

**OFICIO SGRM-UGC-135-2022**

El Ocotal, Francisco Morazán, 06 de abril de 2022

**Master**

**MARIELA DEL CARMEN GARCÍA**

**Directora UPEG**

Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-172-2022** y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito el detalle de las compras realizadas a través de la plataforma Honducompras 1.0 cuyo pago se ha realizado durante el mes de marzo del presente año.

Dicha información se remite de forma digital en un CD.

Solicitando de la manera más atenta, se informe a esta Unidad de Gestión de Compras en un tiempo prudencial, si la misma esta de manera correcta para poder hacer las enmiendas necesarias.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

  
**Abog. MARYORIE VÁSQUEZ**

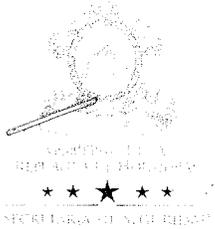
Encargada Unidad de Gestión de Compras SEDS

COPIA: Archivo

COPIA: Gerencia Administrativa/MAVT



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 06-04-2022
HORA: 3:00
NOMBRE: Mariana Melia



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

1439

ORDEN DE PAGO  
10367-2021

A.C.H

NÚMERO CHEQUE:	11/03/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021880
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1004103 IRIS NINOSKA ALMENDARES DOMINGUEZ	E-MAIL:	
DIRECCIÓN:	Res los hidalgos, edificio M3 apt N	TELÉFONO:	9923-4043
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08011990172501
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8  
LA CANTIDAD DE: 284,514.40 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 40 /100

no	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	284,514.40
TOTAL LPS							0.00	284,514.40

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 30-12-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO  
PAGO POR REMODELACION DE PRIMER NIVEL DE DELITOS CONTRA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DPI.

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
4500021880	01.12.2021

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

**PROVEEDOR:** 1004103 IRIS NINOSKA ALMENDARES DOMINGUEZ  
**DIRECCIÓN:** Res los hidalgos, edificio M3 apt N  
**PAÍS:** Honduras  
**CIUDAD:** Morazán  
**CONDICIONES DE PAGO :** Pagadero a 30 días sin descuentos

**CONTACTO:**  
**E-MAIL:**  
**TELÉFONO:** 9923-4043  
**FAX:**  
**RTN:** 08011990172501

**LUGAR DE ENTREGA :** Direccion Policia de Investigacion  
**DIRECCIÓN :** Col. Kennedy, 1ra. Entrada

**FECHA DE ENTREGA:** 31.12.2021  
**CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :**

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	UND	33,99	1.523,91
10	M2	638,96	123.887,32
10	UND	2.001,00	2.001,00
10	M2	94,80	18.379,82
10	M2	629,56	15.739,00
10	UND	505,02	75.753,00
10	M2	86,85	30.397,50
10	UND	16.832,85	16.832,85

**OBSERVACIONES:**  
 REMODELACION DEL PRIMER NIVEL DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA KENNEDY DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DPI-046-540 SOLPED 10020935

Subtotal: **HNL** 284.514,40  
 Descuentos: **HNL** 0,00  
 IVA: **HNL** 0,00  
 Total: **HNL** 284.514,40

**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.

AFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERT JO: 9231-19-10500-139 ARTE

Iris Ninoska Almendares Dominguez  
Ingeniero Civil

Res. Los Hidaigos, Circuito 2, Edificio M3, Apart. #2,  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Cel.: +504 9923-4043  
e-mail: nino260890@gmail.com  
RTN: 08011990172501

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES  
No. 000-001-04-00000065

CAI. C1DFCB-53B670-4C4FB4-90312E-E734AB-A2  
Rango Autorizado: del 000-001-04-00000051  
al 000-001-04-00000070  
Fecha Límite Emisión: 08/02/2022

Fecha 22 de diciembre de 2021

Recibí de: Secretaria de Seguridad RTN: 08019998399378

La cantidad de L.: Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos catorce 40/100

Por concepto de: Contratacion de Servicios para la remodelacion de las  
Oficinas de la unidad de delitos contra la propiedad, Tegucigalpa.

<b>Total por Honorarios:</b>	L. 284,514.40
<b>12.5% Retención:</b>	L.
<b>Total Neto Recibido:</b>	L. 284,514.40

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

  
Firma

DOCUMENTO SAP  
Módulo de FACTURAS  
Nº 0105625281  
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



República de Honduras  
Secretaría de Seguridad  
Dirección General Policía Nacional  
**Dirección Policial de Investigaciones**

**ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  
REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE DELITOS CONTRA LA  
PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA  
KENNEDY, DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI.**

**Ubicación:** Júcaro Galán, Nacaome, Valle.

**Supervisión:** Dirección Policial de Investigaciones.

**Empresa Ejecutora:** Iris Ninoska Almendares Domínguez.

**Fecha de Recepción final:** 22 diciembre del 2021

*Reunidos los involucrados anteriormente mencionados hacemos constar:*

*PRIMERO. -Que interviene en este tanto la empresa contratista Iris Ninoska Almendares Domínguez, la supervisión Jefe de Mantenimiento de edificio de la Dirección Policial de Investigaciones, todos con sus respectivos representantes, los cuales se vieron involucrados en el proceso de ejecución de la obra del proyecto REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA KENNEDY, DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI.*

*SEGUNDO. - en fecha miércoles 22 de diciembre del 2021, la empresa contratista Iris Ninoska Almendares Domínguez, ha culminado las obras generales del proyecto denominado "REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA KENNEDY, DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI".*

"2021 AÑO DE LA COHESIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN SISTEMA INTEGRAL PARA SERVIR Y  
PROTEGER"

ANILLO PERIFÉRICO, ENTRADA A LA COLONIA CAÑADA

Email: [admonibanzasdpi@gmail.com](mailto:admonibanzasdpi@gmail.com)



República de Honduras  
Secretaría de Seguridad  
Dirección General Policía Nacional  
**Dirección Policial de Investigaciones**

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente acta, a los 22 días del mes de diciembre del año 2021, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Firma:

Nombre: Franklin Ardon

Ingeniero.

Franklin Ardon.

Jefe de Mantenimiento de Edificio.

Firma:

Nombre: Iris Ninoska Almendares

Contratista, Iris Ninoska Almendares Domínguez

Firma:

Nombre: Carlos N. Ordoñez Pineda

Inspector de Policía.

Carlos Alberto Ordoñez Pineda.

Jefe del Departamento de Administración y Finanzas.

Apoyo.

"2021 AÑO DE LA COHESIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN SISTEMA INTEGRAL PARA SERVIR Y PROTEGER"

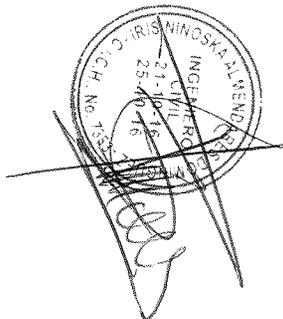
ANILLO PERIFÉRICO, ENTRADA A LA COLONIA CAÑADA

Email: [admonfinanzasalpi@gmail.com](mailto:admonfinanzasalpi@gmail.com)

**PROYECTO: REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP**

**DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES**

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJOS DE MARCADO Y NIVELETEO	GLOBAL	44.84	33.99	1,524.13
2	LEVANTAMIENTO DE PAREDES DE DUROCK	M2	193.89	638.96	123,887.82
3	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	GLOBAL	1	2,001.00	2,001.00
4	PULIDO DE PAREDES DE DUROCK	M2	193.89	94.80	18,379.84
5	COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	25	629.56	15,738.88
6	COLOCACION DE CIELO FALSO	GLOBAL	150	505.02	75,753.04
7	PINTURA EN GENERAL DE INSTALACIONES	M2	350	86.85	30,396.81
8	INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION, CON SUS LUMINARIAS Y TOMAS DE FUERZA.	GLOBAL	1	16,832.85	16,832.85
				<b>TOTAL</b>	<b>284,514.37</b>





# Multiservicios Thiago

Tel. 9934- 1558



Descripción del proyecto: REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP POLICIA DE INVESTIGACIONES

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 25/nov./2021

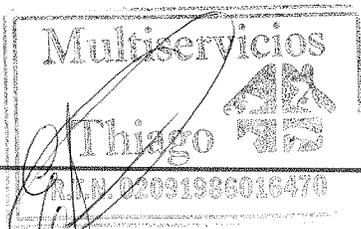
Página: 1/1

Ubicación: TEGUCIGALPA ,

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>Tmp</b>	<b>REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP</b>				
1	TRABAJOSDEMARCADYO NIVELETEO	GLOBAL	44.84	73.68	3,303.81
2	LEVANTAMIENTO DE PAREDES DE DUROCK	M2	193.89	1,124.31	217,992.47
3	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	GLOBAL	1.00	1,575.00	1,575.00
4	PULIDO DE PAREDES DE DUROCK	M2	193.89	202.90	39,340.28
5	COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	25.00	460.64	11,516.00
6	COLOCACION DE CIELO FALSO	GLOBAL	150.00	426.42	63,963.00
7	PINTURA EN GENERAL DE INSTALACIONES	M2	350.00	123.55	43,242.50
8	INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION, CON SUS LUMINARIAS Y TOMAS DE FUERZA.	GLOBAL	1.00	8,556.71	8,556.71
<b>IMPORTE DE REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP</b>					<b>389,489.77</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>389,489.77</b>



Fedia Eberto Castellanos

# INDECOR

INSTALACIONES DECORATIVAS  
CIELOS ACUSTICOS - CIELOS Y PAREDES CON TABLA YESO- DUROCK - MOLDURAS DECORATIVAS  
CONSTRUCCION  
Celular: 9911-2633  
Email: alaguday77@yahoo.com

Descripción del proyecto: REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP  
POLICIA DE INVESTIGACIONES

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ubicación: TEGUCIGALPA, .

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>I</b>	<b>REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP</b>				
1	TRABAJOS DEMARCADO Y NIVELTEO	GLOBAL	44.84	76.26	3,419.50
2	LEVANTAMIENTO DE PAREDES DE DUROCK	M2	193.89	1,163.71	225,631.73
3	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	GLOBAL	1.00	1,630.13	1,630.13
4	PULIDO DE PAREDES DE DUROCK	M2	193.89	210.00	40,716.90
5	COLOCACION DE CERAMICA EN PISO	M2	25.00	476.81	11,920.25
6	COLOCACION DE CIELO FALSO	GLOBAL	150.00	441.38	66,207.00
7	PINTURA EN GENERAL DE INSTALACIONES	M2	350.00	127.88	44,758.00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION, CON SUS LUMINARIAS Y TOMAS DE FUERZA.	GLOBAL	1.00	8,856.01	8,856.01
<b>IMPORTE DE REMODELACION DE PRIMER NIVEL DCP</b>					<b>403,139.52</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>403,139.52</b>



Fecha: 25/nov./2021



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

ORDEN DE PAGO  
09634-2021

ACH  
16.03.2022

NÚMERO CHEQUE:	16.03.2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021084
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

DIRECCIÓN:

PAÍS Honduras

CUIDAD: Morazán

CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019015795246

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 13,995.00 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	42600 Equipos para Computacion	0.00	16,094.25
02	2021	14	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	2,099.25	2,099.25
TOTAL LPS							2,099.25	13,995.00

documentos VAN  
originales  
OP 7098

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO  
FIRMA: *[Signature]*  
FECHA: 30. Dic. 21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DIPOL.

COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378  
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
 APARTADO POSTAL 1  
 HONDURAS

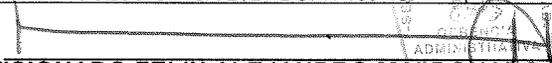
PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021084	30.09.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ TELÉFONO: MOLINA FAX: E-MAIL:	

<b>PROVEEDOR:</b> 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V <b>DIRECCIÓN:</b> <b>PAÍS:</b> Honduras <b>CIUDAD:</b> Morazán <b>CONDICIONES DE PAGO :</b> Pagadero a 30 días sin descuentos	<b>CONTACTO:</b> <b>E-MAIL:</b> <b>TELÉFONO:</b> <b>FAX:</b> <b>RTN:</b> 08019015795246
---	---

<b>LUGAR DE ENTREGA :</b> Direccion de Inteligencia Policial <b>DIRECCIÓN :</b> Frente Aeropuerto Toncontin	<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 30.10.2021 <b>CIUDAD :</b> Morazán 00000 <b>TEL. :</b>
--	---

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DISCOS DUROS EXTERNOS	1.00	C/U	13,995.00	13,995.00

<b>OBSERVACIONES:</b> ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABLES 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 DIPOL SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DGPN-166-457	Subtotal: <b>HNL</b> 13,995.00 Descuentos: <b>HNL</b> 0.00 IVA: <b>HNL</b> 2,099.25 Total: <b>HNL</b> 16,094.25
---	--

  
**COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

01/10

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

Factura N° 000-002-01-00003905

Por Pagar L 16,094.25

Fecha: 04-12-2021 12:57 PM  
Vence: 03-01-2022 12:57 PM



CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
fromero2006@gmail.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246,  
CAJ: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

CÓDIGO CLIENTE: C00101  
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD  
RTN 08019998399378  
Vendedor: Francisco José Romero

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	DISCO DURO DE 4TB DISCO DURO SOLIDO MINI PORTABLE DE 4TB EXTERNO SPEED 3.1GB TYPO C Garantía 12 meses - 04-12-2022 Por desperfectos de fabricación	HDD-4TB	1.00	13,995.00	15%	13,995.00

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022  
N° de Orden de Compra: OC.4500021084

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 13,995.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto 15%	L 2,099.25
Impuesto 18%	L 0.00

Firma de Recibido: *Lic. Oscar Fines*  
*Inspector Bienes*  
*Nacionales*

**TOTAL:** L 16,094.25

(dieciséis mil noventa y cuatro lempiras con veinticinco centavos )

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



**ENTREGADO**



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Authorised  
Partner

## Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	5	MZ-77Q4T0B/AM	Samsung 870 QVO-Series - Unidad de estado sólido SSD de 2.5 pulgadas con conexión SATA III ENTREGA EN 30 DIAS	L 13,995.00	L 69,975.00
	13	HT-1000LCD	<b>UPS FORZA 1000VA/500 WATTS 12 SALIDAS 2 USB</b> • Capacidad: 1000VA/500W • Topología: Interactiva • Forma de onda: Onda senoidal simulada • Voltaje: 120V • Tipo de entrada: NEMA 5-15P • Tipo de salida: 12 x NEMA 5-15R • Indicador visual: Indicador LCD de estado	L 2,795.00	L 36,335.00
	1	SRT3000XLA	UPS APC Smart-UPS SRT - 3000VA/2700W - 9 Contactos - Doble conversión - LCD + KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK SRTRK4	L 37,995.00	L 37,995.00
	1	DS-7732NI-K4/16P	Nvr Ip, 32 canales, resolución máxima 8 Mpx, 16 Puertos PoE, 4 slot para disco duro (no incluido), salidas HDMI, VGA, marca Hikvision ENTREGA EN 2 SEMANAS	L 14,334.00	L 14,334.00
				Sub-Total	L 158,639.00
				15% ISV	L 23,795.85
				Total	L 182,434.85

## TERMINOS Y CONDICIONES

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Esta propuesta es válida hasta el 20 de Octubre de 2021  
Sujeto a disponibilidad del Inventario

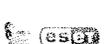
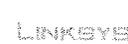
**TIEMPO DE ENTREGA:** (Inmediata)

**FORMA DE PAGO:** 45 Días de Crédito

**GARANTIA:** 12 Meses

**MONEDA: (Lempiras)** El valor de la oferta presentada en Dólares de los Estados Unidos podrá ser cancelada en Lempiras a la Tasa Oficial de Cambio del dólar emitido por el Banco Central de Honduras,

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



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

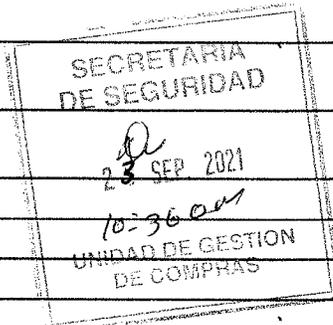
**COTIZACION**

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	22-sep-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		UNIDAD SSD USB EXTERNO 4TB VECTOTECH RÁPIDO DE C-UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PORTÁTIL USB 3.1 GEN 2	5	18,212.50	L. 91,062.50
1	PZ		UPS APC 1000VA/600W 120V 6·SALIDAS DE RESPALDO	13	2,805.00	L. 36,465.00
1	PZ		HIKVISION 32 CANALES 4K 32CH 8MP CON 16 CH NVR POE PLUG & PLAY SIN DISCO DURO	1	23,142.00	L. 23,142.00
1	PZ		UPS APC APC Smart-UPS SRT 3000VA 120V SRT3000XLA	1	38,178.75	L. 38,178.75
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					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		<b>ENTREGA EN 20 DIAS HABILES</b>			L. 0.00



Esta cotizacion tiene una validez de <u>5</u> dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	<b>SUBTOTAL</b>	L. 188,848.25
	<b>I.S.V. 15%</b>	L. 28,327.24
	<b>GRAN TOTAL</b>	L. 217,175.49

Cotizacion Elaborada Por:

**CARLOS AVILA**
[carlosavila@compuser.hn](mailto:carlosavila@compuser.hn)
**San Pedro Sula**

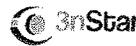
Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892


**Tegucigalpa**

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

**Centro de Servicio**


## Cotización

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22 de Septiembre del 2021

Atención: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotización N°: 16099-2021

Por este medio nos permitimos cotizarle los siguiente servicios y/o productos:

Cantidad	Descripción	Precio	Sub-Total
13	<b>UPS CDP 1008 de 1000VA/500W</b>	L1,900.00	L24,700.00
1	<b>UPS CDP UPO11-3 Rack AX</b> • UPS Online de 3,000 VA / 2,700 W, NEMA L6-30 • 2 Años de Garantía	L20,141.10	L20,141.10
<b>• Observaciones : NVR Solicitado y Discos Duros Externos No Disponibles</b> <b>• Precio: No Incluye Instalacion, Ni Puesta en Marcha</b> <b>• Vigencia: 5 Días Hábiles</b> <b>• Entrega: Inmediata Sujeto a Existencias</b>			
Esperando una respuesta favorable, Atentamente:		Sub-Total	L44,841.10
		Descuento	L0.00
		Impuesto	L6,726.17
		<b>Total</b>	<b>L51,567.27</b>



## Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.12.2021	5000064088	4500021084	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	DISCOS DUROS EXTERNOS		1.000	C/U	1.000	C/U

12052534

Portable SSD  
 Mobile storage  
 4TB

Oscar Noé Finer Bauilla  
 Nombre

0813-1987-00139  
 ID

Inspector Bien Nacouby  
 Cargo

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



1294

ACH

ORDEN DE PAGO  
09820-2021

NÚMERO CHEQUE:	16-03-2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021895
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1001818 INDUSTRIAS MA-K-NUDO  
DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO TEGUCIGALPA  
PAÍS: Honduras  
CIUDAD:  
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ventas4@maknudo.com  
TELÉFONO: 2245-5962  
FAX: 2245-5963  
RTN: 08019999384037

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000504-1

LA CANTIDAD DE: 65,048.00 SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO LEVIRAS EXACTOS

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	2021	14	00	000	00	25300	Serv. de Impresión, Publicaciones y Reproduc.	0.00	74,805.20
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,757.20	9,757.20
<b>TOTAL LPS</b>							<b>9,757.20</b>	<b>65,048.00</b>	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO**  
 NOMBRE: JUAN FELIPE  
 FECHA: 30/12/21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO DE PARA IMPRESION DE MANUALES ENTRE OTROS VARIOS DMAICE.

  
**COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN  
APARTADO POSTAL 1  
HONDURAS

**PEDIDO DE COMPRA**

ORDEN NO.	FECHA
4500021895	02.12.2021

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

**PROVEEDOR:** 1001618 INDUSTRIAS MA-K-NUDO  
**DIRECCIÓN:** ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA  
**PAÍS:** Honduras  
**CIUDAD:**  
**CONDICIONES DE PAGO :** Pagadero a 30 días sin descuentos

**CONTACTO:**  
**E-MAIL:** ventas4@maknudo.com  
**TELÉFONO:** 2245-5962  
**FAX:** 2245-5963  
**RTN:** 08019998384037

**LUGAR DE ENTREGA :** Secretaría de Estado en el Despacho de  
**DIRECCIÓN :** Aldea El Ocotal, F.M.

**FECHA DE ENTREGA:** 10.12.2021

**CIUDAD :** Morazán 00000

**TEL. :**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20		LIBRETAS PASTA DURA CON SEPARADOR ELASTI	200,00	C/U	73,00	14.600,00
30		LAPICES PLASTICOS TINTA NEGRA/AZUL CON	200,00	C/U	16,74	3.348,00
40		USB DE MADERA CON LLAVERO DE 16GB, COLOR	150,00	C/U	251,00	37.650,00
50		BOTE DE ALUMINIO INSULADO DE 750ML COLOR	45,00	C/U	210,00	9.450,00

**OBSERVACIONES:**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE MANUALES ENTRE OTROS VARIOS DMAICE, SEGÚN SOLPED 10021290 Y PROCESO N°CM-GA-2021-ADMON-091-615 ENTREGA EN DIRECCIÓN SOLICITANTE ANTES DEL 15/12/2021. EN ALDEA EL OCOTAL.

Subtotal: HNL 65.048,00  
Descuentos: HNL 0,00  
IVA: HNL 9.757,20  
Total: HNL 74.805,20

COMISIONADO DE POLICÍA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera  
Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478  
CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

**FACTURA # 000-001-01-00051783**

Fecha Facturada: 15/12/2021  
Fecha de Vencimiento: 14/1/2022  
Referencia Interna: 1025360



O.C. Exenta:  
# R. Exonerados:  
# R. SAG:

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ordenada por

INDIRA GASBRIELA POSADA

Teléfono  
2229-0954

Celular  
99545714

Correo electrónico

recursosmaterialesdnt@gmail.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: ALDEA EL OCOTAL DMAICE ATENCION  
COMISARIA CASTRO

ENVIAR A:

Entrega Local: ALDEA EL OCOTAL DMAICE ATENCION  
COMISARIA CASTRO

Vendedor

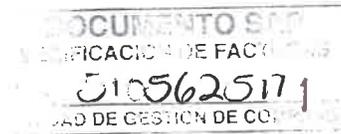
Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704



OP:

Fecha Limite De Emision: 4/2/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	65,048.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	65,048.00
Impuesto ISV al 15%	L	9,757.20
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	74,805.20

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

**FACTURA # 000-001-01-00051783**

Fecha Facturada: 15/12/2021

Fecha de Vencimiento: 14/1/2022

Referencia Interna: 1025360



O.C. Exenta:  
# R. Exonerados:  
# R. SAG:

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ordenada por

INDIRA GASBRIELA POSADA	Teléfono 2229-0954	Celular 99545714	Correo electrónico recursosmaterialesdnt@gmail.com
-------------------------	-----------------------	---------------------	---

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: ALDEA EL OCOTAL DMAICE ATENCION COMISARIA CASTRO

ENVIAR A:

Entrega Local: ALDEA EL OCOTAL DMAICE ATENCION COMISARIA CASTRO

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres	Correo electrónico ventas4@maknudo.com	Celular 9455-0704
---------------------------------	---	----------------------

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		
0	45	00600002000270	239053	ESWB750S BOTE DEPORTIVO METALICO 750ML COLOR BLANCO											210.00	9,450.00
1	200	00600005000072	5300	BLOC NOTAS CILUXLIN COLOR AZUL											73.00	14,600.00
2	150	00600012000110	F082	USB DE MADERA DE 32 GB SIN LLAVERO											251.00	37,650.00
3	200	00600004000068	PP732	LAPIZ TINTA DE PLASTICO STYLUS COLOR AZUL											16.74	3,348.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0612	sublimacion en centrado tamaño std a 0 colores POLICIA NACIONAL + DMAICE + PERSONALIZADO CON NOMBRE	Sublimación			
1	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color POLICIA NACIONAL + ESCUDO DMAICE + TEXTO DMAICE	Serigrafía			
2	DIS0686	Láser en 1 LADO tamaño std a 0 color LOGO POLICIA NACIONAL	Láser			
2	DIS0687	Láser en 2 LADO tamaño std a 0 color DMAICE	Láser			
3	DIS0627	Tampografía en 1 LADO tamaño std a 1 color LOGO POLICIA NACIONAL	Tampografía			
3	DIS0628	Tampografía en 2 LADO tamaño std a 1 color DMAICE	Tampografía			

Número de registros: 4

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: B09074-CB7387-5041A6-E0097B-E1549E-4B

**Guía de Remisión # 000-001-08-00048237**

**Envío**

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Entrega Local: ALDEA EL OCOTAL DMAICE

ATENCIÓN: COMISARIA CASTRO

**Contacto**

Contacto: INDIRA GASBRIELA POSADA

Teléfono: 2229-0954

Envío #

CAI: B09074-CB7387-5041A6-E0097B-E1549E-4B

Fecha Limite De Emision: 30/11/2022

Rango Permitido: 000-001-08-00048001 al 000-001-08-00053500

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

0 45 00600002000270 239053 ESWB750S BOTE DEPORTIVO METALICO 750ML COLOR BLANCO

1 200 00600005000072 5300 BLOC NOTAS CILUXLIN COLOR AZUL

2 150 00600012000110 F082 USB DE MADERA DE 32 GB SIN LLAVERO

3 200 00600004000068 PP732 LAPIZ TINTA DE PLASTICO STYLUS COLOR AZUL



Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad
0	DIS0612	sublimacion en centrado tamaño std a 0 colores POLICIA NACIONAL + DMAICE + PERSONALIZADO CON NOMBRE	Sublimación	
1	DIS0091	serigrafia en centrado tamaño std a 1 color POLICIA NACIONAL + ESCUDO DMAICE + TEXTO DMAICE	Serigrafía	
2	DIS0686	Láser en 1 LADO tamaño std a 0 color LOGO POLICIA NACIONAL	Láser	
2	DIS0687	Láser en 2 LADO tamaño std a 0 color DMAICE	Láser	
3	DIS0627	Tampografía en 1 LADO tamaño std a 1 color LOGO POLICIA NACIONAL	Tampografía	
3	DIS0628	Tampografía en 2 LADO tamaño std a 1 color DMAICE	Tampografía	

Número de registros: 4

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: B09074-CB7387-5041A6-E0097B-E1549E-4B

CAI: B09074-CB7387-5041A6-E0097B-E1549E-4B

Fecha Limite De Emision: 30/11/2022

Rango Permitido: 000-001-08-00048001 al 000-001-08-00053500

**Envío**

Cliete: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: Entrega Locat ALDEA EL OCOTAL DMAICE

ATENCIÓN: COMISARIA CASTRO

**Contacto**

Contacto: INDIRA GASBRIELA POSADA

Teléfono: 2229-0954

Envío #



**Notas**

VARIOS PROMOCIONALES. ENTREGA 10-12-21

**Recibido Por**

Margareth Osorio

Nombre

1706-1991-00306

No. Identidad

[Firma]

Firma

15-12-2021

Fecha



DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y L  
 TELÉFONOS: 2245-5962 Whatsapp 9455-0704  
 CORREO: [ventas4@maknudo.com](mailto:ventas4@maknudo.com)  
 VENDEDOR(A): Katheryn Ríos Tel: 9455-0704  
 SITIO WEB: [www.maknudo.com](http://www.maknudo.com)

RTN: 08019998384037  
 FECHA: 30/11/2021  
 Día / Mes / Año

### DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD RTN: ---  
 CONTACTO: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 CORREO: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

Código de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logos	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
		150	Usb de madera giratoria de 16GB, marca generica.	Natural	Dos logos grabados en laser uno a cada lado	5 días	L 251.00	L 37,650.00
5300		200	Libretas pasta dura con separador elastico y 100 hojas con distribución a una raya, marca paginas de tela. Tamaño 5.7 x 8.2 pulgadas	azul	Dos logos impresos a un color al frente	5 días	L 73.00	L 14,600.00
PP732		200	Lapices plasticos tinta negra con stylus para pantallas	azul	Dos logos impresos a un color uno a cada lado	5 días	L 16.74	L 3,348.00
237721		45	Bote de aluminio termico para bebidas heladas de 750ml	blanco	Impresión de logos a full color	5 días	L 210.00	L 9,450.00

#### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta: 10 días
2. Forma de pago Contado
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.

**OBSERVACIONES:** Los logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enivados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Subtotal	L 65,048.00
Flete	L -
15% I.S.V.	L 9,757.20
<b>TOTAL:</b>	<b>L 74,805.20</b>



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

/MAKNUDOHONDURAS /maknudo 9455-0704

**¡Gracias por la preferencia!**



DIRECCION: COL. MIRAFLORES, A DOS CUADRAS DE FARMACITY  
 TEL. 2228-1815/14 RTN: 08019001229044

CLIENTE:

VENDEDOR:

Día Mes Año

SECRETARIA DE SEGURIDAD

LUDYN GOMEZ / 2228-1814

30/11/2021

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	USB DE MADERA DE 16GB, CON IMPRESIÓN DE UN LOGO A UN COLOR	L. 295.00	L. 44,250.00
200	LIBRETAS PASTA DURA CON SEPARADOR Y ELASTICO. CON IMPRESIÓN DE UN LOGO EN PORTADA	L. 115.00	L. 23,000.00
200	LAPICES CON STYLUS COLOR AZUL CON TINTA NEGRA. CON IMPRESIÓN DE LOGO A UN COLOR	L. 25.00	L. 5,000.00
45	BOTELLAS DE ALUMINIO DE 600ML	L. 235.00	L. 10,575.00
			L. 0.00
* **Tiempo de entrega 15 dias** *			
		Sub-Total	L. 82,825.00
		15%	L. 12,423.75
		Total	L. 95,248.75

CONDICIONES:  CONTADO  CREDITO

OBSERVACIONES:



*[Handwritten Signature]*  
 Por AGM

**Diseño e Impresión de:** Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Viñetas • Facturas • Talonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más • Serigrafía • Camisetas • Vasos • Botes • Steckers • Mantas • Camisas tipo polo

**TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE 2021**

**RECIBO POR L. 74,805.20**

RECIBIMOS DE: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

CANTIDAD DE: **SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO 20/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00051783**

  
MIRNA JUÁREZ

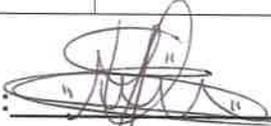
INDUSTRIAS MAKNUDO  
RTN.08019998384037



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR** que se recibió por parte de la **INDUSTRIA MAKNUDO** los siguientes productos:

Cantidad	Descripción
45	Botes de Aluminio Insulado de 750ml color blanco
200	Lápices Platicos Stylus Tinta Azul
150	USB de Madera Sin Llaverro de 32 GB
200	Libretas Pasta Dura con Separador Elástico, color azul
	--Ultima línea--

Firma:  \_\_\_\_\_

Fecha: 16-12-2021

Oficina: DMAICE