

OFICIO-SGP-1804-2022

El Ocotal, Francisco Morazán

17 de octubre del 2022

Licenciada
Mariela del Carmen García
Directora de UPEG

Su oficina

Estimada Licenciada García:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-616-2022**, remitido a la Gerencia Administrativa donde solicita información en aplicación al artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la apertura fondos rotatorios administrados por la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.

Al respeto me permito informarle, que durante el mes de septiembre 2022 presentaron liquidaciones de gastos mediante fondo rotatorio de las siguientes unidades:

No	Dirección	Mes	Valor	Observaciones
1	Academia Nacional de Policía	Agosto	L.127,272.73	
2	Dirección de Educación Policial	Julio	L. 86,363.64	
		Julio	L 172,076.75	
3	Dirección de Inteligencia Policial	2da de agosto	L.184,134.50	
		Junio	L.489,794.23	
4	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	Junio	L.489,794.23	
		Julio	L.186,904.89	
5	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso 1	L.102,693.71	
		Reembolso 2	L. 90,897.91	

		Reembolso 3	L.167,702.70	
6	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales	Mayo	L. 89,090.91	
7	Dirección Nacional de Policía Antidrogas	Junio	L. 249,242.20	
8	Instituto Tecnológico Policial	Agosto	L. 126,209.55	

Se adjunta copia **Oficio SGP-UC-285-2022** y documentación soporte misma que se envía de forma digital al correo electrónico transparencia.seds@seguridad.goh.hn.

En espera de tomar nota a lo anterior expuesto.

Atentamente,


Lic. Alejandra Valle Flores
Subgerente de Presupuesto
C. archivo
JPA



OFICIO N° SGP-UC-285-2022

El Ocotal, Francisco Morazán
11 de octubre de 2022

Licenciada
ALEJANDRA VALLE
Sub Gerente de Presupuesto
Su Oficina

Licenciada Valle:

Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de septiembre 2022, por las Unidades administradoras de estos recursos.

N°	Unidad		Valor
1	Academia Nacional de Policía (ANAPO)	Agosto	L127,272.73
2	Dirección de Educación Policial (DEP)	Julio	86,363.64
3	Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)	Julio	172,076.75
		2da agosto	184,134.50
4	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)	Junio	489,794.23
		Julio	186,904.89
		Reembolso # 1	102,693.71
5	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso # 2	90,897.91
		Reembolso # 3	167,702.70
6	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE)	Mayo	89,090.91
7	Dirección Nacional de Policía Anti Drogas (DNPA)	Junio	249,242.20
8	Instituto Tecnológico Policial (ITP)	Agosto	126,209.55

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.


Lic. Jorge A. Posadas
Jefe Unidad de Contabilidad

CC. Archivo




Recibido
13/10/2022

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



ORDEN DE PAGO No. **1**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE** **D.N.V.T**

PAGO A FAVOR DE: **KAREN YOHANA ESPINO CRUZ**

LA CANTIDAD DE: **L 63,804.89** **sesenta y tre mil ochocientos cuatro con 89/100**
(En letras)

No. CHEQUE 384		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUE.

CARGO	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
	1	2022	03	00	000	001	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	08	01			1,145.40
	2	2022	03	00	000	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZAS	08	01			1,713.50
	3	2022	03	00	000	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	08	01			1,175.00
	4	2022	03	00	000	001	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	08	01			6,047.30
	5	2022	03	00	000	001	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	08	01			49,216.25
	6	2022	03	00	000	001	39000	MATERIALES Y SUMINISTROS	08	01			
		2022	03	00	000	001		IMPUESTO SOBRE VENTA 15 %					

CONCEPTO:												ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE													
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.												TOTAL LPS.	L63,804.89

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE 2022

COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH.S/INS ESPINO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD-DIRECC
NAC. DE VIALIDAD Y TRANSP.

CHEQUE No. 00000384

Tegucigalpa M.D.C 21-09-2022
Lugar y Fecha

Karen Yohana Espino Cruz L 63,804.89
Páguese a la orden de
Ciento y tres mil ochocientos cuatro 89/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00000384

Nombre de receptor	Número de identidad	Fecha	Firma
Karen Yohana Espino	0603-1995-0345	23/09/22	



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
03 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-003-01-0005900 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Parrillada 8 pax	1
2	anafre	1
3	totopos	1
4	Coca cola	3
5	sprite	2
6	Coca cola	1

Lo anterior para ser consumido por mi persona y personal bajo mi mando que me acompaña Sub Inspectora Yorlin Jackelin Lagos Velásquez, Clase II de Policía Alejandro José Álvarez Bustamante, Agente de Policía Ronald Alfredo Duron Vallecillo, Agente de Policía Carlos Manuel Aleman Ayestas y Agente de Policía Guillermo Leodan Smith Álvarez, en guía de supervisión en la (UDEP N°7) Danlí.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


COMISIONADO DE POLICIA
ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE



HOTEL QUINTA PAT

RESORT & RESTAURANT

ZAMORANO

03/07/2022 16:16

1 40 000 003-01-00059600

Hotel Quinta Pat S. de R.L.

RTN: 0801-9013-603736

CAI: 15E831-848F04-1A4496-0ACF0A-E0183D-44

Km 27, Carretera a Danli, Zamorano
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013

Cajero: Derlin Guerrero

Mesero: Derlin Guerrero

Mesa: RT-2

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378



PARRILLADA 8 pax	1.00	1,391.30 L
Anafre	2.00	260.86 L
Totopos	1.00	35.00 L
Coca Cola	3.00	90.00 L
Sprite	2.00	60.00 L
Coca Cola	1.00	30.00 L

Subtotal: 1,867.16 L
15% ISV 280.08 L
Descuento: 0.00 L

Total: 2,147.24 L

SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 24/100

Tarjeta de Credito 2,147.24 L
(R) (HNL)

Cambio: 0.00 L

Rango Autorizado: 000-003-01-00050001 al
000-003-01-00060000 || Fecha límite de

Emisión: 16/02/2023 || CAI: 830261-

78A3E8-FF4087-52EB06-FD8D4A-E0

La Factura es Beneficio de Todos
Exijala!!!



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
05 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00031726 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Arreglo Fúnebre	1

Lo anterior para ser utilizado en el evento fúnebre de quien en vida fuera el señor: JORGE AMILCAR BUSTILLO PAVON (Q.D.D.G), Padre del señor Sub. Comisario de Policía JORGE AMILCAR BUSTILLO RIVERA.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ

ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
06 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N° 035-003-01-00644487lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Cantidad
1	Cb. Des. Típico Extra salchicha Extra queso	5
2	Cb. des. Típico esextra salchicha estra queso	5
3	Destipico jr	5

Lo anterior para ser consumido por mi persona y personal bajo mi mando que me acompaña Clase II de Policía Alejandro José Álvarez Bustamante, Agente de Policía Ronald Alfredo Duron Vallecillo, Agente de Policía Carlos Manuel Aleman Ayestas y Agente de Policía Guillermo Leodan Smith Álvarez, en guía de supervisión en la (UMEP N°2) San Pedro Sula.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


COMISIONADO DE POLICIA
ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

RECIBO DE PAGO
NOMBRE: [REDACTED]
CÓDIGO: [REDACTED]
TEL: 2512 8000
DIRECCIÓN: [REDACTED]
CÓDIGO: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]

FACTURA ORIGINAL
NO. 035-003-01-0004448

CAT:
ACCES: 035-003-01-0004448-116611-
85
RANGO AUTORIZADO
DE: 035-003-01-00000001
HASTA: 035-003-01-00000000
FECHA LÍMITE AUTORIZACIÓN: 06/07/2022

NOMBRE: [REDACTED]
RUT: [REDACTED]

FECHA: 06/07/2022 09:14:10

ROGER

RECEPCIÓN: FRANCIS
ROGER 48001

MENÚ: RINGU
CB. DES. TÍPICO (1 X115.00) 115.00 5
EXTRA SALCICHA 6
EXTRA QUESO 6
NORMAL DESAYUNO 6
JUGO NARANJA MEDIANO 115.00 6
2H. ESTRELLADOS 6
CB. DES. TÍPICO (1 X115.00) 6
EXTRA SALCICHA 6
EXTRA QUESO 6
NORMAL DESAYUNO 330.00 6
2H. ESTRELLADOS 6
5 DESTIPICO JR (366.00) 6

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
OTORGADOS L. 0.00
EXENTO L. 486.96
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 486.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 73.04
SUBTOTAL L. 0.00
ISV 15% L. 73.04
ISV 18% L. 73.04
IMPUESTOS L. 564.16
COMER AQUÍ TOTAL L. 560.00
BAC L. 5.84

15.00% + 18.00% = 33.00% IMPORTE 15.00
SON: CINCUENTA
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. DE CORRELATIVO DE LA DTD EXENTO
NO. DE CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE REB
DE EXONERADOS
NO. DE TITULO DE REG. DE LA SAG
NO. CLIENTE
REGLAMOS TU OPORTUNIDAD DE MOV. ENTENDIENDO AL
MUNDO CONECTANDO CON LA COMUNIDAD
UTILIZA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE SISTEMAS
SERVICIO
- CUENTA CERRADA -
ALICIA FOS Ver. 15.1.50.0

CONTROL DE SEGURIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 06/07/2022
Hora de elaboración: 06:43:48 AM
Hora de despacho: 06:44:18 AM

Hora de entrega:
Alimentos elaborados por:
Compras y Entregas: HUGO
Transmisión Por:
Número de Orden Externa:



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
08 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-005-01-00072106 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	TUBO ½ PVC POTABLE SDR13.5 (LANCE)	1
2	TUBO ¾ PVC POTABLE (LANCE) SDR21	1
3	CODO ¾ X90 DURMAN POTABLE	1
4	CAMISA ¾ DURMAN POTABLE	1
5	CAMISA ½ DURMAN POTABLE	4
6	CODO ½ DURMAN POTABLE	4

Lo anterior para ser utilizado en la reparación de los sanitarios de uso público de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

SUB INSPECTOR DE POLICIA
YORLEN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 08 JUL 2022
CANAL

MADECONSA
MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
Caj. Villanueva, salida a Danil
Tel. (504) 2411 1421, 2451 1774, 2197 28
2197 6195, 2196 6070, 2197 6276
http://www.ferreteriamadeconsa.com

ventas@ferreteria-madeconsa.com
RTN: 03010002270257 CAI
F35550-708040-47449F-7F5926-DATA30-FD
Rango Autorizado: 00050001 al 00096880
Fecha Límite de Emisión: 7/12/2022
Factura N°: 000-005-01-000721001

Fecha: 08/07/2022 Cliente

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08010000399374

Código: 2000105 UBI: A002
TUBO 1/2 PVC POTABLE SDR13.5

(LANCE)
P.U. 77.55 Can *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe Total Línea 77.55

Código: 2000107 UBI: 1A010

TUBO 3/4 PVC POTABLE (LANCE)

SDR11
P.U. 88.00 Can *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe Total Línea 88.00

Código: 2101107 UBI: 1A002

CODO 3/4X90 DURNAN POTABLE

P.U. 7.45 Can *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe Total Línea 7.45

Código: 2105007 UBI: 1A000

CANAL 3/4 DURNAN POTABLE

P.U. 5.88 Can *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe Total Línea 5.88

Código: 2105007 UBI: 1A010

CANAL 1/2 DURNAN POTABLE

P.U. 3.70 Can *4*
Desc/Reb: 0.00
Exe Total Línea 14.80

Código: 2104010 UBI: 1A001

CODO 1/2X90 DURNAN POTABLE PVC

P.U. 4.25 Can *4*
Desc/Reb: 0.00
Exe Total Línea 17.00

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	218.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	31.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L.	242.39

CONTADO EFECTIVO
Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
lempiras con 19/100 ctvos.
Producto pendiente de entrega se guarda
un máximo de siete días calendario desde
la fecha de facturación. No se aceptan
reclamos de productos al siguiente día
de la factura.

Facturó: SUP-05

Atención:

Registro de Exonerados:

No. 24004
REGISTRO DE
**FERRETERIA
MADECONSA**
TEL: 2291-2727
Caj. Villanueva, salida a
Danil Tegucigalpa, M.D.C.

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.

Col. Villanueva, salida a Danlí
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-2837
3397-6385, 3396-6020, 3397-6376
08019002270287 ventas@ferreteriamadeconsa.com

Cotización No.: 00174144 Fecha: 08/07/2022 Tipo: CONTADO

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378



No.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	2000105	TUBO 1/2 PVC POTABLE SDR13.5 (LANCE)	77.55	1	77.55
2	2000107	TUBO 3/4 PVC POTABLE (LANCE) SDR21	88.00	1	88.00
3	2101107	CODO 3/4X90 DURMAN POTABLE	7.45	1	7.45
4	2105507	CAMISA 3/4 DURMAN POTABLE	5.80	1	5.80
5	2105505	CAMISA 1/2 DURMAN POTABLE	3.70	4	14.80
6	2104319	CODO 1/2X90 DURMAN POTABLE PVC	4.25	4	17.00
***** Última Línea *****					

Cotizó: FALONZO

Moneda: LPS Lista: 1

NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Sub Total:	210.60
Descuento:	0.00
ISV:	31.59
Selectivo:	0.00
Total:	242.19



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Cotización No. M030 27733

Atención:

Vendedor: AMIR JOSUE CERRATO VALLADARES

Condiciones de pago al Contado.

Fecha: 08/07/2022
Impreso el: 08/07/2022
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Teléfono: 00000000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICHEM	C/U	1	82.6100		82.61
10054595	TUBO PVC 3/4" POT SDR 21 MEXICHEM	C/U	1	94.7800		94.78
10024450	CODO PVC LISO 3/4" X 90	C/U	1	11.3000		11.30
10024415	CAMISA PVC 3/4"	C/U	1	5.2200		5.22
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	C/U	4	5.2174		20.87
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	4	5.2174		20.87
Total L.					0.00	235.65

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	235.65
I.S.V 15% L.	35.35
TOTAL A PAGAR L.	271.00

Observaciones:



INDUFESA

CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
PBX 230-2700, FAX: 230-2770

Vigencia 3 días a partir de la fecha

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

COTIZACION

PRECIOS SUJETOS

A CAMBIOS SIN

PREVIO AVISO

AMIR JOSUE CERRATO VALLADARES
INDUFESA

Ferreteria Villa Nueva
 ferreteriavillanueva01@gmail.com
 Villanueva, Carretera a Danli, 5 Cuadras arriba del anillo periferico,
 Edificio Motel Villanueva, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Telefonos: (504)2291-1956 / 2291-2554
 R.T.N. 08141972002001

Presupuesto

Interno #: 13652
 Codigo #: 08019998399378
 Fecha: 08/07/2022
 Hora: 04.05.29 p.m.
 Caja #: 2
 Cajero: WALESKA
 Vendedor:

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Referencia:
 Detalle: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Codigo de Artículo / Descripción	Cantidad	Precio	Monto Total
2-390 - TUBO PVC POTABLE 1/2" LANCE	1	L. 93.91	L. 93.91
2-394 - TUBO PVC POTABLE 3/4" LANCE	1	L. 113.04	L. 113.04
2-92 - CODO PVC 3/4x90 LISO POTABLE	1	L. 6.96	L. 6.96
2-415 - UNION PVC 3/4" POTABLE	1	L. 7.83	L. 7.83
2-409 - UNION PVC 1/2" POTABLE	4	L. 4.35	L. 17.39
2-80 - CODO PVC 1/2x90 LISO POTABLE	4	L. 6.09	L. 24.35



No se aceptan Cambios ni Devoluciones.
 En producto electrico no hay garantia
 La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 263.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L. 263.48
Importe Gravado 18%	0
15% ISV	L. 39.52
Total	L. 303.00
Cambio	L. 0.00



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
14 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-003-01-00070091 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Cinta teflón ¾ pretul unidad	01
2	Bushing 1 ¼ a 1 reductor hg	01
3	Adaptador macho 1" Durman pvc	02
4	Codo 1x90 durman potable	01
5	Válvula spo 1 dica he /4044.25	01
6	Segueta 12x18 sancut l/1022388	01

Lo anterior para ser utilizado en la reparación de la tubería de la bomba de agua de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB-INSPECTOR DE POLICIA
YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MADECONSA

MADECONSA S. DE RL. DE C.V.
PATRONAL DE CONSTRUCCION SANCHEZ
CALLE 14, Llanera, salida a Pan de Azúcar
Tel. (595) 9451 1421, 9451 1274, 9397 29
9451 9245, 9395 9929, 9397 9379
http://www.internetlanadeconsa.com

ventas@internetlanadeconsa.com
RTN: 00019998399378 CAI:
135558-250048-474497-7F5926-8A7A38-FO
Rango Autorizado: 00000000 al 00000000
Fecha Emite de Emisión: 22/12/2022
Factura N. 000-001-01-00070001

Fecha: 14/07/2022 CITE:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
RTN: 00019998399378
Código: 2511538 UBI: 55252
CINCO TEFION 3/4 PRETOL UNIDAD
C/27011

P.V.	5.95 Can	*1*
Desc/Reb:	0.00	
Exe	Total Línea	5.95
Código: 2105106	UBI:	1A819
BUSHING 1 1/4" A 1" REDUCTOR HD		
P.V.	48.75 Can	*1*
Desc/Reb:	0.00	
Exe	Total Línea	48.75
Código: 2105110	UBI:	1A848
ADAPTADOR MACHO 1" DURMAN PVC		
P.V.	9.60 Can	*2*
Desc/Reb:	0.00	
Exe	Total Línea	19.20
Código: 2105118	UBI:	1A889
CODO 1X90 DURMAN ROTABLE		
P.V.	11.60 Can	*1*
Desc/Reb:	0.00	
Exe	Total Línea	11.60
Código: 80000022	UBI:	1M383
VALVULA SAPO 1 DICA HE/4044.25		
P.V.	123.75 Can	*1*
Desc/Reb:	0.00	
Exe	Total Línea	123.75
Código: 7988717	UBI:	1A881
SEGURITA 12X18 SANCUT L/1022280		
P.V.	21.40 Can	*1*
Desc/Reb:	0.00	
Exe	Total Línea	21.40
Subtotal Línea		

Importe Sucesor L.	0.00
Importe Evento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	238.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	34.59
I.S.V. 15% L.	0.00
Importe de Envases L.	0.00
Total a Pagar L.	265.25

CONTADO / EFECTIVO
Organo Cliente Copias Bodega/Contabilidad

Señalar:
DOSIENTOS SESENTA Y CINCO
DOLARES PERUANOS. Este pago se guarda
un máximo de diez días calendario desde
la fecha de facturación. No se aceptan
reclamos de productos al siguiente día
de la factura.

Facturar: CAJABEZ

Atención:

Registro de Encomendados:

No. Orden Compra Externa:

Registro de la EAE:



La Factura es Beneficio de Terceros Exigible

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.

Col. Villanueva, salida a Danli
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-2837
3397-6385 3396-6020 3397-6376
08019002270287 ventas@ferreteriamadeconsa.com



Cotización No.: 00175031 Fecha: 14/07/2022 Tipo: CONTADO

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

No.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	2511538	CINTA TEFLON 3/4 PRETUL UNIDAD C/27011	5.95	1	5.95
2	3106106	BUSHING 1 1/4 A 1 REDUCTOR HG	48.75	1	48.75
3	2105110	ADAPTADOR MACHO 1" DURMAN PVC	9.60	2	19.20
4	2101110	CODO 1X90 DURMAN POTABLE	11.60	1	11.60
5	8000022	VALVULA SAPO 1 DICA HE/4044.25	123.75	1	123.75
6	7900717	SEGUETA 12X18 SANCUT L/1022388	21.40	1	21.40

***** Última Línea *****

Cotizó: CAJA03

Moneda: LPS Lista: 1

NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Sub Total:	230.65
Descuento:	0.00
ISV:	34.60
Selectivo:	0.00
Total:	265.25





Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE.COTIZACION: 45327

FECHA: 14/07/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

PERIODO VALIDEZ: De 14/07/2022

A 15/07/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	63144	CINTA TEFLON 3/4"X10YDX0.075MM ABR 03808	1	PZA	L. 10.00	L. 10.00
10	82867	REDUCTOR CAMPANA GALV 1"X1/4" HG	1	PZA	L. 53.00	L. 53.00
20	22752	ADAPTADOR PVC MACHO 1" FA41=TP5402	2	PZA	L. 12.00	L. 24.00
30	60	CODO PVC 1"X90 S/ROSCA X D TP5392	1	PZA	L. 12.00	L. 12.00
40	15746	VALVULA PIE 1" C/FILT ITAP 108	1	PZA	L. 185.00	L. 185.00
50	1262	SEGUETA SANDVIK/BAHCO 18-DIENTES SANDCUT	1	PZA	L. 24.50	L. 24.50



Agencia
La Mundial
Tienda Suyapa TGU
Tel.: 2234-7504, ext. 3100

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:

268.2

IMP. S/VENTA:

40.2

TOTAL LPS:

308.5

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO471689

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000

SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 14 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Antonio Guzman Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	14050058	CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)	1.00	UNID	31.30	0.00	4.70	36.00
2	10030362	REDUCTOR HG (CAMP.) 1/4X1	1.00	UNID	22.17	0.00	3.33	25.50
3	10070109	CODO PVC POT.1-PLG.LISO	1.00	UNID	12.48	0.00	1.87	14.35
4	16060030	VALVULA 108-1PLG.DE PIE (FONDO) YORK	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
5	01022388	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	1.00	UNID	22.61	0.00	3.39	26.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**DEPTO COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL : 249.43

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 37.42

TOTAL : 286.85



* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
15 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-0000027010
que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Cambio de almohadilla y reset de impresora Epson L575	01
2	Botes de tinta color negro 664	01

Lo anterior para ser utilizado en la para ser utilizado en la oficina de SIAT, Planimetría.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUBCOMISARIO DE POLICIA

JESUS HERNANDEZ LOPEZ
JEFE DE SIAT D.N.V.T

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles
 Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arribas
 Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, F.S.
 E-mail: multiservicios@farsa.com
 P: 222-2222

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles
 Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de
 Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
 E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com
 Prop. FANNY YAMILETH GERRATO FLORES
 R.T.N.: 08011977071620

R.T.N.: 08011977071620

FACTURA

No. 000-001-01-00000270

Reparación de:
Fotocopiadoras, Impresoras
Maquinas de Escribir, Sumadoras
Computadoras, Duplicadoras, etc.
Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 9932-7554

DIA	MES	AÑO
15	07	22

Cliente: Secretaría de Seguridad RTN. / Identidad: AA01 AA02

RTN. / Identidad: 0801 9998 399378

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de Almohada Mas y rasat de impre Sora Epson L575		1,200.00
1	Bote de tinta 664 negra — ul		290.00
Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	Importe Exento L.	
	No. Registro de la SAG	Descuentos y Rebajas L.	
SON: mil seiscientos trece impres con 50 / 100		Importe Gravado 15% L.	1,490.00
		15% I.S.V. L.	223.50
		TOTAL L.	1,713.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300

CAI. 1598FD-4A4BC2-8D4AAD-C8EDFA-F0167D-DF

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

RTN: 08011977071620

MULTITEC
MULTISERVICIOS TÉCNICOS
YERRELLA DE LOS RIOS S.A.

Escaneado con CamScanner

TECNICOM Y SUMINISTROS S.DE.R.L.

SU SOLUCION EN COPIADORAS CANON

R.T.N. 0801-9015-720250, Tel: 2255-2724/2255-2205

TEGUCIGALPA M.C.D 07 DE JULIO DEL 2022

SEÑORES:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotización

A continuación, le presentamos cotización de los siguientes suministros para la impresora Epson L575

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	reset y cambio de almohadillas para impresora Epson L575	L.	1,450.0
01	tinta Epson 664 back	L.	340.00
	Mano de obra, incluida		
	===== U.L =====		

SUBTOTAL
IMPUESTO
TOTAL

LPS. 1,790.00
268.50
LPS. 2,058.50



TECNICOM Y SUMINISTROS D. DE R.L.

Firma Casa Comercial

TECNICOM Y SUMINISTROS D. DE R.L.
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

S.T.S.

SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS

Residencial Lomas de San José primera etapa casa no.2 entre Residencial Las Palmas tel. 2228-7718

Cotización

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.C.D 07 DE JULIO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
----------	-------------	--------	-------

1	Almohadillas y reset de impresora Epson modelo 575		1,450	00
1	Bote de tinta negra 664		320	00
	-----ul-----			

SUBTOTAL	1,770	00
15%	265	50
TOTAL	2,035	50

S.T.S.

SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS

SERVICIO A DOMICILIO

TEL 2228-7718/9728-5119

JOSÉ FERNANDO GUTIERREZ

2228-7718/9728-5119

jgutierrezpaz@hotmail.com





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C. 20 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N° 007-010-01-01302815 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	MS Cranberry Juice 2pk 96oz	1
2	MS Coffee Creamer 2pk 32.3oz	1
3	KS Chinet Plstc Red Cup	2
4	Scott Servilletas Cuadrada 800	1
5	Café Espresso A. 2pk 340gr	8
6	El Cañal Azucar 10pk 1800gr	3
7	Glade Aerosol Srted 3pj 400ml	2
8	MS Lavaplatos Liquido 90oz	2
9	TRMGRN Foam Cups /80oz	1
10	TRMGRN Cuchara mdna 8 ml 250ct	1
11	TRMGRN tenedor Mediano 250ct	1
12	TrmGrn PP cups 10oz 200ct	2
13	Termogreen Plate 9 180ct	1
14	MS Desinfectante 5x2 lt	1
15	Kodiac Microfiber Mop Refills	1
16	Scott PT Calorie 6pk 200hjs	1
17	Scott Paper 24RIs 1000sh	2
18	Large Trash Bags 33gl.100ot	1
19	MS Water 80 pk 8 oz	2

Lo anterior para ser utilizado en la oficina principal de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS



PATRIA

SUB INSPECTOR DE POLICIA

MARIO OMAR CASTELLANOS RAMIREZ

OFICIAL ASISTENTE DE DIRECCION

SERVICIO

PriceSmart

PRICE SMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01302815

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-F2

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01250001

Final: 007-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 202.95		
362328 TGPlato9SD	202.95	G
176.48 26.47		
1 EA @ 183.95		
362322 VASO 10	183.95	G
159.96 23.99		
1 EA @ 183.95		
362322 VASO 10	183.95	G
159.96 23.99		
2 EA @ 389.95		
27735 KS/Chinet	779.90	G
678.18 101.72		
1 EA @ 469.95		
732577 BolsaGrande	469.95	G
408.65 61.30		
1 EA @ 244.95		
375068 MSDesnfcnt	244.95	E
244.95 0.00		
2 EA @ 399.95		
754114 MS Agua	799.90	G
695.56 104.34		
1 EA @ 354.95		
25231 Creamer	354.95	G
308.65 46.30		
1 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	149.95	G
130.39 19.56		
1 EA @ 149.95		
362233 TRMGRN Cups	149.95	G
130.39 19.56		
1 EA @ 132.95		
362253 TRMGRN Tene	132.95	G
115.61 17.34		
1 EA @ 224.95		
401355 RecargTrape	224.95	G
195.61 29.34		
1 EA @ 132.95		
362252 TRMGRN	132.95	G
115.61 17.34		
1 EA @ 224.95		
335762,GladeAeros	224.95	G
195.61 29.34		
1 EA @ 224.95		
335762,GladeAeros	224.95	G

Pricesmart

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetos a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias. C.A.I.

Confirmación de Rec Credencial #200-350180 Pricesmart. Breve confirmación.

5301E-S34C9C-7EB05C-B1B06ED

20/7/22, 13:53

Member No: 66040307950002 / Diamond

RTN: 08019998399378

Company: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

Delivery address: Tegucigalpa

Delivery city: TEGUCIGALPA

Made by: David Funez

Quote date: 2022-07-20

Item	Description	Qty
16724	MS Cranberry Juice 2pk 96oz	1
25231	MS Coffee Creamer 2pk 32.3oz	1
27735	KS Chinest Plastic Red Cup	1
270923	Scott Servilletas Cuadrada 800	1
279194	Cafe Espresso A. 2pk 340gr	1
287735	El Cañal Azúcar 10pk 1800gr	3
335762	Glade Aerosol Srd 3pk 400ml	2
349814	MS Lavaplatos liquido 90oz	2
362233	TRMGRN Foam Cups 8oz 200ct	2
362252	TRMGRN Cuchara Meda 8 ml 250ct	1
362253	TRMGRN Tenedor Mediano 250ct	1
362322	TRMGRN PP Cups 10oz 200ct	2
362328	Termogreen Plate 9 180ct	1
375068	MS Desinfectante 5x2 lt	1
401355	Kodiak Microfiber Mop Refills	1
462143	Scott PT Calorie 6pk 200hjs	1
492540	Scott Paper 24x15 1000sh 1ply	1
732577	Large Trash Bags 33gl. 100ct	1
754114	MS Water 80 pk 8 oz	2

Exoneración

--- Total ---

399.95

469.95

357.95

214.95

224.95

244.95

202.9

183.

132

13

1

1 EA	# 214.95	214.95	G
1 EA	# 169.95	169.95	G
1 EA	# 147.78	147.78	G
1 EA	# 164.95	164.95	G
1 EA	# 143.43	143.43	G
1 EA	# 1199.85	1199.85	G
1 EA	# 1519.60	1519.60	G
1 EA	# 164.95	164.95	G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,886.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,964.40

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 8,851.25

Efectivo 8,900.00

CAMBIO 48.75

Total Items: 35

valor en letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,886.85	5,118.99	767.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,964.40	2,964.40	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
%	0.00	0.00	0.00

Total 8,851.25 8,083.39 767.86

Usted acumularia 354.05 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019998399378

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

No. Carnet Diplomático

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta.

No. ID SAG:

Member # 66040307950001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias comuníquese con nosotros: lsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

20/7/22, 13:53

https://www.psmwebapp.com/tmpfiles/v959167_07202022_1353.php?record=959167&banner=

Servicios a Negocios



PriceSmart :: El Sauce :: HN
 Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce
 Phone: (504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068 Fax:
 Email: bsa6604@pricesmart.com

Cotizacion No.: 959167

Company: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Member: YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
Member No: 66040307950002 / Diamond

Quote date : 2022-07-20

Delivery address: Tegucigalpa
Delivery city : TEGUCIGALPA

Made by : David Funez



Qty.	Item	Description	Price	Total
1	16724	MS Cranberry Juice 2pk 96oz	239.95	239.95
1	25231	MS Coffee Creamer 2pk 32.3oz	354.95	354.95
2	27735	KS Chinet Plstc Red Cup	389.95	779.90
1	270923	Scott Servilletas Cuadrada 800	169.95	169.95
8	279194	Cafe Espresso A. 2pk 340gr	189.95	1,519.60
3	287735	El Cañal Azucar 10pk 1800gr	399.95	1,199.85
2	335762	Glade Aerosol Srted 3pk 400ml	224.95	449.90
2	349814	MS Lavaplatos líquido 90oz	164.95	329.90
2	362233	TRMGRN Foam Cups 8oz 200ct	149.95	299.90
1	362252	TRMGRN Cuchara Mdna 8 ml 250ct	132.95	132.95
1	362253	TRMGRN Tenedor Mediano 250ct	132.95	132.95
2	362322	TrmGrn PP Cups 10oz 200ct	183.95	367.90
1	362328	Termogreen Plate 9 180ct	202.95	202.95
1	375068	MS Desinfectante 5x2 lt	244.95	244.95
1	401355	Kodiac Microfiber Mop Refills	224.95	224.95
1	462143	Scott PT Calorie 6pk 200hjs	214.95	214.95
2	492540	Scott Paper 24Rls 1000sh 1ply	357.95	715.90
1	732577	Large Trash Bags 33gl. 100ct	469.95	469.95
2	754114	MS Water 80 pk 8 oz	399.95	799.90
Exoneration				0.00
-- Total --				8,851.25

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta de Bac Credomatic #200-350180 PriceSmart, Previa confirmación para entrega de mercadería. C.A.I 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6ED

https://www.psmwebapp.com/tmpfiles/v959167_07202022_1353.php?record=959167&banner=

PriceSmart
 EL SAUCE-6604 COMAYAGUELA



COTIZACION SUPERMERCADOS LA COLONIA

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN

Fecha: 21/7/2022

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	031200203007	COCT/ JUG OSPRAY CRANBEF	L267.15	L534.30
2	41303004876	CREMORA EE S/LACT ORIG 35.3OZ	L230.95	L461.90
2	99176131533	DESINFECT FABULOSO LAVANDA 5LT	L213.95	L427.90
160	073430005105	AGUA NAT ZEPHYRHILLS SPDF	L7.40	L1,184.00
16	7421801100127	CAFE EAMERICANO MOLIDO 340GR	L115.95	L1,855.20
2	7424900693200	TRAPEADOR IREX N20 UND	L91.95	L183.90
2	7425010201200	BOLS/BASUR HERCULS G24X32 50UN	L92.30	L184.60
10	7428732011027	CUCHARA NPAC B&C M N6 25UN	L41.35	L413.50
30	7429905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR	L41.20	L1,236.00
20	7441005620450	VASO DESECH FESTIVAL N9 24U	L28.15	L563.00
11	7441005620535	TENEDOR DESECH FESTIVAL 24UND	L13.95	L153.45
6	7441008160274	PAP/TOALLA SCOTT JMB DB/HJ 1RL	L48.95	L293.70
2	7501032916176	DEO/AMB GLADE PARAIS/AZUL400ML	L88.70	L177.40
2	7501032930851	AROM/AMB GLADE MORA/RAD 400ML	L89.75	L179.50
2	7501032938215	DEO/AMB GLADE CAMPO/LVAND400ML	L88.70	L177.40
2	766324304674	PAP/HIG ROSAL SPLUS DH XG 24RL	L299.95	L599.90
2	7506339304824	DET/LIQ SALVO LAVP LIMON 750ML	L81.30	L162.60
8	763910003096	PLATO DYNAPACK N9 25UN	L56.95	L455.60
8	7441008126027	SERVILLETA SCOTT DECORAD 100UN	L33.95	L271.60
9	041303023969	VASOS EE PARA FIESTAS 18OZ	L153.90	L1,385.10
TOTAL				L10,900.55


Lic: Edgardo Avila
 Gerente de tienda

Supermercados La Colonia Mega Las Torres
Tel: 2216-19-00 Ext.10205

NOTA Los precios estan sujetos a 3 dias de cambio



COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Fecha Cotización: 20 -Julio 2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
031200203007	CRANBRY JCE CKL	L 169.57	15%	2	L 339.14
7421304200010	CAFÉ PASSION MOLIDO ESPECIAL	L 134.00	0%	16	L 2,144.00
7806810800440	BOLSA BASURA MED VIRUTEX 10U	L 51.39	15%	10	L 513.90
050700003542	Cremora Red & White 35 onz	L 160.00	15%	2	L 320.00
763910013163	VASO NO. 16 DINAPAK BLANCO 25	L 32.35	15%	19	L 614.65
766324300416	SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L 15.74	15%	8	L 125.91
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 G	L 42.06	0%	30	L 1,261.80
7501032900243	AROMATIZANTE GLADE MANZ 400ML	L 80.26	15%	6	L 481.56
7509546051932	AXION LIMON LIQUIDO 750ML	L 67.04	15%	2	L 134.08
763910013101	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25U	L 18.04	15%	8	L 144.32
763910000552	CUCHARA SOPERA MEDIANA PLASTI	L 8.52	15%	10	L 85.20
763910000118	TENEDOR PEQUEÑO 25U	L 6.17	15%	10	L 61.70
7419900001025	VASO DESECH FOAM DIPSA 8Z 25U	L 16.43	15%	8	L 131.44
763910003096	PLATO PLASTICO NO. 9 25U	L 51.04	15%	8	L 408.32
099176131601	*LC FABULOSO LAVANDA 1GL	L 138.26	15%	2	L 276.52
7424900696201	MECHAS P/TRAPEADOR EL MECHON20	L 55.74	15%	2	L 111.48
7441008164364	TC SCOTT COCINA CAL ABS 90	L 73.13	15%	6	L 438.78
7441008156864	PAPEL SCOTT PLUS/MEGA 12ROLLO	L 167.04	15%	4	L 668.16
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.86	15%	160	L 777.60
SUBTOTAL					L 9,038.56
ISV					L 844.91
TOTAL					L 9,883.48

Atentamente,



Jarvin Fuentes





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
20 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00338178 lo que a continuación se detalla:

:

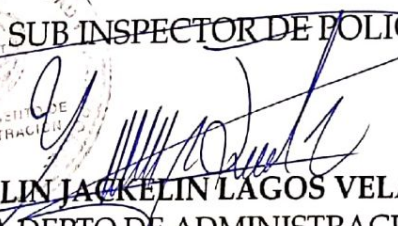
N°	Descripción	Cantidad
1	Botellón de 5 galones	20
2	Docena de 575 ML	30

Lo anterior para ser utilizado en las diferentes oficinas de las instalaciones de este edificio principal de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB INSPECTOR DE POLICIA

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: ftorres@agualatigrahn.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:43F7D9-790905-BF48BF-AA3504-F20E33-8A

AGUA
LATIGRA

FACTURA
N° 000-001-01-00 338178

Valle de Angeles, F.M. 20 de Julio del 2022

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N. / ID.: Viabilidad y transporte 08019015739463

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
20	Botellón de 5 Galones	23.00		460.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
30	Docena de 575 ML	83.48		2,504.40
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Morazan
Tel. 2766-2828



Son: tres mil trescientos
cuarenta con 00/100

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00316501 al 000-001-01-00341500

Código de Cliente:
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 460.00
Importe Gravado 15%	L. 2,504.40
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L. 375.66
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 3,340.06

Fecha Limite de Emisión: 24/12/2022



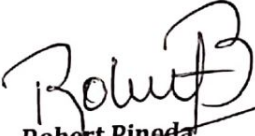
COTIZACIÓN

3499

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de Seguridad
Dirección: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Honduras

Proveedor: Agua la Tigra S. de R.L.
R.T.N: 0801 9015 739463
CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com
Teléfono: 2766-2828 - 3148-9885-3148-806

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total	impto	Total
1	20	Agua Botellon 5 galones	L. 23,00	L. 460,00	n/a	L. 460,00
2	30	Paquetes de Agua 600 ml	L. 83,48	L. 2.504,40	L. 375,66	L. 2.880,06
	Total					L. 3.340,06


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.





INVERSIONES RS

COTIZACIÓN

20/07/2022

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de seguridad
Dirección nacional de vialidad y transporte

No.	Cantidad	Descripción	Precio		Sub Total	
			L.		L.	
1	20	Botellon 5 Galones	L. 25,00		L.	500,00
2	30	Agua en bote 600 ml	L. 98,00		L.	2.940,00
			Importe Exento		L.	500,00
			Importe ISV		L.	2.940,00
			15% ISV		L.	441,00
			TOTAL		L.	3.881,00

Inversiones RS

INVERSIONES
RAMIREZ SIERRA
GERENCIA
TEL: 2229-0886



El Cimarrón
Agua Purificada

COTIZACIÓN



NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de seguridad
Vialidad y Transporte

20/07/2022

No.	Cantidad	Descripción	Precio		Sub Total
			L.		L.
1	20	Botellon 5 Galones	27,00	L.	540,00
2	30	Agua en bote 600 ml	95,00	L.	2.850,00

Importe Exento	L.	540,00
Importe ISV	L.	2.850,00
15% ISV	L.	427,50
TOTAL	L.	3.817,50



Agua El Cimarron



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
22 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00031774 lo que a continuación se detalla:

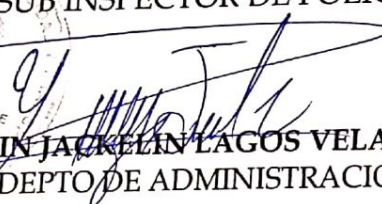
N°	Descripción	Cantidad
1	Arreglo Fúnebre	1

Lo anterior para ser utilizado en el evento fúnebre de quien en vida fuera Dylan Jasiel Morgia Vásquez (Q.D.D.G) hijo del Clase I de Policía Pedro Arturo Morgia Barahona, asignado a esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB INSPECTOR DE POLICIA

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepción

R.T.N. 08011980117214

CAI: 5347DD-F3F15C-EF43B5-7D1A7D-200706-F8

FACTURA
Nº 000-001-01-000 31774

FECHA: 22/07/2022

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N.: 0801-9998-399378

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

1 DREGLJ FUNEBRE

1.500,00

1,500.00

TOTAL

1,500.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227/9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. EXACTO

Fecha de Recepción: 31-05-2022 / Fecha Limite de Emisión: 31-05-2023

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

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

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TEL. 2222-2050
2222-0082

535, COMAYAGUE

Firma

Importe Gravado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,500.00

225, 00

1.725.00

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C.
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook: Floristeria Circulo H
Cel 32957954, 89891956, 98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 22 julio 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
Un Trípode fúnebre a Lps.1,500.00 más el 15% de impuesto Lps.225.00
total Lps.1,725.00

Atentamente



Rosa Bueso
Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria



5TA. AVE. 5 Y 6 CALLE COMAYAGUELA, TEL.2222-2050

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 22 julio 2022

Atención: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Un arreglo floral en trípode, para ocasión fúnebre

Lps.1,700.00 , **mas**, I.S.V. Lps.255.00, total Lps.1,955.00

Atentamente


Melida Espinoza
Gerente

*Floristeria
Mil Flores*



FLORISTERIA TULIPANES

COL. TRAPICHE, CASA 504

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 22 de julio 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:

1 arreglo fúnebre en trípode con flores de acuerdo a la ocasión

total Lps.2,000.00

15% Lps.300.00

Total, Lps.2,300.00

Atentamente


Raquel Ordoñez
Gerente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
27 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00002535 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Mouse inalámbrico recargable	1

Lo anterior para ser utilizado en la oficina del CNSV ubicado en las instalaciones de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB INSPECTOR DE POLICIA

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZA





Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale, Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA N° 000-001-01-00002535

Cliente: Secretaria de Seguridad
 CRÉDITO ☐
 CONTADO ☐
 Fecha: 27 de Julio del 2022
 RTN: 08019998399378

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: mil ciento cuarenta y cinco lempiras
con 40/100

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Creado en el sistema / Copia2: Archivo

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%	L.
---------------------	----

Importe Gravado 18%	L
---------------------	---

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 1.000.000

La Factura es beneficio de todos ¡Exííala!

Escaneado con CamScanner

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

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

CLIENTE: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2022

ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS

PEDIDO:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	MOUSE INALAMBRICO RECARGABLE	L 996.00	996.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	996.00
		MA 15 %ISV	149.40
		TOTAL	1,145.40

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248



GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA
CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑORES : SECRETARIA DE SEGURIDAD
COTIZACION: MOUSE VALIDA POR: 15 DIAS

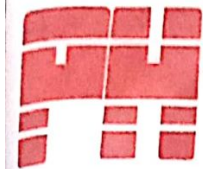
CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	MOUSE RECARGABLE INALAMBRICO	1,200.00	1,200.00
ENTREGA INMEDIATA			
		TOTAL	L 1,200.00
		MA 15 %ISV	L 180.00
		TOTAL	L 1,380.00

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2022

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL





**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

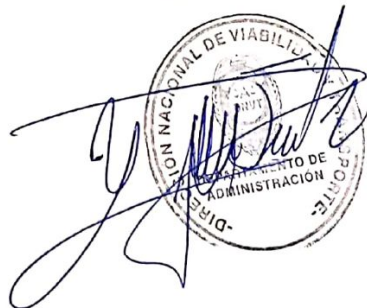
SEÑORES : SECRETARIA DE SEGURIDAD
ATENCION: DEPTO DE COMPRAS
FECHA 27 DE JULIO DEL 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	MOUSE RECARGABLE	L. 1,180.00 L.	1,180.00

EJECUTIVO DE VENTAS: FREDY GALO

VALIDA POR 05 DIAS

SUB TOTAL	1,180.00
IMPUESTO	177.00
TOTAL	1,357.00



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

ACTA DE ENTREGA

TEGUCIGALPA M.D.C. 27-07- 2022

RECIBIO: Erik Noe Duron Rodriguez

IDENTIDAD: _____

GRADO: _____

Ingeniero.

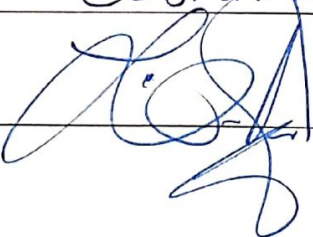
OFICINA DE CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Mouse inalámbrico recargable	01

ENTREGA: _____

Sub. Ins. Yorlin Lagos.

RECIBE: _____



"Año de la cohesión institucional hacia un sistema integral, para Servir y Proteger"
COL. San Ángel, contiguo a INFOP, boulevard FF. AA, Tegucigalpa, MDC Honduras C.A



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
27 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00031783 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Arreglo Fúnebre	1

Lo anterior para ser utilizado en el evento fúnebre de quien en vida fuera **José Francisco García Núñez (Q.D.D.G)** padre de la Agente de Policía **Milagro De María García Varela**, asignada a esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

SUB-INSPECTOR DE POLICIA

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZA

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook: Floristeria Circulo H
Cel 32957954, 89891956, 98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

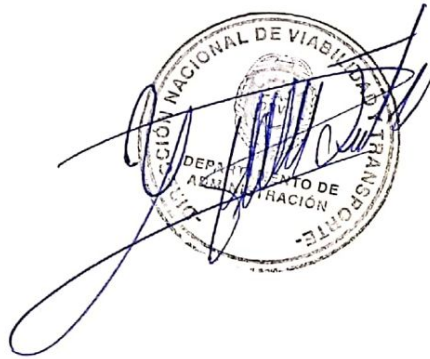
Tegucigalpa M.D.C. 27 julio 2022
Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
Un Trípode fúnebre a Lps.1,500.00 más el 15% de impuesto Lps.225.00
total Lps.1,725.00

Atentamente




Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria



STA. AVE. 5 Y 6 CALLE COMAYAGUELA, TEL.2222-2050

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 27 julio 2022

Atención: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Un arreglo floral en trípode, para ocasión fúnebre

Lps.1,700.00 , **mas**, I.S.V. Lps.255.00, total Lps.1,955.00

Atentamente

Floristeria Mil Flores

Melida Espinoza
Gerente



FLORISTERIA TULIPANES

COL. TRAPICHE, CASA 504

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 27 de julio 2022

Sres. Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:

1 arreglo fúnebre en trípode con flores de acuerdo a la ocasión

total Lps.2,000.00

15% Lps.300.00

Total, Lps.2,300.00

Atentamente

Raquel Ordoñez

Raquel Ordoñez

Gerente





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
29 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00000645 lo que a continuación se detalla:

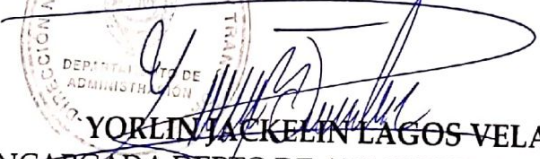
N°	Descripción	Cantidad
1	Cadena de mando impresa full color logo direcciones policía nacional	03
2	Carpetas impresas full color cartón logo DNVT protector ub	500
3	Maupad impresa full color logo DNVT	50
4	Trifolio impresos full color tamaño carta	200

Lo anterior para ser utilizado en las diferentes oficinas de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB INSPECTOR DE POLICIA

YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
ENCARGADA DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZA



Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

№000-001-01-0000 0645

Cliente:

001-01-0000 0645
Secretaria Seguridad DNTv

RTN:

0801 99983 99 378

Fecha: 29/07/2022

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
3	Cardenas de mando Impresora Full Color logo Direcciones Policia Nacional	1200	VERIFICADO: CHA:	3,600
500	Carpetas Impresora Full color con logo Dntv protector Ub.	45.00		22,500
30	Moupad Impresora Full Color logo Dntv	100.00		3,000
200	TriFolios Impresora Full color Tamaño Carta	20.00		4,000
				35,100

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha limite de emision: 08/04/2023

C.A.I: ED4AC6-BEC1B3-674195-7B8E13-7BD47D-8B

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

LS.V 18% L

LS.V. 15% L

Total a Pagar L

Firma y Sello



INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A Frente a
Despensa Familiar Distrito Cental F.M.
Email: Inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N. 05051974003125

Ciente:	Secretaria de Seguridad	
Fecha:	viernes, 22 de julio de 2022	
Atencion:	DNTV	R.T.N. : 08019998399378

Cantidad	Descrpccion	Precio Unitario	Total
3	Cadenas de mando impresa full color logo Direcciones Policia Nacional.	L 1,200.00	L 3,600.00
500	Carpetas impresa full color de cartoncillo logo DNTV, protector UB.	L 45.00	L 22,500.00
50	Moupad impresa full color logo DNTV	L 100.00	L 5,000.00
200	Trifolios impreso full color tamaño carta.	L 20.00	L 4,000.00
Nota:		Sub-Total	L 35,100.00
		ISV 15%	5265.00
		Total	L 40,365.00



Firma y Sello





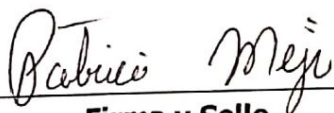
Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com
RTN: 08011972086590

Cliete: Secretaria de Seguridad
Fecha: miércoles, 20 de julio de 2022
Atencion: DNTV

R.T.N. : 08019998399378

Cantidad	Descrpcion	Precio Unitario	Total
3	Cadenas de mando impresa full color logo Direcciones Policia Nacional.	L 1,400.00 L	4,200.00
500	Carpetas impresa full color de cartoncillo logo DNTV, protector UB.	L 55.00 L	27,500.00
50	Moupad impresa full color logo DNTV	L 120.00 L	6,000.00
200	Trifolios impreso full color tamaño carta.	L 25.00 L	5,000.00
		Sub-Total L	42,700.00
		ISV 15%	6405.00
		Total L	49,105.00

Nota:


Firma y Sello






Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Fecha: 21-07-2022

Sub-Total	46,200.00
15% ISV	6,930.00
Total	53,130.00



REPUBLICA DE HONDURAS+B2:P28
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. **2**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE D.N.V.T

PAGO A FAVOR DE: DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA

LA CANTIDAD DE: L 15,000.00 QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En letras)

No. CHEQUE		
385		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUE.

C A R G O	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUN.			
	1	2022	03	00	000	001		PRODUCTO DE PAPEL Y	08	01			L15,000.00
		2022	03	00	000	001		IMPUESTO SOBRE VENTA 15					

CONCEPTO:
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES JULIO DE 2022 DEL CENTRO DE CAPACITACION VIAL Y EVALUACION DE CONDUCTORES DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DE MÁS DOCUMENTACION.

TOTAL LPS. L0.00 L15,000.00

CTA. 11101-01-001017-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO

ACTAS DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad
1	Bock taquigrafia	40
2	(Largo 80 hojas	
3	Paquete/04)	
4	Folder tamaño carta	11
5	(Paquete 20 unidades)	

El cual será utilizado para guardar la información de Recursos Humanos, de las instalaciones del Centro de Capacitación vial y Evaluación de Conductores, de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Tegucigalpa M. D. C., 25 de Julio del 2022



SUB COMISARIO DE POLICIA

DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA

JEFE DEL CENTRO DE CAPACITACION VIAL Y EVALUCION DE CONDUCTORES
D.N.V.T.

INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.

Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953

R.T.N.: 05051974003125

Factura

№000-001-01-0000 0629

Cliente: Secretaria Seguridad / DN+V / CCV et

RTN: 08019998309378

Fecha: 25/01/2027

Contado Credito [illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha limite de emision: 08/04/2023

C.A.I: ED4AC6-BEC1B3-674195-7B8E13-7BD47D-8B

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta_____

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Numero Identificativo SAG _____

Cantidad en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L. (

IS.V 18% L. (

IS.V. 15% L. (1.043.48

Total a Pagar L. 8.000

Firma y Sello





Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53
RTN 5051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	viernes, 8 de julio de 2022		
Atencion	DNTV/CCVEC	R.T.N.: 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
40	Block taquigrafia largo 80 hojas paq/4	L 140.00	L 5,600.00
11	Folder tamaño carta/ paquete de 20 unidades	L 123.32	L 1,356.52
Sub Total			L 6,956.52
15% ISV			1,043.48
Total			8,000.00



FIRMA Y SELLO



ATLAS

INNOVACIÓN



ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpais,
Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2220-5838
E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 08019019128630

DÍA	MES	AÑO
6	Julio	2022

Cotización

CLIENTE	R.T.N.:
Secretaría de Seguridad / DNTV / carre	08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Block taquigrafia largo 80 hojas pag/4	L. 160	L. 6,400
11	Folder tamaño carta / paquete de 20	L. 140.	L. 1,540



Se requiere el 50% de Anticipo

SUB-TOTAL 7,940

I.S.V. 15% L

1,191

TOTAL A PAGAR L

9,131

FIRMA Y SELLO



ACTAS DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido lo siguiente:

Nº	Descripción	Cantidad
1	Leitz tamaño carta	25
2	Resma de papel tamaño oficio	10
3	Resma de papel tamaño carta	25
4	Sobre manila tamaño carta	90
5	Pegamento UHU 50 gramos	01

El cual será utilizado para guardar la información de Recursos Humanos, de las instalaciones del Centro de Capacitación vial y Evaluación de Conductores, de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Tegucigalpa M. D. C., 25 de Julio del 2022



DANIEL EDUARDO GONZALEZ MARADIAGA
JEFE DEL CENTRO DE CAPACITACION VIAL Y EVALUCION DE CONDUCTORES
D.N.V.T.

INVERSIONES

Mejía Pineda

Factura

000-001-01-00000073

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, Bloque #17
Cel: 9760-2128 / e-mail: inversiones.mejiapineda@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 28/07/2022

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022
CAI: CEB724-2452E4-FC408F-5DE61B-3563C4-28

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

RTN: 08011972086590

CLIENTE: Secretaria de Seguridad / DNTU / CCVEC /

DIRECCIÓN:

R.T.N: 08019998399378

FECHA: 25 de julio de 2022

CONTADO CREDITO

[illegible]



INVERSIONES
Mejía Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com
RTN: 08011972086590

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Seguridad

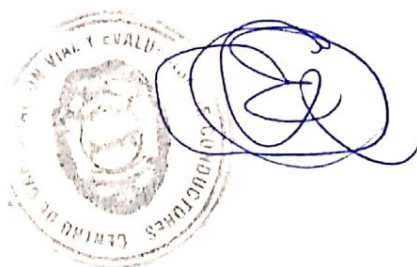
Fecha: 14/07/2022

Atención: DNTV/CCVEC

R.T.N.: 08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
25	Leizt tamaño carta	L 95.00	L 2,375.00
10	Resmas de papel tamaño oficio	L 100.00	L 1,000.00
25	Resmas de papel tamaño carta.	L 90.00	L 2,250.00
90	Sobres manila tamaño carta	L 4.50	L 405.00
1	Pegamento UHU 50 gramos	L 56.96	L 56.96
		Sub Total	L 6,086.96
		15% ISV	913.04
		Total	7,000.00

Rafael Mejía
FIRMA Y SELLO



ATLAS

INNOVACIÓN

ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpais,
Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2220-5838
E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 08019019128630

DÍA MES AÑO
13 julio 2022

Cotización

CLIENTE *Secretaría de seguridad/puñ/ccvel*

R.T.N.: 08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Leitz tamaño carta.	125.00	3,125.00
10	Resmas de papel tamaño oficio.	130.00	1,300.00
25	Resmas de papel tamaño carta.	95.00	2,375.00
90	sobres manila tamaño carta.	8.00	720.00
1	Pegamento vlv 50 gramos.	78.00	78.00



Se requiere el 50% de Anticipo



FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL 7,598.00

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

1,139.70

8,737.70

Cotización

RTN: 08019998399378

Cliente: Secretaría de Seguridad/DNTU Producto: _____

Fecha: 15 de julio de 2022 Contacto: CCUEC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Leitz tamaño carta.	110.00	2,750.00
10	Resmas de papel tamaño oficio.	120.00	1,200.00
25	Resmas de papel tamaño carta.	100.00	2,500.00
90	sobres manila tamaño carta.	6.00	540.00
1	Pegamento UHU 50 gramos.	80.00	80.00



R.T.N.: 08019008145275

SUBTOTAL

7,070.00

15% I.S.V.

1,060.50

TOTAL

8,130.50

Nota:
Estos precios no incluyen impuesto sobre venta
Cotización válida por 7 días a partir de la fecha

REPUBLICA DE HONDURAS+B3:P31
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



ORDEN DE PAGO No. **3**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE** **DNVT**

PAGO A FAVOR DE: **GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ**

LA CANTIDAD DE: **L 25,000.00** **VEINTI CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**
(En letras)

No. CHEQUE 386		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

CARGO	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
CARGO	1	2022	03	00	000	001	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	08	01			L14,800.50
	2	2022	03	00	000	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSE	08	01			10,199.50
		2022	03	00	000	001		IMPUESTO SOBRE VENTA 15 %					

CONCEPTO:												ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JULIO 2022 DE LA ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE													
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.													
CTA. 11101-01-001017-9												TOTAL LPS.	
												L0.00	L25,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE 2022



[Firma manuscrita]

COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
 DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
29 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00000642 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Blook taquigrafía largo	100
2	Marcador acrílico bajo olor fino paquete de 4 unidades	05
3	Cadena de mando impresa full color en pvc tamaño 22x17 pulgadas	10
4	Pliegos de cartoncillo	50

Lo anterior para ser utilizado en la Escuela de Vialidad y Transporte dependiente de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



INSPECTOR DE POLICIA

GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ
JEFE DE ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE



Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº000-001-01-0000 0642

Cliente: Secretaria de Seguridad / DNTV

RTN: 08019998399378

Fecha: 29 / 07 / 22

Contado

Credito

[illegible]

morenLa INVERSIONES D U R O N V E L A S Q U E Z R. I. N. 00619021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT: 9231-21-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha limite de emision: 08/04/2023

C.A.I: ED4AC6-BEC1B3-674195-7B8E13-7BD47D-8B

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

LS.V 18% L

I.S.V. 15% L

Total a Pagar I





INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

5051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	viernes, 22 de julio de 2022		
Atención:	DNTV	R.T.N. : 08019998399378	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		TOTAL	
100	Block Taquigrafia largo	L	105.00	L	10,500.00
5	Marcador acrilico bajo olor fino paquete de 4 unidades.	L	149.00	L	745.00
10	Cadenas de mando impresa full color en PVC tamaño 22x17 pulgadas	L	150.00	L	1,500.00
50	Pliegos de cartoncillo	L	2.50	L	125.00
Sub Total				L	12,870.00
15% ISV					1,930.50
Total					14,800.50



FIRMA SELLO



ATLAS

INNOVACIÓN

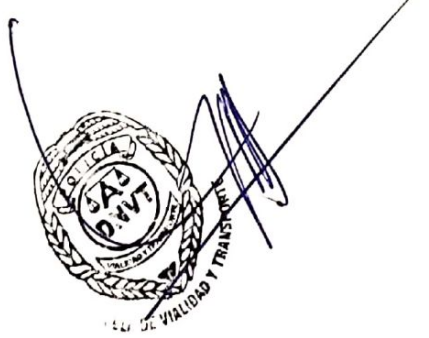
ATLAS INNOVACIÓN
Lomas de Guijarro, calle principal,
esquina opuesta de Banco Banpaís,
Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2220-5838
E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
R.T.N. 08019019128630

DÍA	MES	AÑO
20	Julio	2022

Cotización

CLIENTE *Secretaría de Seguridad / DNTV*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Block taquigrafico largo.	120.00	12,000.00
5	Marcadores ocultico bajo olor fino paquete de 4 unidades.	165.00	825.00
10	codinas de mando impresa full color en pvc tamaño 22x17 pulgadas.	200.00	2,000.00
50	pliegos de cortocillo.	3.50	175.00



Se requiere el 50% de Anticipo

SUB-TOTAL 15,000.00

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

2,250.00

17,250.00

ATLAS
INNOVACIÓN
C.R. 1991000310
C.T.N. 8813-0707
FIRMA Y SELLO



Cliente: Secretaria de Seguridad / DNTV

RTN:

Fecha: 21-07-2022

Sub-Total	14,020.00
15% ISV	2,103.00
Total	16,123.00





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C.
27 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Validad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00000071 lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad
1	Marcadores permanentes varios colores	15
2	Resmas de foamy tamaño carta 10 unidades c/u	05
3	Trifolio impreso full color en papel satinado tamaño carta	100
4	Resmas de papel bond tamaño carta copy paper	15
5	Resmas de papel bond tamaño oficio copy paper	10
6	Folder manila tamaño carta o ampo bolsa	4
7	Folder manila tamaño oficio o genial bolsa	3
8	Pegamento de barra UTH	1

Lo anterior para ser utilizado en la Escuela de Vialidad y Transporte dependiente de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



INSPECTOR DE POLICIA

GABRIEL ARMANDO MEJIA GONZALEZ
JEFE DE ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE



INVERSIONES

Mejía Pineda

Factura

000-001-01-00000071

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, Bloque #17
Cel: 9760-2128 / e-mail: inversiones.mejiapineda@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022

CAI: CEB724-2452E4-FC408F-5DE61B-3563C4-28

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

RTN: 08011972086590

CLIENTE: Secretaria de Seguridad/DNTV

DIRECCIÓN:

R.T.N: 08019998399378

FECHA: 27 de julio de 2022

☐ CONTADO ☐ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
15	Marcadores permanente varios colores.	37.00		555.00
5	Resma de foamy tamaño carta 10 unidades c/u.	45.00		225.00
100	Trifolio impreso full color en papel satinado tamaño carta.	20.00		2,000.00
15	Resma de papel bond tamaño carta copy paper.	159.00		2,385.00
10	Resma de papel bond tamaño oficio copy paper.	189.00		1,890.00
4	Folder manila tamaño carta 0 ampo bolsa 100 unidades.	232.00		928.00
3	Folder manila tamaño oficio 0 genial bolsa 100 unidades.	279.00		837.00
1	Pegamento de barra UHU	49.13		49.13

Cantidad en letras:

TOTAL

8,869.13

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

1,330.37

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

10,199.50

No. de constancia de negocio exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de la SAG:

Babucio Mejia





Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com

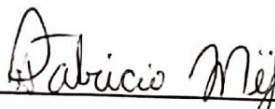
RTN: 08011972086590

COTIZACION

Cliente: Secretaria de Seguridad
Fecha: martes, 19 de julio de 2022
Atención: DNTV

R.T.N.: 08019998399378

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
15	Marcador permanente varios colores	L 37.00	L 555.00
5	Resma de foamy tamaño carta 10 unidades c/u	L 45.00	L 225.00
100	Trifolio impreso full color en papel satinado tamaño carta	L 20.00	L 2,000.00
15	Resma de papel bond tamaño carta Copy Paper	L 159.00	L 2,385.00
10	Resma de papel bond tamaño oficio Copy Paper	L 189.00	L 1,890.00
4	Folder Manila Tamaño Carta 0 Ampo Bolsa 100 unidades	L 232.00	L 928.00
3	Folder Manila Tamaño Oficio 0 Genial Bolsa 100 unidades	L 279.00	L 837.00
1	Pegamento de barra UHU	L 49.13	L 49.13
Sub Total			L 8,869.13
15% ISV			1,330.37
Total			10,199.50


FIRMA Y SELLO





Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: Secretaría de Seguridad | DNTV

RTN: _____

Fecha: 20-07-2022

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Marcador permanente varios Colores	39.00	585.00
5	Resma de foamy tamaño Carta 100 u.	50.00	250.00
100	Tripolio impreso Full Color en papel Satinado tamaño Carta	25.00	2500.00
15	Resma de papel bond tamaño Carta	165.00	2,475.00
10	Resma de papel bond tamaño Oficio	190.00	1,900.00
4	Folde/ manila Tamaño Carta 100 u.	240.00	960.00
3	Folde/ manila tamaño Oficio 100 u.	290.00	870.00
1	Pegamento de barra UHU	60.00	60.00



Sub-Total 9,600.00

15% ISV 1,440.00

Total 11,040.00





f Premium Color

Cliente Secretaria de Seguridad Atención DNTV

RTN. 08011990032413

Firma y Sello

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



ORDEN DE PAGO No. **4**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DNV

PAGO A FAVOR DE: FELIX ETIEM OCHOA VELASQUEZ

LA CANTIDAD DE: **L83,100.00** OCHENTA Y TRES MIL CIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS
(En letras)

No. CHEQUE		
387		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

CARGO	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO.	MUNI.			
	1	2022	03	00	000	001	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	08	01			L83,100.00
		2022	03	00	000	001		IMPUESTO SOBRE VENTA 15 %					

CONCEPTO:											ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFORESTACION DE LAS JARDINERAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.												
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.												
CTA. 11101-01-001017-9											TOTAL LPS.	L0.00
												L83,100.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE 2022



COMISIONADO DE POLICIA ROGER ALBERTO MARADIGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ARCH. S/INS ESPINO



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa M.D.C. 20 de julio de 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de: Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mediante factura N° 000-001-01-00002674 lo que a continuación se detalla:

Nº	Descripción	Cantidad
1	Metros de grama india	180
2	Planta liriopé	60
3	Chifleras amarillas	15
4	Planta eugenia	10
5	Exoras enanas	120
6	Coronas de cristo	10
7	Exoras grandes	15
8	Garzas o anturios planta de sombra	20
9	Colas de gallo plantas de sombra	20
10	bromelias	30
11	Limpieza de las áreas frente a las oficinas siembra de las plantas podar durantas, podar palmeras, botar la basura	
12	Bolsas de piedras blancas	06

Lo anterior para ser utilizado en las mejoras del área verde de la instalación de este edificio principal de esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



ROGER ALBERTO MARADIAGA BORJAS
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE



JARDIN JARED

FELIX ETIEM OCHOA VELASQUEZ

Colonia La Simbra, Valle de Angeles, Francisco Morazán
Tel.: 9758-7294 E-mail: felixchoa99@yahoo.com

R.T.N. 08261990000201

CAI:AD1450-EFA530-7C4F82-1CDEBA-0BF8E2-13

Rango Autorizado del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002700

Fecha Límite de Emisión 10/11/2022



FACTURA N° 000-001-01-00002674

Fecha

29 / 07 / 2022

Cliente: Secretaría de seguridad

Dirección: _____ R.T.N.: 08261990000201

Tel.: _____ ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
180	matras de grama azul	L. 160.00		L. 28,800.00
60	planta lirio	50.00		3,000.00
15	chiflera amarilla	120.00		1,800.00
10	planta elegancia	800.00		8,000.00
120	Exora arena	35.00		4,200.00
10	caracas de gusto	100.00		1,000.00
15	Exora grande	400.00		6,000.00
20	Correas a Arbores	200.00		4,000.00
20	Colas de gallo	50.00		1,000.00
30	Bromelias	50.00		1,500.00
	Limpieza de las Areas del	22,000.00		22,000.00
6	balas de piedra blanca	300.00		1,800.00
Valor en Letras: <u>Ocho mil trescientos y tres mil</u>		TOTAL		83,100.00
Original: Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Firma		SUB TOTAL L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 83,100.00		

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

JARDIN JARED
R.T.N. 08261990000201
CEL: 9758-7294
Valle De Angeles



Vivero jardín Jared
Valle de ángeles francisco Morazán frente a gasolinera puma

Cel, 97587294

Cotización
Siembra de grama, siembra de plantas, y limpieza de area verde.
Nombre: secretaria de seguridad
Rtn 08019998399378

descripcion	cantidad	Precio unitario	Total
Bloques de grama india	180.00 metros cuadrados.	L.160.00	L, 28,800.00
Planta liriopé	60.00	50.00	3000.00
chifleras amarillas	15	120.00	1800.00
Planta eugenias	10	800.00	8,000.00
Exoras enanas	120	35.00	4200.00
Coronas de cristo	10	100.00	1000.00
Exoras grandes	15	400.00	6000,00
Garzas o anturios planta de sombra.	20	200.00	4000.00
Colas de gallo planta de sombra	20	50.00	1000.00
Bromelias	30	50.00	1500.00
Limpieza de las áreas frente a las oficinas siembra de las plantas podar durantas, podar palmeras, botar las basuras.		22,000.00	22,000.00
bolsas de piedras blancas	6	300.00	1800.00
		total	83,100.00

JARDIN JARED
RTN: 08019998399378
CEL: 97587294
Valle De Angeles

10 de julio del 2022

FIRMA



Jardinería Honduras Verde

Res. Santa Cruz Blq "R" casa # 22

RTN - 08019002263218

COTIZACION

PARA: SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PROYECTO: Siembra de plantas y mantenimiento.

DE: Jardinería Honduras Verde S De RL.

FECHA: 12 -julio-2022

LUGAR: Tegucigalpa.



Sírvase la presente para saludarle y desearle éxito
y presentar la siguiente información:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GRAMA INDIA	180	M2	180.00	32,400.00
LIRIOPE	60		58.00	3,480.00
CHEFLERA VARIAGADA	15		90.00	1,350.00
EUGENIA GRANDE	10		850.00	8,500.00
EXORA ENANA	120		45.00	5,400.00
CORONA DE CRISTO	10		120.00	1,200.00
EXORA GRANDE	15		450.00	6,750.00
PLANTAS DE SOMBRA	20		240.00	4,800.00
BROMELIAS	30		90.00	2,700.00
PIEDRA MARMOLINA BLANCA	6	BOLSA	255.00	1,530.00
COLAS DE GALLO	20		60.00	1,200.00
			SUBTOTAL	69,310.00
MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO Y SIEMBRA DE PLANTAS (GRAV)				25,000.00
*(15%)				3,750.00
			TOTAL	98,060.00


Jairo D. Pisas
Gerente Propietario
Cel. +(504) 9780-2133