

OFICIO SGRM-UGC-0012-2025

El Ocotal, Francisco Morazán,
15 de enero de 2025

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 **OFICIO SEDS-OTAIP-725-2024**, 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 los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2024 a través de Catálogo Electrónico.

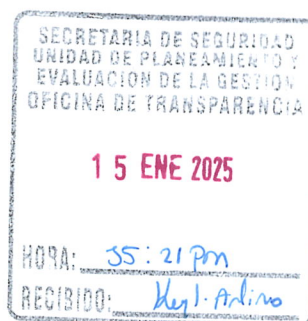
Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,




ABOG. MARYORIE VASQUEZ

Encargada de la Unidad de Gestión de Compras



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO
03865-2024

210

0267

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500027194
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019998391040
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

CANTIDAD DE: 9.788,65 NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	01	00	000	00	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0,00	10.877,30
02	2024	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.088,65	1.088,65
TOTAL LPS								1.088,65	9.788,65



TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE Junio DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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
4500027194	27.05.2024

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

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Subsecretaría en Prevención y Derechos H

FECHA DE ENTREGA: 10.06.2024

DIRECCIÓN: Aldea el Ocotal

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2229-0785

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000003330	BORRADOR DE LAPIZ CARBON (12 UND)	20.00	PAQ	58.50	1,170.00
20	1000003351	LAPIZ DE MADERA COLOR VARIADO (12 UND)	25.00	CA	18.00	450.00
30	1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)	2.00	DOC	79.20	158.40
40	1000000729	TINTA/SELLO NEGRO	5.00	UND	22.75	113.75
50	1000003514	TINTA/SELLO AZUL	5.00	UND	22.75	113.75
60	1000000006	ALMOHADILLA PARA SELLOS (NEGRO)	5.00	C/U	19.75	98.75
70	1000000071	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	10.00	UND	15.95	159.50
80	1000000213	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)	10.00	C/U	1.85	18.50
90	1000000678	REGLA PLANA DE 30 CM	25.00	UND	13.50	337.50
100	1000000120	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)	20.00	CJ	17.75	355.00
110	1000000633	GRAPAS 23/17	10.00	CJ	26.75	267.50
120	1000000227	TABLERO TAMAÑO CARTA MADERA	10.00	C/U	30.00	300.00
130	1000000115	GRAPADORA MEDIANA	5.00	C/U	62.00	310.00
140	1000000194	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS	5.00	C/U	118.00	590.00
150	1000000212	SACA GRAPAS	15.00	C/U	8.40	126.00
160	1000003346	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250 ML	5.00	UND	23.50	117.50
170	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	20.00	C/U	32.00	640.00
180	1000003347	JUEGO DE CRAYOLAS (24 UND)	30.00	CJ	18.50	555.00
190	1000000694	SUJETA PAPEL 25MM (CAJA 12 UND)	4.00	CJ	12.00	48.00
200	1000000167	NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO	20.00	C/U	87.00	1,740.00
210	1000000167	NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO	20.00	C/U	87.00	1,740.00
220	1000000203	PORTATAPE MEDIANO	5.00	C/U	54.00	270.00
230	1000000164	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD	15.00	C/U	7.30	109.50

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENICION Y DERECHOS HUMANOS, SEGUN SOLPED 10030081. ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL Q36

Subtotal: HNL 9,788.65
Descuentos: HNL 0.00
Total: HNL 1,088.66
Total: HNL 10,877.31



COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
70-1-5-2337-2024

Secretaría de Seguridad
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/05/2024



Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

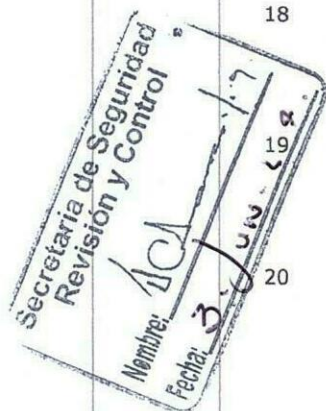
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	159.50	✓
	1	15	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	109.50	✓
	2	5	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	62.00	310.00	✓
	3	5	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088	54.00	270.00	✓
	4	10	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046322009	30.00	300.00	✓
	5	25	Caja	LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD818B-12H	18.00	450.00	✓
	6	20	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A	58.50	1,170.00	✓
	7	20	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.75	355.00	✓

8	4	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	48.00	✓
9	30	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 JUEGO DE 24 CRAYOLAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	555.00	✓
10	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AE8018-24 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	640.00	✓
11	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.50	117.50	✓
12	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor Beifa - Modelo: AKD250 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	126.00	✓
13	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.00	590.00	✓
14	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 1030 GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.75	267.50	✓
15	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	337.50	✓
16	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.75	98.75	✓
17	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AN531(AZ) TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	113.75	✓
18	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanfford - Modelo: COC7000 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	18.50	✓
19	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	113.75	✓
20	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanfford - Modelo: COC2000 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.20	158.40	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801(VE) Impuesto Sobre Ventas		542.72	
1	40	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	3,480.00	✓



Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: AQS1014

Impuesto Sobre Ventas

522.00

SUB
TOTAL

diez mil ochocientos setenta y siete con 30/100
Otra: 10030081

Observaciones: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN
PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS, SEGUN SOLPED 10030081. ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS
TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION
INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 036 POR DIA DE ATRASO.

145.
9.788.65

Gran Total LPS

10,877.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

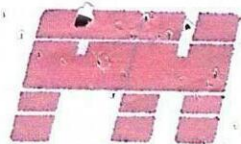
Elaborado por: Dulce Maria Andino Ramos
Oficial de Compras, Secretaria de
Seguridad 97359520

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-000**11867**

Día	Mes	Año
5	Junio	2024

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Contacto: Lic. Dulce Andino, Tel:9735-9520

Orden de Compra N.: **70-1-5-2337-2024 (4500027194)**

R.T.N.: 08019998399378

Ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	159.50
15	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	109.50
5	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	310.00
5	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva mediano	54.00	270.00
10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	30.00	300.00
25	Caja	Lapiz de color madera normales	18.00	450.00
20	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm	58.50	1,170.00
20	Caja	Grapas estandar	17.75	355.00
4	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	12.00	48.00
30	Caja	Juego de 64 crayolas	18.50	555.00
20	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	640.00
5	Unidad	Pegamento en liquido blanco de 250 ml	23.50	117.50
15	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	126.00
5	Unidad	Perforadora de tres orificios metalica capacidad de 1 hasta 10 hojas	118.00	590.00
10	Caja	Grapas 23/17	26.75	267.50
25	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	337.50
5	Unidad	Almohadillas de entintar plastica #1	19.75	98.75
5	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color azul de 60 ml	22.75	113.75
10	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.85	18.50
5	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60 ml	22.75	113.75
2	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm)	79.20	158.40
40	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	3,480.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105634870

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha: 22 JUNIO 2024

Son: Diez Mil Ochocientos Setenta Y Siete Lempiras Con 30/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	9,788.65
			IMPORTE EXENTO	L	2,531.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,257.65
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,088.65
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	10,877.30



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.06.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.06.2024	5000094713	4500027194	
Centro	1020	Almacén	0001	Almacén General
Denominación	Sub. Sec. Prevencion y DDHH	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000003330	BORRADOR DE LAPIZ CARBON (12 UND)		✓ 20.000	PAQ	240.000	PAQ
1000003351	LAPIZ DE MADERA COLOR VARIADO (12 UND)		✓ 25.000	CA	25.000	CA
1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)		✓ 2.000	DOC	24.000	DOC
1000000729	TINTA/SELLO NEGRO		✓ 5.000	UND	5.000	UND
1000003514	TINTA/SELLO AZUL		✓ 5.000	UND	5.000	UND
1000000006	ALMOHADILLA PARA SELLOS (NEGRO)		✓ 5.000	C/U	5.000	C/U
1000000071	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)		✓ 10.000	UND	10.000	UND
1000000213	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)		✓ 10.000	C/U	10.000	C/U
1000000678	REGLA PLANA DE 30 CM		✓ 25.000	UND	25.000	UND
1000000120	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)		✓ 20.000	CJ	20.000	CJ
1000000633	GRAPAS 23/17		✓ 10.000	CJ	10.000	CJ
1000000227	TABLERO TAMAÑO CARTA MADERA		✓ 10.000	C/U	10.000	C/U
1000000115	GRAPADORA MEDIANA		✓ 5.000	C/U	5.000	C/U
1000000194	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS		✓ 5.000	C/U	5.000	C/U
1000000212	SACA GRAPAS		✓ 15.000	C/U	15.000	C/U
1000003346	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250 ML		✓ 5.000	UND	5.000	UND
1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS		✓ 20.000	C/U	20.000	C/U
1000003347	JUEGO DE CRAYOLAS (24 UND)		✓ 30.000	CJ	30.000	CJ
1000000694	SUJETA PAPEL 25MM (CAJA 12 UND)		✓ 4.000	CJ	48.000	CJ
1000000167	NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO		✓ 20.000	C/U	20.000	C/U
1000000167	NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO		✓ 20.000	C/U	20.000	C/U
1000000203	PORTATAPE MEDIANO		✓ 5.000	C/U	5.000	C/U
1000000164	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD		✓ 15.000	C/U	15.000	C/U

Luz Milagro López M.
Nombre

0801 1989 18333
DNI

Oficial Administrativo
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
04208-2024

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500027178
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.
DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLO
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019008165911
TELÉFONO: 2233-2702
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

CANTIDAD DE: 83.480,00 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	03	00	000	00	34400	Llantas y Camaras de Aire	0,00	96.002,00
02	2024	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12.522,00	12.522,00
TOTAL LPS								12.522,00	83.480,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Julio DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN PACC PARA EL MES DE MAYO 2024.



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
4500027178	22.05.2024

COMPRADOR: NIDIA CAROLINA AUCEDA
SANCHEZ

TELÉFONO: +504 9871-6874

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.

DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2233-2702

FAX:

RTN: 08019008165911

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

FECHA DE ENTREGA: 06.06.2024

DIRECCIÓN: Colonia San Angel

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2228-4703

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
40	1000000757	LLANTAS 245/70R19.5	20.00	C/U	4,174.00	83,480.00



OBSERVACIONES:

SOLPED 10030097 LA DNVT SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN PACTO PARA EL MES DE MAYO

Subtotal: HNL 83,480.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 12,522.00
Total: HNL 96,002.00

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.

República de Honduras**Orden de Compra No.
70-1-5-2339-2024****Secretaría de Seguridad
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/05/2024**

Proveedor: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	LLANTA No 245/70R19.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R238 Impuesto Sobre Ventas	4,174.00	83,480.00 12,522.00	
noventa y seis mil dos con 00/100							
Observaciones: SOLPED 10030097 LA DNVF SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN PACC PARA EL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							96,002.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mirian Martinez Munguia
Oficial de Compras, Secretaría de
Seguridad 9801-3050



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





R.T.N. 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

12:22:08

FACTURA

No. 006-001-01-000 **24620**

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA

30-mayo-2024

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
R.T.N. / ID: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA:
70-1-5-2339-2024

DIRECCIÓN: TEL.: 22290896 /

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
20	NUE00811 LLANTA 245/70R19.5 BRIDGESTONE R238	4,174.00	0	4,174.00	83,480.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105635037

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: *[Firma]*
Fecha: 10-07-2024

EN MANOS SEGURAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		83,480.00		12,522.00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		83,480.00	96,002.00

noventa y seis mil dos y 00 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto 2023. OP-4432

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	03.06.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	03.06.2024	5000094212	4500027178	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen Gral TGU
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000757	LLANTAS 245/70R19.5		20.000	C/U	20.000	C/U



Nombre



Cargo



DNI

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido a satisfacción por parte de la empresa **REECAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. RENDILLANTAS** lo que a continuación se detalla:

20 LLANTA 245/70R19.5

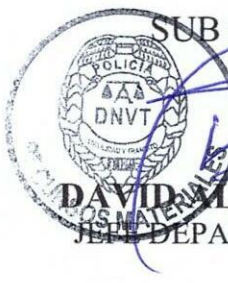
Producto recibido en el almacén central de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mediante Orden de Compra No. **4500027178**.

Y para constancia se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de junio del año 2024.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB COMISARIO DE POLICIA

DAVID ALONSO BANEAS MARTINEZ
Jefe DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DNVT
Id: 0801-1984-16223


Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: _____
Fecha: **10-07-2024**