GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Oficio Nº UCBN-004-01-2021

El Ocotal, F.M.
11 de enero del 2021

Abogado
MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ
Secretario General
Su Oficina

Estimado Abogado: Luna Gutiérrez

Reciba un respetuoso saludo, muy cordialmente y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones cotidianas.

En repuesta al Oficio SEDS-SG-005-2021 enviado a este Unidad Contralora de Bienes Nacionales se adjunta la documentación solicitada en lo que corresponde en compras y subastas realizadas en el mes de diciembre del 2021.

ACTIVIDADES CENTRAL
Total, Bienes adquiridos mes de diciembre: 1
Cantidad en lempiras según factura: L.8,222.50
Total, Bienes donados: no hubo
Bienes Subastados: no hubo

Se adjunta Oficio DGPN (DL/BP) N° 3551-2020 que corresponde a las compras por parte de la Policía Nacional enviado a esta Unidad.

Atentamente.

por.
CESAR ARMANDO COELLO GUZMAN
Encargado de Bienes Nacionales.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECTOR DE BIENES NACIONALES
HONDURAS, C.A.

García 11.01.21.

Jairo Martínez
Cc: Gerencia Administrativa
cc: Archivo.

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	UBICACIÓN
1	12049808	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA; EPSON, MODELO: L5190,	FACTURA	CASH BUSINESS	000-001-01-00026347	11/12/2020	L 8,222.50	REVISION Y CONTROL
						TOTAL	**L8,222.50**	

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026347

Hora: 11:37:16 a.

Fecha: 11/12/2020

Vence: 10/01/2021

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 Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
IEPSL5190	IMPRESORA EPSON DE FLUJO L5190	1	0.00	7,150.00	7,150.00

Flete:	0.00	
Descuento:	0.00	0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	**7,150.00**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	7,150.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,072.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**8,222.50**

Son:OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* 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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

Cash Business

CONTABILIDAD