

OFICIO SGRM-UGC-264-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 13 de junio de 2022

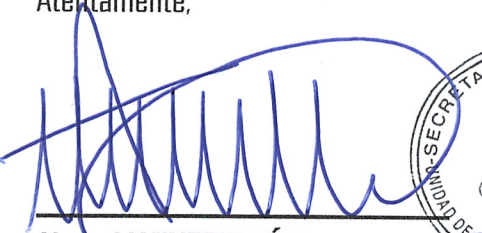
Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-324-2022** 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 durante el mes de mayo de 2022.

Quedando en espera de sus comentarios.

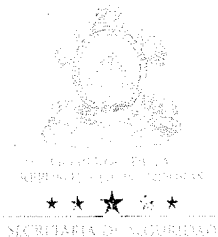
Atentamente,


Abog. MARYORIE VÁSQUEZ TRUJILLO
Encargada Unidad de Gestión de Compras SEDS



COPIA: Archivo
COPIA: Gerencia Administrativa
MAVT

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
OFICINA DE TRANSPARENCIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	14-06-2022
HORA:	08:42
NOMBRE:	Jenny Calix



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

ORDEN DE PAGO
09818-2021

ACH
13/05/2022

NÚMERO CHEQUE:	13/05/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021391
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001031 INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:

TELÉFONO: 3394-2239

FAX:

RTN: 08019014667952

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 93,308.24 NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 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	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	107,304.48
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13,996.24	13,996.24
TOTAL LPS								13,996.24	93,308.24

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: JOSÉ FELIPE

FECHA: 30/12/21

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS GRANDES PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES.

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
4500021391	28.10.2021

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

PROVEEDOR: 1001031 INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZAD DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 3394-2239

FAX:

RTN: 08019014667952

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

DIRECCIÓN : Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

EA MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	FOCOS RECARGABLES	68,00	C/U	1.372,18	93.308,24



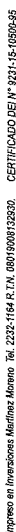
OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE FOCOS GRANDES PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS, SEGÚN SOLICITUD 10020994 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DNSPF-034-538 ENTREGA EN DIRECCIÓN SOLICITANTE.

Subtotal:	HNL	93.308,24
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	13.996,24
Total:	HNL	107.304,48

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.

**FACTURA N. 000-001-01-00007312**

Fecha: 18/12/2021

Solicitado por: _____

Fecha de entrega: _____

ix Light

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Jhs

FECHA: 30/12/20

Cantidad en letras.

CAI: 713082-A32974-2F4B8F-C3D92D-6DA52D-AB
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022
Número Inicial: 000-001-01-00006951
Número Final: 000-001-01-00007450
Original: Blanca Copia Amarilla: Comercio

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo de registro de la SAR

www.outdoorworldhonduras.com
mercadeo@outdoorworldhonduras.com

 outdoorworldhonduras @outdoorworldhn outdoorworld_honduras

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

TOTAL L.	93,308.74
----------	-----------

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 93 3018-7

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1399 6.24

I.S.V.18% L.

TOTAL A PAGAR L.	107,304.48
------------------	------------

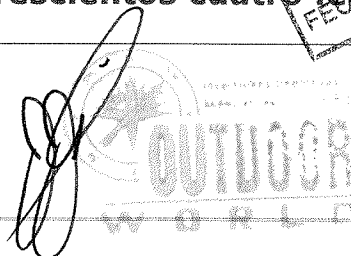
Inversiones Deportivas Especializadas, S. de R.L.

N° de cotización 7025		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-DNSPF-034-538
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	jessycasildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 25 de octubre de 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Deportivas Especializadas, S. de R. L.	
RTN:	0801-9014-667952
Dirección Exacta:	Centro Comercial Los Castaños, primer nivel, Blv Morazán
Correo Electrónico:	jpineda01@hotmail.com
Persona Contacto:	Juan José Gil Pineda
Teléfono:	3394-2239

DETALLE DE LO REQUERIDO

N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción y Marca	Precio Unitario	Total
1	68	UN	W47ECM01761 Linterna recargable UC-30-1000 Lúmenes color negro de aluminio duradero de grado aeronáutico marca Fenix Light	L.1,372.18	L.93,308.24
SUB-TOTAL					L.93,308.24
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%					L.13,996.24
TOTAL					L.107,304.48
Valor en letras: Ciento siete mil trescientos cuatro lempiras con 48/100					



Inversiones Deportivas Especializadas, S. de R.L.

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: 45 días hábiles
Garantía del Producto: Garantía de reparación de 5 años
Forma de Pago: crédito 45 días


Firma y sello de la empresa





Atendiendo su solicitud estamos enviado cotización de los productos requeridos,

Cotización: 001427

Contacto: Jessy Casildo

Contacto: jessycasildo@gmail.com

Teléfono: 9948-6310

Entrega: 65 días

*** Cotización Válida: 60 días**

*** Crédito 45 días**

Sub - Total	105,438.08
-------------	------------

15% de IVA	15,815.71
------------	-----------

TOTAL	L. 121,253.79
--------------	----------------------

Valor en letras: Ciento veintiún mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 06/100

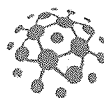
Firma Responsable

José Luis Nuñez

Hunter Store S. de R.L.



Tel. 9504-5724



Inversiones A & C

COTIZACIÓN

AC-2021-10-262

Nombre: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Fecha: 25 de octubre de 2021.

RTN: 08019998399378

Dirección: Tegucigalpa, Honduras.

CM-GA-2021-DNSPF-034-538 / ADQUISICIÓN DE FOCOS GRANDES PARA EL
USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL EN USD
1.04	W47ECM01761 Linterna recargable UC-30-1000 Lúmenes color negro de aluminio duradero de grado aeronáutico marca Fénix Light	UNIDAD	68.00	HNL 1,560.10	HNL 106,086.80	\$ 4,403.77
SUB TOTAL					HNL 106,086.80	\$ 4,403.77
SUB-TOTAL					HNL 106,086.80	\$ 4,403.77

VALOR EN LETRAS

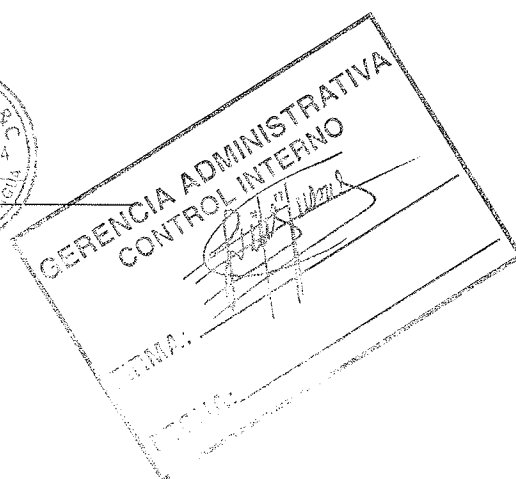
CIENTO VEINTIDOS MIL LEMPTRAS EXACTOS.

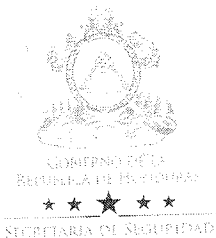
IMPORTE EXONERADO	HNL	-	
IMPORTE EXENTO	HNL	106,086.80	
IMPORTE GRAVADO 15%	HNL	15,913.02	\$ 636.52
IMPORTE GRAVADO 18%	HNL	-	\$ -
I.S.V 15%	HNL	-	\$ -
I.S.V 18%	HNL	-	\$ -
TOTAL A PAGAR	HNL	122,000.00	\$ 4,880.00

Observaciones:

1. Vigencia de la oferta 15 días calendario
2. Anticipo del 50% del valor de la oferta, el resto contra entrega
3. Tasa de cambio aplicada 24.0922, sujeto a cambio del día según BCH

Nahum Elías Castro Aguilar
Gerente General
Inversiones A&C



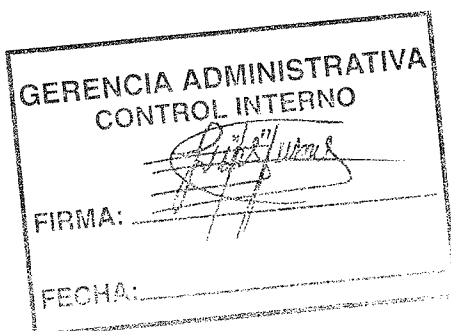


Página 1 de 1
Usuario: ISALINAS
Fecha: 15.12.2021
Hora: 11:48:38

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	15.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	15.12.2021	5000064526	4500021391	
Centro	1008	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Serv. Pol. Fronteriz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	OPERACIONES DNSPF			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	FOCOS RECARGABLES		68.000	C/U	68.000	C/U



Noel Andrés Hernández
Nombre

0704-1982-00029
ID

Coordinador PROME
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
10384-2021

ACU

NÚMERO CHEQUE:	17105/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021408
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1002921 SISTEMAS C & C S A DE C V
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019004457537

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 21.300,00 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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	45100	Aplicaciones Informaticas	0,00	24.495,00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.195,00	3.195,00
TOTAL LPS								3.195,00	21.300,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 30/12/21

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

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE 30 LICENCIAS ESET SECURE AUTHETICATION PARA LA DIRECCION DE 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
4500021408	29.10.2021

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

PROVEEDOR: 1002921 SISTEMAS C & C S A DE C V

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019004457537

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica

FECHA DE ENTREGA: 08.11.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
20		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
30		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
40		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
50		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
60		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
70		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
80		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
90		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
100		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
110		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
120		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
130		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
140		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
150		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
160		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
170		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
30		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
190		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
200		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
210		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
220		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
230		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
240		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
250		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
260		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
270		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
280		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
290		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00
300		ESET SECURE AUTHETICATION	1,00	UND	710,00	710,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE 30 LICENCIAS ESET SECURE AUTHETICATION PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PORCESO DE COMPRA CM-CA-2020-DEAN-105-519, SOLPED 10020842.

Subtotal:	HNL	21.300,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	3.195,00
Total:	HNL	24.495,00

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

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



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

EDIFICIO PLAZA AMUL, NIVEL 3, LOCAL 37, ZONAS DEL GUAYARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2701, 2239-7858
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08013004457537

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: ALDEA EL OCOTAL, COMAYAGÜELA, , HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00009726

CAT: 22059F-4914H7-E94D80-274E85-H2A0R6-26

FECHA: 16/12/2021 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019998399378
NOTA DE EMISION: 13227

T.C. L 24.42860

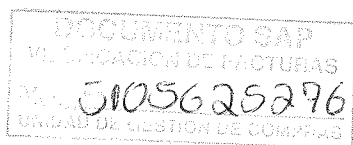
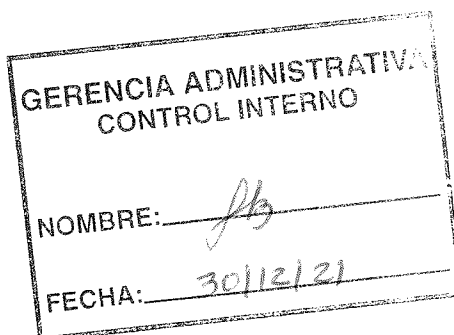
CODIGO: 0000225

CONDICION DE PAGO: 30 dias

VENDIDO POR: Raul Aquilera SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
30	ESA-N-GEOL	NON ABET SECURE AUTHENTICATION 1 YEAR / COM/EDU/ONG	L 710.00	L 0.00	L 21,300.00

PEDIDO DE COMPRA No. 4500021408



***VEINTICUATRO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100
DÍGITOS***

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 21,300.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 21,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. 8/VENTAS 15%	L 3,195.00
IMP. 8/VENTAS 18%	
TOTAL	L 24,495.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

RECIBO POR

DEVOLUCION POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 600 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, es concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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°
313-2021

FECHA: 25/10/2021

NOMBRE: Secretaria de Seguridad

RTN:

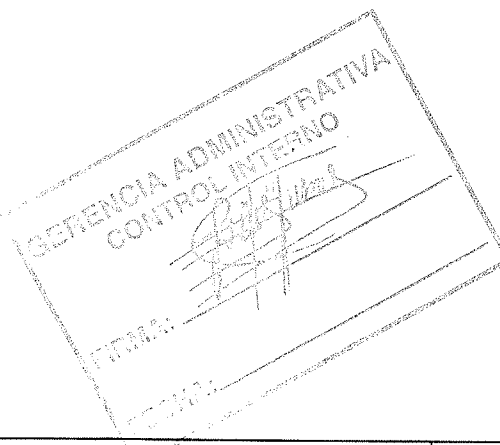
DIRECCIÓN:

VALIDEZ: 30 DIAS

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

CÓDIGO: C000223

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ESA-N-GEOL	Licencia ESET SECURE AUTHENTICATION 1 YEAR Gobierno	30	L 710.00	L 21,300.00



* VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS *

SUBTOTAL	L	21,300.00
ISV	L	3,195.00
TOTAL	L	24,495.00

TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Raúl Aguilera
ELABORADO POR

FIRMA RECIBIDO

NOMBRE:

ID No:



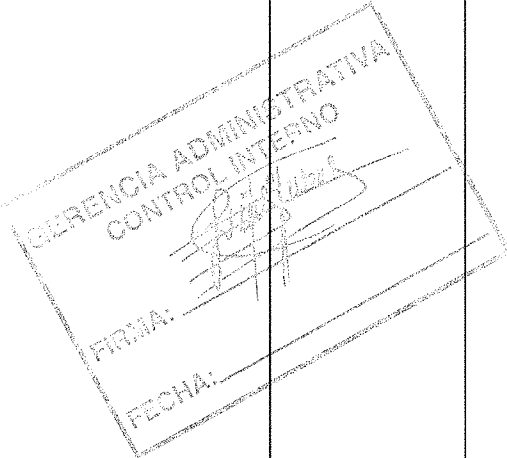
Cotización

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2021

Atención: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotización N°: 172-2021

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

Cantidad	Descripción	Precio	Sub-Total
30	NEW ESET SECURE AUTHENTICATION 1 YEAR / GOB/EDU/ONG	\$ 34.00	\$ 1,020.00
 • Vigencia: 5 Días Hábiles • Condiciones: Entrega Inmediata y Sujeta a Existencias		Sub-Total	\$ 1,020.00
		Descuento	\$ -
		Impuesto	\$ 153.00
		Total	\$ 1,173.00

Esperando una respuesta favorable. Atentamente:



Firma y Sello

2418 x 1173
= 28363.14



Edificio Torre Alfa, Local 201,
Calle Principal Lomas del Gujarro



(504) 2239-3538



info@ceinh.com



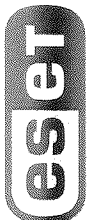
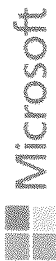
www.ceinhn.com



@ceinhonduras



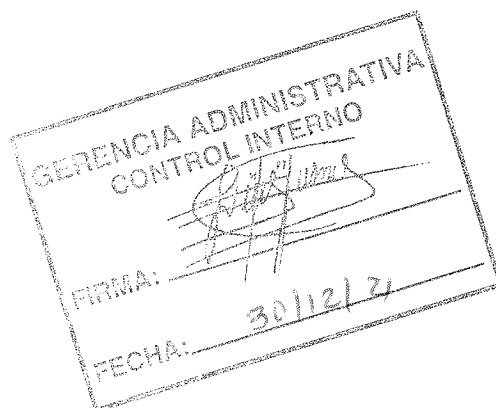
ceinhonduras

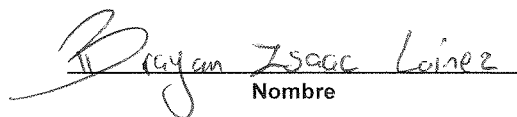


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.12.2021	5000064740	4500021408	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

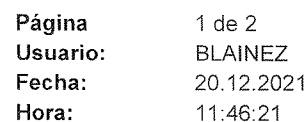
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ESET SECURE AUTHETICATION ✓		1.000	UND	1.000	UND
	ESET SECURE AUTHETICATION ✓		1.000	UND	1.000	UND
	ESET SECURE AUTHETICATION ✓		1.000	UND	1.000	UND
	ESET SECURE AUTHETICATION ✓		1.000	UND	1.000	UND
	ESET SECURE AUTHETICATION ✓		1.000	UND	1.000	UND
	ESET SECURE AUTHETICATION ✓		1.000	UND	1.000	UND




Nombre

0801-1992-11311
ID

Usuario SIE / Telemática
Cargo



22 JUL 2021
3:04 PM
U.S. DISTRICT COURT
NORTH DISTRICT OF CALIFORNIA

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

ORDEN DE PAGO
08422-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 17/05/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021216
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

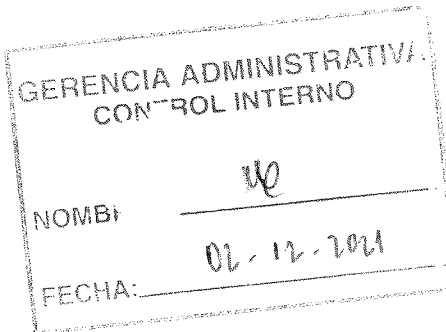
PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 81.924,00 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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	42120	Equipos Varios de Oficina	0,00	94.212,60
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12.288,60	12.288,60
TOTAL LPS								12.288,60	81.924,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE RELOJES DIGITALES, MALETINES CON RODOS Y ENMICADORA ASIGNADO A LA DIRECCION DIPOL.

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.

4500021216

FECHA

14.10.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

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 de Inteligencia Policial

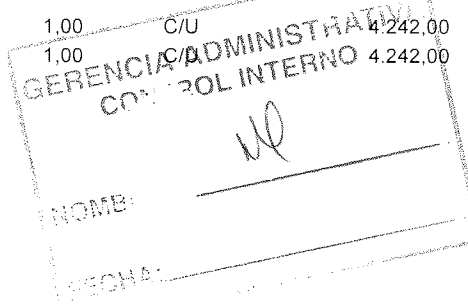
FECHA DE ENTREGA: 29.10.2021

DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LA MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD	1,00	C/U	2.700,00	2.700,00
20	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD	1,00	C/U	2.700,00	2.700,00
30	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD	1,00	C/U	2.700,00	2.700,00
40	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD	1,00	C/U	2.700,00	2.700,00
50	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO	1,00	C/U	6.840,00	6.840,00
60	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO	1,00	C/U	6.840,00	6.840,00
70	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO	1,00	C/U	6.840,00	6.840,00
80	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO	1,00	C/U	6.840,00	6.840,00
90	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO	1,00	C/U	6.840,00	6.840,00
100	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO	1,00	C/U	6.840,00	6.840,00
110	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.	1,00	C/U	5.400,00	5.400,00
120	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.	1,00	C/U	5.400,00	5.400,00
130	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.	1,00	C/U	5.400,00	5.400,00
140	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.	1,00	C/U	5.400,00	5.400,00
150	LAMINADORA 1100 9" DE ANCHO	1,00	C/U	4.242,00	4.242,00
160	LAMINADORA 1100 9" DE ANCHO	1,00	C/U	4.242,00	4.242,00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE RELOJES DIGITALES, MALETINES Y OTROS EQUIPOS DE D2, SEGÚN SOLPED 10020415 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DGPN-179-479 EN HONDUCOMPRAS 1.0, ENTREGA EN DIRECCIÓN SOLICITANTE FRENTE A AEROPUERTO TONCONTIN.

Subtotal: HNL 81.924,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 12.288,60
Total: HNL 94.212,60

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

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 : 09/11/2021
Hora : 12:27:57 PM

Factura N 001-001-01-00011913

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

R.T.N 05019003075248

CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	AS5518	MALETIN CON RUEDAS ALPINE SWISS 19" X 14" X 9" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,400.00	L. 0.00	L. 21,600.00
6	A21JBK	EQUIPAJE AER TALLA UNICA NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 6,840.00	L. 0.00	L. 41,040.00
4	5131417HAL	RELOJ DIGITAL DEL PARED LA CROSSE TECHNOLOGY ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 10,800.00
2	1703074	LAMINADORA GBC FUSION 1100L 9" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,242.00	L. 0.00	L. 8,484.00
U.L.					
TOTAL			L.	L. 0.00	L. 81,924.00

Observacion:

Valor en letras:

Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Doce Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR:

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	81,924.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,288.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	94,212.60

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00342540

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		30-sep-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CONTADO

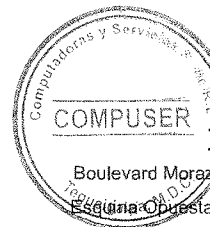
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		Reloj de Pared 513-1417H-AL La Crosse Technology Atomic Digital de temperatura/humedad	4	2,700.00	L. 10,800.00
1	PZ		Aer de Aer Spinner de equipaje premium – peso súper ligero, capacidad máxima aprobada de la cabina – el Carry On, reimaginado, Negro azabache, talla única, Dimensiones: 14 x 9 x 21.5 pulgadas	6	6,840.00	L. 41,040.00
			Maletín con ruedas Alpine Swiss para ordenador portátil de 17 pulgadas, portafolio para abogado de tamaño legal, Negro talla única	4	5,400.00	L. 21,600.00
1	PZ		Swingline Gbc Fusion 1100L Laminadora 9" De Ancho Espesor de documentos máxima 5mil	2	4,242.00	L. 8,484.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		entrega en 30 dias			L. 0.00
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificación Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.						
						SUBTOTAL L. 81,924.00
						I.S.V. 15% L. 12,288.60
						GRAN TOTAL L. 94,212.60

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

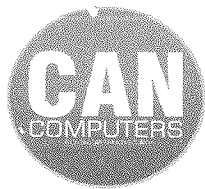
PBX: 2544-1201 / 2510-0892


Tegucigalpa

 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Edificio Chuseta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio:





CAN COMPUTERS S. DE R.L. de C. V

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Tel.: 2553 1075/1076/1077 Fax: 2553-1075

cancomputer@corporacionoliva.hn

R.T.N. 05019002062587

COTIZACION

Fecha: 30/9/2021
Hora: 10:50:46 a.m.
Numero: 2657287
Vendedor: allan elvir

RNT: 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cant	Intem Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Unidad	Total
4		RELOJ DIGITAL PARA PARED	1	1		L. 2,710.60	L. 10,842.40
6		MALETA RUSTICA COLOR NEGRA TIPO CABINA PARA VIAJE	1	1		L. 7,110.67	L. 42,664.02
4		MALETIN CON RUEDAS ALPINE SWISS EJECUTIVO	1	1		L. 5,769.00	L. 23,076.00
2		LAMINADORA FUSION 110	1	1		L. 4,456.00	L. 8,912.00
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			L. -
			1	1			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

Para las Exoneraciones Presentar la Documentacion Firmada por la DEI
El valor va variar según la tasa de cambio del Dia

Sub-Total	85,494.42
Descuento	-
Importe Exento	
Imp. Impuesto 15%	
ISV15%	12,824.16
Total	98,318.58

Entregado Por:



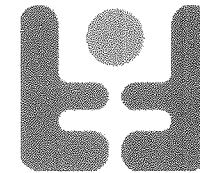
Recibido Por:

TEGUCIGALPA M.D.C. 29/09/2021

ATENCION : SECRETARIA DE SEGURIDAD
PRESENTE.

RTN * 08019998399378

PRESENTAMOS A USTED NUESTRA OFERTA ECONOMICA , ESPERANDO SEA DE SU AGRADO .

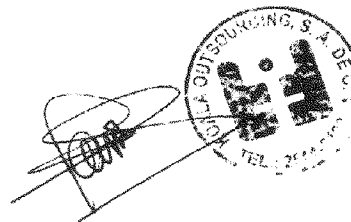


Koala Outsourcing
RTN# 05019015708060

1	2	4	5	6	7	8
No. de Articulo	Descripción de Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Col 4X5)	Impuesto sobre la venta	Precio Total por Articulo
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS						
1	RELOJ DE PARED DIGITAL CON BATERIAS	4	2,789.00	11,156.00	1,673.40	12,829.40
2	MALETA DE EQUIPAJE CON RODOS COLOR NEGRA RESISTENTE	6	7,125.00	42,750.00	6,412.50	49,162.50
3	MALETIN CON RUEDAS ALPINE SWISS DE 17"	4	5,690.00	22,760.00	3,414.00	26,174.00
4	ENMICADORA FUSION	2	4,389.00	8,778.00	1,316.70	10,094.70
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL L.				85,444.00	12,816.60	98,260.60

Nombre del Oferente: KOALA OUTSOURCING

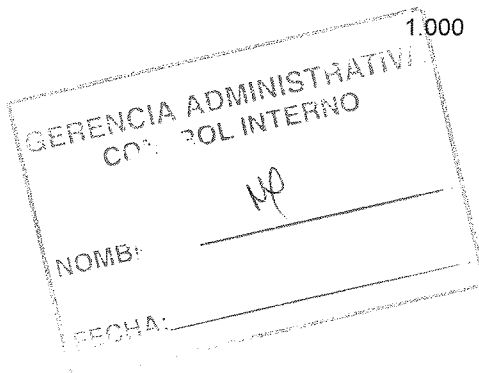
Juan Carlos Gamero
Dirección Comercial
KOALA OUTSOURCING, S.A DE C.V.



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	09.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.11.2021	5000062640	4500021216	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD		1.000	C/U	1.000	C/U
	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD		1.000	C/U	1.000	C/U
	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD		1.000	C/U	1.000	C/U
	RELOJ DE PARED DIGITAL TEMPERA / HUMEDAD		1.000	C/U	1.000	C/U
	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
	EQUIPAJE PREMIUM 14X9X21.5 NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.		1.000	C/U	1.000	C/U
	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.		1.000	C/U	1.000	C/U
	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.		1.000	C/U	1.000	C/U
	MALETIN CON RODOS ALPINE SWISS 17 PULG.		1.000	C/U	1.000	C/U
	LAMINADORA 1100 9" DE ANCHO		1.000	C/U	1.000	C/U
	LAMINADORA 1100 9" DE ANCHO		1.000	C/U	1.000	C/U



Marco Antonio Riles C.

Nombre

0701-1968-01989

ID

Jefe Sección Logística

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09605-2021

ACN

NÚMERO CHEQUE:	17/05/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021884
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1002532 DISTRIBUIDORA SOAL
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08241992004758

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 9,500.00 NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	42800	Herramientas y Repuestos Mayores	0.00	10,925.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,425.00	1,425.00
TOTAL LPS								1,425.00	9,500.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 30. Diciembre 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE TALADROS INDUSTRIALES Y MAQUINAS CORTADORAS DE CABELLO PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.



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.**

4500021884

FECHA

02.12.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO**TELÉFONO:****FAX:****E-MAIL:****PROVEEDOR:** 1002532 DISTRIBUIDORA SOAL**DIRECCIÓN:****PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO:** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:****E-MAIL:****TELÉFONO:****FAX:****RTN:** 08241992004758**LUGAR DE ENTREGA:** Directorio Estrategico Policia Nacional**FECHA DE ENTREGA:** 20.12.2021**DIRECCIÓN:** Aldea El Ocotal, F.M.**CIUDAD:** Morazán 00000**TEL.:**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MAQUINA ELÉCTRICA P/CORTAR CABELLO WAHL	1,00	C/U	1.500,00	1.500,00
20		MAQUINA ELÉCTRICA P/CORTAR CABELLO WAHL	1,00	C/U	1.500,00	1.500,00
30		TALADRO INALAMBRICO DEWALT	1,00	C/U	6.500,00	6.500,00

**OBSERVACIONES:**

ADQUISICIÓN DE TALADROS INDUSTRIALES Y MAQUINA CORTADORA DE CABELLO PARA USO EN LA DIRECCION DE LOGISTICA, SEGÚN SOLPED 10021264 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DGPN-225-612 A TRÁVES DE HONDUCOMPRAS 1.0, ENTREGA EN LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA ANTES DEL 15/12/2021.

Subtotal: HNL 9.500,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 1.425,00
Total: HNL 10.925,00

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.

**DISTRIBUIDORA
SOAL**

FACTURA

R.T.N.: 08241992004758

Col. Villa de la Concepción, Casa No. 16
Bloque I, Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423
ceniadesosa-2002@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados: _____

Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Cliente:

RTN: 08019998399378

10/c # 4500021884

Fecha: 08/12/2021

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Rebajas	TOTAL
✓ 1	Maquina Eléctrica	1500 ⁰⁰		1,500 ⁰⁰
✓ 1	A/cortar Cabello WAHL			
✓ 1	Maquina Eléctrica	1,500 ⁰⁰		1,500 ⁰⁰
✓ 1	A/cortar Cabello WAHL			
✓ 1	Taladro Inalambrico	6500 ⁰⁰		6,500 ⁰⁰
	Dewalt			
	5105625043			

La factura es beneficio de todos "Exijala

Rango de numeración: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

CAI: 686B4C-61D2DE-CF46BF-96F8DD-1859D1-6E

No. 000-001-01-00000 0676

IMPORTE EXONERADO L

~~IMPORTE EXENTO L~~

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

FIRMA

	DISTRIBUIDORA SOAL		BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX
	TEL.: 2239-7524	CEL.: 9550-8616	R.T.N.: 08241992004758

EMAIL: DISTRIBUIDORASOAL@GMAIL.COM

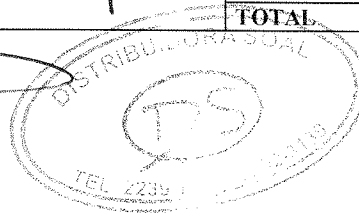
CONTADO ☐
 CREDITO ☒

CLIENTE: SECRETARIA SEGURIDAD ✓

CM-GA-2021-DGPN-225-612

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT		TOTAL	
1	TALADRO INALAMBRICO MARCA DEWALT 20V	L.	6,500.00	L.	6,500.00
2	CORTADORAS DE CABELLO MARCA WAHL	L.	1,500.00	L.	3,000.00
COTIZACION		SUB-TOTAL		L.	9,500.00
		IMPUESTO		L.	1,425.00
		TOTAL		L.	10,925.00





FECHA: 30 / 11 / 2021

[illegible]

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.12.2021	5000063984	4500021884	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

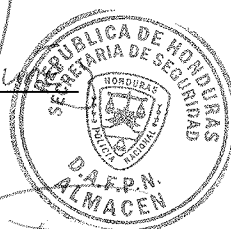
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MAQUINA ELÉCTRICA P/CORTAR CABELLO WAHL		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	MAQUINA ELÉCTRICA P/CORTAR CABELLO WAHL		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	TALADRO INALAMBRICO DEWALT		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U

12052954
 12052955
 12052956

14015721
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 Paola Vasquez
 13 DEC. 2021
 14:46
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SERVICIO ADMINISTRATIVO
 CONTROL INTERNO
 30-DIC-21

Tony A N
 Nombre



Encargado de Almacen
 Cargo

0816 1992 00176
 ID



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

1422
**ORDEN DE PAGO
10252-2021**

ACH

NÚMERO CHEQUE:	17/05/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021361
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003989 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE / ROSA MARIA ROSALES
DIRECCIÓN: ALCERRO
PAÍS: Col cerro grande Z4 atras de hondut
CIUDAD: Honduras
CONDICIONES: Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2224-1705
FAX:
RTN: 03011966009369

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 77,000.00 SETENTA Y SIETE MIL 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	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	88,550.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11,550.00	11,550.00
TOTAL LPS								11,550.00	77,000.00



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

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE AGENDAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS.

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
4500021361	27.10.2021

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

PROVEEDOR: 1003989 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE / ROSA MARIA ROSALES ALCERRO **CONTACTO:**

DIRECCIÓN: Col cerro grande Z4 atras de hondut

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:

TELÉFONO: 2224-1705

FAX:

RTN: 03011966009369

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotol, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		LIBRETAS PASTA DURA 200 PAG. FULL COLOR	70,00	UND	300,00	21.000,00
20		CARPETAS DE CURPIEL, CON DEPOSITOS	70,00	UND	800,00	56.000,00

**OBSERVACIONES:**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE AGENDAS PARA LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLPED
10020576 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DGPN-190-502 ENTREGA EN DIRECCIÓN
15/12/2021.

Subtotal:	HNL	77.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	11.550,00
Total:	HNL	88.550,00

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

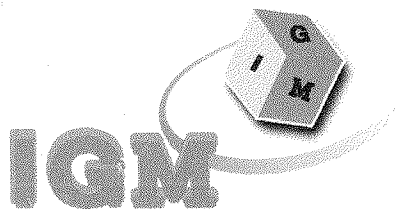
Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.



— 3 —	
— 4 —	
— 5 —	
— 6 —	
11,550.00	
— 0 —	
88,550.00	

V CRI17 B RTN-06051976006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No .1-21-10500-90

RESERV MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNE.



Industrias Gráficas Michelle

Todo en Artes Gráficas, Productos Químicos
Ambientales para Pisos, Equipo y
Material de Oficina

Col. Cerro Grande, calle de atrás de Hondutel
8 cuadraas hacia abajo casa de esquina, bloque 41 -A
casa No.7 Comayaguela M.D.C., Honduras C.A
Email: rmichel_19@yahoo.com Tel. 2224-1705

COTIZACION

R.T.N. 03011966009369

Señor: Secretaria de Seguridad ✓

Dirección: _____

Fecha: 18 Octubre 2021

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70 ✓	Carpetas tipo ejecutivo, color negro tamaño 26.5 x 33.6 cm, material curpiel y poliester extras: soporte para boligrafo, compartimento para block de raya, tamaño A4, smartphone, tablet y tarjetas, personalizado con logo de la Direccion.	✓ 800.00	56,000.00 ✓
70 ✓	Agendas Espiral horizontal, cantidad de 200 pag. Tamaño 28 x 21.5 cm imp. a full color, pasta dura, hoja para datos y calendario 2022 al inicio	✓ 300.00	21,000.00 ✓
Contacto: Moises Rosales 3200-7679			
Plazo de entrega: 30 dias habiles.			
Garantia: Contra entrega			
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: <u>ACA</u> FECHA: <u>30 Dic 21</u>			

Subtotal Lps.	77,000.00
15% Lps.	11,550.00
TOTAL Lps.	88,550.00



Rosales
FIRMA



R.T.N.: 0801-1988-000993

COTIZACIÓN

FECHA
COTIZACIÓN #

19/octubre/2021
0097

CLIENTE

Nombre : **SECRETARÍA DE SEGURIDAD**

Teléfono:

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANT.	TOTAL
Agenda espiral horizontal Cantidad de páginas: 200 Medidas: 28 x 21.5 cm. Impresión: Full Color Extras: Pasta dura, hoja para datos, y calendario 2022 al inicio.	L. 220.00	70	L. 15.400.00

Stamp: GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
Firma: [Signature]
Fecha: 19/10/21

Subtotal	L	15,400.00
Impuesto %	L	2,310.00
TOTAL	L	17,310.00

📍 Dirección: Col. Palermo, 3ra Avenida, Frente a Delikatessen, Tegucigalpa M.D.C.

☎ Teléfono: +504-98683926

50% por anticipado, 50% contra entrega

INDUSTRIAS GODOY





R.T.N.: 0801-1988-000993

COTIZACIÓN

FECHA
COTIZACIÓN #

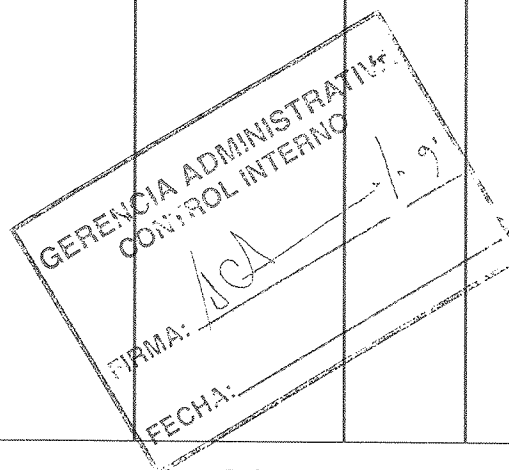
19/octubre/2021
0096

CLIENTE

Nombre : **SECRETARÍA DE SEGURIDAD**

Teléfono:

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANT.	TOTAL
Carpeta tipo ejecutivo Materiales: Curpiel y poliéster. Color: Negro. Medidas: 26.5 x 33.6 cm. Extras: Soporte para bolígrafo, compartimento para Block de raya tamaño A4, Smartphone, Tablet y tarjetas. Personalizado con logo de la Dirección.	L. 330.00	70	L. 23.100.00



Subtotal	L	23,100.00
Impuesto %	L	3,465.00
TOTAL	L	26,565.00

Dirección: Col. Palermo, 3ra Avenida, Frente a Delikatessen, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: +504-98683926

50% por anticipado, 50% contra entrega

INDUSTRIAS GODOY



FECHA: 19/10/21	FACTURAR A:	ORDEN COMPRA:	COTIZ No:
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL		PROCESO DE COMPRA N.º CM-GA-2021-DGPN-190-502 CONTRATACION DE SERVICIO ELABORACION AGENDAS DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA POLICIA NACIONAL	
DIRECCIÓN:		CIUDAD: TEGUCIGALPA	
PARA ACLARACIONES CONTRACTAR DENY RODRIGUEZ		TELÉFONO:	FAX:
TIEMPO DE ENTREGA: 26 DIAS	CONDICIONES DE PAGO: ORDEN DE COMPRA		OBSERVACIONES:

SIRVASE ACEPTAR LA PRESENTE COMO ORDEN DE COMPRA, POR LOS PRODUCTOS DESCRITOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
A	CARPETA EJECUTIVA QUE INCLUYE DEPOSITO PARA LAPIZ DE 36.2 CM POR 27.2 CMTS CON BLOCK DE RAYA TAMAÑO A4 CON 20 HOJAS	70	L. 1,050.00	L. 73,500.00
	COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y TARJETAS NO INCLUYE BOLI GRAFO CON AGARRADO Y ZIPER GRABADA EN LASER NO VA IMPRESA A COLORES MATERIAL CURPIEL TIPO CUERO			
B	AGENDAS ESPIRAL HORIZONTAL DE 200 PAGINAS MEDIDAS 28 X 21.5 CMTS IMPRESION PORTADA FULL COLOR PASTA GRUESA LAS PAGINAS SERAN A 1 COLOR. LLEVARAN 6 HOJAS SATINADAS FULL COLOR DOBLE CARA.	70	L. 450.00	L. 31,500.00
OBSERVACIONES			ARTE	
			IMPRESIÓN ADICIONAL	
			DISEÑO Y ARTE	
			SEPARACIÓN DE COLORES	
			A POR PRONTA ENTREGA	
			FLETE	
			SUB - TOTAL	L. 105,000.00
			I. S. V.	L. 15,750.00
			TOTAL	L. 120,750.00
			ANTICIPO	
			SALDO	

TODA FACTURA PAGADA 15 DÍAS DESPUÉS ENTREGADO PAGARA UN RECARGO DEL 10% MENSUAL.
 LOS PRECIOS SON FOB FABRICA Y EL PRODUCTO DEBERA SER RECOGIDO EN LA MISMA.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 15 DÍAS DE FECHA DE ENTREGA
 ENTREGAS A LUGAR ESPECIFICADO POR EL CLIENTE SE COBRA FLETE.

FECHA RECIBIDO:	RECIBIDO POR:	AUTORIZADO:	ORDEN DE PRODUCCIÓN:
			FECHA:

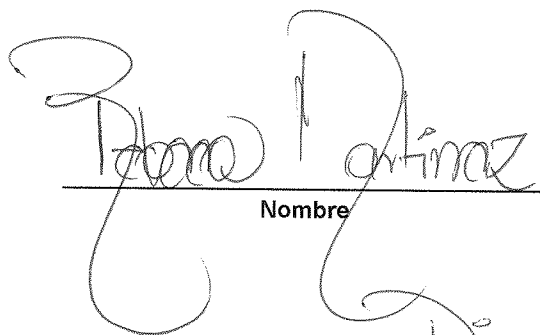
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:	POR MUNDI ARTE: DENY ENRIQUE REPRESENTANTE DE VENTAS:
----------------------------	---

Movimiento de Mercancía

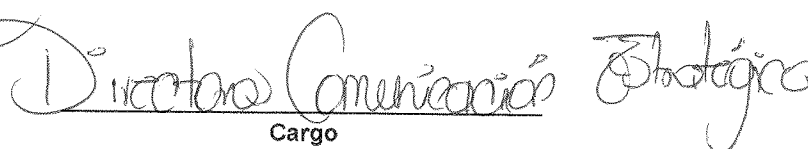
Fecha Contab.	20.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.12.2021	5000064763	4500021361	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LIBRETAS PASTA DURA 200 PAG. FULL COLOR		70.000	UND	70.000	UND
	CARPETAS DE CURPIEL, CON DEPOSITOS		70.000	UND	70.000	UND




Nombre

0801-1984-13281
ID


Cargo



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

ORDEN DE PAGO
10321-2021

NÚMERO CHEQUE: ACH 17 05 2022
ORDEN DE COMPRA: 4500021439
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO: 9605-0477
FAX:
E-MAIL:

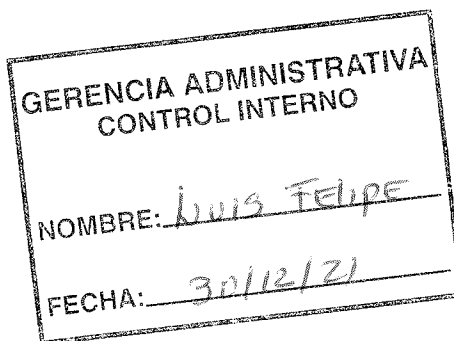
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004033 REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 05019004475325

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 16.250,00 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	25700	Servicio de Internet	0,00	18.687,50
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.437,50	2.437,50
TOTAL LPS								2.437,50	16.250,00

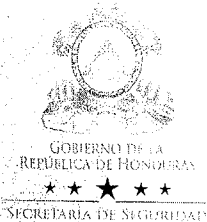


TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR COSTO DE INSTALACION SEGUNDO MES ASIGNADO DE LA DIR.NAC.DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE.

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
4500021439	29.10.2021

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

PROVEEDOR: 1004033 REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 05019004475325

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

FECHA DE ENTREGA: 04.11.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMER MES	1.00	UND	42,500.00	42,500.00
20		ENLACE DE DATOS E INTERNET 2DO MES	1.00	UND	42,500.00	42,500.00
30		COSTO DE INSTALACION	1.00	UND	16,250.00	16,250.00

**OBSERVACIONES:**

ORDEN VIGENTE POR 2 MESES 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 GASTOS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS PARA LA DNET SEGUN

Subtotal:	HNL	101,250.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	15,187.50
Total:	HNL	116,437.50

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.



Powered by X Networks

REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.
DE R. L. DE C.V.
21 avenida, 7 Calle S.O., Bo. Rio de
Piedra, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: +504 2544 0946
info@reytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00007896

Fecha de Emisión: 12/10/2021
Fecha de Pago Oportuno: 12/20/2021
Fecha de Suspensión: 12/21/2021
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: 18,687.50

C.A.I.: 276BFC-A8E2CA-FF49B4-334248-5FD0BB-79 RYT, S. de R.L. de C.V

Cliente ID : 1511074
Nombre : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Dirección : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
aldea el ocotal, dirección policial de telemática, complejo policial el ocotal,
antigua instalación de la anapo.
tegucigalpa francisco morazán
Honduras
Zona Centro Sur

R.T.N. Cliente : 08019998399378
Teléfono : 88071136
Ciudad : Tegucigalpa

REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
Costo Instalación 1577137-IFX Data Transport	1	16,250.00	0.00	16,250.00	15%
Patio de maniobras Tránsito Choluleca Honduras					

Tasa de cambio: 24.29

Valor en Letras

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS

Equivalente US\$: 769.35

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

☐ BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:

cartera.hn@ryt.email

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 16,250.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% ISV: L. 2,437.50
18% ISV: L. 0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados: L. 0.00
Valor a Pagar: L. 18,687.50

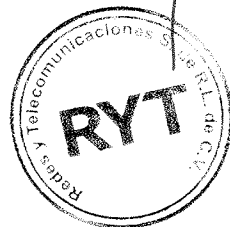
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Jh*

FECHA: 30/12/21

DOCUMENTO SAP

No. 5105625252



Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00007201 Hasta: 000-002-01-00008000 Fecha Límite Emisión: 05/07/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exíjala

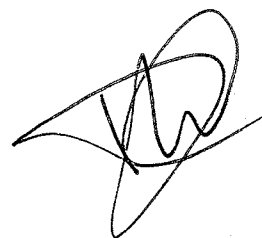
Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia - Contabilidad

PROPUESTA ECONÓMICA

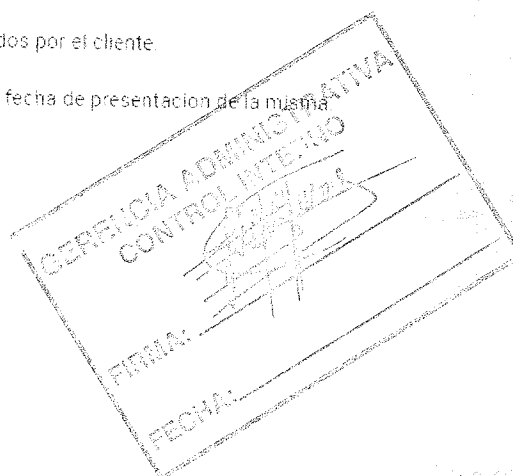
Descripción	Cantidad	Plazo	Valor Mensual	ISV	Sub Total Mensual	Total
IFX Data Transport	15 MB	2 meses	L 42,500.00	L 6,375.00	L 48,875.00	L97,750.00
Descripción	Valor	ISV	Total	Observaciones		
Costo de Instalación	L 16,250.00	L 2,437.50	L 18,687.50	Es un pago único		
Descripción	Subtotal	ISV	Total			
IFX Data Transport	L 85,000.00	L12,750.00	L 97,750.00			
Costo de Instalación	L 16,250.00	L 2,437.50	L 18,687.50			
Total	L101,250.00	L15,187.50	L 116,437.50			
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: CIENTO DIECISEIS MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS						

- *El tiempo de instalación es de 12 días calendario, después de recibir la orden de compra.
- * El RTN de Redes y Telecomunicaciones S.de R.L. de C.V es el 05019004475325.
- *Los servicios de nube actualmente no están gravados con impuestos.



CONDICIONES COMERCIALES

- Tiempo de Contratación: 2 meses
- Los valores que se incluyen en la presente propuesta hacen parte de una solución integral, por lo tanto, cualquier venta parcial implicará una modificación y evaluación del diseño
- Todos los equipos (hardware) contemplados para la prestación de los servicios ofertados son propiedad de IFX Networks
- El cliente es responsable de los permisos y trámites de solicitud para la realización de instalaciones de acuerdo con el servicio que lo requiera
- Garantía del Producto. Durante el tiempo que se encuentre activo el servicio.
- La solución presentada está sujeta a viabilidad técnica en sitio.
- No se incluyen costos de obra civil, en caso de que aplique serán asumidos por el cliente
- La oferta está en L
- La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir la fecha de presentación de la misma



Propuesta Económica Servicio de Datos Choluteca

Item	Descripción	Ancho de Banda	Valor Mensual L.	Valor Total 2 meses
1	Enlace Datos DNV T CHOLUTECA	15 MB	L.51,416.39	L. 102,832.78
	SUB TOTAL			L. 102,832.78
	Impuesto sobre ventas			L. 15,424.92
	Valor total de la Propuesta			L. 118,257.70

Términos y Condiciones de la Oferta:

- Los pagos mensuales se deberán efectuar durante los primeros 5 días de cada mes.
- **Incluye los por costos de instalación del servicio.**
- Nuestra propuesta incluye los equipos (propiedad de Navega).
- La firma del contrato se realizará en base al plazo de 2 meses.
- Los precios ofertados son válidos por un período de 30 días.
- El Tiempo de entrega del proyecto completo es de 15 días a partir de la firma del contrato.
- El nivel de disponibilidad de los enlaces es de 98.8%
- Se le dará un vencimiento a la factura de 45 días calendarios.
- Se adjunta RTN de Navega.

Para cualquier consulta sobre el servicio favor llamar al Call Center marcando: *099 desde nuestra red o al 2275-4500



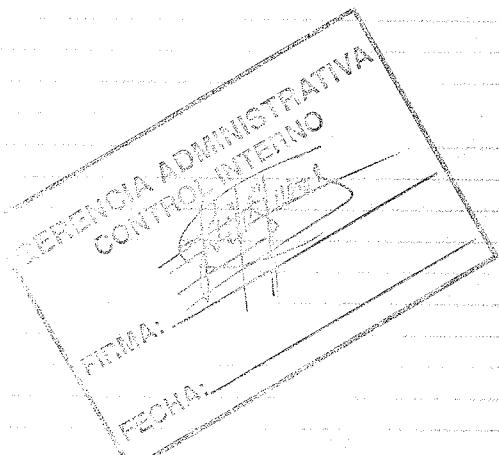


COTIZACIÓN NO. 210102201

Barrio Los Andes, 9 Calle "B" 11 y 12 Avenida
Edificio Plaza México, Frente a Sercargo Express
San Pedro Sula, Cortes. Honduras C.A
Teléfono (504) 2544-1005
<http://www.aih.technology>
e-mail: marioc@aih.technology
RTN: 05019018985387

Cotización [Crédito / Contado]
Fecha: 22 de Octubre, 2021
Cliente: Secretaría de Estado
Atención: Despacho de Seguridad
Dirección: Aldea El Ocotal, Carretera hacia San Mateo
100 metros antes del Campo Parada Marte
Comayaguela, Francisco Morazán
Teléfono: (504) 8807-1136
RTN: 08019998399378

Proceso No. CM-GA-2021-DNVT-021-515, Para la "Contratación de Servicios de Enlaces De Datos Para el Centro de Conducción de Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en la Ciudad de Choluteca".

Descripción del Bien o Servicio	Cant	Costo por unidad	Total
Servicio de Enlace de Internet y Datos	02	L. 70,000.00	L. 140,000.00
Velocidad de 15 Megabyte			
Velocidad simétrica (subida/bajada)			
Tipo de Conexión: Internet / Datos			
Transporte Última Milla (Fibra Óptica) Salida Cobre RJ45			
Alta disponibilidad del servicio superior a 95%			
Tiempo de Respuesta bajo para las fallas técnicas			
Tiempo de Servicio 2 Meses (Noviembre -Diciembre 2021)			
Incluye Postería (si fuese necesario)			
Georreferenciación (13.351512, -87.177460)			
Bandeja metálica de pared			
Soporte Técnico 24/7/365			
Disponibilidad en un NOC			
Calidad de Servicios QoS, Disponibilidad, latencia, priorización de tráfico			
			
Sub-Total			L. 140,000.00
15% de Impuestos Sobre Ventas			L. 21,000.00
TOTAL			L. 161,000.00

Consideraciones Generales:

Garantía: Duración de Contrato
Duración de Servicio: 02 Meses
Tiempo de Entrega: 20 días
Validez de la Oferta: 30 días



REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA



ACTA DE RECEPCIÓN

Tegucigalpa, F.M., 15 de diciembre del 2021

Por este medio se hace constar que la factura por el valor de L. 16,250.00 más el 15% impuesto sobre ventas L.2,437.50 para un total de L. 18,687.50; a favor de la empresa RYT, por concepto de pago por la instalación de enlace instalado en Patio de Maniobras DNVT Choluteca.

Se revisó cada uno de los enlaces y todos concuerdan con los servicios requeridos y utilizados, en ese sentido se recomienda realizar el pago de la misma.

DIOS

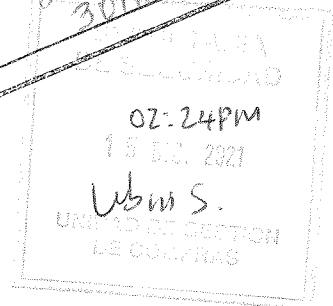
PATRIA

SERVICIO



Subinspector de Policía

Mario Josué Ortiz Martínez
Departamento de Conectividad
Dirección Policial de Telemática



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

ORDEN DE PAGO
10363-2021

NÚMERO CHEQUE:	17105/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021706
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003493 INVERSIONES ASIC S DE R L
DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS AL
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 9941-6965
FAX:
RTN: 08019017929291

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 248,000.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Id		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	248,000.00
TOTAL LPS								0.00	248,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 30-12-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE TAMARA, CCOP.

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
4500021706	16.11.2021

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

PROVEEDOR: 1003493 INVERSIONES ASIC S DE R L
DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS AL
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 9941-6965
FAX:
RTN: 08019017929291

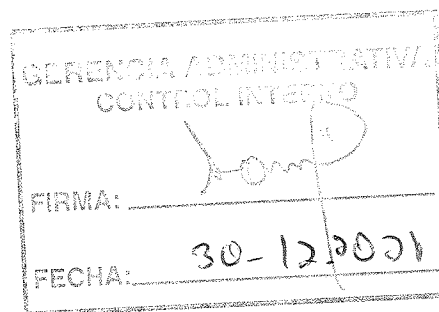
LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

FECHA DE ENTREGA: 31.12.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESMONTAJE DE PUERTAS	1,00	UND	200,00	200,00
20		DESMONTAJE DE VENTANAS Y BALCONES	11,00	UND	300,00	3.300,00
30		ACAREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	1,00	M3	400,00	400,00
40		DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO	1,00	UND	900,00	900,00
50		PINTURA ACRILICA PARA INTERIORES DOS MAN	90,00	M2	85,00	7.650,00
60		REPARACION DE CIELO FALSO EXISTENTE 2X4	54,00	M2	30,00	1.620,00
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO	268,00	M2	300,00	80.400,00
80		SUMINISTRO DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMP	20,00	UND	1.600,00	32.000,00
90		VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	6,00	UND	9.000,00	54.000,00
100		VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	6,00	UND	9.200,00	55.200,00
110		PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	1,00	UND	11.000,00	11.000,00
120		LIMPIEZA FINAL	1,00	UND	1.330,00	1.330,00



OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE TAMARA, FRANCISCO MORAZAN DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNEP-107-552 SOLPED 10021242

Subtotal:	HNL	248.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	0,00
Total:	HNL	248.000,00

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.



INVERSIONES ASIC, S. DE R.L. DE C.V

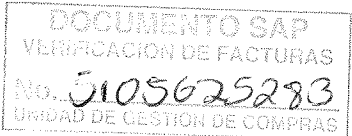
Universidad Católica de Honduras, Aldea Las Casitas, Distrito Central. Honduras, C.A.

Teléfono: 9941-6965

E-Mail: honduras.ics.construcciones@gmail.com

RTN: 08019017929291

CAI: E10EE9-932774-3D44A0-6426D0-0915E0-70



FACTURA No. 000-001-01-00000196

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de 12 20 21

Señor (a): Secretaría de Seguridad "CCOP" RTN: 08019918399278

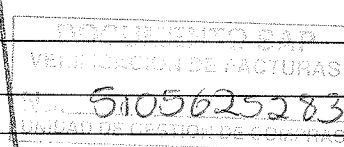
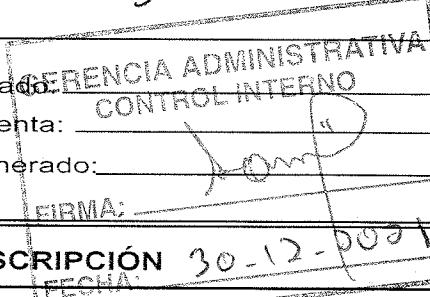
Dirección: _____

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____



Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Reb. y Desc.	TOTAL
1	Desmontaje de puertas	200 00		200 00
11	Desmontaje de Ventanas y Balcones	300 00		3,300 00
1	Acarreio de material de desperdicio	400 00		400 00
1	Desmontaje del Sistema eléctrico	900 00		900 00
90 m2	Pintura acrílica para interiores "2 manos"	85 00		7,650 00
54 m2	Reparación de cielo falso existente 2x4	30 00		1,620 00
268 m2	Suministro e instalación de cielo falso	300 00		80,400 00
20	Suministro de Salida eléctrica para lámpara	1,600 00		32,000 00
6	Ventana de aluminio y Vidrio Corrediza	9,000 00		54,000 00
6	Ventana de aluminio y Vidrio Corrediza	9,200 00		55,200 00
1	Puerta de aluminio y Vidrio	11,000 00		11,000 00
1	limpieza Final	1,330 00		1,330 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
50 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emision: 15/12/2021

Cantidad en Letras: Doscientos Cuarenta y ocho mil exactos

TOTAL L.	248,000 00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	248,000 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURAL L.	248,000 00



FIRMA Y SELLO

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



Inversiones En Auditoría Supervisión Y Construcción

RTN:08019017929291

Dirección: Universidad Católica De Honduras

99416965/33546959

PROCESO: No. CM-GA-2021-DNEP-107-552

"CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA, ALDEA TÁMARA FCO. MORAZÁN.

MEJORAS TAMARA

ITEM	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	Desmontaje de puertas	Und	1	L 200.00	L 200.00
2	Desmontaje de ventanas y balcones	Und	11	L 300.00	L 3,300.00
3	Acarreo de material de desperdicio	m3	1	L 400.00	L 400.00
4	Desmontaje de sistema electrico (solo lamparas existentes para instalacion de nuevo cielo falso)	Gl	1	L 900.00	L 900.00
					L 4,800.00

ITEM	ACABADOS PARA INTERIORES	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
5	Pintura acrilica para interiores a dos manos , preparada (color brindado por el contratante) incluye resane menor para pintura en areas definidas por el contratante	M2	90	L 85.00	L 7,650.00
6	pared para entabicado	M2	54	L 30.00	L 1,620.00
7	Suministro e Instalacion de cielo falso de yeso vinil de 2x4 similar al existente	M2	268	L 300.00	L 80,400.00
					L 89,670.00

ITEM	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
8	Suministro de salida electrica para lampara de 2x4 (incluye lampara, ampliacion de cableado para cielo falso nuevo , mismo circuito existente, solo ampliacion y lampara nueva)	Und	20	L 1,600.00	L 32,000.00
					L 32,000.00

ITEM	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
9	V-1 Ventana de aluminio y vidrio corrediza de 3 cuerpos 2 moviles , (1.00 x 3.00 m)	Und	6	L 9,000.00	L 54,000.00
10	V-2 Ventana de aluminio y vidrio corrediza de 3 cuerpos 2 moviles , (0.90 x 3.00 m)	Und	6	L 9,200.00	L 55,200.00
11	P-1 Puerta de aluminio y vidrio (1.00 x 2.10 m)	Und	1	L 11,000.00	L 11,000.00
					L 120,200.00

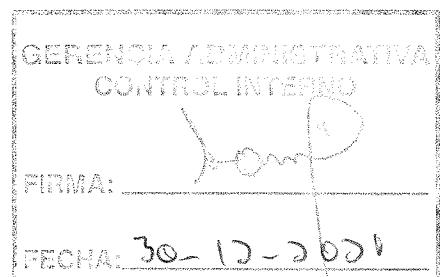
ITEM	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
12	Limpieza Final	Gl	1	L 1,330.00	L 1,330.00
					L 1,330.00

TOTAL L 248,000.00

Presente: Secretaría De Seguridad



Digna Mariela Lagos
Gerente General

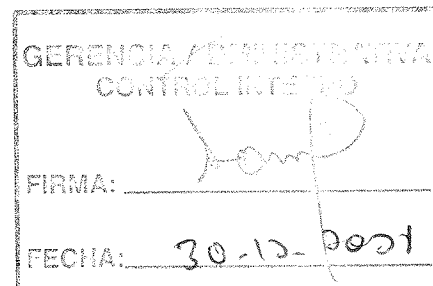
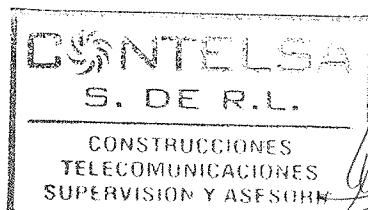


CONTELSA S. de R.L.

Proceso N.CM-GA-2021-DNEP-107-552

**REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA,
UBICADO EN TAMARA**

ITEM	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Desmontaje de puertas	Und	1.00	300.00	300.00
	Desmontaje de ventanas y balcones	Und	11.00	330.00	3,630.00
	Acareo de materia de desperdicio	m3	1.00	456.00	456.00
	Desmontaje de sistema electrico (solo lamparas existentes para instalacion de nuevo cielo falso)	Gl	1.00	1,200.00	1,200.00
					5,586.00
ITEM	ACABADOS PARA INTERIORES	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Pintura acrilica para interiores a dos manos , preparada (color brindado por el contratante) incluye resane menor para pintura en areas definidas por el contratante	M2	90.00	95.08	8,557.20
	Reparacion de cielo falso existente de 2x4 en area 1	M2	54.00	36.00	1,944.00
	Suministro e Instalacion de cielo falso de yeso vinil de 2x4 similar al existente	M2	268.00	365.10	97,846.80
					108,348.00
ITEM	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Suministro de salida electrica para lampara de 2x4 (incluye lampara, ampliacion de cableado para cielo falso nuevo , mismo circuito existente, solo ampliacion y lampara nueva)	Und	20.00	1,620.00	32,400.00
					32,400.00
ITEM	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	V-1 Ventana de aluminio y vidrio corrediza de 3 cuerpos 2 moviles , (1.00 x 3.00 m)	Und	6.00	9,120.00	54,720.00
	V-2 Ventana de aluminio y vidrio corrediza de 3 cuerpos 2 moviles , (0.90 x 3.00 m)	Und	6.00	8,640.00	51,840.00
	P-1 Puerta de aluminio y vidrio (1.00 x 2.10 m)	Und	1.00	11,160.00	11,160.00
					117,720.00
ITEM	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Limpieza Final	Gl	1.00	840.00	840.00
					840.00
TOTAL (Lps)					264,894.00



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

MEJORAS TAMARA

ITEM	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Desmontaje de puertas	Und	1	L 309,38	L 309,38
	Desmontaje de ventanas y balcones	Und	11	L 378,13	L 4.159,43
	Acareo de materia de desperdicio	m3	1	L 339,06	L 339,06
	Desmontaje de sistema electrico (solo lamparas existentes para instalacion de nuevo cielo falso)	GI	1	L 1.476,56	L 1.476,56
					L 6.284,43

ITEM	ACABADOS PARA INTERIORES	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Pintura acrilica para interiores a dos manos , preparada (color brindado por el contratante) incluye resane menor para pintura en areas definidas por el contratante	M2	90	L 175,71	L 15.813,90
	Reparacion de cielo falso existente de 2x4 en area 1	M2	54	L 200,00	L 10.800,00
	Suministro e Instalacion de cielo falso de yeso vinil de 2x4 similar al existente	M2	268	L 544,21	L 145.848,28
					L 172.462,18

ITEM	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Suministro de salida electrica para lampara de 2x4 (incluye lampara, ampliacion de cableado para cielo falso nuevo , mismo circuito existente, solo ampliacion y lampara nueva)	Und	20	L 3.581,50	L 71.630,00
					L 71.630,00

ITEM	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	V-1 Ventana de aluminio y vidrio corrediza de 3 cuerpos 2 moviles , (1.00 x 3.00 m)	Und	6	L 10.275,63	L 61.653,78
	V-2 Ventana de aluminio y vidrio corrediza de 3 cuerpos 2 moviles , (0.90 x 3.00 m)	Und	6	L 10.025,63	L 60.153,78
	P-1 Puerta de aluminio y vidrio (1.00 x 2.10 m)	Und	1	L 12.775,63	L 12.775,63
					L 134.583,19

ITEM	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	Limpieza Final	GI	1	L 1.500,00	L 1.500,00
					L 1.500,00

TOTAL L 386.459,80

ING. MELBA VELASQUEZ ENRIQUEZ
CICH 2270

RECIBI...
FIRMA: 
FECHA: 30-10-2021

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de INVERSIONES ASIC, S. DE R.L DE C.V lo que a continuación se detalla según factura.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Desmontaje de Puerta
2	11	Desmontaje de Ventanas y Balcones
3	1	Acarreo de material de desperdicio
4	1	Desmontaje de sistema eléctrico
5	90 m2	Pintura acrílica para interior dos manos
6	54m2	Reparación de cielo falso existente 2X4
7	268m2	Suministro e instalación de cielo falso
8	20	Suministro de salida eléctrica para lampara
9	6	Ventana de aluminio y vidrio corredizo
10	1	Puerta de aluminio y vidrio
11	1	Limpieza final
12	6	Ventana de aluminio y vidrio corredizo

RECIBIDO;

NOMBRE

Sayopa Narcely Rosadas Barahona.

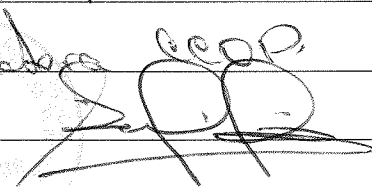
ID

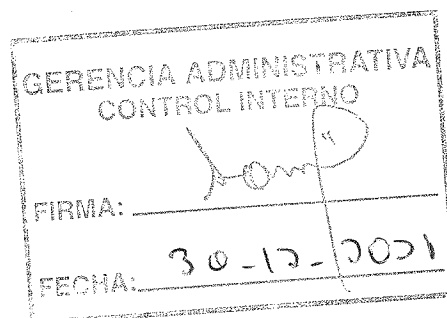
0808.198400077

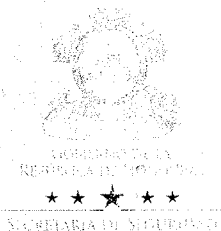
CARGO

Directora de OP

FIRMA Y SELLO







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

ORDEN DE PAGO
10666-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 17105/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021672
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001649 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L
DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-5558
FAX:
RTN: 08019003257392

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 14,115.00 CATORCE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
	2021	03	00	000	00	42600	Equipos para Computacion	0.00	16,232.25
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,117.25	2,117.25
TOTAL LPS								2,117.25	14,115.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA UDEP 12.



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
4500021672	12.11.2021

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

PROVEEDOR: 1001649 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L
DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-5558
FAX:
RTN: 08019003257392

LUGAR DE ENTREGA : Unidad Deptal. Prevencion La Paz
DIRECCIÓN : Barrio San Antonio, Ave. Centenario

FECHA DE ENTREGA: 20.12.2021
CIUDAD : La Paz 00000 TEL. : 2774-2199

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1.00	C/U	4,705.00	4,705.00
20		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1.00	C/U	4,705.00	4,705.00
30		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	1.00	C/U	4,705.00	4,705.00

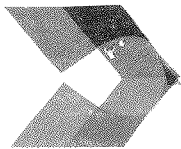
**OBSERVACIONES:**

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 COMPUTACION PARA LA UDEP 12 SEGUN PROCESO

Subtotal: HNL 14,115.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 2,117.25
Total: HNL 16,232.25

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.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 27266

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaria de Seguridad				R.T.N 08019998399378.		
DIA 21	MES 12	AÑO 21	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
	Impresora multifuncional epson L3210	3	4,705.00	14,115.00		
	SN: XAGB058556					
	XAGB058552					
	XAGB058568.					
 Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona						
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"						
 CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00028000 Fecha limite de Emisión: 22/02/2022						
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL						
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐						
Datos del Adquiriente Exonerado						
N° Orden de Compra Exenta						
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado						
N° de Identificación del Registro de la SAG						
CANTIDAD EN LETRAS: Dieciséis mil doscientos treinta y dos lempiras con 25/100 LPS:						

Johanna Moya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de Seguridad ✓		FECHA: 10/11/2021	
ATENCIÓN:		VALIDEZ DE LA OFERTA: 10/12/2021	

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
46132-2021	Tatiana Moya	Contado	08019998399378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
L3210	Impresora Epson L3210	3.000 ✓	4,705.00	14,115.00 ✓
SUBTOTAL:				14,115.00 ✓
IMPUESTO:				2,117.25 ✓
TOTAL:				16,232.25 ✓

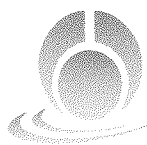
Tatiana Moya
VENTAS



ENTREGA EN 20 DÍAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



**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
	3	Z4B53A	Multifuncional HP Ink Tank 415 - 20ppm Negro - 16ppm Color - Inyección de Tinta - Wi-Fi - USB 2.0	L 4,995.00	L 14,985.00
Sub Total				L	14,985.00
15% ISV				L	2,247.75
Total				L	17,232.75

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida hasta el 30 de Noviembre de 2021

TIEMPO DE ENTREGA: (Inmediata)

FORMA DE PAGO: 45 Días de Crédito

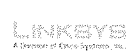
GARANTIA: 12 Meses

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.romero@compuserviciosymas.com



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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	21.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	21.12.2021	5000064805	4500021672	
Centro	1111	Almacén		
Denominación	UDEP No.12 - La Paz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210		1.000	C/U	1.000	C/U
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210		1.000	C/U	1.000	C/U
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210		1.000	C/U	1.000	C/U



Keily Lourdes Vasquez Argueta 1210-1999-00293
Nombre ID

Clase I de Policía
Cargo