

Tegucigalpa M.D.C.
23 de Agosto del 2018

Oficio No. SGP-999-2018

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP-73-2018**, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de julio 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 julio 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 julio 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. 266,318.66

Cabe mencionar que en el mes de julio del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -157-08-2018.

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

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

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto



Copia:- Archivo

w.c

MEMORANDO N° ULABN-157-08-2018



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 julio del 2018**

Fecha: **08 de agosto 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 de las compras y donación del mes de julio del 2018.

Total, Bienes adquiridos mes de abril: 21
Cantidad en Lempiras según facturas: L. 266,318.66
Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte de las compras y donaciones del mes de julio del año 2018 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según **OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 3087-2108**, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
08 AGO. 2018
HORA: 1:34
RECIBIDO: Karilia

COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018

#	ACTIVO FIIJO	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUMJ FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACION
1	12035442-01	CPU, MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 3668, PROCESADOR, INTEL CORE I5, VEL. 3.0 GHZ, RAM: 8 GB, DD: 1 TB	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005543	23/7/2018	L. 15,835.00	LOURDES XIOMARA MARADIAGA (0801-1977-03504)	BIENES NACIONALES
2	12035442-02	MONITOR PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: E2016H, MED: 19"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005543	23/7/2018	L. 4,850.16	LOURDES XIOMARA MARADIAGA (0801-1977-03504)	BIENES NACIONALES
3	12035442-03	TECLADO PARA PC, MARCA: DELL, MODELO: KB-216	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005543	23/7/2018	L. 450.00	LOURDES XIOMARA MARADIAGA (0801-1977-03504)	BIENES NACIONALES
4	12034210	DISTANCIOMETRO LAZER, MARCA: SPECTRA, MODELO: QM95	FACTURA	LAZARUS & LAZARUS	003-001-01-00009583	25/7/2018	L. 6,634.95	AXEL GABRIEL SIERRA (0801-1978-11129)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
5	12034211	DISTANCIOMETRO LAZER, MARCA: SPECTRA, MODELO: QM95	FACTURA	LAZARUS & LAZARUS	003-001-01-00009583	25/7/2018	L. 6,634.95	AXEL GABRIEL SIERRA (0801-1978-11129)	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
6	12035092	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: P371A	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005509	13/7/2018	L. 91,061.60	CECILIA MARIA FORTIN TROCHEZ (0801-1981-07577)	TESORERIA
7	12035093	IMPRESORA MATRICIAL MARCA: EPSON, MODELO: P371A	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005509	13/7/2018	L. 91,061.60	LORENA ELIZABETH OYUELA MARTINEZ (0801-1978-01364)	TESORERIA
8	12034215	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA: NAKAJIMA, MODELO: AX-150	FACTURA	DIFORMYS	000-001-01-00011697	6/7/2018	L. 8,619.25	GLADIS JULIETA SUAZO (1201-1953-00044)	SECRETARIA GENERAL
9	12034165	TRITURADORA DE PAPEL MARCA: GEHA, MODELO: X8CD	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005549	25/7/2018	L. 1,984.90	PENDIENTE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
10	12034166	GUILLOTINA MARCA: PAPER CUTTER SIN MODELO, MEDIDAS: 16X12"	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005549	25/7/2018	L. 488.75	PENDIENTE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
11	12034167	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL MARCA: PERLEX, MODELO: LEON	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005549	25/7/2018	L. 3,462.65	PENDIENTE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
12	12034168	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL MARCA: ESENCIAL, MODELO: EP-100	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005549	25/7/2018	L. 5,016.30	PENDIENTE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
13	12034169	PANTALLA DE PROYECCION DE 100" ELECTRICA, MARCA: PERPLEX, MODELO: CAL ALEON	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005549	25/7/2018	L. 2,068.85	PENDIENTE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
14	12034170	LAMINADORA DE DOCUMENTOS DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO SRDON.FI	FACTURA	COMPUSER	001-001-01-00005549	25/7/2018	L. 1,688.20	PENDIENTE RESPONSABLE	DERECHOS HUMANOS
15	1235087	DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO SRDON.FI	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014843	13/07/2018	L. 2,829.00	LUIS ALONZO OSAVAS OLIBERA (0603-1970-00687)	PLANIFICACION ESTRATEGICA
16	1235088	DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO SRDON.FI	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014843	13/07/2018	L. 2,829.00	LUIS ALONZO OSAVAS OLIBERA (0603-1970-00687)	PLANIFICACION ESTRATEGICA
17	1235089	DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO SRDON.FI	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014843	13/07/2018	L. 2,829.00	LUIS ALONZO OSAVAS OLIBERA (0603-1970-00687)	PLANIFICACION ESTRATEGICA
18	1235090	DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MARCA: SEGATE, MODELO SRDON.FI	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00014843	13/07/2018	L. 2,829.00	LUIS ALONZO OSAVAS OLIBERA (0603-1970-00687)	PLANIFICACION ESTRATEGICA
19	7012315	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS, 4 ENTREPANOS, MEDIDAS: 40X20X72"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002653	27/7/2018	L. 5,048.50	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
20	7012316	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS, 4 ENTREPANOS, MEDIDAS: 40X20X72"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002653	27/7/2018	L. 5,048.50	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES
21	7012317	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS, 4 ENTREPANOS, MEDIDAS: 40X20X72"	FACTURA	ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00002653	27/7/2018	L. 5,048.50	PENDIENTE RESPONSABLE	BIENES NACIONALES

TOTAL L. 266,318.66



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 25/07/2018
Hora : 10:21:28
Factura N 001-001-01-00005549

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

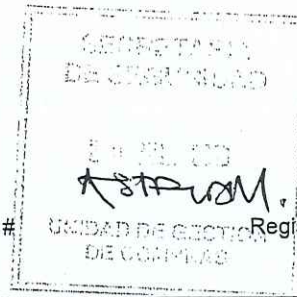
Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00005501
Hasta:001-001-01- 00007000
Vendedor:CARLOS AVILA

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.	Tot:
1	7501015226117	DESTRUCTORA DE PAPEL GEHA OFFICE X8 CD	5	5	0 L.	1,726.00 L.	1,726
1	7501308670078	ENCUADERNADORA PERFEX EP100 T/C 8 HOJAS	5	5	0 L.	3,011.00 L.	3,011.
1	7501308643911	ENCUADERNADORA PERFEX LEON TAMAÑO CARTA	5	5	0 L.	4,362.00 L.	4,362.
1	MYOSMA100	PANTALLA PROYECTOR MYO 100" MANUAL MATTE	5	5	180 L.	1,799.00 L.	1,799
1	A30828	LAMINADORA PERFEX CAMALEON BLANCA	5	5	365 L.	1,468.00 L.	1,468
1	OK19	GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA	5	5	0 L.	425.00 L.	425

U.L.

PENDIENTE PA-46



Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

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 devolucion.

SubTotal	L.	12,791.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,918.65
ISV 5%	L.	1,918.65
Total	L.	14,709.65

Son:
Catorce Mil Setecientos Nueve Lps. Con 65/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00011500



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00014843

Hora: 12:49:51 p.m.

Fecha: 13/07/2018

Vence: 12/08/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N Cliente: 08019998399378

Telefono: +504 2234-19-07/234-

Direccion: BLV. ECONOMICA EUROPEA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	4	0.00	2,460.00	9,840.00

Activos Fijo

120 35 087

120 35 088

120 35 089

120 35 090

Modernizacion y Cooperacion Externa.



Flete:	0.00	Total Neto:	9,840.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,476.00
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	11,316.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	11,316.00

Son: ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador Mauricio





Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email: ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4358, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002653

Fecha 27/07/2018

1277 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO
ALDEA EL OCOTAL FCO MORAZAN EN LAS INSTALACIONES DE
LA ANAPO

Tel: 2236-1200 /32117810

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: JESSY CASILDO

RTN 08019998399378

Cobro: JESSY

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5012EB	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5" BEIGE 04 ENTREPAÑOS ESTRUCTURA BEIGE 7012315 7012316 7012317	4,390.00	3.00	13,170.00

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Recibe Factura:
6/8/18
10:45 h
Favor Emitir Cheque a Nombre de Ind. Met. Rojas Nuñez

Son: QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref. : Cotizacion/Orden Trabajo 1170

Exento	L.	
Gravado	L.	13,170.00
ISV	L.	1,975.50
TOTAL	L.	15,145.50

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Accepted cliente/ ORIGINAL
Jessy Casildo

Vendedor:
Danubia Lanza
ROJAS NUÑEZ

Entrega de LLave:
Si No

Facturado por: Motorista
RUTH HERNANDEZ

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
* MUEBLES MEDICOS.
* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Original: Cliente. Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____ RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____ RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____ Licencia de Conducir: _____



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 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha : 13/07/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 08:18:34

Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06 Factura N 001-001-01-00005509

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00005501
Hasta: 001-001-01- 00007000
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	DFX9000	IMPRESORA EPSON MATRICIAL DFX-9000	5	5	365 L.	79,184.00 L.	158,368.0
U.L.							

Tesoreria.

Activo Fijo # 12035092
12035093

*Cecilia Maria Cortin
0801-1981-07577
Lorena Oyuela*

Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

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 equivo para prueba. no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	158,368.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	158,368.00
ISV 15%	L.	23,755.20
Total	L.	182,123.20

Son: Ciento Ochenta Y Dos Mí Ciento VeintiTres Lps. Con 2
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00011388

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y
Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Ave.7 Casa 4228.E-mail diforms@yahoo.com
Tel.:2227-9711/ Fax:2227-9926 RTN:06081968001539

FACTURA

000-001-01-000 11697

Cliente:
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Tif.:
SALIDA A MATEO
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08011998399378
Código clte.: 10052007

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 6 de Julio 2018	Vencimiento: 5 de Agosto 2018
Vendedor:	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

CAI D65EC6-694C42-164087-9ABB95-0C62C0-9B
Rango 000-001-01-00011001 a 000-001-01-00012000

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
618	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	7,495.00	7,495.00
		1	Subtotal:	7,495.00

SEGUN O/COMPRA no.4500007365

ISV 1,124.25

Nota. Se hace entrega de 1 cinta entintada
y 1 cinta correctora para uso de la máquina.

TOTAL Lps 8,619.25

OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR
Fecha Limite de Emision:31-07-18

Recursos Material

Activo # ~~1204~~
12034215





Lazarus & Lazarus, S. A. de C. V.



www.lazarushn.com
 R.T.N. 05019995159167
 contabilidad@lazarus.hn
 B°. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
 200 Mts. al Este de la Caseta de Peaje,
 Boulevard del Sur, San Pedro Sula
 PBX: 504 25658882, Fax: 504 25658624

OFICINA TEGUCIGALPA
 Complejo de Bodegas El Rincón
 500 Mts. al Norte de la AMDC
 Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
 Tel 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA TONCONTIN, TGU
 Complejo Comercial Aero plaza, Blvd
 Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
 Atras de Cafe Expresso Americano
 Tel 2239-9980 / 2291-0414

TIENDA COMAYAGUA
 Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
 Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
 Tel 2772-9091 / 2772-9395

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S.
 Sta Calle B, Ave. Circunvalacion,
 Zona Militar Local # 1
 Frente a la 105 Brigada
 Tel 2553-6836 / 2553-6444

TIENDA SUYAPA, TGU
 Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
 a Edif. de Prevision del Periodista,
 Local # 5
 Tel 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA PRADO ALTO
 10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
 Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel 2556-6528 / 2556-6352

SC-CER77300-1
 LL-CM-R-04 Ver.09

ORIGINAL

CAI: FD56B8-A4EF1D-F8478F-431087-8ADB72-I

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 RTN: 08019998399378
 , tegucigalpa, HN, ,

VENDIDO A: FACTURA 003-001-01-00009583
 FECHA 25/July/2018 2:52PM
 VENCIMIENTO 25/July/2018
 DIRECCION ENTREGA: TERMINOS Contado

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA	
002-04858	-	TMK-Miramontes	-	-	
CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	TOT
776-QM95	Distanciometro Spectra QM95 (200 metros)	2.00		L. 5,769.52	L. 11,53

Activo Fijo

12034210
 - 12034211



LAZARUS & LAZARUS

NUMERO SERIE DE EQUIPOS: 202935	SUB TOTAL L	11,539
	15% ISV L.	1,730
TOTAL EN LETRAS: Trece Mil Doscientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 90/100 Centavos	TOTAL L	13,269

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeta Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS
 GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Brandon Espinoza [Signature] RECIBI CONFORME

HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

Rango Autorizado del 003-001-01-00009301 al 003-001-01-00012000 Fecha Limite de Emision 9/06/2019 REF-SAP 1600009
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.. IEXIJA
 Copia: Bodega Copia: Contabilidad