



Oficio No. SGP-471-2016

Tegucigalpa M.D.C.  
08 de noviembre del 2016

Licenciado  
**Rafael Antonio Lanza Hernández**  
Oficial de Transparencia  
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP-78-2016**, me permito informarle:

**1. Informe de Subastas realizadas en el mes de octubre 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 octubre de 2016.**

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

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


No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra realizada por diferentes Unidades Ejecutoras de la Secretaria de Seguridad y Policia Nacional.	Mobiliario y Equipo de oficina y Informático	L. 348,794.13

**4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaria de Seguridad mes de octubre 2016.**

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación de Asesores según Oficio SGRH-421-2016 para este mes del año 2016.

Atentamente,



  
Lidia. Silvia Rivera  
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia - Archivo



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-421-2016

PARA: Licenciada
SILVIA RIVERA CASTILLO
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Licenciada
CELEA PAVÓN IRIAS
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Humanos



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 7 de Noviembre del 2016

En atención al Oficio SGP-460-2016, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Octubre del presente año no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Serretón
Cecilia Alvarado
Lucides





SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficio SEDS – UCBN-669-2016  
Tegucigalpa M.D.C. 08 de Noviembre del 2016

Licenciada  
Silvia Rivera Castillo  
Sub Gerente de Presupuestó  
Su Oficina

En respuesta al oficio SGP-461-2016 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: 45  
Cantidad en Lempiras según facturas: L.348, 794.13  
No Hubieron Donaciones En Este Mes  
Atentamente,

  
Angelo Peralta Rospoly  
Contralor de Bienes Nacionales  
Secretaria de Seguridad



Copia: Unidad de Transparencia  
Copia archivo Bienes Nacionales

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

#	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4818000	DISCO DURO, EXTERNO, MARCA: SEGATE, MOD: SRD0NF1, DE 1 TB	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 2,355.20	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
2	4818001	DISCO DURO, EXTERNO, MARCA: SEGATE, MOD: SRD0NF1, DE 1 TB	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 2,355.20	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
3	4818002	DISCO DURO, EXTERNO, MARCA: SEGATE, MOD: SRD0NF2, DE 5 TB	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 5,957.00	JORGE ALBERTO GOMEZ TERCERO (0801-1981-08530)	COMUNICACIONES ESTRATEGICA
4	4818003	DISCO DURO, EXTERNO, MARCA: SEGATE, MOD: SRD0NF2, DE 5 TB	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 5,957.00	JORGE ALBERTO GOMEZ TERCERO (0801-1981-08530)	COMUNICACIONES ESTRATEGICA
5	4818004	DISCO DURO, EXTERNO, MARCA: SEGATE, MOD: SRD0NF2, DE 5 TB	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 5,957.00	JORGE ALBERTO GOMEZ TERCERO (0801-1981-08530)	COMUNICACIONES ESTRATEGICA
6	4818005	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA: SWINGLINE, MOD: SX16-08	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 7,130.00	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
7	4818006	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA: SWINGLINE, MOD: SX16-08	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 7,130.00	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
8	4818007	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MARCA: SWINGLINE, MOD: SX16-08	FACTURA	HONDURAS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00008223	08/09/2016	L. 7,130.00	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
9	4818008	PROYECTOR (DATA SHOW) MARCA: EPSON, MOD: H723A, CON ESTUCHE	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005221	29/09/2016	L. 14,375.00	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1936-02358)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
10	4818009	MONITOR PARA PC, MARCA: HP, MOD: HP V194, TAMAÑO 18"	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005221	29/09/2016	L. 4,680.50	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1936-02358)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)

11	4818010	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MOD: KBAR211	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005221	29/09/2016	L. 450.25	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
12	4818011	CPU MARCA: HP, MOD: PRODESK, PROCESADOR: INTEL CORE I5, VEL: 3.1 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005221	29/09/2016	L. 13,320.50	JESUS PEREZ GRADIZ (0801-1956-02358)	AUDITORIA INTERNA (LA HUMUYA)
13	4818012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MOD: L375,	FACTURA	CASH BUSINESS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00009091	01/09/2016	L. 18,924.81	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
14	4818013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MOD: L575,	FACTURA	CASH BUSINESS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00009090	01/09/2016	L. 8,791.75	PENDIENTE DE ASIGNACION	RECURSOS MATERIALES (ALMACEN)
15	4818014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MOD: L575,	FACTURA	CASH BUSINESS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00009090	01/09/2016	L. 8,791.75	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
16	4818017	COMPUTADORA LAPTOP, MARCA: HP, MOD: ZBOOK17, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VEL: 3.3 GHZ, RAM: 4GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 45,310.00	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
17	4818018	MONITOR PARA PC, MARCA: HP, MOD: HP V194, TAMAÑO 18"	FACTURA	FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 4,600.50	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
18	4818019	CPU MARCA: HP, MOD: PRODESK, PROCESADOR: INTEL CORE I5, VEL: 3.1 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 500 GB, CD/DD R-RW	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 13,320.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
19	4818020	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MOD: KBAR211	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 450.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
20	4818021	UPS, MARCA: FORZA, MOD: SL-800UL	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 1,930.85	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
21	4818022	UPS, MARCA: FORZA, MOD: SL-800UL	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 1,930.85	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
22	4818023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: XEROX, MOD: WORKCENTRE 3615	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01-00005222	29/09/2016	L. 11,957.70	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)

23	4818024	PROYECTOR (DATASHOW) MARCA: EPSON, MOD: H690A, CON ESTUCHE	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 14,317.50	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
24	4818025	MONITOR PARA PC, MARCA: HP, MOD: HSTD-7041L	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 5,600.75	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
25	4818026	MONITOR PARA PC, MARCA: HP, MOD: HSTD-7041L	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 5,600.75	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
26	4818027	CPU MARCA: HP, MOD: PRODESK, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VEL: 3.1 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 1 TB, CD/DVD R-RW	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 18,615.35	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
27	4818028	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MOD: KB-1156	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 450.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
28	4818029	CPU MARCA: HP, MOD: PRODESK, PROCESADOR: INTEL CORE I7, VEL: 3.1 GHZ, RAM: 4 GB, DISCO DURO: 1 TB, CD/DVD R-RW	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 18,615.35	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
29	4818030	TECLADO PARA PC, MARCA: HP, MOD: KB-1156	FACTURA	CENTROMATRIC (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES OCTUBRE)	000-001-01- 00005162	26/09/2016	L. 450.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)
30	4818031	PROYECTOR MARCA: EPSON, MOD: H622A	FACTURA	CASH BUSINESS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00099094	01/09/2016	L. 44,016.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 3)
31	4816842	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
32	4816843	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
33	4816844	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
34	4816845	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)

35	4816846	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)	
36	4816847	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)	
37	4816848	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)	
38	4816849	VENTILADOR DE PISO MARCA: LAKEWOOD, MOD: 4501	FACTURA	DIUNSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	003-001-01- 00458528	14/09/2016	L. 977.50	MARLA SARAY PUERTO CARCAMO (0101- 1973-01780)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)	
39	4818127	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: EPSON, MOD: L575,	FACTURA	CASH BUSINESS (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE OCTUBRE)	000-001-01- 00009089	01/09/2016	L. 8,975.75	PENDIENTE DE ASIGNACION	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)	
40	4818128	ESMERILADORA MARCA: DEWALT MODELO:11000RPM	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01- 00705080	19/10/2016	L. 3.277.50	CARLOS ROBERTO MOLINA (1208- 1952-00101)	RECURSOS MATERIALES (MANTENIMIENTO)	
41	4818129	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO V MARCA: CUPRUM DE 12 PIE	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01- 00705080	19/10/2016	L. 6.555.00	CARLOS ROBERTO MOLINA (1208- 1952-00101)	RECURSOS MATERIALES (MANTENIMIENTO)	
42	4818130	SOLDADORA MARCA: LINCOLN SIN MODELO	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01- 00705080	19/10/2016	L. 11.672.50	CARLOS ROBERTO MOLINA (1208- 1952-00101)	RECURSOS MATERIALES (MANTENIMIENTO)	
43	4818131	ESCALERA DE FIBRA TIPO V MARCA: CUPRUM, DE 4 PIE	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01- 00705080	19/10/2016	L. 1.690.50	JISSELLA CASTRO PADILLA (0801- 1983-17714)	RECURSOS MATERIALES (ALMACEN)	
44	4818135	TRITURADOR DE DOCUMENTOS MARCA: ROYAL, MODELO: 1212X	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01- 00002823	24/10/2016	L. 4.385.76	PENDIENTE DE ASIGNACION	RECURSOS HUMANOS (EDIF 4)	
45	4818136	CAMARA DIGITAL MARCA: SONY, MODELO: DSC-W800	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01- 00002822	24/10/2016	L. 4.024.31	PENDIENTE DE ASIGNACION	DERECHOS HUMANOS (EDIF 3)	
<b>TOTAL</b>							<b>L. 348,794.13</b>			





AGENCIA LIMPIEZA SA DE CV  
servicioalcliente@limpietel.mx

TOMCONTIN -- TGU

FRENTE AL AP TOMCONTIN BLV LOS ALCALDES  
RTH 05019003076139 PBX 2234-7919  
CMT 4083AC-59FF2-284584-349949-0F6982-2E  
Fact Contacto 036-001-01-00703080  
RefInt 81146594 Vnd PDS  
Cliente RTH 08019998399370  
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD/ ANAFD  
19/10/2016 15:27:33 CA3410 LFEKRENA  
Comentarios: SECRETARIA DE SEGURIDAD/ANAFD

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

SOLDADORA ELEC AC225 220V LTMC K1170 S/R  
15050 1 / PZA L. 10,150.00 L. 10,150.00  
\*\*\* Garantia: 6 Meses S/N:U1167708666

ESMERILADORA AWS 4,1/2" DME4212/028402  
2536 1 / PZA L. 2,850.00 L. 2,850.00  
\*\*\* Garantia: 36 Meses S/N:208074

ESCALERA FIB VID TIPO A 12' F81512 ROJA  
32740 1 / PZA L. 5,700.00 L. 5,700.00  
ESCALERA FIB VID TIPO A 4' 792-04H VERDE  
54782 1 / PZR L. 1,470.00 L. 1,470.00

Sub-Total:	L. 17,539.13
Exentor	L. 0.00
Gravado:	L. 17,539.13
15% I.S.V.	L. 2,630.87
GRAN TOTAL:	L. 20,170.00
CHEQUE:	L. 20,170.00
o Cambiar	L. 0.00

VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 580.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 17/08/2017

Rango: 400001 / 500000

Original Comrador/Copia Contribuyente

Nombre: 00

Iden.: 0000-0000-00000

Tel.: 0000-00-00

Email: 00

Sorteo: 31 Oct 2016

Boleto: 4133-026144

30:00

149

4818128

A

4818131

RTN : 00011986138652  
**ORIGINAL**

Telefonos : 2226-7918  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF  
 Fecha limite de emision : 14/03/2017  
 Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura: **000-001-01-00002823** Pago **CREDITO 30 DIAS** Fecha **24/10/2016**  
 Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL**  
 Dirección: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Vendedor **00 -**  
 Comentario **RTN. :0801-9998-399378 ORDEN NO. 70-1-5-0087-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
30	00080022	UNIDAD	Archivador t/oficio wex	43.94	1,318.20
1	00080127		Destructora de papel ***** ULTIMA LINEA ***** <i>Recursos Humanos</i> <i>4018135</i>	2,495.50	2,495.50

\*\*\* cuatro mil trescientos ochenta y cinco con setenta y cinco centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	3,813.70
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	572.06
<b>Total Factura L.</b>	<b>4,385.76</b>



Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
 antiguo baterías record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Siganos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01- 00009089  
 Hora: 02:51:56 p.m.  
 Fecha: 01/09/2016  
 Venos: 01/09/2016

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 R.T.N Cliente: 08019998399378  
 Telefono: +504 2234-19-07/234  
 Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC  
 Terminos: Contado Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 7,805.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	0.00	7,805.00	7,805.00

*Derechos humanos.*

*4818127*



Flete:	0.00	Total Neto:	7,805.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b> <b>CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3</b> <b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2017</b>		I. S. V.	1,170.75
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000</b>		Total Operación:	8,975.75
<b>Son: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75/100</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>8,975.75</b>
		Saldo:	0.00

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería vieja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

*[Signature]*  
 Operador, Mauricio  
**Cash Business CANCELADO**



MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA S.A.S. Frente Torre Libertad  
 cortiège batería record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760  
 Siguenos en facebook Cash Business  
 RUC: 08019998398833

C.P.A. I U.F.R.A.  
 000-001-01-00009091

Hora: 03:01:19 p.m.  
 Fecha: 01/09/2016  
 Vencid: 01/10/2016

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 R.T.N Cliente: 08019998398378  
 Telefono: +504 2234-19-07/234-  
 Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNIPAJERO	TOTAL
HPCN048AL	TINTA HP 951XL YELLOW	6	0.00	489.52	2,937.12
HPCN046AL	TINTA HP 951XL CYAN CN046AL	6	0.00	489.52	2,937.12
HPCN047A	TINTA HP MAGENTA 951XL	6	0.00	489.52	2,937.12
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ✓	1	0.00	7,645.00	7,645.00

Secretaria General (Caro nel una)  
 4987034419

4818012



Flete:	0.00	Total Neto:	16,456.36
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	2,468.45
<b>CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3</b>		Total Operación:	18,924.81
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000</b>		Saldo:	18,924.81

SON DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 81/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobra: L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 R.T.N Cliente: 08019998399378  
 Telefono: +504 2234-19-07/234-  
 Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEFACTERO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4	0.00	7,645.00	30,580.00

- ↓ Recursos Materiales
- ↓ Secretaria General
- 2 Cerca - SERCAA

4818013

4818014

4818015

4818016



Flete:	0.00	Total Neto:	30,580.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	4,587.00
<b>CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3</b>		Total Operación:	35,167.00
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000			

Son: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobra L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00005222

LAE 29 SEP 2016

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 Zone Vend. EDGARDO ESPINAL Remisión/Req. N° 51446 R.T.N. 0801 9998 399378

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 17 ZONA 1 HP	L. 38,400.00	L. 38,400.00
1		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO TIPO 2 XEROX	L. 10,398.00	L. 10,398.00
1		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO II ZONA 1 HP	L. 15,875.00	L. 15,875.00
2		UPS BASICO FUERZA	L. 1,679.00	L. 3,358.00
		<i>laptop secretaria General</i>		
		<i>todo secretarial General</i>		
		<i>4818017 4818001</i>		
		<i>4818018 4818002</i>		
		<i>4818019 4818003</i>		
		<i>4818020</i>		

Sub-Total L. 68,131.00  
 I.S.V. L. 10,369.65  
**TOTAL L. 79,500.65**

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA  
 SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 65/100 LEMPTRAS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESPECIAL



Recibí Producto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Picturado Por: *[Signature]*  
 Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

SERVERIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2017 Tira del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

**NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRE**  
**NUMERO DE ID: 0801-1992-01195**  
**RTN 08019995320455**

9905320485

TELE: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA, Col.: 37920370  
 E-mail: centromatico@datam.ht

CONTADO  CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00005162

Die: 26 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2016

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 Vend: EDGARDO ESPINAL Remisión/ Req. N°: P.T.N. 0801 9998 399378

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		COMPUTADORA EJECUTIVA PRODESK 600	L. 21,449.00	L. 42,898.00
1		PROYECTOR BASICO TIPO 1 EPSON POWERLITE	L. 12,450.00	L. 12,450.00
		Derechos humanos.		
		4818024 4818028		
		4818025 4818029		
		4818026 4818030		
		4818027		
ICOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 20/100 LEMPIRAS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			Sub - Total	L. 55,348.00
			18% I.S.V.	L. 8,302.20
			TOTAL	L. 63,650.20

Recibi Producto:  
 Nombre Completo:  
 Teléfono:

Fecha: Facturado Por:

RICOH Canon FERRISSET COMPUTADORAS APPLE

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 000-001-01-00006500

- CLIENTE -



Colonia Florencia Sur - Boulevard Skyway Frente Torre Libertad  
 contigo baterías record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Síguenos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995396633

**FACTURA**  
**000-001-01- 00009094**  
 Hora: 03:15:33 p.m.  
 Fecha: 01/09/2016  
 Vence: 01/10/2016

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 R.T.N Cliente: 08019998399378  
 Telefono: +504 2234-19-07/234-  
 Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-BIENES  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPS1970W	PROYECTOR EPSON 1970W	1	0.00	38,275.00	38,275.00

*Coerencia Administrativa.*

*4818031*



Flete:	0.00	Total Neto:	38,275.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	5,741.25
<b>CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3</b>		Total Operación:	44,016.25
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000</b>		Saldo:	44,016.25

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS CON 25/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





Original la tiene Astrid

12/8/2016



# CENTROMATIC S.R.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
TEGUICIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
TELS: (504) 2232-7190, 2231-7728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA, Cel.: 37920370  
E-mail: centromatic@clatum.hn

R.T.N. 08018985320455

CONTADO  CREDITO

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

Dis	Mes	Año
11	AGOSTO	2016

Ciente	SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Zona	Vend.	Remisión/ Rec. No	R.T.N.
	EDGARDO ESPIRAL	50727	0801 898 399378

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		LPS BASICO TIPO 2 ZONA 3	L. 3,375.00	L. 13,500.00
		4816435		
		4816436		
		4816437		
		4816438		

Sub-Total	L.	13,500.00
15% I.S.V.	L.	2,025.00
<b>TOTAL</b>	L.	<b>15,525.00</b>

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LO "MINISTROS NO GARANTAN  
QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO



Recibí Producto:  
Nombre Completo: Jose 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  
Traje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006800

-CLIENTE-

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.  
RTR 05019995122957  
San Fernando  
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida  
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores  
Plaza Miraflores, Biv. C.A. y Francia,  
TEG

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

003-001-01-00458528

CAI:

008685-407225-4440AA-000498-986857-04

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-00000001

Al: 003-001-01-01000000

Terminal: N210 Fecha: 9/14/2016  
Horas: 03:54

Referencia: 021000148356

Cliente: Secretaria De Seguridad  
RTR/Cédula: 08019996399378

Cajero: 1136 Scarlet Briggiet Alvares  
Comentarios

Vendedor: 4256

Cant. Art: 8

Código Descripción Cant. Precio

7428642068197  
VENTILADOR D/PISO 18" 8 6,800.00 6

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 6,800.00

Subtotal: L 6,800.00

Impuesto 15%: L 1,020.00

Total: L 7,820.00 ✓

Total: Siete Mil OchoCientos Veinte Lem  
iras

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.  
RTR 05019995122957  
San Fernando  
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida  
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores  
Plaza Miraflores, Biv. C.A. y Francia,  
TEG

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

003-001-01-00458528

CAI:

008685-407225-4440AA-000498-986857-04

Vencimiento: 03/23/2017

Rango autorizado:

Del: 003-001-01-00000001

Al: 003-001-01-01000000

Terminal: N210 Fecha: 9/14/2016  
Horas: 03:54

Referencia: 021000148356

Cliente: Secretaria De Seguridad  
RTR/Cédula: 08019996399378

Cajero: 1136 Scarlet Briggiet Alvares  
Comentarios

Vendedor: 4256

Cant. Art: 8

Código Descripción Cant. Precio

7428642068197  
VENTILADOR D/PISO 18" 8 6,800.00

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 6,800.00

Subtotal: L 6,800.00

Impuesto 15%: L 1,020.00

Total: L 7,820.00

Total: Siete Mil OchoCientos Veinte Lem  
iras

PAGO DE  
VENTILADORES  
QUE DE  
CHICAGO  
PARA LOS FIESTAS  
PATRIS

4876842  
hasta  
4876849



PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

TEL: 22376310, FAX: 22376310  
E-mail: copolera@ondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01- 00008223

Día	Mes	Año
08	SEPT.	2016

Cliete: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: 70-1-5-0106-2016 R.T.N: 08019990399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
02		UNIDAD MOUSE CON CONEXION USB	LPS. 98.00	LPS. 196.00
01		UNIDAD TONER HP C9720A NEGRO (641A)	" 3,402.99	" 3,402.99
02		UNIDAD DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5"	" 2,048.00	" 4,096.00
03		UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 5TB USB 3.0/3 T DE 2.5" L	" 5,180.00	" 15,540.00
03		UNIDAD DESTRUCTORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD P/ 16 HOJAS	" 6,200.00	" 18,600.00
3 DISCOS DUROS externos 5TB USB (comunicaciones estratégicas)				
2 DISCO DURO externo USB 3.0 (Secretaria General)			4818000	
			4818001	
			4818002	
3 Destructoras de papel (Secretaria General)			4818003	
			4818004	
			4818005	
			4818006	
			4818007	



Recibi Conforme:

Vta. Exento L.	
Vta. Gravada L.	41,834.99
18% I.S.V. L.	6,275.25
TOTAL L.	48,110.24

LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 20160916  
 Son: \*\*\*\*\* CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 24/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
 CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

TEGUCIGALPA M.D.C. EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAM  
 TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA. Cel.: 31920370  
 Email: centromatica@dotum.hk

CONTADO  CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00005221

Día 29 Mes SEPTIEMBRE Año 2016

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 Zona Veno. EDGARDO ESPINAL Remisión/ Rec. N° 61493 R.T.N. 0801 9995 320455

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA HP	L. 15,975.00	L. 15,975.00
1		PROYECTOR INTERMEDIO EPSON	L. 12,500.00	L. 12,500.00
		Auditoria interna (2) cosas.		
		4818008		
		4818009		
		4818010		
		4818011		

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

TREINTA Y DOS MIL DUECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPÍRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA SU COTIZACIÓN

Sub-Total	L.	28,475.00
IGT	L.	4,271.25
<b>TOTAL</b>	L.	<b>32,746.25</b>

Recibí Producto: \_\_\_\_\_  
 Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Firmado Por: *Nancy Mendoza*



IMPRESORAS, 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 000-001-01-00006500

**FIRMA**  
**NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE**  
**NUMERO DE ID: 0801-1992-01195**  
**RTN 08019995320455**

1202125  
 1 - 1202125  
 T - 450.75  
 C - 13,270.50

RTN: 08071988138652  
ORIGINAL

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecánica  
Teléfonos : 2228-7918  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : 242E46-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF  
Fecha límite de emisión : 14/03/2017  
Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura: 000-001-01-00002622      Pago CREDITO 30 DIAS      Fecha 24/10/2016  
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL  
Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Teléfono:      Vendedor 00 -  
Comentario RTN : 0801-9998-399378 ORDEN NO. 70-1-5-0094-2016

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080062		Camara digital sony dsc-w600 ***** ULTIMA LINEA *****  Derechos Humanos 4818136	3,499.40	3,499.40

\*\*\* cuatro mil veinticuatro con treinta y un centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



\_\_\_\_\_  
Cliente

Gravado L.	3,499.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	524.91
<b>Total Factura L.</b>	<b>4,024.31</b>