

Tegucigalpa, M. D. C. 23 de junio de 2020

Abogado y General de División

JULIÁN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Su despacho

Oficio No. ONCAE-DIR-715-2020

Referencia: *Monitoreo a órdenes de compra generadas por Catálogo Electrónico 2020*

Estimado Secretario de Estado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en apego al Artículo 30 de la Ley de Contratación del Estado (LCE), en el cual se establece como responsabilidad de esta Oficina Normativa, la prestación de asesoría en los procesos de contratación pública.

En tal sentido le informamos que se ha realizado un monitoreo de todas las ordenes de compra realizadas por la institución a la cual su persona muy dignamente dirige, durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 a través de Catálogo Electrónico. Refiriéndonos en este caso particular las ordenes de compra abajo detalladas, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el Comunicado de fecha 19 de junio de 2017 (adjunto) emitido por esta Oficina Normativa y que a la fecha sigue vigente.

No.	No. de Orden de Compra	Zona que realizaron la compra	Zona donde se debió comprar
1	70-1-2-2345-2020	3	1
2	70-1-2-2344-2020	3	1
3	70-1-2-2333-2020	3	1
4	70-1-2-2332-2020	3	1
5	70-1-5-1966-2020	3	1
6	70-1-2-2331-2020	1 y 3	1
7	70-1-2-2329-2020	1 y 2	1
8	70-1-2-2328-2020	2	1
9	70-1-2-2327-2020	4 y 2	1
10	70-1-2-2326-2020	2	1
11	70-1-2-2300-2020	1 y 4	1
12	70-1-2-2295-2020	1 y 4	1
13	70-1-2-2294-2020	1 y 4	1
14	70-1-2-2293-2020	2	1

La presente comunicación se emite en el marco de la Ley de Contratación del Estado en el Artículo 32, primer párrafo que establece: **Los órganos son responsables de la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollará bajo la dirección del órgano responsable de la contratación, sin perjuicio de la participación que por ley tengan otros organismos del Estado.**

La veracidad del presente documento puede ser verificada en el siguiente enlace: <http://oncae.gob.hn/covid19/covid19-recomendaciones>

Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.


DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
Directora ONCAE

Licda. Marcia Moran de Ulloa / Gerente Administrativo Secretaría de Seguridad
Lic. Juan José Pineda / Magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas
Archivo / jf



COMUNICADO

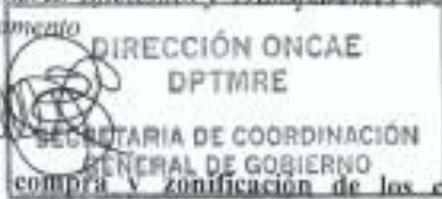
LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

PARA: *Todos los usuarios del Poder Legislativo, Poder Judicial Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios de Coordinadores de Gabinetes Secretariales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos y su Reglamento*

DE: Verónica Bueso Leiva
Directora

ASUNTO: Impresión de la orden de compra y zonificación de los catálogos electrónicos

FECHA: 19 de junio de 2017



1. Hacemos de su conocimiento la derogación de lo contenido en la **CIRCULAR No. ONCAE-003-2017**. Por consiguiente, las compras de productos comprendidos en los Catálogos Electrónicos, deberán realizarse mediante el procedimiento inicialmente establecido, el cual consiste, en la emisión de una orden de compra generada en el sistema, acompañada del F01 o su equivalente.
2. La instituciones deberán comprar según la zona geográfica que le corresponde de lo contrario se notificara al Tribunal Superior de Cuenta, en casos excepcionales calificados por la ONCAE podrá autorizarse la compra en una zona geográfica diferente.
3. El ente contratante, al momento, de recibir los bienes adquiridos a través del catálogo electrónico, tiene la responsabilidad de verificar que el proveedor cumpla con lo ofertado, en especificaciones técnicas y demás condiciones.

Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike,
Tegucigalpa MDC, Honduras Tel. 2230-5258/2230-6562/2230-8203/2230-8626/2230-4603/2230-2881



Orden de Compra No. 70-1-2-2345-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	235289		
Número de Expediente	70-1-2-2345-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAFI	70-01-002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 60,947.70		
Objeto de la Compra	PEDIDO COMPLEMENTARIO PARA LA COCINA DE LA DNFE COBRAS EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		
Fecha Inicio	17/06/2020 03:33:23 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	01/06/2020 01:01:13 p.m.		
Contacto	Mayorie Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayorie.vasquez@seguridad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08019004002160		
Proveedor	Leoplast S de R.L.		
Teléfono	2221-0394		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
52151504	BANDEJA TERMICA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	600	60,947.70

Orden de Compra No. 70-1-2-2344-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	235287		
Número de Expediente	70-1-2-2344-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAFI	70-01-002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 40,631.80		
Objeto de la Compra	PEDIDO COMPLEMENTARIO PARA LA COCINA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		
Fecha Inicio	17/06/2020 03:35:57 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	01/06/2020 12:59:47 p.m.		
Contacto	Mayorie Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayorie.vasquez@seguridad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08019004002160		
Proveedor	Leoplast S de R.L.		
Teléfono	2221-0394		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
52151504	BANDEJA TERMICA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	400	40,631.80

Orden de Compra No. 70-1-2-2333-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	235109		
Número de Expediente	70-1-2-2333-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAFI	70-01-002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 8,568.13		
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA LA COCINA NOROCCIDENTAL DEL MES DE JUNIO A AGOSTO SOLPED 10016257		
Fecha Inicio	17/06/2020 03:41:52 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	20/05/2020 09:37:07 p.m.		
Contacto	Mayorie Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayorie.vasquez@seguridad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08019998391040		
Proveedor	Papelería Honduras, S. de R.L.		
Teléfono	2235-6315		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
52151504	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	200	3,746.70
52151504	PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	100	1,539.85
52151504	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	70	535.33
52151504	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	250	2,846.25

Orden de Compra No. 70-1-2-2332-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	235087		
Número de Expediente	70-1-2-2332-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAFI	70 -01 -002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 507,897.50		
Objeto de la Compra	COMPRA DE 6000 FARDOS DE BANDEJAS PLASTICAS DE 50 UNIDADES PARA USO EN LA COCINA NOROCCIDENTAL PARA LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2020		
Fecha Inicio	17/06/2020 03:43:12 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	19/05/2020 07:05:54 p.m.		
Contacto	Mayorie Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayorie.vasquez@seguridad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08019004002160		
Proveedor	Leoplast S de R.L.		
Teléfono	2221-0394		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
52151504 BANDEJA TERMICA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)		5000	507,897.50

Orden de Compra No. 70-1-5-1966-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	234625		
Número de Expediente	70-1-5-1966-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAFI	70 -01 -005		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 79,200.00		
Objeto de la Compra	SOLPED 10015850 SOLICITADA PD LA COCINA DE SPS AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 3		
Fecha Inicio	17/06/2020 03:49:42 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-15953		
Fecha de Ingreso	07/04/2020 02:21:16 p.m.		
Contacto	Nidia Carolina Aceda Sánchez Sub Inspectora de Policía Asignada a Compras Secretaría de Seguridad Tel: 2229-0785 niciaacarolina@valico.com		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	05019002058485		
Proveedor	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.		
Teléfono	2551-2066		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)		9000	79,200.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 70-1-2-2331-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	230857		
Número de Expediente	70-1-2-2331-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAFI	70 -01 -002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 24,066.16		
Objeto de la Compra	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL ENTREGAR EN EL ALMACEN DE RRMM ANTES DEL 10 DE ABRIL DE 2020 SIAFI		
Fecha Inicio	17/06/2020 04:49:37 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	12/03/2020 11:54:19 a.m.		
Contacto	Mayorie Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayorie.vasquez@seguridad.gob.hn		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50201709 NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		60	6,806.16
50161814 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)		200	7,960.00
50201706 CAFE EL INDIÓ BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)		200	9,300.00

Orden de Compra No. 70-1-2-2329-2020

Datos Generales de la Compra

Entidad	Secretaría de Seguridad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	230791
Número de Expediente	70-1-2-2329-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAPF	70 -01 -002
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Los. 40,376.85
Objeto de la Compra	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL ENTREGAR EN EL ALMACEN DE RRMM ANTES DEL 10 DE ABRIL DE 2020 SIAPF
Fecha Inicio	17/06/2020 04:51:52 p.m.
Ingresado por	TIO-0801-1990-10488
Fecha de Ingreso	12/03/2020 11:31:26 a.m.
Contacto	Maryorie Antoneth Vasquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 maryorie.vasquez@seguridad.gob.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019995383057
Proveedor	Supermercado Canton S de RL
Teléfono	2228-2032

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
S0202301		70	8,186.85
S0181905	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
S0201706	GALLETAS ORO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	100	6,200.00
S0201706	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200	13,120.00
S0201714	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	9,890.00
S0181905	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	2,980.00

Orden de Compra No. 70-1-2-2328-2020

Datos Generales de la Compra

Entidad	Secretaría de Seguridad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	230647
Número de Expediente	70-1-2-2328-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAPF	70 -01 -002
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Los. 64,621.95
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA LA COCINA DE NOROCCIDENTAL EN LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO
Fecha Inicio	17/06/2020 04:55:03 p.m.
Ingresado por	TIO-0801-1990-12493
Fecha de Ingreso	12/03/2020 09:42:33 a.m.
Contacto	Lilivi Sofia Sánchez Molina Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 lilivi_22@vhoo.es

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019998391040
Proveedor	Papelera Honduras, S. de R.L.
Teléfono	2235-6315

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
S2151504	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	200	3,611.00
S2151504	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	70	515.20
S2151504	TENEBORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9000	57,649.50
S2151504	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	250	2,846.25

Orden de Compra No. 70-1-2-2327-2020

Datos Generales de la Compra

Entidad	Secretaría de Seguridad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	230636
Número de Expediente	70-1-2-2327-2020
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAPF	70 -01 -002
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Los. 286,787.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA LA COCINA DE NOROCCIDENTAL EN LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO
Fecha Inicio	17/06/2020 04:56:12 p.m.
Ingresado por	TIO-0801-1990-12493
Fecha de Ingreso	12/03/2020 09:41:17 a.m.
Contacto	Lilivi Sofia Sánchez Molina Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 lilivi_22@vhoo.es

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019004002180
Proveedor	Leoplast S de R.L.
Teléfono	2221-0384

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
S2151504	PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	100	1,610.00
S2151504	BANDEJA TERMICA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	3150	278,208.00
S4111705	BERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	600	6,969.00



Orden de Compra No. 70-1-2-2326-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	230625		
Número de Expediente	70-1-2-2326-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAPF	70 -01 -002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 25,461.00		
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA LA COCINA DE NOROCCIDENTAL EN LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO		
Fecha Inicio	17/06/2020 04:59:28 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-12453		
Fecha de Ingreso	12/03/2020 09:40:15 a.m.		
Contacto	Libri Sofía Sánchez Molina Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2326-0785 ext. 111 libri_22@securidad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08019008005880		
Proveedor	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.		
Teléfono	8948-1931		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
48102108 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12 'X' 1000 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 2)		45	25,461.00

Orden de Compra No. 70-1-2-2300-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestion	227459		
Número de Expediente	70-1-2-2300-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id SIAPF	70 -01 -002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 3,474.84		
Objeto de la Compra	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UMEP Y UDEP		
Fecha Inicio	17/06/2020 05:06:09 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	09/03/2020 10:10:26 a.m.		
Contacto	Mayorie Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2300-0785 ext. 111 mayorie.vasquez@securidad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08018995108882		
Proveedor	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.		
Teléfono	2561-6000		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121306 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		8	411.24
44121306 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)		15	1,067.09
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	201.80
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	206.08
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	201.80
44121711 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	100.90
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	103.04
31201803 CINTA QUICK TAPE CAPE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	292.79
44121706 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		46	483.00
31201610 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	263.35
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	143.75

Orden de Compra No. 70-1-2-2295-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestión	229202		
Número de Expediente	70-1-2-2295-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id. SIAPF	70-01-002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 124,266.39		
Objeto de la Compra	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES UMEP Y UDEP ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTA A FACTURA COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE ORDEN DE COMPRA VIGENTE POR 21 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ESTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NO 005 ONCAE 2018		
Fecha Inicio	17/06/2020 09:08:42 a.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	09/03/2020 10:57:26 a.m.		
Contacto	Mayoría Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayoria.vasquez@seguridad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	08011986138652		
Proveedor	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA		
Teléfono	2228-7918		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122011	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139	3,587.03
44122011	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	532	14,952.39
14111531	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1120	69,372.80
44122104	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	170	750.72
31201503	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110	1,257.41
44122112	PASTERAS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	390	7,507.89
44101707	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	2,094.84

Orden de Compra No. 70-1-2-2294-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestión	224717		
Número de Expediente	70-1-2-2294-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id. SIAPF	70-01-002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 10,649.52		
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR VARIAS UMEP Y UDEP		
Fecha Inicio	17/06/2020 05:10:39 a.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-10488		
Fecha de Ingreso	04/03/2020 11:32:57 a.m.		
Contacto	Mayoría Antoneth Vásquez Trujillo Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 mayoria.vasquez@seguridad.gob.hn		
Datos Generales del Proveedor			
RTN	0501900040204		
Proveedor	Faceta, S. de C.V.		
Teléfono	2361-3500		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121611	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	2,431.56
44121619	SACARILANTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	35.70
31201503	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75	509.74
31201503	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76	1,349.46
31201503	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	445.63
44121613	QUITABRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	40	263.58
44122107	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85	963.82
44122011	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESINA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23	1,914.96
44122011	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESINA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28	2,735.07

Orden de Compra No. 70-1-2-2293-2020			
Datos Generales de la Compra			
Entidad	Secretaría de Seguridad		
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL		
Número Gestión	224168		
Número de Expediente	70-1-2-2293-2020		
Estado	Impreso		
Departamento	Francisco Morazan		
Municipio	Distrito Central		
Periodo	2020		
Id. SIAPF	70-01-002		
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios		
Modalidad Contratación	Convenio Marco		
Normativa	Nacional		
Monto	Lps. 61,824.00		
Objeto de la Compra	PEDIDO COMPLEMENTARIO DE MATERIAL PLASTICO PARA LA COCINA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA CUBRIR ALIMENTACION DEL CENTRO PENITENCIARIO FINCAS RENACER Y ANAPO		
Fecha Inicio	17/06/2020 05:12:29 p.m.		
Ingresado por	TID-0801-1990-12453		
Fecha de Ingreso	03/03/2020 11:51:47 a.m.		
Contacto	Libri Sofía Sánchez Molina Gestor de Compras Secretaría de Seguridad / UC 2229-0785 ext. 111 libri.23@oncae.gob.hn		
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
32121504	BANDEJA TÉRMICA CON TAPADERA 8X6 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	700	61,824.00

