GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

SGRM-UGC-0030-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 28 de enero, 2022

LICENCIADA

MARIELA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ

Directora UPEG

Secretaria de Seguridad

Su oficina

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 28-01-2022
HORA: 3:15
NOMBRE: Mirna

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, remito a ustedes la documentación de los procesos difundidos por esta Unidad de Gestión de Compras durante el mes de noviembre del año pasado, lo anterior se remite de manera física y digital (En CD).

Sin más que informar.

Atentamente,

Por: Daniel Augustinus

LICENCIADO. FELIX PEDRO MENDEZ

Subgerente de Recursos Materiales

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

ORDEN DE PAGO
07424-2021

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	02/11/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021077
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 67,196.00 SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	77,275.40
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,079.40	10,079.40-
							TOTAL LPS	**10,079.40**	**67,196.00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 27-10-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON Y RICOH SOLICITADAS POR EL ITP/DNEP.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021077	30.09.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ MOLINA
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

FECHA DE ENTREGA: 29.10.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002133	TINTA EPSON T673220 CYAN	48.00	UND	220.00	10,560.00
20	1000002134	TINTA EPSON T673220 MAGENTA	48.00	UND	220.00	10,560.00
30	1000002135	TINTA EPSON T653520 LIGHT CHAN	48.00	UND	220.00	10,560.00
40	1000002136	TINTA EPSON T673120 NEGRA	63.00	UND	220.00	13,860.00
50	1000002487	TONER RICOH MP 2555	2.00	C/U	4,078.00	8,156.00
60	1000002488	TONER RICOH MP 3555	3.00	C/U	2,700.00	8,100.00
70	1000002489	TONER RICOH MP 501	2.00	C/U	2,700.00	5,400.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 27-10-2021

OBSERVACIONES:
ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE TINTAS PARA ITP/DNEP SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DNEP-097-467 ENTREGAR EN

Subtotal:	HNL	67,196.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	10,079.40
Total:	HNL	77,275.40

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer
Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 14/10/2021
Hora : 04:17:16 PM
Factura N 001-001-01-00011718

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta:001-001-01- 00013000
Vendedor:CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
48	T673220	TINTA EPSON T673220 673 CELESTE L800 L1800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 220.00	L. 0.00	L. 10,560.00
48	T673320	TINTA EPSON T673320 673 ROSADO L800 L1800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 220.00	L. 0.00	L. 10,560.00
48	T673520	TINTA EPSON T673520 673 CELESTE CLARO L800 L1800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 220.00	L. 0.00	L. 10,560.00
63	T673120	TINTA EPSON T673120 673 NEGRO L800 L1800 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 220.00	L. 0.00	L. 13,860.00
2	CON00637	TINTA RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5300 5310DN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,078.00	L. 0.00	L. 8,156.00
5	CON00572	TINTA EN POLVO RICOH MP3554/2554/3054/5054/3055/2555 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 13,500.00

U.L.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 27-10-2021

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

		TOTAL	L. 0.00	L. 67,196.00

Observacion:

Valor en letras:
Setenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Y Cinco Lempiras. Con 40/100 Centa

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	67,196.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,079.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	77,275.40

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER 15/10/21
Entregado Por:

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL D.A.F.P.A. ALMACEN
Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion # 00342144

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624129
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas...

Microsoft Authorised Partner

R.T.N. Número: 08019015795246

Propuesta Estándar
(Suministros para Impresora)

Presentado a:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 27-10-2021

Propuesta V1.0
Edición: (28 de Septiembre de 2021)

Direccion: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 |3225-4035 |9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com

CompuSer
Computadoras y Servicios

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
RTN # 05019003075248
Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09
Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	LIBNI	28-sep-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		TINTA EPSON T673120 673 NEGRO L800 L1800	65	**220.00**	**L. 14,300.00**
1	PZ		TINTA EPSON T673220 673 CYAN L800 L1800	50	**220.00**	**L. 11,000.00**
1	PZ		TINTA EPSON T673520 673 LIGHT CYAN L800 L1800	50	**220.00**	**L. 11,000.00**
1	PZ		TINTA EPSON T673420 673 AMARILLO L800 L1800	50	**220.00**	**L. 11,000.00**
1	**PZ**		TONER RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5300 5310DN	2	**4,078.00**	L. 8,156.00
1	**PZ**		Tóner Negro genuino Ricoh 842124 MP3554 Nuevo Sellado MP 2555 , MP 3555	**2**	**2,700.00**	L. 5,400.00
1	**PZ**		Tóner Negro genuino Ricoh 842124 MP3554 Nuevo Sellado MP 2555 , MP 3555	**3**	**2,700.00**	L. 8,100.00
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**		**ENTREGA EN 20 DIAS HABILES**			**L. 0.00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [signature]
FECHA: 27-10-2021

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	**SUBTOTAL**	L. 68,956.00
	I.S.V. 15%	L. 10,343.40
	GRAN TOTAL	**L. 79,299.40**

Cotizacion Elaborada Por: **CARLOS AVILA**
carlosavila@compuser.hn

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

Carlos Avila

San Pedro Sula
Ave. Circunvalación,8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio:
hp DELL EPSON EXCEED YOUR VISION 3nStar APC by Schneider Electric CENTRA MARVO Canon

2107

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1328, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2021-DNEP-097-467

libni_22@yahoo.es.

FECHA: 29 de septiembre del 2021

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	UNIDADES	TINTA EPSON T673220 CYAN	298.00	14,900.00
	50	UNIDADES	TINTA EPSON T673220 MAGENTA	298.00	14,900.00
3	50	UNIDADES	TINTA EPSON T653520 LIGHT CHAN	298.00	14,900.00
4	65	UNIDADES	TINTA EPSON T673120 NEGRA	298.00	19,370.00
5	2	UNIDADES	TONER RICOH MP 2555	2,400.00	4,800.00
6	3	UNIDADES	TONER RICOH MP 3555/ Mp 3554	2,400.00	7,200.00
7	2	UNIDADES	TONER RICOH MP 501	3,695.00	7,390.00

Nota: se Mantienen los Precios Por Un Periodo de 10 dias.

30/9/2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 27-10-2021

Sub Total	83,460.00
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	83,460.00
Mas el 15% de Ventas	12,519.00
Total.	95,979.00

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
TEL: 2235-6299
ARTICULOS DE OFICINA

FREDY ANTONIO GALO TAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	15.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	15.10.2021	5000061857		4500021077	
Centro	1012	**Almacén**	0001	Almacen General	
Denominación	Instituto Tecnologico Policial	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002133	TINTA EPSON T673220 CYAN		48.000	UND	48.000	UND
1000002134	TINTA EPSON T673220 MAGENTA		48.000	UND	48.000	UND
1000002135	TINTA EPSON T653520 LIGHT CHAN		48.000	UND	48.000	UND
00002136	TINTA EPSON T673120 NEGRA		63.000	UND	63.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 27-10-2021

Tony L. Nuñez
Nombre

0816-1992-00170
ID

Encargado de Almacén
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	15.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	15.10.2021	5000061858		4500021077	
Centro	1010	**Almacén**	0298	Almacen DNEP	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002487	TONER RICOH MP 2555		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002488	TONER RICOH MP 3555		3.000	C/U	3.000	C/U
1000002489	TONER RICOH MP 501		2.000	C/U	2.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 07-10-2021

Tony A N
Nombre

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD HONDURAS POLICIA NACIONAL D.A.F.P.N. ALMACEN

0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacen
Cargo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
07858-2021

NÚMERO CHEQUE:	PL 17.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500021127
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 35,400.00 TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	23350	Mant. y Rep. de Equipo para Computacion	0.00	40,710.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5,310.00	5,310.00-
							TOTAL LPS	**5,310.00**	**35,400.00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Luis Felipe
FECHA: 3/11/21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIA.

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021127	04.10.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO OBANDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA : Instituto Tecnologico Policial
DIRECCIÓN : Colonia San Miguel
FECHA DE ENTREGA: 25.10.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

JEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		Dell optiplex 7040	34,00	UND	400,00	13.600,00
20		Servidores dell poweredge	2,00	UND	2.500,00	5.000,00
30		Dell optiplex 3020	24,00	UND	400,00	9.600,00
40		Dell optiplex 7440	5,00	UND	400,00	2.000,00
50		Compaq 18	8,00	UND	500,00	4.000,00
60		Thinkcentre m720s	2,00	UND	400,00	800,00
70		Thinkcentre Serie M Tiny	1,00	UND	400,00	400,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 3/11/21

OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL,UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNEP-091-416 SOLPED 10020265

Subtotal:	**HNL**	**35.400,00**
Descuentos:	**HNL**	**0,00**
IVA:	**HNL**	**5.310,00**
Total:	**HNL**	**40.710,00**

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE SEGURIDAD HONDURAS POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 13/10/2021
Hora : 04:44:17 PM
Factura N 001-001-01-00011702
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 35,400.00	L. 0.00	L. 35,400.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 35,400.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 31/11/21

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624307
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Observacion:

Valor en letras:
Cuarenta Mil Setecientos DIEZ Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,400.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,310.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	40,710.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342123

CompuSer
Computadoras y Servicios

Formulario de la Oferta

A: Secretaria de Seguridad:

Ofrecemos suministrar los siguientes Servicios, de conformidad con las especificaciones indicadas por el precio que resulta de la siguiente Lista de Servicios:

Ref. CM-GA-2021-DNEP-091-416.

1	2	3	4	5	6	7	8
No. de ítem	Descripción de los Bienes/Servicios	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con Impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3×7)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO INFORMATICO, UBICADOS EN COMAYAGUA, COL. SAN MIGUEL. (Complejo Educativo Policial Comayagua.) DISTRIBUIDIAS SEGÚN LISTADO PROPORCIONADO POR EL CONTRATANTE.							
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMP. DELL OPTIPLEX 7040	34	Computadora	L. 400.00	L.60.00	L.460.00	L. 15,640.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SERVIDOR DELL POWEREDGE	2	Servidor	L. 2,500.00	L.375.00	L.2,875.00	L. 5,750.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMP. DELL OPTIPLEX 3020	24	Computadora	L. 400.00	L.60.00	L.460.00	L. 11,040.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMP. DELL OPTIPLEX 7440	5	Computadora	L. 400.00	L.60.00	L.460.00	L. 2,300.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMPAQ 18	8	Computadora	L. 500.00	L.75.00	L.575.00	L. 4,600.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMP. DELL OPTIPLEX 7040	2	Computadora	L. 400.00	L.60.00	L.460.00	L. 920.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN COMP. DELL OPTIPLEX 7040	1	Computadora	L. 400.00	L.60.00	L.460.00	L. 460.00
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA						L.40,710.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

Monto el Letras: Cuarenta Mil Setecientos Diez Netos.

OFERENTE: COMPUSER S. DE R.L.
RTN: 05019003075848
RESPONSABLE: NELSON ALVARADO
PUESTO QUE OCUPA: GERENTE REGIONAL

DIRECCION: Blvr. Morazán, contiguo Clínicas medicas
TELEFONO: 2217-0206-09
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
TIEMPO DE EJECUCION: 5 DIAS HABILES
CREDITO APROBADO: 45 DIAS.

COMPUSER
Computadoras y Servicios S. de R.L.
Tegucigalpa, M.D.C.

Castillo IT
08019019104651
www.castilloit.net
ahmed@castilloit.net
33802586

Col Calpules
Tegucigalpa 1101
Honduras

Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

Número de Presupuesto	21020
Número de Pedido	CM-GA-2021-DNEP-091-416
Fecha Presupuesto	09/sep./2021
Válido hasta	12/nov./2021
Total	L50,772.50

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
08019998399378
antiguo Local de Academia de Policía
Comayaguela, El Ocotal
2236-1201
sedsministerial@gmail.com

Concepto	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Mantenimiento PC	Dell optiplex 7040	L550.00	34	L18,700.00
Mantenimiento de Servidor	Servidores dell poweredge	L1,400.00	2	L2,800.00
Mantenimiento PC	Dell optiplex 3020	L550.00	24	L13,200.00
Mantenimiento AIO	Dell optiplex 7440	L600.00	5	L3,000.00
Mantenimiento AIO	Compaq 18	L600.00	8	L4,800.00
Mantenimiento PC	Thinkcentre m720s	L550.00	2	L1,100.00
Mantenimiento PC	Thinkcentre Serie M Tiny	L550.00	1	L550.00

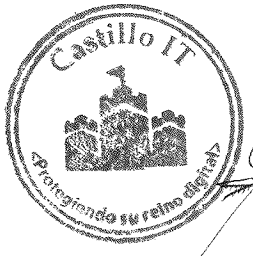
Persona encargada Ing. Ahmed Romero
Mantenimiento fisico y logico. No incluye ningun tipo de hardware adicional, licencia de pago o suscripción .

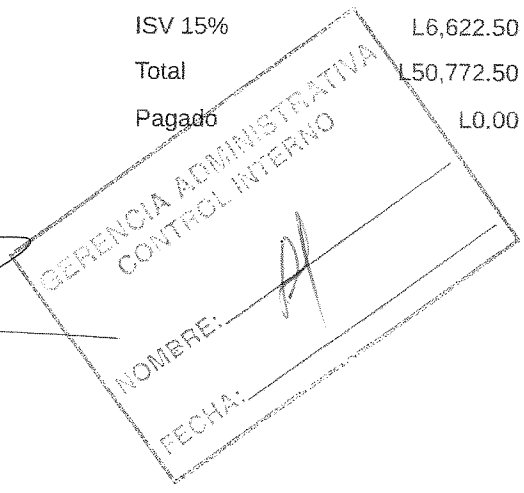
Términos del Presupuesto:
Plazo de entrega: 4 Dias estimados (variable segun estado del equipo a recibir mantenimiento).

Subtotal	L44,150.00
ISV 15%	L6,622.50
Total	L50,772.50
Pagado	L0.00

InvoiceNinja

CM-GA-2021-DNEP-091-416





Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L.

SITA HN
¡LO HACEMOS POSIBLE!

Tegucigalpa M.D.C.
13 de septiembre, 2021

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Seguridad
Ubicación: El Ocotal

Mantenimiento Preventivo Para Sistema Informático

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Dell optiplex 7040	34	L 950,00	L 32.300,00
2	Servidores dell poweredge	2	L 650,00	L 1.300,00
3	Dell optiplex 3020	24	L 950,00	L 22.800,00
4	Dell optiplex 7440	5	L 950,00	L 4.750,00
5	Compaq 18	8	L 950,00	L 7.600,00
6	Thinkcentre m720s	2	L 950,00	L 1.900,00
7	Thinkcentre Serie M Tiny	1	L 950,00	L 950,00
			SUBTOTAL	**L 71.600,00**
			15% ISV	**L 10.740,00**
			TOTAL	**L 82.340,00**

Alcance del proyecto:

- Se realizara mantenimiento preventivo, en caso de ser correctivo será cotizado para su aprobación
- Se realizarán 2 visitas técnicas (Desfragmentación del equipo, actualización del software y limpieza exterior) adicionales en los meses que el cliente programe.
- Validez de la cotización: 30 días
- Garantía: 15 días por concepto de mano de obra

SITA HONDURAS
SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIAS ASOCIADOS S. DE R.L.

Gerente General.
Shirley Massiel Salgado.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

Col Humuya, Calle Ucrania, frente anexo hospital DIME, Aparto # 5. , SITA HONDURAS, correo gerencia@sitahn.com, sitahn.com, R.T.N. 08019019121650 , Cel: 88522882

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

Comayagua, Comayagua
26 de octubre de 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: ***COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE*** *MEDIANTE ORDEN DE COMPRAS N° 4500021127*

No.	Cantidad	Descripción
1.	1	MANTTO. DELL OPTIPLEX 7040
2.	1	MANTTO. SERVIDORES DELL POWEREDGE
3.	1	MANTTO. DELL OPTIPLEX 3020
4.	1	MANTTO. DELL OPTIPLEX 7440
5.	1	MANTTO. COMPAQ 18
6.	1	MANTTO. THINKCENTRE M720S
7.	1	MANTTO. THINKCENTRE SERIE M TINY
8.		……UL……

INSPECTOR DE POLICIA
OSCAR OMAR LORENZO HERNÁNDEZ
JEFE DE RR MM ITP

SECRETARIA DE SEGURIDAD INSTITUTO TECNICO POLICIAL RECURSOS HUMANOS

RECIBI CONFORME

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 2/11/21

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

ORDEN DE PAGO
07347-2021

P.C.

NÚMERO CHEQUE:	16 | 11 | 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500020953
ELABORADO POR: TELÉFONO: FAX: E-MAIL:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 56,682.84 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	65,185.27
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	8,502.43	8,502.43-
							TOTAL LPS	8,502.43	56,682.84

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020953	16.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada
FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	430.00	RES	69.86	30,039.80
20	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	264.00	RES	69.86	18,443.04
30	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	100.00	RES	82.00	8,200.00

2/NOV-2021

OBSERVACIONES:
COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO DNEP 20261/ 20267 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE OC VÁLIDA POR 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICA MULTA POR DÍA DE ATRASO PROCESO

Subtotal:	HNL	56,682.84
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	8,502.43
Total:	HNL	65,185.27

SUB COMISIONADO DE POLICÍA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL

25/09/2021

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer
Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/05

Fecha : 25/09/2021
Hora : 09:16:30 AM
Factura N 001-001-01-00011610

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta:001-001-01- 00013000
Vendedor:CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
694	PL85X11	RESMA PAPEL CARTA PAPER LINE 8.5" X 11" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 69.86	L. 0.00	L. 48,482.84
100	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 82.00	L. 0.00	L. 8,200.00

U.L.

Compuladoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624096
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

TOTAL	L. 0.00	L. 56,682.84

Observacion:

Valor en letras:
Sesenta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras. Con 27/100 Centavo

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	56,682.84
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,502.43
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	65,185.27

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00341904

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 09/09/2021
Hora: 08:30:07 AM
Numero: 00341758
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
774	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	69.86 L.	54,071.64
100	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	0 L.	82.00 L.	8,200.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

SubTotal	L.	62,271.64
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	62,271.64
ISV15%	L.	9,340.75
Total	L.	71,612.39

Observaciones:
ENTREGA EN 72 HORAS

COMPUSER

Carlos Avila

Entregado Por:

Recibido Por:

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2021-DNEP-094-426

FECHA: 13 de septiembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**
DIRECCION: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata
ATENCION: **Lic. Marcia Moran de Ulloa**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel: 2204323/2204324

RTN

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	774	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	74.50	57,663.00
2	100	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	84.50	8,450.00
				Sub Total	66,113.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	66,113.00
				Mas el 15% de Ventas	9,916.95
				Total.	76,029.95

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¾ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN· 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

DIRECCION: CIUDAD

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

A 'CION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
774	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas, T/C	L. 76.50	L 59,211.00
100	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas T/O	L 86.50	L 8,650.00

774 x 76.50 = 59,211
8,650
67,861

Jose A
2. Nov. 21

VENTAS EXENTAS		
VENTAS GRABADAS	L	67,861.00
15%	L	10,179.15
TOTAL	L	78,040.15

tel: 22 24 15 55 cel: 95 23 82 48

firma y sello

BUSINESS SUPPLY
LA MEJOR OPCION PARA SU EMPRESA

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.

BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO PISO LOCAL 2

TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

DIRECCION: TEGUCIGALPA

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.		P/TOTAL
774	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño carta, base 20	77.30	L.	59,830.20
100	Resma dc papel Bond, de 500 hojas, tamaño oficio, base 20	86.80	L.	8,680.00

694 x 77.30 = 53,646.20
8,680.00
62,326.20

Jose A
2/Nov-21

EXENTAS		
SUB TOTAL	L.	68,510.20
(+) 15% SOBRE VENTA	L.	10,276.53
TOTAL	L.	78,786.73

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. de R.L.
ITG
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	05.10.2021	5000061679		4500020953	
Centro	1010	**Almacén**	0298	Almacen DNEP	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	**Descripción**	**Lotes**	**Ctd.Entrega**	**UM**	**Ctd.Pedida**	**UM**
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		430.000	RES	430.000	RES

W Izaguirre
Nombre

0801-1994-00492
ID

Encargado Almacen
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	05.10.2021	5000061678		4500020953	
Centro	1010	**Almacén**	0001	Almacen UNPH	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		264.000	RES	264.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		100.000	RES	100.000	RES

W Izaguirre
Nombre

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD O.A.F.P.N. ALMACEN

0801-1994-00492
ID

Encargado Almacen
Cargo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
07918-2021

P.L

NÚMERO CHEQUE:	18/11/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021108
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 63,060.00 SESENTA Y TRES MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

P	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	42600	Equipos para Computacion	0.00	72,519.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,459.00	9,459.00-
							TOTAL LPS	**9,459.00**	**63,060.00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 11-11-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DPI/BALISTICA.

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD HONDURAS DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021108	01.10.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ MOLINA
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion **FECHA DE ENTREGA:** 22.10.2021
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada **CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :**

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040	1.00	C/U	15,765.00	15,765.00
20		COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040	1.00	C/U	15,765.00	15,765.00
30		COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040	1.00	C/U	15,765.00	15,765.00
40		COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040	1.00	C/U	15,765.00	15,765.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD
NOMBRE:
FECHA: 11-11-2021

OBSERVACIONES:
ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DPI/BALISTICA SEGUN PROCESO

Subtotal:	HNL	63,060.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	9,459.00
Total:	HNL	72,519.00

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 15/10/2021
Hora : 12:54:48 PM
Factura N 001-001-01-00011724
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	OPT5040I51TB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SFF 5040 CORE I5-6500 3.2GHZ 8GB 1TB NO DV ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 12,907.73	L. 0.00	L. 51,630.92
4	E1916HV	MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN HD 1366X768 VGA NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,857.27	L. 0.00	L. 11,429.08

U.L.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 11-11-2021

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624329
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

TOTAL	L. 0.00	L. 63,060.00

Observacion:

Valor en letras:
Setenta Y Dos Mil Quinientos Diecinueve Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	63,060.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,459.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	72,519.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SECRETARIA DE SEGURIDAD - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES - SECCION DE ALMACEN

Recibido Por: Sonia Rivas
19/10/2021
10:21 hrs

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342164

CompuSer
Computadoras y Servicios

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
RTN # 05019003075248
Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09
Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD		28-sep-2021	TGU
DIRECCION	**E-MAIL**	**TELEFONO**	**CELULAR**	**T. PAGO**
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SFF 5040 CORE I5-6500 3.2GHZ 8GB 1TB NO DVD WINDOWS 10 PRO 64BIT+MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN HD 1366X768 VGA NEGRO	4	**15,765.00**	**L. 63,060.00**
1	PZ					**L. 0.00**
1	PZ					**L. 0.00**
1	PZ					**L. 0.00**
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**					**L. 0.00**
1	**PZ**		**GARANTIA DE 1 AÑO**			**L. 0.00**
1	**PZ**		**ENTREGA EN 20 DIAS**			**L. 0.00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 11-11-2021

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	**SUBTOTAL**	L. 63,060.00
	I.S.V. 15%	L. 9,459.00
	GRAN TOTAL	**L. 72,519.00**

Cotizacion Elaborada Por: CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn

COMPUSER Computadoras y Servicios Tegucigalpa, M.D.C.

San Pedro Sula
Ave. Circunvalación,8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio

SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL.: (504) 2239-2721, (504) 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
R.T.N. 08019004457537

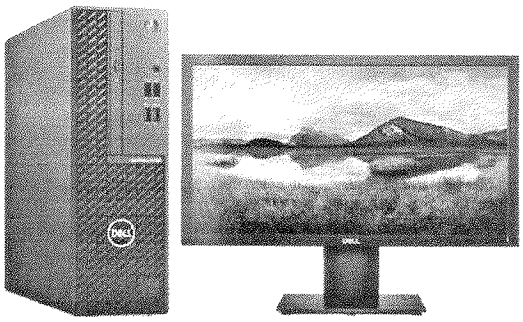
COTIZACION N° 291-2021

FECHA: 30/9/2021

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
REFERENCIA: CM-GA-2021-DPI-037-488
RTN:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
VALIDEZ: 30 DIAS

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO 15 DIAS
CÓDIGO: C000223

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL
C81YR	Dell OptiPlex 3080 Desktop Computer Intel Core i5 10th Gen i5-10500 Hexa-core (6 Core) 3.10 GHz 8GB RAM DDR4 SDRAM HDD 1TB Small Form Factor Black Windows 10 Pro Mouse y Teclado Dell USB + MONITOR E1920H 18.5IN VGA 3 años Garantia	4	L 23,800.00	L	95,200.00



* CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS *

SUBTOTAL	L	95,200.00
ISV	L	14,280.00
TOTAL	L	109,480.00

TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: **3-4 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA**

Raúl Aguilera
ELABORADO POR

FIRMA RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 11-11-2021

NOMBRE:
ID No:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	26.10.2021	5000062134		4500021108	
Centro	1006	**Almacén**			
Denominación	Dir. Policia Investigacion	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040		1.000	C/U	1.000	C/U
	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040		1.000	C/U	1.000	C/U
	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040		1.000	C/U	1.000	C/U
	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX5040		1.000	C/U	1.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 11-11-2021

Sonia Marina Ruiz Valerio
Nombre

0801-1966-06014
ID

Jefa de Almacen DPI
Cargo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
08158-2021

NÚMERO CHEQUE:	26. 11. 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021182
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003385 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
DIRECCIÓN: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO TEGUCIGA
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 3331-2570
FAX:
RTN: 08011972070953

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 42.600,00 CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N°	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	0,00	48.990,00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6.390,00	6.390,00-
							TOTAL LPS	**6.390,00**	**42.600,00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:
FECHA: 23-11-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LABORATORIO DE CRIMINALISTICA, URID, DELITOS COMUNES. PARA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021182	12.10.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
TELÉFONO: OBANDO
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003385 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
DIRECCIÓN: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO TEGUCIGA
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 3331-2570
FAX:
RTN: 08011972070953

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion
FECHA DE ENTREGA: 31.10.2021
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		EDIFICIO DPI ADMINISTRATIVO SPS	1,00	C/U	3.500,00	3.500,00
10		EDIFICIO LABORATORIO SPS	1,00	UND	9.900,00	9.900,00
10		EDIFICIO LABORATORIO TGA	1,00	UND	9.900,00	9.900,00
10		EDIFICIO CABAÑAS TGA	1,00	UND	9.900,00	9.900,00
10		EDIFICIO LA CAÑADA TGA	1,00	UND	5.900,00	5.900,00
10		EDIFICIO CORE 7 TGA	1,00	UND	3.500,00	3.500,00

GERENCIA AD... TIVA
NO...
FEC... 23-11-2021

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LABORATORIO DE CRIMINALISTICA, DELITOS COMUNES. PARA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DPI-032-432 SOLPED 10020299

Subtotal:	**HNL**	**42.600,00**
Descuentos:	**HNL**	**0,00**
IVA:	**HNL**	**6.390,00**
Total:	**HNL**	**48.990,00**

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRQUIE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tatumbla,
Francisco Morazán, Honduras.
Cel: 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

FACTURA

No. 000-001-01-00001613

NOVAGRAFIC 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO N° 31-19-10500-133

Cliente: Secretaria Estado en Despacho Seguridad | **R.T.N.** 08019998393378 | **Fecha:** 28 OCT 2021

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Edificio DPI Administrativo SPS	3,500 00		3,500 00
1	Edificio Laboratorio SPS	9900 00		9,900 00
1	Edificio Laboratorio TGA	9900 00		9,900 00
1	Edificio Cabañas TGA	9,900 00		9,900 00
1	Edificio La Cañada TGA	5,900 00		5,900 00
1	Edificio Core 7 TGA	3,500		3,500 00
	Servicio de Control de Plagas			
	Segun Orden Compra # 4500021182			

GERENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: Jam P
FECHA: 03-11-2021

Cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil novecientos noventa Lempiras con 00/100

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	42,600 00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	6,390 00
I.S.V.18% L	
TOTAL A PAGAR L	48,990 00

No. O/C Exenta	No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados	No. Identificativo del Registro de la secretaría de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería

Contado ○
Credito ○

CIP CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS RTN:08011972070953 Tel: 504-33312570

F.y

Firma Empresa

Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

CAI: 37CB41-116193-8D4185-A29B0D-487211-F8 Rango Autorizado 000-001-01-00001351-00001750 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624364
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

RECIBO

No. 521

Al 6 Carretera al Zamorano, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (504) 2228-2441 Cel: 3331-2570 e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

POR Lps. 48,990.00

Recibimos de: Secretaria de Estado en Despacho de Seguridad

La Suma de: Cuarenta y ocho mil novecientos noventa lempiras con 00/100

En pago de: Factura No. 000-001-01-00001613 segun orden de compra No. 4500021182

GERENCIA ADMINISTRATIVA
NOMP
03-11-2021

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
RTN:08011972070953
Tel: 504-33342570

FECHA: 28 / OCTUBRE / 2021

FIRMA RESPONSABLE

Novagrafic Tel.: 2229-2134 RTN 08019009247473 Certificado: 9231-19-10500-133

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

DEVOLVEMOS LA TRANQUILIDAD A TU ESPACIO

Tegucigalpa M.D.C. 14 de septiembre de 2021
Señores DPI

Por este medio presentamos a ustedes oferta de control de plagas en las siguientes instalaciones solicitadas.

Edificio	Medida	Ciudad	Dirección	Precio Ofertado	Plagas a Combatir
Edificio DPI-Administrativo	1100 mts2	San Pedro Sula	Ciudad de SPS, salida a La Lima contiguo a la Dirección de Transito, San Pedro Sula	Lps.3,500.00 mas Lps. 525.00 ISV Tot. 4,250.00	Cucarachas Suspensión Puntual. Insectos rastreros (Aspersión) Insectos voladores (Termonebulizado y microaspersado). Roedores y animales rastreros
Edificio Laboratorio Policía Científica y Criminalística	7,000 mts2 nivel			Lps.9,900.00 mas. Lps. 1485.00 ISV Tot. Lps. 11,385.00	
Edificio Laboratorio Policía Científica y Criminalística	7,000 mts2 nivel	Tegucigalpa	Edificio anexo y Edifico cabañas Tegucigalpa, col. Kennedy entrada principal complejo DPI	Lps.9,900.00 mas. Lps. 1485.00 ISV Tot. Lps. 11,385.00	
Edificio Cabañas	(9,000 mts2 nivel			Lps.9,900.00 mas. Lps. 1485.00 ISV Tot. Lps. 11,385.00	
Edificio **la Cañada**	2000 mts2		Col. La cañada frente a la UTH	Lps 5,900.00 mas Lps. 885.00 ISV Tot. Lps.6,385.00	
Edificio **Core7**	900mts		El Centro, calle Buenos Aires frente a apartamentos Istmania, Los Dolores	Lps.3,500.00 mas Lps. 525.00 ISV Tot. 4,250.00	

El valor consolidado sub total de los servicios antes ofertados es de Lps. 42,600.00 mas ISV Lps. 6,390.00 el Total ISV Incluido es de Lps. 48,990.00

Por este medio hago formal cotización de los siguientes productos:

Esperando sea de su agrado,

Atentamente,

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
RTN:08011972070953
Tel: 504-33312570

Dr. Edgardo Yescas Cuadra
Gerente General CIP

GERENCIA
NOMBRE
FECHA 23-11-2021

FUMIZA
FUMIGADORA TRADICIONAL Y MAS

RTN:08011988066315

Propuesta Económica, del servicio con frecuencia mensual.

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	METROS	Sub Total	ISV	Total	CANTIDAD DE APLICACIONES
1	EDIFICIO DPI-ADMINISTRATIVO	SAN PEDRO SULA	1100	L 6,086.95	L 913.05	L 7,000.00	1
2	EDIFICIO LABORATORIO POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA	SAN PEDRO SULA	7000	L 13,043.48	L 1,956.52	L 15,000.00	1
3	EDIFICIO LABORATORIO POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA	TEGUCIGALPA	7000	L 13,043.48	L 1,956.52	L 15,000.00	1
4	EDIFICIO CABAÑAS	TEGUCIGALPA	9000	L 15,652.17	L 2,347.83	L 18,000.00	1
5	EDIFICIO LA CAÑADA	TEGUCIGALPA	2000	L 6,956.52	L 1,043.48	L 8,000.00	1
6	EDIFICIO CORE 7	TEGUCIGALPA	900	L 3,913.04	L 586.96	L 4,500.00	1
	TOTAL			***L 58,695.64***	***L 8,804.36***	***L 67,500.00***	

- **Forma de Pago:**
  - Forma de pago:
    - Cheque Certificado,
    - Transferencia Electrónica,
    - Deposito.
  - Tiempo de crédito 45 Días

GERENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE
FECHA: 23-11-2021

- **Ventajas de trabajar con una Empresa del Manejo Integrado de Plagas (MIP):**
  - Brindamos atención personalizada,
  - Brindamos inspección gratuita,
  - Contamos con personal altamente calificado,
  - Somos 24/7,
  - Utilizamos productos de primera Generación y Biodegradable,
  - Expertos en el Manejo Integrado de Plagas,
  - Ofrecemos soluciones de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes,
  - Contribuimos al cuidado del medio ambiente,
  - Damos garantía y te certificamos,
  - Buenas prácticas de las normas EPP (Equipo de Protección Personal),
  - Todos los insumos los proveeremos.

Col. Centro América Oeste,
Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,
E-mail: info@fumiza.hn

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

COTIZACION

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B
RTN 08019002261399

Tegucigalpa, M.D.C 13 de septiembre del 2021

Señores
Secretaria de Seguridad
Subgerencia Recursos y Materiales
Presente

Estimados Señores:
Por medio de la presente la Compañía de limpieza y Fumigación **Representaciones Químicas de CA S de R.L. (REPREQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo en respuesta a solicitud de cotización #CM-GA-2021-DPI-032-432 contratación de servicios de Fumigación completa según detalle:
Fumigación: se aplicará insecticida piretroide de amplio espectro, activo actúa por contacto ingestión y estomacal, compuesto por cipermetrina 25 G.C. y deltametrina. se utilizarán Bomba termo nebulizadora de aspersión, no mancha, no es toxico, eficaz para el extermino de plagas voladoras y rastreras, moscas, mosquitos, zancudos, cucarachas americanas y alemanas, jates y cienpiés
Servicio a realizar en los siguientes Edificios

Edificio	Cant/ Metros	Dirección	Valor Oferta
1 edificio DPI administrativo	1100 mts	San pedro Sula	5,500.00
2 edificio laboratorio policía científica Y criminalista	7000 mts	San pedro Sula	24,000.00
3 edificio laboratorio policía científica y Criminalista edificio anexo y cabañas	7000 mts	Tegucigalpa	22,000.00
4 edificio cabañas frente UTH	9000 mts	Tegucigalpa	27,000.00
5 edificio la cañada	2000 mts	Tegucigalpa	7,800.00
6 edificio Core 7	900 mts	Tegucigalpa	4,200.00

QNCAE
CERTIFICADO
CM- 010-2016

REPREQUIMICA
REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Subtotal	**90,500.00**
Impuesto	**13,575.00**
Total	**104,075.00**

Garantía de calidad: 3 meses
Disponibilidad Inmediata
Entrega en San Pedro Sula 2 días
Entrega en Tegucigalpa 2 días

GERENCIA ... TIVA
NO
FE... 23-11-2024

Atentamente

Contacto

Ing. Ramón Rodríguez Allen
Tel 9959-9302/2238-7979

ONCAE
CERTIFICADO
CM-010-2016

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
División de Criminalística

ACTA DE RECEPCIÓN
SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. a los 20 días del mes de octubre del año 2021, se recibió el servicio del Fumigación en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística, edificio cabañas y Core 7 con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Control Integral de Plagas

GERENCIA ADMINISTRATIVA
NO. [illegible]
FECHA: 23-11-2021

Sin más que informar, respetuosamente.

.

DIOS ***PATRIA*** ***SERVICIO***

Ingeniero Mecánico Industrial

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística DPI

SECRETARÍA DE SEGURIDAD - DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES - EDIFICIO DE LABORATORIO TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE PAGO
07344-2021

NÚMERO CHEQUE:	TPI 17.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500020952
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L	E-MAIL:	
DIRECCIÓN:	barrio la guadalupe en la subida gu	TELÉFONO:	2246-5607
PAÍS	Honduras	FAX:	
CUIDAD:	Morazán	RTN:	08019015779778
CONDICIONES	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 9,439.20 NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,078.31
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	639.11	639.11-
							TOTAL LPS	639.11	9,439.20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR LA UMEP 05.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500020952	16.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2246-5607
FAX:
RTN: 08019015779778

LUGAR DE ENTREGA : Unidad Metro Prevencion Barrio Lempira **FECHA DE ENTREGA:** 30.09.2021
DIRECCIÓN : Barrio Lempira, 3 ave. 9 y 10 calle **CIUDAD :** Cortés 00000 **TEL. :** 2557-9494

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	25.00	GLN	32.50	812.50
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	24.00	GLN	44.56	1,069.44
30	1000000095	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	20.00	C/U	62.40	1,248.00
40	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	25.00	C/U	34.50	862.50
50	1000000104	ESCOBA PLASTICA	25.00	C/U	34.51	862.75
60	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	24.00	BOL	66.83	1,603.92
70	1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF	15.00	UND	20.80	312.00
80	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	19.00	UND	8.26	156.94
90	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML 70% ALCOHOL)	15.00	UND	42.50	637.50
100	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	15.00	C/U	33.67	505.05
110	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	15.00	GLN	70.34	1,055.10
120	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (PAQ 1*50)	19.00	ROL	16.50	313.50

30/09/21

OBSERVACIONES:
MATERIAL DE ASEO UMEP 5 20215 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE OC VÁLIDA POR 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR, CASO CONTRARIO SE APLICA MULTA POR DÍA DE ATRASO CM-GA-2021-DNPSC-023-425

Subtotal:	HNL	9,439.20
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	639.12
Total:	HNL	10,078.32

SUB COMISIONADO DE POLICÍA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL

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

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constacia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G

CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778
CAI.: 35D064-D64789-9347B6-981AD0-C4B045-89
No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final 000-001-01-00022450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa #6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomerclalkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Dias
VENCE: 20/10/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00022291

DIA	MES	AÑO
	20/09/2021	

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR
R. T. N.: 08019998399378
DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN **TEL.:** Tlf :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
25.00	MAXI CLORO GALON (B)	32.50		812.50	
24.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	44.56		1,069.44	
20.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.40			1,248.00
25.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	34.50			862.50
25.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.51			862.75
24.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	66.83		1,603.92	
15.00	PASTILLA WIESE AZUL P/TANQUE UNIDAD	20.80			312.00
19.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.26			156.94
15.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	42.50		637.50	
15.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	33.67			505.05
15.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	70.34		1,055.10	
19.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.50			313.50

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624101
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

3. NOV. 2021

IMPRENTA RAS, S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801 [illegible] 5386509

IMPRENTA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

SON: DIEZ MIL SETENTA Y OCHO L.____ 32/100 **9,439.20**

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3-Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	5,178.46
Importe G. 15% Imp L.	4,260.74
15% Imp. S/V. L.	639.12
Total a Pagar L.	10,078.32

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

CORPORACION GENESIS S. de R.L. R.T.N. 08019015779778 Telefonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883 Email: genesiscorphn@gmail.com

FIRMA Y SELLO

corporacion
GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general
Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSC-023-425

Jueves 09 de Septiembre del 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Atención: LIC. MARYORI VASQUEZ
Telefonos: (504) 3290-0607

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	25	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** EXENTO	L 32.50	L 812.50
2	24	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON ** EXENTO	L 44.56	L 1,069.44
3	20	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L 62.40	L 1,248.00
4	25	MECHA #16 BLANCA SP UND	L 34.50	L 862.50
5	25	ESCOBA BARREBIEN UND	L 34.51	L 862.75
6	24	DETERGENTE EN POLVO AZUL 2500 GR ** EXENTO	L 66.83	L 1,603.92
7	15	PASTILLA AZUL P/TANQUE UND	L 20.80	L 312.00
8	19	PASTILLA P/SANITARIO SUPER VALUE UND	L 8.26	L 156.94
9	15	GEL ANTIBACTERIAL MARCELLA AL 70% 500 ML ** EXENTO	L 42.50	L 637.50
10	15	RECOGEDOR P/BASURA PLASTICO UND	L 33.67	L 505.05
11	15	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GALON ** EXENTO	L 70.34	L 1,055.10
12	19	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50	L 16.50	L 313.50
		Subtotal		L 4,260.74
		Exento		L 5,178.46
		15% I.S.V.		L 639.11
		Total		L 10,078.31

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera
Celular: (504) 8827-4119
E-mail: srivera@genesiscorphn.com / stephanie.gcorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: **08019013610290**
CAI: **0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA**

COTIZACIÓN

Cliente: **Secretaría de Seguridad**
Contacto: Lic. Maryorie Vasquez
Fecha: 10 de septiembre de 2021
Referencia: CM-GA-2021-DNPSC-023-425

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	**25.00**	Cloro liquido/ galon SANICLOR	33.00	825.00
2.00	25.00	Desinfectante para piso GRIZZLY varios aromas	40.00	1,000.00
3.00	20.00	Desodorante ambiental glade de 400ml	60.00	1,200.00
4.00	4.00	Mecha para trapeador #16 TITA	34.00	136.00
5.00	25.00	Escoba normal TITA	34.00	850.00
6.00	24.00	Detergente en polvo de 2500g INDUSTRIAL	66.00	1,584.00
7.00	15.00	Pastilla para inodoro de 40g azul Mr. Musculo	25.00	375.00
8.00	19.00	Pastilla ambiental para baño de 60g EMER	8.50	161.50
9.00	15.00	Gel para mano de 500ml LULU-BLU	48.00	720.00
10.00	15.00	Recogedor de basura TITA	32.00	480.00
11.00	15.00	Jabon liquido para manos 5 aromas BANNY	70.00	1,050.00
12.00	19.00	Bolsa para papelera de 18 x 24 Hercules rollo de 50u	23.00	437.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	**Lps.**	8,818.50
		Importe Exonerado/Exento	**Lps.**	2,595.00
		Importe Gravado	**Lps.**	6,223.50
		Imp.S/Ventas 15%	**Lps.**	933.53
		Total	**Lps.**	**9,752.03**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

Cesar Zeron
Ventas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9957-5527
david.zeronc@gmail.com

Distribuidora M&M, S. de R.L. VENTAS

A.Z. Comercial, S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono: 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000000292
Fecha: 09/09/2021
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad
Clave: (168) **R.T.N.:** 08019998399378
Dirección: Colonia: , ,Comayaguela, Francisco Morazan/,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
CLOLIQ6OKAY	25	GLN	CLORO LIQUIDO AL 6%, GL	L. 29.00000	L. 0.00	L. 725.00
DESAMB002LIM	25	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LIMON)	L. 45.00000	L. 0.00	L. 1,125.00
DESAMBSPR226GAI	20	BOTE	DESODORANTE AMB. EN SPRAY 226G AIRWICK	L. 59.00000	L. 0.00	L. 1,180.00
MECRAY16IREX	25	UND	MECHA RAYADA # 16 IREX	L. 41.00000	L. 0.00	L. 1,025.00
ESCPLABAR	25	UND	ESCOBA PLASTICA BARREMAS	L. 41.00000	L. 0.00	L. 1,025.00
DETINS5LB002	24	BLS	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LB, 002	L. 75.00000	L. 0.00	L. 1,800.00
PASINOPATPUR	15	UND	PASTILLA PARA INODORO PATO PURIFIC	L. 55.00000	L. 0.00	L. 825.00
PASINO60TER	19	UND	PASTILLA PARA INODORO 60 G TERROR	L. 14.00000	L. 0.00	L. 266.00
GELANTBOT	15	BOTE	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML	L. 45.00000	L. 0.00	L. 675.00
RECPLAETER	15	UND	RECOGEDOR PLASTICO ETERNA	L. 45.00000	L. 0.00	L. 675.00
JABLIQBM	15	GLN	JABON LIQUIDO BRISA MARINA	L. 80.00000	L. 0.00	L. 1,200.00
BOLBLA18X19MDR	12	ROL	BOLSA BLANCA 18 X19 MOBY DICK	L. 16.00000	L. 0.00	L. 192.00

Comentarios:
PROCESO; CM-GA-2021-DNPSC-023-425

CANTIDAD EN LETRAS:
ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 20/100 CENT.

Nombre de recepción: .....

Fecha de recepción: .....

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB TOTAL L.	10,713.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 %IMPO. S/VENTAS L.	1,048.20
18 %IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	11,761.20

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 13 de septiembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**
DIRECCION: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata
ATENCION: **Lic. Marcia Moran de Ulloa** Tel: 2204323/2204324
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	UNITARIO	P. TOTAL
	25	GLN	CLORO	68.00	1,700.00 E
2	25	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO	86.00	2,150.00
3	20	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	89.00	1,780.00
4	25	C/U	MECHA DE TRAPEADOR	51.00	1,275.00
5	25	C/U	ESCOBA PLÁSTICA	48.00	1,200.00
6	24	BOL	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	110.00	2,640.00
7	15	UND	PASTILLA AZUL PARA BAÑO 51 G	69.00	1,035.00
8	19	UND	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 65 g SERVIOLOR	13.00	247.00
9	15	UND	GEL DE MANOS (460 ML) AL 70% ALCOHOL	69.00	1,035.00
10	15	C/U	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO	62.00	930.00
11	15	GLN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	210.00	3,150.00
12	19	ROL	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (rollo 50 und)	32.00	608.00
			Sub Total		17,750.00
			Ventas exentas		1,700.00
			Mas Ventas Grabadas		16,050.00
			Mas el 15% de Ventas		2,407.50
			Total.		20,157.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299

3/Nov. 21

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 05.10.2021
Hora: 12:02:03

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.10.2021	Número de Documento		Documento Referencia
Fecha del día	05.10.2021	5000061694		4500020952
Centro	1122	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UMEP No.5 - Barrio Lempira	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	CLORO		25.000	GLN	25.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		24.000	GLN	24.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		25.000	C/U	25.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		25.000	C/U	25.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		24.000	BOL	24.000	BOL
1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF		15.000	UND	15.000	UND
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		19.000	UND	19.000	UND
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		15.000	UND	15.000	UND
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		15.000	GLN	15.000	GLN
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		19.000	ROL	19.000	ROL

02:20 pm
Wenis S.
Jose A
3-NOV-2021

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD D.A.P.A. ALMACEN

W Izaguirre
Nombre

0801-1994 00992
ID

E/A
Cargo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
07345-2021

10119

NÚMERO CHEQUE:	Pl 17.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500020959
ELABORADO POR: TELÉFONO: FAX: E-MAIL:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 122,392.00 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	140,750.80
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	18,358.80	18,358.80-
							TOTAL LPS	**18,358.80**	**122,392.00**

GERENCIA ... CONTABILIDAD ...
NOMBRE: Jose Amaya
FECHA: 2. Noviembre 21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD DIRECCION ... FINANCIERA POLICIA ...

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020959	16.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte
FECHA DE ENTREGA: 08.10.2021
DIRECCIÓN : Colonia San Angel
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	1,000.00	RES	62.84	62,840.00
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	800.00	RES	74.44	59,552.00

59.552

[stamp] ... CONTROL ... NOMBRE: Jose A ... FECHA: 2 noviembre 21

OBSERVACIONES:
PAPEL BOND PARA LA DNVT SOLPED 20624 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE OC VÁLIDA POR 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICA MULTA POR DÍA DE ATRASO PROCESO

Subtotal:	HNL	122,392.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	18,358.80
Total:	HNL	140,750.80

23/09/2021

SUB COMISIONADO DE POLICÍA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL

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

Factura de credito No. 000-001-01-00016886

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: DIR. NAC. DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Fecha : 23/09/2021
Hora : 16:40:39
Vence : 23/10/2021

Rtn : 0801-9998-399378
Orden : 4500020959

Correlativo de Ord. Compra excenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00010005	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	62.84	1,000.00	62,840.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	74.44	800.00	59,552.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3.el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5.la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7.las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	122,392.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	122,392.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	122,392.00
Impuesto sobre venta	18,358.80
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	**140,750.80**

*** ciento cuarenta mil setecientos cincuenta lempiras con setenta y nueve centavos ***

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624100
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016886

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: DIR. NAC. DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Correo :

Notas :

Teléfono : 3290-0607

Fecha : 23/09/2021
Hora : 16:40:39
Vence : 23/10/2021

Rtn : 0801-9998-399378
Orden : 4500020959

Cantidad	Codigo	Medida	Descripción	Precio
1,000.00	00010005	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	62.84
800.00	00020001	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	74.44

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	122,392.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	122,392.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	122,392.00
Impuesto sobre venta	18,358.80
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	**140,750.80**

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA

20264

COTIZACION
00300142
ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
Pbx: (504)2234-3424 9539-1760, mail: dvalenciaordenes@hotmail.com
RTN 08011986138652

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN:
FECHA 13/09/2021

VENDEDOR: Williams Villalta

Expediente No. CM-GA-2021-DNVT-019-2021

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1000	resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad ARTWORK	62,84	62840,00
	800	resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad PAPER LINE	74,44	59552,00

*Items con * no pagan impuestos*

Sub Total	**L**	**122.392,00**
Exento	**L**	**-**
I.S.V.	**L**	**18.358,80**
Total	**L**	**140.750,80**

garantia: **por desperfectos de fábrica**

Nota: **entrega inmediata despues de puesta la orden**
cotización valida por 30 dias

CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Jose A
2-NOV-21

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2021-DNVT-019-451

FECHA: 13 de septiembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**
DIRECCION: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata
ATENCION: **Lic. Marcia Moran de Ulloa** Tel: 2204323/2204324
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1000	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	74.50	74,500.00
2	800	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	84.50	67,600.00
				Sub Total	142,100.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	**142,100.00**
				Mas el 15% de Ventas	**21,315.00**
				Total.	**163,415.00**

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

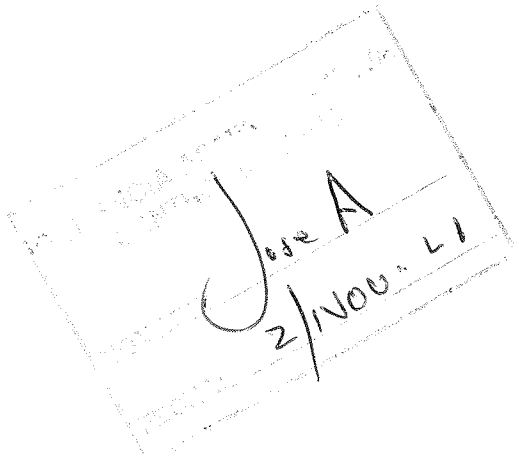
CLIENTE: **Secretaría de Seguridad**

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1000	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas, T/C	L. 75.30	L 75,300.00
800	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas T/O	L 85.30	L 68,240.00



VENTAS EXENTAS		
VENTAS GRABADAS	L	**143,540.00**
15%	L	**21,531.00**
TOTAL	L	**165,071.00**

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma y sello

BUSINESS SOLUCION LA MEJOR OPCION PARA SU EMPRESA SUPPLY

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.

BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO PISO LOCAL 2

TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLIENTE: **Secretaria de Seguridad**
DIRECCION: TEGUCIGALPA
ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.		P/TOTAL
1000	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño carta, base 20	77.30	L.	77,300.00
800	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño oficio, base 20	86.80	L.	69,440.00

EXENTAS		
SUB TOTAL	L.	146,740.00
(+) 15% SOBRE VENTA	L.	22,011.00
TOTAL	L.	168,751.00

SOBERANO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	06.10.2021	5000061731		4500020959	
Centro	1007	**Almacén**	0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		1000.000	RES	1000.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		800.000	RES	800.000	RES

FECHA 2/NOV. 21

SECRETARIA DE SEGURIDAD
11 OCT. 2021
09:50 hrs
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Jose Luis Alvarenga
Nombre

0801-1994-21058
ID

Encargado Almacen DNUT
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
07346-2021

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	18/11/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021005
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA	E-MAIL:	dvalenciahonduras@yahoo.com
DIRECCIÓN:	col. La Joya,	TELÉFONO:	2228-7918
PAÍS	Honduras	FAX:	2285883
CUIDAD:	Morazán	RTN:	08011986138652
CONDICIONES	Pagadero a 30 dias sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 254,523.24 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 24 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	268,469.34
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13,946.10	13,946.10-
							TOTAL LPS	13,946.10	254,523.24

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Jose Alan C.
FECHA: 9 Noviembre 21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA®
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016909

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección:

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Fecha : 29/09/2021
Hora : 16:44:41
Vence : 29/10/2021

Rtn : 0801-9998-399378
Orden : 4500021005

Correlativo de Ord. Compra excenta | **Constancia de registro exonerado** | **Identificativo del registro de la SAG**

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
01230005	DETERGENTE EN POLVO 2500GMS	BOLSA	59.94	296.00	17,742.24
01590003	DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE PISOS OLOR CLEANE VARIOS	GALON	47.44	300.00	14,232.00
01200001	CEPILLO TIPO GUSANO PARA INODORO ESCOCESA	UNIDAD	16.44	200.00	3,288.00
01220001	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400ML V/AROMAS GLADE	BOTE	59.44	800.00	47,552.00
01680026	BOLSA PARA BASURA DE BARRIL	ROLLO	23.94	1,150.00	27,531.00
01210001	CLORO PARA DESINFECTAR TRANSPARENTE NEPTUNO	GALON	34.44	500.00	17,220.00
01680009	BOLSA PARA PAPELERA	ROLLO	16.44	500.00	8,220.00
01260021	JABON PARA LAVAR ROPA 425G SURF	UNIDAD	14.44	300.00	4,332.00
01480001	RECOGEDOR DE BASURA ESCOCESA	UNIDAD	27.44	300.00	8,232.00
01380001	FRANELA YARDA BLANCO	YARDA	29.44	150.00	4,416.00
01370004	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO	BOTE	45.94	100.00	4,594.00
01330001	PASTILLA PARA BAÑO 4440 VARIOS EMER	UNIDAD	8.94	1,000.00	8,940.00
01320001	PASTE VERDE PARA LAVAR LOSA WEX H1003	UNIDAD	2.94	1,000.00	2,940.00
01280005	MECHA PARA TRAPEADROR #16 GRIS CON BLANCO URIBE	UNIDAD	32.44	200.00	6,488.00
01300002	PALO DE MADERA CON GANCHO METALICO BASE DE PLASTICO PARA MECHA DE TRAPEAR	UNIDAD	28.44	300.00	8,532.00
01540001	ACIDO MURIATICO	GALON	69.44	100.00	6,944.00
01250002	CERA LIQUIDA	GALON	67.44	300.00	20,232.00
01260003	JABON PARA BAÑO VARIOS OLORES PH-JP80-FRS 800G FRUITS	UNIDAD	9.24	500.00	4,620.00
01260007	JABON LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE V/AROMAS JARIAL	GALON	63.44	500.00	31,720.00
01240006	ESCOBA CEPILLO PLASTICO CON PALO DE MADERA	UNIDAD	33.74	200.00	6,748.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624097
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021005	23.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08019986138652

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata
DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho
FECHA DE ENTREGA: 02.10.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2222-2544

L	A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		1000000104	ESCOBA PLASTICA	200.00	C/U	33.74	6,748.00
20		1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	296.00	BOL	59.94	17,742.24
30		1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	300.00	GLN	47.44	14,232.00
40		1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	200.00	UND	16.44	3,288.00
50		1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	300.00	C/U	59.44	17,832.00
60		1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (PAQ 10 UND)	400.00	ROL	23.94	9,576.00
70		1000000085	CLORO	500.00	GLN	34.44	17,220.00
80		1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (PAQ 1*50)	500.00	ROL	16.44	8,220.00
90		1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	300.00	C/U	14.44	4,332.00
100		1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	300.00	C/U	27.44	8,232.00
110		1000000112	FRANELA DE TELA	150.00	YD	29.44	4,416.00
120		1000000145	LIMPIA VIDRIO	100.00	GLN	45.94	4,594.00
130		1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	1,000.00	UND	8.94	8,940.00
140		1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	1,000.00	C/U	2.94	2,940.00
150		1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	200.00	C/U	32.44	6,488.00
160		1000000679	RESORTES DE TRAPEADOR	300.00	UND	28.44	8,532.00
1		1000000581	ACIDO MURIATICO	100.00	GLN	69.44	6,944.00
180		1000000070	CERA LIQUIDA	300.00	GLN	67.44	20,232.00
190		1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	500.00	C/U	59.44	29,720.00
200		1000001652	JABON DE OLOR EN BARRA	500.00	C/U	9.24	4,620.00
210		1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	500.00	GLN	63.44	31,720.00
220		1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (PAQ 10 UND)	750.00	ROL	23.94	17,955.00

OBSERVACIONES:
MATERIAL ASEO DNPSC 20526 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE OC VÁLIDA POR 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICA MULTA POR DÍA DE ATRASO CM-GA-2021-DNPSC-025-149

Subtotal:	HNL	254,523.24
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	13,946.10
Total:	HNL	268,469.34

SUB COMISIONADO DE POLICÍA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL

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

COTIZACION
00300141
ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
Pbx: (504)2234-3424 9539-1760, mail: dvalenciaordenes@hotmail.com
RTN 08011986138652

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN:
FECHA 13/09/2021

VENDEDOR: Williams Villalta

Expediente No. CM-GA-2021-DNPSC-025-449

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	300	unida	Escoba plastica con palo de madera SUPER MARGARITA	33,74	10122,00
	300	bolsa	Detergente en polvo 2500 gms FANCY	59,94	17982,00 *
	300	galón	Desinfectante para piso v/aromas OLOR CLEAN	47,44	14232,00
	300	unidad	Cepillo para lavar sanitario ESCOCESA	16,44	4932,00
	800	unidad	Desodorante ambiental en aerosol 400 ml	59,44	47552,00 *
	1400	rollo	Bolsa para barril 38x58 10 unidades	23,94	33516,00 *
	500	galón	Cloro liquido desinfectante OLOR CLEAN	34,44	17220,00 *
	500	rollo	Bolsa para papelera 18x19 50 unidades	16,44	8220,00 *
	300	unidad	Jabon para lavar ropa SURF 425g	14,44	4332,00
	300	unidad	Recogedor para basura plastico	27,44	8232,00
	150	yarda	Franela de tela	29,44	4416,00
	100	unidad	Limpia vidrios atomizador 946ml	45,94	4594,00
	1000	unidad	Pastilla ambiental para inodoro 60g	8,94	8940,00
	1000	unidad	Paste verde para lavar platos WEX	2,94	2940,00
	300	uniad	Mecha para trapeador URIBE	32,44	9732,00
	300	unidad	Palo de madera para trapeador con base plastica gancho metalico	28,44	8532,00
	100	galón	Acido muriatico	69,44	6944,00 *
	300	galón	Cera liquida OLOR CLEAN	67,44	20232,00
	500	unidad	Jabón de baño 75g	9,24	4620,00 *
	500	galón	Jabón liquido desinfectante para manos v/aromas JARIAL	63,44	31720,00 *

*Items con * no pagan impuestos*

Sub Total	**L 269.010,00**
Exento	**L 167.774,00**
I.S.V.	**L 15.185,40**
Total	**L 284.195,40**

garantia: por desperfectos de fábrica

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden (2-5 días) por el lote de producción
cotización valida por 30 dias

CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S

R.T.N. 08019021252327

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C
Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96405164, +504 96680196
Correo Electronico: disccys@gmail.com
CAI: 2B6C17-740954-274F97-DB0B44-1F037A-AE
RANGO: AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022

COTIZACION

FECHA: 20/09/2021

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD	# PROCESO:	CM-GA-2021-DNPSC-025-449

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	ESCOBAS PLASTICAS MARCA QUICA	L. 30,91		L 9.273,00
300	DETERGENTE EN POLVO DE 2500 GRAMOS BOLSAS INDUSTRIAL	L. 85,05		L 25.515,00
300	DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS GALON	L. 87,75		L 26.325,00
300	CEPILLO PARA LAVAR INNODORO COMPLETO	L. 40,05		L 12.015,00
800	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 ML GLADE	L. 71,55		L 57.240,00
1400	BOLSAS PARA BARRIL 38X58 PAQUET DE 10 UNIDADES VANGUARDIA	L 45,56		L 63.784,00
500	GALON DE CLORO AL 6*	L 54,00		L 27.000,00
500	BOLSAS PARA PAPELERA 18X19 ROLLO DE 50 UNIDADES VANGUARDIA	L 18,31		L 9.155,00
300	UNIDADES DE JABON PARA LAVAR ROPA MARCA ZIX	L 25,00		L 7.500,00
300	RECOJEDOR DE BASURA PLASTICO MARCA QUICA	L 39,15		L 11.745,00
150	FRANELA DE TELA 40,6 CM X48.2 CM	L 33,75		L 5.062,50
		SUB TOTAL		L 254.614,50

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 68/100

TIEMPO DE ENTREGA ; 5DIAS DESPUES ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA ; 15 DIAS
CONTACTO ; RAUL CANALES 96680196 /ALEJANDRO SEVILLA 96405164

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRABADO 15%	L	254.614,50
IMPORTE GRABADO 18%		
I.S.V. 15%	L	38.192,18
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	L	292.806,68

RTN 08019021252327

corporacion
GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general
Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSC-025-449

Lunes 13 de Septiembre del 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Atención: LIC. MARYORI VASQUEZ
Telefonos: (504) 3290-0607

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	300	ESCOBA BARREBIEN UND	L 33.50	L 10,050.00
2	300	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 2500 GR	L 66.85	L 20,055.00
3	300	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON	L 39.60	L 11,880.00
4	300	CEPILLO P/INODORO KIKA UND	L 21.48	L 6,444.00
5	800	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L 60.20	L 48,160.00
6	1400	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	L 35.33	L 49,462.00
7	500	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON	L 30.20	L 15,100.00
8	500	BOLSA P/PAPELERA 18X19 BLANCA RLL 1X50	L 16.50	L 8,250.00
9	300	JABON P/LAVAR ROPA CENTELLA UND	L 11.40	L 3,420.00
10	300	RECOGEDOR P/BASURA PLASTICO UND	L 32.50	L 9,750.00
11	150	FRANELA D/TELA YARDA	L 39.57	L 5,935.50
12	100	LIMPIA VIDRIO MR. CLEAN GALON	L 68.50	L 6,850.00
13	1000	PASTILLA P/INODORO SUPER VALUE UND	L 8.25	L 8,250.00

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
14	1000	PASTE VERDE P/COCINA UND	L 4.50	L 4,500.00
15	300	MECHA #16 BALNCA SP UND	L 33.79	L 10,137.00
16	300	PALO P/TRAPEADOR D/MADERA UND	L 32.50	L 9,750.00
17	100	ACIDO MURIATICO GALON	L 97.50	L 9,750.00
18	300	CERA LIQUIDA BRILLO CLEAN GALON	L 82.50	L 24,750.00
19	500	JABON P/BAÑO PALMOLIVE 110 GR UNIDAD ** EXENTO	L 15.11	L 7,555.00
20	500	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GALON ** EXENTO	L 60.20	L 30,100.00

Subtotal	L 212,038.50
Exento	L 88,110.00
15% I.S.V.	L 31,805.78
Total	L 331,954.28

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfono: 2246 5607/2246-8327/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
gerenciacomercialcarol@yahoo.com

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera
Celular: (504) 8827-4119
E-mail: srivera@genesiscorphn.com / stephanie.gcorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

EL SHADDAI
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS
"Un Ambiente de Seguridad es Servir"
Col. El Hato de Enmedio, Tegucigalpa, M.D.C., Telefono: 2255-1026 Fax: 2255-1529
distshaddai@yahoo.es

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

# ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Escoba plastica unidad	300	L. 35.50	L. 10,650.00
2	Detergente en polvo azul 2500 gr	300	L. 72.90	L. 21,870.00
3	Desinfectante industrial aromas varios galon	300	L. 48.90	L. 14,670.00
4	Cepillo para inodoro kika und	300	L. 22.50	L. 6,750.00
5	Ambiental en spray glade 400 ml	800	L. 63.45	L. 50,760.00
6	Bolsa p/barril c/negro 1x10	1400	L. 37.50	L. 52,500.00
7	cloro industrial galon	500	L. 34.50	L. 17,250.00
8	Bolsa p/papelera 18x19 rll 1x50	500	L. 17.56	L. 8,780.00
9	Jabon p/lavar ropa mr. Max barra	300	L. 16.90	L. 5,070.00
10	Recogedor plastico und	300	L. 35.45	L. 10,635.00
11	Franela d/tela yarda	150	L. 42.87	L. 6,430.50
12	Limpia vidrio galon	100	L. 76.34	L. 7,634.00
13	Pastilla Terror und	1000	L. 14.23	L. 14,230.00
14	Paste verde para cocina scott brite und	1000	L. 11.98	L. 11,980.00

El Shaddai
Col Hato de Enmedio, Sector 3
Tels 2255-1026 Fax: 2255-1529
Tegucigalpa M.D.C

EL SHADDAI
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS
"Un Amanecer de bendición es Servir"
Col. El Hato de Enmedio, Tegucigalpa, M.D.C., Telefono: 2255-1026 Fax: 2255-1529
distshaddai@yahoo.es

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

# ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Mecha #16 irex und	300	L. 42.34	L. 12,702.00
16	Palo p/trapeador kika und	300	L. 37.12	L. 11,136.00
17	Acido muriatico presentacion galon	100	L. 107.23	L. 10,723.00
18	Cera liquida galon	300	L. 88.67	L. 26,601.00
19	Jabon p/baño palmolive unidd	500	L. 16.30	L. 8,150.00
20	Jabon liquido industrial para manos galon	500	L. 70.23	L. 35,115.00

.....UL.....

Validez de la Oferta: 8 dias hábiles
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir OC
Forma de Pago: CONTADO

9 NOV. 21

El Shaddai
Col. Hato de Enmedio, Sector 3
Tels. 2255-1026 Fax: 2255-1629
Tegucigalpa, M.D.C.

SUB TOTAL	L.	241,511.50
EXENTO	L.	102,125.00
15% I.S.V	L.	36,226.73
TOTAL	L.	379,863.23

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	11.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	11.10.2021	5000061753		4500021005	
Centro	1005	**Almacén**	0001	Almacen General	
Denominación	Unidades Casamata	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000104	ESCOBA PLASTICA		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		296.000	BOL	296.000	BOL
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		300.000	GLN	300.000	GLN
00000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		200.000	UND	200.000	UND
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		400.000	ROL	400.000	ROL
1000000085	CLORO		500.000	GLN	500.000	GLN
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		500.000	ROL	500.000	ROL
1000000125	JABON DE LAVAR ROPA		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000112	FRANELA		150.000	YD	150.000	YD
1000000145	LIMPIA VIDRIO		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		1000.000	UND	1000.000	UND
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		1000.000	C/U	1000.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000679	RESORTES DE TRAPEADOR		300.000	UND	300.000	UND
1000000581	ACIDO MURIATICO		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000070	CERA LIQUIDA		300.000	GLN	300.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		500.000	C/U	500.000	C/U
00001652	JABON DE OLOR EN BARRA		500.000	C/U	500.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		500.000	GLN	500.000	GLN
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		750.000	ROL	750.000	ROL

Nombre

ID

Cargo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS
POLICIA NACIONAL
D.A.F.P.N.
ALMACEN

SECRETARIA DE SEGURIDAD
11 oct. 2021
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
08147-2021

NÚMERO CHEQUE:	24.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500020768
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)
DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada 11101
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ditex@ditex.hn
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
RTN: 08019014640693

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 2.190,00 DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	32310	Prendas de Vestir	0,00	2.518,50
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	328,50	328,50-
							TOTAL LPS	**328,50**	**2.190,00**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [illegible]
FECHA: 17-11-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASIGNADO A SUB GERENCIA DE RRMM DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020768	30.08.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)
DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL: ditex@ditex.hn
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
RTN: 08019014640693

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.
FECHA DE ENTREGA: 13.09.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

ÍTEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		OVEROL AZUL MARINO M/CORTA TALLA XL	1,00	UND	730,00	730,00
20		OVEROL AZUL MARINO M/CORTA TALLA L	1,00	UND	730,00	730,00
30		OVEROL AZUL MARINO M/CORTA TALLA M	1,00	UND	730,00	730,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE OVEROLES SEGÚN SOLPED 10020400 Y PROCESO N°CM-GA-2021-ADMON-036-344 EN HONDUCOMPRAS 1.0, ENTREGA EN ALMACÉN DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ALDEA EL OCOTAL.

Subtotal:	HNL	2.190,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	328,50
Total:	HNL	2.518,50

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMISIONADO DE POLICÍA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

DITEX

Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00023867

Fecha: 22-10-2021
Vencimiento: 22-10-2021

Cliente No.: 11576
Cliente: Secretaria De Estado Despacho De Seguridad
RTN: 08019998399378
Contacto: Jessy Casildo
Central Francisco Morazan
Apartado Postal 1
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E
Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00026000
Fecha límite emisión: 04/03/2022

Condiciónes de Pago: Contado
No OC: 4500020768
Vendedor: Fanny Gonzalez

ORIGINAL

DOCUMENTO SAP
No. 5105624380

No.	Productos	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6113/6-OVEMC-TS	Unidad	1 Overol Manga Corta Talla S	L 730.00	L 0.00	15%	L 730.00
2	6113/6-OVEMC-TM	Unidad	1 Overol Manga Corta Talla M	L 730.00	L 0.00	15%	L 730.00
3	6113/6-OVEMC-TXL	Unidad	1 Overol Manga Corta Talla XL	L 730.00	L 0.00	15%	L 730.00

Monto: HNL Dos Mil Quinientos Dieciocho Y Cincuenta Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE	None
No. Correlativo de Exonerado	None
No. Correlativo de la SAG	None

Subtotal:	L 2,190.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 2,190.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 328.50
Importes Gravados 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 2,518.50

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Depues De La Fecha De Vencimiento.
2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Días De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: MP
FECHA: 17-11-2021
Firma Recibido

SECRETARIA DE SEGURIDAD
25 OCT. 2021
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distruibuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No, 10-102-347184
BAC:No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural:No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0

Estimado Cliente:
Por Cada Cheque Devuelto
Se Cobrara Lps. 1200.00
Gastos Bancarios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2021-01475

Nombre del cliente	**Secretaria De Seguridad**	**Fecha**	23-08-2021
		Términos de Pago	5 días
		Válida Hasta	23-09-2021
		Vendedor	Fanny Gonzalez
Dirección	Integral De Convivencia Y Seguridad Ciudadana Tres Caminos, No. 192A Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazan Honduras		
Contacto	Leslie Ulloa		

No.	Descripción	Cantidad		Precio	ISV	Subtotal
1	Overol Manga confeccionado en tela Gabardina Premium, sin logo bordado.	Unidad	3	L 730.00	15%	L 2,190.00

Cantidad Total 3

Subtotal	L 2,190.00
Impuesto s/Venta	L 328.50
Total	L 2,518.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

Tiempo de Entrega:
20 DÍAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS
Forma de Pago:
60% Anticipado / 40% Contra Entrega

DITEX

Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2021-01475

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distruibuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No, 10-102-347184
BAC:No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural:No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab	25.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	25.10.2021	5000062079		4500020768	
Centro	1000	**Almacén**			
Denominación	Secretaria de Seguridad	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	OVEROL AZUL MARINO M/CORTA TALLA XL		1.000	UND	1.000	UND
	OVEROL AZUL MARINO M/CORTA TALLA L		1.000	UND	1.000	UND
	OVEROL AZUL MARINO M/CORTA TALLA M		1.000	UND	1.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: MP
FECHA: 17-11-2021

Jaime L L
Nombre

1623-1981-00375
ID

Oficinista II
Cargo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
07770-2021

NÚMERO CHEQUE:	28.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500020728
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004034 MELBA CONCEPCION VELASQUEZ ENRIQUEZ
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08011960015215

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 152,635.07 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07 /100

ño	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01 2021	03	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	152,635.07
						TOTAL LPS	0.00	152,635.07

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 23-11-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ANAPO.

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA POLICIA NACIONAL

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	**FECHA**
4500020728	26.08.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO OBANDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1004034 MELBA CONCEPCION VELASQUEZ ENRIQUEZ
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08011960015215

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial **FECHA DE ENTREGA:** 11.10.2021
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada **CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :** 2246-4872

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE	1.00	UND	192.50	192.50
20		RESANES DE PAREDES	8.50	M2	187.61	1,594.69
30		CIELO FALSA DE TABLA YESO	54.29	M2	633.47	34,391.09
40		PINTURA GENERAL	72.59	M2	115.45	8,380.52
50		DESMONTAJE DE VENTANAS	1.00	UND	120.13	120.13
60		INSTALACION DE VENTANA ESTILO FRANCESA	3.00	UND	4,446.25	13,338.75
70		INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADA	1.00	UND	4,087.55	4,087.55
80		MEJORAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	UND	18,750.00	18,750.00
90		CAMBIO DE LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO PUER	1.00	UND	4,375.00	4,375.00
100		PISO DE CERAMICA	54.29	M2	1,241.57	67,404.34

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 23-11-2021

OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ANAPO, ALDEA DE TAMARA. SEGUN PORCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNEP-080-339 SOLPED 10019523

Subtotal:	**HNL**	**152,635.07**
Descuentos:	**HNL**	**0.00**
IVA:	**HNL**	**0.00**
Total:	**HNL**	**152,635.07**

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

MELBA CONCEPCIÓN VELASQUEZ ENRIQUEZ

Col. Los Robles, Calle Principal, Casa # 3336
Comayagüela, M.D.C. Tel.: 2234-0225
E-mail: melve2002@yahoo.com

RTN: 08011960015215
CAI: F0F1C7-D1A524-EC49A0-D31CB5-B22DF6-3F

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-000 00252

Por Lps. 152,635.07

RECIBÍ DE: Secretaría de Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta y dos mil seiscientos treinta y cinco lempiras con 07/cts

POR CONCEPTO DE: Remodelación de Oficinas del IPEE

Instituto Policial de Estudios Estratégicos Orden de Compra No. 4500020728

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-261

FECHA 15 DE Octubre DE 2021

Monto Bruto Recibido Lps.		
Monto Retenido Lps.		
Monto Neto Lps.		

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA 23-11-2021

MELBA CONCEPCIÓN VELASQUEZ ENRIQUEZ
INGENIERO CIVIL
13-03-95
13-02-12
C.I.C.H. No. 22.70

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2022

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624256
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000251 A LA 000-001-04-00000300

ING. MELBA VELASQUEZ ENRIQUEZ
CICH 2270 CEL. 99857628

PRESUPUESTO REPARACIONES ANTIGUO EDIFICIO ANAPO ,TAMARA

REMODELACION DEL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS IPEE

PRESUPUESTO: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SECRETARIA DE SEGURIDAD. FECHA: 29 JULIO 2021

Nº	*DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PISO CERAMICA	M2	54.29	1,241.57	67,404.84
2	DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE	GLOBAL	1.00	192.50	192.50
3	RESANE DE PAREDES	M2	8.50	187.61	1,594.69
4	CIELO FALSO DE TABLA YESO	M2	54.29	633.47	34,391.09
5	PINTURA GENERAL	M2	72.59	115.45	8,380.52
6	DESMONTAJE DE VENTANAS	UND	1.00	120.13	120.13
7	INSTALACION DE VENTANAS TIPO FRANCESA	UND	3.00	4,446.25	13,338.75
8	INSTALACION DE PUERTA TERMO FORMADA	UND	1.00	4,087.55	4,087.55
9	MEJORAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	GLOBAL	1.00	18,750.00	18,750.00
10	CAMBIO DE LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO PUERTA DE	GLOBAL	1.00	4,375.00	4,375.00
11					
TOTAL					**152,635.07**

ING. MELBA VELASQUEZ CICH 2270

MELBA CONCEPCION VELASQUEZ ENRIQUEZ
INGENIERO CIVIL
13-03-95
13-02-12
C.I.C.H. No. 2270

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

COTIZACION SEPCOM

PRESUPUESTO REPARACIONES ANTIGUO EDIFICO DE ANAPO, TAMARA							
Ubicación: Tamara, antiguo Edificio de Anapo				Fecha: JULIO 2021			
Elaboración de Presupuesto: Unidad Ejecutora de Proyectos-Secretaria de Seguridad							
N°	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	
1.01	Piso de ceramica	m^2	54.29	L	567.83	L	30,827.31
1.02	Desmontaje de Puerta existente	global	1.00	L	515.00	L	515.00
1.03	Resanes de paredes	m^2	8.50	L	166.82	L	1,417.97
1.04	Cielo falso de tabla yeso	m^2	54.29	L	360.45	L	19,568.83
1.05	Pintura General	m^2	72.59	L	118.34	L	8,590.20
1.06	Desmontaje de ventanas	Unidad	1.00	L	465.00	L	465.00
1.07	Instalacion de ventana estilo francesa	Unidad	3.00	L	2,803.05	L	8,409.15
1.08	Instalacaion de puerta termoformada	Unidad	1.00	L	3,621.60	L	3,621.60
1.09	Mejoras de instalaciones Electricas	Global	1.00	L	7,476.81	L	7,476.81
1.1	Cambio de llavin y brazo hidraulico puerta de vidrio	Global	1.00	L	2,350.18	L	2,350.18
					SUBTOTAL	L	83,242.05
					UTILIDAD	L	33,296.80
					TOTAL	L	116,538.85

CONTELSA S. DE R.L

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

PRESUPUESTO REPARACIONES ANTIGUO EDIFICIO ANAPO ,TAMARA

N°	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad	P.U.	TOTAL
1.01	Piso de cerámica	m²	54.29	899.71	48,845.26
1.02	Desmontaje de Puerta existente	global	1.00	250.00	250.00
1.03	Resanes de paredes	m²	8.50	147.34	1,252.39
1.04	Cielo falso de tabla yeso	m²	54.29	419.37	22,767.60
1.05	Pintura General	m²	72.59	88.74	6,441.64
1.06	Desmontaje de ventanas	Unidad	1.00	625.00	625.00
1.07	Instalación de ventana estilo francesa	Unidad	3.00	9,375.00	28,125.00
1.08	Instalación de puerta termoformada	Unidad	1.00	3,649.90	3,649.90
1.09	Mejoras de instalaciones Eléctricas	Global	1.00	4,575.00	4,575.00
1.1	Cambio de llavín y brazo hidráulico puerta de vidrio	Global	1.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL (LPS)					**119,031.78**

CONTELSA S. DE R.L. CONSTRUCCIONES TELECOMUNICACIONES SUPERVISION Y ASESORÍA

Colonia Bella Oriente, B-B, Casa 4504, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefono: (504) 2255-4031 / (504) 9990-8776 / (504) 9789-9513
email: contelsa2014@gmail.com

República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección General de la Policía de Honduras
Dirección de Educación Policial
Instituto Policial de Estudios Estratégicos

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio la Sub Inspector de Policía Ana Sofía Guzmán Interiano (Ingeniero Civil), con identidad 0801-1991-25697 y número de colegiación CICH 8783, hace constar que ha recibido satisfactoriamente por parte de la Contratista individual Ingeniero Civil Melva Concepción Velásquez Henríquez con identidad 0801-1960-01521 y número de colegiación CICH 2270, 1(una) obra finalizada consistente en Oficina totalmente remodelada y acondicionada, como parte del proyecto denominado "**Remodelación oficina del señor Director del IPEE**" mismo que está ubicado en la Aldea Támara Fco. Morazán, Instalaciones del Complejo Educativo Policial Táctico Operacional.

A continuación, se describe lista de actividades realizadas:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Instalación de piso de cerámica (incluye demolición del ya existente).	1
2	Instalación de cielo falso de tabla yeso (incluye remodelación del sistema eléctrico y lámparas).	1
3	Instalación de ventana estilo francesa.	1
4	Resane y pintado de paredes.	1
5	Instalación de brazo hidráulico de puerta de vidrio.	1
6	Instalación de puerta termoformada con su respectivo llavín.	1

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 23-11-2021

Observación: Cabe destacar, que la obra fue finalizada el día martes 05 de octubre del presente año.

Para constancia se firma la presente en Aldea Támara Fco, Morazán a los 12 días del mes octubre del año 2021

ENTREGA CONFORME

Grado _____

Nombre Ing. Melva C. Velásquez

Firma: _____

MELBA CONCEPCIÓN VELÁSQUEZ HENRÍQUEZ
INGENIERO CIVIL
13-03-95
13-02-12
C.I.C.H. No. 2270

RECIBE CONFORME

Grado S/I de Policía / Ing Civil

Nombre Ana Sofía Guzmán I.

Firma: _____

ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA
MANTENIMIENTO
ANAPO

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

ORDEN DE PAGO
07693-2021

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	02 01 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021079
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1000292 PAPELERIA HONDURAS	E-MAIL:	papeleriah2012@yahoo.com
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO:	2235-6315
PAÍS	Honduras	FAX:	
CUIDAD:	Morazán	RTN:	08019998391040
CONDICIONES	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 49,970.00 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	57,465.50
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7,495.50	7,495.50-
							TOTAL LPS	7,495.50	49,970.00

FECHA: 28-10-2021
NOMBRE:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA D3/D4/TELEMATICA.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021079	30.09.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ MOLINA
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

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 dias sin descuentos

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

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional **FECHA DE ENTREGA:** 29.10.2021
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M. **CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :**

.NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002002	TONER CANON GPR43 NEGRO	3.00	C/U	1,825.00	5,475.00
20		TONER / TINTA IMPR. CANON 4225	1.00	C/U	1,825.00	1,825.00
30		TINTA TONER HP 14A LASER JET CF214A	2.00	C/U	6,075.00	12,150.00
40	1000002142	TONER HP 981A NEGRO	2.00	UND	4,460.00	8,920.00
50	1000002144	TONER HP 981A MAGENTA	2.00	UND	3,600.00	7,200.00
60	1000002143	TONER HP 981A CYAN	2.00	UND	3,600.00	7,200.00
70	1000002145	TONER HP 981A YELLOW	2.00	UND	3,600.00	7,200.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

OBSERVACIONES:
ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR, ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE TINTAS PARA D3/D4/TELEMATICA SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DGPN-170-466

Subtotal:	HNL	49,970.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	7,495.50
Total:	HNL	57,465.50

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduranstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
18	Octubre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-

Cliente: Secretaria de Seguridad
Dirección: Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500021079

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Unidades	Toner Canon Gpr43 Negro	L 1,825.00	L 5,475.00
1	Unidad	Toner / Tinta Impr. Canon 4225	L 1,825.00	L 1,825.00
2	Unidades	Tinta Toner Hp 14a Laser Jet Cf214a/ Cf 214x Alto Rendimiento	L 6,075.00	L 12,150.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Negro(10r20yc)	L 4,460.00	L 8,920.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Magenta (10r19yc)	L 3,600.00	L 7,200.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Cyan (10r17yc)	L 3,600.00	L 7,200.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Yellow (10r19yc)	L 3,600.00	L 7,200.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 28 - 10 - 2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624228
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Son: Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

PAPELERIA HONDURAS · MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA · TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6293

Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB- TOTAL	L.	L	49,970.00
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L	49,970.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.	L	7,495.50
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	L	57,465.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2021-DGPN-170-466

libn_22@yahoo.es

FECHA: 28 de septiembre del 2021

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras** Tel

EJECUTIVO EN VENTAS **Fredy Galo**

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	UNIDADES	TONER CANON GPR43 NEGRO	1,825.00	5,475.00
	1	UNIDAD	TONER / TINTA IMPR. CANON 4225	1,825.00	1,825.00
3	2	UNIDADES	TINTA TONER HP 14A LASER JET CF214A/ Cf 214X Alto Rendimiento	6,075.00	12,150.00
4	5	UNIDADES	TONER HP 981A NEGRO(10R20YC)	4,460.00	22,300.00
5	3	UNIDADES	TONER HP 981A MAGENTA (10R19YC)	3,600.00	10,800.00
6	3	UNIDADES	TONER HP 981A CYAN (10R17YC)	3,600.00	10,800.00
7	3	UNIDADES	TONER HP 981A YELLOW (10R19YC)	3,600.00	10,800.00

Nota: Los Precios se Mantienen Por 10 dias, Producto Original

30/9/2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

Sub Total	74,150.00
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	74,150.00
Mas el 15% de Ventas	11,122.50
Total.	85,272.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CompuSer
Computadoras y Servicios

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
RTN # 05019003075248
Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09
Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	LIBNI	28-sep-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		TONER CANON GPR-43 NEGRO 4025 4035 4225 4235	3	1,699.00	L. 5,097.00
1	PZ		TONER CANON GPR-43 NEGRO 4025 4035 4225 4235	1	1,699.00	L. 1,699.00
1	PZ		TONER HP 14A CF214A NEGRO LASERJET 725/ ENTERPRISE 700 M712DN	2	4,743.00	L. 9,486.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M68A 981A CYAN PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z, 556DN, 556XH	3	4,500.00	L. 13,500.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M69A 981A MAGENTA PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z,	3	4,500.00	L. 13,500.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M71A 981A NEGRO PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z, 556DN, 556XH	5	3,600.00	L. 18,000.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M70A 981A YELLOW PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z, 556DN, 556XH	3	4,500.00	L. 13,500.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		**ENTREGA EN 20 DIAS HABILES**			L. 0.00

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion
Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

SUBTOTAL	L. 74,782.00
I.S.V. 15%	L. 11,217.30
GRAN TOTAL	L. 85,999.30

Cotizacion Elaborada Por: CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

San Pedro Sula
Ave. Circunvalación,8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

EPSON EXCEED YOUR VISION Star APC by Schneider Electric MARVO Canon

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2021	Número de Documento		Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2021	5000061922		4500021079	
Centro	1015	Almacén	0001	Almacen General	
Denominación	Direccion Nacional Telematica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002142	TONER HP 981A NEGRO		2.000	UND	2.000	UND
1000002144	TONER HP 981A MAGENTA		2.000	UND	2.000	UND
1000002143	TONER HP 981A CYAN		2.000	UND	2.000	UND
1000002145	TONER HP 981A YELLOW		2.000	UND	2.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 20-10-2021

Nombre

ID

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
POLICIA NACIONAL
D.A.F.P.N.
ALMACEN

Encargado de Almacen

Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2021	Número de Documento		Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2021	5000061921		4500021079	
Centro	1014	Almacén		Logistica	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TONER / TINTA IMPR. CANON 4225		1.000	C/U	1.000	C/U
	TINTA TONER HP 14A LASER JET CF214A		2.000	C/U	2.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: HP
FECHA: 28-10-2021

Nombre

ID

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE SEGURIDAD POLICÍA NACIONAL D.A.F.P.N. ALMACÉN

Encargado de Almacen

Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2021	Número de Documento		Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2021	5000061920		4500021079	
Centro	1014	Almacén	0300	Almacen OPE	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002002	TONER CANON GPR43 NEGRO		3.000	C/U	3.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA:

Nombre

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS
POLICIA NACIONAL
D.A.F.P.N.
ALMACEN

ID

Cargo

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

ORDEN DE PAGO
07402-2021

NÚMERO CHEQUE:	PL7-11-21
ORDEN DE COMPRA:	4500021144
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. V. (PAGSA)	**E-MAIL:**	antonio@pagsa.com
DIRECCIÓN:		**TELÉFONO:**	2225-1839
PAÍS	Honduras	**FAX:**	2225-4787
CUIDAD:	Morazán	**RTN:**	05019995128965
CONDICIONES	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 228,368.00 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	262,623.20
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	34,255.20	34,255.20-
							TOTAL LPS	**34,255.20**	**228,368.00**

REFERENCIA
CONTABILIDAD
NOMBRE:
FECHA: 2 Noviembre 21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL Y MOTO, DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POLICIA NACIONAL

SUB COMISIONADO DE POLICÍA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021144	04.10.2021

COMPRADOR: Melvin David Lozano Flores
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. (PAGSA)
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: antonio@pagsa.com
TELÉFONO: 2225-1839
FAX: 2225-4787
RTN: 05019995128965

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata **FECHA DE ENTREGA:** 29.10.2021
DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho **CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :** 2222-2544

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	10.00	BRL	15,650.00	156,500.00
20	1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T	636.00	CTO	113.00	71,868.00

OBSERVACIONES:
COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION CENTRO-SUR Y ORIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN SOLP N°20602 ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR PROCESO N° CM.GA.2021-DNPSC-028-484

Subtotal:	**HNL**	**228,368.00**
Descuentos:	**HNL**	**0.00**
IVA:	**HNL**	**34,255.20**
Total:	**HNL**	**262,623.20**

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
Division Mayoreo

Casa Matriz: Bo.Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601
Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call,Municipio:SPS,Depto:Cortes
Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00097446

Fecha 13/10/2021 816
Vendedor David Rodriguez
Referencia: 100195624

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO
RTN / Ident. 08019998399378
Email: nidiacarolinaa@yahoo.com Telefono

Pagar Tgus

CAI C361C1-46976C-66428C-9A5A32-205975-A5
Rango Autorizado del: 008-002-01-00096601 al 008-002-01-00106600
Fecha Limite de Emision: 11-sep-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
10.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 67983/64257	047-MGN67983	03	L.16,650.00	L.166,500.00
636.00	20W50 MOTO 4T CUARTO 32OZ - 64420	047-M1N25MP6	03	L. 113.00	L. 71,868.00

José A
2-Nov-21

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624113
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Total USD 10,828.17

TOTAL EN LETRAS
Dos cientos sesenta y dos mil seis cientos veintitres Lempiras con 20/1(

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	228,368.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	34,255.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	262,623.20

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria
Consultamos y reportamos al Buro de Credito
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Recibi Conforme
1501-1991-03280
José Rolando Mendez Diaz

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

PAGSA

Partes Automotrices Geo., S. A. de C. V.

Agencia Taufic Geo. Andonie

Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ

Camión - Bus - Volqueta

RECIBO

Recibimos de la Secretaria de Estado Despacho Seguridad, la cantidad de Doscientos sesenta y dos mil seis cientos veintitrés con 20/100, (Lps.262,623.20), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00097446.

Tegucigalpa 03 de Octubre del 2021

PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO. S.A. DE C.V. AGENCIA TAUFIC GEO ANDONIE

RUTH BELLINO
Gerente Administrativo
Zona Centro Sur
PAGSA

2- NOV- 21

FAX: (504) 2553-2601

Calidad que se paga sola ....

e-mail: juanandonie@pagsa.com

SAN PEDRO SULA
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 · PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 · Fax: 2553-2601

EL PROGRESO
Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861

TOCOA
Tel/Fax: 2444-3676

SIGUATEPEQUE
Tel.: 2773-2000
Fax: 2773-1009

CHOLUTECA
Tel: 2782-3800
Fax: 2782-3804

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546

PARTES AUTOMOTRICEZ GEO S.A

PAGSA

Bo comunidad economica europea, comayaguela
2225-1830 / 1839

RTN 05019995128965

COTIZACION

CM-GA-2021-DNPSC026-484

Fecha **29-sep-21**
Cliente **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
Atencion **MELVIN LOZANO**

Item	Còdigo	Cantidad	Descripcion	Valor	Total
1	MGN61658	12	ACEITE 15W40 CK4 BARRIL MAG1	L. 15,650.00	L. 187,800.00
2	M1N25MP6	636	ACEITE 20W50 4T MOTO MAG1	L. 113.00	L. 71,868.00
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -
				Subtotal	L. 259,668.00
				Impuesto	L. 38,950.20
				Total	L. 298,618.20

Observaciones
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
7 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO

PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A DE C.V AGENCIA TAUFIC GEO ANDONIE

Le atiende: DAVID RODRIGUEZ
Movil: 9847-4774

Se valoran 2 Barriles aceite

(1) - 15.650 X 10
156.500

(2) 113.ºº X 636
71.868

228.368

Jose A
2/Nov-21

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Repuestos del Japon
Solo repuestos de calidad...

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 1[illegible] Calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

Dia	Mes	Año
28	09	2021

CONTADO ☐
CREDITO ☒

COTIZACIÓN

Nº 2021-001446

O/C ☐

Cliente: Secretaria De Seguridad

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
12	Aceite Bowl 15W40	17,000.00	204,000.00
636	Aceite 2Tuso 1/4 4T	130.00	82,680.00
	17,000 X 10 =	170,000.00	
	130.X 636 =	82,680	
		252,680.00	

Sub -Total Lps.	286,680.00
Impuesto S/V	43,002.00
TOTAL	329,682.00

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

VENDEDOR ☐

Recibí Conforme

Autorizado Por

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 29663

COTIZACION

TELEFONOS
2220-1973 2220-1974 2237-9219
FAX
2220-1975

Cliente	Plazo	Vencimiento	Vendedor
6051	0 Dias	28/09/2021	60-ENRIQUE LAGOS

SECRETARIA DE SEGURIDAD
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 28/09/2021

Marca Modelo

Cant	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
12	CL-11/1	BARRIL DE ACEITE 15W40 MARCA UNO P/DIESE	18,500.00	222,000.00
636	CL-11/2	1/4 ACEITE 20W50-4T P/MOTO MARCA UNO	125.00	79,500.00

CH-GA-2021-DNPSC-028-484

18.500 x 10 = 185.000
125 x 636 = 79.500
264.500

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

Sub-Total	301,500.00
Impuesto	45,225.00
Total a Pagar	346,725.00

Recibido
Fecha 2/Nov/21

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.10.2021	**Número de Documento**		**Documento**	**Referencia**
Fecha del día	18.10.2021	5000061885		4500021144	ALMACEN DNPSC
Centro	1005	**Almacén**	0001	Almacen General	
Denominación	Unidades Casamata	**Movimiento**	101	EM Entr.mercancías	
Texto	4500021144				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		10.000	BRL	2200.000	BRL
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		636.000	CTO	636.000	CTO

Jose A
2-NOV-21

José Salvador Mendez Diaz
Nombre

0501-1991-03280
ID

DIRECCIÓN NACIONAL PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DNPSC
HONDURAS, C.A.

Encargado de Almacen
Cargo