

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



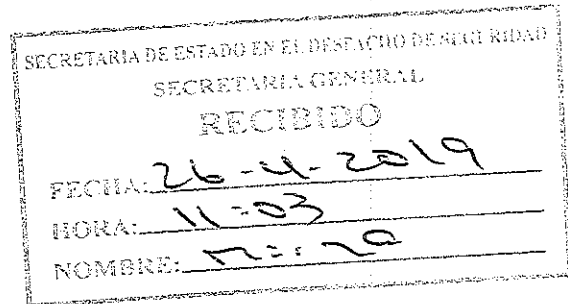
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C.
25 de abril del 2019

Oficio No. SGP-483-2019

Licenciado

Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina



Licenciado Lanza:

En atención a oficio SEDS-OTAIP -68-2019, me permito informarle:

1. Informe de Subastas realizadas en el mes de marzo del 2019.

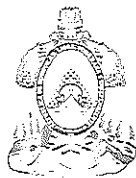
La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2019.

2. Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de marzo de 2019.

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1	468-2019	22/marzo/ 2019	01-enero al 31 enero 2019	Arrendamiento	U.P	L 15,0000.00

3. Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de marzo del 2019.
(Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 62,882.54



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



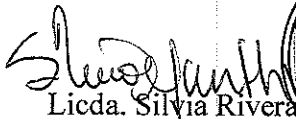
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Cabe mencionar que en el mes de marzo del año 2019 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en memorándum ULABN -079-04-2019.

4. Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de marzo del 2019.

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

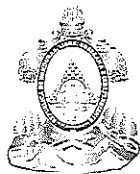
Atentamente,


Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto



Copia:- Archivo

W.C



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

MEMORANDO N° ULABN-079-04-2019

Para: Licenciada
Silvia Rivera Castillo
Sub Gerente de Presupuesto

De: Carlos Napoleón Portillo
Contralor de Bienes Nacionales-SDES

Asunto: Compras y Donaciones del mes de marzo del 2019

Fecha: 09 de abril del 2019

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 envió la documentación que corresponde de las compras y donación del mes de marzo del 2019.

Total, Bienes adquiridos mes de marzo: 10

Cantidad en Lempiras según facturas: L. 62,882.54

Total, Bienes donados: no hubo

Se adjunta documentación soporte el reporte que no hubieron compras y donaciones en el mes de marzo del 2019 que corresponde a la policía nacional, enviado a esta unidad contralora según OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 788-2019, De la Dirección de Logística.

Atentamente

Copia: Unidad de Transparencia
Copia archivo Bienes Nacionales

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Y FINANZAS

09 ABR. 2019

HORA: 3:33 pm
Firma: Wendy Zapata



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

OFICIO DGPN-(DL/BP) N° 788-2019

El Ocotal, Francisco Morazán
25 de marzo de 2019

Señor
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**
Contralor de Bienes Nacionales-SEDS
Su oficina

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 786-2019, suscrito por la Agente de Policía **Nidia Esmeralda Aguirre García**, Inspector de Bienes Patrimoniales, en donde informa sobre el cuadro resumen de **Compras y Donaciones**, realizadas en el mes de marzo del presente año, por lo que se reporta que **no hubieron**.

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y trámite.

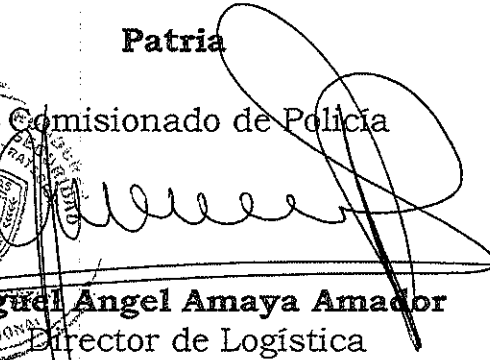
Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/B.E.) N° 786-2019.

Sin otro particular, y agradeciendo a las gestiones realizadas, atentamente.

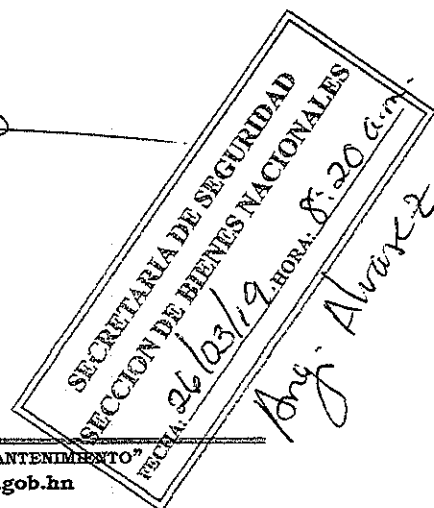
Dios

Patria

Servicio

Comisionado de Policía

Miguel Angel Amaya Amador
Director de Logística

MAAA/*nmng
Copia: Archivo





SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES PATRIMONIALES

El Ocotal F.M
25 de marzo 2019

OFICIO D.G.P.N.(DL/B.E)N°786-2019

Señor
Jefe Bienes Patrimoniales
Comisionado de Policía
Wilson Antonio Alvarenga Núñez.

Su Oficina.

Estimado Comisionado **Alvarenga**

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a su superioridad en darle contestación a la solicitud mediante **CIRCULAR-D.G.P.N.(DL)-N°115-2017**, de esta Dirección de logística donde se solicita resumen mensual de las compras y donaciones realizadas en cada mes.

Se remite el cuadro de Donaciones Adquiridas y Compras Realizadas en el mes de marzo del año 2019.

Cuadro Resumen

MES	TOTAL EN COMPRAS
Marzo	NO HUBIERON REPORTES DE COMPRAS
MES	TOTAL EN DONACIONES
Marzo	NO HUBIERON REPORTES DE DONACIONES

❖ Cuadro de compras y Donaciones

Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

Atentamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


Agente de Policía Nida Esmeralda Aguirre García
Inspectora de Bienes Patrimoniales
Dirección de logística

Recibe: Vanessa
25/3/2019
15:05

COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEEDOR	NLM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN
1	12034625	TABLET DE 10" MARCA: SANSUNG, MODELO: SM-T116BU	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00093577	20/10/2018	L. 4,650.00	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL, PROTOCOLO
2	12034626	TABLET DE 10" MARCA: YUNDAL, MODELO: HDT-7427G	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00093577	20/10/2018	L. 2,325.01	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL, PROTOCOLO
3	12034627	TABLET DE 10" MARCA: YUNDAL, MODELO: HDT-7427G.	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00093577	20/10/2018	L. 2,325.01	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL, PROTOCOLO
4	12038166	TABLET DE 10" MARCA: YUNDAL, MODELO: HDT-7427G.	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00093577	20/10/2018	L. 2,325.01	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL, PROTOCOLO
5	12038167	TABLET DE 10" MARCA: DATA SHOW, MARCA:	FACTURA	ACOSA	016-001-01-00093577	20/10/2018	L. 2,325.01	PENDIENTE RESPONSABLE	CEREMONIAL, PROTOCOLO
6	12035006	OPTOMA, MODELO: DLP	FACTURA	COMUNICACIONES GLOBALES AUTOS	000-001-01-00016673	27/12/2018	L. 11,212.50	IRMA MILADIS BANEZ MATUTE 1504-1964-000170	BIENES NACIONALES
7	4820397	GATA HIDRAULICA, CAP. 4 TONELADAS	FACTURA	RESPUESTOS ANDRE AUTOS	000-001-01-00000968	18/12/2018	L. 1,380.00	ANGEL AUGUSTO BURGOS GARCIA 1701-1987-01984	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
8	4820398	GATA HIDRAULICA, CAP. 4 TONELADAS	FACTURA	RESPUESTOS ANDRE	000-001-01-00000970	18/12/2018	L. 1,380.00	OSCAR RENE ANTUNEZ VALLADARES 0801-1991-04052	UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
9	14001869	SHOW, MODELO: VS16979 PROYECTOR (DATA)	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00168850	22/12/2018	L. 17,480.00	PENDIENTE RESPONSABLE SILVIA YANETH RIVERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
10	14001870	SHOW, MODELO: VS16979	FACTURA	ACOSA	015-003-01-00168850	22/12/2018	L. 17,480.00	CASTILLO 0801-1978-01270	PRESUPUESTO
TOTAL:							L. 62,882.54		

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019995108892

ACOSA

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F

FACTURA 016-001-01 00093577

FECHA 20/10/2018 11:16

VENCE 19/11/2018

RTN: 08019998399378

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepateriq

TELEFONO: 2220-5544

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos

TEGUCIGLAPA

CODIGO: CCTEG00633

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 4500007137

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1806086998840	ACACIAS TABLET SAMSUNG 7" 8GB,3G,QC1.3GHz,4.4,WIFI,BL	ISV	1	4,043.48	4,043.4
1809222514270	ACACIAS TABLET HYUNDAI 7" 8GB,QC1.3Ghz A33,3G,1GB,6.0,1	ISV	4	2,021.74	8,086.9

NOTA: ESTA FACTURA SE RECIBIÓ EN BIENES EL DÍA JUEVES 7 DE MARZO 2019

510861165



Total Artículos: 5

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400093572

TOTAL EN LETRAS:

Diece Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Con 01/100 Centavos

RESERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Monto Exento L.

Monto Gravada L.

12,130.44

Sub Total L.

12,130.44

15% ISV L.

1,819.57

Total L.

13,950.01

ACOSA

Centro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

OTO REPUESTOS ANDRE



Prop. Jose Roberto Ordoñez Cruz
Bo. Concepcion, 10 Calle, 4 y 5 Ave. Comayaguela, M.D.C.
E-mail: gm061224@gmail.com
Tel.: (504)2220-0125
R.T.N. 08011965101568
CAI:DA94F3-9E8F46-474396-6C52C7-6E4386-DD

FACTURA

N°000-001-01-00000968

DIA	MES	AÑO
18	12	18

SEÑOR(ES): Secretaría de Seguridad RTN:

DIRECCION:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAB:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	VALOR LPS
1	Juego de alfombras ✓		800 ✓
1	Juego de parabrisas ✓		280 ✓
1	vidrio frontal con Instalación ✓		2.500 ✓
1	Gata ✓		1.200 ✓
1	llave de rueda ✓		350 ✓
1	maneral de llanta de Repuesto ✓		600 ✓

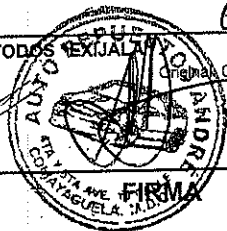
Total en Letras Seis mil quinientos ochenta y nueve con 50/100

SUB-TOTAL LPS. 5,730

15% IMP.S/V LPS. 859 50

TOTAL LPS. 6,589 50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALINTO
FECHA LIMITE DE EMISION:09/10/2019 Original Cliente Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad



CONTADO ☐

CREDITO ☐

4820397

INSP. BURGOS

Motor A D32 - 307132
Chasis - JN1C5U D22 700 51279

NOMBRE: Hector Tinoco

FECHA: 26 - nov - 2015

Nissan Intier
tipo pick
color rojo
Motor A D32 307132

El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896



N°000-001-01-00000970

DIA	MES	AÑO
18	12	18

DIRECCION:

RTN:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	VALOR LPS
1	Jirreco de parabrisas ✓		280 ✓
1	Jirreco de alfombras ✓		800 ✓
1	Gata ✓		1.200 ✓
1	llave de Rueda ✓		350 ✓
1	maneral ✓		600 ✓

Total en Letras

tres mil Setecentos catorze Cr. 50/100
625

SUB-TOTAL LPS. 3,650

15% IMP.S/V LPS.	484	50
------------------	-----	----

TOTAL LPS.	3,214	50
------------	-------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/10/2019

Original: Cliente Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FIRMA

4820398

Chassis: STEWM72N6Z2889597

NOMBRE: Hector Tinoco

FECHA: 26 nov - 2018

3RZ 2664910

STE WM 72 N 62 Z 889592Y

to yoku to comae to yu

El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0785, ~~2229~~²²²⁹-0786, 2229-0727, 2229-0896



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA 015-003-01-00168850

FECHA 22/12/2018 11:46

VENCE 21/01/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2220-5544

CODIGO: CCTEG00633

CIUDAD: TEGUCIGLAPA

RTN: 08019998399378

DIRECCION: Antiguas oficinas de la ANAPO, carretera hacia Iepaterique

CONTACTO Jose Luis Ortega Lagos TEGUCIGLAPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 4500010355/70-1-2-1431-201

Datos del Adquiriente Exonerado

No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
907916218	ACOGUA	PROYECTOR VIEWSONIC 4000LM XGA,HDMI,VGA,DL	ISV	2	15,200.00	30,400.00

Activo #

14001869 -

14001870 -

NOTA: ESTA FACTURA LA RECIBI EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019 A LAS 09:45 HRS.

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Presupuesto

Total Articulos: 2

Monto Exento L.

Sub Total L.

30,400.00

Descuento L.

0.00

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300168850

Monto Gravado L.

30,400.00

15% ISV L.

4,560.00

Total L.

34,960.00

TOTAL EN LETRAS:

Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO