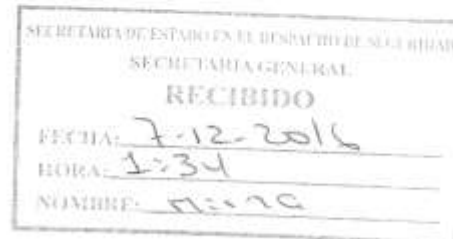


Oficio No. SGP-540-2016

Tegucigalpa M.D.C.
07 de diciembre del 2016

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina



Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-85--2016, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de Noviembre 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 Noviembre de 2016.

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	3356	21 de noviembre del 2016	01 de octubre al 31 de diciembre 2016	Arrendamiento	D.P.I	L. 7,000.00
2	3357	21 de noviembre del 2016	01 de octubre al 31 de diciembre 2016	Arrendamiento	D.P.I	L. 9,000.00
3	3358	21 de noviembre del 2016	10 de agosto al 31 de diciembre 2016	Arrendamiento	D.P.I	L. 10,000.00

4	2782	21 noviembre del 2016	45 días	Arrendamiento	C.O.I	L. 269,802.94
5	2780	28 de octubre del 2016	01 mes	arrendamiento	VARIAS OFICINAS	L.4,500.00
6	2781	28 de octubre del 2016	03 mes	arrendamiento	VARIAS OFICINAS	L.20,000.00

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de Noviembre 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 Policia Nacional.	Mobiliario y Equipo de oficina y Informático	L. 69,569.94

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

La Secretaria de Seguridad no realizó ninguna contratación de Asesores según Oficio SGRH-451-2016 para este mes del año 2016.

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerencia de Presupuesto

Copia - Archivo
W. Cabren



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficio SEDS – UCBN-716-2016
Tegucigalpa M.D.C. 06 de Diciembre del 2016

Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuestó
Su Oficina

En respuesta al oficio SGP-532-2016 enviado a esta Unidad; se adjunta la documentación solicitada y que corresponde a las compras, donaciones y copias de la facturas del mes de Noviembre del 2016.

Total Bienes adquiridos: 33
Cantidad en Lempiras según facturas: L.69, 569.94
No Hubieron Donaciones En Este Mes
Atentamente,


Angelo Peratta Foppoly
Contralor de Bienes Nacionales
Secretaria de Seguridad



Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

N°	Cóntrol	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DOCUMENTO	PROVEEDOR	NÚM. FACT.	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4818137	ARCHIVO METALICO 4 GAVIETAS MEDIDAS: 27X18,5X32"	FACTURA	INDUSTRIAL RODAS NUÑEZ	005-001-0000827	03/11/2016	L. 3.922.07	DAYRI DINORA LOPEZ RAMIREZ (0801-1978-02288)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
2	4818138	ARCHIVO METALICO 4 GAVIETAS MEDIDAS: 27X18,5X32"	FACTURA	INDUSTRIAL RODAS NUÑEZ	005-001-0000827	03/11/2016	L. 3.922.07	KARLA PATRICIA TRUJILLO (0801-1976-02700)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
3	4818175	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
4	4818176	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
5	4818177	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
6	4818178	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
7	4818179	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
8	4818180	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
9	4818181	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
10	4818182	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
11	4818183	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
12	4818184	CATRE DE ESTRUC. DE METAL. FORO DE LONA MEDIDAS: 25X76X18"	FACTURA	PROCESMART	006-012-01-00180928	02/11/2016	L. 1.149.95	ELVIN GEOVANNY COREA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4)
13	4818193	MARCA CANON. MODELO: MEX1HX SUMADORA ELECTRICA	FACTURA	HONDEURAS	016-002-01-00177642	16/11/2016	L. 2.10.94	LUIS FELIPE BULNES FLORES (0801-1962-04804)	REVISION Y CONTROL (EDIF 5)
14	4818192	SUMADORA ELECTRICA MARCA: CANON. MODELO: F23-DIVO	FACTURA	ACCOSA	008-002-01-00037693	16/11/2016	L. 909.69	EDNA GODOY PALMA (0801-1943-00103)	REVISION Y CONTROL (EDIF 5)
15	4818191	SUMADORA ELECTRICA MARCA: CANON. MODELO: F23-DIVO	FACTURA	ACCOSA	008-002-01-00037693	16/11/2016	L. 909.69	JENNY TERESA MARTINEZ FLORIS (0601-1982-03391)	REVISION Y CONTROL (EDIF 5)
16	4818226	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
17	4818227	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
18	4818228	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
19	4818229	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
20	4818230	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
21	4818231	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
22	4818232	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
23	4818233	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
24	4818234	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
25	4818235	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
26	4818236	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)
27	4818237	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA. GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2.087.25	ELSI YOLANY MEMBRISO SOTO (1502-1072-00225)	UPRE (EDIF 3)

28	4818238	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2,087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)	
29	4818239	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2,087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)	
30	4818240	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2,087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)	
31	4818241	SILLA TIPO SEMI-EJECUTIVA, GIRATORIA Y RODANTE CON	FACTURA	REDIPO	000-001-01-00002165	11/11/2016	L. 2,087.25	PENDIENTE DE ASIGNACION	PRESUPUESTO (EDIF 5)	
32	4818242	REFRIGERADOR A MARGA LG MODELO GT29BPX DE 6 PIE	FACTURA	LADYLLIE	001-001-01-00142642	28/11/2016	L. 10,719.99	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EDIF 5)	
33	4818243	DISPENSADOR DE AGUA (CASH) MARCA, OSTER, MODELO: IS-WDF600	FACTURA	LADYLLIE	001-001-01-00142642	28/11/2016	L. 2,979.99	FELIX PEDRO MENDEZ RIOS (0609-1984-01248)	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS (EDIF 5)	
TOTAL							L. 69,569.94			

Representaciones y Distribuciones
 Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)
 RTN: 08018012466571
 CA: 622F05-840AAA-024ABA-67E7DC-2495E2-46
 Col. Américas, Calle Principal, Edificio Plaza Madrid Local # 4.
 Teléfonos: 2233-1414 / 2263-3331
 E-mail: gerenciageneral@redipoh.com
 administración@redipoh.com

Dirección: CARR. AL BATALLON ANTIGUO LOCAL DE LA NAPO

Fecha:	11/11/16
Condiciones de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00002165

NUMERO	CANTIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	16	SILLAS P/ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	L. 1,815.00	L. 29,040.00
		UL		
		DEL 4818226		
		AL 4818241		

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Per cada factura vencida pagara el 3.5% mensual sobre el monto total.
Per cada cheque devuelto se cobrara 600 Lps. de recargo

Importe total en letras

Treinta y tres mil trescientos noventa y seis LPS 00/100 CTV

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara Lps. 600,00

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV.	L.	0.00
IMPORTE ISV.	L.	29,040.00
15% ISV.	L.	4,356.00
TOTAL	L.	33,396.00

VENDEDOR: LUIS MAIRENA
 Reviso: _____
 Autorizo: _____

Fecha Límite Emisión: 07/11/2017 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor / Rango Autorizado 000-001-01-00002151 a la 000-001-01-00002400

Representación y Distribuciones Ponce (REDIPO)

IMPRESOR: INDUSTrias LITOGRAFICAS S. DE RL. TEL: 2233-1414 FAX: 2263-3331 - CAMBIO Nº 2263-16-10194 502 gerencia@redipoh.com

Compras

4818242
4818243
4818244

170-26
3954.99
239.13

Centro Comercial Multiplaza, Col. Poyequi,
Avenida El Roble, frente al Hotel
Intercontinental, Tegucigalpa, D. C.

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@diagylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

SD9BAE 9B35FD 1F4F80 A0171B F23C56 1B

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2017

CORRELATIVOS DEL 1 AL 165000

FACTURA N°: 001 001 01 00142642

Fecha: 28/11/2016 Ref: 00077446

Cajero: ENAVARRETE

Cedula: 08019998399378

Ciente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD / DNIC-
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant. Código/Descripción. Und./Monto (mb)

P ¹	1065177	2.830.43	2.830.43	G
	DISPENSADOR DE AGUA BL Serie: SIN SERIE POR PEDIDO-OSTER-REF OS-WDE600			
E ¹	88060847	9.560.86	9.560.86	G
	REFRIGERADORA 112 OMEGA INVERTER 5L Serie: 608MRENZA116 LG-REF GT29BPPX			
E ¹	81118402	0.01	0.01	E
	MIGRACIONDAS 0.7 DIGITAL BLANCO Serie: EB01378500218412110224-OSTER-REF OGKEM2701			

SubTotal(G):	L	12,391.29
SubTotal(E):	L	0.01
Subtotal:	L	12,391.30
Descuento:	L	478.28
Imp. 15%:	L	1,796.96
Total:	L	13,700.00

TRECE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS

PR Efectivo: 13,700.00

Recibo: 13700

Cambio: 0

Atendido por Jose Luis Aparicio Carrillo

28/11/2016 16:21:38

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos. Enjala"

Garantía: 12 meses: Comas y Muebles En
General, Línea Blanca, Electrónica,
Tecnología

Garantía: 60 días: Ventiladores, Muebles,
Otros, (Hogar, Juguetes, Gimnasio,
Westpoint, Video Juegos, Accesorios de
Tecnología/Discos) Serbantes

4818191
4818192
4818193

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.
MALL MULTIPLAZA TGA 7-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444
tienda17@utileshonduras.com
Cese matriz: Km. 3 Salida a Puerto Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
RTN. 05019995105882
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OF. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE
N.O.

50 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-9000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Bvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carre
(VOLVO)
Telefono: 2236-1067

C.I.
1: 50-438276-404F88-F43768-26A8A6-64
Fecha Limite Emision: 13/05/2017
R. U. I.: 016-002-01-00125301 e 00235300
=====
F. U. I.: 016-002-01-00177642
R. U. I.: 631018
C. U. I.: SERGIO CAJA #2
F. U. I.: 16/11/2016 10:10:41 a.m.
=====

Nombre del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD
R. U. I.: 06019996399378

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1	1,139.95 CANONCALCUL12018GDEIMPR	L. 1,139.95
4	10506 1713	

RECEIBO DE PAGO
Mecanica de Control
Para Revisio
y Control
Subtotal 15% L. 1,139.95
Subtotal Exento .00
=====
ISU 15% L. 170.99
Total L. 1,310.94
Efectivo Paga L. 1,311.00
Cambio EFECTIVO L. 0.06



T. U. I.: 016-002-01-00177642

Gracias por su compra
Esperamos que pague pronto!
30 Días para Devolucion
Original: Cliente Copie: Entor

Unidad Revisio y Control

FACTURA

CUOVEDO CAJ
CALLE SERGIO CAJ
CALLE 223530
FACTURA # 002-002-01-0002788
Fecha Limite Emision: 13/05/2017

Referencia #: 248559
Credito #: 1 MOSTRISV
Fecha: 16/11/2016 Hora: 09:51:00
Credito #: 000000 Caja #: 1
Vendedor #: 1413

RTN: 0601-9998-399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Articulo Cant Total
=====
440037 2 L. 1,562.08
CALCULADORA CANON P-230HG V 12
2 @ L. 791.04

SUB TOTAL L. 1,562.08
Total L.S.V. L. 237.31
Total L. 1,819.39

EFFECTIVO Pagado L. 2,000.00
Cambio EFECTIVO L. 180.61

Una Mil Ochocientos Diez y Nueve
Limpes con 39/1000
ORIGINAL CLIENTE DEBIA
CONTABILIZAR CON
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REVISAR SU COMPRA
Rango Autorizado
Del 00030001 Hasta 00085000



Carlos Leon
Ramon J. Cortez
me Diana Por

PRICESWAY HOLDINGS S.A. DE C.A.
 Colonia Florencia Apart. Avenida Bolívar
 Frente al Hotel Multiplaza
 Tegucigalpa, S.D.L.
 R.T.A. No. 00019000070012
 Tel. (504) 2335-5074, Ext. 302

Factura: 001-017-01-00100025
 C.A.S.A.
 SUYCO-SUDAFI-SUDACO-TEBONO-PISENA-EN
 Fecha límite de acción: 15/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00000005
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesway.com
 Valor: 15

4818175
 A1
 4818184

10 EA	# 1,197.00		
	200729 Cebra	11,499.25	0
	8,878.00	1,499.90	
5 EA	# 387.75		
	471505 Alacranes	1,938.75	0
	1,892.45	256.30	
SUBTOTAL		13,449.25	
TOTAL		13,449.25	
Efectivo		1,751.00	
TOTAL		11,698.25	
Efectivo		11,698.00	
CAMBIO		0.25	
Total Items:		15	

Valor en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS
 QUARENTA Y NUEVE LEPTOS CON 100

Resumen de Ventas e Impuestos

TARIFA	Tot 0/15%	VALOR	15%
P-15.000	13,449.25	11,698.00	1,751.25
Total	13,449.25	11,698.00	1,751.25

EN ESTA COMRA USTED ACORDA
 250.99 PRICE CASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 0001998300079
 Nombre:
 POLICIA NACIONAL

Number # 660090010000

E - Gravado E - Exento
 *** Original: Coprado ***



El mejor mueble, al mejor precio!

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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOS ANGELES PROLONGACION AV.
CALLE ANTES DE CALZADA PARA SAN
TEL: 2294-3519
4818137
SAN PEDRO SALT, PONDICANAS, CA.

AGENCIA PLAZA ARS
PARRAL DEL CONTIGO A PRESIDENTE
DE DELOS SAJALALAM
TEL: 2294-3519
San Pedro Sula, Honduras
TEL: 2294-3519

AGENCIA CINDRUMALAN
BARRIO VITAF, N. AV. 1 CALLE 14
TEL: 2294-3519
San Pedro Sula, Honduras
TEL: 2294-3519

OFICINA TEGUCIGALPA
CALLE 10 AV. 10 N. VITE ANTES
DE CALZADA PARA SAN
TEL: 2294-3519
4818137
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CA.

NO. CUI-001-01-000001-000-001-01-
000000
CUIFORMA-TICOMAT-000700-00000-
740700-02

FACTURA 005-001-01-0000017

CORREO: ventas-rogus@rojasnuñez.com

FECHA LIMITE DE EMISION 04/12/2016

El mejor mueble, al mejor precio!

R.T.N. 09019098077501

Nombre o Empresa: POLICIA NACIONAL

DIRECCION: ALDEA A MATED

R.T.N.: 09019998399378

Identidad:

E mail:

Entregado a: TANY REYES

Fecha: 03/11/2016

Teléfono: 2294-3519

Forma de Pago: CONTADO
O/C

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO	CANT.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 SAVETAS 21" FONDO DISTRUCION BELGE	1,7410,50	2	3,482,00
				3,482,00
				3,039,15
TOTAL				7,944,15

4818137
4818137
CANCELADO
CHEQUE
EFFECTIVO

SI CANCELA ANTES DE / / OBTENDRA UN % DE DESCUENTO

CANTIDAD EN LETRAS
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 CTVS

ACEPTADO CLIENTE Y FACTURA ORIGINAL



CURP: DANIELA LANZA
FACTURADO POR: MOTORISTA

El descuento de esta factura es especial 3.5% expresado en letras.
a) Por los descuentos expresados no se reconocen el I.S.V. pagado.
c) Este es un precio de venta al público, no se aplica a precios especiales.

* MUEBLES Y HUEBLES METALICOS PARA OFICINA
* MUEBLES MEDICOS
* LOCKERS, ARCHIVOS Y HUEBLES MEDICOS
LINEA DE MUEBLES ESPECIAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXUALA.

Dpto. Despacho del ministro. (comision de puradom)

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-451-2016

PARA: Licenciada
SILVIA RIVERA CASTILLO
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Licenciada 
CELEA PAVÓN IRIAS
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Humanos



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 05 de Diciembre del 2016

En atención al Oficio SGP-531-2016, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Noviembre del presente año no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes

