

Tegucigalpa M.D.C.

Oficio No. SGP-317-2017

26 de abril del 2017

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP-17-2017, me permito informarle:

- 1. Informe de Subastas realizadas en el mes de marzo de 2017.**
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2017.
- 2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de marzo de 2017.**
La secretaria de seguridad no realizo contrataciones en este mes del año 2017.
- 3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de marzo de 2017.**
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Donaciones	Mobiliario y Equipo de Oficina	L130,714.96

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de marzo del 2017.

No se realizó contratación de asesores en el área durante el mes de marzo
Información proporcionada por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Atentamente,



Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto

Copia.- Archivo
W. Cabrera

Sub Gerencia de Recursos Humanos
MEMORANDUM
SGRH-150-2017



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: 20 de Abril del 2017

En atención al Oficio GA-267-2017, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Marzo del año 2017, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Laudes



MEMORANDO N° ULABN-105-04-2017

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES



Asunto: **Compras y Donaciones Marzo 2017**

Fecha: **24 de Abril del 2017**

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones cotidianas.

Por medio de la presente le envié la documentación que corresponde a copias de facturas y las compras y donación del mes de Marzo del 2017.

Total Bienes adquiridos: 9
Cantidad en Lempiras según facturas: L.130, 714.96
No hubo donaciones

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales



COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2016

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	FUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	4818744	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUC. DE METAL, 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 18X38X72*	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008005	14/03/2016	L. 8,603.32	NORMA CRISTINA NUÑEZ (0601-1960-00454)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
2	4818745	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUC. DE METAL, 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 18X38X72*	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008005	14/03/2016	L. 8,603.32	NORMA CRISTINA NUÑEZ (0601-1960-00454)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
3	4818746	ARMARIO DE PERSIANA ESTRUC. DE METAL, 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 18X38X72*	FACTURA	IPSA	001-003-01-00008005	14/03/2016	L. 8,603.32	NORMA CRISTINA NUÑEZ (0601-1960-00454)	GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
4	4818751	PEZARRA DE FORME-A7 MARCA DE ALUMINIO MEDIDAS: 59X36*	FACTURA	VIDRERIA AMERICA	000-001-01-00000260	21/03/2017	L. 2,300.00	LIDIA YAMILETH SOLÓRZANO (0801-1990-20988)	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
5	4818751	COMFORSTSTAR, MODELO: K-H8SV 12000 BTU	FACTURA	AIRE FRIO DE HONDURAS	013-002-01-000040451	23/03/2017	L. 13,805.00	ELVIN GEDAVANY COBEA RODAS (0801-1980-09667)	SEGURIDAD DEL MINISTRO (EDIF 4) GERENCIA ADMINISTRATIVA (EDIF 5)
6	4818755	RAUTER, MARCA: LINKSYS, MODELO: WRT1900ACS	FACTURA	MACROSISTEMA	000-001-01-00000122	31/03/2017	L. 10,465.00	PENDIENTE DE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
7	4818756	RAUTER, MARCA: LINKSYS, MODELO: WRT1900ACS	FACTURA	MACROSISTEMA	000-001-01-00000122	31/03/2017	L. 10,465.00	PENDIENTE DE RESPONSABLE	DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
8		JUEGOS DE VAJILLA DE 47 PIEZAS (NO SE INVENTARRO POR SER BIEN DE CONSUMO)	FACTURA	LARACHICIA ESTAFECTURAS FUERON ENTREGADAS EN EL MES DE MARZO	006-001-01-02385434	13/01/2017	L. 6,900.00		DESPACHO DEL MINISTRO (EDIF 4)
9		370TULOS DE MAIBERA / PVC, 5 JUEGOS (ESTOS BIENES NO FUERON INVENTARIADOS POR SER BIEN DE CONSUMO)	FACTURA	WALTER AREVALO	000-001-01-00000804	13/03/2017	L. 60,970.00		DESPACHO DE LA VICEGERENTIA
							TOTAL	L. 130,714.96	



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl. 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3026 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Canguayo a
Entrada Almirante Tel: (504) 2236-3066 Fax: (504) 2236-5114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 14/03/2017
No. 001-003-01-00008005
CAI: 4028C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014806

CODIGO: C450320
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: LAS TAPIAS; ANT. LOCAL ANAPO; CARRET. AL BATALL
CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 0801-8998-399378
TEL: 2229-0785

O/C: 4500001629 COPIA
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C/E: 200015830

Numero de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA108-007-NXPX	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	7,481.15	3	22,443.45

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



Veinticinco Mil Ochocientos Nueve Y 97 / 100 Lempiras.

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 emisa del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	22,443.45
VENTA NETA	Lps	22,443.45
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	22,443.45
IMPUESTO a/VENTAS	Lps	3,366.52
GRAN TOTAL	Lps	25,809.97

NOMBRE FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200108005

VERDE - Cliente

ENTREGADO
TIENDA TECUCIGALPA

ENTREGADO
TIENDA TECUCIGALPA

[Faint text and handwritten notes]

SU AHORRO: L. 24.00
 Total Items: 4

[Faint text and handwritten notes]

SU AHORRO: L. 24.00
 Total Items: 4

SU AHORRO: L. 24.00
 Total Items: 4

SU AHORRO: L. 24.00
 Total Items: 4

Compra de cuerpos - Para uso en eventos del Despacho
 Lamparas -> Uso en el Despacho



Me pueden apoyar
en hacer esta PA-46

Saludos
Manuel P

LARACh & CIA. S. de R.L.
SALA #4
R.T.M 0801800235234
Parque Empresarial Arillo Parifertico
(504) 2290-7000
doncastor@larachycta.com
-FACTURA DE CONTADO-
CRE:07128E-001790-334180-F70E17-620519-F8
FECHA LIMITE EXPIRACION:14/11/2017
00E-001-01-02309001 - 00E-001-01-02309000
II FISCAL:00E-001-01-02309434
FECHA:13/01/2017 05:59PM
CANTIDAD: 1 SALA #
CAJERA:LESLY ARRADIAGA
FOLIO #:CONTADORAS334

RN03019596399370
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
11042152	3.000	JUE	2.000,00	6.000,00
VAINILLA 705-L1181403 (47PZS) BLOQ/DORADO DE CEREA.				
ALMACEN: 34700 CONDICION:0				
TRANSF.7992 CHF.(ORDENEZ ESTU-ATEND.MEND				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO 0,00
TOTAL GRAVADO(15%) 6.000,00
ISV 15% 900,00
TOTAL L. 6.900,00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 6.900,00
PAGO DE CLIENTE 6.900,00
CAMBIO 0,00

LARACh & CIA. S. de R.L.
SEIS (SIS) SERVICIO AL CLIENTE EXACTO
SALA No. 4
Basado en venta de Retail (line CONTADORAS
334 16 ENE. 2017

ENTREGADO
LOS DE DESCUENTO PERMANENTE PAGADO CON
TRANSF.7992 CHF.(ORDENEZ ESTU-ATEND.MEND

*Descuento reflejado en estado de cuenta
Vajilla uso Degradado
www.larachycta.com
Regalar en Ninguno
Caj. Mirasolites, Calle La Sirena
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA Y BUENOS SERVICIOS

LA FACTURA ES BENEFICIA DE IVA EN SU PAIS

LARACh & CIA. S. de R.L.
SALA #4
51900235234
Arillo Parifertico
290-7000
doncastor@larachycta.com
E CONTADORAS
00-FAX:1-620519-F8
1/11/2017
0E-001-01-02309000
0E-001-01-02309000

FECHA:13/01/2017 05:59PM
CAJERA:LESLY ARRADIAGA
FOLIO #:CONTADORAS334

RN03019596399370
CLIENTE:SECRETARIA DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
11042152	3.000	JUE	2.000,00	6.000,00
VAINILLA 705-L1181403 (47PZS) BLOQ/DORADO DE CEREA.				
ALMACEN: 34700 CONDICION:0				
TRANSF.7992 CHF.(ORDENEZ ESTU-ATEND.MEND				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO 0,00
TOTAL GRAVADO(15%) 6.000,00
ISV 15% 900,00
TOTAL L. 6.900,00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 6.900,00
PAGO DE CLIENTE 6.900,00
CAMBIO 0,00

LARACh & CIA. S. de R.L.
SEIS (SIS) SERVICIO AL CLIENTE EXACTO
SALA No. 4
Basado en venta de Retail (line CONTADORAS
334 16 ENE. 2017

ENTREGADO
LOS DE DESCUENTO PERMANENTE PAGADO CON
TRANSF.7992 CHF.(ORDENEZ ESTU-ATEND.MEND

*Descuento reflejado en estado de cuenta
Vajilla uso Degradado
www.larachycta.com
Regalar en Ninguno
Caj. Mirasolites, Calle La Sirena
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA Y BUENOS SERVICIOS

P.A

Agencia



WALTER AREVALO

Bd. La Hoya, Avenida Juan Ramón Molina, #817,
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2222-1334,
E-mail: walterarevaloak@gmail.com
R.T.N.: 08011984077326
CAE: CB7449-1A1583-904RBD-993A98-5B6C4A-FB

FACTURA 000-001-01-00 000804

Fecha 15 de Marzo del 20 17
Nombre: Comite tecnico del federacion RTN: 0801901354113
Direccion: para la administracion del fondo de proteccion y seguridad

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Botelo Madera 5 x 1.75 mts	10,000.00	10,000.00
1	Botelo PVC 1.18 x 1.15 mts	970.00	970.00
1	Botelo PVC 1.12 x 0.32 mts	200.00	200.00
30	Botelo PVC 80 x 50 cm	220.00	6,600.00
4	Botelo 3 x 1.10 mts con estructura metálica y marco aluminio	3,800.00	15,200.00
4	Juegos ping-pong	3,500.00	14,000.00
1	Mini-golf con césped sintético	12,000.00	12,000.00
1	Instalación y distribución de vestidores	2,000.00	2,000.00
Sum: <u>Seanta del Novenaientos</u>		Importe Exento L	60,970.00
<u>Setsota</u>		Importe I.S.V.L	
		15% imp. SVL	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L	60,970.00

[Handwritten Signature]
FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501
al 000-001-01-00001000
Deposito Cédula: 140, Depo: Compañía 2da. Clase Anticipo

[Handwritten Note]
Nota: Este documento para ser
Borrado y destruido.

