

Oficina
Suborden a recibir
y a suborden
22.11.24

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 Catálogo Electrónico.

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

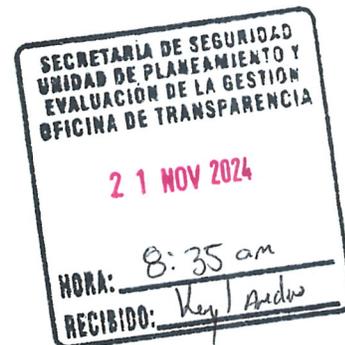
La información soporte ha sido enviada vía correo electrónico. transparencia.seds@seguridad.gob.hn

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,


ABOG. MARYORIE VASQUEZ

Encargada de la Unidad de Gestión de Compras



3264

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

ORDEN DE PAGO
02709-2024

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500027066
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNES VELASQUEZ
TELÉFONO:	+504 9980-2188

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.	RTN: 08019008165911
DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLO	TELÉFONO: 2233-2702
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 35,484.00 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2024	01	00	000	00	34400	Llantas y Camaras de Aire	0.00	40,806.60
02	2024	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5,322.60	5,322.60
TOTAL LPS								5,322.60	35,484.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: _____
Fecha: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE Mayo DE 2024

CONCEPTO
SOLPED 10029984 10029985 10029986 10029987 COMPRAS DE LLANTAS SOLICITADO POR ADMINISTRACION CENTRAL, ENTREGAR EN PREDIOS DEL PROVEEDOR, TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION CASO CONTRARIO SE APLICARA EL 0.36% POR DIA DE RETRAZO EN LA ENTREGA



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
4500027066	06.05.2024

COMPRADOR: NIDIA CAROLINA AUCEDA SANCHEZ
TELÉFONO: +504 9871-6874

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V. DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLLO 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 : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	FECHA DE ENTREGA: 26.04.2024 CIUDAD : Morazán 00000	TEL. :
--	--	---------------

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		LLANTAS No.215/70R15	4.00	C/U	1,824.00	7,296.00
20		LLANTAS No.215/70R15	4.00	C/U	1,824.00	7,296.00
30		LLANTAS No.215/70R15	4.00	C/U	1,824.00	7,296.00
40		LLANTAS No.265/75R16	4.00	C/U	3,399.00	13,596.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
 Nombre: *Jose Pedro...*
 Fecha: *05/05/24*

OBSERVACIONES: SOLPED 10029984 10029985 1029986 10029987 COMPRAS DE LLANTAS SOLICITADO POR ADMINISTRACION CENTRAL, ENTREGAR EN PREDIOS DEL PROVEEDOR, TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION CASO CONTRARIO SE APLICARA EL 0.36% POR DIA DE RETRAZO EN LA ENTREGA	Subtotal: HNL 35,484.00 Descuentos: HNL 0.00 Total: HNL 35,484.00
--	--

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

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



R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-000 24410

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

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

15:34:43

FECHA

08-mayo-2024

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

ORDEN DE COMPRA:
70-1-5-2336-2024

DIRECCIÓN: _____ TEL.: 22290896/
CIUDAD: **Francisco Morazán /**

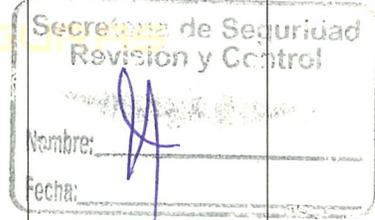
VENDIDO POR: **GOBIERNO**

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
12	NUE00469 LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON	1.824.00	0	1.824.00	21.888.00
4	NUE00491 LLANTA 265/75R16 COOPER EVOLUTION MTT	3.399.00	0	3.399.00	13.596.00
16	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

5105634487



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		35,484.00		5,322.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		35,484.00	40,806.60	

cuarenta mil ochocientos seis y 60 / 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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 923-1-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto 2023. OP-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
70-1-5-2336-2024**

**Secretaría de Seguridad
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/05/2024**

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

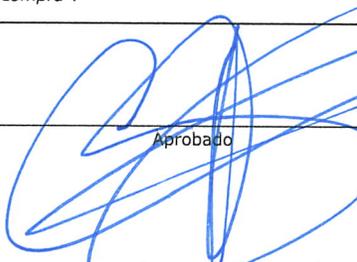
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	LLANTA No 215/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,824.00	21,888.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 6)	3,399.00	13,596.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION MTT			
				Impuesto Sobre Ventas		5,322.60	
cuarenta mil ochientos seis con 60/100							
Observaciones: SOLPED 10029984 10029985 10029986 10029987 COMPRA POR CATALOGO SOLICITADO POR ADMINISTRACION CENTRAL ENTREGAR EN PREDIOS DEL PROVEEDOR TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0 PUNTO 36 POR DIA DE ATRASO							
Gran Total LPS						40,806.60	

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, Secretaria 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.

**Secretaría de Seguridad
Revisión y Control**

Nombre: _____
Fecha: _____



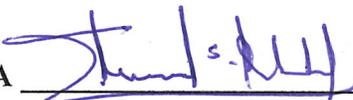
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar de haber recibido correctamente y de conformidad en tiempo acordado de la Empresa **RENDILLANTAS** con satisfacción los siguientes servicios:

N	Descripción de Servicio	Cantidad
1	LLANTAS 215/70R15 FIRESTONE	4
2	LLANTAS 265/75R16 SEMI-TRACTORA	4
3	VALVULAS	8

Recibido por Sub Gerencia de Recursos Materiales

El Ocotal, Francisco Morazán, 08 de mayo del 2024

FIRMA 
NOMBRE FOREST R. EHLER
IDENTIDAD 0801-1971-06713
OFICINA: RECURSOS MATERIALES
FECHA 8 - MAYO - 2024.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar de haber recibido correctamente y de conformidad en tiempo acordado de la Empresa **RENDILLANTAS** con satisfacción los siguientes servicios:

N	Descripción de Servicio	Cantidad
1	LLANTAS 215/70R15 FIRESTONE	4
3	VALVULAS	4

Recibido por Sub Gerencia de Recursos Materiales

El Ocotal, Francisco Morazán, 07 de mayo del 2024

FIRMA 

NOMBRE Henry Enriquez 27102

IDENTIDAD 0201-1997-111364

OFICINA: R.R. M M

FECHA 7-5-2024

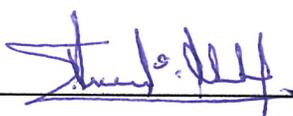
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar de haber recibido correctamente y de conformidad en tiempo acordado de la Empresa **RENDILLANTAS** con satisfacción los siguientes servicios:

N	Descripción de Servicio	Cantidad
1	LLANTAS 215/70R15 FIRESTONE	4
3	VALVULAS	4

Recibido por Sub Gerencia de Recursos Materiales

El Ocotal, Francisco Morazán, 07 de mayo del 2024

FIRMA 

NOMBRE ERNEST R. EHRLEIR

IDENTIDAD 0801-1971 06713

OFICINA: RECURSOS MATERIALES

FECHA 7 - MAYO 2024