

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-680-2018

22 de Junio del 2018

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
SECRETARIA GENERAL	
RECIBIDO	
FECHA:	25-06-18
HORA:	9:08
NOMBRE:	Josue

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -45-2018**, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de mayo 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 mayo del 2018.

la secretaria de seguridad no realizo contrataciones de empresas de construcción u de otro tipo de servicio en este mes del año.

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de mayo del 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. 227,714.30

Cabe mencionar que en el mes de mayo del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum **ULABN -115-06-2018**.

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

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

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia:- Archivo

W.C



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

MEMORANDO N° ULABN-115-06-2018

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 mayo del 2018**

Fecha: **07 de junio 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 envió la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de mayo del 2018.

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 61

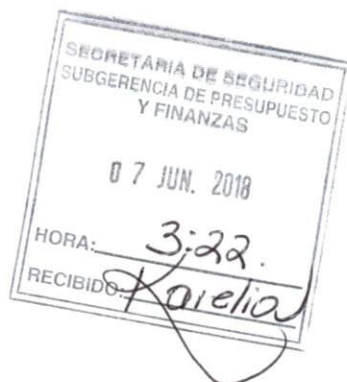
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 227,714.30

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes mayo del año 2018 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 2333-2108**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales



COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4820248	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-18CR2SDA CAPACIDAD 18,000BTU	FACTURA	SERVICIO MULTIPLES	000-001-01-00000533	7/5/2018	L. 16,905.00	MARIA ALEJANDRINA AGUILUZ LAGOS (0801-1955-03842)	RECURSOS MATERIALES
2	4820249	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-09CR2SDA CAPACIDAD 9,000BTU	FACTURA	SERVICIO MULTIPLES	000-001-01-00000533	7/5/2018	L. 11,845.00	MARIA ALEJANDRINA AGUILUZ LAGOS (0801-1955-03842)	RECURSOS MATERIALES
3	4820247	RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS, MARCA: NEEDTEK, MODELO: TS-350	FACTURA	ITR DE HONDURAS	000-001-01-00001806	7/5/2018	L. 12,144.00	NORMA CRISTINA NUÑEZ (0601-1960-00454)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF-5)
4	4820298	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 4 GB	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005121	12/05/2018	L. 14,601.70	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
5	4820299	TECLADO PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: KB-216T	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005121	12/05/2018	L. 450.00	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
6	4820300	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I5, 3.2 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 4 GB	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005121	12/05/2018	L. 14,601.70	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
7	4820301	TECLADO PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: KB-216T	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005121	12/05/2018	L. 450.00	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
8	4820302	MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E1916H, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005121	12/05/2018	L. 2,876.80	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
9	4820303	MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E1916H, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005121	12/05/2018	L. 2,876.80	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)
10	4820305	PIZARRA ACRILICA MARCO DE ALUMINIO MEDIDAS: 72X48"	FACTURA	ACOSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ABRIL DEL 2018)	016-001-01-00085002	12/4/2018	L. 2,840.20	LUIS FRANCISCO BERTRAN (0501-1974-07946)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF-4)
11	4820306	PIZARRA DE FORMICA MARCO DE METAL MEDIDAS: 72X48"	FACTURA	IPSA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE ABRIL DEL 2018)	001-003-01-00015580	19/4/2018	L. 1,754.00	MARIA ALEJANDRINA AGUILUZ LAGOS (0801-1955-03842)	RECURSOS MATERIALES
12	4820307	CAJA DE SEGURIDAD MARCA: ELITE MODELO: STACK-ON	FACTURA	DISTRBUIDORA SOAL	000-001-01-00000358	15/5/2018	L. 19,780.00	CELEA DOLORES PAVON (0801-1972-05421)	RECURSOS HUMANOS (EDIF 2)
13	4820304	TELEFONO CELULAR MARCA: SANSUMG, MODELO: NOTES 8	FACTURA	JETSTEREO	001-003-01-00023360	4/5/2018	L. 35,517.80	FANNY ONDINA VELASQUEZ (1006-1974-00377)	DESPACHO DE LA VICEMINISTRA (EDIF-10)
14	4820286	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
15	4820387	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
16	4820488	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
17	4820589	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
18	4820690	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
19	4820791	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
20	4820892	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
21	4820993	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
22	4821094	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
23	4821195	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
24	4821296	MESA PEGABLE ESTRUCT. DE CAUCHO Y METAL MEDIDAS: 72X30X30"	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 1,215.00	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
25	4820256	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA CAUCHO Y METAL	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 446.25	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES
26	4820257	SILLA PEGABLE ESTRUCTURA CAUCHO Y METAL	FACTURA	ALMACENES LADY LEE	015-001-01-00211909	2/5/2018	L. 446.25	BRENDA YAMILETH HERNANDEZ (0801-1977-0521)	RECURSOS MATERIALES

[illegible]

57	4820310	CPU, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3050, INTEL CORE I7, 3.6 GHZ, DISCO DURO: 500 GB, RAM: 8GB	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005141	23/5/2018	L. 28,442.60	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES (EDIF 9)
58	4820311	TECLADO PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: KB-216T	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005141	23/5/2018	L. 450.00	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES (EDIF 9)
59	4820312	MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E1916H, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005141	23/5/2018	L. 2,876.80	DARWIN JOSSUE ALVARADO TURCIOS (0801-1989-13562)	LICITACIONES (EDIF 9)
60	4820313	MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E1916H, COLOR: NEGRO	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005141	23/5/2018	L. 2,876.80	WILMER DANILO MARTEL RODRIGUEZ (0801-1987-08981)	LICITACIONES (EDIF 9)
61	4820246	PUNTERO LASER COLOR ROJO MARCA: RADIO SHACK	FACTURA	RADIO SHACK (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE MAYO DEL 2018)	090-001-01-00111905	31/3/2018	L. 780.00	REMBERTO ALVARES FUNEZ (0714-1979-00164)	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (EDIF DE LA POLICIA)

TOTAL	L. 227,714.30
--------------	----------------------



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CREDITO

CASA MATRIZ

SUCURSAL

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

Fecha : 23/05/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 08:49:38

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2235-3897/8529

Factura N 001-001-01-00005141

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

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
2	OPT705017MT	CPU DELL OPTIPLEX 7050.MT CORE I7-7700 3.6GHZ 8GB DDR4 500GB 5	5	1095	L	25,124.00 L	50,248.00
2	E1916H	MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN 1366 X 768 HD VGA DISPLAY 5	5	365	L	2,501.57 L	5,003.14

U.L.

Licitaciones

48203081
4820309
4820310
4820311
4820312
4820313

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!!

SubTotal	L.	55,251.14
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	55,251.14
ISV 5%	L.	8,287.67
Total	L.	63,538.81

Son:

Sesenta Y Tres Mil, Quinientos Treinta Y Ocho Lps. Con

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00010810

Entregado Por:

Recibido Por:

JETSTEREO

El futuro está aquí

50 años

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

Tienda Mall Las Cascadas

2do. Nivel, Mall Las Cascadas

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CONTADO

FECHA: 04/05/18
HORA: 3:52:16PM

001-003-01-00023360

CLIENTE : COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON
DE FONDOS DE PROTE

CLIENTE CODIGO: 0 RTN/ID: 08019013544117

C.A.I.: 11E7E7-8B8A1-8B45B2-A8B492-34DC55-03

Fecha Límite de Emisión : 18/04/19

Rango Autorizado : 001-003-01-00023001 A/ 001-003-01-00030000

Cant.	Artículo	Unitario	Sub Total
1	SAMS-NOTE8-N EGRO CELULAR SAMSUNG NOTE 8 COLOR NEGRO Serie: 352012090137810	L. 25,213.04	L. 25,213.04
1	SAMS-NOTE8-N EGROPROTIA SERVICIO DE PROTECCION 1 AÑO CELULAR SAMSUNG NOTE 8 NEGRO	L. 5,672.00	L. 5,672.00

Subtotal Gravado: L. 30,885.04

Subtotal Exento: L. 0.00

15% Impuesto: L. 4,632.76

Total: L. 35,517.80

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 80/100
LEMPIRAS

Su Forma de Pago Fue:

CHEQUE L. 35,517.80

VENDEDOR : José Eduardo Gonzalez Alvarez

Original Cliente

"La factura es beneficiada de todos exlala"
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX TEG: 2287-8787 / PBX SPS: 2287-8484

REQ. 560390450

JETSTEREO

El futuro está aquí

50 años

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROCERES, AVENIDA LA PAZ, CO
PARCALTAGUA, LOCAL #206, TEGUIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Mall Las Cascadas

2do. Nivel, Mall Las Cascadas

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CONTADO

FECHA: 04/05/18
HORA: 3:52:16PM

001-003-01-00023360

CLIENTE : COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM
DE FONDOS DE PROTE

CLIENTE CODIGO: 0 RTN/ID: 0801901354411

C.A.I.: 11E7E7-8B8A1-8B45B2-A8B492-34DC55-03

Fecha Límite de Emisión : 18/04/19

Rango Autorizado : 001-003-01-00023001 A/ 001-003-01-00030000

Cant.	Artículo	Unitario	Sub Tot
1	SAMS-NOTE8-N EGRO CELULAR SAMSUNG NOTE 8 COLOR NEGRO Serie: 352012090137810	L. 25,213.04	L. 25,213.04
1	SAMS-NOTE8-N EGROPROTIA SERVICIO DE PROTECCION 1 AÑO CELULAR SAMSUNG NOTE 8 NEGRO	L. 5,672.00	L. 5,672.00

Subtotal Gravado: L. 30,885.04

Subtotal Exento: L. 0.00

15% Impuesto: L. 4,632.76

Total: L. 35,517.80

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 80/100
LEMPIRAS

Su Forma de Pago Fue:

CHEQUE L. 35,517.80

VENDEDOR : José Eduardo Gonzalez Alvarez

Original Cliente

"La factura es beneficiada de todos exlala"
EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX TEG: 2287-8787 / PBX SPS: 2287-8484

REQ. 560390450

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 alzas de voltaje, insectos, humedad y ruidos.

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

**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.hnSUCURSAL: 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.**FACTURA**
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 19/04/2018 11:07 a.m.**No. 001-003-01-00015580**

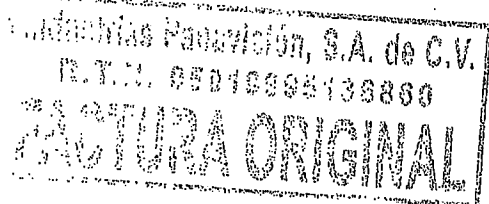
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019**RANGØ DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD**DIRECCION:** LAS TAPIAS, ANT. LOCAL ANAPO, CARRET. AL BATALLON
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C,
RTN: 08019998399378
TEL: 2229-0785**O/C:** S/N
VENDEDOR: 4.0 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200022852**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ME177-001-NRX	PIZARRA 121.9 X 182.8 CMS SIN INSTALAR LISA	1,754.00	1	1,754.00

4820306*Recurso Material
Arca de Conferencia*

Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Y 00 / 100 Lempiras.

Comento 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	1,754.00
VENTA NETA	L	1,754.00
VENTA EXENTA	L	1,754.00
VENTA GRAVADA	L	
IMPUESTO s/VENTAS	L	0.00
GRAN TOTAL	L	1,754.00

WIMET Alexi escoto
NOMBRE*Wimeto Alexi escoto*
FIRMA

RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200115580**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1

02/05/2018 15:32:46

02/05/2018 15:32:46

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D005 Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

53402F 9F9DCB 3044AF DCED08 6AC197 29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00208001

AL 015-001-01-00258000

FACTURA N°: 015-001-01-00211909✓

Fecha: 02/05/2018 Ref. 00011798

Cajero: KVARELA

Cedula: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
30	1062312 388.04 11,641.20 G SILLA DE PLASTICO PLEGABLE--REF DO8011493	
10	1062315 1,056.53 10,565.30 G MESA PLEGABLE DE 6 PIES--REF DO9001088	

SubTotal(G): L. 22,206.50
SubTotal(E): L. 0.00
Subtotal: L. 22,206.50
Descuento: L. 0.00
Imp. 15%: L. 3,330.98
Total: L. 25,537.48

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS

PR Efectivo: 3,330.98
Recibo: 3330.98
Cambio: 0
PR Efectivo: 22,206.50
Recibo: 22206.5
Cambio: 0

Atendido por: Edwin Javier Ponce

02/05/2018 15:32:46

***** FIN DE LINEA *****

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D005 Tienda LADY LEE City Mall TGU
Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

53402F 9F9DCB 3044AF DCED08 6AC197 29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

015-001-01-00208001

AL 015-001-01-00258000

FACTURA N°: 015-001-01-00211909✓

Fecha: 02/05/2018 Ref. 00011798

Cajero: KVARELA

Cedula: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
30	1062312 388.04 11,641.20 G SILLA DE PLASTICO PLEGABLE--REF DO8011493	
10	1062315 1,056.53 10,565.30 G MESA PLEGABLE DE 6 PIES--REF DO9001088	

SubTotal(G): L. 22,206.50
SubTotal(E): L. 0.00
Subtotal: L. 22,206.50
Descuento: L. 0.00
Imp. 15%: L. 3,330.98
Total: L. 25,537.48

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS

PR Efectivo: 3,330.98
Recibo: 3330.98
Cambio: 0
PR Efectivo: 22,206.50
Recibo: 22206.5
Cambio: 0

Atendido por: Edwin Javier Ponce

02/05/2018 15:32:46

***** FIN DE LINEA *****

Mobiliario Asignado
Recursos Materiales

25

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.



FACTURA

Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F

FACTURA 016-001-01-00085002

FECHA 12/04/2018 16:14

VENCE 12/05/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

OC CLIENTE

RTN: 08019998399378

DIRECCION Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7501511105848	ACACIAS	PIZARRA ACRILICA 180X120CM ALUM ESQU PLAST	ISV	1	2,469.74	2,469.7

4820305

- Oficina Despacho -

Total Artículos: 1

Ango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

ECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400042939

OTAL EN LETRAS:

os Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 20/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

2,469.74

Sub Total L.

2,469.74

15% Impuesto L.

370.46

Total L.

2,840.20

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CREDITO

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.: 2235-3897/9529

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha: 12/05/2018
Hora: 10:24:50

Factura N. 001-001-01-00005121

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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
2	OPT3050I3B	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF I3-6100 3.2 GHZ 4GB 500G 5	5		365 L.	13,088.43 L.	26,176.86
2	E1916H	MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN 1366 X 768 HD VGA/ DISPLAY 5	5		365 L.	2,501.57 L.	5,003.14

U.L.

Recebo Material protocolo

4820298
4820299
4820300
4820301
4820302
4820303

Nector Rembert Alvarez
tuncu

Se presentará el jueves 24 mayo

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 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 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.	31,180.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	31,180.00
ISV 5%	L.	4,677.00
Total	L.	35,857.00

Son:

Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Lps.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00010720

Recibido Por:

**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 • Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320

CAI: 6A2ADA-15CE3F-4E4BAE-19591C-FE9C6C-FE

FACTURA

No. 000-001-01-00 001806

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

FECHA 07-05-2018

DIRECCIÓN: CENTRO, TEGUCIGALPA

O/COMPRA N° 4500006575

TEL: 9939-4849

RTN: 08019998399378

S/BODEGA N°
25434

VENDEDOR
NELSO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1-	RELOJ PARA CONTROL DE DOCUMENTO MODELO TS-350 MARCA NEEDTEK SERIE# TS3508346 <i>Garancia Admon</i> <i>4820247</i> <i>Reloj fechador de Documentos, Marca Needtek</i> <i>mod: TS-350, color Berge, S: TS3508346</i> <i>(cargar a Norma número)</i> SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:..... ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.: REGISTRO DE EXONERADOS NO.: REGISTRO SAG NO.:	10,560.00	10,560.00
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILA: CONTABILIDAD 3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO		SUB-TOTAL L.	10,560.00
HECHO POR: REINACRUZ REVISADO POR	RECIBI CONFORME:	15% IMPUESTO S/ VENTAS L.	1,584.00
		TOTAL L.	12,144.00

La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17-ABRIL-2019

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N 08015015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16 | Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300



Servicios Múltiples Guevara Carcamo S. de R.L.

Col. Victor F. Ardón, Casa #11, Bloque I, Distrito Central, F.M.
Email: gycserviciosmultiples@gmail.com
R.T.N. 08019016867880 Cel: 9720-8857

Señor: Secretaría de Seguridad R.T.N. 03019978391378
Dirección: Francisco Morazón

Forma de pago: Crédito ☐ Contado ☒
DÍA: 07 MES: Mayo AÑO: 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Aire Acondicionado 9000 BTU	6800 =	6800 =
1	Aire Acondicionado 18000 BTU	11200 =	11200 =
2	Bases de Condensador	400 =	800 =
1	Servicio de Instalación de 2 A/C	6200 =	6200 =
SON:		Sub-Total L.	25000 =
CAI: AFF7B3-12C5AB-1241BE-8E32FF-0B6436-D7		IVA 15% L.	3750 =
FECHA LIMITE DE EMISION 27/12/2018		TOTAL L.	28750 =
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			

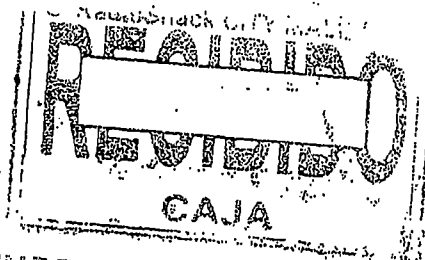
FACTURA N° 000-001-01-00000 533

Original: Cliente Copia: Emisor


FIRMA

Lic. Alejandrina Aguiluz
Recursos Materiales

Motoristas — 18,000 BTU
Oficina Lic. Aguiluz — 9,000 BTU



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

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

Sucursal: RCY CITY MALL TEG
Col.Las torres calle los alcaldes ave co
Telefono 2262-1018

31/03/2012 17:06
FACTURA No. 090-001-01-00111905
CATE: F005F4-F45367-F4452
4-6F5680-FAE944-28
Fecha Limite Emision: 17-FEB-19
Rango autorizado: 0900010100110001
al 0900010100130000

RTN 09019000232491
NORMAL

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

NUMERO DE COTIZACION 21845758

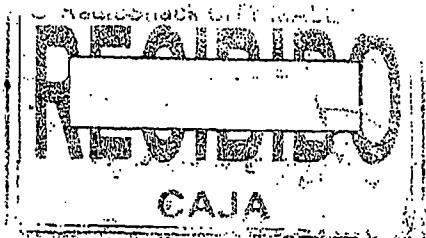
UDS Producto	PU	Importe
2-427436200000 L	339.13 L	678.26
RADIO SHACK 4301002 PUNTERO LASER ROJ		
Sub Total Gravado:	L	678.26
Ad. Total Gravado	L	0.00
Total Transaccion	L	678.26
Total Descuento	L	3.00
ISV 15%	L	101.74
	L	

TOTAL FACTURA	L	780.00
EFFECTIVO	L	1,000.00
CAMBIO	L	220.00
TOTAL PAGADO:	L	780.00

SETECIENTOS OCHENTA
00/100

Ceremonial y Protocolo

VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS
CAJERO ullos



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

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

Sucursal: RCY CITY MALL TEG
Col.Las torres calle los alcaldes ave co
Telefono 2262-1018

31/03/2012 17:06
FACTURA No. 090-001-01-00111905
CATE: F005F4-F45367-F4452
4-6F5680-FAE944-28
Fecha Limite Emision: 17-FEB-19
Rango autorizado: 0900010100110001
al 0900010100130000

RTN 09019000232491
NORMAL

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

NUMERO DE COTIZACION 21845758

UDS Producto	PU	Importe
2-427436200000 L	339.13 L	678.26
RADIO SHACK 4301002 PUNTERO LASER ROJ		
Sub Total Gravado:	L	678.26
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	678.26
Total Descuento	L	3.00
ISV 15%	L	101.74
	L	

TOTAL FACTURA	L	780.00
EFFECTIVO	L	1,000.00
CAMBIO	L	220.00
TOTAL PAGADO:	L	780.00

SETECIENTOS OCHENTA
00/100

VENDEDOR 1530704 EDUARDO AZAEL GIRON OS

392