

OFICIO N° UCBN-158-05-2021

El Ocotal F.M.
12 de mayo del 2021

Abogado
MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ
Secretario General SEDS.
Su Oficina.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 19-5-2021
HORA: 8:57
NOMBRE: Nina

Estimado abogado Luna Gutiérrez

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

En respuesta al Oficio SEDS-SG-2335-2021, por este medio remito a usted la documentación solicitada en lo que corresponde en compras, donaciones y subastas realizadas en el mes de abril del presente año.

ACTIVIDAD CENTRAL

Total, de bienes adquiridos 11
Bienes de consumo 10
Cantidad en lempiras según facturas **Lps. 59,161.38**
Total, de bienes en donación 0
Total, de bienes subastados 0

Se adjunta oficio **DGPN (DL/BP) 1716-2021** que corresponde a las compras por parte de la Policía Nacional enviada a esta Unidad, con la respectiva Documentación soporte.

Atentamente


VIVIEN VANESSA ALVARADO CHAMBASIS
Jefe de Bienes Nacionales SEDS.



CUADRO DE COMPRAS MES DE ABRIL DEL 2021

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	DOCTO.	ROVEEDO	N° FACTUR	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
7032450	MESA DE CENTRO EST. DE MADERA, SUPERSICIE DE VIDRIO MED: 25X26X22"	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	CAFÉ	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050356	12/3/2021	L 8,468.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
7032449	MESA DE ESQUINA EST. DE MADERA, SUPERSICIE DE VIDRIO MED:	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	CAFÉ	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050356	12/3/2021	L 8,838.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
7032451	MADERA SUPERFICIE DE VIDRIO, COLOR CAFÉ MEDIDAS: 27X48X17"	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	CAFÉ	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050356	12/3/2021	L 9,948.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
4820664	CUADRO DE MADERA Y LONA (MAPA)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	CAFÉ	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 7,409.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
4820665	JARRON ALTO (KIMANI SMALL)	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE		FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 2,039.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
4820666	JARRON GEEN BRONZE PITCHER 13.5"	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE		FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 1,079.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
CONSUMO	PLANTAS DECORATIVAS ALOE PICK	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	VERDE	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 359.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
CONSUMO	PLANTAS DECORATIVAS ALOE PICK	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	VERDE	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 359.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
CONSUMO	PLANTAS DECORATIVAS ALOE PICK	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	VERDE	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 359.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
4820667	PIEZA DECORATIVA FLARE PLATE 7X7"	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	CAFÉ	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 629.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
4820668	PIEZA DECORATIVA FLARE PLATE 9X9"	S/MARCA	S/MODELO	S/SERIE	CAFÉ	FACTURA	ELEMENTS	000-001-01-00050355	12/3/2021	L 829.00	KARLA PATRICIA TRUJILLO AMADOR 0801-1976-02700	DESPACHO MINISTRO
14003767	SWITCH DE (24) PUERTOS	TP-LINK	TL-SG1024	2195790001 357	NEGRO	FACTURA	SYCOM	003-001-01-00042626	19/12/2019	L 3,400.00	JOSUE MANUEL MARTINEZ AGUILAR 0801-1989-10315	DESP. VICEMINISTRA

14003768	SWITCH DE (24) PUERTOS	TP-LINK	TL-SG1024	2195790001 441	CAFÉ	FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	3,400.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ 1006-1979- 00622	DESP. VICEMINISTRA
14003769	RAUTER INALAMBRICO	TP-LINK	ARCHER C1200	2188530002 109	CAFÉ	FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	2,500.00	JOSUE MANUEL MARTINEZ AGUILAR 0801-1989-10315	DESP. VICEMINISTRA
CONSUMO	CAJA DE CABLE UTP VK- 17003					FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	1,250.00		DESP. VICEMINISTRA
CONSUMO	DECORATIVAS					FACTURA	SYCOM	00042626	19/12/2019	L	2,250.09		VICEMINISTRA
CONSUMO	FACE PLATE BLANCO 2 PTOS.					FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	250.01		DESP. VICEMINISTRA
CONSUMO	FACE PLATE BLANCO 1 PTOS.					FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	375.01		DESP. VICEMINISTRA
CONSUMO	JACK RJ45 CAT6 AMARILLO					FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	4,000.27		DESP. VICEMINISTRA
CONSUMO	BANDEJA DE 19X12"					FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	960.00		DESP.
CONSUMO	EXTENCION DE CORRIENTE					FACTURA	SYCOM	003-001-01- 00042626	19/12/2019	L	460.00		DESP. VICEMINISTRA
										TOTAL	L	59,161.38	

ELEMENTS

Centro, S. de R.L. de C.V.

BY JRB FURNITURE

Carretera a Pinar del Guaparo, Avenida Republica Dominicana,
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2235-5087/88 2235-3583/84 FAX: (504) 2235-3266
E-mail: tehuig@elementshond.com | garenca@elementshond.com

R.T.N.: 08019000231913

CÓDIGO CLIENTE	ORDEN	FECHA	PAG.
99734	1884290	12/03/2021	1

CAI: C43291-4A4659-3B4C9C-4F6688-9AD96C-DF

FACTURA

No. 000-001-01-000 50355

INDIDO A:

Secretaria de Seguridad
TEL: 08019998399373
Aldea El Coctal
TEGUIGALPA, FM HONDURAS
3117-8491

ENTREGAR A:

Secretaria de Seguridad
TEL: 08019998399373
Aldea El Coctal
TEGUIGALPA, FM HONDURAS
3117-8491

NDADOR	ENVIO	CONDICIONES DE PAGO
MCS	CAMION #2 19/03/2021	credito 5 dias

ANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LA A9000074	WALL ART SET (3/PCS)	7,409.00	7,409.00
1	LA 13883	Kimani Small Oversized Case	2,039.00	2,039.00
1	EA 13393-03	Green-Bronze Umbrella Stand 13.5"	1,079.00	1,079.00
3	LA C28015-GR/GR	10"SOFT LE ALUM PLATE W/BY	359.00	1,077.00
1	EA 963156A	BOLD HAMMERED CSA 10" PLATE PLATE	629.00	629.00
1	EA 963156B	BOLD HAMMERED CSA 10" PLATE PLATE	379.00	379.00

----- SALE REMARKS -----
FACTURA#000-001-01-00050355
PRODUCTO TIENE 60 DIAS DE
GARANTIA**DESCUENTO
DE ACCIONAL**SON CINCO MIL VEINTE
Y UN LBS CON 30.00

PAYMENTS RECEIVED BY CASH:
CASH

TOTAL PAYMENTS:

13,062.00

13,062.00

CANCELADO
ELEMENTS CENTRO, S. de R.L.

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
RELATIVO DE CONSANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NOTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
CLIENTE:
NET DIPLOMATICO:

15,000.00

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	13,062.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.	1,959.30
I.S.V. 15%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	15,000.00
TOTAL A PAGAR	L.	13,062.00
PAGO RECIBIDO	L.	1,959.30
SALDO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	

RECIBÍ CONFORME

VAL. CLIENTE ROSADA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) AMARILLO-CONTABILIDAD VERDE-ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080 - 021 - 3537, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en diciembre 2020, Of: 2894

ELEMENTS

Centro, S. de R.L. de C.V.

BY JRB FURNITURE

DOMINICANA DEL ALIQUADO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL: (504) 2235-6087/86, 2235-3583/84, FAX: (504) 2235-3200
 Email: rcpus@elementshond.com / general@elementshond.com
 R.T.N.: 08019000231913

CÓDIGO CLIENTE	ORDEN	FECHA	PAG.
08714	1884270	12/03/2021	1

CAI: C43291-4A4659-3B4C9C-4F6688-9AD96C-DF

FACTURA

No. 000-001-01-00050356

ENDIDO A:
 Secretarías de Seguridad
 RTN: 08019996399378
 Aldea El Cortal
 TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
 3127-9893

ENTREGAR A:
 Secretarías de Seguridad
 RTN: 08019996399378
 Aldea El Cortal
 TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
 3127-9893

ENDEADOR	ENVIO	CONDICIONES DE PAGO
MCS	CANTON #2 19/03/2021	credito 5 dias

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EA T4505-03B *	Wood Rectangular End Tbl Base KD	7,359.00	7,359.00
1	EA T4505-03T	Glass Rectangular End Table Top SU	1,109.00	1,109.00
1	EA T4505-43B *	Wood Rectangular End Tbl Base KD	6,999.00	6,999.00
1	EA T4505-43T	Glass Rectangular End Table Top SU	1,839.00	1,839.00
1	EA T4505-73B *	Wood Pentagonal End Table Base KD	2,479.00	2,479.00
1	EA T4505-73T	Glass Pentagonal End Table Top SU	1,479.00	1,479.00

----- SALE REMARKS -----
 FACTURA#000-01-01-00050356 PRODUCTO
 TIENE 90 DIAS DE GARANTIA**DESCUENT
 O PROMOCIONAL**SON TREINTA Y UN MIL
 TRECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
 OCH 10.100

PAYMENTS RECEIVED ON SALE:
 CHEQUE

TOTAL PAYMENTS:

27,254.00

27,254.00

- 1 - 7032450
- 2 - 7032449
- 3 - 7032451

PAID
 ELEMENTS DE CREDITO, S. DE R.L.

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
 N. CLIENTE:
 CARNET DIPLOMATICO:

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	27,254.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE EXENTO ISV	L.	2,479.00
I.S.V. 15%	L.	1,109.00
IMPORTE EXONERADO	L.	1,109.00
TOTAL A PAGAR	L.	27,254.00
PAGO RECIBIDO	L.	4,988.00
SALDO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	

RECIBÍ CONFORME

GIAL-CLIENTE ROSADA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) AMARILLO-CONTABILIDAD VERDE-ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-121, PBX: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020, Of-2894



Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-43

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00042626

Hora: 02:44 p.m. Fecha: 19/12/2019

Original

Cliente : -SECRETARIA DE SEGURIDAD

Limite de Emision: 28/03/2020

R.T.N.:08019998399378

Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
VK-17003	Caja de Cable UTP Cat5e Vorttek VK-17003	1 L.	1,086.96 L.	0.00 L.	1,086.96
TPLINK TL-	Switch de 24 Puertos TP-Link TL-SG1024 Gigabit Desktop/Rack	2 L.	2,956.52 L.	0.00 L.	5,913.04
TPLINK ARCHER	Router Inalambrico TP-Link Archer C1200 AC1200 Gigabit	1 L.	2,173.91 L.	0.00 L.	2,173.91
CAJA 2X4	Caja Plastica Decorativa 2x4 Quest NFP-3005	45 L.	43.48 L.	0.00 L.	1,956.60
FACEPLATE 2	Face Plate Blanco de 2 Puertos Quest NFP-1028	10 L.	21.74 L.	0.00 L.	217.40
FACE PLATE	Face Plate Blanco de 1 Puerto Quest NFP-1018	15 L.	21.74 L.	0.00 L.	326.10
J/ RJ45 CAT6 Y	Jack RJ45 Cat6 Amarillo Quest NKJ-6505	50 L.	69.57 L.	0.00 L.	3,478.50
BANDEJA 19 X	Bandeja de 19" x 12" Ventilada VORTTEK	2 L.	417.39 L.	0.00 L.	834.78
EXTENSION 15P	Extension de Corriente Blanca 15 Pies	2 L.	200.00 L.	0.00 L.	400.00



[Handwritten signature]

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 38/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mousees, parlantes y cabezales de impresion NO

Vendedor: **Gilberto**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	16,387.29
I.S.V.(15%)	L.	2,458.09
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	18,845.38