



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficio No. SGP-318-2016

Tegucigalpa M.D.C.
09 de septiembre del 2016

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-65-2016, me permito informarle:

- 1. Informe de Subastas realizadas en el mes de agosto de 2016.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2016.
- 2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de agosto de 2016.**

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación para construcción u otro tipo de servicio para este mes de agosto del año 2016.

- 3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de agosto del 2016. (Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).**

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra	Mobiliario y Equipo Informático	L. 3,408,342.76

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de agosto del 2016.

No.	Cargo	Sueldo	Vigencia
1	Asesor Técnico en materia de Informática en el departamento de Derechos Humanos	L. 20,000.00	Del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2016;

Atentamente,



Silvia Rivera
Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia - Archive
CV

Oficio SEDS – UCBN-529-2016
Tegucigalpa M.D.C. 07 de Septiembre del 2016

Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuestó
Su Oficina

En respuesta al oficio SGP-312-2016 enviado a esta Unidad; se adjunta la documentación solicitada y que corresponde a las compras, donaciones y copias de la facturas del mes de Agosto del 2016.

Total Bienes adquiridos: 220
Cantidad en Lempiras según facturas: L.3, 408,342.76
Total de vehiculos adquiridos con fondos C.N.S.V: 4
Cantidad en lempiras según facturas: L 3, 288,440.00
No Hubieron Donaciones En Este Mes
Atentamente,



Angelo Peralta Lippoly
Contralor de Bienes Nacionales
Secretaria de Seguridad

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales



ACTA DE RECEPCION

Por este medio **HAGO CONSTAR** que se recibió del Señor **Mario Guillermo Valladares Gutiérrez** con número de Identidad 0801-1969-03954; representate del Grupo Q Honduras S.A de C.V. La cantidad de cuatro (4) Vehículos que a continuación se detallan:

1. Vehículo Tipo Busito, Marca **Nissan**, Modelo **ELMN-1324-E26 URVAN**, con Motor N° **YD253899454**; Chasis N° **JN1VC4E26Z0002169**; con la Factura N° **001-004-01-00006573**; Color pintado con el logo del Consejo Nacional de seguridad Vial y con sus respectivos Accesorios Gata, Maneral, llanta de repuesto y Control del radio.
2. Vehículo Tipo Busito, Marca **Nissan**, Modelo **ELMN-1324-E26 URVAN**, con Motor N° **YD25388532A**; con Chasis N° **JN1VC4E26Z0002150**; con la Factura N° **001-004-01-00006572**; Color pintado con el logo del Consejo Nacional de seguridad Vial y con sus respectivos Accesorios Gata, Maneral, llanta de repuesto y Control del radio.
3. Vehículo Tipo Pick Up, Marca **Nissan**, Modelo **H4D-1501 FRONTIER**, con Motor N° **YD25650555P**; con Chasis N° **3N6CD33D3ZK366815**; con la Factura N° **001-004-01-00006579**; Color pintado con el logo del Consejo Nacional de seguridad Vial y con sus respectivos Accesorios Gata, Maneral, llanta de repuesto y Control del radio.
4. Vehículo Tipo Pick Up, Marca **Nissan**, Modelo **H4D-1501 FRONTIER**, Con Motor N° **YD25652170P**; Chasis N° **3N6CD33B0ZK367919**; con la Factura N° **001-004-01-00 006574**; Color Blanco y con sus respectivos Accesorios Gata, Maneral, llanta de repuesto y Control del radio.
Nota: En el caso de este vehículo quien lo recibió y firmo la factura fue el Señor Ángel Mariano Vásquez Con Numero de Identidad 0801-1979-17900 Jefe del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

Y para los fines que el estimado estime conveniente firmo la presente en el Ocotal, F.M. a los Treinta Un días del mes de Agosto del 2016.


Douglas Javier Mejía Flores
Inspector de Bienes Nacionales
Recibí

Apoderado

Mario Guillermo Valladares Gutiérrez
Representate del Grupo Q Honduras S.A
Entrega

VEHICULOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LA TAZA C.N.S.V

DESCRIPCION DEL VEHICULO	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FAC	FECHA	VALOR	RESPONSABLE Y UBICACION
VEHICULO TIPO BUSITO MARCA: NISSAN MODELO: ELMN-1324-E26, FOR: YD25388532A, SHASIS: JNIVC4E-2670002150 CON SUS ACCESORIOS	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01- 00006572	30/08/2016	L. 934,320.00	PENDIENTE DE ASIGNACION
VEHICULO TIPO BUSITO MARCA: NISSAN MODELO: ELMN-1324-E26, FOR: YD253899454, SHASIS: JNIVC4E-2620002169 CON SUS ACCESORIOS	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01- 00006573	30/08/2016	L. 934,320.00	PENDIENTE DE ASIGNACION
VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: NISSAN, MODELO: H4D-1501, FOR: YD2565055P, SHASIS: 3N6CD33D32K366815	FACTURA	GRUPO Q	001-004-01- 00006579	30/08/2016	L. 709,900.00	PENDIENTE DE ASIGNACION
VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: NISSAN, MODELO: H4D-1501, FOR: YD25652170P, SHASIS: 3N6CD33B0ZK367919	FACTURA	GRUPO Q	NO VISIBLE	30/08/2016	L. 709,900.00	PENDIENTE DE ASIGNACION
TOTAL					L. 3288,440.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2201-3700
E-Mail: grupohonduras@grupos.com - R.T.N.: 00199004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000634304
Referencia: 00071932

IVREA
0000006573

FACTURA NO.
001-004-01-00006573
BANCO AUTORIZADO DEL 01 al 31 de Octubre Al 001 con el número

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017
C.A.I.: 6765f9-76662d-914c9e-c9c999-739FE4-02

CLIENTE: 0000995597 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION: BO. CASAMITA, CUARTEL POLICIA TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 30. 08. 2016 17:37:40
00019998399378
PROMUESTA: 043382

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: ELIM-1324-B26 - VERAN DX 2.5L V/A BSL TERCIO ALTO
MODELO: VV1ALDR268RA P08A-
VEHICULO: HURVO
INVENTARIO: 0002364115
AÑO: 2016
MOTOR: YD25389945A
CHASIS: JN1VC4R2620002169
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: B26
TIPO VEHICULO: MICROBUS
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: PAPIRERIA GRIS
CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 127
NUMERO MOTRIZ: 160011061191F ITR#1
AÑO: LA HESA
FECHA POLIZA: 20160726

PRECIO VEHICULO L 711,543.59
DESCUENTO VEHICULO L 34,201.14
SUBTOTAL L 787,796.17
TOTAL ACCESORIOS L 0.00
PROMOCIONES L 24,656.00
SEGUROS L 0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L 121,667.83
TOTAL FACTURA L 934,320.00

- ORIGINAL - CLIENTE -



RECIBI CONFIRME



TEGUCIGALPA, M.D.C.
30 de Agosto del 2016

Señores
GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Ciudad

Estimados Señores:

Por medio de la presente hago constar que en esta fecha estoy adquiriendo de su empresa, un vehículo NUEVO con las siguientes características:

MARCA:	NISSAN
MODELO	ELMN-1324-E26
TIPO:	MICROBUS
COLOR:	BLANCO
AÑO:	2016
MOTOR:	YD25389045A
CHASIS:	JN1VC4E26Z0002169
COMBUSTIBLE:	DIESEL
CAPACIDAD:	

He constatado personalmente, que el número de motor y serie del vehículo descrito anteriormente, coinciden en su totalidad y que no muestra alteración o daño alguno.

Asimismo queda entendido que el vehículo entregado y recibido por este mismo acto por motivo de movilización y/o traslado entre puerto y sucursales, puede registrar algún kilometraje recorrido cuya cantidad oscila entre 500 kms. y 1000 kms.

Por lo tanto eximo de toda responsabilidad a la empresa GRUPO Q HONDURAS, en el caso de que las autoridades de cualquier país centroamericano, procedan al decomiso de este vehículo, por razones relacionadas a estos datos, mientras este se encuentre bajo arrendamiento a mi favor.


Sr. SECRETARÍA D. ESTADO


Tejada



CERTIFICADO DE GARANTIA

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha celebrado un contrato de arrendamiento con promesa de venta en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 30 de Agosto del 2016, según factura No. 001-004-00, a favor de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD por la adquisición al crédito o contado del vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: ELMN-1324-E26. Tipo: MICROBUS URVAN DX 2.5L TIM DSL TECHO ALTO, Color: BLANCO, Motor: YD25389945A, Serie: JN1VC4E26Z0002169, Año: 2016. Capacidad: ; el cual goza de una garantía bajo las condiciones siguientes:

1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante, la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un período de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.

2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.

3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.

4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V..

5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.

6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:

- a) Las consecuencias inherentes de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
- b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otros partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
- c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
- d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
- e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respetan los intervalos de mantenimiento o cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
- f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grave u otro material sólido.
- g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
- h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
- i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
- j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.



Checklist Entrega Final

Formato: FV-14

Número de Inventario: 2364115	Sucursal: TIGUIGALPA
Nombre del Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Fecha: 30 DE AGOSTO DEL 2016
APY: MARIO VALLADARES	

I. Entrega y explicación de documentación administrativa

Factura del vehículo					
Carta de Bienvenida*					
Protocolo del seguro*					
Autorización de uso de servicios y cargos*					
Contrato de compra y venta*					
Pagare-Detalle de pagos*					
Certificado de garantía					

*Solo aplica en negocios al crédito

II. Entrega y explicación de documentación del vehículo y otros

Manual del conductor					
Manual de Garantía y Programa de Mantenimiento					
Información del centro de servicio					
Carta de Características					
Organigrama de la empresa					
Horarios de atención					
Permiso para circular sin placas					

III. Visita al área de servicio

Visita al área de servicio					
Presentación del Gerente de Servicio y/o APY					

IV. Inspección Física del Vehículo

Inspección Externa					
Condición Exterio General del Vehículo					
Apertura del Capó					
Cubierta interior del capó					
Metalado del frente					
Tanques de fluidos					
Iluminación e indicador de carga					
Antena					
Apertura del baúl					
Accesorios instalados (Si aplica)					
Ubicación tapan de combustible					
Inspección Interna					
Desajustes de alfiler trasero					
Seguro de puerta para niños					
Centraos y luminaciones auxiliares					
Llave manualizadora y alarma (Si aplica)					
Apriete de moentes y equipos					
Inspección Interna					
Encendido, arranque y buena					
Apote de luces alta/baja/auxiliares/emergencia					
Luces interiores y dirección de faros					
Ruido, cassette, CI, fijación de espejos					
Reconfiguración de alarma anterior (Si aplica)					
Limpieza/almas Trasero y delantero					
Desempañador trasero					
Vidrio automático, interruptor principal seguro					
Ventilación, calefacción y A/C en todos los modos					
Indicador y lampara en tablero de instrumentos					
Reductor de velocidad en luces de trabajo					
Funcionamiento de transmisión AT/MT					
Espejo de cortesía y portavasos					
Rollos y fijación de hora					
Botón de cobistmo para viajes					
Fuertes y su reemplazo					

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL: 2250-3700
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupooq.com - R.T.N.: 08018004407912

FACTURA Contado
 DC-01/0000634391
 Referencia: 93671927
 LITIGA
 0000006572

FACTURA No.
001-0014-01-00006572
 BANCO AUTORIZADO DEL 095-08481-20095401 AL 001-084-01-0007680
 Fecha Limite de Emision: 18/03/2017
 C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C8C989-739FE4-02

CLIENTE: 000006557 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 DIRECCION: BO. CASAMATA, CUARTEL POLICIA TECUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
 VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 30.06.2016 17:35:39
 0801998399378
 PROVECTA: 843383

MARCA: HISSAN
 DESCRIPCION: ELIM-1324-F26 - URVAN DE 2.5L T/A DEL TECHO ALTO
 MODELO: VVJAJJWZ6XMA PCJA-
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002361712
 AÑO: 2016
 MOTOR: TD25388532A
 CHASIS: JH1VC4E2620002150
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: E26
 TIPO VEHICULO: MICRORRUB
 COLOR EXTERIOR: BLANCO
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
 CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
 CILINDRAJE: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 127
 NOMBRE POLIZA: 160011061178X ITEM#1
 ADOBIA: LA NESSA
 FECHA POLIZA: 20160726

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00 /100 Lempiras

EL VALOR DE ESTA FACTURA CORRESPONDE UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

711,549.59
 41,104.49
 767,796.17
 0.00
 24,656.00
 0.00
 121,867.63
 934,320.00

PRECIO VEHICULO L
 INSEGURO VEHICULO L
 SUBTOTAL L
 TOTAL ACCESORIOS L
 PROMOCIONES L
 SEGUROS L
 IMPUESTO SOBRE VENTA L
 TOTAL FACTURA L

Mario Gutierrez
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



TEGUCIGALPA, M.D.C.
30 de Agosto del 2016

Señores
GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Ciudad

Estimados Señores:

Por medio de la presente hago constar que en esta fecha estoy adquiriendo de su empresa, un vehículo NUEVO con las siguientes características:


MARCA: NISSAN
MODELO: ELMN-1324-E26
TIPO: MICROBUS
COLOR: BLANCO
AÑO: 2016
MOTOR: YD25388532A
CHASIS: JNTVC4E26Z0002150
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD:

He constiatao personalmente, que el número de motor y serie del vehículo descrito anteriormente, coinciden en su totalidad y que no muestra alteración o daño alguno.

Asimismo queda entendido que el vehículo entregado y recibido por este mismo acto por motivo de movilización y/o traslado entre puerto y sucursales, puede registrar algún kilometraje recorrido cuya cantidad oscila entre 500 kms. y 1000 kms.

Por lo tanto eximo de toda responsabilidad a la empresa GRUPO Q HONDURAS, en el caso de que las autoridades de cualquier país centroamericano, procedan al decomiso de este vehículo, por razones relacionadas a estos datos, mientras este se encuentre bajo arrendamiento a mi favor


Sr. SECRETARIO DE ESTADO


Sr. Secretario de Estado



CERTIFICADO DE GARANTIA

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha celebrado un contrato de arrendamiento con promesa de venta en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 30 de Agosto del 2016, según factura No. 001-004-00, a favor de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD por la adquisición al crédito o contado del vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: ELMN-1324-E26, Tipo: MICROBUS URVAN DX 2.5L TIM DSL TECHO ALTO, Color: BLANCO Motoc. YD25385532A, Serie JN1VC4E26Z0002150, Año: 2016, Capacidad: , el cual goza de una garantía bajo las condiciones siguientes:

1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante, la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamble o manufactura, por un periodo de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamble o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.

2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.

3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.

4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.

5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.

6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:

- a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y interrupción del vehículo inmovilizado.
- b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
- c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
- d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
- e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento o cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
- f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
- g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
- h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
- i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, rías, actos violentos, etc.
- j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL.: 2280-3700
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoo.com - R.T.N.: 00019004427812

FACTURA Contado

DC-01/0000634624

Referencia: 93673222

LVEGA

0000006579

CLIENTE: 000005587 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

DIRECCION: EC. CASAMATA, CUARTEL POLICIA TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

RTH:

FACTURA No
001-001-01-00006579

RANGO AUTORIZADO DEL 001-304-01-00005401 AL 001-304-01-00007600

Fecha Limite de Emision: 18/03/2017

C.A.J.: 6765F9-766E2D-984C9E-C9C989-739FE4-02

FECHA: 31. 08. 2016 13:07:50

00019098393378

PROPUESTA: 843349

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

BLANCO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELAJAS

CILINDRAJE:

2500

FUEZA METRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

160003007316F ITEM#4

ADUANA:

ADUANA SAN LORRENZO

FECHA POLIZA:

20160700

MARCA:

NISSAN

DESCRIPCION:

14D-1501 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 7/H DSL

MODELO:

CYLALATD23TP-A---

VEHICULO:

NUOVO

INVENTARIO:

0002372602

AÑO:

2017

MOTOR:

YD25650555P

CHASIS:

3M6C3303ZA366815

VIN:

DIESEL

COMBUSTIBLE:

DIESEL

SETECIENFUS NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00 /100 Leapiros

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTEADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

541,173.89
 45,488.00
 868,231.35
 0.00
 14,053.00
 0.00
 92,595.65
 709,900.00

PRECIO VEHICULO L
 DESCUENTO VEHICULO L
 SUBTOTAL L
 TOTAL ACCESORIOS L
 PRODUCCIONES L
 SEGUROS L
 IMPUESTO SOBRE VENTA L
 TOTAL FACTURA L

Mario Gutierrez
 RECEBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



TEGUCIGALPA, M.D.C.
31 de Agosto del 2016

Señores
GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Ciudad

Estimados Señores:

Por medio de la presente hago constar que en esta fecha estoy adquiriendo de su empresa, un vehículo NUEVO con las siguientes características:

MARCA:	NISSAN
MODELO:	H4D-1501
TIPO:	PICK UP
COLOR:	BLANCO
AÑO:	2017
MOTOR:	YD25650555P
CHASIS:	3N6CD33D3ZK366815
COMBUSTIBLE:	DIESEL
CAPACIDAD:	1.5

He constatado personalmente, que el número de motor y serie del vehículo descrito anteriormente, coinciden en su totalidad y que no muestra alteración o daño alguno.

Asimismo queda entendido que el vehículo entregado y recibido por este mismo acto por motivo de movilización y/o traslado entre puerto y sucursales, puede registrar algún kilometraje recorrido cuya cantidad oscila entre 500 kms. y 1000 kms.

Por lo tanto eximo de toda responsabilidad a la empresa GRUPO Q HONDURAS, en el caso de que las autoridades de cualquier país: centroamericano, procedan al decomiso de este vehículo, por razones relacionadas a estos datos, mientras este se encuentre bajo arrendamiento a mi favor.


Sr. SECRETARIA DE ESTADO


Tegucigalpa



CERTIFICADO DE GARANTIA

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha celebrado un contrato de arrendamiento con promesa de venta en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 31 de Agosto del 2016, según factura No. 001-004-00, a favor de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD por la adquisición al crédito o contado del vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: H4D-1501, Tipo: PICK UP NP300 FRONTIER S DIC 2.3L 4X4 7M DSL, Color: BLANCO, Motor: YD25650535P, Serie: 3N6C033D3ZK366815, Año:2017, Capacidad: 1.5, el cual goza de una garantía bajo las condiciones siguientes:

1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante, la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un periodo de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100.000 KILOMETROS (L.O QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.

2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.

3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.

4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V..

5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.

6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:

- a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado
- b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
- c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo
- d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo
- e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento o cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
- f) Los daños causados por factores externos como accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
- g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
- h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
- i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
- j) Cualquier vehículo cuyo lectore del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

4816533
VICE MINISTRO

Fecha límite de emisión: 04/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE
22/08/2016 17:26:33
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
TCL 7193 1013 4122 2720 2659 6

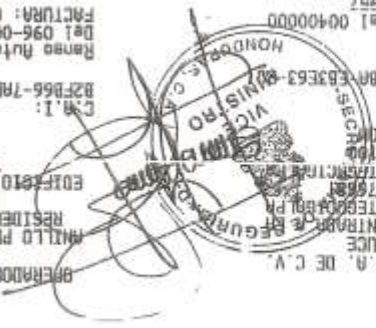
8-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO
ARTS. VENDIDOS 1
LEMPIRAS
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
6 16.00 643.48 659.48
CMBIO 10.00
No. REFERENCIA: 623500285818
\$ DE AUTO: 665143
CTA # ***** 2241 5
LIBRERA 3DIV 696433881058K 1625.00 6
SUBTOTAL 1643.48
TOTAL 1625.00
CREDITO 1625.00
IDN:04410 OFE 000019 TER 08 TRM 00922

Nombre: secretaria de seguridad -
RITN: 08019998399378
Rango Autorizado: Del 096-008-01-0000001 al 00400000
FACTURA: 096-008-01-00003967
C.M.I.: B2F866-79F3CF-4E4388-FF6A8A-E83E63-20
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALHART EL SAUCE
CALLE PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA
R.I.N 08019999176681
EDIFICIO ANEXO DEL IFA, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
SACBURL-WART.COM

Fecha límite de emisión: 04/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE
22/08/2016 17:26:33
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
TCL 7193 1013 4122 2720 2659 6

8-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO
ARTS. VENDIDOS 1
LEMPIRAS
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
6 16.00 643.48 659.48
CMBIO 10.00
No. REFERENCIA: 623500285818
\$ DE AUTO: 665143
CTA # ***** 2241 5
LIBRERA 3DIV 696433881058K 1625.00 6
SUBTOTAL 1643.48
TOTAL 1625.00
CREDITO 1625.00
IDN:04410 OFE 000019 TER 08 TRM 00922

Nombre: secretaria de seguridad -
RITN: 08019998399378
Rango Autorizado: Del 096-008-01-0000001 al 00400000
FACTURA: 096-008-01-00003967
C.M.I.: B2F866-79F3CF-4E4388-FF6A8A-E83E63-20
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALHART EL SAUCE
CALLE PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA
R.I.N 08019999176681
EDIFICIO ANEXO DEL IFA, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
SACBURL-WART.COM



OK

KEY MAN
 CENTRAL MAIL
 TELEPHONE
 DIRECCION
 Calle 20 de Septiembre No. 25, Tegucigalpa
 D. HONDURAS
 Tel. 2221-1153
 Fax 2224-1153
 TIENDAS PRINCIPALES
 Tegucigalpa
 Managua
 San Pedro Sula
 Tel. 2221-1153



Introducción
 Descripción de los bienes
 Cantidad
 Valor
 Valor unitario

7044	1.00	57.00	57.00
7045	1.00	57.00	57.00

13016227 GABINETE BARRA (ESPESOR)
 0045

* 69.00 Nota:

Compra Gabinete
 uso Barro Muebles

* 690.88
 * 102.12
 * 783.00

Detalle de los bienes
 Cantidad
 Valor
 Valor unitario

Descripción de los bienes
 Cantidad
 Valor
 Valor unitario



An IBM alliance company **GBM de Honduras, S.A.**

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIO CENTRO MORAZAN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZAN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2318, 2290-3500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUGE CANAHUAT
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACION, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2586-8331 / 2540-5541

R.T.N.: 08018662278467 e-mail: cxc@gbm.net
Fecha Límite de Entrega: 08/02/2017
CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

716-1

CLIENTE: 10026443 SECRETARIA DE SEGURIDAD DDIC
Carretera a décimo tercer batallón de infantería FRENTE AL P

RECIBO: R.T.N.: CONTROL

11/05/2016 980130563280372 RECIBO N°: 11-206613-2

DESCRIPCION	TOTAL
CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC-DEL 21 DE JUNIO 2016	
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL 6TA GENERACION, CORE I5 6500T 3 Y 4GHZ	150 17,287.00 2,593,050.00

*Computadoras en el Proyecto
Sig No se a terminado de instalarse
Por que no a termino de instalarse al Program*

TERMINOS DE PAGO DE I DE HONORARIOS
Toda factura debe ser pagada 15 días después de su entrega, o de acuerdo a los condoleivos que se negociaron en la compra.

Contactos: SPS-Adula Pineda Fax: 250-9400
SOLSA Pa: 250-7421
TGU-Jose C. Jimenez Fax: 223-1311
SOLSA Pa: 223-1311

RECEIVED BY: []
AUTENTICACION: []

15 JUN 2016

NORA: 16:11

RECIBO: []

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su importación 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 America

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIECISEIS //100 LEMPIRA H

	Sub Total Exento	L	0.00
	Sub Total Tribuete	L	2,593,050.00
	SUB TOTAL LPS	L	2,593,050.00
	IMP. L. ENTAS LPS	L	259,305.00
	TOTAL LPS	L	2,852,355.00

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEA DEBIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO, EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIANDO A LA DOPDOLIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

FACTURA
No. 000-001-01-00001342

RECIBO COPIARME FIRMA N° DE IDENTIDAD

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

IMPRESOR: RPT1_00010014_M007_Cantidades-Recibos-14-10001-96_P007_2008-1103 Impresión en sistema 25/11



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M. D. C. EDIFICIO USBCA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6353
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 Email: centromatic@idohm.hn

R.T.N. 09019985320455

CONTADO CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0004689

Día	Mes	Año
11	AGOSTO	2016

Cliente	SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Zona	Vend.	Remisión/ Rec. No	R.T.N.
	EDGARDO ESPINAL	50727	0901 998 399378

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS 4816439 4816440 Hacer pA-67	L. 34,995.00	L. 69,990.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS			Sub - Total	L. 69,990.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EL QUE ESTE EN SU PROPIA GARANTIA			15% I.S.V.	L. 10,498.50
			TOTAL	L. 80,488.50

CAL: F13ADF-509E71-684689-717F33-JD19CE-67

SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. - CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. - TEGUCIGALPA, M.D.C. - BOULEVARD SUYAPA, 1421 - TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728 - FAX: (504) 2232-6353 - SAN PEDRO SULA, C.A. - TEL: 31920370 - EMAIL: CENTROMATIC@IDOHM.HN

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____
 Facturado Por: *Konny Mendoza*



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017
 Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00008500

- CLIENTE -



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUIGALPA, M. D. C., EDIFICIO USBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-4553
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
Email: centromatico@datum.la

R.T.N. 08019905320455

CONTADO CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0004690

Día	Mes	Año
11	AGOSTO	2016

Cliente	SECRETARIA DE SEGURIDAD		R.T.N.
Zona	Vend.	Remisión/ Req. No.	0801 990 359378
	EDGARDO ESPINAL	36727	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		LIPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	L. 3,375.00	L. 13,500.00
		4816435		
		4816436		
		4816437		
		4816438		
		11cc-r PA-G4		
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS			Sub - Total	L. 13,500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN CASO DE AUTOMATIZACION			15% I.S.V.	L. 2,025.00
			TOTAL	L. 15,525.00



Recibi Producto:
Nombre Completo: José Torres
Teléfono: _____

Fecha: 12/8/2016

Facturado Por: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017
Tiraje del 000-001-01-0004601 al 000-001-01-0006500

- CLIENTE -

LARACH & CIA S. DE R.L. Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan larachca@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com	SALA 2 R.T.N. 02516000215224 No. 50214200228117	 Tel. 2360-
---	--	---

Cliente: Compras	POLICIA NACIONAL	Cotizado Por:
-------------------------	------------------	---------------

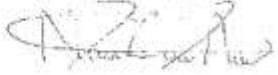
Donación De la
 Embaja Americana.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO
1 36010013	PISTOLA P/SOLDAR CAU-230 (17549) 120V/236W TRUPER	✓ 5.00	UNID	895
2 36010032	SOLDADOR CAU-45 (17546) 120V 45W TRUPER TIPO LAPIZ	✓ 5.00	UNID	143
3 02160009	ESTAÑO SOLIDO SOL-6040 454G (14359) TRUPER NUCL.FLU	✓ 5.00	UNID	413
4 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	✓ 1.00	ROLLO	91
5 05180205	COLLARIN CIN-5050 300x4.5MM (44308) (50/BLSA) VOLTECH	✓ 5.00	BLSA	30
6 22040004	THINNER K32-GLN LACA (MD115) KATIVO	✓ 5.00	GAL	300
7 05990018	LIMPIADOR 6223852018 10.5 ONZ P/CONTACTO (3 EN 1)	✓ 5.00	UNID	60
8 01029854	CUBO 96505-1H-11M (27P2.5) STANLEY	✓ 2.00	JUEG	2,173
9 01021732	LLAVE MIXTA 80092 (14P28)-19-32MM	✓ 2.00	JUEG	1,668
10 08120025	ACEITE WD-40 18-ONZ 10024 (134-7756) LIBRIC.PENETRAN	✓ 5.00	UNID	208
11 01020735	TENAZA 84105 6-PLG CORTE DIAG STANLEY	✓ 5.00	UNID	173
12 01011192	MARTILLO 51-082 20-ONZ CABO ACERO D/FORRO STANLEY	✓ 3.00	UNID	265
13 01020734	TENAZA 84132 8-PLG PUNTA LARGA STANLEY	✓ 5.00	UNID	189
14 01021263	CAJA P/HERRAM. 20890R CIRUEDAS FATMAX	✓ 1.00	UNID	2,899
15 36040001	PASTA 22104 4-ONZ LAGO P/SOLDAR	✓ 5.00	UNED	91
16 36010026	EXTRACTOR DE ESTAÑO UAW912L (RD-7376)	✓ 4.00	UNID	51
17 02080142	ESMERIL-DISCOS GA4530X2 (GA453013-DISCOS) MARITA	✓ 1.00	COMBO	1,621
18 05150060	EXTENSION OR500823 25' 12G (435-4376) AMARILLA	✓ 1.00	UNID	547

4816222 →

4816221 →

Comentario	Sub Total:
	Impuesto Sobre Ventas:
	Total Neto:

Recibe
 Sr. Inspector Policia
 Néza Eugenia Aguilera.
 04-08-2016 16:20 hours.


Induras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
Tel: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 015-003-01-00073675
FECHA 29/08/2016 14:30
VENCE 29/08/2016

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00032

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE 08019998399378

RN:

RECCION: ACOSA BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO Carlos Avila TEGUCIGALPA

ENDEUDOR Carlos Ávila/Jackeline Roqu

IDIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
12702822393	ACOGUA	DISCO DURO 1TB USB SP A80 3.0 AZUL C/GOLPES/AX	ISV	1	2,017.83	2,017.83

4816521

Total Articulos: 1

Exenta L.

Gravada L.

2,017.83

Sub Total L.

2,017.83

15% Impuesto L.

302.67

Total L.

2,320.50

Plazo Autorizado del: 00070001 al 00115000

PLAZO LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1300073675

TOTAL EN LETRAS:

dos Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 50/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps 750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debere hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 WALMART EL SAUCE
 ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
 RESIDENCIAL EL SAUCE, YEGUCIGALPA
 R.T.N 08019999176681
 EDIFICIO ANEXO DEL IPN, YEGUCIGALPA
 TEL (604) 2266-8100
 SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
 B2FB66-7AF3CF-AE43B8-FF6ABA-EB3E63-20

Rango Autorizado:
 Del 092-006-01-00000001 al 00400000
 FACTURA: 092-006-01-00004426

RTN: 08019998399378
 Nombre: secretaria de seguridad -

4816434

TDA:04410	DP# 000017	TE# 06	TR# 01831	
ESTUFA	692064090011		L315.00	G
	SUBTOTAL		L273.91	
PEPSI REGU	740100595601			
48 A 1 POR	L7.10		L340.80	E
	SUBTOTAL		L614.71	
NECTAR	008153720073			
48 A 1 POR	L8.20		L393.60	G
NECTAR	008153720073		L8.20	G
ANULACION				
NECTAR	008153720073		L8.20	G
	SUBTOTAL		L966.96	
AZUCAR CANAL	742990570087		L30.90	G
AZUCAR CANAL	742990570087		L30.90	G
AZUCAR CANAL	742990570087		L30.90	G
GAMA GALLETA	075307900384		L16.95	G
GAMA GALLETA	075307900384		L16.95	G
RIKIT GALLET	742100165211		L40.00	G
POZUE GALLET	008658100731		L40.00	G
POZUE GALLET	008658100731		L40.00	G
RIKIT GALLET	742100165213		L23.00	G
NABIS GALLET	762230080388		L30.00	G
ANTES 33.00 UD AHORRO 3.00				
NABIS GALLET	762230080388		L30.00	G
ANTES 33.00 UD AHORRO 3.00				
	SUBTOTAL		L1,257.31	
DPS VASO TMB	741990000102		L18.00	G
DPS VASO TMB	741990000102		L18.00	G
DPS VASO TMB	741990000102		L18.00	G
UNC VAS CONI	742100071000		L48.00	G
DYNA VASOS	076391001310		L17.00	G
RED W CRE	005070000354		L105.00	G
POLI CUCHARA	744100562167		L11.00	G
DYNA VASOS	076391001310		L17.00	G
DYNA VASOS	076391001310		L17.00	G
DYNA VASOS	076391001310		L17.00	G
POLI CUCHARA	744100562167		L11.00	G
PAPAS ORIGIN	003800000083		L11.60	G
PAPAS ORIGIN	003800000083		L11.60	G
PAPAS ORIGIN	003800000083		L11.60	G
PAPAS ORIGIN	003800000083		L11.60	G
PAPAS ORIGIN	003800000083		L11.60	G
PAPAS ORIGIN	003800000083		L11.60	G
STEV ENDULZA	742430000006		L64.10	G
	SUBTOTAL		L1,631.84	
	TOTAL		L1,792.70	
	EFFECTIVO		L2,000.00	
	CAMBIO		L207.30	

IMPx	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,072.35	160.86	1,233.20
E 0.00	559.50	0.00	559.50

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 126

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5560 7762 2946 8838 6530 40



30770 Pintura Var 309.95 G
 249.82 40.43
 1 EA @ 117.95
 99185 Fogueteo 117.95 E
 117.95 0.00
 2 EA @ 144.95
 275277 Glide Aeros 289.90 G
 252.08 37.82
 1 EA @ 109.95
 51479 Gain Lig 109.95 G
 95.61 14.34

SUBTOTAL 3,502.25
 TOTAL 3,502.25

Efectivo 3,503.00
CAMBIO 0.75
Total Items: 15

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS DOS
 LEPIRAS CON 25/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
L .002	2,155.65	1,874.47	281.18
E=0.00X	1,346.60	1,346.60	0.00
Total	3,502.25	3,221.07	281.18

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 70.05 PRICE CASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTA: 08019998399378
 Nombre:
 SECRETARIA DE SEGURIDAD / SERCAA

Member # 66021275160001

G = Gravado E = Exento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copias Contribuyente Emisor ***
 15/07/2016 17:10 6604 008 0332 66043046

4816223



Factura 007-008-01-00150428
 C.A.I.A.
 007008-5301FE-53409C-7E805C-B18E04-ED
 Fecha limite de emision: 16/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor 150

2 EA @ 172.95
 80403 Sabrisemas 345.90 G
 300.78 45.12
 1 EA @ 229.95
 87577 Coca Cola 229.95 E
 229.95 0.00
 1 EA @ 229.95
 87580 Coca Cola 229.95 E
 229.95 0.00
 1 EA @ 1,099.95
 405406 Cafetera 1,099.95 G
 956.48 143.47
 *** 808 *** 1
 1 EA @ 167.95
 222981 Coca Cola 6 167.95 E
 167.95 0.00
 1 EA @ 167.95
 222981 Coca Cola 6 167.95 E
 167.95 0.00
 1 EA @ 162.95
 308849 Tropical Sa 162.95 E
 162.95 0.00
 *** 808 *** 011
 *** 808 *** 1
 1 EA @ 129.95
 81989 Chicky 129.95 E
 129.95 0.00
 1 EA @ 139.95
 307056 Oreo 3apk 139.95 E
 139.95 0.00

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00319976
CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. 00000

FRA

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

15/06/2016 5747
18:45 652 4 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:5747

16010 MULTIFUNCIONAL CANON MG2410
1x@ 738.26 738.26
Precio Original: 1,288.26
2622 CUAD. ESPIRAL 80H
1x@ 0.00E
2622 CUAD. ESPIRAL 80H
1x@ 0.00E
SUBTOTAL: 738.26

Total ISV: 110.74

TOTAL: 849.00
EFECTIVO 1,000.00
CAMBIO ****> 151.00

Usted Ahorro: 550.00

«OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE»
«LEMPIRAS 00/100»

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentas

652 04 1 13 5747 15/06/2016 18:45

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@office depot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.office depot.com.hn

*Brines
Nacionales!*

*Impresora
destinada a
Derechos
Humano!*

4816299

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

Casa Matriz: Boulevard los Proceros, avenida La Paz, Col. Párcaltagua, Local #206, Tegucigalpa P.M. Tel. 2287-8440
 Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00015651

CLIENTE :	SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA :	16/08/16
CODIGO :	31934	CONTRATO :	57057598
RTN :	08019998399378	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	OPT-30405FF	OPTIPLEX 3040 SMALL FORM FACTOR KCTD (IS)	L. 13,995.00	L. 0.00	L. 27,990.00
2	E-2016H	DELL 30 MONITOR E2016H	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 4,000.00

4816177
 DL
 4816182



SON : TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100

Sub Total Gravado:	L.	31,990.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	4,798.50
Total:	L.	36,788.50

CONDICIONES DE VENTA:

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

Secretaría General

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57057598 de fecha 16/08/16 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE SEGURIDAD

<i>Sara Flores</i>	<i>[Firma]</i>		Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 350 Metros, Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2233-3025 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Cortiguá a
 Entrada Altamira Ter. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995136860

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 No. 001-003-01-00003014
 FECHA: 12/05/2015

CODIGO: C450320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANA
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 0404-2015
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200010776

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD05-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 25-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76 2 X 152 4 CMS NL 5 GAV.	4,472.15	13	58,138.05
I-KM161-008-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE	3,234.59	13	42,049.87
103-000-NLX	CREDENZA 2/ G. MILAN 58.4 X 167.4 CMS NL	3,852.20	3	11,556.60
FORM. LT 1750 HAYA				

AB16192
AL
AB16220

*Colonia Humuya
 Unidad Auditoria Interna*

Ciento Veintiocho Mil Quinientos Seis Y 00 / 100

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.

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

SUB-TOTAL	Lps	111,744.55
VENTA NETA	Lps	111,744.55
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	111,744.55
IMPUESTO A VENTAS	Lps	15,761.55
GRAN TOTAL	Lps	128,506.10

Marcio Cortes

 NOMBRE

[Signature]

 FIRMA
 RECIBI CONFIRME

OK

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200010776
 00000001-00007000
 VERDE - Cliente



Bienes Nacionales

Tipografía, P.D.C. Ciudad Nueva Ciudad Nueva, Bolívar Tel: 238-4002, 238-0264	Crematorio, M.D.C. Ciudad Nueva, Bolívar Ciudad Nueva, Bolívar Tel: 238-4018	Tienda, P.D.C./M.D.C. Cabaiguana, Pinar del Río Pinar del Río, Pinar del Río Tel: 238-4018	Servicio, P.D.C. Santa Fe, Pinar del Río Santa Fe, Pinar del Río Tel: 238-4018	Servicio, P.D.C. Santa Fe, Pinar del Río Santa Fe, Pinar del Río Tel: 238-4018	Servicio, P.D.C. Santa Fe, Pinar del Río Santa Fe, Pinar del Río Tel: 238-4018	Servicio, P.D.C. Santa Fe, Pinar del Río Santa Fe, Pinar del Río Tel: 238-4018	Servicio, P.D.C. Santa Fe, Pinar del Río Santa Fe, Pinar del Río Tel: 238-4018
---	--	--	--	--	--	--	--

CAI: 84252D-4BD39E-6D42A5-7F89D8-2394E9-2B **FACTURA 004-001-01-00 N° 01117** **CY.**
 R.T.N.: 08019006016377 E-mail: inversionesorell@hotmail.com

CLIENTE: Secretaría de Seguridad. CONTADO
 R.T.N.: CREDITO
 DIRECCION:

IDENTIDAD	FECHA	VENDEDOR	PLAZO	% DESCUENTO
	11/08/2016	7	-0-	-0-

ARTICULOS COMPRADOS				
UNID.	CODIGO/MARCA/MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	06010780	Microondas E.E. 0.7 JES7715K Inx	1.699.00	1.699.00

48.16183

PAGADO
 INVERSIONES
ORELL
 COMAYAGUELA
 TEL: 238-4010

Seguridad Sr. Ministro

CANTIDAD EN LETRAS: Mil novecientos cincuenta y tres con 85/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" Firma Cliente _____ Jefe Almacén _____ <small>Rango Autorizado 004-001-01-00001001 w/004-001-01-00001200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/10/2014</small> <small>ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA COMPROBANTE DE ENTREGA - 2da. COPIA CONTRIBUCIÓN - 3ra. COPIA ARCHIVO</small>	SUMA: L. 1.699.00
	DESCUENTO L.
	SUB-TOTAL L. 1.699.00
	IMPUESTO/VTAS. L. 254.85
	TOTAL A PAGAR L. 1.953.85

MERCADOVAT: TEL: 238-7167, R.T.N.: 08019006016377, CREDITO: 0029-15-1600-04



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 360 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.
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 001-003-01-00002778
FECHA: 30/07/2016

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL A
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 433-2016
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200010538

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
G-HLSIL-DVC9056	SILLA VISITA DANA CUERO	3,174.15	2	6,348.30

4816140
4816141



Vierministra

Siete Mil Trescientos Y 55 / 100

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 Pago 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 TOCOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	6,348.30
VENTA NETA	Lps	6,348.30
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	6,348.30
IMPUESTO a/VENTA	Lps	852.25
GRAN TOTAL	Lps	7,300.55

SECRETARIA DE SEGURIDAD
02 AGO. 2016
FIRMA *Libra Scurita*
RECIBI CONFORME
RECURSOS MATERIALES
Rosado

NOMBRE
BLANCO - Original Cliente

RECIBI CONFORME
RECURSOS MATERIALES
ROSADO - Contabilidad

20002778
CODIGO AFF-CI VERSION 02
VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 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 mis al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3086 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 001-003-01-00002777

FECHA: 30/07/2016

CODIGO: C450320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL A
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-8998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 442-2016
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200010537

CAI: 8F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-MH220-006-XXCN	MAYA SOFA 3 PLAZAS	7,402.73	1	7,402.73
I-MH220-007-XXCN	MAYA LOVE SEAT 2 PLAZAS	4,757.20	1	4,757.20
I-LC220-024-XXX	MESA DE CENTRO COLOR HAYA	2,340.00	1	2,340.00

4816142
4816143
4816144

Auditoria Interna

Dieciséis Mil Seiscientos Setenta Y Cuatro Y 92 / 100

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, EXLJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	14,499.93
VENTA NETA	Lps	14,499.93
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	14,499.93
IMPUESTO a/VENTA	Lps	2,174.99
GRAN TOTAL	Lps	16,674.92

NOMBRE	SECRETARIA DE SEGURIDAD
	02 AGO. 2016
	FIRMA <i>Ulni Sandoz</i>
	RECIBI CONFIRMA RECURSOS MATERIALES
BLANCO - Original Cliente	ROSADO - Contabilidad

200012777
CODIGO AFR-12 VERSION 02
VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 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.
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 001-003-01-00002848
FECHA: 02/08/2018

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL P
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 458-2016
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200010599

CAI: 5F1CC3-C8A0F2-0B45B1-3EFD26-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cent.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,414.59	7	23,902.1
N-MA108-003-MXXM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA M²	9,725.16	4	38,900.6

DEL 4816145
AL
4816155

Secretaria General



Setenta Y Dos Mil Doscientos Veintitres Y 14 / 100

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 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, EXJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	62,802.7
VENTA NETA	Lps	62,802.7
VENTA EXENTA	Lps	0.0
VENTA GRAVADA	Lps	62,802.7
IMPUESTO a VENTA	Lps	9,420.1
GRAN TOTAL	Lps	72,222.8

Blenda Zambrano Blenda Zambrano
NOMBRE FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200002848
CODIGO APLICACION VERSION 02
VERDE - Cliente

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

DESCRIPCION DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
PO ESPERA DE METAL, CON BRAZOS E/LA	FACTURA	IPSA (NOTA ESTAS FACTURA FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE AGOSTO)	001-003-01- 00002778	30/07/2016	L. 3.650.28	LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN (0801-1982-09176)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
PO ESPERA DE METAL, CON BRAZOS E/LA	FACTURA	IPSA (NOTA ESTAS FACTURA FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE AGOSTO)	001-003-01- 00002778	30/07/2016	L. 3.650.28	LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN (0801-1982-09176)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
LA SALA TIPO SOFA PARA 3 CUBRO DE TELA	FACTURA	IPSA (NOTA ESTAS FACTURA FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE AGOSTO)	001-003-01- 00002777	30/07/2016	L. 8.513.14	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956- 02356)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUJA)
LA SALA TIPO SOFA PARA 2 CUBRO DE TELA	FACTURA	IPSA (NOTA ESTAS FACTURA FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE AGOSTO)	001-003-01- 00002777	30/07/2016	L. 5.470.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956- 02356)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUJA)
CUBRO DE MADERA MEDIDAS:	FACTURA	IPSA (NOTA ESTAS FACTURA FUERON ENTREGADAS HASTA EL MES DE AGOSTO)	001-003-01- 00002777	30/07/2016	L. 2.691.00	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956- 02356)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUJA)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.78	DASSIA YARENY PEREZ HERRERA (0801-1980-04745)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUJA)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.78	MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO (0801-1978-06586)	DIRECCION LEGAL (EDIF 14)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.78	OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ (0801- 1957-08188)	DIRECCION LEGAL (EDIF 14)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.78	ALEXANDRA VICTORIA AMADOR (0801- 1981-02417)	DIRECCION LEGAL (EDIF 14)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.76	SHARON IVETH BARDALES (0801-1983- 08249)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.78	MIRNA IDALIA MEZA (0816-1985-00621)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 3.926.78	SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO (0801- 1984)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
ESTRUCTURA DE METAL DE 4 DIDAS: 20X19X52"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 11.183.94	ROSA ELVIRA ORTIZ REYES (1707-1961- 00111)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
PERJANANA ESTRUCTURA DE METAL 18X77"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 11.183.94	GLENDIA XIOMARA ZAMBRANO (0801- 1972-07075)	DIRECCION LEGAL (EDIF 14)
PERJANANA ESTRUCTURA DE METAL 18X77"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 11.183.94	GLADIS JULIETA SUAZO SUAZO (1201- 1963-00044)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
PERJANANA ESTRUCTURA DE METAL 18X77"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 11.183.94	LASTENIA MARITZA DIAZ (0801-1967- 02316)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
PERJANANA ESTRUCTURA DE METAL 18X77"	FACTURA	IPSA	00002848	02/08/2016	L. 1.953.85	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801- 1980-09667)	DIRECCION LEGAL (EDIF 14)
INVERSIONES ORELL	FACTURA	INVERSIONES ORELL	0001117	11/08/2016	L. 1.953.85	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801- 1980-09667)	DIRECCION LEGAL (EDIF 14)
PC MARCA DELL, MODELO:	FACTURA	JETSTEREO	70-1-5-0085-20	17/08/2016	L. 5.800.00	RITZA JANETH DIAZ (0801-1967- 04877)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
PC MARCA DELL, MODELO:	FACTURA	JETSTEREO	70-1-5-0085-20	17/08/2016	L. 350.00	RITZA JANETH DIAZ (0801-1967- 04877)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
DELL MODELO OPTIPLEX 7040, R INTELECORE 17, VEL. 3.4 GRZ, BICO OUBRO 1 TB.	FACTURA	JETSTEREO	70-1-5-0085-20	17/08/2016	L. 23.376.25	RITZA JANETH DIAZ (0801-1967- 04877)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)

DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
TOR PARA PC MARCA DELL, MODELO: H15	FACTURA	JETSTEREO	70-1-5-0085-20	17/08/2016	L. 5,800.00	DANY CAROLINA BANEAS (0801-1984-17448)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
ADO PARA PC, MARCA DELL, MODELO: 1-10	FACTURA	JETSTEREO	70-1-5-0085-20	17/08/2016	L. 350.00	DANY CAROLINA BANEAS (0801-1984-17448)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
MARCA DELL, MODELO: OPTIPLEX 7040, 8 GB, DISCO DURO 1 TB,	FACTURA	JETSTEREO	70-1-5-0085-20	17/08/2016	L. 23,376.25	DANY CAROLINA BANEAS (0801-1984-17448)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
SEADOR INTELCORE I7 , VEL. 3.4 GHZ, 8 GB, DISCO DURO 1 TB,	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-024)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-025)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-026)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-027)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-028)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-029)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-030)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-031)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-032)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-033)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-034)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-035)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
ITORIO EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS UC, DE METAL PLATAFORMA DE	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 5,142.99	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-036)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)

DESCRIPCION DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUM/FAC	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-037)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-038)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-039)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-040)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-041)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-042)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-043)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-044)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-045)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-046)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-047)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-048)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 3,719.78	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-049)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 4,430.03	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-050)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 4,430.03	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-051)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01-00003014	12/08/2016	L. 4,430.03	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-052)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	006-003-01-00015651	16/08/2016	L. 15,744.25	MARITZA LIZETH FLORES ACEITUNO (0801-1965-00226)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	006-003-01-00015651	16/08/2016	L. 350.00	MARITZA LIZETH FLORES ACEITUNO (0801-1965-00226)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	006-003-01-00015651	16/08/2016	L. 2,300.00	MARITZA LIZETH FLORES ACEITUNO (0801-1965-00226)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y NITE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	006-003-01-00015651	16/08/2016	L. 350.00	MIRNA IDALIA MEZA PEREZ (0816-1996-00621)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	PROVEEDOR	NUM. FACT.	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3040, ELABORADOR INTEL CORE I7, VEL. 3.4 GHZ, 4 GB, DISCO DURO 1 TB, TOR PARA PC MARCA DELL, MODELO: H16	FACTURA	JETSTEREO	006-003-01-00015651	16/08/2016	L. 15,744.25	MIRNA IDALIA MEZA PEREZ (0815-1986-00621)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
ESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP	FACTURA	JETSTEREO	006-003-01-00015651	15/08/2016	L. 2,300.00	MIRNA IDALIA MEZA PEREZ (0815-1986-00621)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
OLADORA MARCA HAMILTON BEACH LO 40514	FACTURA	OFFICE DEPOT (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EL MES DE AGOSTO)	000-004-01-00319976	15/06/2016	L. 849.00	SAGRARIO ZUMAYA PRUDOT BARDALES (0208-1955-00509)	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
ECTOR (DATA SHOW) MARCA EPSON 1930	FACTURA	PRICESMART (ESTA FACTURA ENTREGADA EN EL MES DE AGOSTO)	007-008-01-00150428	18/07/2016	L. 1,099.95	GUILLERMINA DE JESUS GALEAS AMADOR (0601-1969-00128)	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA (EDIF NUEVO)
ECTOR (DATA SHOW) MARCA EPSON 1930	FACTURA	CENTROMATIC S.A.	000-001-01-00004689	11/08/2016	L. 40,244.25	LUIS FERNANDO GONZALEZ(0801-1975-04696)	PROYECTO SIG
MARCA FORZA MODELO FX-2200	FACTURA	CENTROMATIC S.A.	000-001-01-00004689	11/08/2016	L. 40,244.25	LUIS FERNANDO GONZALEZ(0801-1975-04696)	PROYECTO SIG
MARCA FORZA MODELO FX-2200	FACTURA	CENTROMATIC S.A.	000-001-01-00004690	11/08/2016	L. 3,881.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
MARCA FORZA MODELO FX-2200	FACTURA	CENTROMATIC S.A.	000-001-01-00004690	11/08/2016	L. 3,881.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
MARCA FORZA MODELO FX-2200	FACTURA	CENTROMATIC S.A.	000-001-01-00004690	11/08/2016	L. 3,881.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
FA ELECTRICA DE 1 ORNILLA MARCA: NIFRANO MODELO KP-6030	FACTURA	CENTROMATIC S.A.	000-001-01-00004690	11/08/2016	L. 3,881.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
J DURO EXTERNO MARCA: SP, MOD: 4TB	FACTURA	WALMART	092-005-01-00004425	26/08/2016	L. 315.00	ALMA JANETH PONCE (0801-1970-02957)	COEPOL (EDIF 2)
ETE DE BAÑO DE MADERA MEDIDAS: 610"	FACTURA	ACOSA	00073675	29/08/2016	L. 2,320.50	PENDIENTE DE ASIGNACION	COEPOL (EDIF 2)
RO DE MADERA DE 3 DIVISIONES, DAS. 30X12X32"	FACTURA	KEY MART	001-004-01-00019584	18/08/2016	L. 783.00	SALVADOR VALERIANO PINEDA(1401-1981-00354)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
IDAD DE 150 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS R MARCA LENOVO NO SE MANDA EL INFORME DE LAS COMPUTADORAS POR EL MOTIVO QUE NO SE A VENTARIAR POR QUE NO SE A TERMINADO DE GRAMA QUE LLEVA CADA COMPUTADORA LOS TRABAJANDO EN ESE ASPECTO.	FACTURA	WALMART	096-008-01-00003957	22/08/2016	L. 625.00	KARLA ROXANA CARTEGENA GOMEZ (1324-1985-00040)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
		GBM DE HONDURAS	000-001-01-00001342	11/08/2016	L. 2983,837.16	PENDIENTE DE ASIGNACION	PROYECTO SIG
TOTAL					L. 3408,342.76		