

Oficio No. SGP-311-2018

Tegucigalpa M.D.C.
20 de Marzo del 2018

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -21-2018**, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de febrero de 2018.

La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2018.

2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de febrero de 2018.

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	443-2018	28/febrero/2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	MACCIH	L432,0000.00
2	449-2018	28/febrero/2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	MACCIH	L303,600.00
3	444-2018	28/febrero/2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	DNPSE	L108,000.00
4	445-2018	28/febrero/2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	DPI	L108,000.00
5	446-2018	28/febrero/2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	DPI	L84,000.00

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de febrero 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. 764,770.57

Cabe mencionar que en el mes de febrero del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -050-03-2018.

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

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

Atentamente,


Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo

W.C



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

MEMORANDO N° ULABN-050-03-2018

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



Wili Robrens
copias
contab

Asunto: **Compras y donaciones del mes de febrero del 2018**

Fecha: **06 de marzo del 2018**

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 a copias de facturas y las compras y donación del mes de febrero del 2018

Total, Bienes adquiridos: 123

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 764,770.57

No Hubo Donaciones En Este Mes

Atentamente

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
06 MAR. 2018
HORA: <i>2:49</i>
RECIBIDO: <i>Rodolfo</i>

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4820073	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-24CR2SDA CAPACIDAD 24,000BTU	FACTURA	DYTAI (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	000-001-01-00000341	20/12/2017	L. 23,000.00	AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS (0801-1978-11129)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO
2	4819961	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
3	4819962	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
4	4819963	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
5	4819964	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
6	4819965	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
7	4819966	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
8	4819967	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
9	4819968	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
10	4819969	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
11	4819970	ESTANTE ESTRUCT. DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 76X36X12"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	001-003-01-00012762	21/12/2017	L. 2,078.73	KENIA LIZZETH AGUILERA SANCHEZ (0801-1985-01830)	PRESUPUESTO (EDIF-5)
12	4819980	TELEVISOR LCD MARACA: LG, MODELO: 49UJ6200	FACTURA	LA CURACAO (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	081-001-01-00085534	22/12/2017	L. 15,949.81	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
13	4819981	TELEVISOR LCD MARACA: LG, MODELO: 49UJ6200	FACTURA	LA CURACAO (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	081-001-01-00085534	22/12/2017	L. 15,949.81	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
14	4819971	ARCHIVO ESTRUCT. DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 52X23X18"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	000-003-01-00012832	28/12/2017	L. 3,708.62	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
15	4819972	ARCHIVO ESTRUCT. DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 52X23X18"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	000-003-01-00012832	28/12/2017	L. 3,708.62	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
16	4819973	ARCHIVO ESTRUCT. DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 52X23X18"	FACTURA	IPSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018)	000-003-01-00012832	28/12/2017	L. 3,708.62	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
17	4819900	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18	4819901	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
19	4819902	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
20	4819903	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

21	4819904	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
22	4819905	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
23	4819906	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24	4819907	SILLA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS TIPO SEMI-EJECUTIVA FORRO DE TELA, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00004789	8/2/2018	L. 1,687.28	PENDIENTE RESPONSABLE	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
25	4819982	TELEFONO CELULAR MARCA: SANSUNG GALAXI, MOODELO: SM-N950F/DS	FACTURA	JETSTEREO	004-001-01-00015663	8/2/2018	L. 40,051.55	DIANA PATRICIA GONZALEZ (0801-1975-05006)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF-10)
26	4819983	TELEFONO CELULAR MARCA: HUAWEI, MODELO: CAM-L23,	FACTURA	JETSTEREO	004-001-01-00015663	8/2/2018	L. 4,995.00	FANNY VELASQUEZ (1006-1974-00377)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF-10)
27	4819985	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
28	4819986	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
29	4819987	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
30	4819988	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
31	4819989	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
32	4819990	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
33	4819991	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
34	4819992	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
35	4819993	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
36	4819994	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
37	4819995	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
38	4819996	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
39	4819997	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
40	4819998	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
41	4819999	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
42	4820000	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
43	4820001	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
44	4820002	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
45	4820003	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
46	4820004	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000197	13/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG

[illegible]

[illegible]

103	4820061	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
104	4820062	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
105	4820063	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
106	4820064	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
107	4820065	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
108	4820066	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
109	4820067	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
110	4820068	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
111	4820069	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
112	4820070	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
113	4820071	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
114	4820072	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: M188D	FACTURA	IT GROUP. S.A.	000-001-01-00000199	19/2/2018	L. 7,124.25	PENDIENTE RESPONSABLE	PROYECTO SIG
115	4820100	CARRETA DE MANO ESTRUCT. DE METAL	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-03450333	22/2/2018	L. 1,180.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
116	CONSUMO	PICO PIOCHA MANGO DE MADERA	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-03450333	22/2/2018	L. 510.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
117	CONSUMO	BARRA PARA CAVAR DE ACERO	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-03450333	22/2/2018	L. 579.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
118	CONSUMO	MANGUERA REFORZADA	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-03450505	22/2/2018	L. 385.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
119	CONSUMO	MANGUERA REFORZADA	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-03450505	22/2/2018	L. 503.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
120	CONSUMO	FUNDA PARA LAPTOP	FACTURA	LARACH & CIA	006-001-01-03450505	22/2/2018	L. 640.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
121	CONSUMO	BASUREROS DE ESTRUCT. DE PLASTICO	FACTURA	CORPORACION MEGAPLASTICO	000-001-01-00004424	22/2/2018	L. 2,200.00	PENDIENTE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
122	4820101	HORNO MICROONDA MARCA: SAN SUMG, MODELO: MS28J5255US	FACTURA	JETSTEREO	006-009-01-00012956	23/2/2018	L. 3,995.00	PENDIENTE RESPONSABLE	GERENCIA ADMINISTRATIVA(EDIF-5)
123	4820102	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS), MARCA: FRIGIDAIRE, MODELO: FQB20C3MNW	FACTURA	LADY LEE	001-002-01-00165807	22/2/2018	L. 5,499.00	PENDIENTE RESPONSABLE	GERENCIA ADMINISTRATIVA(EDIF-5)

TOTAL	L. 764,770.57
--------------	----------------------

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:770DBE-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03450505

FECHA:22/02/2018 03:36PM

CAJA:CAJA 6 SALA 4

CAJERA(O):YESICA MONCADA

FOLIO RI:SO4TB3CA1609603

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

64070117	1.00	UNI	556.52	556.52
----------	------	-----	--------	--------

FUNDA P/LAPTOP TSS57401US 16-PL6 NEGRO/M
ORADO

ALMACEN: SATGU

CONDICION:G

07270110	1.00	ROL	334.78	334.78
----------	------	-----	--------	--------

MANGUERA REFORZ.002550 1/2x75' AQUAFLEX
SURT.COLOR

ALMACEN: SATGU

CONDICION:G

07270109	1.00	ROL	434.78	434.78
----------	------	-----	--------	--------

MANGUERA REFORZ.002551 1/2x100' AQUAFLEX
SURT.COLOR

ALMACEN: SATGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,325.08
ISV 15%	198.91
TOTAL L.	1,524.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,525.00

PAGO DE CLIENTE

1,525.00

CAMBIO

0.01

UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS C
ON 99/100Basado en venta de Retail One SO4TB3CA16
0960310% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

COMPROBANTE DE PAGOS

Y MAS S DE R L

Col. Escamela, Blvd. Suiza
Tegucigalpa, MDC, Honduras

Tel.: 2290-7600

Email: doncastor@larachycia.com

CIBV: 0000001/000000

CAI:

RTN08019998399378-214000-07
000000

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

AD

RTN

FECHA: 22/02/2018

Provincia: 0000001-01-10000000

ESTIMULO CANT EXENTO TOTAL

DOLARES 242.40.00

2.00 2.00 12.00

BASURERO VAPVEN REPORTA VAPVEN

1.00 1.00 12.00

LAMPARAS ELAST 04.0000 C/1000000

3 3 700 00 2,100.00

Sub-Total 1. 1,918.04

I.V.A. 15. 286.96

Total 2. 2,205.00

***CDS MDC 00000000000000000000
AS CDS 00/100 ***Rango: 000-000-01-000000001-0-0
0000000

Fecha limite: 02/07/2018

HORA: 12:55:12

Rango de Factura:

Facturas por su empresa

Rango de Factura:

Facturas por su empresa

TRABAJE 01:00

Original Cliente/Copia Empresa

4820100

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. & CIA.

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:77008C-FB8870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03450333

FECHA:22/02/2018 02:22PM

CAJA:CAJA 9 SALA 4

CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA

FOLIO R1:S04TB6CA1605432

RTN08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01030125	2.00	UNI	255.00	510.00
PICO PICOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS M60.36-				
PLG TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:E				
01030101	1.00	UNI	570.00	570.00
BARRA P/CAVAR BAP-175 (10762) 1x1.75MTS				
TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:E				
09390029	1.00	UNI	1,180.00	1,180.00
CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB.NARANJA				
LLANTA SOLIDA				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	2,260.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	2,260.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,500.00
CAMBIO	240.00

DOS MIL DOS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACT
05Basado en venta de Retail One S04TB6CA16
09432

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

* Carreta de mano
 Estructura de metal
 Color: Naranja Truper
 Anaranjada

4820100



AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS

Colonia Torocagua, Cuadra 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,

Correo: dytalhn@hotmail.com

R.T.N. 08011990153411

C.A.I.351090-CC4D69-F64CB8-BAFB06-8016AA-5D

FACTURA No.000-001-01-00000341

DIA	MES	AÑO
20	12	17

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado tipo mini split de 24,000 bta. incluyendo todos sus materiales mecanicos y electricos		
	Dpto: Unidad ejecutora de proyectos		
	4820073		
	Fecha de Servicio PA-64	22/02/2018	
Son: _____		Sub-Total	20,000.00
Contado ☐ Credito ☐ Orden de Compra: _____		15% I.S.V	3,000.00
		Total L.	23,000.00

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000800

Fecha Limite de Emision: 06/12/2018

Original: Cliente

Copla: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DOCUMENTO SAP

La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala!"



Firma

IMPRESORES GOSEN R.T.N.:08019995026139 Certificado: 9231-16-10500-12 Tel: 2227-53-97

IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2230-1596 fax: 2230-6412

ventas@itgroup.la

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: B0F79E-7EA312-454C9C-882151-90C3AC-FE

FACTURA

Original

Factura No.: 000-001-01-00000199

Fecha: 19/02/2018

Vencimiento: 19/02/2018

Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A

Secretaría de Seguridad

RTN

08019998399378

TOTAL

L 199,479.0000

Ciento noventa y nueve
mil cuatrocientas setenta
y nueve Lempiras

Empleado de ventas: David Granados

Contacto: Marcia Morán

Terminos: Contado

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

go	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Total
000513A8901	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO TMU220A-163 ECW U03 USB I/F, AC,	28.000	L 6,195.00	L 173,460.0000

IT GROUP
IT GROUP S.A. de C.V.

Subtotal L 173,460.0000

Total antes de ISV L 173,460.0000

ISV L 26,019.0000

Total L 199,479.0000

Comentarios: Pedido especial con tiempo de entrega de 30-45 días después de la confirmación de inventario con EPSON Basado en Ofertas de ventas 309.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000250 fecha limite de emision: 06-05-2018

DEL 4820045 AL 4820072

Proyecto S16

IT GROUP S.A. de C.V.

Copia

FACTURA

Original

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2230-1596 fax: 2230-6412

ventas@itgroup.la

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: B0F79E-7EA312-454C9C-882151-90C3AC-FE

Factura No.: 000-001-01-00000198

Fecha: 15/02/2018

Vencimiento: 15/02/2018

Página No.: 1 de 1

FACTURAR A

Secretaría de Seguridad

RTN

08019998399378

TOTAL

L 213,727.5000

**Doscientas trece mil
setecientas veintisiete
Lempiras con Cincuenta
/100**

Empleado de ventas: Gabriela Reyes

Contacto: Marcia Morán

Terminos: Contado

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
C31C513A8901	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO TMU220A-163 ECW U03 USB I/F, AC,	30.000	L 6,195.00	L 185,850.0000

IT GROUP

IT GROUP S.A. de C.V.

Subtotal L 185,850.0000

Total antes de ISV L 185,850.0000

ISV L 27,877.5000

Total L 213,727.5000

Comentarios: Pedido especial con tiempo de entrega de 30-45 días después de la confirmación de inventario con EPSON Basado en Ofertas de ventas 310.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000250 fecha limite de emisión: 06-05-2018

DEL 4820015. AL 4820044

Proyecto S16

ERNO DE LA
A DE HONDURASUNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAOCasa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa RicaSucursal: CCY CITY HALL TEG
Col.Las Torres calle los alcaldes av.col
Telefono 2262-1010/2262-1011

22/12/2017 16:31

FACTURA No.081-001-01-00085534

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

RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 21327008

UDS Producto	PU	Importe
2-427494900003 L 11,301.74 L . 22,603.48		
LG 49U36200 49 INCH 4K UHD SMART TV		
B		
2-468318000004 L 2,903.48 L 5,806.96		
EXMAR GAVIDEOR52A GA VIDEO R05 2A		
B		
Sub Total Gravado	L	28,410.44
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	28,410.44
Total Descuento	L	671.65
ISV 15%	L	4,160.82
	L	

TOTAL FACTURA L 31,899.61

CHEQUE L 27,738.70

0000469

EFECTIVO L 4,160.92

CAMBIO L 0.00

0000469

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 31,899.62

AS

5504F7-CC8B13-94

CAI

Base Imponible

% de

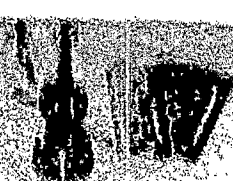
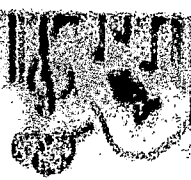
27,738.81

08000


~~4819981~~
~~4819981~~

Ceremonial y Protocolo

Duros WD de un 1TGB



ESTADO DE GUATEMALA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS

Fecha: 03 de JUNIO DEL AÑO DEL 2018

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
 Señor: DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL RTN: 0801901354117

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00000476

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
06	SET MICROFONO DE MANO CON ALCANCE DE 50 MTS A LA REDONDA.	
	LPS. 1904.35	11426.10
06	SET MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA Y SOLAPA.	
	LPS. 1739.13	10,431.78
04	LUCES PARA DISCOMOVIL.	
	LPS. 1304.35	5217.40
*****ULTIMA LINEA*****		
DEL 4819908 AL 4819923		

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE RL DEC.V. RTN: 0801901354117 Crt. No. 021145-038021

Son: VEINTE Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 28/100
 Fecha Limite de Emision: 29/05/2018
 000-002-01-00000401 - 000-002-01-00000500

PQ Original: CUENTE
 Rosada: VENDEDOR (SAR)
 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
 Verde: Copia no valida para efectos tributarios

FIRMA



Sub-Total	27,078.28
15% Impto S/V L.	EXENTA....
TOTAL L.	27,078.28

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALAI!

JETSTEREO

El futuro está aquí

50 años

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROCERES, AVENIDA LA PAZ, COL. PARICALTAGUA, LOCAL #206, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Metro Mall

2do. Nivel, Centro Comercial Metromall

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CONTADO

FECHA:08/02/18
HORA: 11:42:52AM

004-001-01-00015663

CLIENTE : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO.

ITE CODIGO: 0 RTN/ID: 08011901354411

B2D037-30F2EF-E04895-EF1F0E-AAED1-68

Fecha Límite de Emisión : 18/04/18

Autorizado : 004-001-01-00012001 Al 004-001-01-00016660

Cant.	Artículo	Unitario	Sub To
1	HUA-V6-2-GOLD L.	4,343.48	L. 4,343.48
1	HAUWEI/5.5"/13MP/2GBRAM COLOR DORADO Serie: 861103038692563	L. 28,430.43	L. 28,430.43
1	SAMS-NOTE8-N EGRO CELULAR SAMSUNG NOTE 8 COLOR NEGRO Serie: 352012090106575	L. 6,397.00	L. 6,397.00
1	SAMS-NOTE8-N EGRO CELULAR SAMSUNG NOTE 8 COLOR NEGRO		

Subtotal Gravado: L. 39,170.93

Subtotal Exento: L. 0.00

15% Impuesto: L. 5,875.64

Total: L. 45,046.57

CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 55/100
LEMPIRAS

Forma de Pago Fue:

DEPOSITO L. 45,046.57

VENDEDOR : José Eduardo Gonzalez Alvarez

Original Cliente

"La factura es beneficiaria de todos exijales"
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Gracias por tu compra!

Suscribete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com
PBX TEG: 2287-8787 / PBX SPS: 2287-8484

REQ. 72692405

CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO

ELECTRÓNICA:

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por altas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o deterioro por el uso normal, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. No cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de imprenta, copiadoras, calculadoras y sumadoras.

DOCE (12) MESES:

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimediales, Televisores, Pantallas de Proyección, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Reproductores de Video DVD's (de

ROTECCION - TERMINOS Y CONDICIONES

Factura

15663

Serie

352012090106575

Fecha Expiración

08/02/2019 11:42:49AM

RO

	SI	NO	OBSERVACIONES
al de fabrica que o de un repuesto, os catastróficos del	✓		Costo por reemplazo del repuesto y mano obra está cubierto. La reparación conlleva una liquidación del servicio de protección. La reparación realizada tiene 60 días de garantía únicamente por el repuesto sustituido y mano de obra.
múltiples, grietas o lo técnico. Siempre catastróficos del	✓		Costo por reemplazo del repuesto y mano obra está cubierto. La reparación conlleva una liquidación del servicio de protección. La reparación realizada tiene 60 días de garantía únicamente por el repuesto sustituido y mano de obra.
donde se reflejan , imagen sin brillo	✓		Costo de reparación incluyendo repuestos y mano de obra están cubiertos. Usted mantiene activo su servicio de Protección hasta la fecha de expiración.
ante los primeros	✓		Costo por reemplazo de batería por falla en los primeros 6 meses de compra está cubierto.
nvoluntariamente gotas de lluvia.	✓		Fijación de circuitos, costo por reemplazo del repuesto y mano obra está cubierto. La reparación conlleva una liquidación del servicio de protección. La reparación realizada tiene 60 días de garantía únicamente por el repuesto sustituido y mano de obra.
ncionamiento en eta electrónica.	✓		Fijación de circuitos, costo por reemplazo del repuesto y mano obra está cubierto. La reparación conlleva una liquidación del servicio de protección. La reparación realizada tiene 60 días de garantía únicamente por el repuesto sustituido y mano de obra.
ware para su por fallas que ntes como está s.	✓		Costo por mano de obra en restauración y/o actualización de software está cubierto ilimitadamente, las veces que se considere necesario para volver a habilitar el sistema operativo de su producto. Este proceso no es considerado un defecto del producto.
ncionamiento o	✓		Costo de reparación incluyendo repuestos y mano de obra están cubiertos. Usted mantiene activo su servicio de protección hasta la fecha de expiración.
o es un seguro		X	El extravío, robo, hurto u otra eventualidad relacionada que sufre el producto, no tienen cobertura por el presente servicio.
faltan piezas, alpes causados por llantas de alados de sus.		X	Equipo es irreparable por el daño ocasionado y no es considerado como accidental. Debidamente certificado por nuestro centro de servicio.
completa en piscinas, ríos, lluvia.		X	Equipo es irreparable por el daño ocasionado y no es considerado como accidental. Debidamente certificado por nuestro centro de servicio.
del producto		X	No tienen cobertura por el presente Servicio.
ro centro de		X	Alteración en la configuración original no autorizadas, Número de serie y/o sello de seguridad alterado - Borrado o Eliminado.
aplicaciones, original es información tar.		X	Recomendamos hacer respaldos periódicos de sus contactos, fotos, aplicaciones y documentos. Antes de Ingresar el producto de no tener respaldo será necesario hacerlo de ser posible. No somos responsables por su información personal.
		X	Son piezas consumibles que sufren desgaste por el uso normal
de servicio más cercano			Para servicio en las ciudades restantes EL CLIENTE deberá de llevar su equipo a la tienda de compra para recolección. Resolveremos su inconveniente en el menor tiempo posible, se pide comprensión en casos que conlleve importación de piezas, días feriados, huelgas o cierres por efectos de la naturaleza, el Centro de Servicio Técnico señalará el plazo para la emisión del diagnóstico que corresponda.
te servicio de vigencia por el tiempo			Cuando Jetstereo no disponga del mismo modelo o marca de producto, se entregará un producto de características similares o mejores y que no exceda el valor del producto facturado. Es probable que el precio del producto (mismo o similar) sea diferente al facturado al momento de estar ejecutando un cambio. Por ende este servicio de protección garantiza una reparación o reemplazo de producto que tenga el mismo valor original de compra. Este servicio de protección no cubre el valor monetario.

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

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

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

FECHA: 28/12/2017 5:40 p.m.

No. 001-003-01-00012832

CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15

FECHA LIMITE DE EMISION: 18-01-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

O/C: 4500004206
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E: 200021020

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,224.89	3	9,674.67

4819971
4819972
4819973

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



Por Angelica Aguilar

DOCUMENTO SAP

No. 5105606379

Once Mil Ciento Veinticinco Y 87 / 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
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.

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

SUB-TOTAL	L	9,674.67
VENTA NETA	L	9,674.67
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	9,674.67
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,451.20
GRAN TOTAL	L	11,125.67

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633



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

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200112832

VERDE - Cliente

Pag. 1 de 1

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

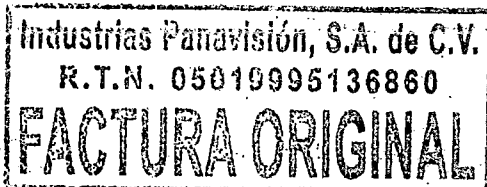
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD**DIRECCION:** LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785**O/C:** O/C 4500004962
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 189012**FACTURA****DE:** C-CREDITO 30 DIA**FECHA:** 21/12/2017 3:55 p.m.**No. 001-003-01-00012762****CAI:** 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15**FECHA LIMITE DE EMISION:** 19-01-2018**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00097001 Al 001-003-01-00014000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	143.48	40	5,739.20
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	1.41	800	1,128.00
N-AM123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	8.76	200	1,752.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	7.88	40	315.20
N-AM123-010-MXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL 120 LBS	182.83	50	9,141.51

4819961 AL 4819970



Veinte Mil Setecientos Ochenta Y Siete Y 30 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA:

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

SUB-TOTAL	L	18,075.91
VENTA NETA	L	18,075.91
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	18,075.91
IMPUESTO s/VENTAS	L	2,711.39
GRAN TOTAL	L	20,787.30

DOCUMENTO SAP

No. _____

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001:2008
CO-SC-CER-291633**BLANCO - Original Cliente**
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO - Contabilidad**
SAP: 200112762**VERDE - Cliente**

Pag. 1 de 1



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel: 25614004/4007

SUCURSAL

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

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 2235-8897/9929

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/02/2018

Hora : 09:06:58

Factura N 001-001-01-00004789

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorización: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CC7-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

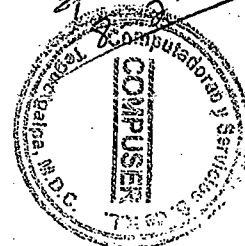
Qty	Item Interno	Producto	BF	BH	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
8	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH NEGRA	5	5	365	L. 1,467.20	L. 11,737.60

U.L.

4819900

AL

4819907



Observacion:

Recurso Material Lic Aguilera

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. 280.00 + 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:

Recibido Por:

SubTotal	L.	11,737.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	11,737.60
ISV 5%	L.	1,760.64
Total	L.	13,498.24

Son:

Trece Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Lps. Con 24/10

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #:

00009756

S.A. de C.V.

FACTURA Original

es, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

pa, Honduras.

30-1596 fax: 2230-6412

as@itgroup.la

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: B0F79E-7EA312-454C9C-882151-90C3AC-FE

Factura No.: 000-001-01-00000197

Fecha: 13/02/2018

Vencimiento: 13/02/2018

Página No.: 1 de 1

FACTURAR A

Secretaría de Seguridad

RTN

08019998399378

TOTAL

L 220,851.7500

**Doscientas veinte mil
ochocientas cincuenta y
una Lempiras con Setenta
y cinco /100**

Empleado de ventas: Gabriela Reyes

Contacto: Felix Pedro Mendez

Terminos: Contado

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Total
C31C513A8901	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO TMU220A-163 ECW U03 USB I/F, AC,	31.000	L 6,195.00	L 192,045.0000

IT GROUP
IT GROUP S.A. de C.V.

Subtotal L 192,045.0000

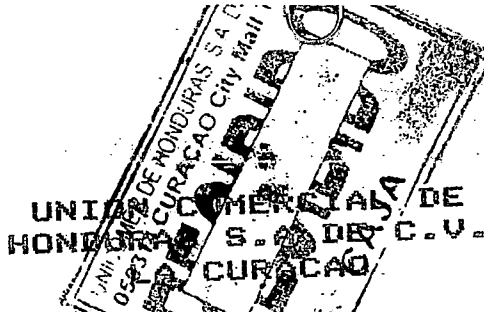
Total antes de ISV L 192,045.0000

ISV L 28,806.7500

Total L 220,851.7500

Comentarios: Pedido especial con tiempo de entrega de 30-45 días después de la confirmación de inventario con EPSON Basado en Ofertas de ventas 308.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000250 fecha límite de emisión: 06-05-2018



Casa Matriz: 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

15/11/2017 16:54
FACTURA No.081-003-01-00080093
CAI: 28F7AC-DE66B7-774A9
F-5504F7-CC8B13-94
Fecha Limite Emision: 24-FEB-18
Rango autorizado: 0810030100080001
al 0810030100110000

RTN 08019000232491
NORMAL

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD SECRET
ARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378

NUMERO DE COTIZACION 21017973

UBS Producto	PU	Importe
1-427494800006 L	13,034.78 L	13,034.78
LG 43UJ6200 43 INCH 4K UHD SMART TV.		
1-468318000004 L	2,903.48 L	2,903.48
EXMAR GAVIDEOR52A GA VIDEO R05 2A		
Sub Total Gravado	L	15,938.26
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	15,938.26
Total Descuento	L	2,903.50
ISV 15%	L	1,955.21

TOTAL FACTURA	L	14,989.97
CHEQUE	L	13,034.78
0887		
EFFECTIVO	L	1,955.19
CAMBIO	L	0.00
0887		
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	14,989.97

CATORCE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 97/10
** TOTAL AHORRADO : L 2,903.50

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

E LA
ONDURAS

CC8B13-94

COMPROBANTE DE R
No. 000-001-05-00
CAI 36064D-35E79C-974C98-B

Base Imponible	% de Retención	Impo
13,034.75	15 %	

FIRMA



4819092