

OFICIO SGRM-UGC-0536-2024

El Ocotal, Francisco Morazán,
21 de noviembre 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 OFICIO **SEDS-OTAIP-713-2024**, 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 marzo, abril, mayo y junio del 2024 a través de Catalogo Electrónico.

Nota: En los meses de enero y febrero del presente año, no se efectuaron pagos por adquisiciones a través de Catálogo Electrónico.

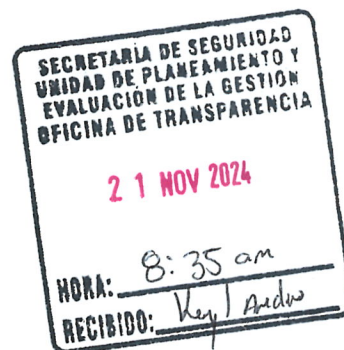
La información soporte ha sido enviada vía correo electrónico.
transparencia.seds@seguridad.gob.hn

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,

**ABOG. MARYORIE VASQUEZ**

Encargada de la Unidad de Gestión de Compras



abril

abril 2024

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

ORDEN DE PAGO
01209-2024

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026804
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000062 DISPROA
DIRECCIÓN: COL ALTOS DE TILOARQUE ENTRE COMERCIAL LAEIZ Y CC PLAZA
PAÍS: MILENIUN Distrito Central
CIUDAD: Honduras
CONDICIONES: Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019995290621
TELÉFONO: 2225-2855
FAX:
E-MAIL: disproabodega@hotmail.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 295.551,00 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
1	2024	01	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	339.883,65
2	2024	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	44.332,65	44.332,65
TOTAL LPS								44.332,65	295.551,00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 22-03-24

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Marzo DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDS.



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
4500026804	20.03.2024

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

PROVEEDOR: 1000062 DISPROA
DIRECCIÓN: COL ALTOS DE TILOARQUE ENTRE COMERCIAL LAEIZ Y CC PLAZA MILENIUM
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: disproabodega@hotmail.com
TELÉFONO: 2225-2855
FAX:
RTN: 08019995290621

LUGAR DE ENTREGA: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.
CIUDAD: Morazán 00000
FECHA DE ENTREGA: 18.04.2024
TEL.:

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000042	CARATULA LINO T CARTA COLOR BLANCO	300.00	RES	215.00	64,500.00
20	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	300.00	RES	138.00	41,400.00
30	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	300.00	RES	149.50	44,850.00
40	1000000139	LEITZ OFICIO	410.00	C/U	38.60	15,826.00
50	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	500.00	RES	86.95	43,475.00
60	1000000603	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	300.00	CJ	285.00	85,500.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Firma: [Firma]
Fecha: 22/3/24

OBSERVACIONES:	Subtotal: HNL	295,551.00
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA	Descuentos: HNL	0.00
SEDS, SEGUN SOLPED 10029587. ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE	I.V.A: HNL	44,332.65
ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION	Total: HNL	339,883.65
INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 036 POR DIA DE ATRASO.		

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
70-1-5-2311-2024**

**Secretaría de Seguridad
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/03/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	215.00	64,500.00	
	2	500	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CL100043 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	43,475.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		16,196.25	
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	44,850.00	
	2	300	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	41,400.00	
	3	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	285.00	85,500.00	
	4	410	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESSELTE - Modelo: ESS81622 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	15,826.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010			
				Impuesto Sobre Ventas		28,136.40	
trescientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y tres con 65/100 Otra: 10029587							
Observaciones: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDS, SEGUN SOLPED 10029587. ENTREGA EN EL ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL O36 POR DIA DE ATRASO.							
Gran Total LPS							339,883.65

Secretaría de Seguridad
Gerencia Administrativa
Revisión y Control
22/3/24

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.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795777

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tlf.: 2229-0785 22290786

RTN: 08019998399378

Código clte.: 2352

Lugar y fecha de expedición:

22 de Marzo 2024

Vencimiento:

21 de Abril 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000143	Cartulina Lino/carta blanca (100x1)	300.00	215.0000	64,500.00
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	86.9500	43,475.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	300.00	149.5000	44,850.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	300.00	138.0000	41,400.00
1000269	Carpeta colgante Tamaño Oficio color verde	300.00	285.0000	85,500.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	410.00	38.6000	15,826.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

2,110.00 Importe L. 295,551.00 ✓

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 295,551.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 44,332.65 ✓

ISV 18% L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 339,883.65 ✓

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS. 65/100

DOCUMENTO SAP
No. 5105634166

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: ODILY SORTO

Fecha: 22-03-24

Recibiente de entrega F01 0096-2024

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795777

Cliete:
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tlf.: 2229-0785 22290786
RTN: 08019998399378
Código clte.: 2352

Lugar y fecha de expedición:

22 de Marzo 2024

Vencimiento:

21 de Abril 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000143	Cartulina Lino/carta blanca (100x1)	300.00	215.0000	64,500.00
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	86.9500	43,475.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	300.00	149.5000	44,850.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	300.00	138.0000	41,400.00
1000269	Carpeta colgante Tamaño Oficio color verde	300.00	285.0000	85,500.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	410.00	38.6000	15,826.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

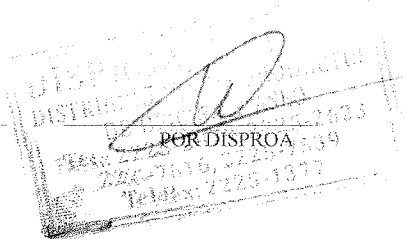
Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2,110.00	Importe L.	295,551.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	295,551.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	44,332.65
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 339,883.65

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS. 65/100

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.03.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.03.2024	5000091991	4500026804	
Centro	1000	Almacén 0002	SEDS	
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000042	CARATULA LINO T CARTA COLOR BLANCO		300.000	RES	30000.000	RES
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		300.000	RES	30000.000	RES
1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		300.000	RES	30000.000	RES
1000000139	LEITZ OFICIO		410.000	C/U	410.000	C/U
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		500.000	RES	500.000	RES
1000000603	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO		300.000	CJ	7500.000	CJ



Nombre Agustín Rodríguez

DNI 0703-1989-07651

Cargo Encargada de Almacén SEDS

abril

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

ORDEN DE PAGO
01210-2024

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026813
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000320 YIP SUPERMERCADOS S. A.
DIRECCIÓN: 11101
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero de Inmediato sin descuentos

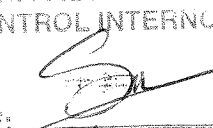
RTN: 05029995001355
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 92.677,50 NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	01	00	000	00	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	92.677,50
TOTAL LPS								0.00	92.677,50

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 22/Marzo/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Marzo DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS LAS CUALES SON PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

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
4500026813	22.03.2024

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO

OBANDO

TELÉFONO: +504 9908-9000

PROVEEDOR: 1000320 YIP SUPERMERCADOS S. A.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 05029995001355

GAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 18.04.2024

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000439	CAFE DE PALO 12 ONZ	450,00	BOL	205,95	92.677,50



OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS LAS CUALES SON PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN MEMORANDO-SGRM-0124-2024, SOLPED 10029586

Subtotal:	HNL	92.677,50
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	0,00
Total:	HNL	92.677,50



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

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 22 de marzo de 2024

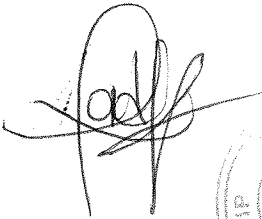
Cliente: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019998399378

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
450	PAQ 2uni CAFÉ DE PALO 12onz	205.95	92,677.50



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 22/Marzo/2024

DOCUMENTO SAP

No. 5105634167

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027692 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	92,677.50
			VALOR EXENTO L.	92,677.50
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	92,677.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Noventa y dos mil seiscientos setenta y

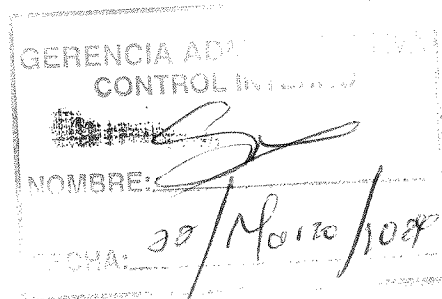
Son: siete Lempiras con 50 centavos

Firma

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.03.2024	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.03.2024	5000091994	4500026813	
Centro	1000	Almacén 0002	SEDS	
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000439	CAFE DE PALO 12 ONZ		450.000	BOL	450.000	BOL



Nombre

José Agustín Rodríguez

DNI

0703-1989-01657

Cargo

Encargado de Alcen SEDS