



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-1296-2017

19 de diciembre del 2017

Licenciado

**Rafael Antonio Lanza Hernández**

Oficial de Transparencia  
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -94-2017**, me permito informarle:

**1. Informe de Subastas realizadas en el mes de noviembre 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 noviembre de 2017.**

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	3770-2017	17/Noviembre/ 2017	01 diciembre al 31 de diciembre	Arrendamiento	D.N.P.S.E	L.6,500.00

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
2	3738-2017	15/Noviembre/ 2017	07 octubre al 31 de diciembre	Arrendamiento	MACCHI	L.108,000.00

No.	No. Acuerdo	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato	
3	3769-2017	17Noviembre/ 2017	01 agosto al 31 de diciembre	Arrendamiento	D.V.T	L.529,928.28

No.	No. Acuerdo	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato	
4	3771-2017	01/Noviembre/ 2017	01 diciembre al 31 de diciembre	Arrendamiento	JESTEREO	L.4,500.00

**3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de noviembre 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. 294,183.64

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 -339-12-2017**.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

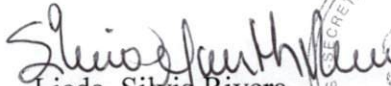


SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

Atentamente,

  
Licda. Silvia Rivera  
Sub Gerente de Presupuesto



Copia: Archivo

W.C

Sub Gerencia de Recursos Humanos  
**MEMORANDUM**  
SGRH-363-2017



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: 15 de diciembre del 2017

En atención al Oficio SGP-1252-2017, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de noviembre 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 N° ULABN-339-12-2017

*Contabilidad*  
*- Wilfredo*

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 noviembre**

Fecha: **15 de diciembre 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 noviembre 2017.

Total, Bienes adquiridos mes de noviembre: 58  
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 294,183.64  
Total, Bienes donados mes de noviembre: no hay donaciones

Sin otro particular, Atentamente

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	
15 DIC. 2017	
HORA:	9:53
RECIBIDO:	<i>Karicho</i>

Copia: Unidad de Transparencia  
Copia archivo Bienes Nacionales

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

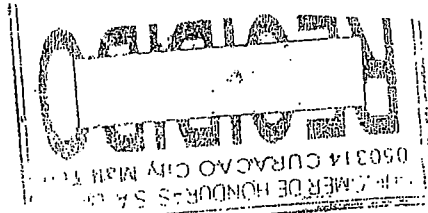
# CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
4819053	PANTALLA PARA PROYECTOR MARCA: MY0, MEDIDAS: 86"	FACTURA	COMPUSER (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	0001-001-01-00004378	10/10/2017	L. 1,608.85	ANGEL MARIANO VAZQUEZ (0801-1979-17900)	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (EDIF 9)
4819057	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819058	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819059	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819060	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819061	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819062	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819063	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819064	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819065	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819066	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819067	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819068	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819069	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )
4819070	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUC. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA )

4819071	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819072	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819073	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819074	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819075	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819076	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819077	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819078	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819079	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819080	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS ESTRUCT. DE ALUMINIO, MEDIDAS; 40"	FACTURA	ROCAS COMERCIAL (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00000075	3/10/2017	L. 5,157.75	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819054	PROYECTOR MARCA: EPSON, MODELO: PROG7100	FACTURA	CASH BUSINESS (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00013097	27/10/2017	L. 60,944.25	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819055	DISCO DURO MARCA: SEGATE, MODELO: SRDNF1, CAPACIDAD 1 TB	FACTURA	CASH BUSINESS (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00013097	27/10/2017	L. 1,677.32	BRIDYS SUAMIDEE BARAHONA (0803-1988-00744)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819056	DISCO DURO MARCA: SEGATE, MODELO: SRDNF1, CAPACIDAD 1 TB	FACTURA	CASH BUSINESS (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00013097	27/10/2017	L. 1,677.32	BRIDYS SUAMIDEE BARAHONA (0803-1988-00744)	CEREMONEAL Y PROTOCOLO (EDIFICIO DE LA POLICIA)
4819081	SWICH PARA INTERNET MARCA: NEXXT MODELO: ASFDT184U1	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-02832359	2/11/2017	L. 860.00	MARIA ALEJANDRINA AGUILUZ (0801-1955-03842)	RECURSOS MATERIALES (EDIF 2)
4819082	CONTROL DE ACCESO DE HUELLA MARCA: ANVIZ, MODELO: TC550	FACTURA	MEGATK (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-001-01-00022444	23/10/2017	L. 6,067.40	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
4819083	GUILLOTINA MARCA: SWINLINE MODELO: 9412.	FACTURA	OFFICE DEPOT (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-011-01-00005336	21/9/2017	L. 348.99	CINTHIA JULISSA AGUILAR (0801-1986-15041)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)

4819016	SWICH PARA INTERNET MARCA: LINK MODELO: DES-1016A	FACTURA	COMPUSER (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	001-001-01- 00004337	21/9/2017	L. 957.27	GLADIS JULIETA SUAZO (1201- 1963-00044)	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
4819052	PARLANTE DE AUDIO, MARCA: VOYZ, MODELO: VZ-AB16	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 7,800.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF- 10)
4819051	PARLANTE DE AUDIO, MARCA: VOYZ, MODELO: VZ-AB16	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 7,800.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF- 10)
4819050	PARLANTE DE AUDIO, MARCA: VOYZ, MODELO: VZ-AB16	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 7,800.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF- 10)
4819044	PEDESTAL PARA PARLANTE DE AUDIO MARCA: SOUNDBARRIER SIN MODELO	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 880.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF- 10)
4819045	PEDESTAL PARA PARLANTE DE AUDIO MARCA: SOUNDBARRIER SIN MODELO	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 880.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF- 10)
4819046	PEDESTAL PARA PARLANTE DE AUDIO MARCA: SOUNDBARRIER SIN MODELO	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 880.00	KARLA PATRICIA MEZA SANCHEZ (1006-1979-00622)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF- 10)
	<b>NOTA</b> (3 PARLANTE DE AUDIO Y 3 PEDESTALES FUERON DONADOS POR LA VICEMINISTRA QUE SALEN REFLEJADAS EN LA MISMA FACTURA, SE DOCUMENTA COPIA DE LAS ACTAS DE DONACION)	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	000-002-01- 00000377	28/6/2017	L. 26,040.00		
4819047	UPS MARCA: CDP, MODELO: RSMART1210	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01- 00013331	22/11/2017	L. 2,355.20	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
4819048	UPS MARCA: CDP, MODELO: RSMART1210	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01- 00013331	22/11/2017	L. 2,355.20	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
4819049	UPS MARCA: CDP, MODELO: RSMART1210	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01- 00013331	22/11/2017	L. 2,355.20	PENDIENTE DE ASIGNACION	SECRETARIA GENERAL (EDIF 14)
4819096	SOPORTE PARA TELEVISOR ESTRUC DE METAL	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01- 01386808	15/11/2017	L. 448.00	CINTHIA JULISSA AGUILAR (0801-1986-15041)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
4819097	SOPORTE PARA TELEVISOR ESTRUC DE METAL	FACTURA	LA MUNDIAL	006-001-01- 01386808	15/11/2017	L. 448.00	CINTHIA JULISSA AGUILAR (0801-1986-15041)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
4819093	PERCOLADORA MARCA: PROTOR SILEX, MODELO: 48524RY	FACTURA	DIUNSA	007-001-01- 00929241	21/11/2017	L. 390.00	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (ENLACE DE TSC)
4819094	HORNO MICROONDA MARCA: AVANTI, MODELO: MM07VNW	FACTURA	DIUNSA	007-001-01- 00929241	21/11/2017	L. 1,090.00	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (ENLACE DE TSC)
4819095	RAUTER MARCA: NEXXT, MODELO. ARN02304U2	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01- 02855189	17/11/2017	L. 840.00	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (ENLACE DE TSC)
4819098	RAUTER MARCA: LINKSYS, MODELO: 1900ACS	FACTURA	JETSTEREO	006-003-01- 00031113	21/11/2017	L. 10,494.99	ELVIN EDGARDO BACA (0801- 1972-04235)	SEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)



4819089	HIELERA DE CAUCHO MARCA: IGLOO,	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399104	18/10/2017	L. 1,899.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF-4)
4819090	HIELERA DE CAUCHO MARCA: IGLOO,	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399104	18/10/2017	L. 1,899.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF-4)
4819091	HORNO MICROONDA MARCA: WHELPOO, MODELO: WM11000	FACTURA	LA CURACAO	081-001-01-00084530	2/11/2017	L. 2,800.00	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF-4)
4819084	CARRETILLA DE CARGA (TROCO) MARCA: COSCO MODELO: 12-312	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399105	29/9/2017	L. 4,399.95	ROBERTO ALVAREZ FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
4819085	CARRETILLA DE CARGA (TROCO) MARCA: COSCO MODELO: 12-312	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399105	29/9/2017	L. 4,399.95	ROBERTO ALVAREZ FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
4819086	CARRETILLA DE CARGA (TROCO) MARCA: COSCO MODELO: 12-312	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399105	29/9/2017	L. 4,399.95	ROBERTO ALVAREZ FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
4819087	MESA PEGABLE MARCA: LIFETIME MEDIDAS: 72X30X29"	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399105	29/9/2017	L. 1,799.95	ROBERTO ALVAREZ FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
4819088	MESA PEGABLE MARCA: LIFETIME MEDIDAS: 72X30X29"	FACTURA	PRICESMART (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES NOVIEMBRE DEL 2017)	007-004-01-00399105	29/9/2017	L. 1,799.95	ROBERTO ALVAREZ FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
<b>TOTAL</b>						<b>L. 294,183.64</b>		



UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: CCY CITY MALL TEG  
Col. Las Torres calle los alcaldes av. col  
Telefono 2262-1010/2262-1011

02/11/2017 11:47

FACTURA No. 081-001-01-00064530

CAI: 28F7AC-DE66B7-774A9

F-5504F7-CC8B13-94

Fecha Limite Emision: 24-FEB-18

Rango autorizado: 0810010100080001  
al 0810010100110000

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD SECRET  
ARIA DE SEGURIDAD  
CARNET: 08019798399378

NUMERO DE COTIZACION 20933493

UDS Producto	PU	Importe
1-442542400007 L	2,434.78 L	2,434.78
WHIRLPOOL WM1111D HORNO MICROONDAS 1		
Sub Total Gravado	L	2,434.78
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	2,434.78
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	365.22
	L	

TOTAL FACTURA L 2,800.00

CHEQUE L 2,434.78

25353

EFFECTIVO L 365.22

CAMBIO L 0.00

25353

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS  
00/100

300008882

☆☆☆☆

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito central, Francisco Morazán  
Tel.: (504) 2229-0896  
R.T.N: 08019998399378 E-mail: gerencia@seguridad

IO DE LA  
E HONDURAS

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR  
Residencial El Sauce

Tegucigalpa, H.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-004-01-00399105

C.A.I.:

ECDD8C-4ED4AF-534690-1D6DDC-15AA1D-D2

Fecha limite de emision: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00300001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 1,799.95		
29006 Mesa 67"	3,599.90	G
3,130.34	469.56	
3 EA @ 4,399.95		
206260 Carretilla	13,199.85	G
11,478.12	1,721.73	

SUBTOTAL 16,799.75

TOTAL 16,799.75

Efectivo 14,608.46

TOTAL 2,191.29

Efectivo 2,191.29

CAMBIO 0.00

Total Items: 5

Valor en letras: DIECISEIS MIL  
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G-15.00%	16,799.75	14,608.46	2,191.29

Total	16,799.75	14,608.46	2,191.29
-------	-----------	-----------	----------

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
336.00 PRICE CASH SI PAGO  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019998399378

Nombre:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Member # 66020982190002

G = Gravado E = Exento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

A. DE C. V.
5DBC-15AA1D-D2

COMPROBAN  
No. 000-01  
CAI 36064D-35E79C-

Base Imponible	% de Retención
14,608.48	15 %

no  
790  
w dignes

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito central, Francisco Morazán, Hond  
Tel.: (504) 2229-0896  
R.T.N: 08019998399378 E-mail: gerencia@seguridad.gob.hn

DE LA  
ONDURAS

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Anillo periférico SUR  
Residencial El Sauce  
Tegucigalpa, M.D.C  
R.T.N. No 050190030780.3  
Tel. (504) 2274-3790 y 2274-3793

Factura 007-004-01-00399104  
C.A.I.:  
ECODBC-4E04AF-534690-1D6DBC-15AA1D-D2  
Fecha limite de emision: 04/01/2018  
Rango Aprobado: 00300001 a 00500000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com

COMPROBANTE DE  
No. 000-001-05-  
CAI 36064D-35E79C-974C9F

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
DE C. V.  
\_\_\_\_\_  
C-15AA1D-D2  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	Valor	ISV	
2 EA @ 1,899.95			
49685 Nielera	3,799.90	0	
3,304.24	475.64		
2 EA @ 339.95			
711733 LonaPlastic	679.90	0	
591.22	88.68		
SUBTOTAL	4,479.80		
TOTAL	4,479.80		
Efectivo	3,895.48		
TOTAL	584.32		
Efectivo	584.32		
CAMBIO	0.00		
Total Items:	4		

Base Imponible	% de Retención	Im
3,895.48	15 %	

Valor en letras: CUATRO MIL  
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS  
CON 80/100

Resumen de Ventas

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,479.80	3,895.48	584.32
Total	4,479.80	3,895.48	584.32

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
89.60 PRICE CASH SI PAGO  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019998399378  
Nombre:  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Member # 66020962190002

G = Gravado E = Exento  
\*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

*ingrate*

*[Signature]*  
FIRMA

Asignado a  
J.T.S.C.

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

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

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

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:006-001-01-02855189

FECHA:17/11/2017 10:16AM

CAJA:CAJA 5 SALA 4

CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO R1:S04TB2CA1455266

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

-----  
CODIGO CANTIDAD UNID.PRECIO TOTAL

→ 64190227 1.00 UNI 730.43 730.43

ROUTER NEXXT ARN02304U2 SOLARIS 300 INAL

AM.2.4GHZ

ALMACEN: S4T6U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 730.43  
ISV 15% 109.57  
TOTAL L. 840.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 160.00

OCHO CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

- Basado en venta de Retail One S04TB2C  
A1455266

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

4819095

Lic. Silvia Rivera.

C.A.I.: 01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AE53-1C  
Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018  
Rango Autorizado : 006-003-01-00030001 Al 006-003-01-00032440

# JETSTEREO

Corporativo

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440  
Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-003-01-00031113**

*Comunicación al PA-43*

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD	FECHA : 21/11/17
CODIGO : 31934	
RTN : 08019998399378	CONDICIONES : CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	WRT-1900ACS	ROUTER DOBLE BANDA/4GB/USB 3.0-WI-FI LINKSYS  <i>4819098</i>  <i>Comunicaciones Estratégicas</i>	L. 9,126.08	L. 0.00	L. 9,126.08

SON : DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 99/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	9,126.08
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,368.91
Total:	L.	10,494.99

REQ : 57126600

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
  2. La mercancía entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
  3. No se aceptan devoluciones.
  4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
  5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
  6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 31113

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Almuerzo L. 7.500

Total: 11.000,00

Impuesto 15%: 1.650,00

Total: 12.650,00

Almuerzo 15%

Total: 12.650,00

Almuerzo 15%

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

4819093  
4819094

Almuerzo 15%

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

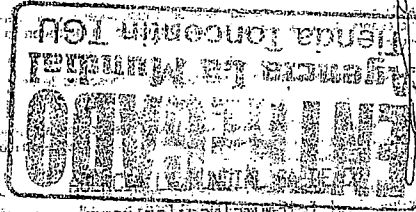
Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Total: 12.650,00

Soporte Solicitado  
 por Despacho  
 Vice Ministro  
 Suazo



Karen Molinari Lamudalini  
 TONCONTIN - TCU  
 FRENTE AL AP TONCONTIN, BLV LOS ALCALDES  
 RTN 05019003076139 PBX 2234-7808  
 CAT: FD8AE7-EC73B5-ED44AF-B59553-A9F31C-55  
 Fact Contado 004-001-01-01326808  
 RefInt 81830327 Vnd POS  
 Cliente RTN 08012998399378  
 Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 15/11/2017:15:14:22 CATAS MONTINGUE  
 Comentarios:

COD.	QTY	PRECIO	TOTAL
48127	1	416.00	416.00
48127	1	416.00	416.00
47567	8	6.00	48.00
47359	8	2.00	16.00

4819096  
 4819097

Sub-total: L. 779.13  
 Exento: L. 8.00  
 Gravado: L. 779.13  
 15% ICS.V. L. 116.87  
 GRAN TOTAL: L. 896.00  
 EFECTIVO: L. 1,000.00  
 Su Cambio EFECTIVO: L. 104.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CEROS  
 NTAVOS  
 SU AHORRO: L. 8.00  
 Total Items: 18  
 Fecha limite de emision: 25/09/2018  
 Rango: 004-001-01-01300001  
 004-001-01-01800000  
 Original Comprador/Copia Contribuyente

gale





En equipos y Suministros. su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00013331

Hora: 12:32:31 p.m.

Fecha: 22/11/2017

Vence: 22/12/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

Telefono: +504 2234-19-07/234

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

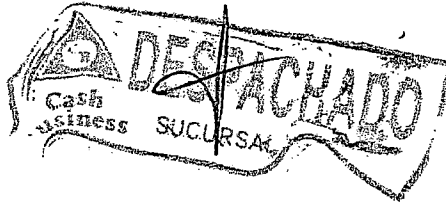
Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	3	0.00	2,048.00	6,144.00

Secretaria Personal

4819047  
4819048  
4819049



Flete:	0.00	Total Neto:	6,144.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	921.60
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	7,065.60
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	7,065.60

Son: SIETE MIL SESENTA Y CINCO CON 60/100

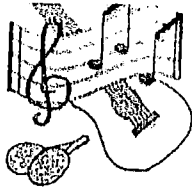
Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

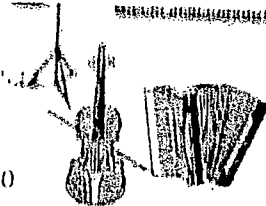
*[Signature]*  
Operador: Mauricio





# LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares, atrás de Iglesia Los Doctores, No. 14  
 Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.  
 Telefono: 2237-3983 / 2237-6150, Telefax: 2237-5276  
 R.T.N.: 08029995001593 CAI: 651A1B 726374-C044B5-3C9FDC-E880CC-20



Fecha: 28 de JUNIO DEL AÑO DEL de 20 17  
 Señor: DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL. RTN: 08019013544117

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00000377

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
05	<del>PARLANTE AUTOAMPLIFICADO SOUNDBARRIER DPN15BT CON MICROFONO SDN 222 DE CORPESIA.</del>	<del>LPS. 6,782.61</del>
06	<del>STAND PARA PARLANTE DE 100LBS.</del>	<del>LPS. 765.22</del>
	<del>*****ULTIMA LINEA*****</del>	<del>40,695.66</del>
	4819050 ✓	4819044
	4819051 ✓	4819045
	4819052 x	4819046

SID. S. de R.L. RTN 0801900450258 Cert. No. 9231-15-10590-21

CAN  
6  
6  
V=V  
T=Te  
E=Es

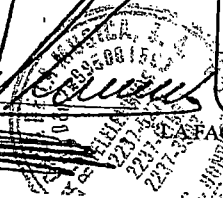
92017  
OBS

Son: **CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 98/100.**

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2017  
 000-002-01-00000301 - 000-002-01-00000400

PQ Original: CLIENTE  
 Rosada: VENEDOR (D.E.I.)  
 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios  
 Verde: Copia no valida para efectos tributarios

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA



Sub-Total L.	45,286.98
15% Impto S/V L.	EXENTA.....
TOTAL L.	45,286.98

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA!

1to de Decisión for Exclusivo  
 Inmediata  
 // Soporte Técnico ecio

### ACTA DE ENTREGA Y ASIGNACIÓN SSEDS-273-07-2017

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR LA ENTREGA POR ASIGNACION A LA LICENCIADA HEIDY ESPINOZA, ENLACE DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CON NUMERO DE IDENTIDADF LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.	EQUIPO DE SONIDO O PARLANTE, MARCA SOUNDBARRIER, SERIE DPNI5BT	1	UNIDAD
2.	SOPORTE DE PARLANTE, MARCA ACCENTA, SST-2	1	UNIDAD
3.	IMPRESORA MARCA HP	1	UNIDAD

LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON ENTREGADOS POR PARTE DE ESTA SUB SECRETARÍA DE SEGURIDAD, COMO APOYO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.

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 JULIO DEL 2017.

ENTREGA:  
NOMBRE: Marla Puerto  
CARGO: Coord. Operativa  
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA SEGURIDAD  
FIRMA: [Firma]

RECIBE:  
NOMBRE: Heidy Espinoza  
CARGO: Enlace Técnico  
INSTITUCIÓN: Subsecretaría de Seguridad  
FIRMA: [Firma]

**ACTA DE ENTREGA Y ASIGNACIÓN**  
**SSEDS-287-2017**

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN SUB-ASIGNADA, A LA OFICINA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DE TIPO, CON NUMERO DE IDENTIFICACION 1961 00512, LE ENTREGA:

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
01	MONITOR MONITOR PAPIAN E MARLA S UN BABEL E...	1	UNIDAD
02	MONITOR PARA PORTATIL AGOLA...	1	UNIDAD

CON EL FIN DE SER UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN SUB-ASIGNADA.

EN FE DEL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN SUB-ASIGNADA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

ENTREGA  
 NOMBRE: *Marta Puerto*  
 CARGO: *Coord. Operativa*  
 INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 FIRMA: *[Firma]*

RECIBI  
 NOMBRE:  
 CARGO:  
 INSTITUCION:  
 FIRMA:


**ACTA DE ENTREGA Y ASIGNACIÓN**  
**SSEDS-284-2017**

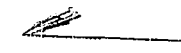
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR LA ENTREGA POR ASIGNACION A LA LICENCIADA CECILIA SUYAPA CASCO, ENLACE DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, EN LA CIUDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES, CON NÚMERO DE IDENTIDAD -0506-1961-01435- LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.	EQUIPO DE SONIDO O PARLANTE, MARCA KALO, SERIE KAL-215ABT, 15" ACTIVE 2-WAY, SPEAKER CABINET 1300W	1	UNIDAD
2.	SOPORTE DE PARLANTE, MARCA ACCENTA, SST-2	1	UNIDAD

LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON ENTREGADOS Y ASIGNADOS POR PARTE DE ESTA SUB SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, COMO APOYO E INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2017.

ENTREGA: Por  
NOMBRE: José Augusto Fonseca  
CARGO: ASS. Rac. Humo  
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA SEGURIDAD  
FIRMA: 

RECIBE:  
NOMBRE: Cecilia Suyapa Casco Montalván  
CARGO: Enlace Técnico Municipal Choloma  
INSTITUCIÓN: Secretaria de Seguridad en Prevención  
FIRMA: 



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO  
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0  
 .compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL\***  
 Fecha : 21/09/2017  
 Hora : 08:55:05  
 Factura N 001-001-01-00004337

RTN : 08019998399378  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

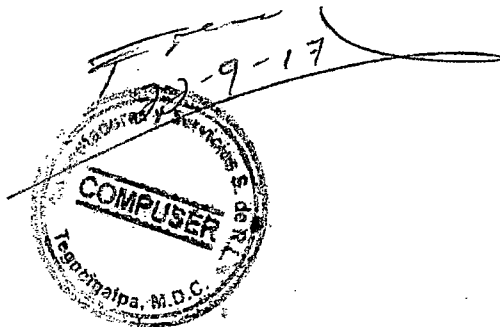
Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18  
 CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4  
 Rango Autorizado: 4001 Hasta: 5500  
 Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	DES1016A	CONMUTADOR D-LINK DES-1016A 16 PUERTOS 10/100	5	5	365 L.	832.41 L.	832.41

U.L.

*Secretaria General*

**4819016**



Observación:

**Políticas de Venta**

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución

SubTotal	L.	832.41
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	832.41
ISV 5%	L.	124.86
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>957.27</b>

Sum: Novecientos Cincuenta Y Siete Lps. Con 27/100

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Cotizacion #: 00008014

4819083

2104	CARP 361 "0' 1/2" AZUL	1x@	78.17	78.17
2013	CARP PANORAMICA 362'0'1/2"NG	1x@	94.78	94.78
2013	CARP PANORAMICA 362'0'1/2"NG	1x@	94.78	94.78
2013	CARP PANORAMICA 362'0'1/2"NG	1x@	94.78	94.78
401	TAPE CORTAFIL 12x20 HYSTIK	1x@	6.43	6.43
401	TAPE CORTAFIL 12x20 HYSTIK	1x@	6.43	6.43
401	TAPE CORTAFIL 12x20 HYSTIK	1x@	6.43	6.43
401	TAPE CORTAFIL 12x20 HYSTIK	1x@	6.43	6.43
401	TAPE CORTAFIL 12x20 HYSTIK	1x@	6.43	6.43
401	TAPE CORTAFIL 12x20 HYSTIK	1x@	6.43	6.43
1015	GUILLOTINA ROTATIVA PLASTICA	1x@	1,173.04	1,173.04

Subtotal Gravado 15% 1,852.09  
ISV 15% 277.81

TOTAL 2,129.90

Total ISV 277.81

NINGUNA

Visa

TARJETA DE CREDITO 2,129.90

No. Cta \*\*\*\*\*7632 07/27

Autoriz # 647869

NINGUNA

\*DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE CEMPIRAS\*  
\*90/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

654 11 1 9 7567 21/09/2017 11:13

Gracias por su compra

Corneo Electrónico

facturacion@officedepot.com.hn

TAMBIEN ESTAMOS EN SAN PEDRO SULA

Ventas por telefono 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado

Del: 000-011-01-00000001

Al: 000-011-01-00250000

Fecha límite de autorización: 5/06/2018



# MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

*Vice Ministro Suazo*  
**FACTURA COMERCIAL**

CAI: BC886C-A80B11-A543B7-0FB13C-090636-01

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018

**FACTURAR A**

Secretaria de Estado en el Despacho  
de Seguridad

**FECHA**

23/10/2017

**FACTURA**

000-001-01-00022444



**O. C. No.**

**TERMINOS**

**VENCE**

**VENDEDOR**

**No. ID. o RTN**

Credito Gubername...

22/12/2017

SA

0000

O. C. No.	TERMINOS	VENCE	VENDEDOR	No. ID. o RTN
	Credito Gubername...	22/12/2017	SA	0000
T5-D	Control de acceso T5-D por huella con lectura de tarjeta RFID, 1000 huellas digitales, comunicación R485, Mini USB, TCP/IP, Wiegand 26, Relay, Sensor de puerta, y SDK similar al TC550, VF30, OA1000 y C2 Serie No. 1190300015190061  Son seis mil sesenta y siete lempiras con 40/100  <b>4819082</b>	B01 Bodega Princi...	1	5,276.00
				5,276.00T

**MEGATK**  
Dpto. Ventas

**Subtotal**

HNL 5,276.00

**ISV (15.0%)**

HNL 791.40

**TOTAL**

HNL 6,067.40

**Pagos/Creditos**

HNL 0.00

**BALANCE**

HNL 6,067.40

**SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR  
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO  
Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 300.00  
MAS COMISION DEL BANCO**

Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA  
Teléfonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo:  
info@megatk.com



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA #4  
 R.T.N 08019000235234  
 Parque Empresarial Anillo Periferico  
 (504) 2290-7600  
 doncastor@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000  
 ID FISCAL:006-001-01-02832359  
 FECHA:02/11/2017 02:28PM  
 CAJA:CAJA 3 SALA 4  
 CAJERA(O):DORIS CADENAS  
 FOLIO R1:S04T80CA1432459

RTN08019998399378  
 CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64190259	1.00	UNI	747.83	747.83
SWITCH NEXXT ASFDT164U1 16 PUERTOS 10/10 OMBPS DESKTOP				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12040143	1.00	PAQ	126.09	126.09
PEGAMENTO SILICON DTB (8PZS) BARRA P/PI STOLA CALOR				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03090007	3.00	BLS	7.96	23.87
GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM 20 C/BLSA.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
04180282	30.00	UNI	3.83	114.78
CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05110060	50.00	MET	11.39	569.57
CABLE UTP CAT 5E 4PRS.AZUL (304.87MTS C/ ROLLO)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64420008	40.00	MET	25.65	1,026.09
CABLE UTP CAT 5E GC5136100 NEG.P/EXT.304 .878MTS C/R				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,608.23
ISV 15%	391.23
TOTAL L.	2,999.46

FORMA DE PAGO EFECTIVO

3 000.00

*Asignado JPM*

*4819081*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA #4  
 R.T.N 08019000235234  
 Parque Empresarial Anillo Periferico  
 (504) 2290-7600  
 doncastor@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000  
 ID FISCAL:006-001-01-02832359  
 FECHA:02/11/2017 02:28PM  
 CAJA:CAJA 3 SALA 4  
 CAJERA(O):DORIS CADENAS  
 FOLIO R1:S04T80CA1432459

RTN08019998399378  
 CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64190259	1.00	UNI	747.83	747.83
SWITCH NEXXT ASFDT164U1 16 PUERTOS 10/10 OMBPS DESKTOP				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12040143	1.00	PAQ	126.09	126.09
PEGAMENTO SILICON DTB (8PZS) BARRA P/PI STOLA CALOR				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
03090007	3.00	BLS	7.96	23.87
GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM 20 C/BLSA.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
04180282	30.00	UNI	3.83	114.78
CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05110060	50.00	MET	11.39	569.57
CABLE UTP CAT 5E 4PRS.AZUL (304.87MTS C/ ROLLO)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
64420008	40.00	MET	25.65	1,026.09
CABLE UTP CAT 5E GC5136100 NEG.P/EXT.304 .878MTS C/R				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,608.23
ISV 15%	391.23
TOTAL L.	2,999.46
FORMA DE PAGO EFECTIVO	3,000.00
PAGO DE CLIENTE CAMBIO	3,000.00
	0.54



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00013097

Hora: 10:52:29 a.m.

Fecha: 27/10/2017

Vence: 26/11/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

Telefono: +504 2234-19-07/234

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPGS7100	PROYECTOR EPSON PROG7100-XGA	1	0.00	52,995.00	52,995.00
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	2	0.00	1,458.54	2,917.08

4819054 ✓  
4819055 ✓  
4819056 ✓

Ramberto ALVAREZ FUNEZ



Protocolo

Flete:	0.00	Total Neto:	55,912.08
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	8,386.81
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	64,298.89
<b>Fecha limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	64,298.89

Son: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 89/100

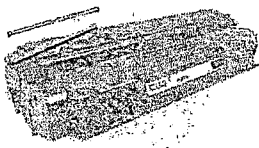
**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





# ROCAS COMERCIAL

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

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito

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

DIA	MES	AÑO
03	10	2017

# FACTURA

N° 000-001-01-00000075

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

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Dirección: ALDEA EL OCOTAL F.M.

R.T.N./ID: 08019998399378

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor
	24	POSTES ORGANIZADORES DE FILAS	4,485.00	107,640.00
		4819057		
		AL		
		4819080		
		Ceremonias y protocolos		

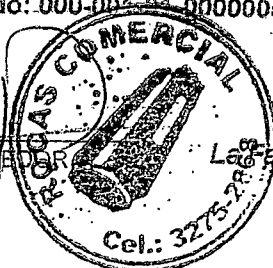
Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS  
OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2017

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

Importe Exento	L.	
Sub Total	L.	107,640.00
15% Imp./Vta.	L.	16,146.00
<b>TOTAL</b>	L.	<b>123,786.00</b>



FIRMA VENDEDOR

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FIRMA DEL CLIENTE

Protocolo



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 GOL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO  
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL\***  
 Fecha : 10/10/2017  
 Hora : 09:45:14  
 Factura N 001-001-01-00004378

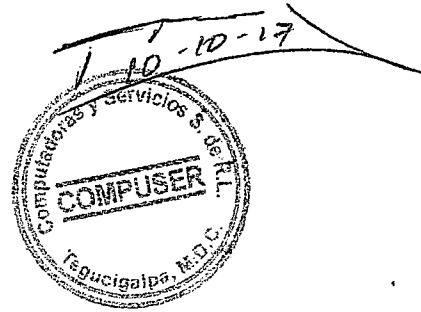
RTN : 08019998399378  
 SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18  
 CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4  
 Rango Autorizado: 4001 Hasta: 5500  
 Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	MYOSMA86	PANTALLA PROYECTOR MYO 86" MANUAL MATTE	5	5	180 L.	1,399.00 L.	1,399.00

U.L.

4819053 ✓



Seguridad Val

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto: facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un-gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente

SubTotal	L.	1,399.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,399.00
ISV 5%	L.	209.85
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1,608.85</b>

Son:  
 Un Mil Seiscientos Ocho Lps. Con 85/100

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Cotizacion #: 00008222