

Oficio No. SGP-435-2016

Tegucigalpa M.D.C.  
20 de octubre del 2016

Licenciado  
**Rafael Antonio Lanza Hernández**  
Oficial de Transparencia  
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-65-2016, me permito informarle:

**4. Informe de Subastas realizadas en el mes de septiembre de 2016.**

La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2016.

**5. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de septiembre de 2016.**

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación para construcción u otro tipo de servicio para este mes de septiembre del año 2016.

**6. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de septiembre del 2016. (Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).**

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra	Mobiliario y Equipo de oficina	L.43,992.71

**4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de septiembre del 2016.**

La Secretaría de Seguridad no realizó ninguna contratación de Asesores para este mes de septiembre del año 2016.

Atentamente,



  
Licda. Silvia Rivera

Sub Gerencia de Presupuesto

Copie - Archivo  
C/V



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficio SEDS – UCBN-634-2016  
Tegucigalpa M.D.C. 19 de Octubre del 2016

Licenciada  
Silvia Rivera Castillo  
Sub Gerente de Presupuesto  
Su Oficina

En respuesta al oficio SGP-406-2016 enviado a esta Unidad; se adjunta la documentación solicitada y que corresponde a las compras, donaciones y copias de la facturas del mes de Septiembre del 2016.

Total Bienes adquiridos: 11  
Cantidad en Lempiras según facturas: L.43, 992.71  
No Hubieron Donaciones En Este Mes  
Atentamente,

  
Ángelo Peralta Foppa  
Contralor de Bienes Nacionales  
Secretaria de Seguridad



Copia: Unidad de Transparencia  
Copia archivo Bienes Nacionales



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra. CE, 13Ave NE 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, Contigua a
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 001-003-01-00003615

FECHA: 15/09/2016

R.T.N. 05019995136860

CODIGO: C4S0320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-9998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: S/N
VENDEDOR: RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E: 200011377

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E15-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Table with 5 columns: Numero de articulo, Descripcion, Precio, Cant., Total. Rows include items like 'ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN' and 'SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI'.

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

Handwritten numbers: 4816859, 4816860, 4816861, 4816862, 4816863, 4816864



Oficina de Compra

preguntar a Mendez

Por: Angelica Aguilar

Doce Mil Quinientos Quince Y 70 / 100

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. EXIJA.

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

Summary table with columns: Item, Unit, Amount. Includes SUB-TOTAL (10,883.22), VENTA NETA (10,883.22), VENTA EXENTA (0.00), VENTA GRAVADA (10,883.22), IMPUESTO s/VENTAS (1,632.48), GRAN TOTAL (12,515.70).

12,515.70

NOMBRE: BLANCO - Original Cliente
FIRMA: ROSADO - Contabilidad
RECIBI CONFORME

200203615
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03
VERDE - Cliente



Cocina Encargado Oscar Gonzales



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL SUPERMERCADOS LA COLONIA #2 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN R.T.N. 09019995224132 rep.legal@lacolonia.hn (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL SUPERMERCADOS LA COLONIA #2 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN R.T.N. 09019995224132 rep.legal@lacolonia.hn (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

J#: 6479734 POS #: 10 fecha: 14/07/2016 Hora: 04:04:12 p.m. cajero: 337 Diana Espinoza Documento Fiscal #002-001-01-00370002 IZ: 884584-DC68C4-B840A1-ED1FA-7684C3-4D ECHA LIMITE EMISION: 23-04-2017 JSDE: 0260001 HASTA: 0760000 ITN: 00019995224132 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

J#: 6479734 POS #: 10 fecha: 14/07/2016 Hora: 04:04:12 p.m. cajero: 337 Diana Espinoza Documento Fiscal #002-001-01-00370002 IZ: 884584-DC68C4-B840A1-ED1FA-7684C3-4D ECHA LIMITE EMISION: 23-04-2017 JSDE: 0260001 HASTA: 0760000 ITN: 00019995224132 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

ML CIENTO VEINTICINCO CON SEISCientos LEMPIRA

ML CIENTO VEINTICINCO CON SEISCientos LEMPIRA

Table with 2 columns: Descripción, Monto. Includes items like LICUADORA PROCTOR SILEX 10V and various taxes (Impuesto 15%, ISV 10%, Total).

Table with 2 columns: Descripción, Monto. Includes items like LICUADORA PROCTOR SILEX 10V and various taxes (Impuesto 15%, ISV 10%, Total).

Su Ahorro: L. 58.20!

Su Ahorro: L. 58.20!

Page: 1 of 1

Page: 1 of 1

Original: Cliente Copia: Emisor Estimado Cliente

Original: Cliente Copia: Emisor Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Handwritten vertical number: 1126-16

Handwritten vertical number: 1126-16

Handwritten number: 4816998





<b>Tegucigalpa, M.D.C.</b> Oficina Principal Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>Comayagua, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Pedro de Sula, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Lorenzo, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Marcos, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Mateo de Chaparra, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Rafael, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Salvador, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Sebastián, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448	<b>San Vicente, M.D.C.</b> Calle 1 y 1/2 Tel.: 2225-1447, 2225-1448
--	---	---	---	--	---	--	--	---	---

CAI: 84252D-4BD39E-6D42A5-7F89D8-2394E9-2B      **FACTURA 004-001-01-00 N° 01169**      **CY.**  
 R.T.N.: 08019006016377      E-mail: inversionesorell@hotmail.com

CLIENTE: Secretaria de Seguridad.      CONTADO   
 R.T.N.:      CREDITO   
 DIRECCION:

IDENTIDAD	FECHA	VENDEDOR	PLAZO	% DESCUENTO
	12/09/2016	7	- 0 -	- 0 -

**ARTICULOS COMPRADOS**

UNID.	CODIGO/MARCA/MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	05010080	Refrig. Cetron RCM022MNB	5,899.00	5,899.00

48/6559

PAGADO  
INVERSIONES  
ORELL  
COMAYAGUELA  
TEL: 238-4010

Comunicaciones Estrategicas

Serie # 1625299201

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil setecientos ochenta y tres con 85/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"		SUMA: L.	5,899.00
		DESCUENTO: L.	- 0 -
		SUB-TOTAL: L.	5,899.00
		IMPUESTO/VIAS: L.	884.85
		TOTAL A PAGAR: L.	6,783.85

Firma Cliente: \_\_\_\_\_      Jefe Almacén: \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado 004-001-01-00001001 al 004-001-01-00001200      FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2016  
 ORIGINAL: CLIENTE - 1ra. COPIA: COMPROBANTE DE ENTREGA - 2da. COPIA: CONTABILIDAD - 3ra. COPIA: ARCHIVO

C. 6,783.85

IMPRESORIAS: TEL.: 2225-1447, R.T.N.: 08019006016377, CERRA: 0231-12-1087-04



Secretaría de Seguridad  
Calle de la Reforma, P.O. Box 17, Ciudad de México  
Tel: 55 235 6457  
Correo: administracion@dtmss.com

F A C T U R A

0303-0000-001-00000000

CAT:  
0303-0000-001-00000000  
Emitido: 03/23/2017  
Rango Autorizado:  
De: 001-001-01-00000001  
Al: 003-001-01-01000000

Terminal: 8194 Fecha: 03/07/2018  
Hora: 09:06  
Referencia: 021400125172

Cliente: Secretaría de Seguridad  
Kilómetro 18, Carretera a Toluca

Receptor: IPN, María Julessa Avila Mur  
Cuentas por Pagar  
Vendedor: IPN  
Cant. Art.: 1

Código	Descripción	Cant.	Precio
02233375016	PERICLAMBRA PROCTOR 6		329.57 6
	Oferta disc.	21.45 3	

Subtotal: 329.57

Impuesto: 47.40

Total: 376.97

Trasquilador Sateño Nueve Limp  
Calle de la Reforma

Forma de Pago: L. 500.00

Me devuelvo en Preferencia 000

Forma de Pago: L. 500.00

Forma de Pago: L. 100.00

4816558

Compra realizada

329.57

deletarias



**CANCELADO**  
EQUIPOS Y REPUESTOS  
WOLCZNY, S. A. DE C. V.

Serie con 37001052  
3 Serie Exp 59000072

Equipos y Repuestos Wolczny S.A. de C.V.

Tienda Principal

El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayagua, Francisco Morazan

wendy.berrios@wolczny.com

2297-4200 Fax: 2297-2920

RTN:06018002278429

CAI #

382DD9-E461B6-674593-9F049F-112CF1-63

CONTADO FACTURA 01/09/2016

000-001-01-00026730

999999999999 RTN 06019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1CON-0055	1	13,000.00	13,000.00
UC96R4110A COND. ALTA EFICIENCIA 3TON. 220			
1EVA-0056	1	6,800.00	6,800.00
UE-96 EVAPORADOR INDUS. TECHO COLDCOM			
SUBTOTAL Lps.			19,800.00
DESCUENTO Lps.			0.00
15% IMPUESTO			2,970.00
TOTAL Lps.			22,770.00

4816533

Cheque  
CH 24476 BCD 0

Cambio 22,770.00

Julio Cesar Martinez REYNA

Veintidos mil Setecientos Setenta Lps con 0/100  
Cts.

FECHA LIMITE DE 2004/2017

Rango 000-001-01-00020001a/00030000

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original Cliente/Copia Contabilidad

e

1258588

22,770.00

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

# CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NUM/FACCT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	RECURSO
1	AIRE ACONDICIONADO MARCA: COLD COMFORT MODELO: UE-36 DE 36000 BTU	FACTURA	EQUIPOS Y REPUESTOS WLOZNY	000-001-01- 00028730	01/09/2016	L. 32,770.00 ✓	JOSE ADALBERTO TORRES PADILLA (0801-1969-09094)	RECURSOS
2	PERCOLADORA MARCA: PROTOR SILEX, MODELO: 43501 Y COLOR: BLANCO	FACTURA	DIUNSA (NOTA ESTA FACTURA FUE ENTREGADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE)	003-001-01- 00449806	09/07/2016	L. 370.01 ✓	PAOLA YANINA IRIAS (0703- 1983-04178)	COMUNIC
3	REFRIGERADORA, MARCA: CETRON, MODELO: RCM022VNB, DE UNA PUERTA, MEDIDAS: 5 PIE	FACTURA	INVERSIONES ORELL	004-001-01- 0001169	12/09/2016	L. 6,703.85 ✓	PAOLA YANINA IRIAS (0703- 1983-04178)	COMUNIC
4	ESCRITORIO EJECUTIVO ESTRUCTURA DE METAL PLATAFORMA DE MADERA DE 5 GAVETAS MEDIDAS: 60X30X30"	FACTURA	IPSA	001-003-01- 00003615	16/09/2016	L. 5,331.13	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	OFICINA
5	SILLA TIPO DE ESPERA ESTRUCTURA DE METAL FORRO DE TELA SIN BRAZOS	FACTURA	IPSA	001-003-01- 00003615	16/09/2016	L. 764.03	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	OFICINA
6	SILLA TIPO DE ESPERA ESTRUCTURA DE METAL FORRO DE TELA SIN BRAZOS	FACTURA	IPSA	001-003-01- 00003615	16/09/2016	L. 764.03	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	OFICINA
7	SILLA SEMI-EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS ESTRUCT. DE METAL, FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01- 00003615	16/09/2016	L. 1,002.17	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	OFICINA
8	SILLA SEMI-EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS ESTRUCT. DE METAL, FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01- 00003615	16/09/2016	L. 1,002.17	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO (0801-1984-07063)	OFICINA
9	SILLA SEMI-EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE CON BRAZOS ESTRUCT. DE METAL, FORRO DE TELA	FACTURA	IPSA	001-003-01- 00003615	16/09/2016	L. 1,002.17	NELDA JAKELINE MONTOYA (0816-1976-00421)	OFICINA
10	PERCOLADORA MARCA: DURABRAND, DE 12 TAZAS	FACTURA	WALMART	092-002-01- 00011095	17/09/2016	L. 419.00 ✓	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	OFICINA
11	LICUADORA MARCA: PROTOR SILEX MODELO: 50124-MX	FACTURA	LA COLONIA (ESTA FACTURA FUE ENTREGADA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE)	002-001-01- 05310062	14/07/2016	L. 1,125.15 ✓	OSCAR GUILLERMO GONZALEZ (0801-1990-20053)	COCINA
<b>TOTAL</b>						<b>L. 43,992.71</b>		

