

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-177-2017

14 de marzo del 2017

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández

Oficial de Transparencia

Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-10-2017, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de febrero de 2017.

La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2017.

2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de febrero de 2017.

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	1019-1107	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNT	L 57,500.00
2	1020-1108	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L.17,250.00
3	1021-1109	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L8,500.00
4	1022-1110	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L2,000.00
5	1023-1111	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L 5,000.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

6	1024-1112	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L4,300.00
7	1025-1113	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DGPN	L 23,000.00
8	1026-1114	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DPI	L. 10,000.00
9	1027-1115	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DPI	L. 9,000.00
10	1028-1116	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DPI	L. 7,000.00
11	1029-1117	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DPI	L. 12,000.00
12	1030-1118	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L. 2,300.00
13	1031-1119	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DPI	L. 7,000.00
14	1032-1120	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNPSC	L 4,5000.00
15	1033-1121	13/febrero/ 2017	01-enero al 31 de diciembre 2017	Arrendamiento	DNUE	L 23,000.00
16	1034-1122	07/febrero/ 2017	01-enero al 28 de febrero 2017	Arrendamiento	DGPN	L. 153,602.40



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

**3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de febrero de 2017.
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles,
construcciones, alquileres, compras).**

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Donaciones	Mobiliario y Equipo de Oficina	L1,396,012.65

Cabe mencionar que en el mes de febrero del presente año no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en oficio SEDS-ULABN-080-03-2017.

**4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información
(contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de febrero del 2017.**

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

Atentamente,



Silvia Rivera
Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo
W.Cabrera



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-089-2017

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: 07 de Marzo del 2017

En atención al Oficio GA-157-2017, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Febrero del año 2017, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes



1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000
 6. 1000
 7. 1000
 8. 1000
 9. 1000
 10. 1000
 11. 1000
 12. 1000
 13. 1000
 14. 1000
 15. 1000
 16. 1000
 17. 1000
 18. 1000
 19. 1000
 20. 1000
 21. 1000
 22. 1000
 23. 1000
 24. 1000
 25. 1000
 26. 1000
 27. 1000
 28. 1000
 29. 1000
 30. 1000
 31. 1000
 32. 1000
 33. 1000
 34. 1000
 35. 1000
 36. 1000
 37. 1000
 38. 1000
 39. 1000
 40. 1000
 41. 1000
 42. 1000
 43. 1000
 44. 1000
 45. 1000
 46. 1000
 47. 1000
 48. 1000
 49. 1000
 50. 1000
 51. 1000
 52. 1000
 53. 1000
 54. 1000
 55. 1000
 56. 1000
 57. 1000
 58. 1000
 59. 1000
 60. 1000
 61. 1000
 62. 1000
 63. 1000
 64. 1000
 65. 1000
 66. 1000
 67. 1000
 68. 1000
 69. 1000
 70. 1000
 71. 1000
 72. 1000
 73. 1000
 74. 1000
 75. 1000
 76. 1000
 77. 1000
 78. 1000
 79. 1000
 80. 1000
 81. 1000
 82. 1000
 83. 1000
 84. 1000
 85. 1000
 86. 1000
 87. 1000
 88. 1000
 89. 1000
 90. 1000
 91. 1000
 92. 1000
 93. 1000
 94. 1000
 95. 1000
 96. 1000
 97. 1000
 98. 1000
 99. 1000
 100. 1000



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARIA DE SEGURIDAD

MEMORANDO N° ULABN-080-03-2017

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



Asunto: **Compras y Donaciones Febrero 2017**

Fecha: **07 de marzo del 2017**

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 envié la documentación que corresponde a copias de facturas y las compras y donación del mes de Febrero del 2017.

Total Bienes adquiridos: 59

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 1, 396, 012.65

Total Bienes Donados: 55

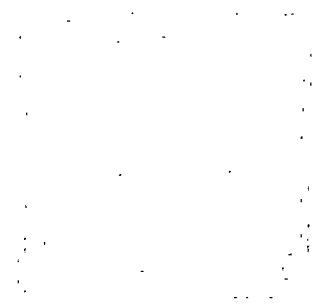
Cantidad en lempiras según acta: L. 506, 000. 00

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
07 MAR. 2017
HORA: 1:40
RECIBIDO: <i>Kenia</i>

1950



1950

1950

1950

1950

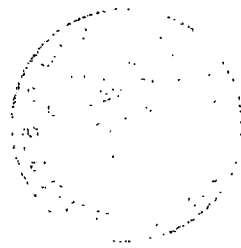
1950

1950

1950

1950

1950



1950

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2017

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4818692	ARCHIVO METALICO , 4 GAVETAS , MEDIDAS 27X18X52	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 3,922.75	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
2	4818693	ARCHIVO METALICO , 4 GAVETAS , MEDIDAS 27X18X53	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 3,922.75	NELDA JACKELINE MONTOYA LOPEZ (0816-1976-00421)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
3	4818694	ESTANTE DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 12X36X79"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 2,173.50	ZOILA MARCELA HENRIQUEZ GODOY (0801-1973-10355)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
4	4818695	ESTANTE DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 12X36X79"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 2,173.50	ZOILA MARCELA HENRIQUEZ GODOY (0801-1973-10355)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
5	4818696	ESTANTE DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 12X36X79"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 2,173.50	NELDA JACKELINE MONTOYA LOPEZ (0816-1976-00421)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
6	4818697	ESTANTE DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 12X36X79"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 2,173.50	NELDA JACKELINE MONTOYA LOPEZ (0816-1976-00421)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
7	4818698	SILLA TIPO ESPERA DE ESTRUC. DE METAL SIN BRAZOS, FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 793.50	WALTER ALBERTO APLICANO ESTRADA (0603-1991-00191)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
8	4818699	SILLA TIPO ESPERA DE ESTRUC. DE METAL SIN BRAZOS, FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ(NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00001012	17/01/2017	L. 793.50	WALTER ALBERTO APLICANO ESTRADA (0603-1991-00191)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EIF 9)
9	4818656	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
10	4818657	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
11	4818658	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
12	4818659	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
13	4818660	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
14	4818661	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
15	4818662	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
16	4818663	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
17	4818664	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001940	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
18	4818665	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001940	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG

40	4818687	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
41	4818688	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
42	4818689	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
43	4818690	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: 891F, DE 14 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001935	31/01/2017	L. 32,753.15	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
44	4818691	SWITCH (RAUTER DE SERVICIO INTEGRADO) MARCA: CISCO, MODE: ISR4331, DE 8 PUERTO	FACTURA	GBM HONDURAS (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00001937	31/01/2017	L. 130,232.90	LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696)	PROYECTO SIG
45	4818432	TIMBRE INALAMBRICO SIN MARCA, SIN MODELO	FACTURA	LARACH&CIA	006-001-01-02437240	14/02/2017	L. 470.00	ALMA JANETH PONCE (0801-1970-02957)	DIRECCION DE TELEMATICA (EDIF 3)
46	4818433	BOTIQUIN PARA BAÑO CON ESPEJO ESTRUCTURA DE CAUCHO, MEDIDAS 13X15X4	FACTURA	LARACH&CIA	0006-001-01-02457988	27/02/2017	L. 405.00	ALMA JANETH PONCE (0801-1970-02957)	DIRECCION DE TELEMATICA (EDIF 3)
47	4818434	AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORT STAR MODELO AFUB-36CRDN1-N	FACTURA	INTECAIRE (ESTAS FACTURA FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	000-001-01-00000302	31/01/2017	L. 56,350.00	SAYRA YAMILETH TURCIOS (0801-1981-02552)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
48	4818731	ESCRITORIO MODULAR ESTRUC DE METAL Y MADERA CON 2 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS MEDIDAS: 65X30X31"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUÑEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 5,002.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
49	4818732	ESCRITORIO MODULAR ESTRUC DE METAL Y MADERA CON 2 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS MEDIDAS: 65X30X31"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUÑEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 5,002.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
50	4818733	LIBRERO DE ESTRUC DE METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 2 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 47X18X41"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 3,323.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
51	4818734	ARMARIO DE ESTRUC. DE METAL, 2 PUERTAS, 4 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 20X47X80"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 5,635.00	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
52	4818735	ARMARIO DE ESTRUC. DE METAL, 2 PUERTAS, 4 ENTREPAÑOS, MEDIDAS: 20X47X70"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 4,588.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
53	4818736	ARCHIVO DE ESTRUC. DE METAL, 4 GAVETAS, MEDIDAS: 18X27X52"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 5,629.25	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
54	4818737	ARCHIVO DE ESTRUC. DE METAL, 4 GAVETAS, MEDIDAS: 18X27X52"	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 5,629.25	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
55	4818738	SILLA TIPO ESPERA DE ESTRUC. DE METAL SIN BRAZOS, FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 793.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)

56	4818739	SILLA TIPO ESPERA DE ESTRUCT. DE METAL SIN BRAZOS, FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 793.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
57	4818740	SILLA TIPO EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS, FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 2,748.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
58	4818741	SILLA TIPO EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS, FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 2,748.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
59	4818742	SILLA TIPO SECRETARIAL GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS FORRO DE TELA	FACTURA	INDUSTRIA ROJAS NUNEZ (NOTA ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE FEBRERO)	005-001-01-00000986	28/12/2017	L. 2,173.50	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)

TOTAL	L. 1396,012.65
--------------	-----------------------

INTECAIRE



FRANCISCO ARTURO LAINEZ FONSECA
 Residencial Paris, Atras UTH, Bloque B, S-4 Casa #2
 R.T.N.: 08011983141534, Correo: falainezf@yahoo.com
 Tel: 2213-4156 / 9842-3681, 3349-8405

DIA	MES	AÑO
31	1	17

Para: Bienes Nacionales
 - Inventariar en oficina del Sr. Ministro.

FACTURA N° 000-001-01-0000 0302 Contado Crédito

CLIENTE: Secretaria de Seguridad
 RTN: 08019998399378
 DIRECCIÓN: Salida a Mateo

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	suministro de unidad de Ala, Tipo Techo scer 18 Inverter, R-410A ecologica con capacidad de 36,000 Btu/h control Remoto Programable.	42,603.70
1	Instalación Mecanica	6,391.30
Cantidad en Letras:		
SUB-TOTAL L.		49,000.00
15% IMP. S/V L.		7,350.00
TOTAL L.		56,350.00

4618454

Decadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CAI: E9C306-AA4CE8-284991-19ABF3-B8FB5D-1F
 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2017
 Número Inicial: 000-001-01-00000301
 Número Final: 000-001-01-00000350
 Original: cliente, copia: archivo



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
450001098	22.12.2016
COMPRADOR: FANY MARGARITA REYES	
TELÉFONO: PAGOAGA	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000341 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DIRECCIÓN: PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: FAX: RTN:
--	--

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	FECHA DE ENTREGA: 30.12.2016 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :
--	---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	/SILLA EJEC.CON BRAZO EN TELA MALLA CROMA	C/U	2,390.00	2,390.00
20	/SILLA EJEC.CON-BRAZO EN TELA MALLA CROMA	C/U	2,390.00	2,390.00
30	/SILLA DE ESPERA VISI EN TELA	C/U	690.00	690.00
40	/SILLA DE ESPERA VISI EN TELA	C/U	690.00	690.00
50	/ESCRITORIO MODULO GERENCIAL 65**30 6 GAV	C/U	4,350.00	4,350.00
60	/ESCRITORIO MODULO GERENCIAL 65**30 6 GAV	C/U	4,350.00	4,350.00
70	/LIBRERO PUERTA METAL 41*47*18 CON EN.MOV	C/U	2,890.00	2,890.00
80	/ARMARIO PUERTA NORMAL 80*48*19.5"	C/U	4,900.00	4,900.00
90	- ARMARIO PUERTA NORMAL 72*10*19.5"	C/U	3,990.00	3,990.00
100	- ARCHIVO ORIZONTAL DE 4 GAVETAS	C/U	4,895.00	4,895.00
110	- ARCHIVO ORIZONTAL DE 4 GAVETAS	C/U	4,895.00	4,895.00
130	/SILLA SECRETARIAL	C/U	1,890.00	1,890.00

OBSERVACIONES: LO ANTERIOR SE ENTREGARA EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, POR FAVOR ENTREGAR FACTURA, SOLVENCIA DE LA DEY Y MOVIMIENTO DE MERCANCIA.	Subtotal:	HNL	38,320.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	5,748.00
	Total:	HNL	44,068.00

Firma

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000

ID FISCAL:006-001-01-02457988

FECHA:27/02/2017 11:10AM

CAJA:CAJA 2 SALA 4

CAJERA:CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S04T79CA105B493

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04010264	1.00	UNI	352.17	352.17
BOTIQUIN A97BRI PLAST.ASTRA				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	352.17
ISV 15%	52.83
TOTAL L.	405.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	95.00

CUATRO CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T79CA10
58493

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta.

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

4618433

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000

ID FISCAL:006-001-01-02437240

FECHA:14/02/2017 11:37AM

CAJA:CAJA 5 SALA 4

CAJERA:JULIZA FUNEZ GALO

FOLIO RI:S04T82CA1037762

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD ,

4818452

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03020019	1.00	UNI	408.70	408.70
TIMBRE ST-GALAXI INALAMB. 32 MELODIAS				
ALMACEN: S4T6U CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	408.70
ISV 15%	61.30
TOTAL L.	470.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 30.00

CUATRO CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA10
37762

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor

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



OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email: ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: 437CED-D19F84-8L48BE-313894-4E5A61-CA

Rango Autorizado: 005-001-01-00000901 A 005-001-01-00011900

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00000986

Fecha 28/12/2016

1777 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO
ALDEA EL OCOTAL FCO MORAZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA

Tel 8901-1370

Ref. Cliente: O/C 1098

Términos Crédito 30 días

Contacto: PABY REYES

RTN 06319988199376

Cobro ADMOR

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5201EN	ESCRITORIO MODULO GERENCIAL 66X20" 08CAV/04 PEQUEÑAS/02 ARCHIVO NEGRO	4,348.00	2	8,696.00
5201EN	FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA			
5201EN	ARCHIVO ROBOT TIRO PEDESTAL FINO DE TRES GAVETAS NEGRO ESTRUCTURA NEGRA	1.00	4	4.00
5009EB	ARCHIVO HORIZONTAL DE 04-GAVETAS BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	4,895.00	2	9,790.00
5010EB	ARMARIO PUERTA NORMAL DE 72X40X19.5" CON 04 ENTRE BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	3,990.00	1	3,990.00
5011EB	ARMARIO PUERTA NORMAL DE 80X40X19.5" CON 04 ENTRE BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	4,900.00	1	4,900.00
5012EB	LIBRERO PUERTA METAL DE 41X47X18" CON 02 ENTREPANOS MOVIBLES ESTRUCTURA BEIGE	2,890.00	1	2,890.00

Son CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 L

Cantidad artículos: Cantidad en:



Acepta su cliente ORIGINAL

Entrega de Llave

Facturado por

Motivista

RUTH HERNANDEZ

a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento
b) En el mes de vencimiento de esta factura se reconocerá el IVA. Pagado al fisco
c) Una vez que la mercancía sale de nuestraodega viaja por cuenta y riesgo del comprador

MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
MUEBLES MEDICOS.
LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIAL ES

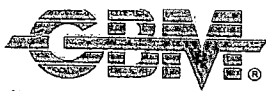
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

2017/12/28



An IBM alliance company **GBM de Honduras, S.A.**

TEGUCIGALPA, H.D.C.
 CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
 TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
 FRENTE A MALL EL DORADO
 APARTADO POSTAL No. 310
 TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
 EDIFICIO YUDE CANAHUATI
 2do NIVEL, COLONIA TREJO
 AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE
 APARTADO POSTAL No. 230
 TEL: 2556-5531 / 5540/ 5541

R.T.N.: 08019002278487 e-mail: exc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2017

CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE:

INDICADOR

SECRETARIA DE SEGURIDAD DDC:

Cargadora a décimo tercer nivel de infantería FRENTE AL P

FECHA:

R.T.N.

CONTROL:

31/01/2017

08019002278487

000-001-01-0001935

DESCRIPCIÓN

TOTAL:

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC-4500066510

CANTIDAD

CIEGO MAS SERVICIOS INTEGRATED SERVICES ROUTERS

7 L

28.451,00

L

199.287,00

4818677

4818678

4818679

4818680

4818681

4818682

4818683

516

MECANISMO DE PAGO CON SELLO
 Este mecanismo de pago es para ser usado en el momento de la entrega de los productos a las direcciones que se especifican en la factura.
 Contacto: Sr. Adán Escobar Tel: 255-5423
 55-5531 Ext: 4340/4321
 TGU-José C. Jiménez Fax: 255-0191
 232-2319 Ext: 4341

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO
 /100 LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento	L	0,00
Sub Total Tributable	L	199.287,00
SUB-TOTAL LPS.	L	199.287,00
IMP. S./VENTAS LPS.	L	29.905,05
TOTAL LPS.	L	229.192,05

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA. LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEA DEBIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO. EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIO A MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES ES JUICIO EJECUTIVO. AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

FACTURA
 No. 000-001-01-0000 1935

RECIBIDO CONFORME FIRMA N° DE IDENTIDAD

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

IMPRESIONES. R.T.N. 08019002278487. Certificación No. 523-14-14530-95. FISC. 2263-4161. Impreso en Tegucigalpa, H.D.C.



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540/ 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2017

CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE:

10006446

SECRETARIA DE SEGURIDAD DGIC

Carretera a décimo tercer batallón de infantería FRENTE AL P

FECHA:

31/01/2017

R.T.N.:

08019998399378

CONTROL:

000-001-01-00001939

DESCRIPCION

TOTAL

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC-4500000904

C891F-KB

CISCO 890 SERIES INTEGRATED SERVICES ROU

7

28.481,00

199.367,00

4818670

4818677

4818672

516 4818673

4818674

4818675

4818676

TERMINOS DE PAGO: EN DE HONDURAS
Toda factura debe ser pagada 15 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociaron en la compra.
Contactos: SPS-Adela Rizzuti Fax: 556-5423
556-5531 Ext: 4320/4321
TGIJ-José C. Jiménez Fax: 235-9101
232-7319 Ext: 2304

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO
/100 LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento L 0,00

Sub Total Taxable L 199.367,00

SUB-TOTAL LPS. L 199.367,00

IMP. S.VENTAS LPS. L 28.905,05

TOTAL LPS. L 228.272,05

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA. LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEA DEBIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO. EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIO A MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO. AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS GONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

FACTURA

No. 000-001-01-00001939

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

HB IMPRESORES, RTN: 08019002278467, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en febrero 2016



An IBM alliance company GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZAN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZAN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACION, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540/ 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net

Fecha Limite de Emision: 09/02/2017

CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresion: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE:

SECRETARIA DE SEGURIDAD EXIC
Carretera a décimo tercer batallon de infanteria FRENTE AL P

FECHA:

R.T.N.:

CONTROL:

27/01/2017

08019002278467

000-001-01-00001936

DESCRIPCION

TOTAL:

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC- 4500000504

CIRCO 800 SERIES INTEGRATED SERVICES RCU 71 L 28.481,00 L 199.257,00

Proyecto SIG

CONTACTOS: SFS-A det. 585-5597 Ext. 400 (C-2)
TGL- José C. Jimenez Fax: 239-2161

4878657
4818658
4818659
4818660
4818661
4818662
4818663

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO
/100 LEMPIRA HONDUREÑO

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA. LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEA DEBIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO. EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIO A MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO. AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Sub Total Exento (0,00), Sub Total Tributos (199.257,00), SUB-TOTAL LPS. (199.257,00), IMP. S./VENTAS LPS. (29.006,05), and TOTAL LPS. (229.273,05).

FACTURA
No. 000-001-01-00001936

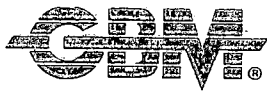
RECIBIDO CONFORME FIRMA N° DE IDENTIDAD

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

337. Certificado No. 8201-14-10300-55 PSE. 2260-4151. Impreso en febrero

HS IMPRESORES, R.T.N. 080190

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA



An IBM alliance company **GBM de Honduras, S.A.**

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULÁ
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540 / 5541

R.T.N.: 08019002276467 e-mail: exc@gbm.net

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2017

CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE:

10000448 SECRETARIA DE SEGURIDAD OSIC
Carsten a décimo tercer batallón de infantería FRENTE AL P

FECHA:

R.T.N.:

CONTROL:

31/07/2017

08019002276467

000-001-01-00001940

DESCRIPCIÓN

TOTAL:

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC-4660000611

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0801F-100 CARGO UNO SERIES INTEGRATED SERVICES RCU	7	L	28.491,00	199.267,00

4818656
4818664
4818665
4818666
4818667
4818668
4818669

S16

TERMINOS DE PAGO POR DEPOSITO
deber ser pagados 15 días antes de la entrega de los computadores y la negociación en la compra
Contactos: SPS - Tegucigalpa
556-5211 / 550-14321 Fax: 556-5273
TCU - José C. Jimenez Fax: 226-514
232-1111

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

DOSIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO
/100 LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento L 0,00

Sub Total Taxable L 199.267,00

SUB-TOTAL LPS. L 199.267,00

IMP. S/VENTAS LPS. L 28.905,05

TOTAL LPS. L 228.272,05

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA. LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEÁ DECIDIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIO A MI DONACIÓY LOS TRÁMITES DE LA C/O EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

FACTURA
No. 000-001-01-00001940

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

IMPRESIONES. R.T.N. 08019001418337 Certificado No. 320-14-10090-65. FAX. 2265-4181. Impreso en febrero 2017



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540/ 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2017

CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE:

10006446

SECRETARIA DE SEGURIDAD DGIC

Carretera a décimo tercer batallón de infantería FRENTE AL P

FECHA:

31/01/2017

R.T.N.:

08019998399378

CONTROL:

000-001-01-00001937

DESCRIPCION

TOTAL

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC-450000512

16R4331-AX/K

GISCO ISR 4331 AX BUNDLE W/ APP/SEC LIC

113.246,00

113.246,00

TERMINOS DE PAGO CON HONDURAS
Esta factura debe ser pagada 15 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones que se negociaron en la compra.
Contactos: SPS: Adela Pizzati Fax: 556-5423
556-5531 Ex: 4320/4321
TGU: José C. Jimenez Fax: 236-9181
232-2319 Ex: 4291

S/G

4878691

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de America

CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA /100 LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento L 0,00

Sub Total Taxable L 113.246,00

SUB-TOTAL LPS. L 113.246,00

IMP. S./VENTAS LPS. L 16.986,90

TOTAL LPS. L 130.232,90

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA. LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEÁ DEBIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO. EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIO A MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO. AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

FACTURA
No. 000-001-01-00001937

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

HB IMPRESORES, RTN: 08019998399378, Certificado No. 9231-14-10500-95. PBX.: 2269-4151. Impreso en febrero/2016



An **IBM** alliance company **GBM de Honduras, S.A.**

TEGUCIGALPA, M.S.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310
TEL: 2232-2319, 2290-6500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUATI
2do NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUVALACIÓN, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5531 / 5540/ 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: exc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2017

CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003000

CLIENTE:

10000446

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIVIL

Calle 1era a décimo tercer estación de información FRENTE AL #

FECHA:

R.T.N.

CONTROL:

31/01/2017

05010000000370

000-001-01-00001938

DESCRIPCION

TOTAL:

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN CC-4800000000

UB01P-KU

DISCO 600 SERVICIOS INTEGRATED SERVICES HOU

7

L

28.481,00

L

199.367,00

4818684

4818685

4818686

4818687

4818688

4818689

4818690

S/19

TERMINOS DE PAGO GBM DE HONDURAS
Esta factura debe ser pagada 15 días después de
su fecha de emisión a las condiciones que se
indican en la compra.
Contactos: SPC - Alicia Pizarri Fax: 558 5423
558 5500 ext. 1421
TCU - José C. Jiménez Fax: 233 6161

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO
/100 LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento L 0,00

Sub Total Taxable L 199.367,00

SUB-TOTAL LPS. L 199.367,00

IMP. S./VENTAS LPS. L 29.906,66

TOTAL LPS. L 229.273,66

ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO O SELLO DE CAJA. LA VALIDEZ DEL RECIBO O SELLO DE CAJA QUEDA SUJETA A QUE EL MEDIO DE PAGO SEA DEBIDAMENTE SATISFECHO A FAVOR DE GBM O SU BANCO, EN CASO DE EJECUCIÓN, RENUNCIO A MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE RACIO EJECUTIVO, AL MISMO TIEMPO YO Y POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 2% MENSUAL, DESPUÉS DE VENCIDA.

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

Nº DE IDENTIDAD

ORIGINAL - BLANCA - CLIENTE

FACTURA
No. 000-001-01-00001938

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

NO IMPRESIONES, RTN: 08019002278467, Cédulas No. 9237-14-10530-95, PSY, 2289-4161, Impreso en febrero 2016



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

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS.: 2559-2872, 2559-2876
 FAX: 2559-2858
 Email: info@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
 PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
 DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
 TEL.: 2550-2936
 Email: ventas-pps@rojasnunez.com
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
 BARRIO SUYAPA, 16 AVE., 5 CALLE, S.E.
 TEL.: 2550-3559
 Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
 DEL HOSPITAL ESCUELA
 TEL.: 2232-4356, 2239-0043
 2232-2853
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
 Rango Autorizado: 005-001-01-0000901 A 005-001-01-00001900
 Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017
 RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00001012
 Fecha 17/01/2017

1277 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO
 ALDEA EL OCOTAL FCO MORAZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA
 RTN 08019998399378 Cobro: FANNY REYES

Tel: 8901-1370 /
 Refe. Cliente: O/C 998
 Términos Crédito 30 días
 Contacto: FANNY REYES

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EB ✓	ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27" FONDO BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	3,410.50	2	6,821.00
1805B ✓	ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS FIJOS 79X36X15" ESTRUCTURA BEIGE	1,890.00	4	7,560.00
VISIKTN ✓	SILLA DE ESPERA VISI ACOLCHONADA EN TELA NEGRA	690.00	2	1,380.00

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

Reclamo de Sillas en Garantía Trae Copia de Factura y Silla a la Empresa

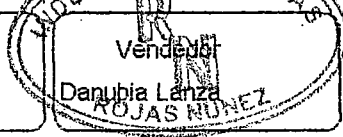
Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Por Cada Factura Vendida Pagara el 2.5% Mensual Por Cheque Devuelto se Cobrara P.S. 500.00.

Son: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTI CINCO CON 15/100 L.

Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 210
 Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Grabado	L.	15,761.00
ISV	L.	2,364.15
TOTAL	L.	18,125.15

Aceptado cliente/ ORIGINAL  Vendedor Danubia Lanza ROJAS NUÑEZ
 Entrega de Llave: Si No
 Facturado por: RUTH HERNANDEZ Motorista

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 - b) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
 - c) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- *MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
 *MUEBLES MEDICOS.
 *LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Visitenos en www.rojasnunez.com

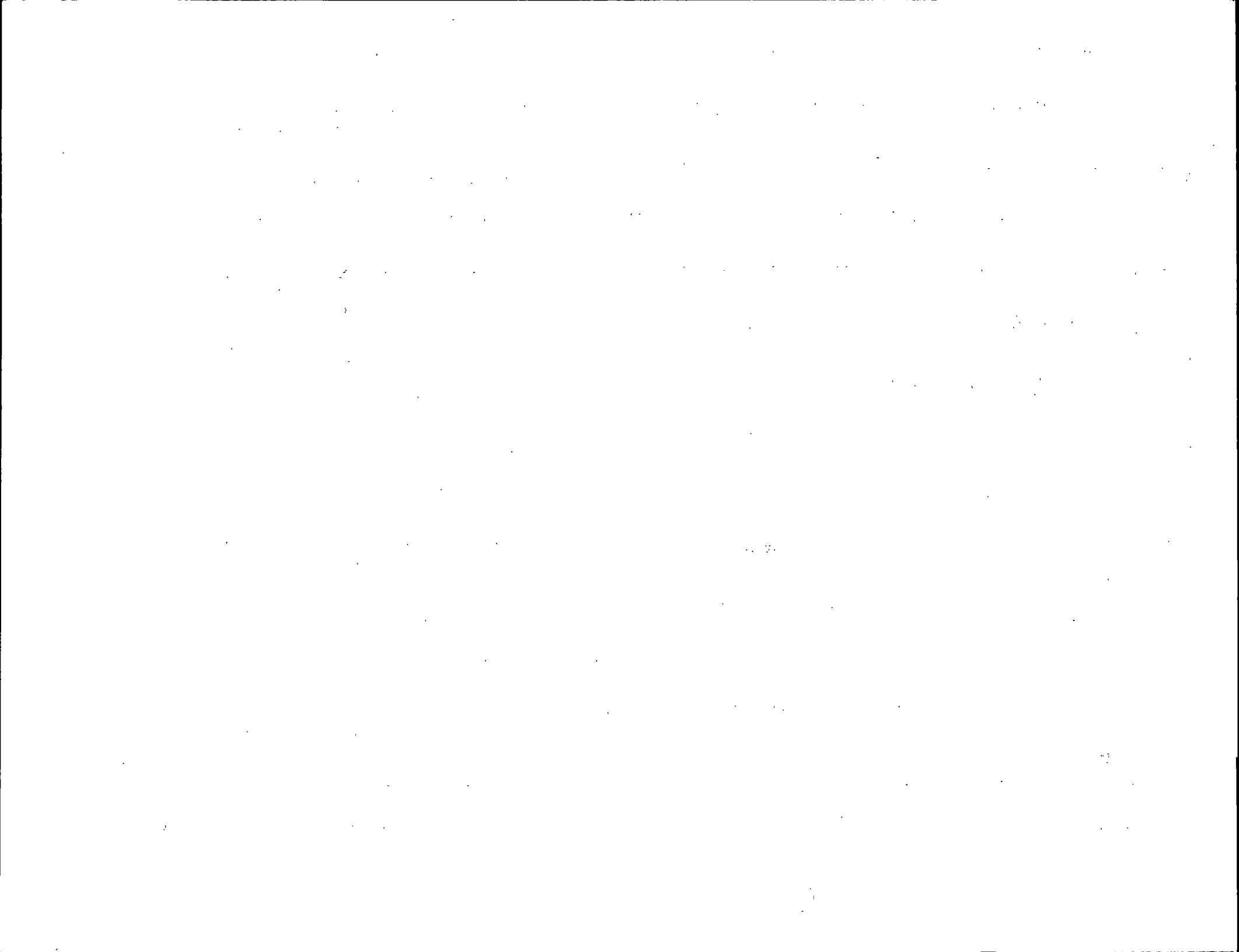
Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

Compras 4818692 hasta el 4818699

DONACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE TELEMATICA (EL OCOTAL)

Inventario	Descripcion del bien	Valor	Ubicación	Donado por:
4818601	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818602	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818603	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818604	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818605	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818606	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818607	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818608	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818609	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818610	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818611	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818612	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818613	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA



4818646	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818647	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818648	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818649	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818650	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818651	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818652	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818653	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818654	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
4818655	KIT D EHERRAMIENTAS DE 46 PIEZAS CON SU RESPECTIVO MALETIN, MARCA: JENSE, MODELO: JTK947GC	L. 9,200.00	DIRECCION DE TELEMATICA	EMBAJADA AMERICANA
TOTAL		L. 506,000.00		

U.S. Department of State

PROPERTY TRANSACTION

1. Date (mm-dd-yyyy) **01/31/2017** 2. Action Issue Reutilization
 Turn In Loan Transfer 3. Control Authorization Number

4. Loan Information
 Date Loan Ends (mm-dd-yyyy) _____ Date Loan Returned (mm-dd-yyyy) _____

5. Requestor's Name (Print Name) **Neza Zuniga Aguilera** 6. Post/Agency/Bureau **TELEMATICA** 7. Office _____
 B. Room Number _____ 9. Telephone Number _____

10. Justification or Remarks

11. Authorizing Officer (Print Name) _____ 12. Authorizing Officer Signature _____ Date (mm-dd-yyyy) _____

13. Approving Officer (Print Name) _____ 14. Approving Officer Signature _____ Date (mm-dd-yyyy) _____

Deliver or Ship to (List Registry Information if applicable)

16. Property Details

Property Number	Serial Number	Description	Quantity	Condition	Unit Cost	Total Cost
		Kit de Herramientas	55	New		

17. Property Records
 Records Updated by _____ (Initials) _____ Date (mm-dd-yyyy) _____

18. I hereby acknowledge receipt of the items of property listed above. I understand that I am financially liable, in accordance with 14 FAM 411.2-9 and 423.8, for the value of any property issued or loaned to me.

Received By (Print Name) **Neza Zuniga Aguilera** Signature _____ Date (mm-dd-yyyy) **31/Enero/2017**