO	FACTURA	DIUNSA	005-001-01-00164176	27/12/2019	L✓ 897.00	PROTOCOLO
5	12046543	HORNO MICROONDAS M: MIDEA	MMMF20S2AW04 35	BLANCO	FACTURA	LADY LEE	015-001-01-00308843	30/12/2019	L✓ 1,250.00	PROTOCOLO
6	12046549	PERCOLADORA M: OSTER,MOD:BVSTDCDW12W	S/S	BLANCO	FACTURA	LADY LEE	015-001-01-00308843	30/12/2019	L✓ 650.00	PROTOCOLO
7	14002493	MICROFONO INAL. MARCA: SONY,M:UTX-M03	103263	NEGRO	FACTURA	COCATEL	000-003-01-00000191	17/12/2019	L✓ 18,975.00	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
8	14002494	AURICULARES M: SENNHEISER,M: 280 PRO	S/S	NEGRO	FACTURA	COCATEL	000-003-01-00000191	17/12/2019	L✓ 1,023.50	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
9	7026578	PANEL DIVISORIO DE MADERA,MED:48X29"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007658	30/12/2019	L✓ 4,276.56	LICITACIONES
10	7026672	PANEL DIVISORIO DE MADERA,MED:48X29"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007658	30/12/2019	L✓ 4,276.56	LICITACIONES
11	7026673	PANEL DIVISORIO DE MADERA,MED:48X29"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007658	30/12/2019	L✓ 4,276.56	LICITACIONES

12	7026551	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,55X30X24"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007658	30/12/2019	L	10,791.60	✓ LICITACIONES
13	7026568	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M:77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
14	7026569	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M: 77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
15	7026570	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M: 77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
16	7026571	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M: 77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
17	7026572	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M: 77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
18	7026573	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M: 77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
19	7026574	ARMARIO MET.DE PERSIANAS M: 77X35X18"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	11,375.16	LICITACIONES
20	7026545-01	MUEBLE DE MADERA PARA RECEPCION	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	20,793.19	LICITACIONES
21	7026545-02	MUEBLE DE MADERA 4 DEPOSITOS	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	3,800.00	LICITACIONES
22	7026567	MESA CIRCULAR MADERA Y METAL M:47X31"	S/S	CAFÉ Y GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	6,459.32	LICITACIONES
23	7026552	ESCRITORIO EJECUTIVO M: 63X30X30"	S/S	CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	14,091.76	LICITACIONES
24	7026575	PANEL DIVISORIO DE MADERA,MED:48X29"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	4,277.00	LICITACIONES
25	7026576	PANEL DIVISORIO DE MADERA,MED:48X29"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	4,277.00	LICITACIONES
26	7026577	PANEL DIVISORIO DE MADERA,MED:48X29"	S/S	GRIS	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	4,277.00	LICITACIONES

27	7026246	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,55X30X24"	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	10,792.00	LICITACIONES
28	7026547	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,55X30X24"	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	10,792.00	LICITACIONES
29	7026548	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,55X30X24"	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	10,792.00	LICITACIONES
30	7026549	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,55X30X24"	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	10,792.00	LICITACIONES
31	7026550	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,55X30X24"	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	10,792.00	LICITACIONES
32	7026543	PIZARRA DE VIDRIO MEDIDAS: 47X39"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	5,707.40	LICITACIONES
33	7026544	PIZARRA DE VIDRIO MEDIDAS: 47X39"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007657	30/12/2019	L	5,707.40	LICITACIONES
34	7024384-01	ESCRITORIO EN (L) METAL Y MADERA	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	9,214.34	DIRECCION DE MODERNIZACION
35	7024384-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
36	7024385	SILLA GIR.Y ROD. CON BRAZOS EJECUTIVA	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	5,351.81	DIRECCION DE MODERNIZACION
37	7024386	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
38	7024387	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
39	7024394	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
40	7024395	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
41	7024388	MESA DE CENTRO MADERA Y VIDRIO 24X24X20"	S/S	CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	5,223.76	DIRECCION DE MODERNIZACION

42	7024389	MESA DE CENTRO MADERA Y VIDRIO 24X24X20"	S/S	CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	5,223.76	DIRECCION DE MODERNIZACION
43	7024390	SOFA DE 2 PLAZAS FORRO CUERINA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	16,969.40	DIRECCION DE MODERNIZACION
44	7024392-01	ESCR.METAL Y MAD. TIPO (L)59X30X24X41X30X24	S/S	GRIS Y CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	9,564.28	DIRECCION DE MODERNIZACION
45	7024392-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
46	7024393	SILLA GIR.Y ROD. CON BRAZOS EJECUTIVA	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	5,351.81	DIRECCION DE MODERNIZACION
47	7024402	CREDENZA DE MADERA,MED: 47X30X17" CAFÉ	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	8,198.29	DIRECCION DE MODERNIZACION
48	7024403	CREDENZA DE MADERA,MED: 47X30X17" CAFÉ	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	8,198.29	DIRECCION DE MODERNIZACION
49	7024406-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAF É	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
50	7024406-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
51	7024407-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAF É	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
52	7024407-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
53	7024408-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAF É	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
54	7024408-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
55	7024409-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAF É	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
56	7024409-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION

57	7024410-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
58	7024410-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
59	7024411-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
60	7024411-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
61	7024412-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	GRIS/CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
62	7024412-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
63	7024413-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	6,810.67	DIRECCION DE MODERNIZACION
64	7024413-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
65	7024586	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 58X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007639	23/12/2019	L	1,154.42	DIRECCION DE MODERNIZACION
66	7024587	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 58X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	1,154.42	DIRECCION DE MODERNIZACION
67	7024588	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 58X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	1,154.42	DIRECCION DE MODERNIZACION
68	7024589	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 58X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	1,154.42	DIRECCION DE MODERNIZACION
69	7024590	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
70	7024591	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
71	7024592	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION

72	7024593	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
73	7024594	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
74	7024595	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
75	7024596	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
76	7024597	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
77	7024598	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
78	7024599	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
79	7024600	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
80	7024601	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO,M: 23X12"	S/S		FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
81	7024404	CREDENZA DE MADERA,MED: 47X30X17" CAFÉ	S/S	CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	8,198.29	DIRECCION DE MODERNIZACION
82	7024495	CREDENZA DE MADERA,MED: 47X30X17" CAFÉ	S/S	CAFÉ	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	8,198.29	DIRECCION DE MODERNIZACION
83	7024398	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
84	7024399	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
85	7024400	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION
86	7024401	SILLA FIJA TIPO ESPERA FORRO TELA NEGRO	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007640	23/12/2019	L	855.32	DIRECCION DE MODERNIZACION

87	7024417-01	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS,59X30X24"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	6,810.68	DIRECCION DE MODERNIZACION
88	7024417-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
89	7024602	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO M: 23X12"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
90	7024603	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO M: 23X12"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
91	7024604	PANEL DIVISORIO DE VIDRIO M: 23X12"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	869.97	DIRECCION DE MODERNIZACION
92	7024605	SILLA GIR.Y ROD. CON BRAZOS SEMIEJECUTIVA	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	2,369.26	DIRECCION DE MODERNIZACION
93	7024606	SILLA GIR.Y ROD. CON BRAZOS SEMIEJECUTIVA	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	2,639.26	DIRECCION DE MODERNIZACION
94	7024418-01	ESC. MOD.RECTANGULAR M: 59X30X24"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	6,810.68	DIRECCION DE MODERNIZACION
95	7024418-02	ARCHIVO METALICO 3 GAVETAS M: 24X21X15"	S/S	NEGRO	FACTURA	ERGO	000-001-01-00007641	23/12/2019	L	3,500.00	DIRECCION DE MODERNIZACION
96	12045214	SERVIDOR M: LENOVO,MOD:TRINKSYSTEM	J100E55F	GRIS/NEG RO	FACTURA	GBM	000-001-01-00006450	26/8/2019	L	190,184.24	SIG
97	4820503	TAPACARGAS PLASTICO MEDIDAS: 18'X24'	S/S		FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01-02502764	25/7/2019	L	945.00	DESPACHO VOVEMINISTRA

L 686,529.56

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.
LO MEJOR EN FERRETERIA

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Ariz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Pco Morazan

CRÉDITO

Parque empresarial, anillo periferico, Fte fecha limite emisiones: 19/11/2020

CLIENTE: C0003 RTN: 00019998399378

DIRECCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Principal,

FECHA:

SAP#: 0000028987

CONDICION A 5 Días

FACTURA: 005-002-01-00059722

Contabilizacion: 23/12/2019 09:26AM

Vencimiento: 22/01/2020

Cajero(a): PAULA BONILLA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10100032 (BETGU)	1.00	UNID	ESCALERA C-2312-06N 6'ALUM.TIJERA III	1,234.78	1,234.78
camion c/tercero a/enrique					
73010037 (BETGU)	1.00	UNID	TROCO HS-7A CAP.400KGS 2-POSICION ALUM.RUEDA	3,978.26	3,978.26
camion c/tercero a/enrique					

12046985 - ESCALERA
12046984 - TROCO

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.

EMIL MARTINEZ

Recebo Aguirre

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.
BODEGA TIENDA SALA # 43
ENTREGADO
ANUDISE OSORIO

23-12-2019

SOLO PARA RETENCIÓN
POR CAMION

ENTREGADO
OSWALDO ANDRADE
FECHA: 23-12-19
Oswaldo A.

EL ENVIO SE HARA EL 24/12/2019 AUT. EMIL MARTINEZ. Basado en venta de Retail One 504T79CR28987

CINCO MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 006-002-01-00059201 - 006-002-01-00069200

CAI: 00E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE0D8-03

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,213.04	ISV 15%	781.96
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL L.			5,995.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

02/01/20
J. Chancel

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE,11-12 AVENIDA COL.SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: ENTREGA EN ALMACEN DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE

RTN: 08019998399378

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN CD - DIUNSA CENTRO DE DISTRIBUCION

DIRECCION Col. Municipal,33 Calle, sector el Polvorin

, las torres parque industrial, San Pedro

VENDEDOR 4256 Paola Emelina Amador Estrada

O. DE COMPRA : 4500016251

No Carnet o Constancia exonerada

No Reg. SAG

FACTURA DE CREDITO

FAS-005-001-01-00164176

CF7E9B-155331-2C4792-43D188-9C31AF-82

Fecha límite de emisión: 13/03/2020

Rango autorizado: 005-001-01- 00150001

al 005-001-01- 00175000

ejfernande Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS : PV04004529

FECHA FACTURA : 27-12-2019

MODO DE ENTREGA : factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE : AL00317133

Numero de Orden Exenta :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. y REB.	VALOR
7861106377396	1.00 Ud	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 9FT 2PTAS ACERO INOX FRTN28G3RSS	L. 9,300.00	L. 0.00	9,300.00 G
340094581467	1.00 Ud	LICUADORA HAMILTON B 700W VASO 1.2 LTS/12 FUNCIONES 58146-MX	L. 780.00	L. 0.00	780.00 G

----- ULTIMA LINEA -----

martha maria Bui Cruz

0318-1979-01971

16/01/20
j chance

DESCUENTOS Y REBAJ	EXONERAD	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV. 15%	TOTAL
L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 10,080.00	L. 10,080.00	L. 0.00	L. 1,512.00	L. 11,592.00

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

Son :*** Once mil quinientos noventa y dos lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

COPIA-CLIENTE

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

ALMA LEE LADY LEE S.A. de C.V.

R.F.C. 02019925106150

KM 4 Blvd del Fide Col. Satellite S.P.S. Cortes

0005 Tienda LADY LEE City Mall TGU

Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C

TEL 2512 6000

CORREO representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

025369 2306F3 6D41B0 20FD84 9736DB 10

FECHA LIMITE EMISION: 29/06/2020

CORRELATIVOS DEL

015 001 01-00278001

AL 015 001 01-00320000

FACTURA N°: 015 001 01-00308843

Fecha Emision: 30/12/2019 Ref. 00056323

Cajero: FROSALES

RTN: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Cód. Und./Monto Imp.

1	107080	0.57	1,569.57 G
MIL ROUNDO 1/2" LA 0.7 BLANCO Serie CON			
PEDIDO MIDEA REF MMMF20S2AW			
1	1077042	565.22	565.22 G
CAFETERA 12 TAZAS BLANCA OSTER REF			
BVSTDCDW12W -13			

con pedido aut por lic gladys salgado

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,134.79
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	2,134.79
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	482.61
ISV. 15%: L	247.82
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	1,900.00

MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

16/01/20
Johanna

FACTURA

N.º 000-003-01-00000191

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongrai@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



CAI: 51A29B-9820ED-004FAD-979AAF-271DDF-D8

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/07/2020

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00000001 A 000-003-01-00000900

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD R.T.N. / ID: 08019998390378

CÓDIGO: 0770

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

FECHA: 17/12/2019

TIPO DE FACTURA: OTRO

VENDEDOR: Sra. Emil Hanel Pacheco

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SON-UWP-D12	Sony UWP-D12 Integrated Digital Wireless Hand	16.500,00	0,00	16.500,00
1	SEN-HD280PRO	Sennheiser HD 280 Pro Circumaural Closed-Back	850,00	0,00	850,00
DOCUMENTO SAP VERIFICACION DE FACTURAS NO. _____ UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS			TOTAL	0,00	17.350,00
VALOR EN LETRAS: Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempias Con 50/100			NOTA: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.		
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXONERADO L 0,00		
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE EXENTO L 0,00		
N.º REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE GRAVADO 15% L 17.350,00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA			IMPORTE GRAVADO 18% L 0,00		
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0,00		
			15% I.S.V. L 2.608,50		
			18% I.S.V. L 0,00		
			TOTAL L 19.958,50		

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: 09/10/2020

CAI: 7F9E0F-8671D0-F34291-3DE128-427D1F-6A

Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 al 000-001-01-00007950

Página No. 1 / 1

Factura No.: 000-001-01-00007658

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

RTN:

08019998399378

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Aldea el Ocotal, Francisco Morazan

Fecha:

30/12/2019

OP#

1274-19

Orden de Compra #

4500016213

Asesor:

Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Divisiones de panel entre escritorio 7026578	L3,718.75	L3,718.75
1	Divisiones de panel entre escritorio 7026672	L3,718.75	L3,718.75
1	Divisiones de panel entre escritorio 7026673	L3,718.75	L3,718.75
1	Escritorio Modular 1.40x0.65 7026551	L9,384.00	L9,384.00
*****Ultima linea*****			

Valor en letras Son: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 26/100Cts.

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: _____

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

L20,540.23

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L3,081.03

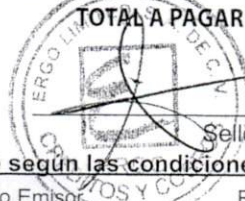
I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

L0.00

TOTAL A PAGAR L

L23,621.26



Sello y Firma

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

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Obligado Tributario Emisor

Rosada - Facturación

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en octubre/2019, OP-2360



ERGO DE C.V.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electronico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231
Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020
CAI: 7F9E0F-8671D0-F34291-3DE128-427D1F-6A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 al 000-001-01-00007950

Factura No.: 000-001-01-00007657

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaria de Estado Despacho Seguridad
RTN: 08019998399378
No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Aldea el Ocotal, Francisco Morazan
Fecha: 30/12/2019
OP#: 1274-19
Orden de Compra #: 4500016213
Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Pizarra de Vidrio 7026543	L4,962.30	L4,962.30
1	Pizarra de Vidrio 7026544	L4,962.30	L4,962.30
1	Mueble para recepcion tipo Barra 7026545	L21,375.80	L21,375.80
1	Escritorio Modular 1.40x0.85 7026546	L9,384.00	L9,384.00
1	Escritorio Modular 1.40x0.85 7026547	L9,384.00	L9,384.00
1	Escritorio Modular 1.40x0.85 7026548	L9,384.00	L9,384.00
1	Escritorio Modular 1.40x0.85 7026549	L9,384.00	L9,384.00
1	Escritorio Modular 1.40x0.85 7026550	L9,384.00	L9,384.00
1	Escritorio de Oficina de Jefe Alta Calidad 7026552	L12,252.82	L12,252.82
1	Mesa Circular Sala de Juntas 7026567	L5,616.80	L5,616.80
1	Armario Metalico tipo closet 7026568	L9,891.45	L9,891.45
1	Armario Metalico tipo closet 7026569	L9,891.45	L9,891.45
1	Armario Metalico tipo closet 7026570	L9,891.45	L9,891.45
1	Armario Metalico tipo closet 7026571	L9,891.45	L9,891.45
1	Armario Metalico tipo closet 7026572	L9,891.45	L9,891.45
1	Armario Metalico tipo closet 7026573	L9,891.45	L9,891.45
1	Armario Metalico tipo closet 7026574	L9,891.45	L9,891.45
1	Divisiones de panel entre escritorio 7026575	L3,718.75	L3,718.75
1	Divisiones de panel entre escritorio 7026576	L3,718.75	L3,718.75
1	Divisiones de panel entre escritorio 7026577	L3,718.75	L3,718.75
*****Ultima linea*****			

Valor en letras Son: DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L176,492.34
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L26,473.85
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L202,966.19

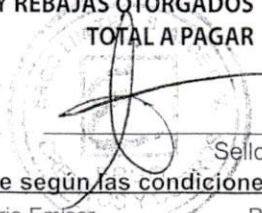
La factura es beneficio de todos, Exijala.

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.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX.: 2269-4151, Impreso en octubre/2019, OP-2360

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: 09/10/2020

CAI: 7F9E0F-8671D0-F34291-3DE128-427D1F-6A

Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 al 000-001-01-00007950

Página No: 1

Factura No.: 000-001-01-00007639

Cliente:

Jo. Orden de

npra Exenta:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

RTN: 08019998399378

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección

y Teléfonos:

Aldea el Ocotal, Francisco Morazan

Fecha: 23/12/2019

OP#: 1107-19

Orden de Compra #: 4500014967

Asesor: Lizeth Tercero

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Escritorio en L. 7024384	L11,055.95	L11,055.95
1	Silla ejecutiva. 7024385	L4,653.75	L4,653.75
1	Silla de espera. 7024386	L743.75	L743.75
1	Silla de espera. 7024387	L743.75	L743.75
1	Mesa de centro. 7024388	L4,542.40	L4,542.40
1	Mesa de centro. 7024389	L4,542.40	L4,542.40
1	Sofa. 7024390	L14,756.00	L14,756.00
1	Escritorio en L. 7024392	L11,360.25	L11,360.25
1	Silla ejecutiva. 7024393	L4,653.75	L4,653.75
1	Silla de espera. 7024394	L743.75	L743.75
1	Silla de espera. 7024395	L743.75	L743.75
1	Credenza. 7024402	L7,128.95	L7,128.95
1	Credenza. 7024403	L7,128.95	L7,128.95
1	Escritorio rectangular. 7024406	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024407	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024408	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024409	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024410	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024411	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024412	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular. 7024413	L8,965.80	L8,965.80
1	Division Elaborada en vidrio. 7024586	L1,003.85	L1,003.85
*****Ultima linea*****			

DOCUMENTO SAP

VERIFICACION DE FACTURAS

NO. 5105618227

UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Valor en letras: Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS

CON 80/100 Cms.

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: _____

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

L145,527.65

L21,829.15

L0.00

L167,356.80

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en octubre/2019, OP-2360

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

Averigua 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 electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020

CAI: 7F9E0F-8671D0-F34291-3DE128-427D1F-6A

Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 al 000-001-01-00007950

Página No.: 1

Factura No.: 000-001-01-00007640

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

RTN:

08019998399378

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Adea El Ocotal, Francisco Morazan

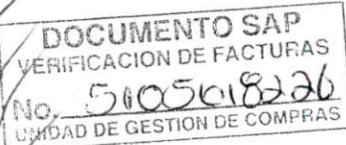
Fecha: 23/12/2019

OP# 1107-19

Orden de Compra # 4500014967

Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Division Elaborada en vidrio 7024587 ✓	L1,003.85	L1,003.85
1	Division Elaborada en vidrio 7024588 ✓	L1,003.85	L1,003.85
1	Division Elaborada en vidrio 7024589 ✓	L1,003.85	L1,003.85
1	Division Elaborada en vidrio 7024590 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024591 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024592 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024593 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024594 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024595 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024596 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024597 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024598 ✓	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024599 X	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024600 X	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024601 X	L756.50	L756.50
1	Credenza 7024404 ✓	L7,128.95	L7,128.95
1	Credenza 7024495 ✓	L7,128.95	L7,128.95
1	Mesa redonda 7024416 ✓	L4,221.95	L4,221.95
1	Silla de espera 7024390 ✓	L743.75	L743.75
1	Silla de espera 7024399 ✓	L743.75	L743.75
1	Silla de espera 7024400 ✓	L743.75	L743.75
1	Silla de espera 7024401 ✓	L743.75	L743.75
*****Ultima linea*****			



Valor en letras: Son: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100 Cts.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L L33,544.40

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L L5,031.66

I.S.V. 18% L

DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L L0.00

TOTAL A PAGAR L L38,576.06

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 Emisor

Rosada - Facturación



Sello y Firma

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en octubre/2019, OP-2360

S.A. DE C.V.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579
Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn
RTN: 08019995377231
Fecha Límite de Emisión: 09/10/2020
CAI: 7F9E0F-8671D0-F34291-3DE128-427D1F-6A
Rango Autorizado: 000-001-01-00007351 al 000-001-01-00007950

Página No: 1

Factura No.: 000-001-01-00007641

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

Secretaría de Estado Despacho Seguridad

RTN: 08019998399378

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Aldea el Ocotal, Francisco Morazan

Fecha: 23/12/2019

OP# 1107-19

Orden de Compra # 4500014967

Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Escritorio rectangular 7024417	L8,965.80	L8,965.80
1	Escritorio rectangular 7024418	L8,965.80	L8,965.80
1	Division Elaborada en vidrio 7024602	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024603	L756.50	L756.50
1	Division Elaborada en vidrio 7024604	L756.50	L756.50
1	Silla semiejecutiva 7024605	L2,295.00	L2,295.00
1	Silla semiejecutiva 7024606	L2,295.00	L2,295.00
*****Ultima linea*****			



Valor en letras: Son: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 79/100ctvs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L24,791.12
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L3,718.67
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L28,509.79

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: _____

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en octubre/2019, OP-2360



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540/5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2020
CAI: 67F70A-D6C40C-1A4ABB-A79998-ADCE28-A5

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006500

CLIENTE: 10006446 SECRETARIA DE SEGURIDAD DGIC

Carretera a décimo tercer batallón de infantería

FECHA:

R.T.N.:

CONTROL:

26/09/2019

08019998399378

000-001-01-00006450

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

CARGO A SU CUENTA SEGUN QC 4500012195
SERVIDOR MESA DE AYUDA

1

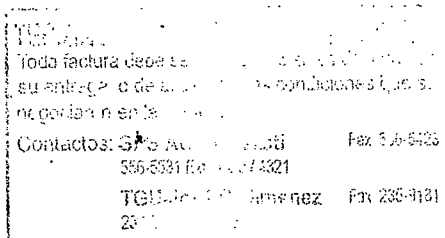
L

165.377,60

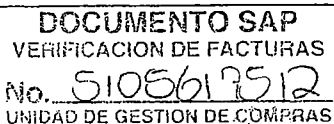
L

165.377,60

12045214



Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.



CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON VEINTIQUATRO /100 LEMPIRA HONDUREÑO

Esta factura se considera cancelada únicamente con el correspondiente recibo de caja. La validez del recibo de caja queda sujeta a que el medio de pago sea debidamente satisfecho a favor de GBM o su banco.
En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio.
Esta factura solo es anulable en el mes de su emisión, fuera de ese período el IVA no es recuperable, según el art. 26, inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.

Toda factura devenga interes del 2% mensual, después de vencida.

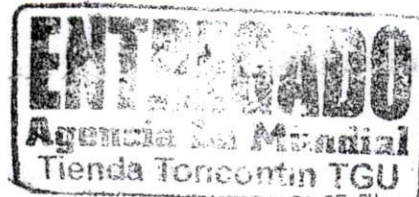
SUB-TOTAL	L	165.377,60
IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EXENTO	L	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	165.377,60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMP. S/VENTAS	L	24.806,64
18% IMP. S/VENTAS	L	
TOTAL A PAGAR	L	190.184,24

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

FACTURA No. 000-001-01-00006450



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI 787A2B-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 006-001-01-02502764

RefInt 82946510 Vnd POS

Cliente RTN 08019013544117

Cliente COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO ADMON

FONDO PROT SEG POBLACION

25/07/2019 10:50:31 CAJ#8 EHERREYA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TAPACARGA PLASTICO INDUST 18"X24" PLA/NE
45085 1 PZA L. 945.00 L. 0.00
L. 945.00

4820503

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 821.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 123.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 945.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 55.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 006-001-01-02300001 /

006-001-01-02700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor:

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV