

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-476-2017

22 de Junio del 2017

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández

Oficial de Transparencia

Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-39-2017, me permito informarle:

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

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	2693-2017	05/Mayo/ 2017	05- mayo al 18 agosto 2017	Construcción de Obra	DGPN	L. 702,865.58
2	2692-2017	05/Mayo/ 2017	05- mayo al 05 de julio 2017	Suministro Material Portación de Armas.	DPI	L. 4,272,825.00

**3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de Mayo 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	L. 292,883.96

Cabe mencionar que en el mes de mayo del presente año no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en oficio N.oULABN-148-06-2017.

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

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

Atentamente,

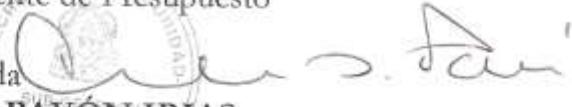


Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia - Archivo
W. Cabrera

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-210-2017

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 junio del 2017

En atención al Oficio SGP-447-2017, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de mayo del año 2017, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes



MEMORANDO N° ULABN-148-06-2017

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: 05 de Junio 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 envío la documentación que corresponde a copias de facturas y las compras y donación del mes de Mayo del 2017.

Total Bienes adquiridos: 17

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 292, 883.96

No hubo donaciones

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia: archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
05 JUN. 2017
HORA: 8:22
RECIBIDO: Karina

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2017

N°	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOC/TO	PROVEEDOR	HUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
1	4818857	SERVIDOR MARCA CISCO MODELO: B3501AN	FACTURA	GBN HONDURAS (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO)	000-001-01-0000057	28/02/2017	L. 130,232.90	LEONEL ALEXANDER CAVALLES (0801-1984-13004)	PROYECTO SIG
2	4818858	RAUTER MARCA CISCO MODELO: C891E-K9	FACTURA	GBN HONDURAS (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO)	000-001-01-0000057	28/02/2017	L. 32,753.15	LEONEL ALEXANDER CAVALLES (0801-1984-13004)	PROYECTO SIG
3	4818863	CAMARA DRONE PHANTOM 4, MARCA DJI, MODELO: W300A	FACTURA	RADIO SHACK (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO 2017)	000-001-01-00064476	30/12/2016	L. 37,197.00	MAGDA ISABEL MUNGUA (0801-1984-18912)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
4	4818869	TELEFONO CELULAR MARCA: IPHON 7 MODELO: A1778	FACTURA	TIGO (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO 2017)	0000052-01-01022483	11/04/2017	L. 15,206.45	MAGDA ISABEL MUNGUA (0801-1984-18912)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF 10)
5		UNIDADES DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE PISCINA (NOTA NO SE INVENTARIO POR SER DE CONSUMO)	FACTURA	OKAY (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO 2017)	000-001-01-00002938	01/04/2017	L. 2,832.45	DIRECCION NACIONAL FUERZA ESPECIALES	DIRECCION NACIONAL FUERZA ESPECIALES
6	4818872	PERCHERO DE ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	ROQUE (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO 2017)		28/04/2017	L. 1,000.00	LUIS FERNANDO SUAZO BARRAHONA (0801-1967-02018)	DESPACHO DEL VICEMINISTRO (EDIF 12)
7	4818873	PERCHERO DE ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	ROQUE (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO 2017)		28/04/2017	L. 1,000.00	EDRA GARCIA PALMA (0801-1943-001165)	REVISION Y CONTROL
8	4818874	PERCHERO DE ESTRUCTURA DE MADERA	FACTURA	ROQUE (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO 2017)		28/04/2017	L. 1,000.00	MARIA ALIZABETH AGUILUZ LAMPOS (0801-1935-03842)	RECURSOS MATERIALES
9	4818875	PROYECTOR DATASHOW, MARCA: DATA, MODELO: Q52V1410	FACTURA	ELECTRONICA TRIPLE A	001-001-01-00063810	03/05/2017	L. 10,200.00	MARIA NARCAY PETERO CARLAMO (0101-1971-01780)	DESPACHO DEL VICEMINISTRO (EDIF 12)
10	4818876	RECEPTOR TV MULTIMEDIA MARCA: APPLE, MODELO: A11023	FACTURA	JETSTEREO	004-001-01-00012168	03/05/2017	L. 4,343.48	LUIS FERNANDO ESCOBAR (0801-1995-14174)	DESPACHO DEL VICEMINISTRO (EDIF 12)

11	4818896	CAMARA DRONE QUANTON 4, MARCA DJI, MODELO WILUWA	FACTURA	JETSTEREO	001-002-01-00022649	31/05/2017	L. 39,994.99	COMUNICACIONES ESTRATEGICA (EDIFICIO DE LA POLICIA)	JORGE ALBERTO TERCERO (0801-1962-05497)
12	4818897	ESTUCHE PARA CAMARA DRONE TIPO MOXTHA	FACTURA	JETSTEREO	001-002-01-00022649	31/05/2017	L. 5,994.99	COMUNICACIONES ESTRATEGICA (EDIFICIO DE LA POLICIA)	JORGE ALBERTO TERCERO (0801-1962-05497)
13	4818881	ARCHIVO DE ESTRUCT. DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 36X18X72"	FACTURA	PRICESMART	007-005-01-00314389	16/05/2017	L. 6,699.95	ELVIN GEOVANY COREA RODAS(0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF-5)
14	4818877	LOCKER ESTRUCT. DE METAL 2 PUERTAS MEDIDAS: 14X13X73"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00009063	18/05/2017	L. 1,591.80	LUIS ALONZO OSAVAS (0603-1976-00687)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
15	4818878	LOCKER ESTRUCT. DE METAL 2 PUERTAS MEDIDAS: 14X13X73"	FACTURA	IPSA	001-003-01-00009063	18/05/2017	L. 1,591.80	ELVIN GEOVANY COREA RODAS(0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF-5)
16	4818879	SWITCH, MARCA: NEXXT, MODELO: ASFD164L1, DE 16 PUERTOS	FACTURA	TECNOCOMP	008-001-01-00017207	24/05/2017	L. 660.00	CILEA DOLORES PAVON IRIAS (0901-1972-05421)	RECURSOS HUMANOS (EDIF-2)
17	4818880	R-ATHE MARCA: NEXXT, MODELO: AEN02364U2	FACTURA	TECNOCOMP	008-001-01-00017207	24/05/2017	L. 585.00	CILEA DOLORES PAVON IRIAS (0901-1972-05421)	RECURSOS HUMANOS (EDIF-2)
TOTAL							L. 292,883.96		



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, 1ra Cll. 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2253-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Cortiguero a
Entrada Altamira Tel: (504) 2236-3066 Fax: (504) 2236-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

FACTURA
C-CREDITO 30 DIA
DE: 15/05/2017
No. 001-003-01-00009063
CAI: 4620C4-39332D-3H416T-7B87EA-7F81A8-15
FECHA LIMITE DE EMISION: 15-01-2018
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00007001 A 001-003-01-00014000

CODIGO: C450320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-9958-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 4500001959
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 200016712

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM122-001-MXX	LOCKER INICIO 2 PUER, MAR 185 CMS ALTURA	1,384.17	2	2,768.34
CREDITO AUTORIZADO X LIC, JACKIE CASTELLANOS				

4818897
4815898

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Mil Ciento Ochenta Y Tres Y 60 / 100 Lempiras.

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
según lo indica el Decreto R17-2010 (En la fe de errata del 25 de Mayo del 2010).

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se recupera el impuesto pagado al fisco.

La factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	2,768.34
VENTA NETA	Lps	2,768.34
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	2,768.34
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	416.26
GRAN TOTAL	Lps	3,183.60

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

El Cliente
05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200109063

VERDE - Cliente

Pág. 1 de 1



4818880

L 1,245.01

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BUENOS AIRES Y LOS FACEDORES, AV. ENRIQUE SÁENZ, C.A.
FACEDORES S.A. DE C.V. CALLE 4433, TERCERA AVENIDA, PUEBLO NUEVO, GUATEMALA

Tienda Mall Las Cascadas

2da. Nivel, Nivel del Cerrado

R.T.N. 05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL: 2287-8440

FACTURA CONTADO

FECHA: 31/03/17

HORA: 12:25:16 PM

001-002-01-00022649

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CLIENTE CODIGO: 31534

RTN/ID: 08019998395378

C.A.I.: 304554-C285AA-BB4282-95636D-DE2979-22

Fecha Límite de Emisión: 18/04/18

Rango Autentado: CC-003-CV-00021761 y 001-001-05-00029560

Cant.	Artículo	Unidad	Det. Llave	Sub Total
1	DR-PRONTOS	L	34,778.26	34,778.26
1	DRON DE PRONTOS			
1	PRONTOS-BAC-PA	L	5,213.04	5,213.04
1	DR. PRONTOS-BAC-PA PARA PRONTOS			

Subtotal Gravado: L. 39,991.30

Subtotal Exento: L. 0.00

15% Impuesto: L. 5,998.70

Total: L. 45,990.00

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS

Su Forma de Pago Fue:

Efectivo L. 5,998.70

CHEQUE L. 39,991.30

Su Ahorro fue de Lps. 3,108.70

VENDEDORES: Santos Tulio Moncada Ortiz

Original Cliente

Comunicación Estratégica
Comisariado

La factura en formato de todos los países
JETSTEREO LA HAYO OTRA LO MEJOR

Gracias por su compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX: 2287-8440

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

Depto de:
Seguridad Interna - Don Gore

4818881

CARGO 0.00
Total Items: 1

S.822.04
843.91

6,699.95

009-005-01-003,4389

Recibido
Cargado
10/24/17

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROGRES, AVENIDA LA PAZ, COL. PARCALTAGUA, LOCAL 428, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Metro Mall

300. Nivel, Centro Comercial Metromall

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CONTADO	FECHA: 03/05/17 HORA: 3:05:23PM
004-001-01-00012168	
CLIENTE : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMION DEL FONDO DE PR	
CLIENTE CODIGO: 56826025 RTN/ID: 08019013544117	
C.A.L: 820037-30F2EF-ED4895-EF1F0E-AAEED1-68	
Fecha Limite de Emisión : 18/04/18	
Rango Autorizado : 004-001-01-00012001 AL 004-001-01-00016660	

Cant.	Artículo	Unidad	Sub Total
1	MPV526/A	L	4,343.48
	APPLE TV RECEPTOR MULTIMEDIA PARA REPRODUCCION DE VIDEO		
	Serial: sdytq940g3m		
	Subtotal Gravado: L.		4,343.48
	Subtotal Exento: L.		0.00
	0% Impuesto: L.		0.00
	Total: L.		4,343.48
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 48/100			
Su Forma de Pago Fue:			
	CHEQUE	L	4,343.48
VENDEDOR : Franklin Antonio Molina Ruiz			
Original Client			

"La factura es beneficiaria de todos los estímulos
JETSTEREO CUANDO QUIERAS LO MEJOR"

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com
P&X: 2287-8440

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROGRES, AVENIDA LA PAZ, COL. PARCALTAGUA, LOCAL 428, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Metro Mall

300. Nivel, Centro Comercial Metromall

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

Alma Escobar

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROGRES, AVENIDA LA PAZ, COL. PARCALTAGUA, LOCAL 428, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Metro Mall

300. Nivel, Centro Comercial Metromall

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CONTADO	FECHA: 03/05/17 HORA: 3:05:23PM
004-001-01-00012168	
CLIENTE : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMION DEL FONDO DE PR	
CLIENTE CODIGO: 56826025 RTN/ID: 08019013544117	
C.A.L: 820037-30F2EF-ED4895-EF1F0E-AAEED1-68	
Fecha Limite de Emisión : 18/04/18	
Rango Autorizado : 004-001-01-00012001 AL 004-001-01-00016660	

Cant.	Artículo	Unidad	Sub Total
1	MPV526/A	L	4,343.48
	APPLE TV RECEPTOR MULTIMEDIA PARA REPRODUCCION DE VIDEO		
	Serial: sdytq940g3m		
	Subtotal Gravado: L.		4,343.48
	Subtotal Exento: L.		0.00
	0% Impuesto: L.		0.00
	Total: L.		4,343.48
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 48/100			
Su Forma de Pago Fue:			
	CHEQUE	L	4,343.48
VENDEDOR : Franklin Antonio Molina Ruiz			
Original Client			

"La factura es beneficiaria de todos los estímulos
JETSTEREO CUANDO QUIERAS LO MEJOR"

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com
P&X: 2287-8440

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROGRES, AVENIDA LA PAZ, COL. PARCALTAGUA, LOCAL 428, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Metro Mall

300. Nivel, Centro Comercial Metromall

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

COMPROBANTE DE PAGO GARANTIA DEL COMPROBANTE

Ing. Arb. Panto

NOTA:

NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES
DE ACORDO CON LA LEY

Electronica Triple A, S de R.L. de C.V.
4a Av, 13a Convergencia
RTN 08019995458006
Tel : 2222-7161, 2222-3170
info@electronica-triplea.com
Rango autorizado: 00062001-00112006
Fecha Limite Emision 26/08/2017

Electronica Triple A, S de R.L. de C.V.
4a Av, 13a Convergencia
RTN 08019995458006
Tel : 2222-7161, 2222-3170
info@electronica-triplea.com
Rango autorizado: 00062001-00112006
Fecha Limite Emision 26/08/2017

FACTURA 001-001-01-00063810 03/05/2017
Ventas Efectivo 15:41:42

FACTURA 001-001-01-00063810 03/05/2017
Ventas Efectivo 15:41:42

Cliente:

Cliente:

CLIENTE
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117
Codigo : CLIENTE

CLIENTE
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117
Codigo : CLIENTE

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
5	PROYECTOR 3300 LUMEN MS FULL HD 1280X800 PIXEL	\$1,000.00
5	Precio: 10,200.00 CINCUENTA Y UN MIL LPS	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
5	PROYECTOR 3300 LUMEN MS FULL HD 1280X800 PIXEL	\$1,000.00
5	Precio: 10,200.00 CINCUENTA Y UN MIL LPS	

Subtotal 51,000.00

Subtotal 51,000.00

TOTAL 51,000.00

TOTAL 51,000.00



CAI:730CC4-99E18A-544E9D-792999-E89D9F-
75 NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES-originals
cliente/copia:emisor

CAI:730CC4-99E18A-544E9D-792999-E89D9F-
75 NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES-originals
cliente/copia:emisor

15/08/17



ACTA DE ENTREGA Y ASIGNACION
SEDS-SS-134-04 -2017

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR LA ENTREGA A LA LICENCIADA HEIDY ESPINOZA, ENLACE DE ESTA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1.	DATA SHOW, MARCA ACER, MODELO QSV1410	1	UNIDAD
2.	CABLE VGA	1	UNIDAD
3.	CABLE DE CORRIENTE	1	UNIDAD
4.	MALETIN (TELA COLOR NEGRO)	1	UNIDAD
5.	CONTROL REMOTO (MARCA HACER)	1	UNIDAD

LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE ENTREGAN POR PARTE DE ESTA SUB SECRETARÍA DE SEGURIDAD, COMO INSUMO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ATRAVEZ DE ESTA SUBSECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESIDENCIAL "RECREOVERANO 2017.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

ENTREGA: *María Puerto*
NOMBRE: *Coord. Operativa Sub-Secar*
CARGO:
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD
FIRMA: *[Signature]*

RECIBE:
NOMBRE: *Heidy Espinoza*
CARGO:
INSTITUCIÓN: *Programa Municipio Maso Ag.*
FIRMA: *[Signature]*



ACTA DE ENTREGA
SEDS-SS-140-04-2017

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR LA ENTREGA A LA SEÑORA FRANCIAS CASTRO, GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.	DATA SHOW, MARCA ACER SERIE MRJL811009670026E8000, MODELO QSV1410	1	UNIDAD
2.	CABLE VGA	1	UNIDAD
3.	CABLE DE CORRIENTE	1	UNIDAD
4.	MALETIN (TELA COLOR NEGRO)	1	UNIDAD
5.	CONTROL REMOTO (MARCA HACER)	1	UNIDAD

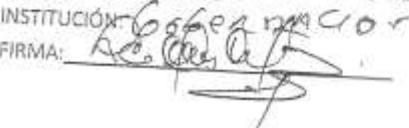
EL ARTÍCULO DESCRITO ANTERIORMENTE SE ENTREGAN POR PARTE DE ESTA SUB SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CON LA CONDICION SEA ENTREGADO EL PROYECTOR AVERIADO, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESIDENCIAL "RECREOVERANO 2017.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

ENTREGA:

NOMBRE: Carlos Torres
CARGO: Especialista DVE
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA SEGURIDAD
FIRMA: 

RECIBE:

NOMBRE: Francis y Astrid
CARGO: Gobernadora
INSTITUCIÓN: Gobernación
FIRMA: 



ACTA DE ENTREGA
SEDS-SS-101-04-2017

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR LA ENTREGA A LA SEÑOR AARON BULNES, ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD, DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.	DATA SHOW (PROYECTORES) MARCA HACER, CADA UNO, CON MALETIN, CONTROL REMOTO, CABLE DE PODER Y CABLE VGA	2	UNIDADES
2.	EQUIPO DE SONIDO, MARCA	1	

LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE ENTREGAN POR PARTE DE ESTA SUB SECRETARÍA DE SEGURIDAD, COMO INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESIDENCIAL "RECREOVERANO 2017", LOS CUALES SE ASIGNARAN A LOS ENLACES DE CHOLOMA, EL PROGRESO Y LA CEIBA EL EQUIPO DE SONIDO, SE ASIGNARA A ENLACE EN SAN PEDRO SULA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS 6 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

ENTREGA:

NOMBRE: Jane Medina
CARGO: Comunicaciones
INSTITUCIÓN: SECRETARIA SEGURIDAD

FIRMA: 

RECIBE:

NOMBRE: MARCO SAHURY
CARGO: COORDINADOR ZONA NORTE
INSTITUCIÓN: SUB SEDS

FIRMA: 

Stacion
del mer
19.05.17



RECIBO POR LPS. 1,000.00

Recibí de la SECRETARIA DE SEGURIDAD la cantidad de ::::: MIL LEMPIRAS CON 00/100::::: por concepto de fabricación de (1) perchero de madera trabajo incluye materiales y mano de obra para la Unidad de Revisión y Control.

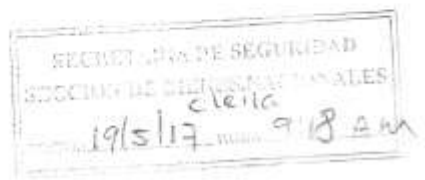
Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Abril del 2017

RENE ROQUE FLORES

Identidad: 0801-1935-00455


Firma

4818872
4818873
4818874



RECIBO POR LPS. 2,000.00

Recibí de la SECRETARIA DE SEGURIDAD la cantidad de :::: DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100:::: por concepto de fabricación de (2) percheros de madera trabajo incluye materiales y mano de obra (A razón de Lps. 1,000.00 para cada uno).

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Abril del 2017

RENE ROQUE FLORES

Identidad: 0801-1935-00455

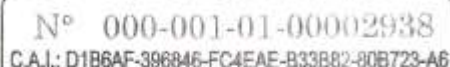

Firma



CINCY Y SIETE MIL
ENTO NOVENTA Y SIETE 00/100



Telefax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor (es):

Dirección:

Dirección Nacional Fuerzas Especiales R.T.N.: 08019998399378

Co) 21 de Octubre, Tegucigalpa Honduras

DIA 1	MES 4	AÑO 2017	VENDEDOR M.A.	ENTREGADO A.F.	ORDEN N°
----------	----------	-------------	------------------	-------------------	----------

CANT.	Unidad	DETALLE	VI. Unitario	Total Lps.
1	Unidad	Moneral telescópico extensible de 12 x 24 pies	1,605.00	1,605.00
1	Unidad	Pascom grande de bolsa color azul	430.00	430.00
1	Unidad	Cepillo de Nylon 18" curvo manija de metal	428.00	428.00

— 3.1 —



Son: 45 mil ochocientos treinta y dos empilas
con 45/100 chvos

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: No válido para efectos tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.
R.T.N.: 08019001228290

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



An alliance company

GBM de Honduras, S.A.

R.T.N.: 00019002278467

e-mail: cxc@gbm.net

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2018

CAI: DD7077-1521F7-FF43AE-521C3F-180918-93

TEGUICUALPA, S.D.C.
CONDOMINIO CENTRO MORAZAN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZAN
FRENTE A MALL EL DOMADO
APARTADO POSTAL No. 210
TEL: 2232-2318, 2290-5500

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUSE GRANHUKT
200 NIVEL, COLONIA TREJO
AVENIDA CIRCUNVALACION 13 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2555-0331 / 0341 / 0341

Rango de impresión: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003500

CLIENTE:

10006448

SECRETARIA DE SEGURIDAD D.G.I.C.

Cometa a décimo tercer batallón de infantería FRENTE AL P

FECHA:

28/02/2017

R.T.N.:

08019998398378

CONTROL:

000-001-01-00003057

DESCRIPCION

TOTAL:

CARGO A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC-450000983						
16R4331-AX/K	CISCO 16R 4331AX	1	L	113,246.00	L	113,246.00
C891F-K9	CISCO 890 INTEGRATED ROUTER	1	L	28,461.00	L	28,461.00

4818857
4818858



Para proyecto S16

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.

NOTA: Esta factura se recibió el día 5/5/2017.
Se entregó material de compra.

CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO /
100 LEMPIRA HONDUREÑO

Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Taxable	L	141,727.00
SUB-TOTAL	L	141,727.00
IMP. S/VENTAS	L	21,258.05
TOTAL	L	162,985.05

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, RENUNCIA A MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO POR ACEPTACIÓN LAS CONDICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

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

FACTURA

No. 000-001-01-00003057

RECIBIDO CONFORME

FIRMA

N° DE IDENTIDAD

CÓDIGO DE BARRAS

HB IMPRESORES, 8771-08011
18337, Certificado No. 023-14-10501-86, PNB, 2269-4151, Impreso en Ene 2017, 00-1306

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA