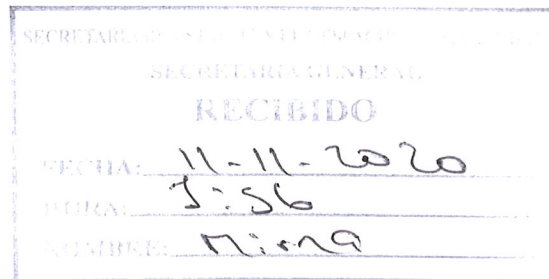


Oficio N° UCBN-212 -11-2020

El Ocotal, F.M.
10 de noviembre del 2020

Abogada
MARITZA LIZZETTE FLORES ACEITUNO
Encarda de la Secretaria General
Su Oficina



Estimada Abogada: Flores Aceituno

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

En respuesta al Oficio SEDS-SG-3392-2020 enviado a este Unidad Contralora de Bienes Nacionales se adjunta la documentación solicitada en lo que corresponde en compras y realizadas en el mes de octubre del 2020.

ACTIVIDADES CENTRAL

Total, Bienes adquiridos mes de octubre: 14
Cantidad en lempiras según factura: L.150,450.00
Total, Bienes donados: no hubo
Bienes Subastados: no hubo

Se adjunta Oficio DGPN (DL/BP) N° 2777-2020 que corresponde a las compras por parte de la Policía Nacional enviado a esta Unidad.

Atentamente.


CARLOS NAPOLEÓN PORTILLO
Contralor de Bienes Nacionales.

Jairo Martínez
Cc: Gerencia Administrativa
cc: Archivo.

*Se escanearon toda la
documentación y se
le envió al correo
12-11-2020*

CUADRO DE COMPRAS OCTUBRE DEL 2020

N°	ACTIVO FIJO	DESCRIPCION	MODELO	SERIE	COLOR	DOCTO.	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4820563	CAFETERA ELECTRICA CAP. 50 TZ. MARCA: WEST POINT.	MT-50	S/SERIE	PLATEADO/NEGRO	FACTURA	LADY LEE	015-001-01-00322827	8/9/2020	L. 895.00	MARIA FAUSTINA NUÑEZ 0611-1967-00088	DESPACHO MINISTRO
2	14003287	TELEFONO CELULAR MARCA: SANSUNG	S20 ANDROID	S/SERIE	NEGRO	FACTURA	DIUNSA	FA4-003-004-01-00031223	3/9/2020	L 34,500.00	FANNY ONDINA VELASQUEZ 1006-1974-00377	DESPACHO VICEMINISTRA
3	14003288	ESTABILIZADOR PARA CAMARA MARCA: DJI	RS1	54985/SDPPI	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L. 137,950.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994-12116	DESPACHO VICEMINISTRA
4	14003289	MOTOR DE ENFOQUE MARCA: DJI	DJIFM2006	1HPDGB4R OA0636	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 5,500.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994-12116	DESPACHO VICEMINISTRA
5	12049834	CPU, MARCA: THERMALTAKE, VEL. 3.59GHZ, M. RAM: 32GB, D/DURO 6TB	S/MODELO	S/SERIE	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 64,800.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994-12116	DESPACHO VICEMINISTRA
6	12049835	MONITOR PARA PC MARCA: HP	GSTND-9981-Q	CNK9071W7C	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 7,000.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994-12116	DESPACHO VICEMINISTRA
7	12049836	TECLADO PARA PC INALAMBRICO MARCA: LIGITECH	K235	2015MR237 AF8	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 1,500.00	JARED MISAEL DURON FRANCO 0801-1994-12116	DESPACHO VICEMINISTRA
8	12049833	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 1TB, MARCA: SEAGATE	SRDONF1	NAAHB971	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 1,750.00	GLORIA PATRICIA LOPEZ GUILLEN 0301-1985-00135	DESPACHO VICEMINISTRA
9	12049832	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 1TB, MARCA: SEAGATE	SRDONF1	NAAH9F4L	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 1,750.00	HECTOR JOEL BANEGAS ARRAZOLA 0801-1982-15701	DESPACHO VICEMINISTRA
10	14003290	GRIP PARA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA: VIVITAR	VIV-PG-D7500	S/SERIE	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 2,800.00	EMMANUEL ARTURO MARITNEZ SANCHEZ 0801-1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
11	14003292	JUEGO DE FILTROS DE VIDRIO PARA LENTE	S/MODELO	S/SERIE		FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 1,300.00	EMMANUEL ARTURO MARITNEZ SANCHEZ 0801-1990-07793	DESPACHO VICEMINISTRA
12	12049831	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 1TB, MARCA: SEAGATE	SRDONF1	NAAH73K1	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01-00000364-365	30/10/2020	L 1,750.00	LUIS ESCOBAR NEY 0801-1990-14174	DESPACHO VICEMINISTRA

13	14003293	PANTALLA BACKGROUND DESARMABLE TSTRUCTURA METAL Y TELA, MARCA: LASTOLITE	S/MODELO	S/SERIE	VERDE	FACTURA	MAED	000-001-01- 00000364-365	30/10/2020	L	25,000.00	LUIS ESCOBAR NEY 0801- 1990-14174	DESPACHO VICEMINISTRA
14	14003291	GRIP PARA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA: VIVITAR	VIV-PG- D7500	S/SERIE	NEGRO	FACTURA	MAED	000-001-01- 00000364-365	30/10/2020	L	2,800.00	PEDRO ANTONIO FERRUFINO 0801-1992-08102	DESPACHO VICEMINISTRA
TOTAL										L	150,450.00		

ALMACENES
R.T.N. 05019995106150
Km 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes
D005 Tienda LADY LEE City Mall LGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Torreón hermanos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

/F9DB3 AE85D5 9243A2 6127A9 7E3E2L B4

FECHA LIMITE EMISION: 04/03/2021

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00320001

AL 015-001-01-00375000

FACTURA N°: 015 001 01 0037287

Fecha Emision: 08/09/2020 Ref. 00013313

Cajero: MBRAN

R.T.N:

0801998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

1	100031	778.26	778.26 G
CAFETERA 50 TAZAS ACERO-WEST POINT REF			
MT-50			

Importe Exonerado I	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	778.26
Importe Gravado 18%: L	0.00
Total: L	778.26
Descuentos - rebajas	
Porpagados: L	0.00
ISV 15%: L	116.74
ISV 18%: L	0.00
Total: L	895.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO TEMPIRAS

PR BAC Retencion 8%: 9.43
(8039/718032).

PR BAC POS MANUAL 885.67
(8039/718032).

Atendido por: Victor Donato Amador Lopez

08/09/2020 16:45:28

***** FIN DE LINEA *****

Beneficio de Todos Exigida"



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

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:: cliente retirara ,mf

RTN:: 08019998399378

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - DIUNSA Miraflores

DIRECCION: Col. las Colinas Plaza, Miraflores, Entre

Blv. Centroamerica y Francia ,

VENDEDOR: 7719 Oscar Mauricio Caceres Trejo

O. DE COMPRA ..:

No Carnet o Constancia exonerada ..
No Reg. SAG :

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00031223

D73BE2-BC968E-944BB0-491814-28327B-97

Fecha límite de emisión: 26/01/2021

Rango autorizado: 003-004-01- 00030501

al 003-004-01- 00035500

eortiz Pagina: 1 de : 1

PEDIDO DE VENTAS: PV04299951

FECHA FACTURA: 3/09/2020

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE ..: AL00331714

Numero de Orden Exenta :

No Carnet o Constancia exonerada ..
No Reg. SAG :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. y REB.	VALOR
8806090415289	1.00 Ud	CELULAR SAMSUNG S20 ULTRA/6.9"/ANDROID 10/128GB/NEGRO	L. 30,000.00	L.: 0.00 L.	30,000.00 G

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

03 SEP 2020

Entregado a
Jes Enrique Hernandez 0801-1990-05330.

DESCUENTOS Y REBAJ.	EXONERADO	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV. 15%	TOTAL
L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 0.00	L. 4,500.00	L. 34,500.00

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

Son :*** Treinta y cuatro mil quinientos lempiras 00/100***

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

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

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

Importe Exonerado	L.	137950.00
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	137950.00