

Oficio N° UCBN-232 -12-2020

El Ocotal, F.M.
09 de diciembre 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.

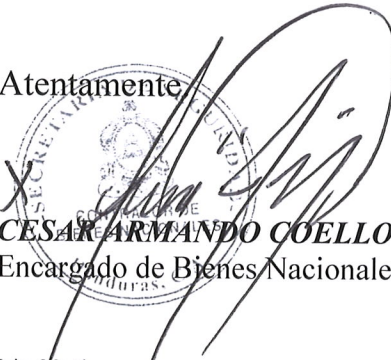
En respuesta al Oficio SEDS-SG-4049-2020 enviado a este Unidad Contralora de Bienes Nacionales se adjunta la documentación solicitada en lo que corresponde en subastas de bienes, donaciones y compras realizadas en el mes de noviembre del 2020.

ACTIVIDADES CENTRAL

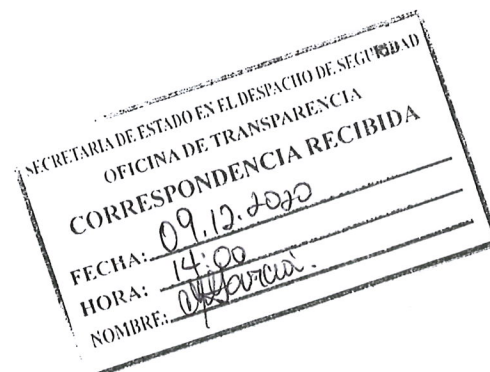
Total, Bienes adquiridos mes de noviembre: 6
Cantidad en lempiras según factura: L.226,363.16
Total, Bienes donados: no hubo
Bienes Subastados: no hubo

Se adjunta Oficio DGPN (DL/BP) N° 3431-2020 que corresponde a las compras por parte de la Policía Nacional enviado a esta Unidad.

Atentamente,

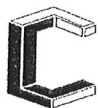

CESAR ARMANDO COELLO
Encargado de Bienes Nacionales.

Jairo Martinez
Cc: Gerencia Administrativa
cc: Archivo.



COMPRAS DEL MES NOVIEMBRE DEL 2020

L	226,363.16
---	------------



CALIZA S.A. DE C.V.

Barrio El Centro, Calle Principal, Contiguo A
Hotel El Centro, Langue Valle, Honduras C.A.

E-mail: calizaingenieroshn@gmail.com

Tel: 2794-9100, Cel: 3335-0860

Cel: 3277-7506, Cel: 9573-0722

FACTURA

NO. 000-001-01-00000003

FECHA: 9 11 2020

CALIZA S.A. DE C.V.

INGENIEROS CONSTRUCTORES - CONSULTORES

R.T.N.: 08019019179773

CAI: 89F8F0-811DE7-2B47B5-18AAACE-44070F-43

CLIENTE

Secretaria de Seguridad

R.T.N. 08019998399378

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Instalación de aire acondicionado en oficinas del Despacho Ministerio de 24,000 BTU. Proceso CM1 - GA - 2020 - ADMON - 017 - 240.	20,444.00		20,444.00
12049845				
Total L.				20,444.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Registro Exonerado

N° De Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIOS DE TODOS "EXIJALA"

Cantidad En Letras: Veintitres mil quinientos

diez con seis centavos

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-00000001

Hasta: 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

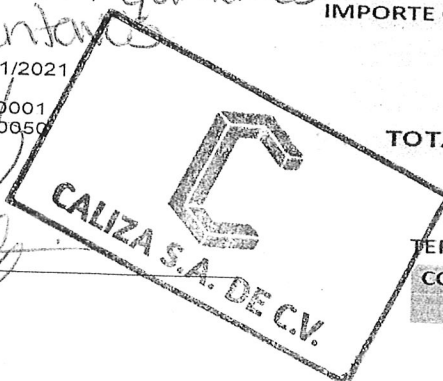
IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L. 23,510.60

3,066.60



Firma

TERMINOS DE PAGO:

CONTADO

CREDITO

DIAS

Carlos Enrique Palma Mendez

4810843



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO

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

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00000851

CAI:ADBF2E-8DC7E8-584597-41C71D-BD5C76-96

FECHA LIMITE EMISION: 14/1/2021

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000401 a 000-003-01-00001400

Cliente: Secretaría de Seguridad

Dirección: Tegucigalpa

Vendedor: Marco Baca

Fecha: 23/10/2020

RTN: 08019998399378 Orden de Compra: 4500017358

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 22/11/2020

EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Synology Scalable 8-bay NAS DS1819+	L. 170,014.00	---	L. 170,014.00

Valor en letras: Ciento Noventa Y Cinco Mil Quinientos Dieciséis Lempiras con 10 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	170,014.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	25,502.10
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	195,516.10

14003245

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00035879

Día	Mes	Año
17	Noviembre	2020

Cliente: **Secretaría de Seguridad**

Dirección: **Aldea El Ocotal F.M.**

Orden de Compra N.º: **70-1-2-2585-2020 (4500018331)**

R.T.N.: **08019998399378**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Unidad	Sumadora de 14 dígitos	L 1,595.00	L 6,380.00
Activos 12049809 12049810 12049811 12049812 1234.25				

Son: **SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPÍAS CON 00/100 CENTAVOS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	5,380.00
			SUB TOTAL L	
			IMPORTE EXENTO L	6,380.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	557.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	7,387.00
			TOTAL A PAGAR L	



Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12049809 12049810 12049811 12049812 1234.25