

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

Copia: Archivo
C/V

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: 2253-3029 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: 0801-9998-393378
TEL: 2229-0785

O/C:
VENDEDOR: S/N
FACT. POR: 4 RODOLFO BARAHONA
C/E: Angelica Aguilar
200011377

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-DB45B1-3EFD20-F22E15-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	4,635.77	1	4,635.77
161-001-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI T/N	1,645.37	3	4,936.11
HR165-001-NXTN	SILLA ESPERA VISI ESTR. NEGRA T/NEGRA	655.67	2	1,311.34

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

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.

SUB-TOTAL	Lps	10,883.22
VENTA NETA	Lps	10,883.22
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	10,883.22
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	1,632.48
GRAN TOTAL	Lps	12,515.70

12,515.70

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

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

V

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

J #: 6479734 POS #: 10
echa: 14/07/2016 Hora: 04:04:12 p.m.
lejero: 337 Diana Espinoza
Documento Fiscal #002-001-01-00310002
A: 844544-DC68C4-B040A1-ED1FDA-7684C3-4D
ECHA LIMITE EMISION: 23-04-2017
USOE: 5250001 HASTA: 0760500
TTN: 50019995224132
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

AL CIENTO VEINTICINCO CON SEISCientos LEMPIRA

Descripción	Monto
022333919217-LIQUADORA PROCTOR SILEX 10V	L. 1,154.35
Desueto	L. -59.20
PROMO025912	
TOTAL	L. 1,125.15
Importe 15%	L. 978.39
ISV 15%	L. 148.78
Total	L. 1,125.15
T-REGALO Recible	L. 1,125.15
Cambio Entregado	L. 0.00

Su Ahorro: L. 59.20!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado: Cliente

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

FACTURA CONTADO

J #: 6479734 POS #: 10
echa: 14/07/2016 Hora: 04:04:12 p.m.
lejero: 337 Diana Espinoza
Documento Fiscal #002-001-01-00310002
A: 844544-DC68C4-B040A1-ED1FDA-7684C3-4D
ECHA LIMITE EMISION: 23-04-2017
USOE: 5250001 HASTA: 0760500
TTN: 50019995224132
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

AL CIENTO VEINTICINCO CON SEISCientos LEMPIRA

Descripción	Monto
022333919217-LIQUADORA PROCTOR SILEX 10V	L. 1,154.35
Desueto	L. -59.20
PROMO025912	
TOTAL	L. 1,125.15
Importe 15%	L. 978.39
ISV 15%	L. 148.78
Total	L. 1,125.15
T-REGALO Recible	L. 1,125.15
Cambio Entregado	L. 0.00

Su Ahorro: L. 59.20!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado: Cliente

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

1,126.16

4816998

1,126.16



Trujillo, M.D.C. Oficina Principal Calle Las Cañas Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001	Caracas, M.D.C. Calle Las Cañas, S.A. Calle Las Cañas, S.A. Tel.: 2775-0000, 2775-0001
--	---	---	---	---	---	---	---	---

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: <i>Secretaria de Seguridad.</i>	CONTADO ☒
R.T.N.:	CREDITO ☐
DIRECCION:	

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

ARTICULOS COMPRADOS				
UNID.	CODIGO/MARCA/MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>05010080</i>	<i>Refrig. Cetron RCM022VNB</i>	<i>5,899.00</i>	<i>5,899.00</i>

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.	<i>5,899.00</i>
DESCUENTO: L.	<i>- 0 -</i>
SUB-TOTAL: L.	<i>5,899.00</i>
IMPUESTO/VTAS. L.	<i>884.85</i>
TOTAL A PAGAR L.	<i>6,783.85</i>

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

6,783.85

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA
R.T.N 08019999176681
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
B2FB66-7AF3CF-AE4388-FF6ABA-EB3E63-20

Raneco Autorizado:
Del 092-002-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 092-002-01-00011096

RTN: -4410
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04410	DP# 000021	TE# 02	TR# 07327
CAFETERA	693076220253		L419.00 G
	SUBTOTAL		L364.35
	TOTAL		L419.00
	EFFECTIVO		L500.00
	CAMBIO		L81.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	364.35	54.65	419.00

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4178 7780 6819 9097 9845 4



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
17/09/2016 12:40:17

Fecha límite de emisión: 04/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA
R.T.N 08019999176681
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
B2FB66-7AF3CF-AE4388-FF6ABA-EB3E63-20

Raneco Autorizado:
Del 092-002-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 092-002-01-00011096

RTN: -4410
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04410	DP# 000021	TE# 02	TR# 07327
CAFETERA	693076220253		L419.00 G
	SUBTOTAL		L364.35
	TOTAL		L419.00
	EFFECTIVO		L500.00
	CAMBIO		L81.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	364.35	54.65	419.00

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4178 7780 6819 9097 9845 4



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
17/09/2016 12:40:17

Fecha límite de emisión: 04/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

4816865

Don la Unidad de Compra

419.00

Secretaría de Educación
Calle 100 No. 100-100
Código Postal 00100
Código de Administración 00100

FACTURA

001-001-01-00149806

CAT:

001-001-01-00149806

Generación: 03/23/2017

Rango Autorizado:

De: 001-001-01-00149806

Al: 001-001-01-00149806

Terminal: 8194 Fecha: 03/07/2018
Hora: 09:04
Referencia: 021400125172

Cliente: Secretaría de Educación
Dirección: 001-001-01-00149806

Departamento: IPR María Juana Avila Mur
Comentarios:
Vendedor: 001-001-01-00149806
Cant. Aut: 1

Código	Descripción	Cant.	Precio
001-001-01-00149806	PERICLAMOR PRODUCTOR 6	329.57	6
001-001-01-00149806	Oficio disc.	329.57	2

Breve de 1000: 329.57

Subtotal: 329.57

Impuesto 10%: 32.96

Tramitación: 001-001-01-00149806
Nueva Lemp: 001-001-01-00149806

ANEXO 1 L.F. 152

Una vez se da la Preferencia 001

Effective: 500.00

Unidad de medida: 100.00

4816558

Compra realizada

329.57

declaración

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S. A. DE C. V.

Ser. con 37001052
Ser. Exp 59000072

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.
Tienda Principal
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagua, Francisco Morazan
wendy.berríos@wolozy.com
2297-4200 Fax: 2297-2920
RTN:06019002276429
CAI #
382DD6-E461B6-674593-9F049F-112CF1-63
CONTADO FACTURA 01/09/2016
000-001-01-00028730
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 COLD COM		
SUB TOTAL Lps.		19,800.00
DESCUENTO Lps.		0.00
15% IMPUESTO		2,970.00
TOTAL Lps.		22,770.00

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 22/04/2017
Rango 000-001-01-00020001a/00030000
No se Aceptan Cambios ni devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
Original Cliente/Copia Contabilidad
1258588

4816533

22,770.00

