

Tegucigalpa M.D.C.
18 de febrero del 2019

Oficio No. SGP-165-2019

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

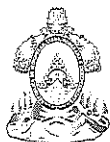
Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -24-2019**, me permito informarle:

- 1. Informe de Subastas realizadas en el mes de enero del 2019.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2019.
- 2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de enero de 2019.**
La secretaria no realizo contrataciones en este mes del año 2019.
- 3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de enero del 2019.**
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 150,086.10

Cabe mencionar que en el mes de enero del año 2019 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum **ULABN -023-02-2019**.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

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

Atentamente,

Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo

W.C

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-066-2019

PARA: Licenciada
SILVIA RIVERA CASTILLO
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Licenciada *[Signature]*
CELEA PAVÓN IRIAS
Sub Gerente de Recursos Humanos



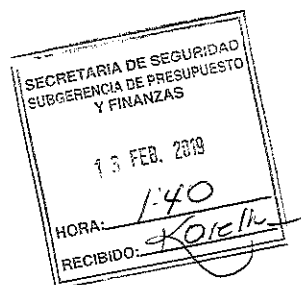
ASUNTO: Ver Texto

FECHA: 13 de Febrero del 2019

En atención al Oficio SGP-137-2019, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Enero del presente año, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes



OFICIO SGP- 137-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
12 de febrero del 2019

Licenciada
Celea Pavón Irías
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Su Oficina

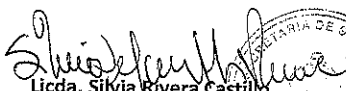
Licenciada Pavón:

Por medio de la presente se solicita notificar a esta oficina la cantidad de asesores con su respectiva información, contratados en la Secretaría de Seguridad durante el mes de enero del 2019.

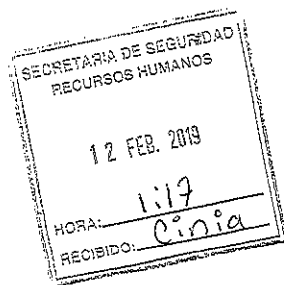
Dicha solicitud se realiza para atender requerimiento mensual de la Unidad de Transparencia, el cual realizó para el mes de enero mediante oficio **SEDS-OTAIP-24-2019**, por lo que se solicita brindar la información a la brevedad posible.

De no haberse realizado ninguna contratación durante el mes de enero, favor notificarlo.

Atentamente,


Licda. Silvia Rivera Castillo
Subgerente de Presupuesto

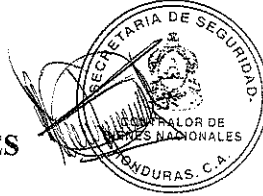
Copia: Archivo
w.c



MEMORANDO N° ULABN-023-02-2019

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



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

Fecha: **06 de febrero del 2019**

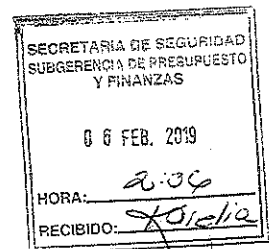
Por este medio me permito saludarle muy cordialmente y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones cotidianas.
Por medio de la presente le envío la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de enero del 2019.

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 10
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 150,086.10
Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de enero del año 2019 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 228-2109**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales



COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2019

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	7016642	ARCHIVO METALICO (4)GAVETAS MEDIDAS: 27X18.5X32"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	005-001-01-00003997	07/12/2018	L. 4,249.25	ANA LIZETH BACA DIAZ (0801-1989-12639)	DERECHOS HUMANOS
2	7016643	ARCHIVO METALICO (4)GAVETAS MEDIDAS: 27X18.5X32"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	005-001-01-00003997	07/12/2018	L. 4,249.25	ANA LIZETH BACA DIAZ (0801-1989-12639)	DERECHOS HUMANOS
3	7016644	ARCHIVO METALICO (4)GAVETAS MEDIDAS: 27X18.5X32"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	005-001-01-00003997	07/12/2018	L. 4,249.25	ANA LIZETH BACA DIAZ (0801-1989-12639)	DERECHOS HUMANOS
4	7016645	ARCHIVO METALICO (4)GAVETAS MEDIDAS: 27X18.5X32"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	005-001-01-00003997	07/12/2018	L. 4,249.25	ANA LIZETH BACA DIAZ (0801-1989-12639)	DERECHOS HUMANOS
5	12038434	DISPENSADOR DE MOCHILA PARA CAFÉ CAP (3) GALONES MARCA: ROCKET MAN MOD: NST	FACTURA	MERCAIN (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	000-001-01-00000073	11/12/2018	L. 20,932.02	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO VICEMINISTRA
6	12038435	DISPENSADOR DE MOCHILA PARA CAFÉ CAP (3) GALONES MARCA: ROCKET MAN MOD: NST	FACTURA	MERCAIN (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	000-001-01-00000073	11/12/2018	L. 20,932.02	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO VICEMINISTRA
7	12038436	DISPENSADOR DE MOCHILA PARA CAFÉ CAP (3) GALONES MARCA: ROCKET MAN MOD: NST	FACTURA	MERCAIN (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	000-001-01-00000073	11/12/2018	L. 20,932.02	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO VICEMINISTRA
8	12038437	DISPENSADOR DE MOCHILA PARA CAFÉ CAP (3) GALONES MARCA: ROCKET MAN MOD: NST	FACTURA	MERCAIN (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	000-001-01-00000073	11/12/2018	L. 20,932.02	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO VICEMINISTRA
9	12038438	DISPENSADOR DE MOCHILA PARA CAFÉ CAP (3) GALONES MARCA: ROCKET MAN MOD: NST	FACTURA	MERCAIN (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	000-001-01-00000073	11/12/2018	L. 20,932.02	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO VICEMINISTRA
10	12038439	DISPENSADOR DE MOCHILA PARA CAFÉ CAP (3) GALONES MARCA: ROCKET MAN MOD: NST	FACTURA	MERCAIN (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	000-001-01-00000073	11/12/2018	L. 20,932.02	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO VICEMINISTRA
11	12036163	RELOJ BIOMETRICO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA, MODELO: TA040	FACTURA	COMPUSE (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO DEL 2019)	001-001-01-00006127	19/12/2018	L. 7,496.98	EDWIN EDGARDO CRUZ MENDOZA (0801-1974-05495)	EMPRESAS DE SEGURIDAD
TOTAL							L. 150,086.10		



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESO
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/08

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/12/2018

Hora : 11:50:51 AM

Factura N 001-001-01-00006127

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

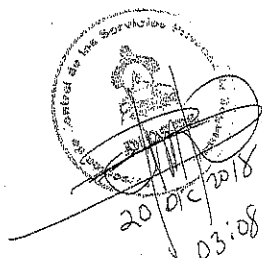
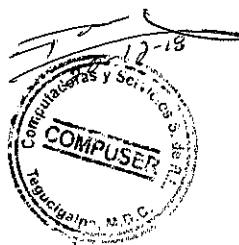
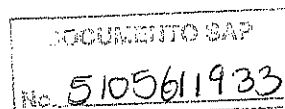
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar/Dias
1	KIT	KIT	5	5	0
1	TA040	LECTOR BIOMETRICO 3NSTAR	5	5	365
5	AW180NXT30	CANALETA NEXXT 1 1/4" X 6 BLANCA	5	5	365
30	UTP-CAT5U	CABLE UTP NEXXT CAT5 POR PIE	5	5	0
2	IME10142	CONECTOR RJ45 CAT5E IMEXX IME-10142	5	5	180

U.L.

ACTIVO FIJO : 12036163



Orden de compra exenta #

Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

SubTotal	L.	6,519.11
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	6,519.11
ISV 5%	L.	977.87
Total	L.	7,496.98

Son:

Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Lps. Con 98/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00013215

"MERCAIN"

Factura

No. 000-001-01-00000073

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000150

Fecha Límite Emisión: 25/05/2019

Fecha 11 de 12 de 2018

Fecha: _____
 Cliente: Comite tecnico del Fideicomiso para
 RTN: 0801901354111 La Administracion del fondo y
 No. Orden de Compra Exenta Proteccion Seguridad poblacion
-nol.

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG.

[illegible]

EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES DE 1911

MEMORANDA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Firma

Nombre: ~~Monica~~ ^{Sabrina} Rivas Gradiz
Identidad: 0801-1992-13124
Centro de Costo: Vice Ministra

Creados como Donación porque no afecta el presupuesto de la SEDS.

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

for.fonseca@rojasnunez.com

OFICINA PRINCIPAL
COLOMIA LOUISIANA PROCESSION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL: 2259-2872, 2259-2876
2259-2855
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
56, SUYAPA, 57A, CALLE 18 AVE.
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANDO RICOHSA
TEL: 2250-3509
Email: mercado@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL: 2232-4356, 2232-0043
2232-2853
Email: ventas-tegucigalpa@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00003997

Fecha 07/12/2018

1277 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO

ALDEA EL OCOTAL FCO MORAZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

RTN 06019998399376

Cobro: transferencia

Tel: 2236-1200 /3348-6310

Refe. Cliente: o/c4500010274

Términos Crédito 30 días

Contacto: YOHANA OSORTO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	3,695.00	4.00	14,780.00

Favor Emitir Cheque a Nombre de Ind. Met. Rojas Nuñez

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Son: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	14,780.00
Descuento	L.	
ISV	L.	2,217.00
TOTAL	L.	16,997.00

Aceptado cliente/ ORIGINAL Vendedor Danubia Lanza Entrega de LLave: Si ☐ No ☐	Facturado por: RUTH HERNANDEZ Motorista
---	--

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

RTN/No. Ident.

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Moises Sanchez

RTN/No. Ident.

Marca y numero de placa: PBU-0210

Licencia de Conducir:

DOCUMENTO SAP

No. 510561194



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 228-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
25 de enero de 2019

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

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 339-2019, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, Inspectora de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de Compras y Donaciones, realizadas en el mes de enero del presente año, con un **total en compras de L. 362,529.38 y donaciones no hubieron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 339-2019, e informe con **79 folios útiles.**

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

Dios

Patria

Servicio



Comisionado de Policía
Miguel Ángel Amaya Amador
Director de Logística

SECRETARIA DE SEGURIDAD	
SECCION DE BIENES NACIONALES	
FECHA: 25-1-19	HORA: 10:26 AM

MAAA/nvmg
Copia: Archivo

"LA ESCASEZ DE NUESTROS RECURSOS, NOS OBLIGA A BRINDARLES MAYOR MANTENIMIENTO"
Teléfono 2236-1200 ext. 1012 / EMAIL: bienesd4@seguridad.gob.hn



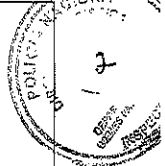
República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Contaduría General de la República
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policía Nacional
Dirección de Logística

COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2019

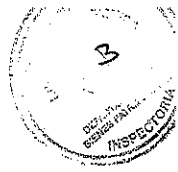
N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	TIPO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION	OBSERVACIONES
1	7016667	Mesa de conferencia para 10 personas estructura de madera	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L 5,632.64	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
2	7016668	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L 2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
3	7016669	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L 2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
4	7016670	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L 2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
5	7016671	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L 2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	



6	7016672	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L	2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
7	7016673	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L	2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
8	7016674	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L	2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
9	7016675	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L	2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
10	7016676	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L	2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
11	7016677	Silla semi ejecutiva, estructura de metal forro de cuerina color negro	FACTURA	IPSA	001-003-00019768	26/12/2018	L	2,448.19	Wilson Alexander Vasquez Palma	Inspectoria	
12	7016604	Papelerade tres depositos estructura de metal tres depositos	FACTURA	Rojas nufiez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	517.50	Evangelina Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
13	7016608	Papelerade tres depositos estructura de metal tres depositos	FACTURA	Rojas nufiez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	517.50	Evangelina Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
14	7016609	Mesa infantil con gavetas estructura de metal color negro plataforma de formica color tamarindo , medidas: 60x40x50	FACTURA	Rojas nufiez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	1,604.25	Evangelina Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
15	7016610	Locker estructum de metal 6 depositos de color beige	FACTURA	Rojas nufiez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	2,058.50	Evangelina Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	



16	7016611	Mesa rectangular tipo plegable , 72" color gris	FACTURA	Rojas nñez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	2,173.50	Evangeline Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
17	7016612	Mesa rectangular tipo plegable , 72" color gris	FACTURA	Rojas nñez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	2,173.50	Evangeline Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
18	7016613	Mesa rectangular tipo plegable , 72" color gris	FACTURA	Rojas nñez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	2,173.50	Evangeline Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
19	7016614	Mesa rectangular tipo plegable , 72" color gris	FACTURA	Rojas nñez S DE RL de CV	005-001-01-00004040	26/12/2018	L	2,173.50	Evangeline Celibeth Claro Hernandez	Sanidad	
20	12037898	Escaner marca Fujitsu, modelo FI-7180,color negro gris serie : A1VAC10312	FACTURA	Computadoras y servicios S.DE.RL	001-001-01-00006159	28/12/2018	L	56,637.50	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	
21	12037899	Escaner marca Fujitsu, modelo FI-7180,color negro gris serie : A1VAC10212	FACTURA	Computadoras y servicios S.DE.RL	001-001-01-00006160	28/12/2018	L	56,637.50	Olvin Daniel Villanueva Torrez	Fuerzas Especiales	
22	12037863	Impresora multifuncional , marca Epson , modelo C463C, serie : W98Y287074, color negro de flujo continuo	FACTURA	Acoxa	015-00301-00167130	08/12/2018	L	7,722.00	Cindy Celeste Lopez	Dalpo	



23	12037857	Monitor marca AOC, modelo : E970SWN de 19" LCD, serie : GHDR9HA123253, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-01-00095726	27/11/2018	L	2,029.75	Cindy Celeste Lopez	Dalpo	
24	12037858	Monitor marca AOC, modelo : E970SWN de 19" LCD, serie : GHDR9HA123155, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-01-00095726	27/11/2018	L	2,029.75	Cindy Celeste Lopez	Dalpo	
25	12037859	Monitor marca AOC, modelo E970SWN de 19" LCD, serie : ANH31A014878 color negro	FACTURA	Acosa	016-001-01-00095726	27/11/2018	L	2,029.75	Cindy Celeste Lopez	Dalpo	
26	7012133	Archivo estructura metalica , marca Ipsa, medidas 52*26*18 color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-00000869	17/12/2018	L	5,278.50	Edwin Edgardo Cruz Mendoza	Empresas de seguridad	
27	7012134	Archivo estructura metalica , marca Ipsa, medidas 52*26*18 color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-00000869	17/12/2018	L	5,278.50	Edwin Edgardo Cruz Mendoza	Empresas de seguridad	
28	7012135	Archivo estructura metalica , marca Ipsa, medidas 52*26*18 color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-00000869	17/12/2018	L	5,278.50	Edwin Edgardo Cruz Mendoza	Empresas de seguridad	
29	7012136	Archivo estructura metalica , marca Ipsa, medidas 52*26*18 color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-00000869	17/12/2018	L	5,278.50	Edwin Edgardo Cruz Mendoza	Empresas de seguridad	
30	7012139	Escritorio estructura de metal color negro pallaforma de fornica color gris , medidas 30*41*30	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-00000869	17/12/2018	L	6,670.00	Edwin Edgardo Cruz Mendoza	Empresas de seguridad	
31	7012140	Escritorio estructura de metal color negro pallaforma de fornica color gris , medidas 30*41*31	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-00000869	17/12/2018	L	6,670.00	Edwin Edgardo Cruz Mendoza	Empresas de seguridad	



32	4012699	Escritorio Ejecutivo , estructura de metal plancheta de farnica , medidas 30x60" de 6 gavetas, color negro y gris	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	5,807.50	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
33	7012700-1	Sillon tipo sofa para una persona , forro de tela y cuerina sin brazos , color café y verde	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	3,500.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
34	7012700-2	Sillon tipo sofa para una persona , forro de tela y cuerina sin brazos , color café y verde	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	3,500.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
35	7012700-3	Sillon tiposoña para tres personas , forro de tela y cuerina sin brazos , color café y verde	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	6,225.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
36	7012701	Silla ejecutiva estructura de metal y caucho , con brazos , forro de cuerina color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	4,830.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
37	7012702	Silla semi ejecutiva , estructura de metal y caucho , con brazos , forro de cuerina color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	1,955.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
38	7012703	Silla semi ejecutiva , estructura de metal y caucho , con brazos , forro de cuerina color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	1,955.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
39	7012704	Silla semi ejecutiva , estructura de metal y caucho , con brazos , forro de cuerina color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	1,955.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
40	7012705	Silla semi ejecutiva , estructura de metal y caucho , con brazos , forro de cuerina color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	1,955.00	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	



41	7012706	Silla tandent ,estructura de metal y caucho , color negro	FACTURA	Grupo Acceso S.A DE CV	000-001-01-000008	13/12/2018	L	3,622.50	Melvin Alvarenga Deras	Unep n° 14	
42	12037825	Impresora multifuncional , marca EpsonL4150 , modelo C634B, serie : X4D9192715, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-00095729	20/11/2018	L	5,074.99	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
43	12037826	Impresora multifuncional , marca EpsonL4150 , modelo C634B, serie : X4D9192716, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-00095729	20/11/2018	L	5,074.99	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
44	12037827	Impresora multifuncional , marca EpsonL4150 , modelo C634B, serie : X4D9192700, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-00095729	20/11/2018	L	5,074.99	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
45	12037828	Impresora multifuncional , marca EpsonL4150 , modelo C634B, serie : X4D9192695, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-00095729	20/11/2018	L	5,074.99	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
46	12037829	Impresora multifuncional , marca EpsonL4150 , modelo C634B, serie : X4D9192686, color negro	FACTURA	Acosa	016-001-00095729	20/11/2018	L	5,074.99	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
47	12037833	UPS marca CDP modelo smart , serie I80325-3450435, color blanco y negro	FACTURA	Acosa	016-001-01-00095722	10/12/2018	L	2,219.50	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
48	12037831	Sumadora , marca canon , modeloMPA1DH11 DE 14 DIGITOS . SERIE 20053576, COLOR BEIGE/ GRIS	FACTURA	Acosa	016-001-01-00095722	10/12/2018	L	1,459.09	David Leonardo Ortega Paguaga	Anapo	
49	12037857	Servidor marca del modelo Poweredge30, XEONE30-1225 SERIE 33CH3YH2, procesador INTEL XEON, 1TB disco duro, memoria ran 8gm , color negro	FACTURA	Acosa	008-003-01-00075106	18/12/2018	L	20,810.00	Logan Fabricio Suarez Gomez	Armas y Municiones	
50	12038177	Bascula marca mettler toledo, modelo EBA231-3CC600, SERIE B836376779	FACTURA	F.A.Dallons.A de cv	000-001-01-00007144	17/12/2018	L	49,682.30	Rudy RicardoGuevara Aguilar	Unep n°7	



51	12037559	Impresora marca Epson L 575 MULTIFUNCIONAL, MODELO C463C, serie W98Y287057 de flujo continuo, color negro	FACTURA	Acosa	015-003-01-00168624	20/12/2018	L	7,544.00	Wilson Donald Rodriguez Nufiez	Direccion Administrativa	
52	12037560	Impresora marca Epson L 575 MULTIFUNCIONAL, MODELO C463C, serie W98Y287066 de flujo continuo, color negro	FACTURA	Acosa	015-003-01-00168624	20/12/2018	L	7,544.00	Wilson Donald Rodriguez Nufiez	Direccion Administrativa	
53	12037561	Impresora marca Epson L 575 MULTIFUNCIONAL, MODELO C463C, serie W98Y287073 de flujo continuo, color negro	FACTURA	Acosa	015-003-01-00168624	20/12/2018	L	7,544.00	Wilson Donald Rodriguez Nufiez	Direccion Administrativa	





Original

FACTURA 1-00000000000000000000
FECHA 2019/11/22
VENGE 15:00:00
CONDICIONES A 30 DIAS
TELEFONO: 2220-6544
CODIGO: CCTE000837
CIUDAD: TEGUCIGALPA
#OC CLIENTE:OC 4500006676

datos del Adquiriente Exonerado

1. O/C Exente:

2. Registro de Exonerado:

3. Reg. SAG

IDECO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1952181129	ACOGUA	TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025	ISV	3	1,184.50	3,553.50
1952181135	ACOGUA	TONER HP CE311A CYAN CP1025 NW 126A	ISV	3	1,079.80	3,239.40
1952181142	ACOGUA	TONER HP CE312A YELLOW CP1025 NW 126A	ISV	3	1,079.80	3,239.40
1952181159	ACOGUA	TONER HP CE313A MAGENTA CP1025	ISV	3	1,079.80	3,239.40
1952181160	ACOGUA	TINTA EPS T864 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	3	181.09	543.27
1952181161	ACOGUA	TINTA EPS T864 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	3	181.09	543.27
1952181162	ACOGUA	TINTA EPS T864 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	3	181.09	543.27
1952181163	ACOGUA	TINTA EPS T864 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	3	181.09	543.27
1952181164	ACOGUA	TONER HP 131A LJ NEG M251/M276	ISV	3	1,340.02	4,020.06
1952181165	ACOGUA	TONER HP 131A LJ CYAN M251/M276	ISV	3	1,619.80	4,859.40
1952181166	ACOGUA	TONER HP 131A LJ YELLOW M251/M276	ISV	3	1,619.80	4,859.40
1952181167	ACOGUA	TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/M276	ISV	3	1,619.80	4,859.40
1952181168	ACOGUA	MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WITH MP600 SCAN	ISV	3	1,619.80	4,859.40

ACOSA

Centro Distribución
San Pedro Sula

al Articulos: 39

Monto Exento L.

Sub Total L.

53,732.82

Descuento L.

0.00

Monto Gravado L.

53,732.82

15% ISV L.

8,059.92

Total L.

61,792.74

AL EN LETRAS:

Seis y Un Mil Setecientos Noventa y Dos Lempiras Con 74/100 Centavos

ERVACIONES 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 debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

FA-Dalton, S.A. de CV

FA-Dalton, S.A. de CV

RTN:05019005471992

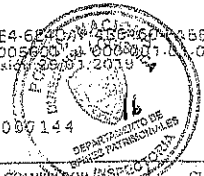
DIRECCIÓN: BARRIOS DEL BORDO, DURENTE DEL PUENTE RIO BLANCO, BO. RIO BLANCO

SAN PEDRO SULA, CORTÉS, CORREO: DURI@DALTON.COM

TEL: (504) 25511072 FAX: (504) 25511071

CAI: 95AE5B-05A4E4-6E4D-A435-5E6F-5B8C0-05
Del 000-001-01-00005600 al 000-001-01-00007201
Fecha límite de emisión: 28/01/2019

FACTURA
000-001-01-00007144



ORA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
12.2018 18:40:27	26.12.2018	00001493 JULIO PIEDRAHITA	08019998399374	308752

GERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL Ocotul Comayagua M.D.C ANTIGUO LOCAL DE ACADEMIA DE POLICIA ANA L FM	Ref. 000-001-01-07144 No.SAP 1900107144 - HNALOPEZH No.Ped 739422 - HNALOPEZH Orden/Compra: contado

ORDEN	CANTIDAD	DESCRIPCION	REGRO	PRECIO	VALOR
108527	1	BBA231-3CC600W 600x800mm -CC600kg/1200lb ULTIMA LINEA	14SP	L. 43202 00000	L. 43.202 00
FACTURA ORIGINAL F.A. DALTON PAGADO 12038177					
TOTAL.....				IMPORTE EXENTO /LEV L. 0.00	
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Lembras con 30 /100.				IMPORTE/LEV 15% L. 43.202.00	
				ISV 15% L. 6.480.30	
					L. 49.682.30

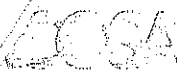
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FA-Dalton, S.A. de CV".
Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

ORIGINAL: CLIENTE

DOCUMENTO 07

2025/11/021



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA BLVD SUYAPA TGA, Blvd. Suyapa Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA

008-003-01-00075106

CAI: EDBBD0-3FD938-354AA1-7B19E4-A4082D-1F

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
15/01/2019 12:25:26 p.m.	323560	CCTEG00633

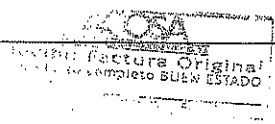
Cliente	RTN	Dirección
SECRETARIA DE SEGURIDAD	08019998399378	Antiguas oficinas de la ANAPO, carr

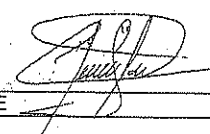
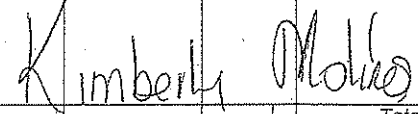
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2220-5544	TIENDA BLVD SUYAP	4500010774	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Jose Luis Ortega Lagos	Dublas Alexis Ruiz

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	A47468	SERVIDOR DELL T30 XEON E3-1225 S/N: 3ch3yh2	L. 18,095.65	L. 2,714.35	L. 18,095.65



Cindy Celeste Lopez  Kimberly Molina 

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	L. 0.00
	Exento
	Descuento
	L. 2,013.05
	Gravable
	L. 18,095.65
	Sub Total
	L. 18,095.65
	Impuesto 15%
	L. 2,714.35
	Total
	L. 20,810.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Veinte Mil Ochocientos Diez Lempiras Con 00/100
Rango Autorizado: Del: 008-003-01-00075001 Hasta: 008-003-01-00080000

Limite Emision: 11/01/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
19995108892



Oficina: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilto, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-5000
Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Copia
LIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0
#FACTURA 016-001-01 00095722
FECHA 10/12/2018 10:12
VENCE 09/01/2019

TN: 08019998399378
DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique
CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA
ENDEUDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya
Correlativo Orden de Compra Exenta

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2220-5544
CODIGO: CCTEG00633
CIUDAD: TEGUCIGLAPA
#OC CLIENTE: OC 4500010285/70-1-2-1416-2018
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1380	3199	ACACIAS CALCULADORA CANON MP41DHIH 14 DIG, 2COLOR I	ISV	1	1,268.78	1,268.78
90	3345	ACACIAS UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	ISV	1	1,930.00	1,930.00

Total Articulos: 2		Monto Exento L.	
		Sub Total L.	3,198.78
		Descuento L.	0.00
Monto Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000		Monto Gravado L.	3,198.78
FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400055716		15% ISV L.	479.82
TOTAL EN LETRAS:		Total L.	3,678.60
es Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 60/100 Centavos			
RESERVACIONES		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 debera hacerse a nombre de ACOSA	
		No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.	

NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME POR ACOSA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. 05019995108892



Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

ACTURA Copia
IENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0
#FACTURA 016-001-01 00095729
FECHA 10/12/2018 10:29
VENCE 09/01/2019

N: 08019998399378
RECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique
CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA
DEDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2220-5544
CODIGO: COTEG00633
CIUDAD: TEGUCIGLAPA

relativo Orden de Compra Exenta
#OC CLIENTE: OC 4500010143
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

IGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1273	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTIN	ISV	5	4,413.04	22,065.20

culos: 5

orizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
DATE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095723

LETRAS: Mil Trescientos Setenta y Cuatro Lempras Con 98/100 Centavos
IONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

Monto Exento L.	
Sub Total L.	22,065.20
Descuento L.	0.00
Monto Gravado L.	22,065.20
15% ISV L.	3,309.78
Total L.	25,374.98

NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME

Grupo ACCESO S.A. de C.V.

CAI: FB95F3-226EDE-2347A6-C97B95-501B0F-82

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

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

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

Facturas



Facturas

000-001-01-000686

Fecha 26/12/20

Página

SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Comayagueta, M.D.C. antiguo Local de Academia de O MORAZAN 00504

SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Comayagueta, M.D.C. antiguo Local de Academia de

dbanegas02@gmail.com

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
03		0801-9998-399378			CREDITO				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
CHRISTHIAN MENDOZA		Nacional L							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1046	ESCRITORIO EJECUTIVO	PRI	1.000	UN	5,050.00		15.00	5,050
2	1047	JUEGO DE MUEBLES	PRI	1.000	UN	11,500.00		15.00	11,500
3	1030	SILLA NEGRA	PRI	1.000	UN	4,200.00		15.00	4,200
4	1026	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA NEGRA	PRI	4.000	UN	1,700.00		15.00	6,800
5	1048	SILLA METALICA DE ESPERA TIPO TAMDEN DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 4500010690	PRI	1.000	UN	3,150.00		15.00	3,150

96166457

TRAVEL TODAY

COPIA

TRAVEL TODAY
COPIA

Aviso:

Firma

Sub Total Exento / Reembolso

Sub Total Gravado

IMP 15%

30,700.

4,605.

Industria

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2255-3658
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL: 2255-3658
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL: 2255-3658
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Facebook: Industrias Rojas Nunez
Twitter: @rojasnunez

DEPARTAMENTO DE HONDURAS

...mueble... al mejor precio!
Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019
N: 05019003077501

1277 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO
ALDEA EL OCOTAL FOO MORAZAN ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANA
LA PO
RTN 08019998399378

Factura No. 005-001-01-00004
Fecha 28/12/2018
Tel: 2235-1200 / 3348-6310
Refe. Cliente: 9/64500010712
Terminos Crédito 30 días
Contacto: JESSY CASILDO

Código	Descripción	R. UNIT.	Cant.	TOTAL
2019EN	MESA INFANTIL 18"X30" CON GAV. CENTRAL EQUIPADO CILLAVIN			
10021EB	FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	1,395.00	1.00	1,395.00
7024EN	LOCKER 1 LINEAS D6 PUERTAS POR LINEA (D6 CASILLEROS)	1,790.00	1.00	1,790.00
7021TBLE	ESTRUCTURA BEIGE	450.00	2.00	900.00
G	PÁPELERA DE 03 DEPOSITOS ESTRUCTURA NEGRA	1,890.00	4.00	7,560.00
	MESA PLEGABLE PLASTIFICADA 72" TABLERO BLANCO/ESTRUCTURA GRIS			

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa
después de Pasado el Tiempo
reclamo de la Factura no a sido
Haga Autorizo a la Empresa
Retirar el Mobiliario

Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nunez

No. Orden de Compra Exento:
No. de Registro Exonerado:
SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

No. de Registro SAG: 001, TRECE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y UNO CON 75/100 L.

Aviso:
Cancele antes de _____ y obtendra un

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Exento	L	
Exonerado	L	
Gravado	L	11,645.00
Descuentos y rebajas	L	
ISV	L	1,746.75
TOTAL	L	13,391.75

Facturado por: RUTH HERNANDEZ
Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el ISV. Pagado al fisco.
Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Copia 1: Archivo
Copia 2: Contabilidad
Copia 3: Ventas

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
* MUEBLES MEDICOS.
* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos:
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos:
Marca y numero de placa:

RTN/No. Ident.
Licencia de Conducir:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.R. 0501980513685

FACTURA

FECHA: 01/03/2011

Nº: 001-003-01-00019768

CODIGO: C482320
CLIENTE: AGROPECUARIA DE CALABAZA

DIRECCION: LAS TAPAS, VILLAS ALVARO, CALABAZA, CALABAZA
CIUDAD: AGUAQUETA, N.M.L.
RTN: 0801980513685
TEL: 22260753

CUS: AGROPECUARIA DE CALABAZA
VENDEDOR: AGROPECUARIA DE CALABAZA
FACT FOR: AGROPECUARIA DE CALABAZA
C/E: 19615

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXTERNA
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION

Numero de cliente	Descripcion	Region	Clave	Nota
N-05118-0001980513685	AGROPECUARIA DE CALABAZA	AGROPECUARIA DE CALABAZA	AGROPECUARIA DE CALABAZA	AGROPECUARIA DE CALABAZA

Industrias Panavision S.A. de C.V.
R.T.R. 0501980513685
FACTURA ORIGINAL



Trámite al Cliente Cliente y No. 1001.888888

Industrias Panavision S.A. de C.V. es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos de plástico y metal. La empresa cuenta con una gran experiencia en el sector y ofrece productos de alta calidad y precios competitivos. La empresa también ofrece servicios de consultoría y diseño para sus clientes.

LA FACTURA ES RELEVANTE DE TODOS LOS DATOS

- 1) Esta es una copia de la factura original y no debe ser utilizada para fines legales.
- 2) Para cualquier consulta o reclamo, contactar al departamento de atención al cliente.
- 3) El importe de esta factura debe ser pagado dentro de los 15 días siguientes a la emisión.
- 4) No se aceptan devoluciones o descuentos por ningún motivo.
- 5) Debe conservarse esta factura como comprobante de pago.

SUBTOTAL	26,155.56
VENTA NETA	26,155.56
VENTA CRUENTA	
VENTA GRAVADA	26,155.56
IMPORTE CIENTOS Y CINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO PESOS	26,155.56
GRAN TOTAL	30,114.56

30,114.56

NOMBRE

ROSA DO



BLANCO - Original Comprobado

ROSA DO - PABA - COMPROBADO

VERDE - Original Comprobado

IGQ: 4FR-03 VERSION: 06

SAP: 2011-03-08

Pago: 1/16/11

50561274

SORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019995108892



sa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
entro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Copia

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F

#FACTURA 016-001-01 00095726

FECHA 10/12/2018 10:24

VENCE 09/01/2019

RTN: 08019998399378

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique

TELEFONO: 2220-5544

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

CODIGO: CCTEG00633

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

#OC CLIENTE: OC 4500010289/70-1-2-14-17-20
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
68 7063284	ACACIAS	MÓNITOR AOC 18.5" LED NEGRO VGA WIDESCREEN	ISV	3	1,765.00	5,295.00

al Articulos: 3

Monto Exento L.

Sub Total L. 5,295.00

Descuento L. 0.00

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00106000

Monto Gravado L. 5,295.00

FECHA LIMITE: 12/07/2019 REFERENCIA 1400095720

15% ISV L. 794.25

TOTAL EN LETRAS:

Total L. 6,089.25

Seis Mil Ochenta y Nueve Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y 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 despues de 15 dias de actuada la venta
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias de actuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE

ACOSA

NOMBRE RECIBE ORIGINAL DE LA OFICINA DE TRIBUTACION



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ.
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/05

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 28/12/2018
Hora : 01:32:18 PM
Factura N 001-001-01-00006159

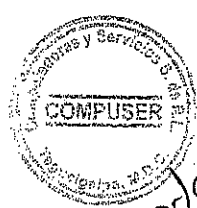
compuser@corporacionoliva.hn
R.F.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00005501
Hasta: 001-001-01- 00007000
Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty.	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	FI7180B	ESCANER FUJITSU IMAGE FI-7180 600X600	5	5	365 L.	49,250.00 L.	98,500.00

U.L.



Carlos Avila.

DOCUMENTO GAP
No. 5105611956

Orden de compra exenta # Constancia de Reg. de Exonerados # Registro SAG #
Observacion:

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por: COMPUTADORAS Y
 2. Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
 3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
 4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
 5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
 6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
 7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
 8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar Importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
 9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.
- La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	98,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	98,500.00
ISV 15%	L.	14,775.00
Total	L.	113,275.00

Son:
Ciento Trece Mil Doscientos Setenta Y Cinco Lps. Con 00
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00013271

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

FB95F3-226EDE-2347A6-C97B95-5D180F-62

Facturas

000000-01-000000869

Col. Florencia Norte, 3rd. Suiza, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel

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

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

Facturas

000-001-01-00000851

Fecha

28/12/2018

Página

Presentado a:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Enviar a:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de

dbanegas02@gmail.com

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
03		0801-9998-399378			CREDITO				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
CHRISTHIAN MENDOZA		Nacional L							
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	1044	ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	PRI	2.000	UN	5,800.00		15.00	11,600.00
2	1045	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	PRI	4.000	UN	4,590.00		15.00	18,360.00
		DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 4500010737							
		—ULTIMA LINEA—							
COPIA									

COPIA

Aviso:

Firma

TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y

Sub Total Exento / Reembolso

Sub Total Gravado

29,960.00

IMP 15%

TOTAL L

4,494.00

34,454.00



ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019985103892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION
Calle Matriz: 5 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamillito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561 6000
Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Original
LIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 015-003-01-00167130
FECHA 08/12/2018 14:22
VENCE 07/01/2019
CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2220-5544
CODIGO: CCTEG00633
CIUDAD: TEGUCIGLAPA

TN: 08019998399378
DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique
CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA
ENDEUDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya
Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 4500010144
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
238461	ACOGUA	PARLANTE GENIUS SP-U115 POWER USB NEGRO	ISV	1	154.78	154.7
3920620	ACOGUA	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN	ISV	1	6,560.00	6,560.0

ACOSA
Centro Distribucion
San Pedro Sula
[Signature]

Total Articulos: 2
Monto Exento L.
Sub Total L. 6,714.78
Descuento L. 0.00
Monto Gravado L. 6,714.78
15% ISV L. 1,007.22
Total L. 7,722.00
Largo Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300167130
TOTAL EN LETRAS: Sete Mil Setecientos Veintidos Lempiras Con 00/100 Centavos
OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL CUENTE DE DEBITO TRIBUTARIO
FIRMA RECIBI CONFORME

FOR ACOSA