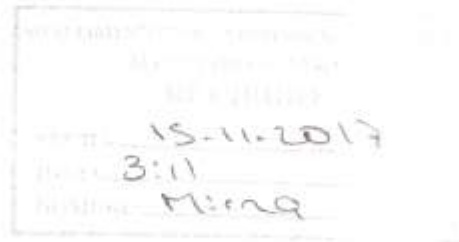


Tegucigalpa M.D.C.
14 de noviembre del 2017

Oficio No. SGP-715-2017

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina



Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -83-2017**, me permito informarle:

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

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	3155-2017	11/octubre/2017	01 septiembre al 30 de noviembre	Arrendamiento	S.E.P	L.529.928.28

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

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 93,299.81

Cabe mencionar que en el mes de octubre del presente año no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -294-11-2017.

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

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

Atentamente,


Lidia Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo

• W.C



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-363-2017

Wil Gaboren

PARA: Licenciada
SILVIA RIVERA CASTILLO
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Licenciada *[Signature]*
CELEA PAVÓN IRIAS
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 3 de noviembre del 2017

En atención al Oficio SGP-1032-2017, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de octubre del año 2017, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Institucional

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Y FINANZAS
03 NOV. 2017
HORA: 10:11
RECIBIDO: *[Signature]*

MEMORANDO Nº ULABN-294-11-2017

Wil Colone H

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



Asunto: **Compras y Donaciones del mes de octubre**

Fecha: **06 de noviembre 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 de las compras y donación del mes de octubre 2017.

Total, Bienes adquiridos mes de octubre: 12
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 93,299.81
Total, Bienes donados mes de octubre: no hay donaciones

Al mismo tiempo le remito el informe empastado de las compras y donaciones de la policía nacional de los meses de mayo a octubre del año 2017, adjunto copia del oficio **D.G.P.N (DL) # 5089-2017** donde se desglosa dicha información.

Sin otro particular, Atentamente



00110
Mor. Morazan
31-10-17



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA



El Ocotal, Francisco Morazán OFICIO D.G.P.N. (DL) No. 5089-2017
20 de octubre del 2017

Señor
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**
Contralor de Bienes Nacionales Secretaria de Seguridad
Su oficina

Me dirijo a Usted, a fin de remitir **Informe de Compras/Donaciones de la Policía Nacional del periodo de mayo-junio 2017**, elaborado por la Transcriptor de Bienes **Kenia Abigail Sánchez**, que se describe cuadro resumen a continuación:

N°	Mes	Total Compras	Total Donaciones
1	Mayo	L. 123,450.00	No hubieron donaciones
2	Junio	L. 1.175,630.86	No hubieron donaciones
3	Julio	L. 697,498.00	No hubieron donaciones
4	Agosto	No se hicieron compras	No hubieron donaciones
5	Septiembre	L. 76,729.15	L. 1.221,614.91
6	Octubre	L. 6,542.77	No hubieron donaciones
Total		L. 2.079,850.78	L. 1.221,614.91

En virtud de lo anterior, para su respectivo conocimiento.

Se adjunta lo antes descrito.

Sin otro particular, atentamente.

Dios Patria Servicio



COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
1	4819031	ENCUADERNADORA DE LIBRAL ESTRUCTURA DE METAL MARCA MAYER, MODELO: DMAS1814	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALIENCIA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017)	300-001-01- 30005364	29/9/2017	L. 9,009.61	ANGEL MARIANO VAZQUEZ (0801-1979-17900)	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (EDIF-9)
2	4819032	TETRAPAKORA DE DOS MENOS MARCA: ROYAL, MODELO: 1620AX	FACTURA	DISTRIBUCIONES VALIENCIA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017)	300-001-01- 30005311	23/9/2017	L. 7,129.94	BREYVA SLAMIDEE BARAHONA (0803-1988-007-4)	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
3		BIEL ACUONICIONADO MARCA COMPORTAR DE 36000 BTU CON SU INSTALACION Y MANTENIMIENTO Y TODOS SUS ACCESORIOS (NOTA ESTE BIEN NO FUE INVENTARIADO YA QUE EL BIEN ES TRANSMITIDO POR CONDUCTOS)	FACTURA	DYVAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017)	300-001-01- 30000104	4/9/2017	L. 48,645.00		PROYECTO BID
4	4819033	ARMATIVO DE ESTRELUZA DE METAL DE 4 GAVIETAS MEDIDAS: 52X26X18"	FACTURA	IPSA	301-003-01- 30011654	5/10/2017	L. 3,708.62	AXEL GABRIEL SIERRA RAMIREZ (0801-1978-11129)	UNIDAD EJECUTORA DE PROTECTOS
5	4819034	ARMARIO DE PERSIANA 4 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X18X72"	FACTURA	IPSA	301-003-01- 30011654	5/10/2017	L. 8,603.32	EDNA GODOY PALMAJ (0801-1943-00105)	REVISIONS Y CONTROL (EDIF-5)
6	4819035	ARMARIO DE PERSIANA 4 ENTREPANOS MEDIDAS: 36X18X72"	FACTURA	IPSA	301-003-01- 30011654	5/10/2017	L. 8,603.32	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EDIF-9)
7	4819038	PIZARRA DE CORCHO Y FORSICA MARCO DE ALUMINIO MEDIDAS: 69X27"	FACTURA	VIDEGRA (MERICAS (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017)	000-001-01- 00000377	30/9/2017	L. 1,500.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-62318)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
8	4819042	MEGAFONO MARCA: MIVAKO, MODELO: SK-65	FACTURA	LACASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017)	000-001-01- 00035685	14/9/2017	L. 1,250.00	JOSE AUGUSTO FONSECA (1901-1969-40113)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF-10)
9	4819043	MEGAFONO MARCA: MIVAKO, MODELO: SK-65	FACTURA	LACASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017)	000-001-01- 00035685	14/9/2017	L. 1,200.00	JOSE AUGUSTO FONSECA (1901-1969-40113)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF-10)
10	4819039	JUJICO DE LIBROS DECORATIVOS 3 PIEZAS	FACTURA	DECO STILO	303-001-01- 30005045	18/10/2017	L. 1,800.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-62318)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
11	4819040	PIZARRA DECORATIVA ELIFANTES	FACTURA	DECO STILO	303-001-01- 30005045	18/10/2017	L. 1,100.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-62318)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
12	4819041	PIZARRA DECORATIVA A.C. (15X11X6)	FACTURA	DECO STILO	303-001-01- 30005045	18/10/2017	L. 800.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-62318)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
							TOTAL	L. 93,259.81	



Un Toque de Calidad en Cada Espacio!!!
DECO STILO

Casa Matriz: Ave. 14 de Julio entre 18 y 19 Calle Frente a la Iglesia Suyapita
Sucursal: City Mall 2do Nivel, Fte a Coffee Cup Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 9457-1024 Fax:

RTN: 18011977007390

Email: deco_stilo@hotmail.com

Doris Rebeca Mejia Ayala

CAI: F2A0ED-F095D3-8B4A68-0E197C-AAAE64-DF

Factura: 003-001-01-00005045

Documento: 5045 Doc Ant:

Fecha: 18/10/2017

Venta al: Contado

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08018998399376

Vendedor: CAJA

Cajero: CAJERO

Cant.	Am.	PxU	Importe
-------	-----	-----	---------

LIBROS DECORATIVOS 3P #59386

1	1	L 1,913.04	L 1,913.04
---	---	------------	------------

FIG DECOR ELEFANTE 437-042320

1	1	L 1,304.35	L 1,304.35
---	---	------------	------------

FIG DECOR CABALLOS 2P 73149-AST

1	1	L 1,043.48	L 1,043.48
---	---	------------	------------

Sub-Total: L 4,260.87

Sub-Total Exento: L 0.00

Sub-Total ISV15: L 4,260.87

Sub-Total ISV18: L 0.00

Descuento: L 1,043.48

I.S.V. 15%: L 482.61

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 3,700.00

Su Pago: L 3,700.00

Cambio: L 0.00

Usted se Ahorró Lps. 1,043.48 por su compra.

TRES MIL SETECIENTOS LPS. CON 0/100

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es beneficio de todos

Original Cliente: Copia Emisor

Rango Autorizado

003-001-01-00004501

003-001-01-00007600

Fecha Límite de Emisión

06/02/2018



Nota: Decoración Despacho Viministerio

Un Toque de Calidad en Cada Espacio!!!
DECO STILO

Casa Matriz: Ave. 14 de Julio entre 18 y 19 Calle Frente a la Iglesia Suyapita
Sucursal: City Mall 2do Nivel, Fte a Coffee Cup Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 9457-1024 Fax:

RTN: 18011977007390

Email: deco_stilo@hotmail.com

Doris Rebeca Mejia Ayala

CAI: F2A0ED-F095D3-8B4A68-0E197C-AAAE64-DF

Factura: 003-001-01-00005045

Documento: 5045 Doc Ant:

Fecha: 18/10/2017

Venta al: Contado

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08018998399376

Vendedor: CAJA

Cajero: CAJERO

Cant.	Am.	PxU	Importe
-------	-----	-----	---------

LIBROS DECORATIVOS 3P #59386

1	1	L 1,913.04	L 1,913.04
---	---	------------	------------

FIG DECOR ELEFANTE 437-042320

1	1	L 1,304.35	L 1,304.35
---	---	------------	------------

FIG DECOR CABALLOS 2P 73149-AST

1	1	L 1,043.48	L 1,043.48
---	---	------------	------------

Sub-Total: L 4,260.87

Sub-Total Exento: L 0.00

Sub-Total ISV15: L 4,260.87

Sub-Total ISV18: L 0.00

Descuento: L 1,043.48

I.S.V. 15%: L 482.61

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 3,700.00

Su Pago: L 3,700.00

Cambio: L 0.00

Usted se Ahorró Lps. 1,043.48 por su compra.

TRES MIL SETECIENTOS LPS. CON 0/100

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es beneficio de todos

Original Cliente: Copia Emisor

Rango Autorizado

003-001-01-00004501

003-001-01-00007600



Vidriería América

José Leonel Landa Solorzano
 Col. Hato de Enmedio, frente al Anillo Periférico,
 entre Gasolinera Puma y Clínicas Montes
 Celular: (504) 9962-3571, E-Mail: joseland31@yahoo.es
 Francisco Morazán, M.D.C., Honduras C.A.
 R.T.N. 08011982107853

*Despacho Vice
 Ministro
 Suazo -*

Fabricación de ventanas corredizas, Francosas, Proyectables, Celosías, Guillotinas,
 Vidrios fijos, Puertas abatibles, Corredizas de Baño, Vitrinas, Pecera, reparaciones y más...

4819038

FACTURA

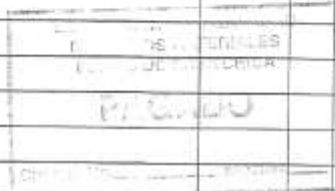
No. 000-001-01-00000377

DIA	MES	AÑO
30	Agost.	17

CAI: 0302E4-3D3DE1-094095-5B80E5-C26F72-1B

Cliente: <i>Secretaría de Seguridad</i>
Dirección:
RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pizarra de familia y corcho mano de aluminio		1500.00



SIGN F

Cantidad en letras: <i>Mil quinientos exactos</i>	Sub-Total L.
	15% Imp. S/V
	TOTAL L 1,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000377 al 000-001-01-99000450
 Fecha de Vencimiento: 13/03/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EKIJALAJ!
Ingreso Tel.: (504) 2234-5030 RTN 08011982021965 CERTIFICADO 002504705000-14

Original: Cliente/Banco
 Duplicado: Control Tributario/Anticipo

(Signature)
 FIRMA

4149882

DAWBIO 32.60
Total Items: 12

D I U N S A

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

Sucursal MetroHall
Blv. F.A. y Academia Europea, Barrio Las
Brisas, TEG
(504)2225-8700
Correo: administracion@diunsa.ht

F A C T U R A

002-001-01-01049506

CAI:

48CAB8-309D58-3845D3-2F8ABC-C3947F-01
Vencimiento: 20/03/2018
Rango Autorizado:
Del: 002-001-01-01000001
Al: 002-001-01-01500000

Terminal: 4406 Fecha: 22/06/2017
Hora: 13:17
Referencia: 030600137413

Cliente: Secretaria De Seguridad
RTN/Cedula: 09019996399378

Cajera: 1096 Lidia Gabriela Salgado
Comentarios:
Vendedor: 4319 Ivonne Rossely Colander
Cant. Art.: 1

Código Descripción
Cant. Precio Un. Total

022333435717 PERCOLADORA PROCTOR = 4149833
1 586.96 513.04 0
Offer disc. 25.32 %

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 513.04
Subtotal: L 513.04
Impuesto 12%: L 76.96
Total: L 590.00



MASESA

MAYOR SERVICIOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

3ra AV. CALLE No. 80 LAS ACACIAS
LOCAL # 54, FRENTE AGENCIA TABOQUELLE
P.O. BOX 25042004-0150
DHA PEDRO BLA HONDURAS

Tegucigalpa
COL EL PRADO, FRENTE A RAYTA, ESQUINA OY A
DIRSA

FACTURA

No.004-002-01-00051621

R.T.N 0037802309038 CAJES/00402-DEC814-C74783-1F550CB-04FF67-66 ORIGINAL sirpba@mayor@gradvarca.com

SEÑOR: SECRETARIA DE SEGURIDAD		FECHA: 28.09.2017	VENDEDOR: Jerson Samuel Varela Reyes
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN PAIS DESTINO: Honduras	R.T.N 08019998399378	Condiciones de pago: CONTADO País Origen	
TELEFONO: FAX:	BANCO PICKING: 7000490963		
Puerto Destinatario Fecha de Exportación País Destino			

Posicion	Material	Cantidad	Denominación	P. Unitario	P. Total
10	481427227-84-AL	10	CASCO MT OPTIMUS NEGRO MATE AL	1,347.30	13,473.30

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIGIR



4819020
al
4819029

* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO ESTA RESPALDADA POR EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE

QUINCE MIL QUINIENTOS CON 05 /100 Lempiras				Sub-Total	13,473.30
				FLETE	0.00
Cajas	ANTICIPO	FECHA DE DESPACHO	PESO NETO	PESO BRUTO	SEGURO
					0.00
					OTROS
					0.00
					I.S.V
					2,021.75
					TOTAL L
					15,500.05

004-002-01-00058421 Al 004-002-01-00056480 Fecha límite de emisión: 12.06.2018
503-KRUIZ-MH01 MHC06706 ZHRB Papeya Repuestos 484051621 Fecha/hora de impresión: 28.09.2017 14:07:28-HAC
Página: 1 de 1



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17908-8C4D8D-9613BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
 Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura :	000-001-01-00005311	Pago CONTADO	Fecha 23/09/2017
Cliente	SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Dirección	ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
Telefono	3290-0607	Vendedor	01 - OFICINA
Comentario	Rtn. :0801-9998-399378	Orden No.	70-1-5-0818-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080489	UNIDAD	Destructora de papel cap. 16 h ***** ULTIMA LINEA *****	6,199.9500	6,199.95
<p><i>4819032</i></p> <p><i>PROTOCOLO pertenencia Despacho</i></p>					

*** siete mil ciento veintinueve con noventa y cuatro centavos ***

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

 Cliente



Gravado L.	6,199.95
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	929.99
Total Factura L.	7,129.94

- Condiciones:**
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
 - 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
 - 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia
 - 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- * No es aceptable reclamar el devolucion de cheque de 15 días



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Dc. San Fernando, 1ra Cj. 13Ave SE
350 Metros Sellos a La Lima, San Pedro Sula, Honduras. C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 09/10/2017 9:54 a.m.
No. 001-003-01-00011654
CAI: 4628C4-39532D-5D4187-7997EA-7F81A3-15
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00017001 A) 001-003-01-00014008

CODIGO: C490320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: DOMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0601-9998-399378
TEL: 2229-0765

O/C: 4500004307
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilár
C/E: 200019301

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ECT04-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,224.89	1	3,224.89
N-MA108-007-MXPM	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 MARFIL PERSIANA MARFIL	7,481.15	1	7,481.15
N-MA108-007-MXPM	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 MARFIL PERSIANA MARFIL	7,481.15	1	7,481.15

CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS

1 Archivo 4 gavetas Ang. AxL Sierra
1 Armario persiana Méndez

4819033
4819034
4819035

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

1 Armario Persiana Elna Golay



[Handwritten signature]

Veinte Mil Novecientos Quince Y 26 / 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. EXIJA.

- 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 0% 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	L	18,187.
VENTA NETA	L	18,187.
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	18,187.
IMPUESTO a VENTAS	L	2,728.
GRAN TOTAL	L	20,915.



NOMBRE _____ FIRMA _____
RECIBI CONFORME

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

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200111654

VERDE - Cliente

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17B06-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

CNSV

RTN : 08011986138652

COPIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-D1- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00005364	Pago CONTADO	Fecha 28/09/2017
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Dirección ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
Telefono 3290-0607	Vendedor 01 - OFICINA	
Comentario Rtn. :0801-9998-399378		Orden No. 70-1-2-0420-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00280982	UNIDAD	Encuademadora de espiral metalica ***** ULTIMA LINEA *****	7,834.4400	7,834.44
4819031					

*** nueve mil nueve con sesenta y un centavos ***

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

 Cliente



Gravado L.	7,834.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 16% L.	1,175.17
Total Factura L.	9,009.61

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 766-impresas
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

DYTA**Aire Acondicionado y Servicios Electromecánicos**Colonia Torocagua, Cusdra y media al sur de la planta de la ENEE
Casa N° 1206, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.Tels: 2223-6372, 2223-6383
R.T.N. 08011990153411CF51C0-ED34D6-FD48AB-5376F1-2D4C58-DF
STURA No. 000-001-01-00000 104

DIA	MESE	AÑO
04	09	17

Cliente: Secretaría de Seguridad / BIDR.T.N.: 08019998399378

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Venta e instalación de Unidad de 36,000 BTU tipo ducto Marca Comfort Star con todos sus accesorios eléctricos y mecánicos	38,500.00	38,500.00
2	Mantenimiento de Unidad de toneladas split ducto con limpieza general y carga completa de refrigerante	3,800.00	3,800.00
	Ubicados en el BID		

Contado Credito

Orden de Compra: _____



Sub-Total	42,300.00
15% I.S.V	6,345.00
Total L	48,645.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000001-

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2017

Esta Factura es Beneficio de todos, "Exijala!"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRESORES GOBEN R. I. N. 0801266026138 Car. Miraflores 9231-16 10900-12 T. tel. 2227-6248



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA



COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

#	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	
1	4150466	Silla Tipo Ejecutiva con brazos , color Negro	Factura	computadoras y servicios S de R.L Nota esta factura fue entregada en el mes de octubre	001-001-01-0004357	28/09/2017	L. 3,424.08	Pendiente de responsable	pendiente de asignación		
2	4150467	Escritorio ,Sema ejecutivo , Estructura de metal y formica color negro y café	Factura	computadoras y servicios S de R.L Nota esta factura fue entregada en el mes de octubre	001-001-01-0004357	28/09/2017	L. 2,318.74	Pendiente de responsable	pendiente de asignación		
3	4149877	mesa tipo plegable , estructura de plastico , color beige , medidas : 28x30x27	Factura	Procesar Honduras S.A. de C.V. Nota esta factura fue entregada en el mes de octubre	007-005-01-00331448	13/09/2017	L. 799.95	Alba Rosa Casillo Avila	Sud Direccion de la policia Nacional		
							L. 6,542.77				



Nombre y Apellido: Antonio Alvarado Nuñez
Cargo: Jefe de Bienes Estatales Dirección de Logística

