

OFICIO SGRM-UGC-0084-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 09 de marzo, 2022

LICENCIADA
MARIELA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ
Directora UPEG
Secretaria de Seguridad

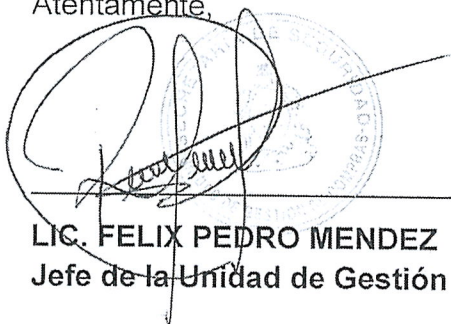
Su oficina

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente y en atención a su **OFICIO SEDS-OTAIP-096-2022**, remito a ustedes la documentación de los procesos difundidos por esta Unidad de Gestión de Compras durante el mes de febrero del año presente, lo anterior se remite de forma digital vía correo electrónico.

Sin más que informar.

Atentamente,


LIC. FELIX PEDRO MENDEZ
Jefe de la Unidad de Gestión de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 09-03-2022
HORA: 02:45
NOMBRE: Jenny Colix



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

ORDEN DE PAGO
09479-2021

NÚMERO CHEQUE:	Act 18/02/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021388
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

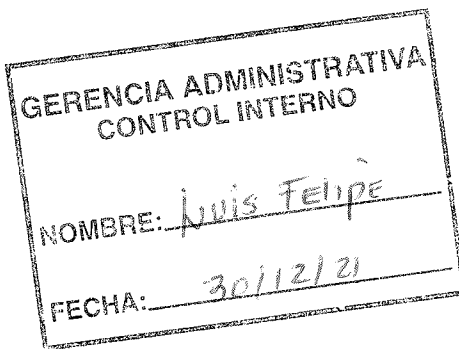
PROVEEDOR: 1003971 ASEO EMPRESARIAL S DE R L
DIRECCIÓN: Col villa universitaria 1 etapa 510
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2265-7317
FAX:
RTN: 08019006486158

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 12,600.00 DOCE MIL SEISCIENTOS 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	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	0.00	14,490.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,890.00	1,890.00
TOTAL LPS								1,890.00	12,600.00



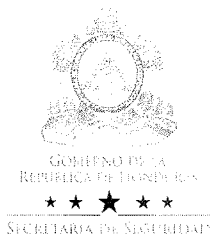
TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL DESPACHO MINISTERIAL. EN EL MES DE NOVIEMBRE.



COMISIONADO GENERAL DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021388	28.10.2021

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

PROVEEDOR: 1003971 ASEO EMPRESARIAL S DE R L
DIRECCIÓN: Col villa universitaria 1 etapa 510
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2265-7317
FAX:
RTN: 08019006486158

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

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
-------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10		SERVICIO DE FUMIGACION	1,00	C/U	6.320,00	6.320,00
20		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1,00	C/U	6.280,00	6.280,00

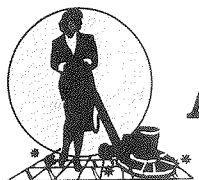


OBSERVACIONES:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACION DM, SEGÚN SOLPED 10020927 Y PROCESO N°CM-GA-2021-ADMON-074-539, ENTREGQA DE SERVICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y ADICIONAL OTRA APLICACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, GRATIS.

Subtotal:	HNL	12.600,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	1.890,00
Total:	HNL	14.490,00

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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



ASEM N° 000-001-01-00001505

Aseo Empresarial S. de R.L.

Mejores Opciones en Higienización y Limpieza

Villa Universitaria, Tegucigalpa, Teléfonos: 2265-7317 / 2213-1888, Email: aseoesempresarial@gmail.com

SERVICIOS

* LIMPIEZA DE OFICINAS - RESIDENCIAS

* PULIDOS DE PISOS

* SHAMPUSEADO DE MUEBLES, ALFOMBRAS, VEHICULOS

* LAVADO DE CISTERNAS

* FUMIGACIONES

* JARDINERIA

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD	TEGUCIGALPA, M. D. C.	CONTADO	☐
DIRECCION:	RTN::0801 9998 399378	DIA MES AÑO	CRÉDITO	☐
		08 12 21		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
--	----------------------------	--	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	SERVICIOS DE FUMIGACION			6,320.00
	SERVICIOS DE FUMIGACION			6,280.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
		TOTAL	L.	L. 12,600.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Firma]*
FECHA: 30/12/21

Son:	Catorce mil Cuatrocientos noventa Lps. 00/100
------	---

Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 a la 000-001-01-00001750
CAI: 9A6862-E5B6FD-E14BBC-0D9B5D-50EBEE-1A
R.T.N.: 08019006486158

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 23/08/2022

ASEM
Aseo Empresarial
TEL. 2257-3815 2265-7317
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,890.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,490.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
No. 5105624939
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL. 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10900-13 / printcolorh@gmail.com

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-ADMON-074-539
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	jessycacildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha:	Teg. M.D.C. 26/10/21	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Aseo Empresarial S. de R.L.	
RTN:	08019006486158
Dirección Exacta:	Col Lorque, calle principal no.1180
Correo Electrónico:	aseoempresarial@gmail.com
Persona Contacto:	Karen Canahuati
Teléfono:	9762-9200

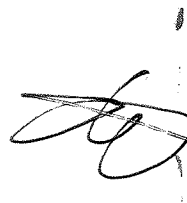
DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras				
				Precio Unitario	ISV Unitario	Precio Por m2	Total 1 visita	Totales
1	790	M2	Dormitorio de Policías	8.00	1.20	9.20	7,268.00	7,268.00
2	785	M2	Sala d oficiales y sala de seguridad del ministro	8.00	1.20	9.20	7,222.00	7,222.00
Valor en letras: catorce mil cuatrocientos noventa lps.			TOTAL					14,490.00

Fumigación general para todo tipo de insectos rastreros, voladores, y Roedores, en todas las dependencias arriba detalladas, 1 visita en noviembre y 1 de cortesía en diciembre para un seguimiento.

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (Inmediata previa coordinación con los encargados)
Garantía del Producto: (30 días)
Forma de Pago: crédito

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



ASEMI
 Asoc. Empresarial
 TEL. 2297-3815 2266-7317
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y sello de la empresa



FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-ADMON-074-539
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	jessycacildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha:		Teg. M.D.C. 26/10/21

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Mantenimiento Industrial Outsourcing	
RTN:	08019019166111
Dirección Exacta:	La granja, frente a escuela club de leones
Correo Electrónico:	mantrialoutsourcig@gmail.com
Persona Contacto:	Yolanda Turcios
Teléfono:	8753-2512

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras				
				Precio Unitario	ISV Unitario	Precio Por m2	Total 1 visita	Totales
1	790	M2	Fumigación en dormitorios	10.00	1.50	11.15	8,808.50	7,268.00
2	785	M2	Fumigación en sala de oficiales y seguridad	10.00	1.50	11.15	8,752.75	7,222.00
			TOTAL					17,561.25

Total; diecisiete mil quinientos sesenta y un lempiras con 25/100

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días calendario
Tiempo de Entrega: 1 semana
Garantía del Producto: 15 días
Forma de Pago: transferencia



MANTRIAL
OUTSOURCING

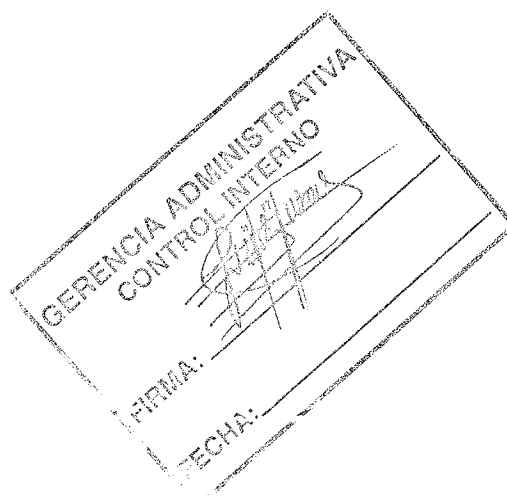
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

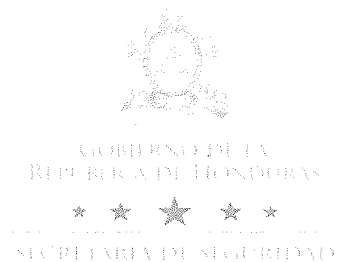
TEL.: (504) 9620-9365

www.mantrialhn.com

HONDURAS, C.A.

Firma y sello de la empresa





ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR QUE:** se ha recibido por parte de la empresa Aseo Empresarial **ASEM S. de R.L.**, lo descrito a continuación:

CANT	DESCRIPCION
1	Servicios de Fumigación
	 UL.....

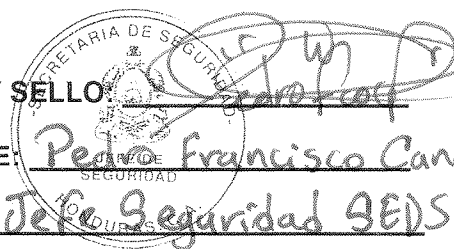
OBSERVACIONES: Ninguna

FIRMA Y SELLO:

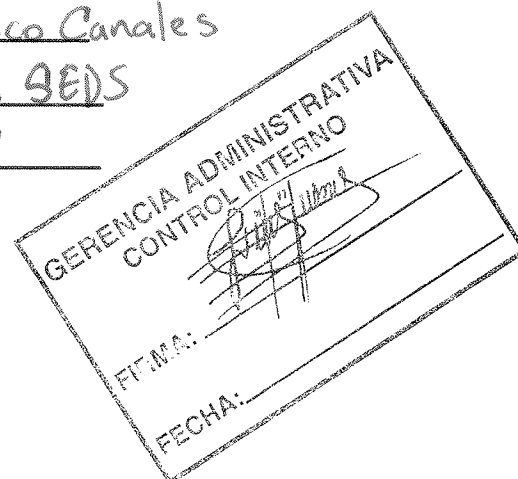
NOMBRE:

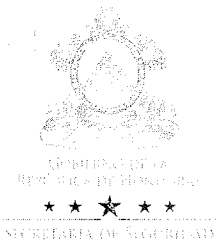
CARGO:

FECHA:


Pedro Francisco Canales
Jefe Seguridad GEDS

08/12/2021





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

ORDEN DE PAGO
09589-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	18/02/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021701
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 45,588.00 CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,140.65
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,552.65	4,552.65
TOTAL LPS								4,552.65	45,588.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 30/12/21

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021701	15.11.2021

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

PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L

DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2246-5607

FAX:

RTN: 08019015779778

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de

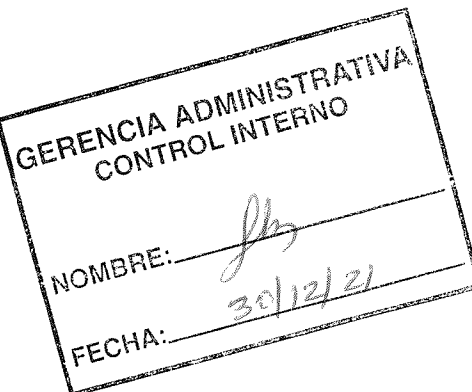
FECHA DE ENTREGA: 09.12.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	100.00	BOL	64.62	6,462.00
20	1000000085	CLORO	100.00	GLN	29.50	2,950.00
30	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	100.00	GLN	39.50	3,950.00
40	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	200.00	PAQ	4.20	840.00
50	1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	150.00	C/U	12.50	1,875.00
60	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	100.00	C/U	38.50	3,850.00
70	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	100.00	ROL	16.15	1,615.00
80	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37	100.00	ROL	32.02	3,202.00
90	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	200.00	C/U	61.23	12,246.00
100	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	100.00	C/U	61.23	6,123.00
110	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	300.00	UND	8.25	2,475.00

**OBSERVACIONES:**

CM-GA-2021-ADMON-087-596 MATERIAL DE ASEO RRM 21258 ORDEN DE COMPRA VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 ENTREGA POSTERIOR NO SE ACEPTARÁ ADJUNTAR SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA SEDS ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC

Subtotal: HNL 45,588.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 4,552.65
Total: HNL 50,140.65

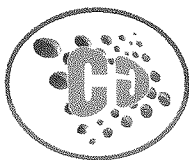
COMISIONADO DE POLICÍA FÉLIX ALEJANDRO MALDONADO JÍMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAI 56A65E498A44-FC44A8-5B800A-A8844A-21

No. Inicial: 000-001-01-00022951 / No. Final: 000-001-01-00022950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorpnh@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 24/12/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00022969

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

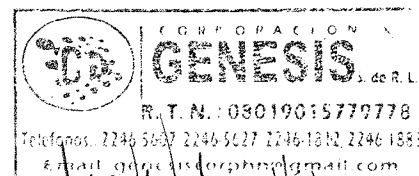
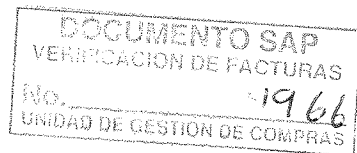
TEL.: Tlf.

DÍA MES AÑO

24/11/2021

IMPRESA RAS, S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057 R.T.N. 08019995396509

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	64.62		6,462.00	
100.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	29.50		2,950.00	
100.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	39.50		3,950.00	
200.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	4.20			840.00
150.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.50		1,875.00	
100.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	38.50			3,850.00
100.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.15			1,615.00
100.00	BOLSA BAS. ROLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA 1X50	32.02			3,202.00
300.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	61.23			18,369.00
300.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.25			2,475.00



VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA L. 65/100

Total

45,588.00

CONDICIONES:

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

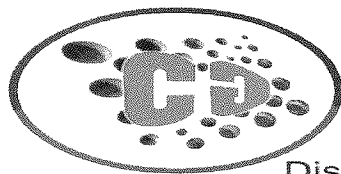
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	15,237.00
Importe G. 15% Imp L.	30,351.00
15% Imp. S/V. L.	4,552.65
Total a Pagar L.	50,140.65

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

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



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-ADMN-087-596

Viernes 12 de Noviembre del 2021

**Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD**

Atención: LIC. MARYORIE VASQUEZ

Telefonos: (504) 9948-6310

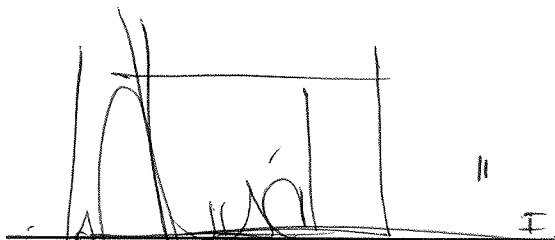
A continuación se le cotizan los siguientes productos:

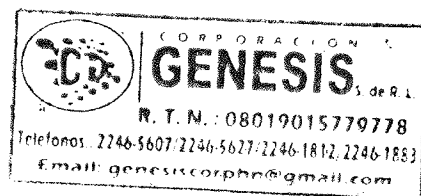
No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	100	BOLSA P/PAPELERA BLANCA RLL 1X10	L 16.15	L 1,615.00
2	100	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON ** EXENTO	L 39.50	L 3,950.00
3	100	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** EXENTO	L 29.50	L 2,950.00
4	100	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX 1000 GRAMOS	L 38.50	L 3,850.00
5	200	PASTE VERDE P/COCINA ECO UND	L 4.20	L 840.00
6	100	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 2500 GRAMOS UND ** EXENTO	L 64.62	L 6,462.00
7	300	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L 61.23	L 18,369.00
8	300	PASTILLA P/SANITARIO SUPER VALUE UND	L 8.25	L 2,475.00
9	100	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	L 32.02	L 3,202.00
10	150	JABON P/LAVAR ROPA CENTELLA UND ** EXENTO	L 12.50	L 1,875.00
Subtotal				L 30,351.00
Exento				L 15,237.00
15% I.S.V.				L 4,552.65
Total				L 50,140.65

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *ph*

FECHA:


Departamento de Ventas



CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	2 Dias
Forma de Pago:	45 Dias
Validez:	15 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera
Celular: (504) 8827-4119

**DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.**

E-mail: sriviera@genesiscorphn.com / stephanie.gcorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GA-2021-ADMON-087-596

Mail: maryorie.vasquez@seguridad.gob.hn.

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

SEÑORES: **Secretaria De Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	BOL	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	88.00	8,800.00
2	100	GLN	CLORO	37.50	3,750.00
3	100	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO DIFERENTES AROMAS	76.00	7,600.00
4	200	C/U	PASTE VERDE DE LAVAR LOZA	8.00	1,600.00
5	150	C/U	JABON DE LAVAR ROPA 425 grms	16.90	2,535.00
6	100	C/U	JABON LAVAPLATOS EN PANA 850 G AROMA LIMÓN	26.00	2,600.00
7	100	ROL	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	29.00	2,900.00
8	100	ROL	BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50)	38.00	3,800.00
9	300	C/U	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML	73.00	21,900.00
10	300	UND	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 60 g	8.50	2,550.00
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 a.m.					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es

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

RTN 08019002261399

Tegucigalpa, M.D.C 11 de noviembre del 2021

Señores

Secretaria de Seguridad

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la Empresa **Representaciones Químicas de Centro América S de R.L. (REPAREQUIMICA)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	P/u	Total
100	Bolsa detergente en polvo 2500 gms industrial	118.00	11,800.00
100	galón cloro exento Uniclór	34.00	3,400.00
100	galón desinfectante para piso diferentes aromas Germilyn	45.00	4,500.00
200	C/u paste verde de lavar loza cleaning	7.00	1,400.00
150	c/u jabón de lavar ropa jansur	20.00	3,000.00
100	C/u jabón lavaplatos en pana 1000 gms aroma limón Irex	68.00	6,800.00
100	Rollo bolsa para papelera 18x19 1x50 fragancia	23.00	2,300.00
100	Rollo bolsa para basura 24x32 1x50 del hogar	49.00	4,900.00
300	c/u aromatizante ambiental en aerosol 400 ml airwick	58.00	17,400.00
300	unidad pastillas ambiental para inodoro 60g serviolor	10.50	3,150.00

Subtotal 58,650.00

Impuesto 8,287.50

Total 66,937.50

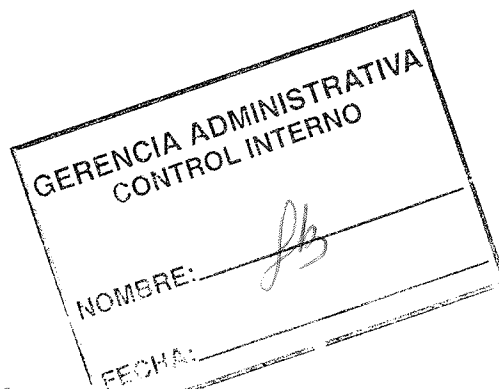
Contactos

Ramon Rodríguez 9959-9302

Patricia Flores 9851-4143

Garantía 6 meses

Entrega 3 días



Firma Autorizada

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CM-GA-2021-ADMON-087-596

CLIENTE: **Secretaria de Seguridad**

CORREO:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 10 DE Noviembre del 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
100	BOL	DETERGENTE EN POLVO	L 88.75	L 8,875.00
100	GLN	CLORO	L 38.00	L 3,800.00 e
100	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 77.15	L 7,715.00
200	C/U	PASTE VERDE DE LAVAR LOZA	L 8.75	L 1,750.00
150	C/U	JABON DE LAVAR ROPA	L 17.20	L 2,580.00
100	C/U	JABON LAVAPLATOS EN PANA 850 G	L 26.50	L 2,650.00
100	ROL	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	L 29.65	L 2,965.00
100	ROL	BOLSA PARA BASURA 24X32	L 38.95	L 3,895.00
300	C/U	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML	L 73.45	L 22,035.00
300	UND	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	L 9.00	L 2,700.00



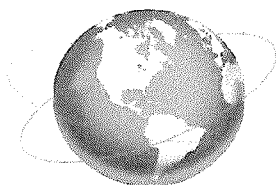
22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248 2224-1427



Sub-Total	58,965.00
Ventas exentas	3,800.00
Mas Ventas Grabadas	55,165.00
Mas el 15% de Ventas	8,274.75
Total.	67,239.75



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

CM-GA-2021-ADMON-087-596

TEGUCIGALPA M.D.C, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE COMPRA

PRESENTE

CANT.		DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
100	BOL	DETERGENTE EN POLVO	L. 89.25	L. 8,925.00
100	GLN	CLORO	L. 39.00	L. 3,900.00
100	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 78.50	L. 7,850.00
200	C/U	PASTE VERDE DE LAVAR LOZA	L. 9.50	L. 1,900.00
150	C/U	JABON DE LAVAR ROPA	L. 18.25	L. 2,737.50
100	C/U	JABON LAVAPLATOS EN PANA 850 G	L. 28.00	L. 2,800.00
100	ROL	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	L. 31.00	L. 3,100.00
100	ROL	BOLSA PARA BASURA 24X32	L. 39.75	L. 3,975.00
300	C/U	AROMATIZANTE DE 400 ML	L. 75.00	L. 22,500.00
300	UND	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	L. 9.65	L. 2,895.00



Sub-Total
Ventas exentas
Mas Ventas Grabadas
Mas el 15% de Ventas
Total

60,582.50
3,900.00
56,682.50
8,502.38
69,084.88

* Envíos gratuitos *



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

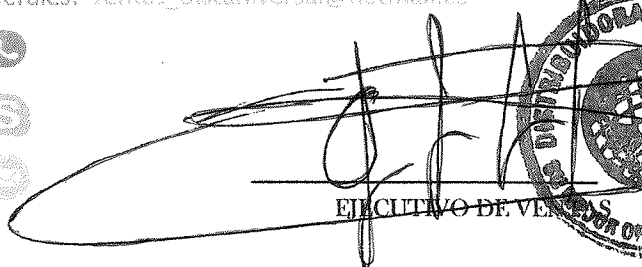
CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn




EJECUTIVO DE VENTAS



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.12.2021	5000063840	4500021701	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		100.000	BOL	100.000	BOL
1000000085	COLOR		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		200.000	PAQ	1200.000	PAQ
1000000125	JABON DE LAVAR ROPA		150.000	C/U	150.000	C/U
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		300.000	UND	300.000	UND



Sissela Castro
Nombre

0801-1983-17714
ID

Encargada de Almacén
Cargo

ORDEN DE PAGO
09602-2021

NÚMERO CHEQUE: ACH 18/02/2021

ORDEN DE COMPRA: 4500021822

ELABORADO POR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO: MUNGUA
FAX:
E-MAIL:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
RTN: 08019018040324

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 131,901.26 CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 26 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	42140	Electrodomesticos	0.00	102,558.73
02	2021	14	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	49,127.72
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19,785.19	19,785.19
TOTAL LPS								19,785.19	131,901.26



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS, OASIS, MICROONDAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS, SOLICITADOS POR EL ARCHIVO DE LA POLICIA.



COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021822	30.11.2021

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

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
RTN: 08019018040324

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

FECHA DE ENTREGA: 09.12.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		REFRIGERADOR	1,00	UND	12.487,50	12.487,50
20		DISPENSADOR DE AGUA	1,00	UND	3.948,00	3.948,00
30		DISPENSADOR DE AGUA	1,00	UND	3.948,00	3.948,00
50		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
60		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
70		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
80		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
90		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
100		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
110		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
120		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
130		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
140		DESHUMIDIFICADOR	1,00	UND	5.990,00	5.990,00
150		MICROONDAS	1,00	UND	7.448,00	7.448,00
210		PERCOLADORA	1,00	UND	1.450,00	1.450,00
240		TELEVISOR SMART 55 PULG SAMSUNG	1,00	UND	21.359,88	21.359,88
250		TELEVISOR SMART 55 PULG SAMSUNG	1,00	UND	21.359,88	21.359,88

**OBSERVACIONES:**

ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, OASIS, MICROONDAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA POLICIA NACIONAL, SEGÚN SOLPED 10021206 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DGPN-211-569 ENTREGA A MÁS TARDAR 10/12/2021.

Subtotal:	HNL	131.901,26
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	19.785,19
Total:	HNL	151.686,45

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

M & K S. DE R.L.

***DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.***

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 6742EB-1F46E9-DA409F-B54199-056359-06

CONTADO CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
03	12	2021

FACTURA No.

000-001-01-

00006150

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

DIRECCION:

RTN 08019996399378

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 12P	12,487 50		12,487 50
2	DISPENSADOR AGUA AVANTY	3,948 00		7,896 00
10	DESHUMIFICADOR 35 PINTAS	5,990 00		59,900 00
1	MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1	7,448 00		7,448 00
1	PERCOLADORA HAMILTON 4072	1,450 00		1,450 00
2	TV SAMSUNG 55 PULG 4KSMARTV	21,359 88		42,719 76

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105625041
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: 
FECHA: 30/12/24

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS VOL

FECHA LIMITE DE EMISION:15/10/2022

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO Lps.

131,901	26
---------	----

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

19,785	19
--------	----

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

151.686 45

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO



FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

TELS. 2213-1452
3149-0600
9441-4335

9441-4335

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006900



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 1711

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. **151,686.45**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ⁴⁵/₁₀₀**

Correspondiente a:

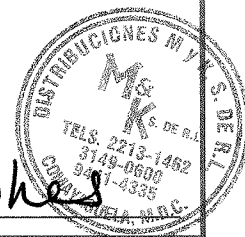
Factura No. **6150**

Orden de Compra No. **4500021892**

Tegucigalpa, M.D.C. **03-12-2021**

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

Firma Responsable



FIRMA:

FECHA:

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES

M&K S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA:

22/11/2021

PROCESO: CM-GA-2021-DGPN-211-569

VENCE:

DIRECCION:

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REFRIGERADOR 9 PIES COLOR GRIS WHIRLPOOL	Y	1	12487.50	L 12,487.50
2	DISPENSADOR PARA AGUA SUPERIOR AVANTY	Y	3	L 3,948.00	L 11,844.00
3	DESHUMIFICADOR 35 PINTAS BLANCO FRIGIDAIRE	Y	10	L 5,990.00	L 59,900.00
4	MICROONDA 1.1 WHIRLPOOL 3 AÑOS GARANTIA	Y	2	L 7,448.00	L 14,896.00
5	PERCOLADORA 45 TAZAS HAMILTON	Y	1	L 1,450.00	L 1,450.00
6	TV SMARTV 50PULG UHD 4K/UN50AU800PXP SANSUNG	Y	2	L 15,981.55	L 31,963.10
7	TV SMARTV 55PULG FULL HD 4K/UN55U8000PXP SANSUNG	Y	2	L 21,359.88	L 42,719.76

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba



FIRMA: MAYNOR BULNES

SUB TOTAL

L

175,260.36

IMPUESTO

15% L 26,289.05

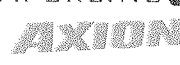
TOTAL

L 201,549.41

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.



PAPERLINE





TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3342 Cel 3397-7173
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

COTIZACION

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD FECHA: 17/11/2021
RTN DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	Precio con descuento	SUB TOTAL	IMAGEN
7861106377396	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 9FT 2PTAS ACERO INOX FRT	1	10,300.00	10,300.00	
7891106550192	ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/GABINETE REF	3	4,220.00	12,660.00	
7861106386190	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.6FT SILVER FMDO17S	2	1,935.00	3,870.00	
050875824478	PERCOLADORA BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS	1	1,055.00	1,055.00	
7425001379628	TELEVISOR LED TEKNO 50" UHD 4K SMART/2USB/3HDMI/ISDBT	4	13,142.00	52,568.00	
COTIZACION SUB TOTAL ISV 15% TOTAL NETO 80,453.00 12,067.95 92,520.95					

Cotización válida 10 días después de la fecha de emisión.
Pago: Contado
Entrega 5 días
Garantía: Aplica según artículo

Ariel Varela
Vendedor Mayorista
Diunsa Miraflores
Teléfono Móvil (504) 3397-7173
ajvarela@diunsa.hn

COTIZACION ALMACENES LADY LEE

**ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.
D004 - TIENDA LADY LEE CASCADAS
COLONIA HUMUYA**

Lady Lee

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

COTIZACION

MONEDA: LEMPIRAS

FECHA: 22/11/21

OFICIAL DE VENTAS

1025 BENEDICK SAGASTUME



benedick.sagastume@ladylee.com

RTN

ARTICULOS COTIZADOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION /MOBILIARIO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	1040842	PERCOLADORA 45 TAZAS SILVER	1	L. 1,752.00	L. 1,752.00
	1093541	TV SAMSUNG LED 55" SMART UHD 4K	2	L. 26,500.00	L. 53,000.00
	1093554	TV SAMSUNG LED 50" SMART UHD 4K	2	L. 22,885.00	L. 45,770.00
	1096289	REFRIGERADORA 11' CON DISPENSADOR INOX	1	L. 18,070.00	L. 18,070.00
	1091729	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO	3	L. 5,200.00	L. 15,600.00
	1092534	DESHUMIDIFICADOR 35 PINTAS BLANCO	10	L. 7,600.00	L. 76,000.00
	1081317	MICROONDAS DIGITAL 1.1' CHEFF NEGRO	2	L. 6,434.00	L. 12,868.00
	600030	MAS 3 AÑOS DE MAS GARANTIA	1	L. 1,932.00	L. 1,932.00
				SUBTOTAL	L. 235,446.00
				ISV.	L. 35,317.00
				TOTAL	L. 270,763.00






www.ladylee.net



/LadyLeeHND

esde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com

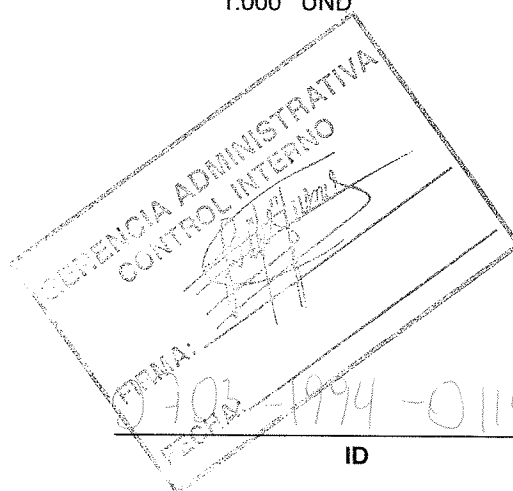
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	08.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	08.12.2021	5000064180	4500021822	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	REFRIGERADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DISPENSADOR DE AGUA		1.000	UND	1.000	UND
	DISPENSADOR DE AGUA		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	DESHUMIDIFICADOR		1.000	UND	1.000	UND
	MICROONDAS		1.000	UND	1.000	UND
	PERCOLADORA		1.000	UND	1.000	UND
	TELEVISOR SMART 55 PULG SAMSUNG		1.000	UND	1.000	UND
	TELEVISOR SMART 55 PULG SAMSUNG		1.000	UND	1.000	UND

Jose Mario Castellanos

Nombre



FECHA:

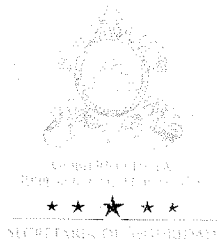
07/03

1994-01143

ID

Usuario SIG

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09821-2021

NÚMERO CHEQUE:	1812/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021983
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
RTN: 08019018040324

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 42,608.00 CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

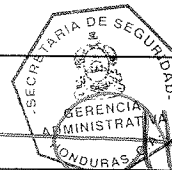
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01.	2021	14	00	000	00	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	48,999.20
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,391.20	6,391.20
TOTAL LPS								6,391.20	42,608.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 30 de Diciembre 21

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE CAMAS SOLICITADAS POR EMPRESAS DE SEGURIDAD.



COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500021983

FECHA

09.12.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L

DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2213-1462

FAX:

RTN: 08019018040324

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de

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		CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	3,600.00 ✓	3,600.00 ✓
20		CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	3,600.00 ✓	3,600.00 ✓
30		CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	3,600.00 ✓	3,600.00 ✓
40		CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	3,600.00 ✓	3,600.00 ✓
50		CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	3,600.00 ✓	3,600.00 ✓
60		CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	3,600.00 ✓	3,600.00 ✓
70		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
80		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
90		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
100		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
110		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
120		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
130		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓
140		COLCHON PARA CAMA LITERA	1.00 ✓	C/U	2,626.00 ✓	2,626.00 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: ACA

FECHA: 30- Diciembre 21

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA LA DICSPS, SEGÚN SOLPED 10021285 Y PROCESO N°CM-GA-2021-ADMON-089-613 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1.0 ENTREGA EN EMPRESAS DE SEGURIDAD ANTES DEL 20/12/2021.

Subtotal: HNL 42,608.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 6,391.20
Total: HNL 48,999.20

COMISIONADO GENERAL FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

M & K S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 6742EB-1F46E9-DA409F-B54199-056359-06

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA No.

000-001-01-

00006243

Adar M. Amara M COPY UTIL ESTE IFAX 2238-4760 R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

DIA	MES	AÑO
12	12	2021

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

DIRECCION:

RTN 08019998399378

[illegible]**NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

Total en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS CON ²⁰/₁₀₀

FECHA LIMITE DE EMISION:15/10/2022

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Edwin Edgardo Cruz

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

IMPORTE GRAVADO Lps.

42,608	00
--------	----

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

JSV 15% Lps.

ISV 18% Lps

TOTAL LPS

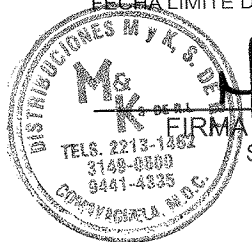
6391	20
------	----

48.9999	20
---------	----

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

...O. MAS LA COMISION DEL BANCO

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006900



COPY UTILINES TEL 2238-4760, R.T.N.0801980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 1722

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. **48,999.20**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **Cuarenta y Ocho Mil NOVECIENTOS NOVENTA y nueve con 20/100**

Correspondiente a:

Factura No. **6243**

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. **12-12-2021**

Firma Responsable

H. B. V. R.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FECHA:

COTIZACION

DIRECCION: BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO,
3ER LOCAL

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/94414325

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA:

30/11/2021

RTN: G.D.

RTN

08019018040324

DIRECCION: OCOTAL

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

[illegible]

FIRMA: MAYNOR BULNES		 <i>MB</i>

SUB TOTAL	L	42,608.00
IMPUESTO	15% L	6,391.20
TOTAL	L	48,999.20

Cel. 9534-7480

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	15.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	15.12.2021	5000064573	4500021983	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U
	COLCHON PARA CAMA LITERA		1.000	C/U	1.000	C/U



Edwin Edgardo Cruz
 Nombre

0801-1974-05495
 ID


 Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09603-2021

NÚMERO CHEQUE:	18621202
ORDEN DE COMPRA:	4500021250
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1002588 FUMIZA / ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08011988066315

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 16,017.87 DIECISEIS MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 87 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	0.00	18,420.70
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,402.83	2,402.83
TOTAL LPS								2,402.83	16,017.87



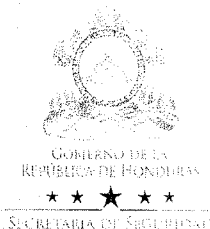
TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRTACION DE SERVICIOS PARA LA FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS. 2da visita



COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021250	18.10.2021

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

PROVEEDOR: 1002588 FUMIZA / ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08011988066315

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 25.11.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		FUMIGACIÓN EDIF. GERENCIA ADTVA	2,00	C/U	1.653,00	3.306,00
20		FUMIGACIÓN EDIF. UPEG	2,00	C/U	411,00	822,00
30		FUMIGACIÓN EDIF. ALMACÉN	2,00	C/U	210,00	420,00
40		FUMIGACIÓN EDIF. SUB GERENCIA RRMM	2,00	C/U	1.232,04	2.464,08
50		FUMIGACIÓN EDIF. SUB GERENCIA RRHH	2,00	C/U	1.440,00	2.880,00
60		FUMIGACIÓN EDIF. BODEGA BIENES NACIONALE	2,00	C/U	1.050,00	2.100,00
70		FUMIGACIÓN EDIF. AUDITORIA INTERNA	2,00	C/U	609,00	1.218,00
80		FUMIGACIÓN EDIF. ARCHIVO GENERAL	2,00	C/U	5.394,00	10.788,00
90		FUMIGACIÓN EDIF. SECRETARÍA GENERAL	2,00	C/U	1.620,00	3.240,00
100		FUMIGACIÓN EDIF. VICEMINISTRO	2,00	C/U	2.400,00	4.800,00

**OBSERVACIONES:**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA FUMIGACION DE DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SEGÚN PROCESO N°CM-GA-2021-ADMON-068-503 DE HONDUCOMPRAS 1.0 ENTREGA EN AREAS DESCRITAS EN ORDEN DE COMPRA, DOS VISITAS (1 VISITA CADA 15 DIAS)

Subtotal:	HNL	32.038,08
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	4.805,71
Total:	HNL	36.843,79

COMSIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

➤ **Escenario de la Aplicación**

- Tiempo de trabajo De 3 a 5 horas.
- Los días de trabajo: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre ambas partes.
- Hora: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre proveedor y contratante.
- Reforzamiento en cualquier horario y día de manera inmediata.

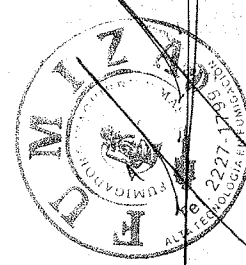
➤ **Tiempo de Respuesta**

- Menos de 12 Horas

➤ **Reporte de quejas y emergencias**

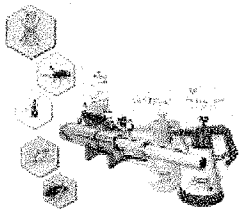
- Se da resolución en menos de 12 Horas.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 30. DEC. 21



➤ **Propuesta Económica, del servicio con frecuencia mensual.**

ITEM	DESCRIPCION	UBICACIÓN	METROS	Precio Unitario	CANTIDAD DE APLICACIONES	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	EDIFICIO GERENCIA ADMINISTRATIVA	TEGUCIGALPA	551	L 1,653.00	2 /	L 3,306.00	L 495.90	L 3,801.90
2	EDIFICIO UPEG	TEGUCIGALPA	137	L 411.00	2 /	L 822.00	L 123.30	L 945.30
3	ALMACEN	TEGUCIGALPA	70	L 210.00	2 /	L 420.00	L 63.00	L 483.00
4	SUB GERENCIA DE RRMM	TEGUCIGALPA	410.68	L 1,232.04	2 /	L 2,464.08	L 369.61	L 2,833.70
5	SUB GERENCIA DE RRHH	TEGUCIGALPA	480	L 1,440.00	2 /	L 2,880.00	L 432.00	L 3,312.00
6	BODEGA BIENES NACIONALES	TEGUCIGALPA	350	L 1,050.00	2 /	L 2,100.00	L 315.00	L 2,415.00
7	AUDITORIA INTERNA	TEGUCIGALPA	203	L 609.00	2 /	L 1,218.00	L 182.70	L 1,400.70
8	ARCHIVO GENERAL	TEGUCIGALPA	1798	L 5,394.00	2 /	L 10,788.00	L 1,618.20	L 12,406.20
9	SECRETARIA GENERAL	TEGUCIGALPA	540	L 1,620.00	2 /	L 3,240.00	L 486.00	L 3,726.00
10	EDIFICIO FRENTE A 911 VICEMINISTRO	TEGUCIGALPA	800	L 2,400.00	2	L 4,800.00	L 720.00	L 5,520.00
	TOTAL			L 16,019.04		L 32,038.08	L 4,805.71	L 36,843.79



FAST CONTROL

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO
Servicio de Fumigación, Limpiezas
Mantenimiento de Edificios

Residencial, Comercial e Industrial

Bo. Casa mata calle principal a 100 arriba de cines Aries y Tauro local No 1115

TEL. 2213-3473 / Cel. 9744-6632 RTN 0801-1988-10728-6

fastcontrolhnl@yahoo.es y en facebook como: Fast Control

COTIZACION FUMIGACION SECRETARIA DE SEGURIDAD el Ocotal

FECHA 18 de Octubre 2021 FUMIGACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1	Fumigación completa por dentro y fuera en el edificio de Gerencia Administrativa. 551M2.	9,500.00	9.500.00
2	Fumigación completa por dentro y fuera en el Edificio UPEG. 137m ²	3.500.00	3.500.00
3	Fumigación completa por dentro y fuera del Almacén. 70m.	2,000.00	2,000.00
4	Fumigación completa por dentro y fuera en el Edificio Sub Gerencia de RRMM. 410.68M2.	8.000.00	8.000.00
5	Fumigación completa por dentro y fuera en el edificio de RRHH. 480 m ² .	8,500.00	8,500.00
6	Fumigación completa en la bodega de Bienes Nacionales. 350m ²	6,000.00	6,000.00
7	Fumigación completa en el edificio de Auditoría Interna. 203m ²	5,000.00	5,000.00
8	Fumigación completa en el Archivo General 1,798m ²	13,000.00	13,000.00
9	Fumigación completa en Secretaria General 540m ² .	9,000.00	9,000.00
10	Fumigación completa frente al Edificio del 911 Viceministro 800m ²	10,500.00	10,500.00
	Sub Total Lps.		75,000.00
	15% I/S/V Ips.		11,250.00
	TOTAL, Lps.		86,250.00

[Handwritten signature]



Nota: Este Servicio se realizara 2 veces al Mes.



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-ADMON-068-503
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	jessycacildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha:	Teg. M.D.C. 18/10/21	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Aseo Empresarial S. de R.L.	
RTN:	08019006486158
Dirección Exacta:	Col Lorque, calle principal no.1180
Correo Electrónico:	aseoempresarial@gmail.com
Persona Contacto:	Karen Canahuati
Teléfono:	9762-9200

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras				
				Precio Unitario	ISV Unitario	Precio Por m2	Total 1 visita	Total en las 2 visitas
1	551	M2	Edificio Gerencia Admon.	7.39	1.11	8.50	4,683.50	9,367.00
2	137	M2	Edificio UPEG	7.39	1.11	8.50	1,164.50	2,329.00
3	70	M2	Almacen	7.39	1.11	8.50	595.00	1,190.00
4	410.68	M2	Sub-gerencia RRMM	7.39	1.11	8.50	3,490.78	6,981.56
5	480	M2	Sub.gerencia RRMM	7.39	1.11	8.50	4,080.00	8,160.00
6	350	M2	Bodega bienes Nacionales	7.39	1.11	8.50	2,975.00	5,950.00
7	203	M2	Auditoria Interna	7.39	1.11	8.50	1,725.50	3,451.00

8	1798	M2	Archivo general	7.39	1.11	8.50	15,283.00	30,566.00
9	540	M2	Secretaria General	7.39	1.11	8.50	4,590.00	9,180.00
10	800	M2	Edificio fte.911 viceministro	7.39	1.11	8.50	6,800.00	13,600.00
Valor en letras: Noventa mil setecientos setenta y cuatro con 56/100			TOTAL				45,387.28 X 2 VISITAS	90,774.56

Fumigación general para todo tipo de insectos rastreros , voladores, y Roedores, en todas las dependencias arriba detalladas, 2 visitas, cada 15 días.

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 60 días calendario
Tiempo de Entrega: (Inmediata previa coordinación con los encargados)
Garantía del Producto: (30 días)
Forma de Pago: crédito 45 días

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


ASEM
 Asocio Empresarial
 TEL. 2257-3815 2265-7317
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

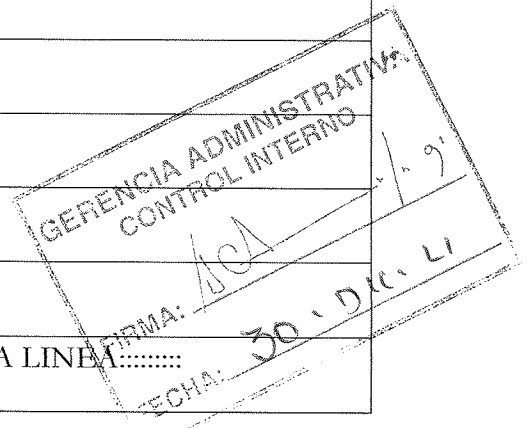
Firma y sello de la empresa



ACTA DE RECEPCIÓN

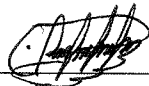
Por este medio damos fe de haber recibido de conformidad el servicio de fumigación en su segunda visita en las áreas que se describen a continuación:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	2da Visita	Edif. Gerencia Administrativa
2.	2da Visita	Edif. Upeg _
3.	2da Visita	Edif. Almacén _
4.	2da Visita	Edif. Sub Gerencia de RRMM _
5.	2da Visita	Edif. Sub Gerencia de RRHH _
6.	2da Visita	Edif. Bodega de Bienes Nacionales _
7.	2da Visita	Edif. Auditoria Interna _
8.	2da Visita	Edif. Archivo General _
9.	2da Visita	Edif. Secretaria General _
10.	2da Visita	Edif. Viceministro _
		ULTIMA LINEA.....



OBSERVACIONES: Servicio Supervisado por Área de Mantenimiento de la Sub Gerencia de RRMM.

Comayagüela, Francisco Morazán, 14 de diciembre 2021

José Luis Pérez G. 
NOMBRE Y FIRMA

El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896



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

enclaves
12/12/2021

ORDEN DE PAGO
09917-2021

NÚMERO CHEQUE:	18/02/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021901
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
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

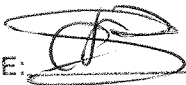
E-MAIL:
TELÉFONO: 31584513
FAX:
RTN: 08019020213963

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 121,354.36 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	79,757.51
02	2021	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	52,000.00
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,403.15	10,403.15
TOTAL LPS								10,403.15	121,354.36

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA 30-12-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DICSPS.

COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021901	09.12.2021

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: Secretaria de Estado en el Despacho de

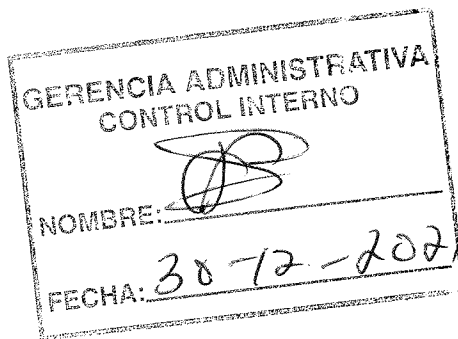
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	1,00 ✓	C/U	9.500,00 ✓	9.500,00 ✓
20		AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	1,00 ✓	C/U	9.500,00 ✓	9.500,00 ✓
30		AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	1,00 ✓	C/U	10.492,75 ✓	10.492,75 ✓
40		AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	1,00 ✓	C/U	10.492,75 ✓	10.492,75 ✓
50		AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	1,00 ✓	C/U	14.684,43 ✓	14.684,43 ✓
60		AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	1,00 ✓	C/U	14.684,43 ✓	14.684,43 ✓
70		MATERIALES PARA INSTALACION MECANICA	1,00 ✓	UND	18.500,00 ✓	18.500,00 ✓
80		MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	1,00 ✓	UND	4.500,00 ✓	4.500,00 ✓
90		MANO DE OBRA INSTALACION 12 y 18 BTU	4,00 ✓	UND	4.500,00 ✓	18.000,00 ✓
100		MANO DE OBRA INSTALACION 24 BTU	2,00 ✓	UND	5.500,00 ✓	11.000,00 ✓

**OBSERVACIONES:**

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DICSPS, SEGÚN SOLPED 10021269 Y PROCESO N°CM-GA-2021-ADMON-090-6 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1.0 ENTREGA EN EMPRESAS DE SEGURIDAD, COCA CAÑADA.

Subtotal:	HNL	121.354,36
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	10.403,14
Total:	HNL	131.757,50

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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



Ingenieria y Servicios Tecnológicos S. de R.L

Centro Comercial Eco plaza Local #16 Anillo Periférico
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazan, Cel: 9930-7587
Email: ventas@ingsethn.com R.T.N 08019020213963

FACTURA

N° 000-002-01-00000027

RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Direccion: **El Ocotal**

R.T.N **08019998399378**

Datos del adquirente Exonerado

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro del SAG:

C.A.I.:286759-80DD24-504184-567CA7-DE9935-E6 Fecha limite de emision 13/11/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1 ✓	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	L 9,500.00 ✓		L 9,500.00 ✓
1 ✓	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	L 9,500.00 ✓		L 9,500.00 ✓
1 ✓	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	L 10,492.75 ✓		L 10,492.75 ✓
1 ✓	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	L 10,492.75 ✓		L 10,492.75 ✓
1 ✓	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	L 14,684.43 ✓		L 14,684.43 ✓
1 ✓	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	L 14,684.43 ✓		L 14,684.43 ✓
1 ✓	MATERIALES PARA INSTALACION MECANICA	L 18,500.00 ✓		L 18,500.00 ✓
1 ✓	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA	L 4,500.00 ✓		L 4,500.00 ✓
4 ✓	MANO DE OBRA INSTALACION DE 12 Y 18 BTU	L 4,500.00 ✓		L 18,000.00 ✓
2 ✓	MANO DE OBRA INSTALACION 24 BTU	L 5,500.00 ✓		L 11,000.00 ✓



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

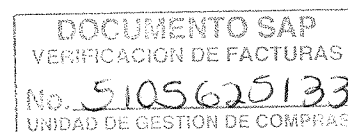
DIA	MES	AÑO
14	DIC	2021

Contado	
Credito	

Sub total	L 121,354.36 ✓
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 10,403.14 ✓
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 131,757.50 ✓

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA





**INGENIERIA Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS S. DE R.L**

Centro Comercial Eco plaza Local #16 Anillo Periférico E-
mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
+504 9930-7587

Tegucigalpa M.D.C.
30 de noviembre, 2021

COTIZACIÓN # ING-211296

Señores

Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Estimados:

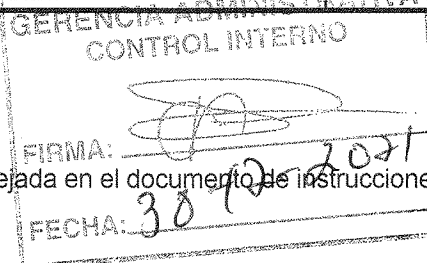
Nombre del Proyecto:

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Aire acondicionado de 12,000 btu/h	1 ✓	L 9.500,00	L 9.500,00
2	Aire acondicionado de 12,000 btu/h	1 ✓	L 9.500,00	L 9.500,00
3	Aire acondicionado de 18,000 btu/h	1 ✓	L 10.492,75	L 10.492,75
4	Aire acondicionado de 18,000 btu/h	1 ✓	L 10.492,75	L 10.492,75
5	Aire acondicionado de 24,000 btu/h	1 ✓	L 14.684,43	L 14.684,43
6	Aire acondicionado de 24,000 btu/h	1 ✓	L 14.684,43	L 14.684,43
7	Materiales para instalación mecánica	1 ✓	L 18.500,00	L 18.500,00
8	Materiales para instalación eléctrica	1 ✓	L 4.500,00	L 4.500,00
9	Mano de obra instalación AA 12,000 btu/h	4 ✓	L 4.500,00	L 18.000,00
10	Mano de obra instalación AA 24,000 btu/h	2 ✓	L 5.500,00	L 11.000,00
SUBTOTAL				L 121.354,36
15% ISV				L 10.403,14
TOTAL				L 131.757,50

Alcance del servicio:

1. Cualquier otra obra adicional no reflejada en el documento de instrucciones a los oferentes será cotizada por aparte
2. Oferta valida durante 30 días.
3. Tiempo de entrega: 15 días



Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Cristian Anduray
INGSET de Honduras



NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

PROCESO: CM-GA-2021-ADMON-090-614

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2021

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, HONDURAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
2	Suministro e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de 12,000 BTU	Unidad	L.16,000.00	L.32,000.00
2	Suministro e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de 18,000 BTU	Unidad	L.20,000.00	L.40,000.00
2	Suministro e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de 24,000 BTU	Unidad	L.23,500.00	L.47,000.00
CANTIDAD EN LETRA: Ciento Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Exactos.			SUB-TOTAL	L.119,000.00
			IMP. S/V	L.17,850.00
			TOTAL	L.136,850.00

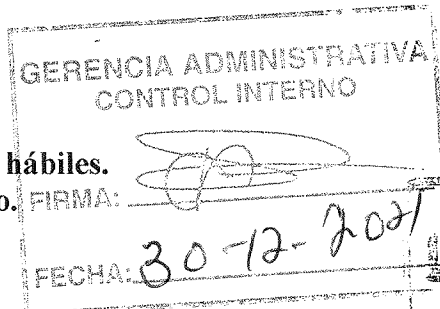
NOTA:

Entrega Inmediata.

Garantía de fábrica.

Cotización valida 15 días hábiles.

Forma de pago: al crédito.



FIRMA Y SELLO



Productos

Empresas

Soporte

Noticias

Dónde Comprar

Acerca de Nosotros

CONTACTENOS

Buscar aquí



Discontinúed

Aires acondicionados

Aire Acondicionado Inverter Premium de 18,000 btu

SEE PRODUCT PAGE

INFORMAR



Especificaciones

Capacidad de enfriamiento

Btu/h

17,700 (3,750 - 20,500)

kW

5.20 (1.10 - 6.00)

kJ/h

18,720 (3,960 - 21,600)

EER

Btu/hW

11.96

Datos eléctricos

Voltaje (V)

220

Corriente (A)

7.0

Consumo (W)

1.48k (290 - 1.74k)

Eliminación de humedad

L/h

2.9

Pt/h

6.1

Dimensiones Interior (Exterior)

Alto (in)

302 (11-29/32) / 619 (24-3/8)

Ancho (in)

1120 (44-1/8) / 824 (32-15/32)

Profundidad (in)

236 (9-5/16) / 299 (11-25/32)

Peso neto kg (lb)

Interior (Exterior)

12 (26) / 37 (82)

Diámetro de tubería

mm (in)

ø 6.35 (1/4) | ø 12.70 (1/2)

Fuente de corriente

Interior

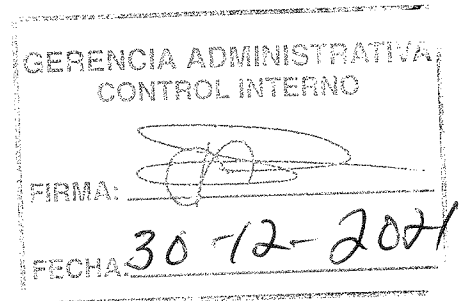
registrar

Editar anuncio

Donar \$100

Copyright © 2021 Panasonic Latin America, S.A.

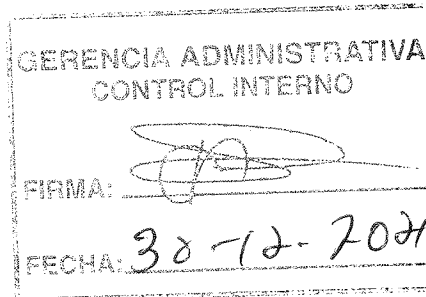
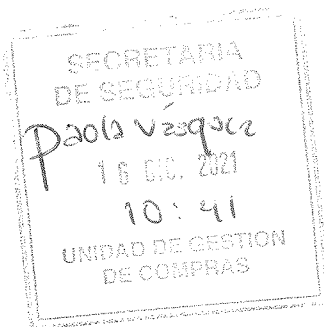
El contenido de esta página es propiedad intelectual de Panasonic Corporation. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción o el uso no autorizado sin el consentimiento escrito de Panasonic Corporation.



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.12.2021	5000064597	4500021901	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaría de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

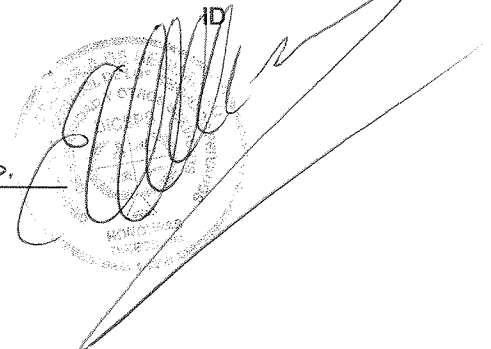
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU ✓		1.000	C/U	1.000	C/U
	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU ✓		1.000	C/U	1.000	C/U
	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU ✓		1.000	C/U	1.000	C/U
	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU ✓		1.000	C/U	1.000	C/U
	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU ✓		1.000	C/U	1.000	C/U
	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU ✓		1.000	C/U	1.000	C/U
	MATERIALES PARA INSTALACION MECANICA ✓		1.000	UND	1.000	UND
	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA ✓		1.000	UND	1.000	UND
	MANO DE OBRA INSTALACION 12 y 18 BTU ✓		4.000	UND	4.000	UND
	MANO DE OBRA INSTALACION 24 BTU ✓		2.000	UND	2.000	UND



Edwin Edgardo Cruz M.
Nombre

0801-1974-05495

Director DicSPS.
Cargo





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

ORDEN DE PAGO
09921-2021

NÚMERO CHEQUE:	18/02/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021700
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

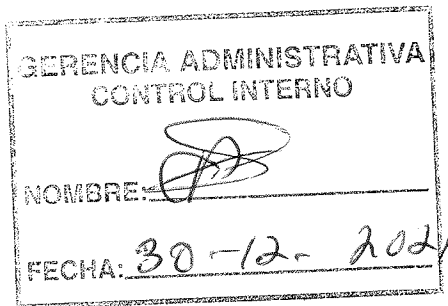
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 65,219.50 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	75,002.43
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,782.93	9,782.93
TOTAL LPS								9,782.93	65,219.50



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.



COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021700	15.11.2021

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

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 09.12.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	400.00	RES	77.95	31,180.00
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	210.00	RES	88.95	18,679.50
30	1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	160.00	RES	96.00	15,360.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

30-12-2021

OBSERVACIONES:

CM-GA-2021-ADMON-086-595 PAPEL BOND ALMACEN RRMM 21260 ORDEN DE COMPRA VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 ENTREGA POSTERIOR NO SE ACEPTARÁ ADJUNTAR SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA SEDS ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC

Subtotal:	HNL	65,219.50
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	9,782.93
Total:	HNL	75,002.43

COMISIONADO DE POLICIA FÉLIX ALEJANDRO MALDONADO JÍMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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



**Papelería
Hondururas**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003747

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

Orden de Compra N.: 4500021700

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
400	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta	L 77.95	L 31,180.00
210	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio	L 88.95	L 18,679.50
160	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal	L 96.00	L 15,360.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 30-12-2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105625129
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Son: Setenta Y Cinco Mil Dos Lempiras Con 43/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	65,219.50
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	65,219.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	9,782.93
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	75,002.43

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

CM-GA-2021-ADMON-086-595,

Mail: marvorie.vasquez@seguridad.gob.hn

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

SEÑORES: **Secretaria De Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras**

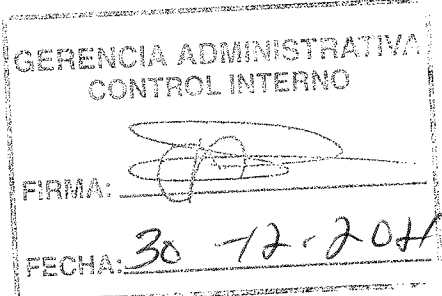
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

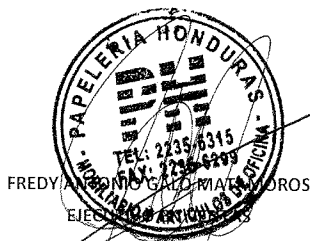
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Tel:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	400	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	77.95	31,180.00
2	250	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	88.95	22,237.50
3	200	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL, RESMA DE 500 HOJAS	96.00	19,200.00
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 a.m					
					
Sub Total					72,617.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					72,617.50
Mas el 15% de Ventas					10,892.63
Total.					83,510.13



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CM-GA-2021-ADMIN-086-595

CLIENTE: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

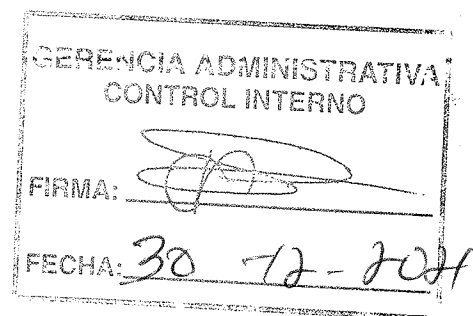
CORREO:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
400	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L 79.50	L 31,800.00
250	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L 90.75	L 22,687.50
200	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	L 98.95	L 19,790.00



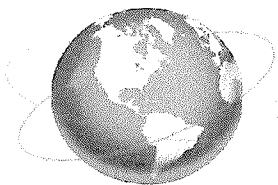
Sub-Total	74,277.50
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	74,277.50
Mas el 15% de Ventas	11,141.63
Total.	85,419.13

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248 2224-1427





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

CM-6A-2021-ADMON-086-595

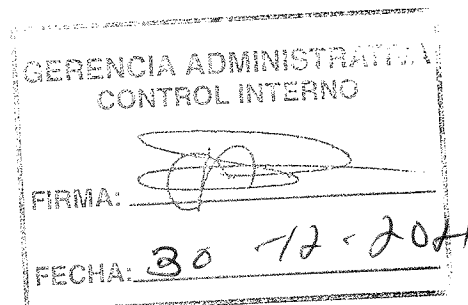
TEGUCIGALPA M.D.C, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE COMPRA

PRESENTE

<u>CANT.</u>		<u>DESCRIPCION</u>	<u>P./UNITARIO</u>	<u>P./TOTAL</u>
400	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L. 80.00	L. 32,000.00
250	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L. 91.00	L. 22,750.00
200	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	L. 99.00	L. 19,800.00



Sub-Total	74,550.00
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	74,550.00
Mas el 15% de Ventas	11,182.50
Total.	85,732.50

* Envíos gratuitos *



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn



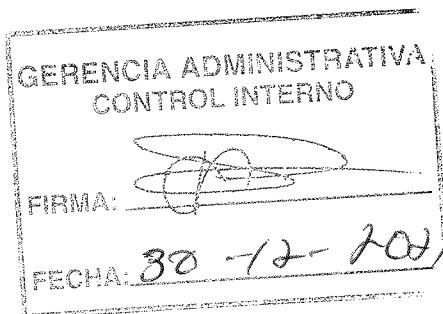
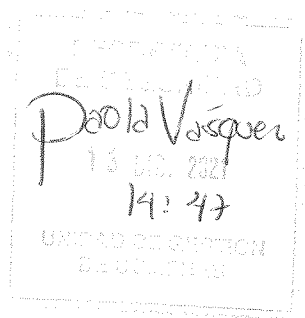
EJECUTIVO DE VENTAS



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	08.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	08.12.2021	5000064173	4500021700	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	RRMM			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA ✓		400.000	RES ✓	400.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO ✓		210.000	RES ✓	210.000	RES
1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL ✓		160.000	RES ✓	160.000	RES

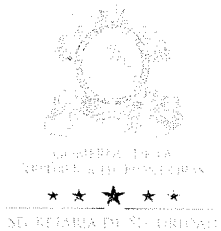


Rony A. Nuñez
Nombre



0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacén
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09925-2021

NÚMERO CHEQUE:	18102/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021657
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

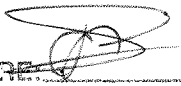
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
RTN: 08019998391040

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 183,630.50 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	201,016.60
02	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,105.00
03	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	3,220.00
04	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	2,045.85
05	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	25,756.95	25,756.95
TOTAL LPS								25,756.95	183,630.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

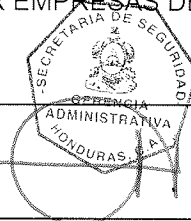
NOMBRE: 

FECHA: 30-12-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EMPRESAS DE SEGURIDAD.



COMISIONADO GENERAL FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500021657

FECHA

12.11.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:



PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 03.07.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
110	1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	20.00	UND	98.00	1,960.00
120	1000000158	MARCADOR PERMANENTE AZUL (12 UND)	10.00	DOC	144.00	1,440.00
130	1000000159	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)	10.00	DOC	144.00	1,440.00
140	1000000150	MARCADOR ACRILICO NEGRO (12 UND)	10.00	DOC	114.00	1,140.00
150	1000000614	CLIP GRANDE	50.00	CJ	14.00	700.00
160	1000000621	ENGRAPADORA ESTANDAR	15.00	UND	79.00	1,185.00
170	1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	14.00	C/U	280.00	3,920.00
180	1000001380	BORRADOR EN BARRA	32.00	CJ	27.00	864.00
190	1000000678	REGLAS PLANAS DE 30 CM	35.00	UND	4.50	157.50
220	1000000686	SEÑALADORES DE FIRMA	100.00	PAQ	19.50	1,950.00
240	1000000025	BASE PARA TAPE	30.00	C/U	60.00	1,800.00
250	1000000045	CARATULA T CARTA COLOR AZUL	25.00	PAQ	225.00	5,625.00
260	1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	100.00	UND	98.00	9,800.00
270	1000000116	GRAPAS 1/2 (1000 UND)	100.00	CJ	48.00	4,800.00
280	1000000117	GRAPAS 23/10 (1000 UND)	100.00	CJ	39.00	3,900.00
290	1000000071	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	100.00	UND	27.00	2,700.00
300	1000000133	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND)	90.00	DOC	26.00	2,340.00
310	1000000159	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)	10.00	DOC	144.00	1,440.00
320	1000000621	ENGRAPADORA ESTANDAR	100.00	UND	79.00	7,900.00
330	1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	50.00	C/U	280.00	14,000.00
340	1000000714	TIJERAS	100.00	UND	19.00	1,900.00
350	1000000686	SEÑALADORES DE FIRMA	400.00	PAQ	19.50	7,800.00
360	1000000081	CINTA IMPRESORA MAQUINA ELECT BROTHER	20.00	C/U	140.00	2,800.00
370	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	100.00	RES	92.00	9,200.00
380	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100.00	RES	105.00	10,500.00
400	1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	71.00	PAQ	90.00	6,390.00
410	1000000223	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	70.00	PAQ	105.00	7,350.00
420	1000000139	LEITZ OFICIO	350.00	C/U	149.00	52,150.00
430	1000000138	LEITZ CARTA	100.00	C/U	147.00	14,700.00

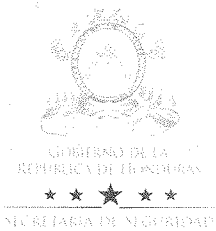
REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: [Firma]

FECHA: 30 - 12 - 2021

23/11/21

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA**ORDEN NO.**

4500021657

FECHA

12.11.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE**TELÉFONO:****FAX:****E-MAIL:****PROVEEDOR:** 1000292 PAPELERIA HONDURAS**DIRECCIÓN:** Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central**PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO :** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:****E-MAIL:** papeleriah2012@yahoo.com**TELÉFONO:** 2235-6315**FAX:****RTN:** 08019998391040**LUGAR DE ENTREGA :** Secretaría de Estado en el Despacho de**FECHA DE ENTREGA:** 03.07.2021**DIRECCIÓN :** Aldea El Ocotal, F.M.**CIUDAD :** Morazán 00000**TEL. :**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
440	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	20.00	RES	88.95	1,779.00

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO****FIRMA:****FECHA:**

30 -12-2021

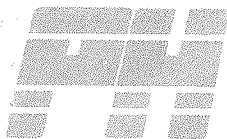
OBSERVACIONES:

MAT. OFICINA EMPRESAS DE SEG18548/18549, RMM 20050/21038, DMAICE 19400
ENTREGA EN ALMACÉN DE LA SEDS, CM-GA-2021-ADMON-077-558 ORDEN DE
COMPRA VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE 2021, ENTREGA POSTERIOR NO SE
ACEPTARÁ ADJUNTAR SOLVENIA FISCAL VIGENTE.

Subtotal:	HNL	183,630.50
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	25,756.95
Total:	HNL	209,387.45

COMISIONADO DE POLICÍA FÉLIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
30	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003767

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

Orden de Compra N.: 4500021657

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Unidades	Cuaderno unico tamaño oficio plastificado	L 98.00	L 11,760.00
10	Docena	Marcador permanente azul(12und)	L 144.00	L 1,440.00
20	Docena	Marcador permanente negro(12und)	L 144.00	L 2,880.00
10	Docena	Marcador acrílico negro(12und)	L 114.00	L 1,140.00
50	Cajas	Clips grande	L 14.00	L 700.00
15	Unidad	Engrapadora estándar	L 79.00	L 1,185.00
64	Unidad	Perforadora estandar color negro	L 280.00	L 17,920.00
32	Caja	Borrador en barra	L 27.00	L 864.00
35	Unidad	Reglas planas de 30cm	L 4.50	L 157.50
500	Paquete	Señaladores de firma	L 19.50	L 9,750.00
30	Unidad	Base para tape	L 60.00	L 1,800.00
25	Paquete	Caratula tamaño carta color azul	L 225.00	L 5,625.00
100	Caja	Grapas 1/2 (1000 und)	L 48.00	L 4,800.00
100	Caja	Grapas 23/10 (1000und)	L 39.00	L 3,900.00
100	Unidad	Cera para contar (glicerina)	L 27.00	L 2,700.00
90	Docena	Lapiz tinta negra punta fina (12 und)	L 26.00	L 2,340.00
100	Unidad	Engrapadora estandar	L 79.00	L 7,900.00
100	Unidad	Tijeras	L 19.00	L 1,900.00
20	Unidad	Cinta impresora maquina elect Brother	L 140.00	L 2,800.00
100	Cajas	Folders tamaño carta	L 92.00	L 9,200.00
100	Cajas	Folders tamaño oficio	L 105.00	L 10,500.00
71	Paquete	Sobre manila tamaño carta	L 90.00	L 6,390.00
70	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	L 105.00	L 7,350.00
350	Unidades	Archivadores tamaño oficio ampo	L 149.00	L 52,150.00
100	Unidades	Archivadores tamaño carta ampo	L 147.00	L 14,700.00
20	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio	L 88.95	L 1,779.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 30 - 12 - 2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105625030
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Son: Doscientos Nueve Mil Trescientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 45/100

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

Recibi conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre _____

Firma _____

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	183,630.50
IMPORTE EXENTO	L	11,917.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	171,713.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	25,756.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	209,387.45

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

o/c 21657

COTIZACION CM-GA-2021-ADMON-077-558

Mail: marvorie.vasquez@seguridad.gob.hn

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

SEÑORES: **Secretaria De Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

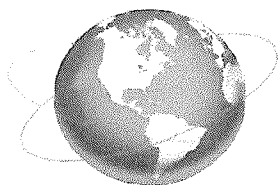
Tel:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	120	UND	CUADERNO ÚNICO, GRANDE, LARGO, DE 400 PÁGINAS, CON FORRO DE PLÁSTICO	98.00 ✓	11,760.00
2	80	UND	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	58.00	4,640.00
3	10	DOCENAS	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL	144.00 ✓	1,440.00
4	10	DOCENAS	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA	114.00 ✓	1,140.00
5	50	CJ	CLIP GRANDE	14.00 ✓	700.00
6	115	UND	ENGRAPADORA ESTANDAR, DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	79.00 ✓	9,085.00
7	259	UND	PERFORADORA ESTANDAR DE DOS ORIFICIOS, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 50 HOJAS	280.00 ✓	72,520.00
8	32	UND	BORRADOR EN BARRA	27.00 ✓	864.00
9	35	UND	REGLAS PLANAS DE 30 CM	4.50 ✓	157.50
10	30	C/U	DISPENSADOR GRANDE DE TAPE	60.00 ✓	1,800.00
11	5,000	UND	CARATULA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	2.25 ✓	11,250.00
12	100	CJ	GRAPAS 1/2 (1000 UND)	48.00 ✓	4,800.00
13	100	CJ	GRAPAS 23/10 (1000 UND)	39.00 ✓	3,900.00
14	100	UND	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	27.00 ✓	2,700.00
15	90	DOC	BOLÍGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA (12 UND)	26.00	2,340.00
16	20	UND	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (CAJA 12 UND)	144.00 ✓	2,880.00
17	100	UND	TIJERAS GRANDE #8	19.00 ✓	1,900.00
18	500	PAQ	SEÑALADORES DE FIRMA, 4 COLORES, 140 HOJITAS	19.50 ✓	9,750.00
19	20	C/U	CINTA PARA MÁQUINA (SUMADORA) ELECT MARCA BROTHER	140.00 ✓	2,800.00
20	100	UND	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UND	92.00 ✓	9,200.00
21	100	UND	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UND	105.00 ✓	10,500.00
22	10	PAQ	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	65.00 ✓	650.00
23	100	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UND	90.00 ✓	9,000.00
24	100	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 UND	105.00 ✓	10,500.00
25	420	C/U	CARPETA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR MARCA LEITZ TAMAÑO OFICIO	149.00 ✓	62,580.00
26	170	C/U	CARPETA DE CARTON PARA ARCHIVAR MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA	147.00	24,990.00
27	20	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	77.95	1,559.00
28	40	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	96.00	3,840.00
29	20	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	88.95 ✓	1,779.00
Sub Total					281,024.50
Ventas exentas					11,917.50
Mas Ventas Grabadas					269,107.00
Mas el 15% de Ventas					40,366.05
Total.					321,390.55



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

CM-GA-2021-ADMON-077-558

TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE COMPRA

PRESENTE

CANT.		DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
120 ✓	UND	CUADERNO ÚNICO, GRANDE, LARGO, DE 400 PÁGINAS	L. 99.00	L. 11,880.00 e
80 ✓	UND	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	L. 59.00	L. 4,720.00
10 ✓	DOCENAS	MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL	L. 145.00	L. 1,450.00
10 ✓	DOCENAS	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR NEGRO	L. 115.00	L. 1,150.00
50 ✓	CJ	CLIP GRANDE	L. 16.00	L. 800.00
115 ✓	UND	ENGRAPADORA ESTANDAR	L. 79.90	L. 9,188.50
259 ✓	UND	PERFORADORA ESTANDAR DE DOS ORIFICIOS	L. 280.50	L. 72,649.50
32 ✓	UND	BORRADOR EN BARRA	L. 28.00	L. 896.00
35 ✓	UND	REGLAS PLANAS DE 30 CM	L. 5.00	L. 175.00 e
30 ✓	C/U	DISPENSADOR GRANDE DE TAPE	L. 61.75	L. 1,852.50
5000 ✓	UND	CARATULA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	L. 2.75	L. 13,750.00
100 ✓	CJ	GRAPAS 1/2 (1000 UND)	L. 48.75	L. 4,875.00
100 ✓	CJ	GRAPAS 23/10 (1000 UND)	L. 40.00	L. 4,000.00
100 ✓	UND	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	L. 28.00	L. 2,800.00
90 ✓	DOC	BOLÍGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA (12 UND)	L. 27.00	L. 2,430.00
20 ✓	UND	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	L. 145.00	L. 2,900.00
100 ✓	UND	TIJERAS GRANDE	L. 20.00	L. 2,000.00
500 ✓	PAQ	SEÑALADORES DE FIRMA, 4 COLORES	L. 21.00	L. 10,500.00
20 ✓	C/U	CINTA PARA MÁQUINA (SUMADORA)	L. 141.00	L. 2,820.00
100 ✓	UND	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UND	L. 93.00	L. 9,300.00
100 ✓	UND	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UND	L. 106.00	L. 10,600.00
10 ✓	PAQ	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	L. 66.00	L. 660.00
100 ✓	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UND	L. 91.00	L. 9,100.00

van

GERENCIA ADMINISTRATIVA	660.00	660.00
CONTROL INTERNO	91.00	9,100.00
		L. 180,496.50
FIRMA:		
FECHA:	30-12-2021	

* Envíos gratuitos *



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

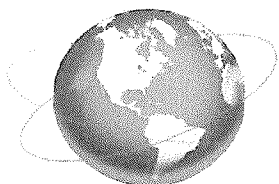
PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn



EJECUTIVO DE VENTAS





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

CM-GA-2021-ADMON-077-558

TEGUCIGALPA M.D.C, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE COMPRA

PRESENTE

<u>CANT.</u>		<u>DESCRIPCION</u>	<u>P./UNITARIO</u>	<u>P./TOTAL</u>
		viene*****		L. 180,496.50
100 ✓	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 UND	L. 106.00	L. 10,600.00
420 ✓	C/U	CARPETA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	L. 150.00	L. 63,000.00
170 ✓	C/U	CARPETA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA	L. 148.75	L. 25,287.50
20 ✓	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L. 80.00	L. 1,600.00
40 ✓	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	L. 91.00	L. 3,640.00
20 ✓	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L. 99.00	L. 1,980.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	30-12-2021

Sub-Total	286,604.00
Ventas exentas	12,055.00
Mas Ventas Grabadas	274,549.00
Mas el 15% de Ventas	41,182.35
Total.	327,786.35

* Envíos gratuitos *



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

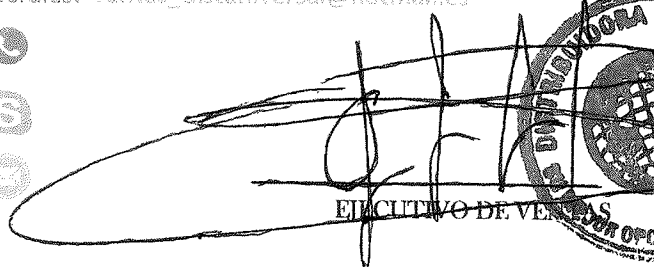
CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn




EJECUTIVO DE VENTAS



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CM-GA-2021-ADMIN-077-558

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CORREO:

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: COMPRAS

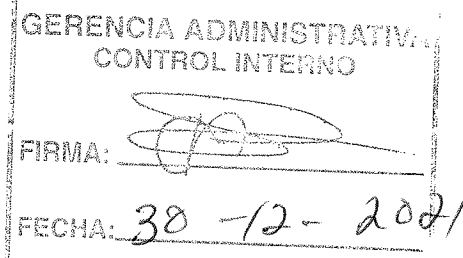
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
120 ✓	UND	CUADERNO ÚNICO, GRANDE, LARGO, DE 400 PÁGINAS	L 98.50	L 11,820.00 e
80 ✓	UND	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	L 58.45	L 4,676.00
10 ✓	DOCENAS	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL	L 144.75	L 1,447.50
10 ✓	DOCENAS	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA	L 114.15	L 1,141.50
50 ✓	CJ	CLIP GRANDE	L 15.00	L 750.00
115 ✓	UND	ENGRAPADORA ESTANDAR	L 79.15	L 9,102.25
259 ✓	UND	PERFORADORA ESTANDAR DE DOS ORIFICIOS	L 280.25	L 72,584.75
32 ✓	UND	BORRADOR EN BARRA	L 27.50	L 880.00
35 ✓	UND	REGLAS PLANAS DE 30 CM	L 4.75	L 166.25 e
30 ✓	C/U	DISPENSADOR GRANDE DE TAPE	L 61.00	L 1,830.00
5000 ✓	UND	CARATULA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	L 2.45	L 12,250.00
100 ✓	CJ	GRAPAS 1/2 (1000 UND)	L 48.25	L 4,825.00
100 ✓	CJ	GRAPAS 23/10 (1000 UND)	L 39.75	L 3,975.00
100 ✓	UND	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	L 27.25	L 2,725.00
90 ✓	DOC	BOLÍGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA (12 UND)	L 26.50	L 2,385.00
20 ✓	UND	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO	L 144.50	L 2,890.00
100 ✓	UND	TIJERAS GRANDE	L 19.50	L 1,950.00
500 ✓	PAQ	SEÑALADORES DE FIRMA, 4 COLORES	L 20.00	L 10,000.00
20 ✓	C/U	CINTA PARA MÁQUINA (SUMADORA) ELECT MARCA BROTHER	L 140.75	L 2,815.00
100 ✓	UND	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UND	L 92.75	L 9,275.00
100 ✓	UND	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UND	L 105.50	L 10,550.00
10 ✓	PAQ	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	L 65.45	L 654.50
100 ✓	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UND	L 90.50	L 9,050.00
100 ✓	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 UND	L 105.78	L 10,578.00
420 ✓	C/U	CARPETA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	L 149.65	L 62,853.00
170 ✓	C/U	CARPETA DE CARTÓN PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA	L 147.50	L 25,075.00

van ***** 276,248.75

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248 2224-1427



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CM-GA-2021-ADMON-077-558

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CORREO:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		viene*****		L 276,248.75
20 ✓	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L 79.50	L 1,590.00
40 ✓	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	L 90.75	L 3,630.00
20 ✓	RES	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L 98.95	L 1,979.00

Sub Total	283,447.75
Ventas exentas	11,986.25
Mas Ventas Grabadas	271,461.50
Mas el 15% de Ventas	40,719.23
Total.	324,166.98

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 30-11-2021

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

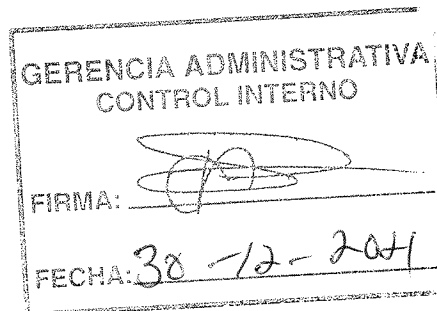
9523-8248 2224-1427

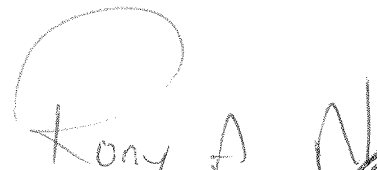


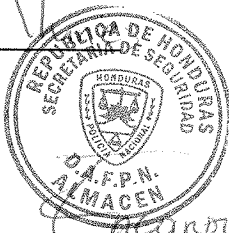
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.12.2021	5000064048	4500021657	
Centro	1000	Almacén	0003	UAPN
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	DMAICE			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		20.000	RES	20.000	RES




Nombre


Cargado de Almacén

0816 1998 00176
ID

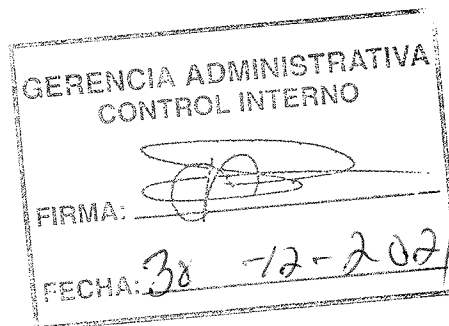
Cargo

208496

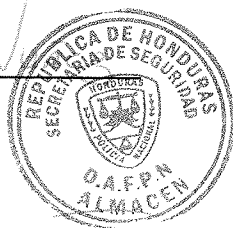
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.12.2021	5000064066	4500021657	
Centro	1000	Almacén	0003	UAPN
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	EMPRESAS DE SEGURIDAD			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG		20.000	UND	20.000	UND
1000000158	MARCADOR PERMANENTE AZUL (12 UND)		10.000	DOC	120.000	DOC
1000000159	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)		10.000	DOC	120.000	DOC
1000000150	MARCADOR ACRILICO NEGRO (12 UND)		10.000	DOC	120.000	DOC
1000000614	CLIP GRANDE		50.000	CJ	50.000	CJ
1000000621	ENGRAPADORA ESTANDAR		15.000	UND	15.000	UND
1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO		14.000	C/U	14.000	C/U
1000001380	BORRADOR EN BARRA		32.000	CJ	384.000	CJ
1000000678	REGLAS PLANAS DE 30 CM		35.000	UND	35.000	UND



Rony A N
Nombre



Encargado de Almacén
Cargo

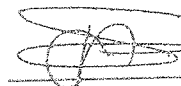
0816 1992 00176
ID

208544

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	08.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	08.12.2021	5000064172	4500021657	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Secretaría de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000686	SEÑALADORES DE FIRMA		100.000	PAQ	100.000	PAQ
1000000025	BASE PARA TAPE		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000045	CARATULA T CARTA COLOR AZUL		25.000	PAQ	2500.000	PAQ
1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG		100.000	UND	100.000	UND
1000000116	GRAPAS 1/2 (1000 UND)		100.000	CJ	100.000	CJ
1000000117	GRAPAS 23/10 (1000 UND)		100.000	CJ	100.000	CJ
1000000071	CERA PARA CONTAR (GLICERINA)		100.000	UND	100.000	UND
1000000133	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND)		90.000	DOC	1080.000	DOC
1000000159	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)		10.000	DOC	120.000	DOC
1000000621	ENGRAPADORA ESTANDAR		100.000	UND	100.000	UND
1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO		50.000	C/U	50.000	C/U
1000000714	TIJERAS		100.000	UND	100.000	UND
1000000686	SEÑALADORES DE FIRMA		400.000	PAQ	400.000	PAQ
1000000081	CINTA IMPRESORA MAQUINA ELECT BROTHER		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		100.000	RES	10000.000	RES
1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		100.000	RES	10000.000	RES
1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		71.000	PAQ	7100.000	PAQ
1000000223	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		70.000	PAQ	7000.000	PAQ
1000000139	LEITZ OFICIO		350.000	C/U	350.000	C/U
1000000138	LEITZ CARTA		100.000	C/U	100.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 30-12-2021

Paola Vásquez
14-12-2021
UNIDAD DE CONTROL
INTERNO

Rony A. Nuñez
Nombre

0816-1992-00176
ID



Enrique de Almacén
Cargo