

Recibido
Jairo
25/11/20



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Logística

El Ocotal F. M. 25 de noviembre 2020

OFICIO DGPN (DL/BP) N° 3431-2020

Señor
Contralor de Bienes Nacionales-**SEDSN**
Don **Carlos Napoleón Portillo**
Su oficina

Me dirijo a Usted, deseando éxito en sus funciones asignadas así mismo a fin de remitir Oficio DGPN (DL/ BP) N° 3430-2020, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, Inspectora de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de Compras y Donaciones, realizadas en el **mes de noviembre 2020**, con un **total de 7 bienes en compras que asciende a un monto de L. 302,094.84 y donaciones no se reportaron.**

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/ BP) N° 3430-2020, e informe con **26 folios útiles.**

Sin otro particular, y agradeciendo a las gestiones realizadas, atentamente.

Dios

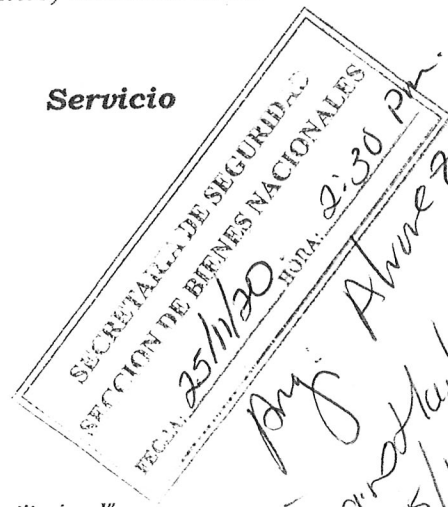
Patria

Servicio



Comisionado General

Miguel Angel Amaya Amador
Director de Logística



MAAA/*nmng
Copia: Archivo

"Año de la Consolidación de la Educación Policial para la Transformación Institucional"
El Ocotal, Francisco Morazan

TELEFONO 2236-1200 EXT. 1012 / EMAIL: dibienes@policianacional.gob.hn

Recibe Jairo
25/11/20
2:52 PM



Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas
Contaduría General de la Republica
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policia Nacional
Direccion de Logistica



COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

#	CONTROL	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	12036251	1	Aspiradora : marca Shop-Vac, modelo 87758-13, sin serie color amarilloy negro , capaidad 6 galones.	Factura	INDUFESA Industrial Ferretera S.A de C.V.	000-004-01-00016808 Orden de Compra 4500010616	18/12/2018	L2,649.00	Lester Gerardo Hernandez Aragón 0801-1977-09123	Telematica	
2	12036252	1	Aspiradora : marca Shop-Vac, modelo 87758-13, sin serie color amarilloy negro , capaidad 6 galones.	Factura	INDUFESA Industrial Ferretera S.A de C.V.	000-004-01-00016808 Orden de Compra 4500010616	18/12/2018	L2,649.00	Johan Moises Reyes Meza 0801- 1985-19977	Telematica	
3	12036253	1	Aspiradora : marca Shop-Vac, modelo 87758-13, sin serie color amarilloy negro , capaidad 6 galones.	Factura	INDUFESA Industrial Ferretera S.A de C.V.	000-004-01-00016808 Orden de Compra 4500010616	18/12/2018	L2,649.00	Franklin Adonis Sanchez 1208-1987-00905	Telematica	
4	19000000	1	Transformador : color blanco, serie : 1430052019	Factura	Suministros Electricos S.A de C.V	013-003-01-00044730	22/4/2020	L45,760.28	Melser Abisay Funes Andara 0702-1997-00067	Seguridad Interna	
5	19000001	1	Transformador de distribución monofasico sumergido en aceite: marca ECUATRAN , peso 295 KVA50, serie 514992018, color blanco	Factura	Suministros Electricos S.A de C.V	013-003-01-00045268	26/8/2020	L82,795.85	Melser Abisay Funes Andara 0702-1997-00067	Seguridad Interna	
6	19000002	1	Transformador de distribución monofasico sumergido en aceite: marca ECUATRAN , peso 295 KVA50, serie 1428112019, color blanco	Factura	Suministros Electricos S.A de C.V	013-003-01-00045269	26/8/2020	L82,795.85	Melser Abisay Funes Andara 0702-1997-00067	Seguridad Interna	
7	19000003	1	Transformador : marca ETN , peso 604 LB, KVA50 serie , color blanco	Factura	Suministros Electricos S.A de C.V	013-003-01-00045270	26/8/2020	L82,795.85	Melser Abisay Funes Andara 0702-1997-00067	Seguridad Interna	
Total								L302.094.84			





FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 1600045268

Fecha: 26/08/2020 HF: 2:52PM

FACTURA N° 013-003-01-00045268

A.I: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión: 15/10/2020	Rango autorizado desde 013-003-01-00043201 hasta 013-003-01-00049200
--	-------------------------------------	--

LIENTE: CTG101008 Secretaría de Seguridad/Policia Nacional

DIRECCIÓN:

TN CLIENTE: 08019998399378

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
17816	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 240/480V ECUATRAN	3	71,996.39	0.00	215,989.17

U.L.

Orden #: 2057535

Clase Entrega:

Original: Cliente

Proveedor: TGA Gabriel Cruz

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #:

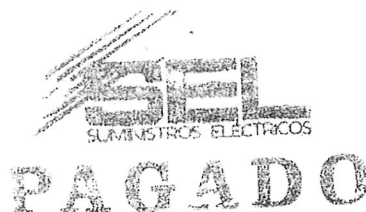
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	215,989.17
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32,398.38
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	248,387.55

Identidad

Recibi conforme

Doscientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y siete Lempiras con 55/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 08019998399378

Correo: gerencia@selin.com

CREDITO

Interno: 1600044730

Fecha: 22/04/2020 HF: 11:22AM

FACTURA N° 013-003-01-00044730

C.A.I. EF8DB4-3852EB-7D4D6D-95849C-A9E836-4D	Fecha limite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 013-003-01-00043201 hasta 013-003-01-00049200
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG101008 Secretaria de Seguridad/Policia Nacional

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019998399378

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107807	TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V	1	39,791.55	0.00	39,791.55
107805	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 120/240V	3	61,957.98	0.00	185,873.94

U.L.

editado #: 2054599

endedor: TGA Gabriel Ortiz

Orden de Compra #:

Clase Entrega: Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	225,665.49
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	33,849.82
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	259,515.31

Identidad

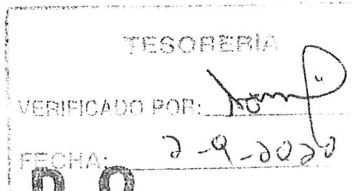
Recibí conforme

Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos quince Lempiras con 31/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

A.M.
22-04-2020

PAGADO





Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER, PEDREGAL
CALLE PRINCIPAL, COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL
COMAYAGÜELA, M.D.C.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-004-01-00016808

Cliente:	600000	SECRETARIA DE SEGURIDAD	Tienda:	M010
RTN:	08019998399378	TEL:	Vendedor:	180 - Elvin Figueroa/384
Dirección:	PRINCIPAL		Número SAP:	6100016808
Referencia:	TEGUCIGALPA M D C, Francisco Morazán, Honduras		Fecha:	18.12.2018 11:06:29
Exonerado: id.		Pedido: 10380769	Condiciones:	Pago Inmediato
O/C:		#SAG:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10015006	ASPIRADORA SHOP-VAC 3HP 6GAL 9620600	3	C/U	2,303.4800	6,910.44

----- Ultima Linea -----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	6,910.44
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	6,910.44
Impuesto (15%)	1,036.57
Total	7,947.01

Marcio Henara
RECIBI CONFORME
0801-1994-10053

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019

Rango Autorizado: 000-004-01-00015001 a la 000-004-01-00019000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1