

Oficio No. SGP-20-2017

Tegucigalpa M.D.C.
10 de enero del 2016

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-01--2017, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de diciembre del 2016.

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

2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de diciembre del 2016.

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

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de diciembre de 2016. (Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compra realizada por diferentes Unidades Ejecutoras de la Secretaria de Seguridad y Policía Nacional.	Mobiliario y Equipo de oficina, camas tipo litera.	L. 556,196.80

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

La Secretaria de Seguridad no realizó ninguna contratación de Asesores según Oficio SGRH-008-2017 para este mes del año 2016.

Atentamente,




Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto


Copia: - Archivo
W. Cabren

Oficio SEDS – UCBN-011-2017
Tegucigalpa M.D.C. 09 de Enero del 2017

Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuestó
Su Oficina

En respuesta al oficio SGP-10-2017 enviado a esta Unidad; se adjunta la documentación solicitada y que corresponde a las compras, donaciones y copias de la facturas del mes de Diciembre del 2016.

Total Bienes adquiridos: 74
Cantidad en Lempiras según facturas: L.556, 196.80
No Hubieron Donaciones En Este Mes
Atentamente,



Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales
Secretaria de Seguridad



Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

59	4818299	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12CR2SDA CAPACIDAD 12.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 6,498.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
60	4818300	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12CR2SDA CAPACIDAD 12.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038106	27/12/2016	L. 6,498.00	JUAN LEONARDO ROMERO GARCIA (0209-1977-00092)	DIRECCION DE TELMATICA (CERRO LA CUMBRE SPS)
61	4818301	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12CR2SDA CAPACIDAD 12.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 6,498.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
62	4818302	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12CR2SDA CAPACIDAD 12.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 6,498.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
63	4818303	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12CR2SDA CAPACIDAD 12.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 6,498.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
64	4818304	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT MARCA COMFORT STAR MODELO AS-12CR2SDA CAPACIDAD 12.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 6,498.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
65	4818305	AIRE ACONDICIONADO MARMMA LENNOX MODELO LXGTCMD60160P20-3 CAPACIDAD 60.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 30,230.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
66	4818306	AIRE ACONDICIONADO MARMMA LENNOX MODELO LXGTCMD60160P20-3 CAPACIDAD 60.000BTU	FACTURA	AIRES FRIOS	013-002-01-00038107	27/12/2016	L. 30,230.00	JOSE ARMANDO ESTEVEZ ORELLANA (0801-1982-03801)	UMEP 8 (RIVERA HERNANDEZ)
67	4818296	SWITCH MARCA CISCO MOD: W-3-C3650-24TSE DE 24 PUERTOS	FACTURA	GBM HONDURAS	000-001-01-00001718	30/11/2016	L. 106,040.35	LUIS FERNANDO GONSALEZ (0801-1976-04698)	PROYECTO SIG
68	4818297	SWITCH MARCA CISCO MOD: W-3-C3650-24TSE DE 24 PUERTOS	FACTURA	GBM HONDURAS	000-001-01-00001718	30/11/2016	L. 106,040.35	LUIS FERNANDO GONSALEZ (0801-1976-04698)	PROYECTO SIG
69	4818317	SOFA PARA (3) PERSONAS, FORRO DE CUERINA,	FACTURA	SUBASTAS Y VENTAS, S DE R.L	000-001-01-00001166	22/11/2016	L. 12,375.00	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1750-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
70	4818318	SOFA PARA (3) PERSONAS, FORRO DE CUERINA,	FACTURA	SUBASTAS Y VENTAS, S DE R.L	000-001-01-00001166	22/11/2016	L. 12,375.00	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1750-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
71	4818319	MESA PARA SALA, MADERA Y FORMICA, MEDIDAS 48X24X15"	FACTURA	SUBASTAS Y VENTAS, S DE R.L	000-001-01-00001166	22/11/2016	L. 1,999.99	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1750-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
72	4818320	MESA PARA SALA, MADERA Y FORMICA, MEDIDAS 21X18-5X19	FACTURA	SUBASTAS Y VENTAS, S DE R.L	000-001-01-00001166	22/11/2016	L. 1,999.99	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1750-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
73	4818321	MESA PARA SALA, MADERA Y FORMICA, MEDIDAS 21X18-5X19	FACTURA	SUBASTAS Y VENTAS, S DE R.L	000-001-01-00001166	22/11/2016	L. 1,999.99	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1750-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
74	4818331	TABLA O VITRINA PARA AVISOS, DE MADERA PTAJ DE VIDRIO, MEDIDAS 40X5	FACTURA	ROCAS COMERCIAL	000-001-01-00000004	13/12/2016	L. 10,045.25	MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERRES (1750-1951-00004)	SECRETARIA GENERAL
							TOTAL	L. 556,196.80	

MÁGITUBOS, S. DE R.L.

Un mundo de muebles para su hogar

R.T.N.: 08019000232127

Residencia Florida, 12 avda. República de Chile
 calle principal a lado: amigos trabajo - Tegucigalpa
 Teléfono: 2255-6074 / 6075 / 6076
 E-mail: magitubos@magitubos.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

DC:BF9-BBF2A5-6A49B1-B37B1B-C4DFE2-9B FACTURA No 000-001-01-00 001264

Cliente: Secretaria de Seguridad - PEDIDO Nº:
 0801-9998 399978 VENDEDOR:
 Tegucigalpa TELEFONO: 02 12 16

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTALES
50	Sillio Unipersonal Institucional de 2' U.L. CE# 10813.	3000.00	150000.00
SUB-TOTAL L			150000.00
15% IMP. S/V			22500.00
TOTAL L			172500.00



Carpetas: Santo Salento y dos más
Quintones
 Rango Autorizado: 00001001 al 00001500 Fecha de Validación: 01/04/2017
 Original: Clientes/Arturo
 Duplicado: Arturo/Rosendo
 Teléfono: Contact: 2255-6074

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

OBSERVACIONES:				
250	CAMA TIPO LITERA	1.00	C/U	3,000.00
250	CAMA TIPO LITERA	1.00	C/U	3,000.00
270	CAMA TIPO LITERA	1.00	C/U	3,000.00
280	CAMA TIPO LITERA	1.00	C/U	3,000.00
290	CAMA TIPO LITERA	1.00	C/U	3,000.00
300	CAMA TIPO LITERA	1.00	C/U	3,000.00

Oscar Trujillo
RECIBIDO

Rafael Jimenez
ENTREGO

Del 4918346
 Al 4918295
 Umeq 8

Dr. Ensigna
 Jose Abel
 Walter Giman
 R.R. I.M.

Edmundo Antonio
 Tania Arce
 Umeq 9
 R.R. I.M.

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante

MÁGITUBOS. S. de R.L.

Un mundo de muebles para su hogar
R.T.N.: 08019000232127

Residencial Honduras, 172 casita despues de Primate
calle principal a Urdue, antiguo barrio de Las Casca
Teléfono: 2255-8074 / 8075 / 8081
E mail: magitubos@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DC6F9-BDF2A5-6A4981-B37B1B-C4DF82-9B

FACTURA No 000-001-01-00 001264

COMPTE	<i>Sociedad de Seguridad</i>		CONDADO	<input type="checkbox"/>
V.N.	<i>0801-9998 399378</i>		CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN	<i>Tegucigalpa</i>		FECHA	<i>02/12/16</i>
	PELIDO Nº			
	VENDEDOR			
	TELÉFONO			
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTALES	
<i>50</i>	<i>Activo Unipersonal Institucional de mont de 2.^o U.L.</i>	<i>3000.00</i>	<i>150000.00</i>	
	<i>C.E.# 10813.</i>			
			<i>Santo Selenya y dos m...</i>	
			<i>Gyriantes exóticos.</i>	
			Rango Autorizado: 00001001 al 00001600 Fecha de Vencimiento: 01/04/2017	
			Recibi Conforme SUB-TOTAL L <i>150000.00</i> 15% IMP. S/V <i>22500.00</i> TOTAL L <i>172500.00</i>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. (EXUALA)

OBSERVACIONES:

Oscar Treviño
RECIBÍO

Rafael Amichilly
ENTREGO

250	CAMA TIPO LITERA	1.00	CAU	3,000.00	3,000.00
260	CAMA TIPO LITERA	1.00	CAU	3,000.00	3,000.00
270	CAMA TIPO LITERA	1.00	CAU	3,000.00	3,000.00
280	CAMA TIPO LITERA	1.00	CAU	3,000.00	3,000.00
290	CAMA TIPO LITERA	1.00	CAU	3,000.00	3,000.00
300	CAMA TIPO LITERA	1.00	CAU	3,000.00	3,000.00



An IBM alliance company

GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
CONDOMINIOS CENTRO MORAZAN
TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZAN
FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 210
TEL: 2232-2318 2290-8800

SAN PEDRO SULA
EDIFICIO YUDE CANAHUAT
280 NIVEL, COLONIA TRUJIO
AVENIDA CIRCUNVALACION, 12 CALLE
APARTADO POSTAL No. 230
TEL: 2556-5551 / 5540 / 5541

R.T.N.: 08019002278467 e-mail: cxc@gbm.net
Fecha Limite de Emision: 09/02/2017
CAI: F8A825-9BF5F7-C14AB5-EC76EE-FAA851-2A

Rango de Impresión: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00003900

10/06/99 SECRETARIA DE SEGURIDAD DE C.
Directorio de Seguridad (Sector Seguridad de Interiores) FRENTE AL F

30/11/2016 08019002278467 400-001-01-00001001

DESCRIPCION TOTAL

CARGA A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC. 4818297

W-4818297-001	SWITCH CATALYST US800	1	L	82,260.00	1	82,260.00
	SWITCH CATALYST US800	1 <td>L <td>82,260.00 <td>1 <td>82,260.00</td> </td></td></td>	L <td>82,260.00 <td>1 <td>82,260.00</td> </td></td>	82,260.00 <td>1 <td>82,260.00</td> </td>	1 <td>82,260.00</td>	82,260.00

4818296
4818297



PROYECTO SIG.

Este producto fue producido por la S.A. para su exportación bajo una licencia especial de distribución que le confiere el derecho de exportación sin fines de lucro, la autorización de las autoridades de los Estados Unidos de América.

Qui Qui
Demanda Hernandez
0801-1976-046960

SE PAGA EN CUENTA CON SETENTA Y TRES LEAMPISA

Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Total	L	164,520.00
SUB-TOTAL I.P.S.	L	164,520.00
IMP SIETE Y TRES I.P.S.	L	17,295.60
TOTAL I.P.S.	L	181,815.60

FACTURA

No. 000-001-01-00001718

REGISTRADO POR: FECHA: N. DE IDENTIFICACION

ORIGINAL - SUJETA - COPIA

CARGA A SU CUENTA POR VENTA DE LO SOLICITADO SEGUN OC. 4818297



Subastas y Ventas, S. de R. L.

Ave. La Paz, #2824 una cuadra de la Embajada Americana, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2236-6585 - 2236-6678, Fax: 2236-5467, Email: suventa@yahoo.com

CAI: 3A96AC-0F5E0E-944087-D48CE7-965CB3-47

Lider en muebles y más...

FACTURA

000-001-01-N° 00001166

TEGUCIGALPA	DIA	MES	AÑO
	22	11	2016

SR. (A): Secretaría de Seguridad

DIRECCION: _____ R.T.N.: 08019995328109

CANT.	CLAVE	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1		Juego de sala Seccional Negro Cm 6569 3P25.		21,521.74
1		Set de mesas 1757 3P25.		5,271.31
GARNET N° 				IMPORTE EXENTO L.
Son: _____ (Cantidad en letras)				SUB-TOTAL L. <u>26,793.05</u>
REVISE BIEN LA MERCADERIA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				15% IMP. SV L. <u>4,010.87</u>
				TOTAL L. <u>30,803.92</u>

Indicador y v. 5c. Compañía Tel. 2237-6012 R.T.N. 08019995328109 Cdm No. 8231-15-10500-15

Fecha límite de emisión: 31/07/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-00001400

Original: Cliente
1ra. Copia: Entregador
2da. Copia: Contabilidad

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Olga Aguilar
FIRMA

Uso: Secretaría Graf

4818317 - 4818318 - 4818319
4818320 - 4818321

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



El mejor mueble, al mejor precio!

OFICINA PRINCIPAL
COLUMBO S.M. PRO. ORGANIZ. S. DE
CALLE ANTES DE GARDINER LINDO
75-4-100 2471 400-8781
P.O. BOX 8882
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A PROMEX
DE OLTOS, SAN PEDRO SULA, C.A.
TEL. 222-2232
CALLE VENTURA 1240, ORGANIZ. S. DE
SECUNDARIA, SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
CALLE VENTURA 1240, ORGANIZ. S. DE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SECUNDARIA, SAN PEDRO SULA
TEL. 222-2232

OFICINA PRINCIPAL
COLUMBO S.M. PRO. ORGANIZ. S. DE
CALLE ANTES DE GARDINER LINDO
75-4-100 2471 400-8781
P.O. BOX 8882
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

R# 467CED-D19F84-8248BE-313894-4E5A61-CA
Codigo Autenticado: 005-001-01-00000901 A 005-001-01-00001900
Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017
Tel: 05019003077501

Factura No 005-001-0-00000901
Fecha 20/12/2016

277 SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAFO
ALDEA EL OGOTAL P.O. MORAZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA

Tel 8901-1370 /
Rate Cliente: O/C 800
Términos Crédito 30 días
Contacto: FANY REYES

NTN 08019998399378 Ccbro. CONTABILIDAD

Artigo	Descripción	P. UNIT	Cant.	TOTAL
21056	ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27" FONDO BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	2418.10	10	24181.00

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

Por Cada Factura Vencida Pagara
el 3% Mensual Por Cheque
Devuelto se Cobrara LPS. 300.00



Fecha 20/12/16

RIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Casa Matriz: Calle 4 y 5 ave. 5 E. salida a la Loma
Casa Matriz: 2007-9180, 81, 2803-0020/02, FAX: (504) 2552-7
Calle 13, VU. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
Tel. Sucursales: 2225-3900, 2225-3087, 2225-5767
administracion@airefroidehonduras.com

R.T.N.06019001047253

FACTURA: 013-002-01-00038106

Fecha: 27/12/2016 HORA: 11:39:42

Condiciones: CREDITO Al DIAS

Ven.: 16-059

Orden #:

Cliete: 16002018
SECRETARIA DE SEGURIDAD

T.N. Cliente: 08019998399378

Producto Cant. Precio Valor

12 13SEER COMFORTSTAR
IAAC-AS-12CR2SDAE
1.00 1785.22 L.1785.22

S#OH3LBJ20903-E
12K 13SEER COMFORTSTAR
IAAC-CUAS-12CR2SDAC
1.00 3885.22 L.3885.22

S#RH3LBJD0800-C
CAPACIDAD SOLICITADA POR
EL CLIENTE

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 5,650.44

ISV 15% L. 847.56

TOTAL L. 6,498.00

**SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.: A750MA 69AEAD-1AA1AC-EE5962-6E19AS-52

Rango autorizado:
De 013-002-01-00030001 a 013-002-01-00030000
Límite Fecha Emisión: 16/04/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original Cliente
Copia: Contribuyente

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 3% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

TIA LIMITADA DE PRODUCTO

No. K07591

DE SEGURIDAD

A MATEO, ANTES DEL BATALLON

DAE/CUAS-12CR2SDAC

.BJD0800-C

reparar según sea necesario, cualquier pieza(s) que resultara(n) periodo, aplicable únicamente al comprador original del equipo.

Este servicio es brindado en nuestros talleres de equipo. Servicio a domicilio pudiera estar disponible si el cliente lo spondiente.

SERA VALIDA cuando el producto haya sido alterado, reparado, orizadas por nosotros, así como tampoco cuando las fallas o daños eventivo, abuso, mal uso o aplicación incorrecta, e irregular-

A las piezas que se desgastan por el uso normal, como son las poco se incluye el costo por los servicios a domicilio, que a peti- de al producto, dentro o fuera de la ciudad. Tampoco se in- o necesario para que el producto funcione en buenas condicio- (reparaciones) eventuales que pudiera pedir el comprador o su un defecto de fabricación objeto de esta garantía. co si existiera.

ITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos responsabi- xiales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra litada y de elección particular y propia del comprador

[Firma manuscrita]
Aire Frío
Bo. GUACERIQUE

FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
VALIDA SIN LA FIRMA Y SELLO

ROCAS COMERCIAL

Departamento de Tecnología de Toluca, Estado de México
 Calle # 124 Tapachula, México, D.F. 06700
 Tel: 5775-2539 Email: rucas@comercial.com.mx
 P.O. Box 107149 México D.F. 06714

FACTURA

Nº 000-001-01-00000000

CAI BF71DC-331654-134752 304053-6-11-15-PC

CONDICIONES DE PAGO
 Credit
 30 DIAS

DIA	MES	AÑO
12	12	2016

Cliente SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Dirección:
 Ciudad:

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor
	1	TABLA DE AVISO CON VIDRIO Y LLAVIN	8,735.00	8,735.00

Importe Exento: 25/100
 DIES MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON

Importe Exento	L	
Sub Total	L	8,735.00
15% Imp/Vta	L	1,310.25
TOTAL	L	10,045.25



Fecha de Emisión: 12/12/2016
 Rango Automático: 000001 al 000-001-01-00000050

Ver [Signature] [Stamp] La Piedad, Estado de Toluca, México