

Dcho



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO SGRM-UGC-0306-2024

El Ocotal, Francisco Morazán,
24 de julio de 2024

Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIOS SEDS-OTAIP-427-2024**, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, remito el detalle de las compras realizadas durante el mes de **JUNIO 2024** a través de HONDUCOMPRAS 1.0.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,

ABOG. MARYORIE VÁSQUEZ
Encargada de la Unidad de Gestión de Compras
D. Augustinus

SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION OFICINA DE TRANSPARENCIA
24 JUL 2024
HORA: 2:00 PM
RECIBIDO: Moncho



El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0785, 2226-0786, 2229-0727, 2229-0896

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
01566-2024

247

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026784
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004535 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMEN ETA Y
DIRECCIÓN: ASOCIADOS S. DE R. L.
PAÍS: Plaza Santa Mónica, Comayagua
CIUDAD: Honduras
CONDICIONES: Comayagua
Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 03019018023301
TELÉFONO: 8903-8062
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 8.591,32 OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 32 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	03	00	000	00	29100	Ceremonial y Protocolo	0,00	9.880,02
02	2024	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.288,70	1.288,70
TOTAL LPS								1.288,70	8.591,32

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 18-04-24

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Abril DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE REGALOS PARA GRADUACION DEL CURSO TECNICO EN SERVICIOS LOGISTICOS
ITP-09-2023.



COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500026784	19.03.2024

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
TELÉFONO: +504 9735-9520

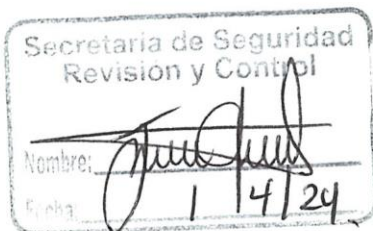
PROVEEDOR: 1004535 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA ETA Y ASOCIADOS S.
DIRECCIÓN: Plaza Santa Mónica, Comayagua
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Comayagua
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 8903-8062
FAX:
RTN: 03019018023301

LUGAR DE ENTREGA : Instituto Tecnológico Policial
DIRECCIÓN : Colonia San Miguel

FECHA DE ENTREGA: 08.03.2024
CIUDAD : Comayagua 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CHUMPA AZUL POLICIAL 1	1.00	UND	1,304.35	1,304.35
20		CHUMPA AZUL POLICIAL 2	1.00	UND	1,304.35	1,304.35
30		LENTES TACTICO DAISY	1.00	UND	826.09	826.09
40		VASO Y THERMO CAMU	1.00	UND	869.57	869.57
50		MOCHILA CAMELBACK NEGRA 1	1.00	UND	1,043.48	1,043.48
60		MOCHILA CAMELBACK NEGRA 2	1.00	UND	1,043.48	1,043.48
70		MOCHILA TACTICA 1	1.00	UND	1,100.00	1,100.00
80		MOCHILA TACTICA 2	1.00	UND	1,100.00	1,100.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE REGALOS PARA GRADUACION DE PERSONAL TECNICO EN SERVICIOS
LOGISTICOS ITP-09-2023. SEGUN SOLPED 1002200 PROCESO
CM-GA-2024-DEP-001-012.

Subtotal: HNL 8,591.32
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 1,288.69
Total: HNL 9,880.01


COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



IMPOR Y EXPOR

URMENETA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.
Comayagua, Honduras, C.A. / Tel. 9804-7910, 8903-

URMENETA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.
Plaza Santa Mónica, Comayagua, Honduras, C.A. / Tel. 9804-7910, 8903-8062
Fax: 2221-0018023301 / E-mail: milagrosalquero@yahoo.com

RTN: 03019018023301 / E-mail: milagrosalguero@yahoo.com

CAI: B1B0D2-5538AC-5C4799-298459-ECAB45-46

Fecha: 15 de 03 de 202 4 RTN: 08019998399378

Fecha: 12 de _____
 Cliente: Secretaria de Seguridad

Dirección:

Datos del

Adquiriente

Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos exijala."
•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00007373

CANT. EN LETRAS: nueve mil
ocho cientos ochenta
lempiras con cincuenta

lempiras con 51 centavo

Firma

CONTADO

CRÉDITO

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007051 / 000-001-01-00007450 / FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2024

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Revisión y Control

Nombre: OJILY SOTO
Fecha: 18-04-24



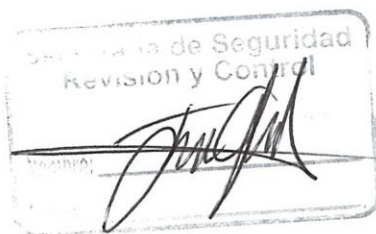
Compañía Importadora y Exportadora
URMENETA & Asociados
Direccion: Plaza Santa Monica Comayagua
Telefono: 9804-7910
RTN: 03019018023301
Email: soldierhonduras@gmail.com



Fecha: 11 de Marzo 2024

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD RTN: 08019998399378

Vencimiento		Tiempo de Entrega	
15 Dias		ENTREGA INMEDIATA	
Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	CHUMPA POLICIAL	L1,304.35	L2,608.70
1	LENTES DAYSI	L826.09	L826.09
1	VASO Y TERMO CAMO	L869.57	L869.57
2	MOCHILA CAMELBACK NEGRO	L1,043.48	L2,086.96
2	MOCHILA TAC AGUJERO	L1,100.00	L2,200.00



SUB-TOTAL	L8,591.32
ISV	L1,288.69
TOTAL	L9,880.01


GABRIELA DOMINGUEZ
GERENTE DE VENTAS



"Somos SOLDIER HONDURAS tu tienda tactica"


Comisaria de Policia
Victoria Amador
Kicau

*República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Educación
Instituto Técnico Policial
"Cap. General José Santos Guardiola"*

Comayagua, Comayagua
14 de marzo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: IMPOR EXPOR, URMENETA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.
MEDIANTE FACTURA **000-001-01-00007373** LO QUE A CONTINUACION SE
DETALLA:

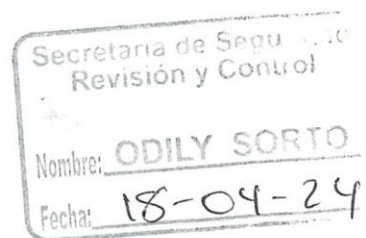
No.	Cantidad	Descripción
1.	2	CHUMPAS POLICIALES
2.	1	LENTES DAYSI
3.	1	VASO THERMO
4.	2	MOCHIULAS CAMELBACK NEGRAS
5.	2	MOCHILAS TACTICAS
		UL.....

*Lo anterior para realizar actos protocolarios por la graduación del curso técnico en
servicios logísticos itp 09-2023 y curso técnico en ciencias policiales 01-2023*

SUB COMISARIA DE POLICIA
VICTORIA MARIA AMADOR RIVERA
JEFE DE FINANZAS ITP




RECIBI CONFORME



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
02621-2024

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026983
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNES VELASQUEZ
TELÉFONO:	+504 9980-2188

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000917 RILMAC IMPRESORES S. DE. R. L. DE C. V.
DIRECCIÓN: COL LA CAÑADA FTE A GASOLINERA TEXA 12101
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019008133144
TELÉFONO: 2245-1625
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 38,180.50 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 50 /100

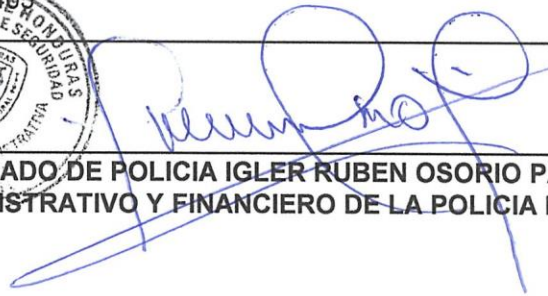
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	03	00	000	00	29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	43,907.58
02	2024	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5,727.08	5,727.08-
TOTAL LPS								5,727.08	38,180.50



TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE Mayo DE 2024

CONCEPTO

EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SOLICITA LA ADQUISICION DE; 1043 CARPETAS PARA DIPLOMA 1 GRABADO DE LOGOS PARA CARPETAS DE RECONOCIMIENTO.
CM-GA-2024-DNEP-005-052 SOLPED 10020495



COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500026983	19.04.2024

COMPRADOR: NIDIA CAROLINA AUCEDA
SANCHEZ

TELÉFONO: +504 9871-6874

PROVEEDOR: 1000917 RILMAC IMPRESORES S. DE. R. L. DE C

DIRECCIÓN: COL LA CAÑADA FTE A GASOLINERA TEXA

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2245-1625

FAX:

RTN: 08019008133144

LUGAR DE ENTREGA: Ctr. Cap. Pol Clas y S.Ofic

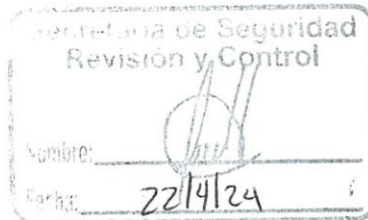
FECHA DE ENTREGA: 01.03.2024

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CIUDAD:

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CARPETAS PARA DIPLOMA	1,043.00	UND	13.50	14,080.50
20		GRABADO DE LOGOS PARA CARPETAS	1.00	UND	4,100.00	4,100.00
30		CARPETAS DE RECONOCIMIENTO CON LOGO ENMA	20.00	UND	1,000.00	20,000.00

**OBSERVACIONES:**

EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SOLICITA LA ADQUISICION DE: 1043 CARPETAS PARA DIPLOMA, 1 GRABADO DE LOGOS PARA CARPETAS DE RECONOCIMIENTO.

Subtotal:	HNL	38,180.50
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	5,727.08
Total:	HNL	43,907.58

COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



Rolleti
ROLLOS Y ETIQUETAS



02346

FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. AD8150-4F39CA-0C4CAC-81DB26-FCFE96-21

N° 000-001-01-000 06103

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 08019998399378	25	Abril	2024
TÉLEFONO: 99545714	ORDEN DE COMPRA N°: 4500026983		
DIRECCIÓN: ALDEA EL OCOTAL, FCO MORAZAN	COTIZACIÓN N°		
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	DÍAS		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7796	CARPETAS PORTA IPLOMAS TAMAÑO OFICIO	1043	0.00	13.50	14,080.50
7797	CARPETAS EMPASTE FINO	20	0.00	1,000.00	20,000.00
7798	LOGOS	1	0.00	4,100.00	4,100.00

F - 01

516634466

13/05/24

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 38,180.50

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579	 PBX 2245-1625	Importe Gravado 15% L. 38,180.50 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 5,727.07 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 43,907.57
Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	<i>Karla Cardenas</i> FIRMA RILMAC IMPRESORES	

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 58 /100	No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
	---	---	---

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006150
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor

Santos yony Corea Lopez

Firma y sello



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
16	ABRIL	2024

SEÑORES:	SECRETARIA DE SEGURIDAD	PROCESO	CM-GA--2024-DNEP-005-052
ATENCIÓN:	Lcda. Nidia Carolina /COMPRAS	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1,043	CARPETAS Tamaño 34.5 x 23 cms impresas a full color, en cartoncillo c-12, troqueladas mas barniz UV con arte del solicitante (fotos y texto y demas contenido)	L 13.50	L 14,080.50 ✓
20	CARPETAS EMPASTE FINO carton b80, Fabricoi azul con 2 logos en dorado, tamaño 29.5 23.5 CMS	L 1,000.00	L 20,000.00 ✓
1	GRABADO CARPETAS DE RECONOCIMIENTO	L 4,100.00	L 4,100.00



SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA FIRMADO Y SELLADO
 CON SU RESPECTIVO F01 FIRMADO Y SELLADO
 EL ARTE DE CADA ITEM SE HACE MUETRA
 PARA APROBACION DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	SUB-TOTAL:	L	38,180.50
	15% ISV:	L	5,727.08
	TOTAL:	L	43,907.58
MERARY AVILA CEL: 8765 9716		ventas1@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? NO	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

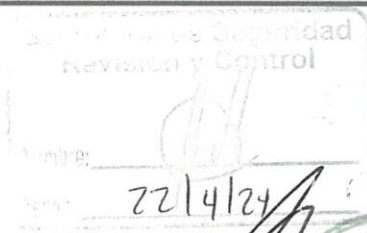
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad		
Fecha:	Jueves 4 de Abril, 2024		
Atención a:		R.T.N.08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARI	TOTAL
1	Grabado de logos para carpetas de reconocimiento	L4,000.00	L4,000.00
20	Carpetas de Reconocimiento con logo grabado en metal	L450.00	L9,000.00
1,043	Carpetas para diplomas	L35.00	L36,505.00
			L49,505.00
			15% ISV
			L7,425.75
			Total
			L56,930.75



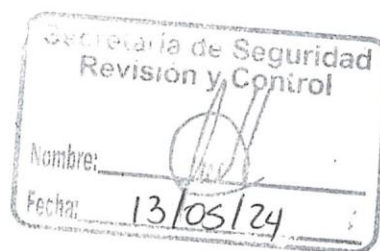
[Handwritten signature]
Firma Y Sello



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.05.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.05.2024	5000092921	4500026983	
Centro	1039	Almacén		
Denominación	Ctr. Cap. Pol Clas y S.Ofic	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CARPETAS PARA DIPLOMA		1043.000	UND	1043.000	UND
	GRABADO DE LOGOS PARA CARPETAS		1.000	UND	1.000	UND
	CARPETAS DE RECONOCIMIENTO CON LOGO ENMA		20.000	UND	20.000	UND




Nombre

1206-1998-00254
DNI


Cargo