

OFICIO SGRM-UGC-263-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 13 de junio de 2022

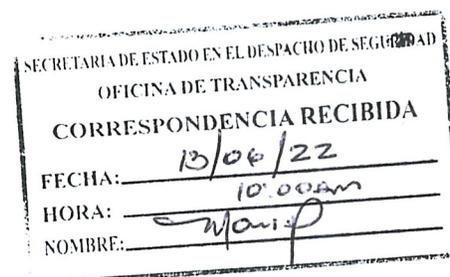
Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-307-2022** 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 2.0 durante los meses de abril, mayo y junio del año 2021.

Cabe mencionar que los documentos de las compras realizadas en la plataforma de Honducompras 2.0 durante los años que la misma estuvo en funcionamiento, no se pueden visualizar en vista de que la misma fue deshabilitada desde el día miércoles 23 de junio del año 2021.

Así mismo, en relación a los procesos para Contratación de Servicios de Mantenimientos realizados a equipos y sistemas de las diferentes Direcciones Policiales y Departamentos de esta Secretaría de Estado, informo que se generó una orden de compra contemplando visitas para mantenimientos mensuales, realizando el pago por cada mantenimiento realizado, Por tal razón, hay diferencia entre el monto contratado según orden de compra y el monto pagado.



Se adjunta **COMUNICADO ONCAE No. 018-2021** en el cual notifica la suspensión de la plataforma Honducompras 2.0.

Atentamente,





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

COPIA: Archivo
COPIA: Gerencia Administrativa
MAVT



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO**



COMUNICADO ONCAE No. 018-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las Alcaldías Municipales y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y a todos los proveedores del Estado.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 31 de la Ley de contratación del Estado y el 43 de su Reglamento la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe buscar los mecanismos de gestión pública, propios de un estado moderno, donde deben ajustarse a las exigencias del nuevo entorno mundial, fundamentado en la publicidad, en la transparencia, en la libre competencia y la igualdad; y como ente normativo de contratación pública debe disponer de los medios de tecnología electrónica adecuados y actualizados con el propósito de dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza el Estado por lo que hace saber lo siguiente:

Que desde el año 2019 se puso a disposición de las Instituciones y Proveedores del Estado la nueva plataforma Honducompras 2.0, siendo una plataforma innovadora que vino a cambiar el sistema de contratación pública en cuanto a transparencia y publicidad.

Que la plataforma de HonduCompras 2.0 actualmente se encuentra en un proceso de mantenimiento y mejoras necesarias, producto de varias solicitudes por parte de las instituciones usuarias; por lo que se procederá a suspender el uso de esta para garantizar la integridad los procesos de adquisición pública.

Durante esta etapa todos los usuarios de la plataforma HonduCompras 2.0, deben emigrar a la plataforma Honducompras 1, para seguir con sus procesos de contratación.

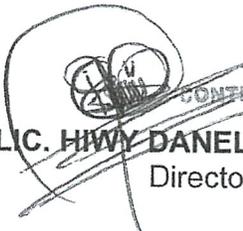
Con el objetivo de que las instituciones finalicen los procesos en curso, se les otorgará un plazo prudencial de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del presente comunicado.

Las instituciones que han realizado sus procesos a través de HonduCompras 2.0 deben descargar su información de la plataforma, para que estén respaldados con las respectivas copias de seguridad de los procesos, en caso de que las modificaciones a la plataforma afecten el historial y el acceso a las mismas.

La suspensión de la plataforma Honducompras 2.0 entrará en vigor a partir de la finalización de los 10 días hábiles mencionados en el presente comunicado.

La ONCAE convocará a los diferentes usuarios de la plataforma a efecto de que los cambios que se realicen sean de acuerdo con la normativa legal y al procedimiento establecido en la misma, para lo cual esta Oficina Normativa estará en la disposición de apoyar y asesorar a todas las instituciones que lo requieran.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2021

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO

LIC. HIWY DANELY ESTRADA
Directora



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

ORDEN DE PAGO
01086-2021

103

NÚMERO CHEQUE:	04/04/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500018823
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR:	1000163 MEGA TK	E-MAIL:	info@megatk.com
DIRECCIÓN:	Colonia Las Minitas Distrito Central	TELÉFONO:	2239-8212
PAÍS:	Honduras	FAX:	2269-4416
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08019010271020
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 509,788.92 QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92 /100

N.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	586,257.35
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	76,468.43	76,468.43
TOTAL LPS								76,468.43	509,788.92

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Handwritten Signature]*
FECHA: 06-04-2021



TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Marzo DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESION DE EMISION DE LICENCIAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL.



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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500018823	03.03.2021
COMPRADOR: JESSY CASILDO	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000163 MEGA TK	CONTACTO:
DIRECCIÓN: Colonia Las Minutas Distrito Central	E-MAIL: info@megatk.com
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2239-8212
CIUDAD: Morazán	FAX: 2269-4416
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019010271020

LUGAR DE ENTREGA : Dirección Nacional de Transito	FECHA DE ENTREGA: 05.03.2021
DIRECCIÓN : Colonia San Angel	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000001176	RBN YMCKK 500 ZXP8 800012-480-06	90.00	UND	4,160.70	374,463.00
20		FILM RETRANFERENCIA ZXP8 800012-601-06	50.00	UND	2,706.52	135,326.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: HAN M
 FECHA: 06-04-2021

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE EMISIÓN DE LICENCIAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD Y TRANSPORTE POLICIA NACIONAL, SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN DE NÚM. 001-001/A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 2.0 ADJUNTAR COMPROBANTE DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.	Subtotal: HNL	509,789.00
	Descuentos: HNL	0.00
	IVA: HNL	76,468.35
	Total: HNL	586,257.35

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

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

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Número Inicial: 000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FECHA	FACTURA
20/03/2021	000-001-01-00061010

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 22640	19/05/2021	Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[800012-480-06] Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN (tiempo de entrega INMEDIATA).	90.00	4,160.7000		0.00 ISV	L 374,463.00
[800012-601-06] 800012-601-06 Zebra Film de Transferencia para impresora ZXP (tiempo de entrega INMEDIATA).	50.00	2,706.5300		0.00 ISV	L 135,326.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Handwritten Signature]*
FECHA: 06-04-2021

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 509,789.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 509,789.50
ISV 15%	L 76,468.43
ISV 18%	L 0.00
Total	L 586,257.93

SECRETARIA DE SEGURIDAD
05 ABR 2021

Son: Quinientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 93/100 Centavos

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105621592
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

MEGATK
Dpto. Ventas

SECRETARIA DE SEGURIDAD
24 MAR. 2021
14:55/11
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
COT. No. 22640		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-DNVT-001-001
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	jessycasildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha:		Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero del 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Megatk Tecnología Avanzada, S. de R.L. de C.V.	
RTN:	08019010271020
Dirección Exacta:	Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaños Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a Reasa.
Correo Electrónico:	saguilera@megatk.com
Persona Contacto:	Sara Aguilera
Teléfono:	2269-4416 / 98902509

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	90		[800012-480-06] Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN	4,160.70		374,463.00
2	50		[800012-601-06] 800012-601-06 Zebra Film de Transferencia para impresora ZXP	2,706.52		135,326.50
Valor en letras: Quinientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y siete lempiras con 93/100				SUB-TOTAL		509,789.50
				I.S.V.		76,468.43

SERVICIO ADMINISTRATIVO
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: *06-04-2021*

GRAN -TOTAL	586,257.93
-------------	------------

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 30 días calendario

Tiempo de Entrega: (va en cuadro en la parte de abajo)

Garantía del Producto: (no incluye)

Forma de Pago: crédito 45 días

Cuadro de Tiempos de Entrega

Cantidad	Descripción	Tiempo de entrega Inmediata	Segunda entrega para la primera semana de marzo
90	[800012-480-06] Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN	32	58
50	[800012-601-06] 800012-601-06 Zebra Film de Transferencia para impresora ZXP	17	33

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

NOMBRE: *HAN W*

FECHA: *06-04-2021*

MEGATK
 Opto. Ventas
 Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-DNVT-001-001
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotol, Tegucigalpa	jessycasildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 16/02/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Comunicaciones Globales S. de R.L.	
RTN:	08019999400580
Dirección Exacta:	Colonia Tepeyac avenida Luis Bogran calle Alfonso Guillen Zelaya Casa # 2202
Correo Electrónico:	<u>judith.sosa@comunicacionesglobales.com</u>
Persona Contacto:	Judith Sosa
Teléfono:	94747074

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
CINTA PARA ZXP, YMCKK, 500 IMAGENES, CON FRECUENCIA HN (COLOR AZUL) MODELO 800012-480-06 MARCA ZEBRA ZXP8	90		CINTA PARA ZXP, YMCKK, 500 IMAGENES, CON FRECUENCIA HN (COLOR AZUL) MODELO 800012-480-06 MARCA ZEBRA ZXP8	4,150.00	373,500.00	373,500.00
ZEBRA FILM DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESA ZXP8 (COLOR VERDE) DE 500 IMPRESIONES PARA MODELO 800012-601-06 MARCA ZEBRA	50		ZEBRA FILM DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESA ZXP8 (COLOR VERDE) DE 500 IMPRESIONES PARA MODELO 800012-601-06 MARCA ZEBRA	2,700.00	135,000.00	135,000.00
Valor en letras: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos			TOTAL		76,275.00	584,775.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FECHA: 06-04-2021

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (14 días una vez recibida la OC)
Garantía del Producto: (1 año)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Aljando Casajid
Firma y sello de la empresa 
COMUNICACIONES
GLOBALES

F-001-COT

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: <i>ALAN M</i>
FECHA: <i>06-04-2021</i>

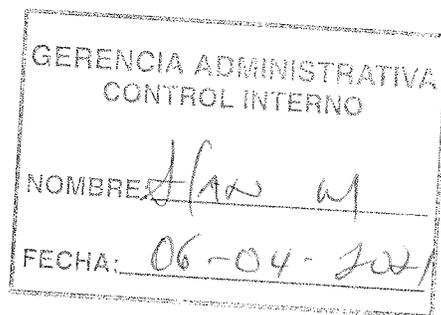


Página 1 de 1
Usuario: DRIVAS
Fecha: 23.03.2021
Hora: 12:57:40

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	23.03.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.03.2021	5000055765	4500018823	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000001176	RBN YMCKK 500 ZXP8 800012-480-06		90.000	UND	90.000	UND
	FILM RETRANFERENCIA ZXP8 800012-601-06		50.000	UND	50.000	UND



Albany Henero F.
Nombre



1807-1985-03027
ID



Señal Repto de Logístico D.N.V.T.
Cargo



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

166
**ORDEN DE PAGO
01103-2021**

NÚMERO CHEQUE:	09/09/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019059
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000163 MEGA TK
DIRECCIÓN: Colonia Las Minitas Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: info@megatk.com
TELÉFONO: 2239-8212
FAX: 2269-4416
RTN: 08019010271020

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 423,900.00 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	487,485.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	63,585.00	63,585.00
TOTAL LPS								63,585.00	423,900.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Marzo DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA MAQUINA FARGO DE EMISION DE LICENCIAS CINTA HID FARGO ECO YMCKK 500 IMAGENES POLYGUARD 1.0. PARA LA DNVT.



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

Table with 2 columns: ORDEN NO. (4500019059) and FECHA (23.03.2021)

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

PROVEEDOR: 1000163 MEGA TK
DIRECCIÓN: Colonia Las Minitas Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: info@megatk.com
TELÉFONO: 2239-8212
FAX: 2269-4416
RTN: 08019010271020

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte
DIRECCIÓN : Colonia San Angel

FECHA DE ENTREGA: 15.04.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

Table with 6 columns: EA, MATERIAL, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR. Contains 2 rows of material data.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Handwritten Signature]
FECHA: 06-04-2021

OBSERVACIONES:
COMPRA DE TINTAS PARA LA MAQUINA FARGO DE EMISIÓN DE LICENCIAS
CINTA HID FARGO ECO YMCKK 500 IMAGENES POLYGUARD LMC 1.0 PARA LA DNVT
DE TEGUCIGALPA, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNVT-009-052,
SOLPED 10018509

Subtotal: HNL 423.900,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 63.585,00
Total: HNL 487.485,00

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.

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Número Inicial: 000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FECHA	FACTURA
24/03/2021	000-001-01-00061058

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 22733	23/05/2021	Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
075418 Cinta HID Fargo ECO YMCKK 500 imágenes	60.00	3,465.0000		0.00 ISV	L 207,900.00
082705-022 Polyguard LMC 1.0	50.00	4,320.0000		0.00 ISV	L 216,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Orden de Compra No. 4500019059

Proceso de Compra No. CM-GA-2021-DNVT-009-052

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

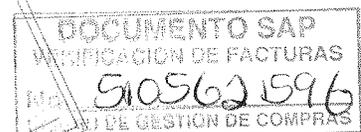
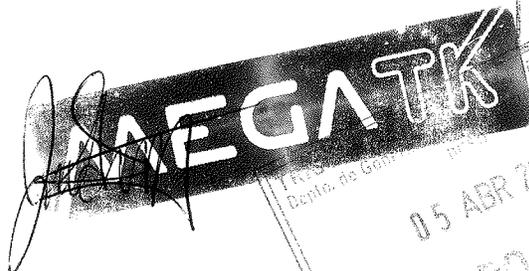
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 423,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 423,900.00
ISV 15%	L 63,585.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 487,485.00

ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO

NOMBRE: HAN M

FECHA: 06-04-2021

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre de la Institución

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE TINTAS Y FILM PARA IMPRESORAS FARGO HD PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Número del Proceso: CM-GA-2021-DNVT-009-052

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

Secretaría de Seguridad

23 de marzo 2021

10:30 AM

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

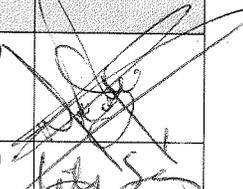
N° de Oferentes

16 de marzo 2021

23 de marzo 2021

1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Wilson Peralta	Apertura	<u>Stevenperalta1810@gmail.com</u>	2236-1200	
Libni Sánchez	Adjudicación	<u>Libni_22@yahoo.es</u>	2236-1200	
Johana Osorto	Elaborador	<u>Hjosorto@hotmail.com</u>	2236-1200	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *A. M.*

FECHA: *06-04-2021*

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	08019010271020	487,485.00

Lugar y fecha: El Ocotil Francisco Morazán, 23 de marzo de 2021.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Handwritten Signature]*
FECHA: *06-04-2021*

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
22733		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Johana Osorto	CM-GA-2021-DNVT-009-052
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	hjosorto@hotmail.com	9908-9900
Lugar y fecha:	22 de marzo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Megatk Tecnología Avanzada S. de R.L. de C.V.	
RTN:	08019010271020
Dirección Exacta:	Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaños Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a Reasa.
Correo Electrónico:	saguilera@megatk.com
Persona Contacto:	Sara Aguilera
Teléfono:	2269-4416/98902509

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	60		075418 Cinta IID Fargo ECO YMCKK 500 imágenes	3,465.00	207,900.00
2	50		082705-022 Polyguard LMC 1.0: Lamina de protección con Holograma del Escudo de Honduras	4,320.00	216,000.00
			SUB-TOTAL		423,900.00
			I.S.V.		63,585.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: *06-04-2021*

			TOTAL		487,485.00
Valor en letras: Cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras exactos.					

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (Inmediata después de recibida Orden de Compra)
Garantía del Producto: (no incluye)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

MEGATK
Dptos Ventas
Firma y sello de la empresa

F-001-COT

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: <i>[Firma]</i>
FECHA: 06-04-2021

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	24.03.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	24.03.2021	5000055827	4500019059	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
2000001171	CINTA HID FARGO ECO YMCKK 500 IMAGENES		60.000	UND	60.000	UND
2000001173	POLYGUARD LMC 1.0		50.000	UND	50.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: HAN M

FECHA: 06-04-2021

REVISADO:
05 ABR 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE CUENTAS



Manuel Reneo F.



1907-1985-03027

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

ORDEN DE PAGO
01180-2021

NÚMERO CHEQUE:	21/04/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500018835
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

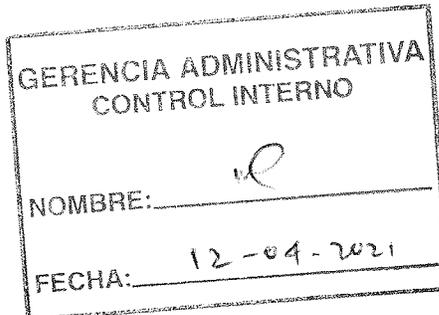
PROVEEDOR: 1003846 DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV
DIRECCIÓN: Res los cedros calle principal S P
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2550-1652
FAX:
RTN: 05019017924326

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 215,540.00 DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	247,871.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	32,331.00	32,331.00
TOTAL LPS								32,331.00	215,540.00

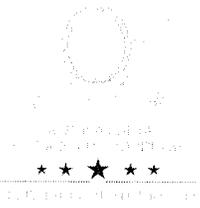


TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Abril DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DNVT.

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

Table with 2 columns: ORDEN NO. (4500018835) and FECHA (09.03.2021)

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

PROVEEDOR: 1003846 DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE
DIRECCIÓN: Res los cedros calle principal S P
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2550-1652
FAX:
RTN: 05019017924326

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte
FECHA DE ENTREGA: 03.04.2021
RECCIÓN : Colonia San Angel CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2228-4703

Table with 7 columns: LÍNEA, MATERIAL, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR. Contains 2 rows of material data.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 12-04-2021

OBSERVACIONES:
COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DNVT
CM-GA-2021-DNVT-003-004, ENTREGA EN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, COLONIA SAN
ÁNGEL FRENTE A PLAZA CURA. PLAZO ENTREGA DOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
RECIBIDA POR EL PROVEEDOR

Subtotal: HNL 215,540.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 32,331.00
Total: HNL 247,871.00

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



DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Res. Los Cedros, Calle principal Bloque 6 Casa # 9,
San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005272

Fecha: 23/03/2021

Hora: 07:50:41 p.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N:08019998399378

Direccion: ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A CIUDAD MATEO, ANTIGUA ANAPO

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
10	Barril de aceite para Diesel 15w40	L. 15,860.00	L. 0.00	L.158,600.00
600	Cuarto de aceite para moto 20w50 4T	L. 94.90	L. 0.00	L. 56,940.00
1	Orden de compra: 4500018835	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Reg. Lopez
 Danilo's Industrial Solutions, S.A.
 DINSOL, S.A.
 Cel.: 9456-2859
 Honduras, C.A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: 12-03-2021

SECRETARIA
 DE SEGURIDAD
 24 MAR. 2021
 UNIDAD DE GESTION
 DE COMPRAS

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Subtotal L. 215,540.00

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Decuentos y rebajas L. 0.00

E-mail: maira.delopez@dinsolhn.com

Importe Exonerado L. 0.00

Vendedor:

Importe Exento L. 0.00

Importe gravado 15% L.215,540.00

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

I.S.V. 15% L. 32,331.00

Total a Pagar: L.247,871.00

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105621623
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

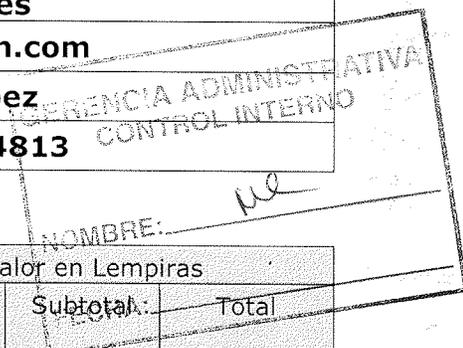
FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
1296		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Maryorie Vásquez	CM-GA-2021-DNVT-003-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Antiguas instalaciones de la ANAPO, EL Ocotal, Fco. Morazán	Antoneth3004@hotmail.com	2236-1200 Ext 1060
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 19 de febrero, 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Danilo's Industrial Solutions	
RTN:	05019017924326
Dirección Exacta:	Barrio El Benque 9 ave, entre 5 y 6 cll S.O. San Pedro Sula, Cortes
Correo Electrónico:	roger.lopez@dinsolhn.com
Persona Contacto:	Roger Danilo Lopez
Teléfono:	9925-7034/2570-4813

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	Subtotal:	Total
1	10	Barriles	Barriles 15w40 CK-4	15,860.00	158,600.00	158,600.00
2	600	Cuarto	Cuarto aceite 4T 20w50	94.90	56,940.00	56,940.00
					Subtotal	215,600.00
					ISV	32,340.00
Valor en letras: Doscientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta exactos					TOTAL	247,940.00



Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: 2 días después de recibir la orden de compra
Garantía del Producto: 3 meses
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Dentio's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Bogotá, C.A.

Roger Lopez M



Ma Vasquez

Firma y sello de la empresa

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

F-001-COT *140*

FECHA: *12-04-2021*

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la Institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Maryorie Vásquez	CM-GA-2021-DNVT-003-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Antiguas instalaciones de la ANAPO, EL Ocotal, Fco. Morazán	Antoneth3004@hotmail.com	2236-1200 Ext 1060
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 19 de febrero, 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
LLANTIRAMA S. DE R.L.	
Tel:	08019008129627
Dirección Exacta:	COL. HATO EN MEDIO SECTOR 10 FRENTE A COL. BELLA ORIENTE
Correo Electrónico:	ventas@llantirama.com
Persona Contacto:	KARINA ROMERO
Teléfono:	255-0713 2255-0714

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	BARRIL	ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA: ATLANTIC DE EAU	12,391.00	1,858.70	142,500.00
2	600	CUARTOS	20W50 4T PARA MOTOCICLO MARCA: ATLANTIC DE EAU	130.44	19.56	90,000.00
Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					TOTAL	232,500.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 20 días calendario
Tiempo de Entrega: 20W50 ENTREGA INMEDIATA 15W40 ENTREGA PRIMEROS DIAS DE MARZO
Garantía del Producto: (Indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


K. A. ...
Firma y sello de la empresa

F-001-COT



Malvósquez

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
21475		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Maryorie Vásquez	CM-GA-2021-DNVT-003-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Antiguas instalaciones de la ANAPO, EL Ocotol, Fco. Morazán	Antoneth3004@hotmail.com	2236-1200 Ext 1060
Lugar y fecha:		Comayagüela, M.D.C. 16 de febrero del 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. de R.L. de C.V. (IMARE)	
RTN:	08019995366046
Dirección Exacta:	BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE
Correo Electrónico:	imarehn@hotmail.com
Persona Contacto:	ENRIQUE LAGOS
Teléfono:	2220-1973/74, 2237-0510

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	Barril	ACEITE 15W40 MARCA UNO	Lps.15,900.00		Lps.159,000.00
2	600	Cuartos	ACEITE 4T 20W40 P/M	140.00		84,000.00
					Sub total	243,000.00
					ISV (15%)	36,450.00
Valor en letras: Doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta lempiras				TOTAL		Lps.279,450.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: 5 días hábiles
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: SIAFI, crédito 30 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


 Firma y sello de la empresa  PARA VEHICULOS

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Maryorie Vásquez	CM-GA-2021-DNVT-003-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Antiguas instalaciones de la ANAPO, EL Ocotal, Fco. Morazán	Antoneth3004@hotmail.com	2236-1200 Ext 1060
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 19 de febrero, 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Americar & Japan Auto Parts S.A.	
RTN:	0801-9007-073320
Dirección Exacta:	4ta ave 9 calle
Correo Electrónico:	jocruh@yahoo.com
Persona Contacto:	Josue Cruz
Teléfono:	9970-2279

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	Barriles	Aceite para motor diésel 15W40	17,500.00	2,625.00	201,250.00
2	600	Cuartos	Aceite para motocicleta 20w50	127.00	19.05	87,630.00
Valor en letras: Dos			TOTAL	251,200.00	37,680.00	288,880.00

cientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta con 00/100				
---	--	--	--	--

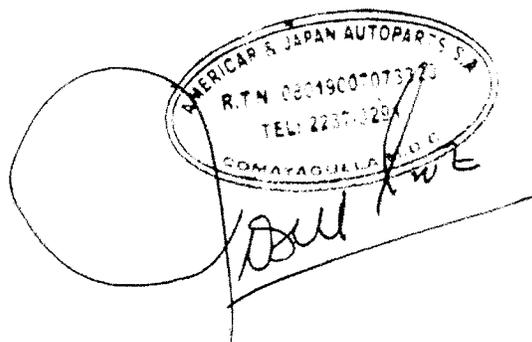
Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: 2-5 días hábiles
Garantía del Producto: Garantía de fabricante
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



MaVasquez



Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N° Proceso
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Maryorie Vásquez	CM-GA-2021-DNVT-003-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Antiguas instalaciones de la ANAPO, EL Ocotal, Fco. Morazán	Antoneth3004@hotmail.com	2236-1200 Ext 1060
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 19 de febrero, 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA SOAL	
RTN:	08241992004758
Dirección Exacta:	COL. SAN IGNACIO 200 MTS. AL ORIENTE DE TEXACO
Correo Electrónico:	distribuidorasoyal@gmail.com
Persona Contacto:	OSVALDO SOSA
Teléfono:	2239-7524 9550-8616

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	BARRIL	ACEITE DE MOTOR 15W40	15,500.00	2,325.00	178,250.00
2	600	CUARTOS	20W50 4T PARA MOTOCICLETA	168.00	25.20	115,920.00
			MARCA: ATLANTIC DE EAU			
Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS					TOTAL	284,170.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 días calendario
Tiempo de Entrega: 20W50 ENTREGA CONTRA O/C 15W40 ULTIMOS DIAS DE FEBRERO A PRIMEROS DIAS DE MARZO
Garantía del Producto: (Indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

[Handwritten signature]
Firma y sello de la empresa
DISTRIBUIDORA BOAL
2239-7524 2202-3

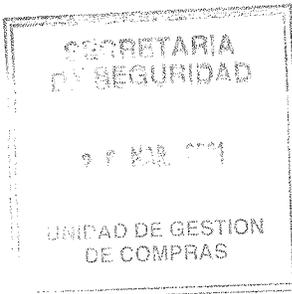


MaVasquez

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.03.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.03.2021	5000055848	4500018835	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

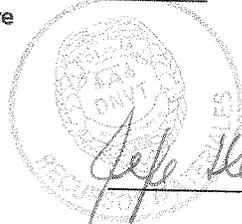
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		✓ 10.000	BRL	2200.000	BRL
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		✓ 600.000	CTO	600.000	CTO



José Albany Herrera Flores
Nombre



1807-1985-03027
ID



Jefe Depto Logístico D.N.V.T.
Cargo



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

Table with 2 columns: ORDEN NO. (4500018998) and FECHA (22.03.2021)

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 31584513
FAX:
RTN: 08019020213963

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

FECHA DE ENTREGA: 05.04.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

Table with 6 columns: LÍNEA, MATERIAL, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR. Contains 4 rows of material specifications.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 12-04-2021

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCIÓN POLICIAL DE
INVESTIGACIONES DPI, SEGÚN SOLPED 18331 Y PROCESO CM-GA-2021-DPI-006-023
HONDUCOMPRAS 2.0

Subtotal: HNL 27.500,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 4.125,00
Total: HNL 31.625,00

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



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
 Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
 Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
 3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000082

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
 Dirección: El Ceatal
 R.T.N.: DB019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
12	Caja de herramientas plásticas	L. 950.00		L. 11,400.00
100	Abrazaderas plásticas (paquete)	L. 55.00		L. 5,500.00
04	Mangueras para jardín reforzada 30HIS	L. 1,450.00		L. 5,800.00
04	Soporte de pared para manguera 5/8"	L. 1,200.00		L. 4,800.00
				L. 27,500.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!

VALOR EN LETRAS:

Treinta y uno mil Seiscientos Veinticinco
 lempiras exactos.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15% I.S.V.	L 4,125.00
18% I.S.V.	L
TOTAL A PAGAR	L 31,625.00

Editorial Casa Maya, S.A. Tel: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10506-219

DÍA	MES	AÑO
5	abr	2021

Contado
 Crédito

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105621630
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



Página 1 de 1
Usuario: COSORIO
Fecha: 06.04.2021
Hora: 15:25:39

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.04.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.04.2021	5000055898	4500018998	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAJA DE HERRAMIENTA PLÁSTICA		12.000	C/U	12.000	C/U
	ABRAZADERAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES		100.000	PAQ	100.000	PAQ
	MANGUERA PARA JARDIN REFORZADA 30MTS		4.000	C/U	4.000	C/U
	SOPORTE DE DE PARED PARA MANGUERA 5/8		4.000	C/U	4.000	C/U



Kevin Borda las

Nombre

0801-1991-06013

ID

Jefe Departamento Mantenimiento

Cargo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
01225-2021

NÚMERO CHEQUE:	23/04/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500018963
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 31584513
FAX:
RTN: 08019020213963

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 16,000.00 DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

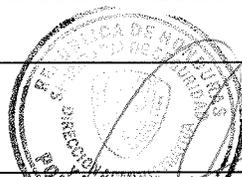
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23320	Mant. y Rep. de Equi. de Transp. Traccion y Elev.	0.00	18,400.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,400.00	2,400.00
TOTAL LPS								2,400.00	16,000.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
COMISIÓN INTERNA
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 21 ab. 21

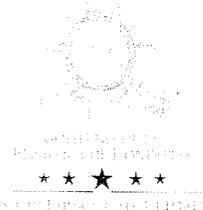
TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Abril DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES PARA LOS LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA DPI.



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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

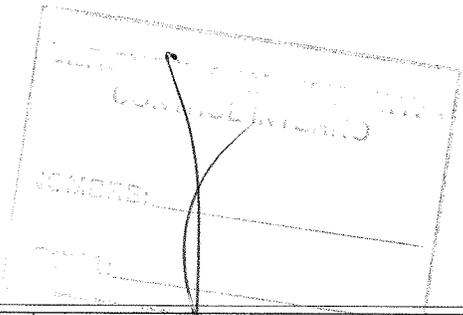
08019998399378
 CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500018963	17.03.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO TELÉFONO: OBANDO FAX: E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L. DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8 PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 31584513 FAX: RTN: 08019020213963
---	--

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada	FECHA DE ENTREGA: 31.03.2021 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :
---	---

#	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		VISITA MES DE MARZO SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
20		VISITA MES DE MARZO TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
30		VISITA MES DE ABRIL SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
40		VISITA MES DE ABRIL TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
50		VISITA MES DE MAYO SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
60		VISITA MES DE MAYO TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
70		VISITA MES DE JUNIO SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
80		VISITA MES DE JUNIO TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
90		VISITA MES DE JULIO SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
100		VISITA MES DE JULIO TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
110		VISITA MES DE AGOSTO SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
120		VISITA MES DE AGOSTO TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
130		VISITA MES DE SEPTIEMBRE SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
140		VISITA MES DE SEPTIEMBRE TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
150		VISITA MES DE OCTUBRE SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
160		VISITA MES DE OCTUBRE TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
170		VISITA MES DE NOVIEMBRE SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
180		VISITA MES DE NOVIEMBRE TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
190		VISITA MES DE DICIEMBRE SPS	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00
200		VISITA MES DE DICIEMBRE TEGUCIGALPA	1,00	C/U	8.000,00	8.000,00



OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ELEVADORES PARA LOS LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA DE DPI, LOS CUALES SERAN 10 VISITAS AL AÑO SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DPI-004-013, SOLPED 10018521	Subtotal: HNL 160.000,00 Descuentos: HNL 0,00 HNL 24.000,00 HNL 184.000,00
---	---

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.



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
 Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa Nº 6618, Bloque 10,
 Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
 3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

Nº 000-001-01-00000080

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
 Dirección: El Peotal
 R.T.N. 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Visita mes de marzo mantenimiento preventivo elevador SPS	L.8,000.00		L.8,000.00
1	Visita mes de marzo mantenimiento preventivo elevador Tegucigalpa	L.8,000.00		L.8,000.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!
 VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil cuatrocientos lempiras exactos.
 TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	2,400.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,400.00

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10506-219

DÍA 30 MES may AÑO 2021
 Contado Crédito

[Firma]
 FIRMA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105621648
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Johana Osorto	CM-GA-2021-DPI-004-013
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	hjosorto@hotmail.com	9908-9900
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	03019020205059
Dirección Exacta:	Casa#10 Bloq. 3 calle principal Col. Alemán, Tegucigalpa
Correo Electrónico:	juancas_memu503@yahoo.es
Persona Contacto:	Juan Carlos Mejía
Teléfono:	94761617

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
Mantenimiento Preventivo/ atención de Averías 7 días a la semana 24 hrs.	10	Equipo	Mantenimiento preventivo haciendo una visita programado por mes, atención de averías las 24 hrs 7 días a la semana el precio aquí expuesto es por equipo	9,850.00	1,477.5	11,327.50
Valor en letras: ciento trece mil doscientos setenta lempiras exactos por equipo			TOTAL	98,500.00	14,775.00	113,270.00

--	--	--	--	--

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (24 hrs)
Garantía del Producto: (30 días)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to decipher. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp has a double border. The outer border contains the text "GRUPO MEALS DE R.L." at the top and "SERVICIO DE CALIDAD" at the bottom, separated by small dots. In the center of the stamp, there is a graphic of a hand holding a tool, possibly a wrench or a similar instrument.

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Johana Osorto	CM-GA-2021-DPI-004-013
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	hjosorto@hotmail.com	9908-9900
Lugar y fecha:	3/mar/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INGSET de Honduras	
RTN:	08019020213963
Dirección Exacta:	Paseo La Reforma Avenida La Paz Edificio Galería #303
Correo Electrónico:	ventas@ingsethn.com
Persona Contacto:	Cristian Anduray
Teléfono:	+504 9930-7587

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	Visitas	Servicio de mantenimiento para elevador Kone, San Pedro Sula	L.8,000	L. 1200.00	L. 92,000
2	10	Visitas	Servicio de mantenimiento para elevador Thyssenkrup, Tegucigalpa	L.8,000	L. 1200.00	L. 92,000
			Nota: incluye repuestos menores y mano de obra por reparaciones sin costo adicional			
Valor en letras: Ciento ochenta y cuatro mil lempiras			TOTAL	L. 160,000.00	L. 24,000.00	L. 184,000

--	--	--	--	--

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: Programado
Garantía del Producto: 15 días por concepto de mano de obra
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT



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

**ACTA DE RECEPCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELEVADORES**

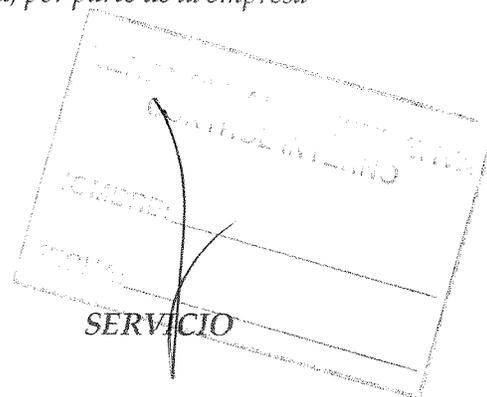
Tegucigalpa M.D.C. a los 30 días del mes de marzo del año 2021, se recibió el servicio de mantenimiento preventivo para los elevadores instalados en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos.

Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



Ingeniero Mecánico Industrial

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística





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

ORDEN DE PAGO
01226-2021

NÚMERO CHEQUE:	23/04/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500018965
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

191

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

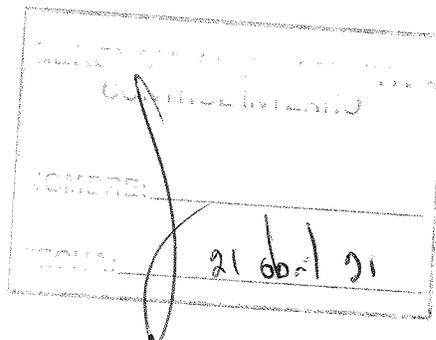
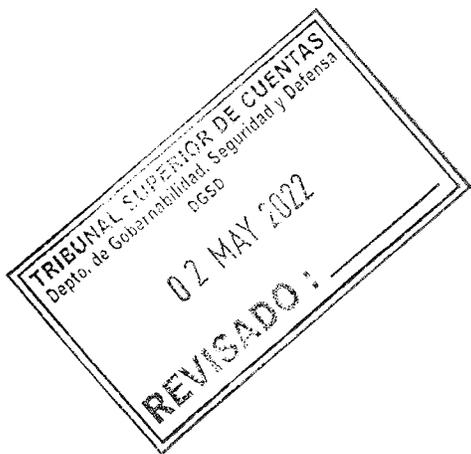
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 31584513
FAX:
RTN: 08019020213963

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 16,000.00 DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	18,400.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,400.00	2,400.00
TOTAL LPS								2,400.00	16,000.00



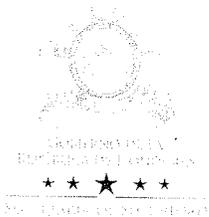
TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Abril DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, DPI MES DE MARZO Y DICIEMBRE 2021.



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

Table with 2 columns: ORDEN NO. (4500018965) and FECHA (17.03.2021)

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

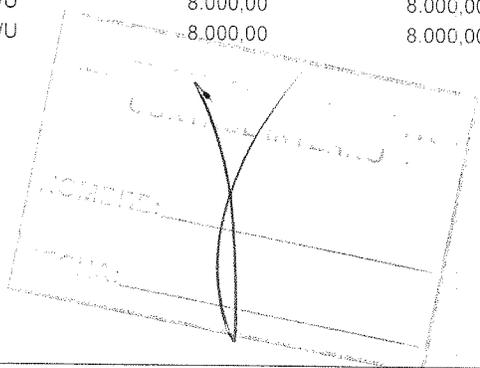
FECHA DE ENTREGA: 31.03.2021

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

Main table with columns: LINEA, MATERIAL, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR. Lists 20 items for visits from March to December.



OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTIA EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, DPI A PARTIR DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE 2021. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DPI-003-012 SOLPED/10018522

Summary table: Subtotal: HNL 160.000,00; Descuentos: HNL 0,00; IVA: HNL 24.000,00; Total: HNL 184.000,00

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



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



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
 Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
 Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
 3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000081

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
 Dirección: El Central
 R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Visita mes de marzo mantenimiento preventivo sistema contra incendio GPS.	L 8,000.00		L 8,000.00
1	Visita mes de marzo mantenimiento preventivo sistema contra incendio Tegucigalpa.	L 8,000.00		L 8,000.00

ADMINISTRATIVA INTERNO
 FECHA: _____

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

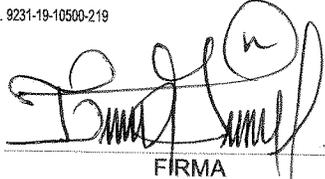
VALOR EN LETRAS: Diecisecho mil cuatrocientos lempiras exactos.

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	2,400.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,400.00

Editorial Casa Maya, S.A. Tel: 2213-1452 R.T.N: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA: 23 MES: Mar AÑO: 2021
 Contado Crédito


 FIRMA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105621649
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Depto. de Gobernabilidad, Seguridad y Defensa
 DGSP
03 MAY 2022
 REVISADO: _____

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Johana Osorto	CM-GA-2021-DPI-003-012
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	hjosorto@hotmail.com	9908-9900
Lugar y fecha:	2 de marzo 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INGSET de Honduras	
RTN:	08019020213963
Dirección Exacta:	Paseo La Reforma Avenida La Paz Edificio Galería #303
Correo Electrónico:	ventas@ingsethn.com
Persona Contacto:	Cristian Anduray
Teléfono:	+504 9930-7587

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	Unidad	Visitas de mantenimiento preventivo para sistema contraincendios Marca: John Deere Modelo: FP11 CLC 500 Capacidad: 60 HP Combustión Interna	L 8,000	L. 12,000	L. 92,000
2	10	Unidad	Visitas de mantenimiento preventivo para sistema contraincendios Marca: TORNA TECH Modelo: GYP 220/100/3/60 Potencia: 100 HP	L 8,000.00	L. 12,000	L. 92,000

Valor en letras:	TOTAL	L. 160,000	L. 24,000	L. 184,000
------------------	-------	---------------	-----------	---------------

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: Programado
Garantía del Producto: 20 días por concepto de mano de obra
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello




Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
CHN15212-03-21		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Johana Osorto	CM-GA-2021-DPI-003-012
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	hjosorto@hotmail.com	9908-9900
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA, S.A.	
RTN:	05019006461197
Dirección Exacta:	Residencial Altos de la Granja una cuadra arriba de Cerveceria hondurena
Correo Electrónico:	informacion@escasgroup.com
Persona Contacto:	Yessenia Torres
Teléfono:	96050862

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
	10	UNIDAD	60 HP/ Combustión Interna John Deere FP11CLC500	L. 6,900.00	L. 69,000.00	L. 69,000.00
	10	UNIDAD	100HP TORNA TECH GYP 220/110/3/60	L. 12,500.00	L. 125,000.00	L. 125,000.00
			<u>Actividades a realizar en cada visita de mantenimiento preventivo en San Pedro Sula:</u> <ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de filtros y fluidos de motor de combustión Diesel (se deberá realizar una vez durante el periodo que se 			

			brinde el mantenimiento preventivo) <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de cargas de baterías. • Limpieza de contactos eléctricos de motor. • Cambio de filtro de combustible y filtro depurador de aire. • Revisión Combustible • Revisión sistema de lubricación • Verificación del sistema de enfriamiento • Revisión sistema de escape • Revisión sistema de baterías • Limpieza del espacio donde se encuentra la bomba • Revisión del todo el sistema en general incluyendo bomba Jockey • Revisión visual de acoples • Prueba de descarga y presurización 			
			SUB-TOTAL			L. 194,000.00
			IVS			L. 29,100.00
			TOTAL			L. 223,100.00
Valor en letras: Doscientos veintitres mil cien lempiras						

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 30 días calendario

Tiempo de Entrega: (10 visitas anuales empezando marzo)
Garantía del Producto: (Es un servicio la garantía es 1 semana realizado el mantenimiento)
Forma de Pago: crédito 45 días

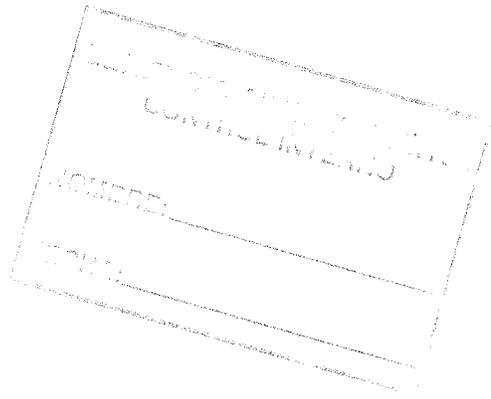
Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

F-001-COT



FORMATO DE COTIZACION

N° de cotización		
CM-GA-2021-DPI-003-012		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Johana Osorto	CM-GA-2021-DPI-003-012
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	hjosorto@hotmail.com	9908-9900
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 02 Marzo de 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL DE CV	
RTN:	08019014654871
Dirección Exacta:	RES. ROBLE OESTE, CENTRO COMERCIAL GARDEN PLACE
Correo Electrónico:	COTIZACIONES@CTIHN.ES
Persona Contacto:	MELVIN BORJAS
Teléfono:	9578-8321 / 2202-1098

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	10	VISITA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA CIUDAD DE SPS	L. 10,290.00	L. 1,543.50	L. 113,335.00
2	10	VISITA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 10,290.00	L. 1,543.50	L. 113,335.00
			****UL****			
Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS			TOTAL	L.205,800.00	L.30,870.00	L.236,670.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (Programado)
Garantía del Producto: Treinta (30) días
Forma de Pago: crédito 45 días

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa





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

**ACTA DE RECEPCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA
 CONTRA INCENDIO**

Tegucigalpa M.D.C. a los 23 días del mes de marzo del año 2021, se recibió el servicio de mantenimiento preventivo para los sistemas contra incendios instalados en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos.

Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Ingeniero Mecánico Industrial

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNANDEZ

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística PCC

