

Oficio No. SGP-97-2017

Tegucigalpa M.D.C.  
13 de febrero de 2017

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

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-08-2017, me permito informarle:

- Informe de Subastas realizadas en el mes de Enero de 2017.**  
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2017.
- Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de Enero de 2017.**

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación para el mes de enero del 2017

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

| No. | Concepto | Tipo de Equipo                 | Monto         |
|-----|----------|--------------------------------|---------------|
| 1   | Compra   | Mobiliario y Equipo de Oficina | L. 742,461.00 |

No hubieron donacionaes para el mes de enero del 2017

4. **Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de Enero 2017.**
5. La Secretaría de Seguridad no realizo ninguna contratación para el mes de enero del 2017

Atentamente,



*Silvia Rivera*  
**Licda. Silvia Rivera**

Sub Gerencia de Presupuesto

Copia- Archivo  
CV

Sub Gerencia de Recursos Humanos  
MEMORANDUM  
SGRH-054-2017

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: 14 de Enero del 2017



---

En atención al Oficio GA-131-2017, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Enero del año 2017, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada  
Marcia Moran Servellon  
Gerente Administrativa  
Leandro

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE SEGURIDAD<br>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO |
| 14 FEB. 2017                                          |
| HORA: 9:15                                            |
| RECIBIDO: <i>Kenia</i>                                |

# MEMORANDO Nº ULABN-047-02-2017

Para: Licenciada  
Silvia Rivera Castillo  
**Sub Gerente de Presupuesto**

De: Carlos Napoleón Portillo  
**Contralor de Bienes Nacionales-SDES**



Asunto: **Compras y donaciones del mes**

Fecha: **08 de febrero 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 Enero del 2017.

Total Bienes adquiridos: 47  
Cantidad en Lempiras según facturas: L.742, 461.00  
No Hubieron Donaciones En Este Mes  
Atentamente



COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2017

| # CONTROL  | DESCRIPCION DEL BIEN                     | DOC     | PROVEEDOR<br>GBM DE                                                   | NUM FACT                    | FECHA      | VALOR        | RESPONSABLE                                 | UBICACION    |
|------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 4818333  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 15,025.90 | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 2 4818334  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25  | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 3 4818335  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25  | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 4 4818336  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 15,025.90 | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 5 4818337  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 15,025.90 | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 6 4818338  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 15,025.90 | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 7 4818339  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 15,025.90 | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 8 4818340  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25  | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 9 4818341  | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25  | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 10 4818342 | SWITCH. MARCA CISCO , MODELO<br>SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA<br>FACTURA FUE<br>ENTREGADA MES<br>DE ENERO)<br>GBM DE | 000-001-<br>01-<br>00001820 | 28/12/2016 | L. 15,025.90 | LUIS FERNANDO GONZALES<br>(0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |

|    |         |                                      |         |                                                           |                     |            |             |                                          |              |
|----|---------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
| 11 | 4818343 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-50 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 12 | 4818344 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 13 | 4818345 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 14 | 4818346 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 15 | 4818347 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 16 | 4818348 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 17 | 4818349 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 18 | 4818350 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 19 | 4818351 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 20 | 4818352 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |
| 21 | 4818353 | SWITCH, MARCA CISCO, MODELO SG220-26 | FACTURA | HONDURAS (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA MES DE ENERO) GBM DE | 000-001-01-00001820 | 28/12/2016 | L. 8,343.25 | LUIS FERNANDO GONZALES (0801-1976-04696) | PROYECTO SIG |

|    |         |                                                                               |         |                                                                                                   |                             |            |              |                                                 |                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 31 | 4818425 | AIRE ACONDICIONADO MARCA:<br>COMFORSTAR, MODELO: AS-<br>09CR2FSE DE 9000 BTU  | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES Y<br>TALLERES<br>LOPEZ AIRE<br>ACONDICIONA<br>DO Y<br>SERVICIOS<br>ELECTRONICO | 000-001-<br>01-<br>00000760 | 03/01/2017 | L. 12,075.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ<br>MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA<br>BARBARA) |
| 32 | 4818426 | AIRE ACONDICIONADO MARCA:<br>COMFORSTAR, MODELO: AS-<br>09CR2FSE DE 9000 BTU  | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES Y<br>TALLERES<br>LOPEZ AIRE<br>ACONDICIONA<br>DO Y<br>SERVICIOS<br>ELECTRONICO | 000-001-<br>01-<br>00000760 | 03/01/2017 | L. 12,075.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ<br>MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA<br>BARBARA) |
| 33 | 4818427 | AIRE ACONDICIONADO MARCA:<br>COMFORSTAR, MODELO: AC-<br>18CSAZ2T DE 18000 BTU | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES Y<br>TALLERES<br>LOPEZ AIRE<br>ACONDICIONA<br>DO Y<br>SERVICIOS<br>ELECTRONICO | 000-001-<br>01-<br>00000760 | 03/01/2017 | L. 17,250.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ<br>MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA<br>BARBARA) |
| 34 | 4818428 | AIRE ACONDICIONADO MARCA:<br>COMFORSTAR, MODELO: AC-<br>24CSAZ2T DE 24000 BTU | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES Y<br>TALLERES<br>LOPEZ AIRE<br>ACONDICIONA<br>DO Y<br>SERVICIOS<br>ELECTRONICO | 000-001-<br>01-<br>00000760 | 03/01/2017 | L. 21,850.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ<br>MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA<br>BARBARA) |
| 35 | 4818429 | AIRE ACONDICIONADO MARCA:<br>COMFORSTAR, MODELO: AC-<br>18CSAZ2T DE 18000 BTU | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES Y<br>TALLERES<br>LOPEZ AIRE<br>ACONDICIONA<br>DO Y<br>SERVICIOS<br>ELECTRONICO | 000-001-<br>01-<br>00000760 | 03/01/2017 | L. 17,250.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ<br>MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA<br>BARBARA) |
| 36 | 4818430 | AIRE ACONDICIONADO MARCA:<br>COMFORSTAR, MODELO: AC-<br>18CSAZ2T DE 18000 BTU | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES Y<br>TALLERES<br>LOPEZ AIRE<br>ACONDICIONA<br>DO Y<br>SERVICIOS<br>ELECTRONICO | 000-001-<br>01-<br>00000760 | 03/01/2017 | L. 17,250.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ<br>MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA<br>BARBARA) |

|    |              |                                                                                                                                                              |         |                                                                          |                     |            |              |                                              |                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 37 | 4818431      | AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORTAIR, MODELO: AS-09CR2E5E DE 9000 BTU                                                                                        | FACTURA | DISTRIBUCION: TALLERES LOPEZ AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTRONICOS | 000-001-01-00000760 | 03/01/2017 | L. 12,075.00 | OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA BARBARA) |
| 38 | CANTIDAD (7) | CORTINA TIPO ROLLER SCREEN (RETRACTIL) ALTO 1.30 M DE ANCHO A 2.30M ( ESTOS BIENES NOS FUERON IVENTARIADOS PORQUE SON DE CONSUMO, NO SE INGRESAN AL SIAFI )  | FACTURA | ROCAS COMERCIAL                                                          | 000011              | 13/12/2016 | L. 27,595.40 | OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA BARBARA) |
| 39 | CANTIDAD (2) | CORTINA TIPO ROLLER SCREEN (RETRACTIL) ALTO 1.30 M DE ANCHO A 1.70M ( ESTOS BIENES NOS FUERON IVENTARIADOS PORQUE SON DE CONSUMO, NO SE INGRESAN AL SIAFI )  | FACTURA | ROCAS COMERCIAL                                                          | 000011              | 13/12/2016 | L. 7,015.00  | OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA BARBARA) |
| 40 | CANTIDAD (2) | CORTINA TIPO ROLLER SCREEN (RETRACTIL) ALTO 1.30 M DE ANCHO A 3.30 M ( ESTOS BIENES NOS FUERON IVENTARIADOS PORQUE SON DE CONSUMO, NO SE INGRESAN AL SIAFI ) | FACTURA | ROCAS COMERCIAL                                                          | 000011              | 13/12/2016 | L. 9,200.00  | OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA BARBARA) |
| 41 | CANTIDAD (5) | CORTINA TIPO ROLLER SCREEN (RETRACTIL) ALTO 1.30 M DE ANCHO A 1.30M ( ESTOS BIENES NOS FUERON IVENTARIADOS PORQUE SON DE CONSUMO, NO SE INGRESAN AL SIAFI )  | FACTURA | ROCAS COMERCIAL                                                          | 000011              | 13/12/2016 | L. 16,266.75 | OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ (1804-1982-00943) | ZACAPA (SANTA BARBARA) |
| 42 | 4818575      | TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL 3 EN 1 , MOD C250 TRIO , CON BASE Y CARGADOR                                                                                    | FACTURA | DISTRIBUCION ES UNIVERSALES S.A. DE C.V.                                 | 003-002-01-00027807 | 31/01/2017 | L. 1,390.01  | PENDIENTE EL RESPONSABLE                     | COMPRAS                |
| 43 | 4818576      | TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL 3 EN 1 , MOD C250 TRIO , CON BASE Y CARGADOR                                                                                    | FACTURA | DISTRIBUCION ES UNIVERSALES S.A. DE C.V.                                 | 003-002-01-00027807 | 31/01/2017 | L. 1,390.01  | PENDIENTE EL RESPONSABLE                     | COMPRAS                |
| 44 | 4818577      | TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL 3 EN 1 , MOD C250 TRIO , CON BASE Y CARGADOR                                                                                    | FACTURA | DISTRIBUCION ES UNIVERSALES S.A. DE C.V.                                 | 003-002-01-00027807 | 31/01/2017 | L. 1,390.01  | PENDIENTE EL RESPONSABLE                     | PRESUPUESTO (EDIF 5)   |



|    |         |                                                                        |         |                                                   |                             |            |              |                             |                      |  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 45 | 4818578 | SISTEMA TELEFONICO INTEGRADO,<br>MARCA PANASONIC MOD : KX-<br>TS208LXW | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES<br>UNIVERSALES<br>S.A. DE C.V. | 003-002-<br>01-<br>00027807 | 31/01/2017 | L. 1,290.00  | PENDIENTE EL<br>RESPONSABLE | PRESUPUESTO (EDIF 5) |  |
| 46 | 4818579 | SISTEMA TELEFONICO INTEGRADO,<br>MARCA PANASONIC MOD : KX-<br>TS208LXW | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES<br>UNIVERSALES<br>S.A. DE C.V. | 003-002-<br>01-<br>00027807 | 31/01/2017 | L. 1,290.00  | PENDIENTE EL<br>RESPONSABLE | PRESUPUESTO (EDIF 5) |  |
| 47 | 4818580 | SISTEMA TELEFONICO INTEGRADO,<br>MARCA PANASONIC MOD : KX-<br>TS208LXW | FACTURA | DISTRIBUCION<br>ES<br>UNIVERSALES<br>S.A. DE C.V. | 003-002-<br>01-<br>00027807 | 31/01/2017 | L. 1,290.00  | PENDIENTE EL<br>RESPONSABLE | PRESUPUESTO (EDIF 5) |  |
|    |         |                                                                        |         |                                                   |                             |            | <b>TOTAL</b> | <b>L. 742,461.00</b>        |                      |  |



An IBM alliance company

**GDM de Honduras, S.A.**

TEGUIGALPA, M.D.C.  
 COMERCIO GENTRO MORAZAN  
 TORRE 1, PASO 17, BOULEVARD MORAZAN  
 FRONTERA 2, PRODUCCION 2  
 AVENIDA PRODUCCION 2  
 TEL. 2223-2116, 2224-5206

SAN PEDRO SULA  
 SERVICIO TURISTICO MARILYN  
 200 AVENIDA CAROLINA, 124  
 AVENIDA CAROLINA, 124  
 AVENIDA CAROLINA, 124  
 TEL. 2208-8231 / 12407-5341

**e-mail: cxc@gdm.net**

**R.T.N.: 08019002278467**

**Fecha Limite de Emision: 09/02/2017**

**CAI: FBA225-86FJF7.C14ABS.EC7BEE.FA4851-2A**

**Rango de Impresion: 000-001-01-000010001 al 000-001-01-000010000**

**QUITATE**

**10003488**

**SECRETARIA DE SEGURIDAD DGC**

**Comisaria a dentro tercer botazon de atornillado FRENTE AL P**

**SECRETARIA DE SEGURIDAD DGC**

**2017/2/13**

**0001908158371**

**000-001-01-000010001**

EMISION DE RECIBOS DE PAGO  
 SISTEMA DE EMISION DE RECIBOS DE PAGO  
 SISTEMA DE EMISION DE RECIBOS DE PAGO  
 SISTEMA DE EMISION DE RECIBOS DE PAGO

**TERMINOS Y CONDICIONES**  
 Este servicio es prestado por GDAV S.A. y se reserva el derecho de modificarlo sin previo aviso.  
 El usuario acepta las condiciones de uso que se encuentran en el sitio web de GDAV.  
 GDAV S.A. es una empresa autorizada por el FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS para la emision de recibos de pago.  
 GDAV S.A. es una empresa autorizada por el FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS para la emision de recibos de pago.

El cliente garantiza que los datos suministrados son verdaderos y completos. El cliente garantiza que los datos suministrados son verdaderos y completos. El cliente garantiza que los datos suministrados son verdaderos y completos. El cliente garantiza que los datos suministrados son verdaderos y completos.



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

TEGUIGALPA, M.D.C.  
COMPLEJO CENTRO MORAZAN  
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MICROLINE  
FRONTE AL BOSQUE POISSON, J10  
TEL: 2232-5138, 2250-8281

SAN PEDRO SULA  
MIDWEST TOWER  
CORREDORES VENEZUELA  
AVENIDA CIRCUNVALACION LEONILE  
APARTADO POSTAL No. 202  
TEL: 2296-9311 / 2042-0541

R.T.N.: 00819002278467 e-mail: [cas@gbm.net](mailto:cas@gbm.net)  
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2017  
C.A. FB4825-885977-C144B5-EC78EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001000

SUBENTE  
NOMBRE SECRETARÍA DE SEGURIDAD DINIC  
FECHA 20/11/2014

Sanciona a trámite licitar basillón de Infrantaria FRENTE AL P  
R.T.N.

CONTROL

20/11/2014 00019090389376 000-001-01-00001020

CATEGORIA SU CUENTA POR VENTA DEBIDA CON FINANCIAMIENTO

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30 652000-95-30

Este es un boleto de garantía emitido por el Banco de Honduras para el financiamiento de la adquisición de bienes muebles de la categoría de bienes de equipo que se detallan a continuación. La adquisición de dichos bienes se encuentra sujeta a las condiciones de financiamiento de este boleto.



**ROCAS  
COMERCIAL**

Barrio La Guadalupe, Calle Tiburcio Urdaneta Andino,  
Casa # 112, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Cel.: 3275-2868, E-mail: rocascomercial@yahoo.com  
R.T.K.: 07141957002499

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000051

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Vencimiento: \_\_\_\_\_

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 12  | 2016 |

CAI: 7A4965-9E7C9A-334391-16ABFF-4EAE72-84

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N./ID: \_\_\_\_\_

| Código | Cantidad | DESCRIPCION                                                         | Precio Unitario | Valor     |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|        | 7        | Cortinas tipo Roller Screen<br>(retráctil) Alto 1.30 M Ancho 2.30 M | 3,428.00        | 23,996.00 |
|        | 2        | Cortinas tipo Roller Screen<br>(retráctil) Alto 1.30 M Ancho 1.70 M | 3,050.00        | 6,100.00  |
|        | 2        | Cortinas tipo Roller Screen<br>(retráctil) Alto 1.30 M Ancho 3.30 M | 4,000.00        | 8,000.00  |
|        | 5        | Cortinas tipo Roller Screen<br>(retráctil) Alto 1.30 M Ancho 1.30 M | 2,829.00        | 14,145.00 |
|        |          | MANO DE OBRA (INSTALACION)                                          | 2,960.00        | 2,960.00  |
|        |          |                                                                     |                 |           |
|        |          |                                                                     |                 |           |
|        |          |                                                                     |                 |           |
|        |          |                                                                     |                 |           |
|        |          |                                                                     |                 |           |
|        |          |                                                                     |                 |           |

Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
UNO CON 15/100

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Importe Exento L

Sub Total L 55,201.00

15% Imp./Vta. L 8,280.15

TOTAL L 63,481.15

FIRMA VENDEDOR



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

FIRMA DEL CLIENTE

# DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

Aire Acondicionado y Servicios Electromecánicos

Colonia Torocagua, Cuadra y media al sur de la planta de la ENEE

Casa N° 1206, Contayaguala, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: 2223-8372, 2223-8383 - Fax: 2223-6432

Correo: dytalventas@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-00000760

S.A.I.: 826580-82386-17485-38809F-83207F-6F

08011956046265

CONTADO

CREDITO

Jomayaguala, M.D.C.      Día 03    Mes Enero    Año 2017      Dirección: Tegucigalpa  
 Sr. Secretaria de Seguridad      R.T.N.:

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                     | P. Unitario  | TOTAL        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3     | venta e instalación de unidades de aire acondicionado de 9,000 BTU con control remoto programable, 220 voltios  | L. 10,500.00 | L. 31,500.00 |
| 2     | venta e instalación de unidades de aire acondicionado de 18,000 Btu con control remoto programable, 220 voltios | L. 15,000.00 | L. 30,000.00 |
| 1     | venta e instalación de unidades de aire acondicionado de 24,000 Btu con control remoto programable, 220 voltios | L. 19,000.00 | L. 19,000.00 |

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000601 al 00000900 Fecha Límite de Emisión: 19/05/2017

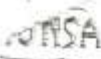
|                  |            |
|------------------|------------|
| Venta Total L.   | 110,500.00 |
| 15% Imp. L.      | 16,575.00  |
| Total a Pagar L. | 127,075.00 |

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

IMAGRAFIA EXCELPRINT S. de R. L. R.T.N. 08019002377598



*[Signature]*  
Firma Autorizada



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

Tel: 504-996512557  
Tel: 504-2553-3721  
E-mail: es\_servicio@diunsa.ht

FACTURA DE CREDITO

FT-005-002-01-00021807  
B3D95C-B6C68D-3342A9-030117-8D3E10-8C  
Fecha limite de emision: 5/13/2017  
Rango autorizado: 003-003-01- 00020001  
al 003-003-01- 00023000

CLIENTE ..... C00005199 SECRETARIA DE SEGURIDAD -

DIRECCION .....

ALMACEN ..... 25 - Sala de ventas Miniflores

DIRECCION ..... Cd. Las Colinas, Entre Bn.

Centroamerica y Francia, Tegucigalpa.

RTN: ..... 08019996399376

CONDICION DE PAGO ..... 30 DIAS

1 Cuotas de: 8,040.02

VENDEDOR ..... 4256 Paola Emeline Amador Estrada

D. DE COMPRA : 0

Objetividad Pagina: 1 de 1

PERIODO DE VENTAS ..... INICIADA

FECHA FACTURA ..... 31/01/2017

MODO DE ENTREGA ..... factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE .....

| CODIGO        | CANTIDAD U / M | DESCRIPCION                                                | PRECIO      | VALOR      |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3706601415926 | 3.00 Ud        | TELEFONO INALAMBIRICO ALCATEL DUO DECT 5.0/CID/BLANCO C250 | L. 1,121.74 | 3,365.22 G |
| 5025232265776 | 3.00 Ud        | TELEFONO D/ESCRITORIO PANASONIC LCD/16DIGT/H/R/F BLANCO    | L. 1,208.70 | 3,626.10 G |

ULTIMA LINEA

Handwritten note:  
X unidad de Sección de compras  
del Depto. de Presupuesto.




| TOTAL BULTOS                                    | TOTAL C. VARIOS | DESCUENTO                                                                                                                                | EXENTO  | GRAVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB-TOTAL   | ISV 12%     | TOTAL       |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                 |                 | L. 0.00                                                                                                                                  | L. 0.00 | L. 6,991.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 6,991.32 | L. 1,049.70 | L. 8,040.02 |
| <p>Merchaderia recibida conforme por:</p>       |                 |                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |
| <p>Forma de pago de cliente o representante</p> |                 | <p>Por cada cheque depositado debe haber un depósito en efectivo en la cuenta de cobro para aceptar su devolucion segun su proveedor</p> |         | <p>Toda mercancía vendida con crédito y resguardo de comprador, debe ser entregada en un plazo máximo de 30 días hábiles, desde la fecha de compra, para hacer los chequeos e inventarios. Si no se entrega en el plazo establecido, se entenderá que el comprador ha aceptado la mercancía y no podrá devolverla. Este documento es válido solo para efectos de liquidación y no de acuerdo a nuestras políticas de credito luego de 90 días de haberse recibido los cheques</p> |             |             |             |

ENTE: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

VENDEDOR: H.G.

CREDITO  CONTADO  IMPUESTO  ARCHIVO  ORDEN ESPECIAL INF.

| CANTIDAD                                                                           | CANTIDAD EMPACADA | DESCRIPCION                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 20                                                                                 | 20                | AURICULARES PARA RADIO<br>MOTOTRUBO<br>D&P 4150 / 6150 | 2,700.00        | 54,000.00 |
| 8                                                                                  | 8                 | PAREOS GUANTES REFLECTIVOS                             | 1,700.00        | 13,600.00 |
| -- --                                                                              |                   |                                                        |                 |           |
| D.C.N. 45 00000863                                                                 |                   |                                                        |                 |           |
|  |                   |                                                        |                 |           |
| SON: <u>Setenta y siete mil Setecientos</u><br><u>cuarenta LempiRAS exactos =</u>  |                   |                                                        |                 |           |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"                                         |                   |                                                        |                 |           |
| SUB-TOTAL L                                                                        |                   |                                                        |                 | 67,600.00 |
| 15% ISV L                                                                          |                   |                                                        |                 | 10,140.00 |
| TOTAL L                                                                            |                   |                                                        |                 | 77,740.00 |

FIRMA

