



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficio No. SGP-375-2017

Tegucigalpa M.D.C.
10 de mayo de 2017

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-028-2017, me permito informarle:

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

No.	Vigencia	Tipo de Servicio	Unidad	Monto
1	01 de enero al 31 de diciembre 2017	Alquiler	DPI(Yoro)	L. 96,000.00
2	01 de enero al 31 de diciembre 201	Alquiler	Dipol(Ceiba)	L. 220,800.00
3.	01 de marzo al 29 de septiembre 201	Alquiler	EI(Tegus.)	L. 1,236,499.32

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



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARIA DE SEGURIDAD

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra	Moviliario y Equipo de Oficina	L. 44,539.34

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

5.

La Secretaría de Seguridad no realizo ninguna contratacion para el mes de Abril del 2017

Atentamente,



Silvia Rivera
Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia:- Archivo
C/V



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-179-2017

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: 08 de mayo 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 abril del año 2017, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

MEMORANDO Nº ULABN-122-05-2017

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



Asunto: **Compras y Donaciones Abril 2017**

Fecha: **08 de Mayo 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 envió la documentación que corresponde a copias de facturas y las compras y donación del mes de Abril del 2017.

Total Bienes adquiridos: 17

Cantidad en Lempiras según facturas: L.44, 539.34

No hubo donaciones

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	
08 MAYO 2017	
HORA:	9:24
RECIBIDO:	<i>[Firma manuscrita]</i>

COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOC TO	PROVEEDOR	NUM/FACCT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
1	4818763	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
2	4818764	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
3	4818765	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
4	4818766	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
5	4818767	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
6	4818768	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
7	4818769	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
8	4818770	ESTANTE METALICO 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X15X78"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008400	03/04/2017	L. 2,127.42	JORGE ALEXANDER POSADAS (0801-1979-08213)	PRESUPUESTO (EDIF 5) CONTABILIDAD
9	4818762	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUC. DE METAL, 5 ENTREPANOS MEDIDAS: 18X38X97"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008401	03/04/2015	L. 7,927.65	LIDIA YAMILLETH SOL ORZANO (0801-1990-20988)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
10	4818776	PERCOLADOR, MARCA: HAMILTON BÉACH	FACTURA	DIUNSA	003-001-01-01007809	04/04/2017	L. 990.00	MARIA ANTONIA TRUJILLO (0705-1963-00176)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 4)
11	4818777	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: APC, MODELO: LINE-R600	FACTURA	GRUPO ROEL	001-001-01-00001266	20/04/2017	L. 1,244.30	ELVIN GEOVANY COREA RODAS (0801-1980-09667)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
12	4818783	SOPORTE PARA TELEVISOR DE METAL	FACTURA	LARA@H&CIA	006-001-01-02531392	20/04/2017	L. 1,150.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
13	4818852	SWITCH DE 8 PUERTOS MARCA: TP-LINK, MODELO: TL-SG1008D	FACTURA	CARIBECOMP (NOTA ESTA FACTURA POR ENTREGADA EN EL MES DE ABRIL)	000-001-01-00129089	21/03/2017	L. 812.00	LUIS ANGEL MEJIA MEJIA (0814-1969-00035)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
14	4818855	ARCHIVO DE ESTRUC. DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 26X19X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008578	20/04/2017	L. 3,566.79	DAVIS DINORA LOPEZ (0801-1978-02268)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
15	4818856	ARCHIVO DE ESTRUC. DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 26X19X52"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008578	20/04/2017	L. 3,566.79	DAVIS DINORA LOPEZ (0801-1978-02268)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
16	4818854	REFRIGERADORA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: NWS8950G02 DE 1 PUERTA	FACTURA	DIUNSA	003-002-01-00022232	28/04/2017	L. 6,612.50	LIDIA YAMILLETH SOL ORZANO (0801-1990-20988)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
17	4818853	TELEFONO INLAMBRICOS MARCA UNIDEA	FACTURA	PRICE SMART	007-009-01-00334468	29/04/2017	L. 1,649.95	ANGEL ANGEL MAYA XAVIER (0801-1969-01913)	COBRAS
TOTAL							L. 44,539.34		

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N: No. 05017003078013

Tel. (504) 2268-0530

Factura 007-039-01-00334462

C.A.I.:

EG020-4ED4AF-534690-1D4DR-15AALD-I2

Fecha límite de emisión: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00300001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,449.95	
459801 Telefono3pc	1,449.95
	215.21
	1,449.95
SUBTOTAL	1,449.95
TOTAL	1,449.95

Fractivo 1,700.00

CAMBIO 50.00

TOTAL Items = 1

Valor en Letras: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot. C/ISV	VALOR	ISV
6-15.00%	1,449.95	1,449.95	215.21
Total	1,449.95	1,449.95	215.21

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO 33,000 PRICE CASH SI PAGO CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 00019978399378

Nombre:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



02186366000

4818853 Cobras



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bc. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	20/04/2017
No. 001-003-01-00008578	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000	

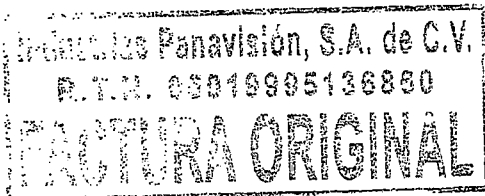
CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALL
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

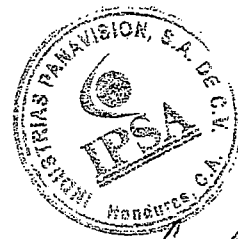
O/C: 4500001958
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200016231

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,101.56	2	6,203.11

4818855
4818856



3,566.79



Por: Angelica Aguilar

Sete Mil Ciento Treinta Y Tres Y 58 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	6,203.11
VENTA NETA	Lps	6,203.11
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	6,203.11
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	930.47
GRAN TOTAL	Lps	7,133.58



ISO 9001:2008
CO-SC-CER201633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200108578

VERDE - Cliente



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

RTN: 05019995122957
 Tel: : 2516-7999
 Email: : administracion@diunsa.hn

FACTURA DE CREDITO
 FT-003-002-01-00022232
 B2DB1C-B6C68D-5342A9-93D117-6D2E10-9C
 Fecha límite de emisión: 05/13/2017
 Rango autorizado: 003-002-01- 00020001
 al 003-002-01- 00023000

CLIENTE: C00006199 SECRETARIA DE SEGURIDAD -
 DIRECCION:

RTN:: 08019998399378
 CONDICION DE PAGO : 30 DIAS
 1 Cuotas de: 6,612.50

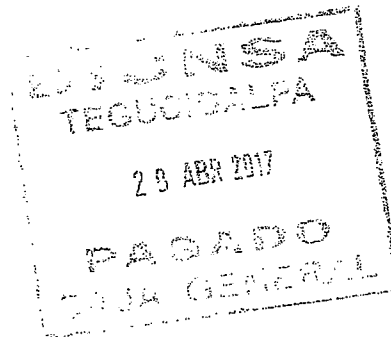
ALMACEN: 25 - Sala de ventas Miraflores
 DIRECCION: Col. Las Colinas ,Entre Blv.
 Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,
 VENDEDOR: 5491 Fernanda Eloisa Rápalo Hernandez
 O. DE COMPRA ..: 4500002203

cajamiraflo Pagina: 1 de: 1
 PEDIDO DE VENTAS: PV01384927
 FECHA FACTURA: 28/04/2017
 MODO DE ENTREGA: factura para retirar
 ORDEN DE EMPAQUE ...:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7501545518027	1.00 Ud	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 8FTS 1PTA SILVER C/DISP	L. 5,750.00 L.	5,750.00 G

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

4818854



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	5,750.00L	5,750.00 L.	862.50 L.	6,612.50

Son :*** Seis Mil Seiscientos Doce con 50/100

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

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

TODA MERCADERIA ENAJENADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED-DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

2017-04-28
 2017-04-28

GaribeComp

Intercam Tgu SA

CAI: 65FBEA-FD9199-A64596-57500B-8112D7-8

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 a la 00180000

Fecha limite emision: 23/01/2018

Edif. de la Camara de Comercio Primer Piso Tegucigalpa, MDC Honduras

Email: ventas@caribecomp.com

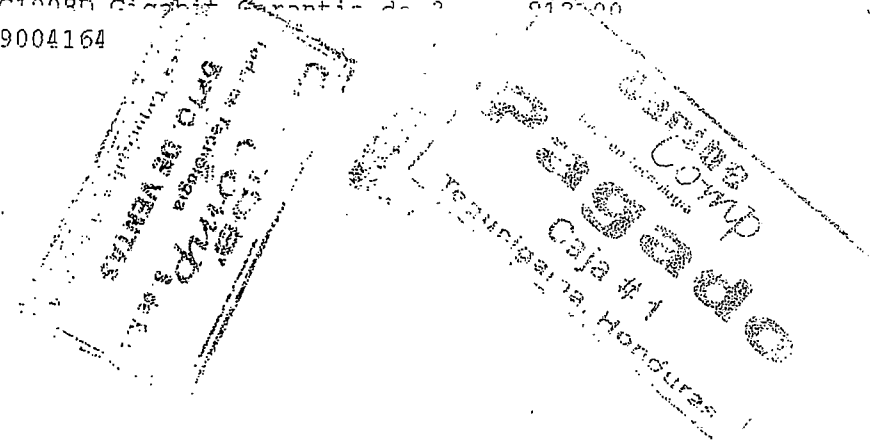
Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5350/38/55

Numero de Factura: 000-001-01-00129089 AL CONTADO 21-Mar-17 Hecho por: Aurora G.

Cliente: 298046 SECRETARIA DE SEGURIDAD Rtn: 08019998399378 Tel: 94400050

Cant	Descripcion	Pres	Unit	Vent	Exen	Vent	Grat
1	Switch 8-port TP-LINK TL-SG1008D Gigabit Ethernet	706.09					
	Garantia de 3 años						812.0
	Modelo: NS: 2168269004164						

4818852



Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.

No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100.

Subtotal	L.	706.09
Isv 15%	L.	105.91
Total	L.	812.00

Forma de Pago Monto de Pa

Firma de cliente

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Avl POS L. 812.

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:006-001-01-02531392

FECHA:20/04/2017 02:37PM

CAJA:CAJA B SALA 4

CAJERA:SANDRA RIVAS

FOLIO R1:S04TB5CA1131809

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03170058	1.00	UNI	1,000.00	1,000.00
SOPORTE TV LED KPH325 36-80PL6 KLIPX FIJ				
O EQUIP.650KG				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,000.00
ISV 15%	150.00
TOTAL L.	1,150.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	350.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04TB5CA11 31809

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

4818783

SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA
 15 Ave., 4 Calle, S.O. Apdo. Postal No. 1133 Col. Alameda Calle Ramón Villada Morales, Local #501
 PBX: 2557-9291 / 2552-3943 • Fax: 2552-2976 Fte. Edificio Hino Teléfonos: 2239-3272 / 2235-6287

Cliente: 1553 SECRETARIA DE SEGURIDAD
 TEGUCIGALPA

Fecha 20/04/2017

Condición CONTADO

Vendedor: 39 Orden de Compra:
 Solicitado por: CARLOS MOLINA

RTN Cliente 0801-9998399378

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
1	LE800 No. de serie.	REGULADOR APC LE120V L 7L1535L01646	0.00	1,082.00	1,082.00

4818777

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.
 Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106
 San Pedro Sula, 2557-9291 / 2552-3943
 Pagina web: www.gruporoel.com
 Correo elec: contacto@gruporoel.com

GRAVADO	L.	1,082.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	1,082.00
EXENTO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	162.30
TOTAL	L.	1,244.30

MON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS SO/100 M.N.

C.A.I. CDECC1-4C63FE-664E89-A791A7-009D5C-90
FACTURA
 No. 001-001-01- 00001266

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2018

"El pago de esta factura no es válido sin el recibo correspondiente"

003-001-01-01807809

CAI:

48FARF-309D59-384553-2FBACC-C3947F-01

Vencimiento: 03/20/2018

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-01000001

Al: 003-001-01-01800000

Terminal: MI15 Fecha: 4/4/2017
Hora: 10:22
Referencia: 021500153184

Cliente: Secretaria de Seguridad
RIM/Cedula: 08019998399378

Cajera: 3639 Cinthia Marlen Avila Vs
Comentarios:
Vendedor: 56 Ever Alcides Rios TEYE
Cant. Art.: 1

Código Descripción
Cant. Precio Un. Total

040094405152 PERCOLADORA HAMILTON
1 1,209.90 860.87 6
Offer disc. 20.78
Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 860.87

Subtotal: L 860.87
Impuesto 15%: L 129.13
Total: L 990.00

Total: Novecientos Noventa Lempiras.

Aborrado: L. 347.83

0404201702

Efectivo L 1,000.00

Cambio devuelto
Efectivo L 10.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Gerencia
Administrativa

4818776



SECRET



ORDEN DE COMPRA

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

ORDEN NO. 4500001812	FECHA 16.03.2017
COMPRADOR: FANY MARGARITA REYES TELÉFONO: PAGOAGA FAX: E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000114 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C. V. DIRECCIÓN: Boul. Suyapa, al norte Hospital Escuela Distrito Central PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: info@ipsa.hn TELÉFONO: 2239-3066 FAX: 2239-3114 RTN: 05019995136860
---	---

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	FECHA DE ENTREGA: 07.04.2017 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :
--	--

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93
30		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93
40		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93
50		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93
60		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93
70		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93
80		ESTANTES METALICOS	1.00	C/U	1,849.93	1,849.93

4818763 4818767
 4818764 4818768
 4818765 4818769
 4818766 4818770
 Depto. Presupuestos Silvia Rivera

OBSERVACIONES: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, FAVOR ENTREGAR COPIA DE FACTURA, COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y SOLVENCIA FISCAL. ORDEN DE COMPRA VALIDA A 30 DIAS.	Subtotal: HNL	14,799.44
	Descuentos: HNL	0.00
	IVA: HNL	2,219.92
	Total: HNL	17,019.36

Firma

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada-Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	G-CREDITO 30 DIA
FECHA:	03/04/2017
No. 001-003-01-00008401	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 A1 001-003-01-00014000	

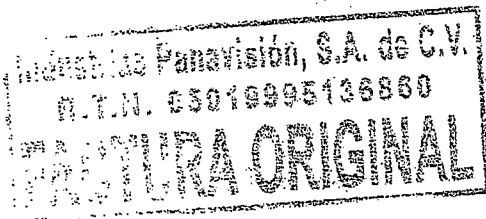
CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

O/C: 4500002012
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200016039

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLI
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA108-004-NXP	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	6,893.61	1	6,893.61

4818762



Siete Mil Novecientos Veintisiete Y 65 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	6,893.61
VENTA NETA	Lps	6,893.61
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	6,893.61
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	1,034.04
GRAN TOTAL	Lps	7,927.65



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 200108401

Pag. 1 de 1