



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C.

20 de febrero del 2018

Oficio No. SGP-172-2018

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTaip -03-2018, me permito informarle:

- Informe de Subastas realizadas en el mes de enero de 2018.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2018.
- Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de enero de 2018.**
La secretaria de seguridad no realizo contrataciones en este mes del año 2018.
- Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de enero de 2018.**
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 2,230,011.21



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Cabe mencionar que en el mes de enero del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -031-02-2018.

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de enero del 2018.

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

Atentamente,

Atentamente,


Silvia Rivera Castillo
SILVIA RIVERA CASTILLO
Subgerente de Presupuesto

C.c. Archivo/POD

COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4819665	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO MEDIDAS: 72X30X29"	FACTURA	PRICESMART	007-005-01- 00500061	3/1/2018	L 1,799.95	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
2	4819666	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO MEDIDAS: 72X30X29"	FACTURA	PRICESMART	007-005-01- 00500061	3/1/2018	L 1,799.95	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
3	4819667	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO MEDIDAS: 72X30X29"	FACTURA	PRICESMART	007-005-01- 00500061	3/1/2018	L 1,799.95	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
4	4819668	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO MEDIDAS: 72X30X29"	FACTURA	PRICESMART	007-005-01- 00500061	3/1/2018	L 1,799.95	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
5	4819908	LUCES PARA DISCOMOVIL MARCA: BLACKMORE, MODELO: BDL-3006	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,304.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
6	4819909	LUCES PARA DISCOMOVIL MARCA: BLACKMORE, MODELO: BDL-3006	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,304.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
7	4819910	LUCES PARA DISCOMOVIL MARCA: BLACKMORE, MODELO: BDL-3006	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,304.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
8	4819911	LUCES PARA DISCOMOVIL MARCA: BLACKMORE, MODELO: BDL-3006	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,304.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
9	4819912	MICROFONO INALAMBRICOS DIADEMA TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,739.13	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
10	4819913	MICROFONO INALAMBRICOS DIADEMA TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,739.13	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
11	4819914	MICROFONO INALAMBRICOS DIADEMA TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,739.13	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
12	4819915	MICROFONO INALAMBRICOS DIADEMA TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,739.13	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
13	4819916	MICROFONO INALAMBRICOS DIADEMA TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,739.13	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
14	4819917	MICROFONO INALAMBRICOS DIADEMA TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,739.13	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
15	4819918	MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO (2) TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,904.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
16	4819919	MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO (2) TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,904.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
17	4819920	MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO (2) TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,904.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
18	4819921	MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO (2) TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,904.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
19	4819922	MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO (2) TRANSMISOR Y RECEPTOR ,MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01- 00000476	5/1/2018	L 1,904.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707- 1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA

20	4819923	MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO (2) TRANSMISOR Y RECEPTOR, MARCA: SKY, MODELO: X-100	FACTURA	LA CASA DE LA MUSICA	000-002-01-0000476	5/1/2018	L. 1,904.35	ALCIA ONEYDA ORELLANA (1707-1985-01313)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA
21	4819924	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
22	4819925	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
23	4819926	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
24	4819927	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
25	4819928	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
26	4819929	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
27	4819930	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
28	4819931	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 16 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
29	4819932	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 15, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 8 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
30	4819933	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 15, INTEL CORE I7, 1 TB DD, RAM: 8 GB, VEL: 2.7 GHZ	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004765	31/1/2018	L. 34,955.36	PENDIENTE RESPONSABLE	OPIF (DPI)
31	4819773	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 30,698.90	JUANA LISVETH MADRID CABRERA (0401-1977-01523)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
32	4819774	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 3,715.00	JUANA LISVETH MADRID CABRERA (0401-1977-01523)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
33	4819775	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 450.00	JUANA LISVETH MADRID CABRERA (0401-1977-01523)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
34	4819776	IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L380	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 5,713.20	JUANA LISVETH MADRID CABRERA (0401-1977-01523)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
35	4819777	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 30,698.90	BLANCA JUNIBETH URREA PINTO (1310-1987-00001)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
36	4819778	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 3,715.00	BLANCA JUNIBETH URREA PINTO (1310-1987-00001)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
37	4819779	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000914	26/9/2017	L. 450.00	BLANCA JUNIBETH URREA PINTO (1310-1987-00001)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

110	4819852	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
111	4819853	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
112	4819854	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
113	4819855	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
114	4819856	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
115	4819857	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
116	4819858	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
117	4819859	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
118	4819860	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
119	4819861	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
120	4819862	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
121	4819863	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
122	4819864	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
123	4819865	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
124	4819866	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 5480, INTEL CORE I5, 500 GB DD, RAM: 8 GB, VEL: 2.5 GHZ	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 34,419.40	CINTHIA JULISSA AGUILAR (0801-1986-15041)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
125	4819867	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 5480, INTEL CORE I5, 500 GB DD, RAM: 8 GB, VEL: 2.5 GHZ	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 34,419.40	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
126	4819868	IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L380	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 5,713.20	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
127	4819869	IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L380	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 5,713.20	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)

128	4819870	IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L380	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 5,713.20	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
129	4819871	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
130	4819872	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
131	4819873	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	LUIS FERNANDO SUAZO (0801-1967-02018)	VICEMINISTRO DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES (EDIF 12)
132	4819874	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
133	4819875	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
134	4819876	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
135	4819877	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
136	4819878	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
137	4819879	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
138	4819880	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
139	4819881	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8 GB	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 30,698.90	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
140	4819882	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
141	4819883	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
142	4819884	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
143	4819885	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
144	4819886	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
145	4819887	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
146	4819888	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

147	4819889	MONITOR PARA PC MARCA: DELL, MODELO: E1916H	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 3,715.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
148	4819890	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
149	4819891	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
150	4819892	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
151	4819893	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
152	4819894	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
153	4819895	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
154	4819896	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
155	4819897	TECLADO PARA PC MARCA: DELL, MODELO: KB-212-B	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 450.00	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
156	4819898	IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L380	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 5,713.20	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
157	4819899	IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: L380	FACTURA	TRAVEL TODAY (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000914	26/9/2017	L. 5,713.20	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
158	4819690	MESA DE CONFERENCIA ESTRUCTURA DE MADERA, MEDIDAS: 95X47X29X"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 25,300.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
159	4819691	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
160	4819692	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
161	4819693	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
162	4819694	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
163	4819695	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
164	4819696	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
165	4819697	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
166	4819698	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 4,025.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES
167	4819699	SILLA TIPO ESPERA CON BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL FORRO DE TELA	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000149	27/12/2017	L. 1,955.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

228	4819760	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
229	4819761	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
230	4819762	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
231	4819763	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
232	4819764	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
233	4819765	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
234	4819766	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
235	4819767	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
236	4819768	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ESTRUCT. DE MADERA CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, MEDIDAS: 47X29X24"	FACTURA	CONTELSA (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-00000150	27/12/2017	L. 5,775.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
237	4819934	AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORSTAR, MODELO: AFCU-060CR-N TIPO SPLIT DE 60,000 BTU	FACTURA	INTERCAIRE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000378	27/12/2017	L. 70,512.25	PENDIENTE RESPONSABLE	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
238	4819935	AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORSTAR, MODELO: VKK0120028NP0GC0UJ30078 TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU	FACTURA	INTERCAIRE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000378	27/12/2017	L. 12,190.00	PENDIENTE RESPONSABLE	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
239	4819936	AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORSTAR, MODELO: VKK0120028NP0GC0UJ32077 TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU	FACTURA	INTERCAIRE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000378	27/12/2017	L. 12,190.00	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
240	4819937	AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORSTAR, MODELO: VKK0120028NP0GC0UJ30017 TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU	FACTURA	INTERCAIRE (ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018)	000-001-01-0000378	27/12/2017	L. 12,190.00	PENDIENTE RESPONSABLE	RECURSOS MATERIALES

TOTAL	L. 2,230,011.21
--------------	------------------------

Intecaire

Arturo Lainez Fonseca

Residencial Paris, atrás de UTH, Casa No. 2, Bloque B,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2213-4156, Cel.: 9842-3681
Email: falainzf@yahoo.com R.T.N.: 08011983141534

FACTURA

No. 000-001-01-00000378

RANGO de 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450
CAI: BD75BD-83E72F-FB418A-DDCCEf-785E4C-24

Nombre: Secretaria de Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

Dirección: Salida a Mateo

Fecha: 27 de Diciembre del 2017

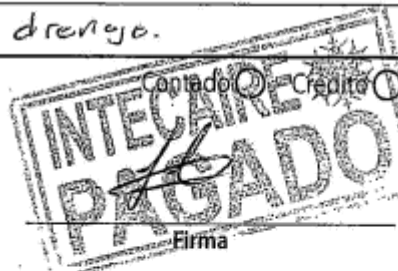
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	unidades Tipo Pared Marca Comfortstar 220v/60Hz Seer 13 R-410 ecológica con capacidad de 12,000 BTU/H y su debida Instalación.		31,800.00
1	Unidad Tipo Techo Marca Comfortstar 220v/60Hz Seer 13 R-410 ecológica con capacidad de 60,000 BTU/H y su debida Instalación Incluye: empalme eléctrico y una bomba de drenaje.		61,315.00

Fecha límite de emisión: 01/07/2018

Son:

DOCUMENTO SAP

No.



Sub-Total	L	93,115.00
15% I.S.V.	L	13,967.25
Total	L	107,082.25

Original - Cliente Copia - Emisor

OU

INSTALACION DE 3 A/A DE 12000BTU

1.00

C/U

7,833.00

7,833.00

Recursos Materiales

OBSERVACIONES:

PAGO DE CONTADO
SOLICITUD DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE INSTALACION
PARA SER INSTALADOS EN VARIAS OFICINAS NUEVAS DE LA SEDS.

Subtotal:	HNL	93,115.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	13,967.25
Total:	HNL	107,082.25

Firma



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

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

Oficina Central: Bella Oriente, 3ra Calle y 3ra Ave, Casa #9504, Bloque B, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: (504) 2255-4031 / (504) 9789-9513

Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com

R.T.N. 08019015749183 - CAI.613B15-E72EBD-0E4CBA-09C03F-5DE81C-DD

Fecha: 27 de Diciembre del 2017

Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	MESA DE REUNIONES	22,000.00	22,000.00
8.00	SILLAS GIRATORIAS PARA MESA DE REUNIONES	3,500.00	28,000.00
4.00	SILLAS DE ESPERA	1,700.00	6,800.00
4.00	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	4,500.00	18,000.00
7.00	SILLA GIRATORIA PARA ESCRITORIOS	3,500.00	24,500.00
1.00	SILLA GIRATORIA PARA COMPRAS	3,500.00	3,500.00

DEL 4819690
AL 4819714

01:36 pm
Astro M.
27/12/2017

Total en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

IMPORTE EXCENTO

IMPORTE I.S.V. 102,800.00

15% I.S.V. 15,420.00

TOTAL 118,220.00

CONTELSA

S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES

TELECOMUNICACIONES

ORIGINAL SUPERVISION Y ASESORIA

ng Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 226614004/6007

Tel.: 2235-9897/9529

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
COPIA - CONTRIBUYENTE EMISOR

Fecha : 31/01/2018

Hora : 16:32:33

Factura N 001-001-01-00004765

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00004001

Hasta: 001-001-01- 00005500

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
8	74608316	PORTATIL DELL INSPIRON 7460 CI7-7500 16GB 128GB SSD + 1TB 14"	5	5	365	L. 30,395.97	L. 243,167.76
2	175582512BLK	PORTATIL DELL INSPIRON 7559 I7-6700HQ 8GB 1TB DVD 15.6" WINDO 5	5	5	365	L. 30,395.97	L. 60,791.94
U.L.							

DEL 4819924 AL 4819933

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
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	303,959.70
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	303,959.70
ISV 5%	L.	45,593.96
Total	L.	349,553.66

Son:

Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #: 00009677

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9214.14.10500.02

CONTELSA S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

Oficina Central: Bella Oriente, 3ra Calle y 3ra Ave, Casa #9504, Bloque B, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: (504) 2255-4031 / (504) 9789-9513

Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com

R.T.N. 08019015749183 - CAI.613B15-E72EBD-0E4CBA-09C03F-5DE81C-DD

FACTURA

No. 000-001-01-00000150

Fecha: 29 de Diciembre del 2017

Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

R.T.N

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
16.00	MODULARES 1.20X0.60	6,000.00	96,000.00
13.00	MODULARES 1.20X0.60	6,000.00	78,000.00
DEL 4819715 AL 4819768			
01:36 pm ASTRID M. 27/DIC/2017			

Total en Letras

Doscientos mil cien lempiras con 00/100

IMPORTE EXCENTO

IMPORTE I.S.V. 174,000.00

15% I.S.V. 26,100.00

TOTAL 200,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2018

CONTELSA S. DE R.L.

Original Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

ORIGINAL

CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORIA

Firma

Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280306, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-12

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 007-005-01-00500061

C.A.I.:

487416-AD9A22-B742BC-3526AB-FRB6E2-C2

Fecha limite de emision: 11/12/2018

Rango Aprobado: 00500001 a 00660000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 1,799.95
29006 Mesa 6' 7,199.80 6
6,260.68 939.12

SUBTOTAL 7,199.80

TOTAL 7,199.80

Credomatic PSMT Ame 7,199.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 4

Valor en letras: SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
6=15.00%	7,199.80	6,260.68	939.12

Total	7,199.80	6,260.68	939.12
-------	----------	----------	--------

RTN: 08019998399378

Nombre:

Secretaria de Seguridad DIPOL

Member # 66020638880001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

03/01/2018 16:50 6604 005 0037 66044024

Auditors

T.S.C.

4819665

4819666

4819667

4819668

Mesa Plegable
de cauchoy metal
color: Blanco
Medidas: 72X30X29"