

OFICIO SGRM-UGC-616-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 11 de noviembre de 2022

Master

MARIELA DEL CARMEN GARCÍA

Directora UPEG

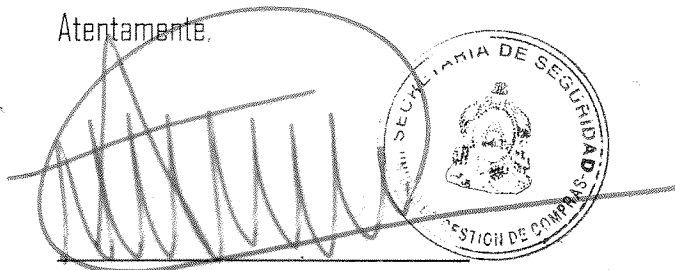
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-669-2022** y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito el detalle de las compras realizadas a través de la plataforma Honducompras 1.0 durante el mes de octubre de 2022.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,



Abog. MARYORIE VÁSQUEZ TRUJILLO

Encargada Unidad de Gestión de Compras SEDS

COPIA: Archivo

COPIA: Gerencia Administrativa

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

ORDEN DE PAGO
06194-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 04/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022924
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000200 REPUESTOS DEL JAPON
DIRECCIÓN: 4ta avenida, Comayagüela Comayagüela
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019004002193
TELÉFONO: 2238-9058
FAX:
E-MAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 103.530.00 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	113.574,00
02	2022	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	5.485,50
03	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	15.529,50	15.529,50
TOTAL LPS								15.529,50	103.530,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOGISTICA.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022924	13.07.2022

COMPRADOR: JOSE IVAN AMAYA
DOMINGUEZ

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000200 REPUESTOS DEL JAPON
DIRECCIÓN: 4ta avenida, Comayagüela Comayagüela
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com
TELÉFONO: 2238-9058
FAX:
RTN: 08019004002193

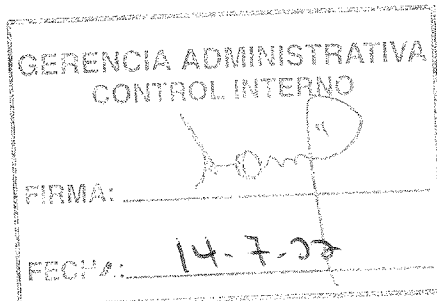
LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policia Nacional
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 08.07.2022

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	3.00	BRL	30,800.00	92,400.00
20	2000000014	COOLANT PARA RAYADOR	16.00	GLN	160.00	2,560.00
30	1000000944	ACEITE PARA GASOLILINA 20W50	12.00	BRL	160.00	1,920.00
40	1000000943	ACEITE PARA CAJA 80W90	14.00	CTO	180.00	2,520.00
60	1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T	12.00	CTO	160.00	1,920.00
70	2000000523	LIQUIDO FRENOS	13.00	C/U	170.00	2,210.00



[Signature]
Ivan Amaya

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A
LOGISTICA SEGUN SOLPED 22548, PROCESO DGPN-054-171

Subtotal: HNL 103,530.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 15,529.50
Total: HNL 119,059.50

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19

Repuestos del Japon

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

☐
☐
☐

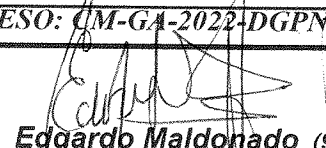
CONTADO
CREDITO
O/C

Señor (es) **Secretaria de Seguridad**

Vehiculo:

7/7/2022

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
660	MAGI	Cuartos de aceite 15W40	140.00	92,400.00
16	Loctite	Galones de coolant	160.00	2,560.00
12	Coastal	Cuartos de aceite para gasolina 20W50	160.00	1,920.00
14	Coastal	Cuartos de aceite para transmisión 80W90	180.00	2,520.00
12	Coastal	Cuarto de aceite para moto 20W50 4 tiempos	160.00	1,920.00
13	Power Brake	Cuartos de liquido de frenos	170.00	2,210.00
		*****u.l.*****		
		*3 meses de Garantia		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Credito, Contado, Cheque o Transferencia		
		Credito a 45 dias		
		PROCESO: CM-GA-2022-DGPN-054-171		
 Edgardo Maldonado (9586-8006)			SUB TOTAL	103,530.00
			IMP S/V 15%	L. 15,529.50
			TOTAL	L. 119,059.50
RECIBI CONFORME			AUTORIZADO POR	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

14-7-22

Cotiz. 2022-0168

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno ****



ENTREGA A DOMICILIO
DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS ✓

5 de julio de 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	14-7-22

OFERTA DE VENTAS No.: 12617

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00278 SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓

DIRECCION:

TELEFONO: 22290896 /

RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

en de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	ACE00163	ACEITE 15W40 VALVOLINE ALL FLEET CUARTO(822349)		✓ 660 L	190.00 L	✓ 125,400.00 ✓
1	INS00318	COOLANT PARA RADIADOR VERDE MOTOR ONE GALON		✓ 16 L	121.74 L	✓ 1,947.84 ✓
2	ACE00042	ACEITE 20W50 4T HAVOLINE CUARTO PREMIUM SAE		✓ 12 L	130.00 L	✓ 1,560.00 ✓
3	INS00268	BRAKE FLUID DOT SUPER S 300 ML		✓ 13 L	53.14 L	✓ 690.82 ✓
4	ACE00056	ACEITE 20W50 CHEVRON SUPREME CUARTO		✓ 12 L	159.42 L	✓ 1,913.04 ✓

Subtotal: L 131,511.70**Impuesto:** L 19,726.76**Total:** L 151,238.46

NOMBRE
FIRMA**COTIZADOR:** GOBIERNO**CORREO:** ventas05@rendillantas.com



maxell



HP

REDIPO

REDIPO

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609

RTN # 08019012466571.

Correo:

encomiendas@redipohn.com**EMPRESA
PROCESO
RTN****SECRETARIA DE SEGURIDAD**
CM-GA-2022-DNPSC-054-171

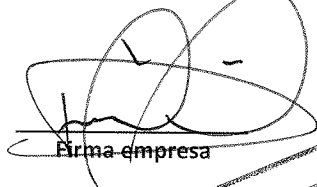
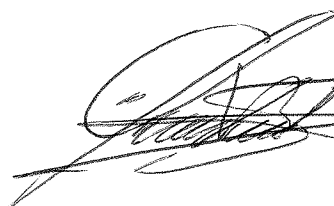
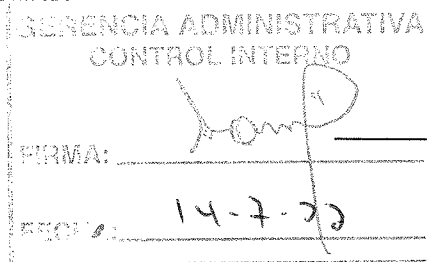
COTIZACIÓN

Fecha	Referencia
8/7/2022	062022-1201

Vendedor David Lagos**Tiempo de entrega** INMEDIATO**Forma de pago:** 30 DIAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	660	CUARTOS	ACEITE PARA VEHICULOS DIESEL 15W 40	L211.00	L139,260.00
2	16	GALONES	COOLAN REFRIJERANTE PARA RADIADOR	L90.00	L1,440.00
3	12	CUARTOS	ACEITE PARA VEHICULO GASOLINA 20W 50	L120.00	L1,440.00
4	14	CUARTOS	ACEITE PARA TRASMICION	L140.00	L1,960.00
5	12	CUARTOS	ACEITE PARA MOTO 20W 50 4 TIEMPOS	L170.00	L2,040.00
6	13	CUARTOS	LIQUIDO DE FRENOS	L199.00	L2,587.00
valos en letras CIENTO SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 05/100					
Gracias Por Preferirnos				EXTENTO	L0.00
OFERTA VALIDA POR 30 DÍAS				SUB TOTAL	L148,727.00
				IMPUESTO 15%	L22,309.05
				TOTAL A PAGAR	L171,036.05

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA


Firma empresa

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.07.2022	5000068814	4500022924	
Centro	1014	Almacén 0301	Almacen LOGI	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		3.000	BRL	660.000	BRL



Eduar García
Nombre

1206 198500677
ID

Usueño
Cargo



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.07.2022	5000068815	4500022924	
Centro	1014	Almacén 0301	Almacen LOGI	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
2000000014	COOLANT PARA RAYADOR	NUEVOS	16.000	GLN	16.000	GLN



Eduer García

Nombre

1206 1985 00677

ID



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.07.2022	5000068816	4500022924	
Centro	1014	Almacén	0301	Almacen LOGI
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000944	ACEITE PARA GASOLILINA 20W50		12.000	BRL	2640.000	BRL



Edgar García
Nombre

1206198500677
ID



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.07.2022	5000068817	4500022924	
Centro	1014	Almacén	0301	Almacen LOGI
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000943	ACEITE PARA CAJA 80W90		14.000	CTO	14.000	CTO



Eduar García
Nombre

1206198500677
ID

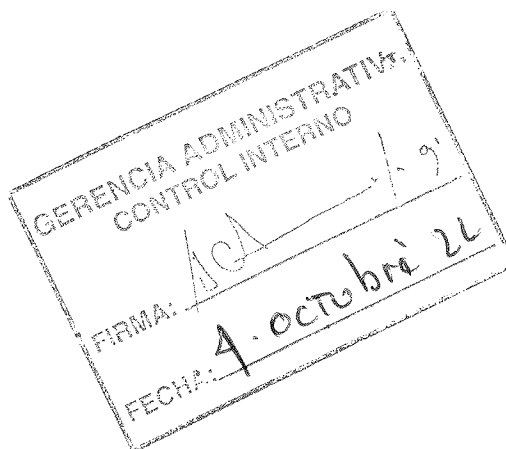
UDK...
Cargo



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.07.2022	5000068818	4500022924	
Centro	1014	Almacén 0301	Almacen LOGI	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		12.000	CTO	12.000	CTO



Eduar Garcia
Nombre

12061985 00677
ID



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.07.2022	5000068819	4500022924	
Centro	1014	Almacén	0301	Almacen LOGI
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
2000000523	LIQUIDO FRENOS	NUEVOS	13.000	C/U	13.000	C/U



Edgar Garcia
Nombre

1206198500077
ID

Usurero
Cargo



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

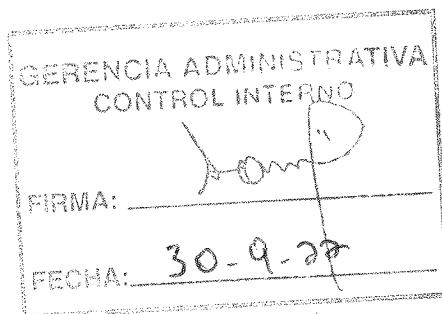
**ORDEN DE PAGO
06080-2022**

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 04/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023134
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)	
PROVEEDOR:	1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN:	COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	05019003075248
TELÉFONO:	2235-9897
FAX:	
E-MAIL:	

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000604-1
CANTIDAD DE:	88.096.00 OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	101.310,40
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13.214,40	13.214,40
TOTAL LPS								13.214,40	88.096,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

[Handwritten signature]

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023134	08.08.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

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

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

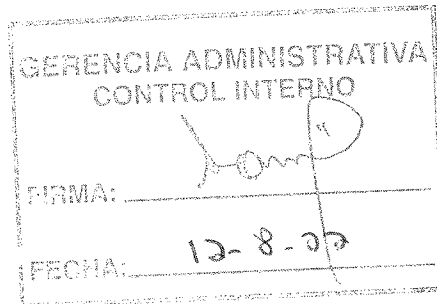
LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de
 DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 13.08.2022

CIUDAD : Morazán 00000

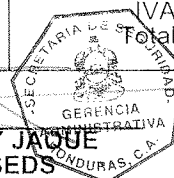
TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
210		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699.00	2.699.00
220		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699.00	2.699.00
230		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699.00	2.699.00
300		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699.00	2.699.00
310		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699.00	2.699.00
320		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699.00	2.699.00



OBSERVACIONES:
 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEGÚN PROCESO CM-GA-2022-ADMON-030-196 A TRAVÉS DE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, ENTREGA EN ALDEA EL OCOTAL, INSTALACIONES DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

Subtotal:	HNL	88.096,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	13.214,40
Total:	HNL	101.310,40



LICENCIADO JOSUÉ NOÉ GODOY JAQUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.

FECHA

4500023134

08.08.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 13.08.2022

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ESCRITORIO METALICO EURO 1.75 X 1.65	1.00	C/U	7.769,00	7.769,00
20		ESCRITORIO METALICO EURO 1.75 X 1.65	1.00	C/U	7.769,00	7.769,00
30		ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	C/U	5.273,00	5.273,00
40		ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	C/U	5.273,00	5.273,00
50		SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS	1.00	C/U	2.714,00	2.714,00
60		SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS	1.00	C/U	2.714,00	2.714,00
70		SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS	1.00	C/U	2.714,00	2.714,00
80		SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS	1.00	C/U	2.714,00	2.714,00
90		ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	C/U	5.273,00	5.273,00
100		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
110		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
120		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
130		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
140		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
150		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
160		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
170		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
180		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
190		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00
200		SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS	1.00	C/U	2.699,00	2.699,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

12-8-22

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 15/08/2022

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 04:46:32 PM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00013497

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

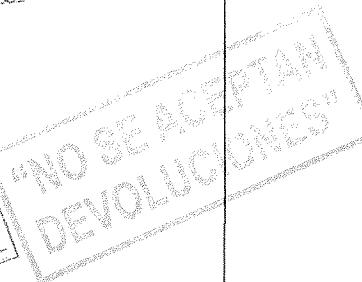
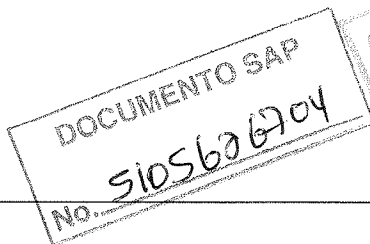
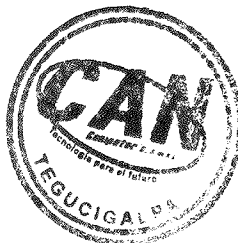
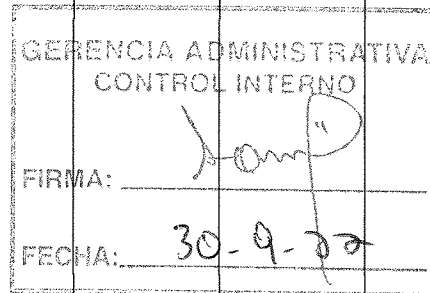
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
17	SITM310BK	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,699.00	L. 0.00	L. 45,883.00
4	AM160GEN46	SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,714.00	L. 0.00	L. 10,856.00
2	MCEE5G280244NZ	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L 5 GAVETAS 1.75 X 1.65 NEGRO ZAPELLY ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 7,769.00	L. 0.00	L. 15,538.00
3	MCA4G325N	ARCHIVO 4 GAVETAS 1.32 X 0.46 X 0.59 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 5,273.00	L. 0.00	L. 15,819.00
U.L.					
TOTAL			L.	L. 0.00	L. 88,096.00



Observacion:

Valor en letras:

Ciento Un Mil Trescientos DIEZ Lempiras. Con 40/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

15/8/22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	88,096.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,214.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	101,310.40

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346221



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2217 1950

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378		SECRETARIA DE SEGURIDAD		JESSY	18-jul-2022	TGU
DIRECCION		E-MAIL		TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA						CONTADO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		ESCRITORIO METALICO EURO 1.75 X 1.65	2	7,769.00	L. 15,538.00
1	PZ		ARCHIVO 4 GAVETAS 1.32 X 0.46 X 0.59 MTS	3	5,273.00	L. 15,819.00
1	PZ		SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	4	2,714.00	L. 10,856.00
1	PZ		SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA	13	2,699.00	L. 35,087.00
1	PZ		SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA	4	2,699.00	L. 10,796.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00
Esta cotizacion tiene una validez de <u>5</u> dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.					SUBTOTAL	L. 88,096.00
					I.S.V. 15%	L. 13,214.40
					GRAN TOTAL	L. 101,310.40

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.hn

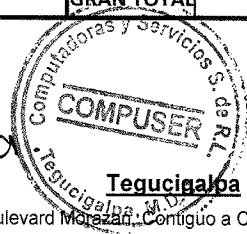
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892



Carlos Avila

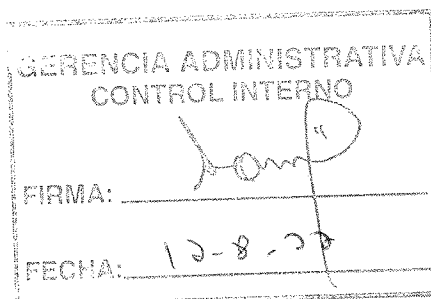


Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SJYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 0501995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1012164**

Código: C4S0320
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

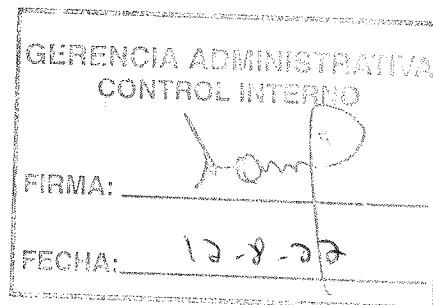
Fecha: 18/07/2022
Teléfono: 2229-0785
Fax: 2229-0896
O/C:
Hora: 05:01PM
AA

Dirección: CARRETERA AL BATALLON, ALDEA EL OCOTAL / DCP
Ciudad: COMAYAGUELA, M.D.C.

Saldo: 53,355.52 Saldo Vencido: 12,815.77 Fecha de Impresion: 19/07/2022 08:12:24a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
PROCESO # CM-GA-2022-ADMON-030-196				
COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	11,540.70	2	23,081.40
MUEBLE DE FORMICA EN ELE DE 167.6 X 182.8 CMS CON 2 PEDESTALES DE 3 GAVETAS COLOR POR DEFINIR				
Subtotal				
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,057.36	2	10,114.72
ESTRUCTURA DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO 26" DE FONDO				
I-ST163-012-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7041B MESH RESPALDO NEGRO	3,074.53	4	12,298.12
SILLA EJECUTIVA TIPO MESH COLOR NEGRO, BASE DE 5 RODOS, HIDRAULICA, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLE				
I-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	4,222.09	13	54,887.17
SILLA EJECUTIVA BASE DE 5 RODOS RECLINABLE TIPO MESH, REGULACION DE ALTURA, CON CABECERA, ERGONOMICA, CAPACI				
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,057.36	1	5,057.36
ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN COLOR NEGRO 26" DE FONDO				
I-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	4,222.09	4	16,888.36
SILLA EJECUTIVA BASE DE 5 RODOS, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLES, CON CABECERA, ERGONOMICA, CAPACIDAD 280 LIT				
TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS				
GARANTIA 1 AÑO				
ENTREGA EN EL OCOTAL				



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARCIO CORTES

9991-2458

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	122,327.13
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	18,349.07
TOTAL:	Lps	140,676.20



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SJYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05 95136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. 1011204

Código: C4S0320
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: CARRETERA AL BATALLON, ALDEA EL OCOTAL / DCP
Ciudad: COMAYAGUELA, M.D.C,

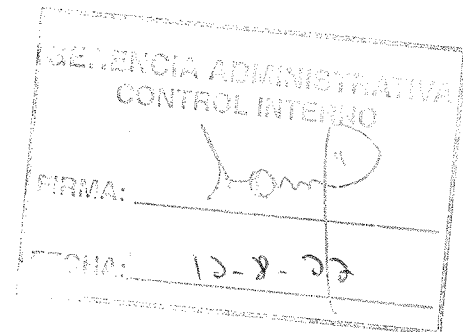
Fecha: 24/06/2022
Teléfono: 2229-0785
Fax: 2229-0896
O/C:
Hora: 10:23AM
AA

Saldo: 93,270.93 Saldo Vencido: 747.50 Fecha de Impresion: 24/06/2022 10:23:40a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	4,119.10	13	53,548.30

Garantía 1 año
Disponibles



Entregar en: CESAR LEIVA

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

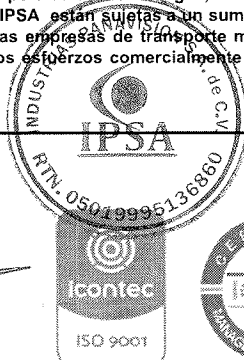
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARCIO CORTES

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	53,548.30
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	8,032.25
TOTAL:	Lps	61,580.55



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 CAI:D80C71-6AC50F-7B4E93-974D85-7023BF-15

PROPUESTO	SECRETARIA DE SEGURIDAD			Nº COTIZACIÓN	3115
DIRECCIÓN				FECHA	18/07/2022
ATENCIÓN				HORA	08:48:17
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	910		EJECUTIVO ITALIA 30X65" DE 06 GAVETAS	6,090.00	2	12,180.00
-	DIU-03		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN CUERO NEGRO BASE CROMADA	4,590.00	4	18,360.00
-	DIU-35		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA Y CUERO CON BASE CROMADA	4,695.00	13	61,035.00
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"FONDO	5,290.00	1	5,290.00
-	DIU-35		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA Y CUERO CON BASE CROMADA	4,695.00	4	18,780.00
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"FONDO	5,290.00	4	21,160.00
-	-		CON CIERRE GENERLA : MEDIDAS DE 52" ALTO X 18Y1/2 ANCHO X 27" FONDO	-		-
-			FLETE	1,200.00	1	1,200.00
-			ENTREGA DE MOBILIARIO 15 DIAS HABILES	-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		SUBTOTAL	138,005.00
VENDEDOR	DANUVIA LANZA		ISV 15%	20,700.75
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com		TOTAL LPS.	158,705.75
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela			
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1392			
ACEPTAMOS	 	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE	
			NO ACEPTAMOS TARIETA AMERICAN EXPRESS	

HN-06232-22

LT

RTN-08019995377231

COTIZACIÓN**DATOS CLIENTE**Proyecto: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**Fecha: **24-jun-22**

Contacto: _____

Teléfono: _____

Dirección: _____ Tegucigalpa

A continuación presentamos a su consideración el siguiente sistema modular solicitado:

**ERGO
LIMITED**

Cantidad	Descripción	Modelo	PRECIO				
			Unidad	Porcentaje	Importe	Subtotal	Total
13	Muebles Nuevo Silla Ejecutiva con brazo, modelo Qualis, respaldo en malla Mesh, asiento en espuma, Reclinable, altura ajustable, base cromada. Soporte lumbar ajustable. Apoya cabezas ajustable. Soporta hasta 250 lbs. *Tiempo de entrega inmediato, 1 año de garantía.		L. 7,200.00	15%	L. 1,080.00	L. 6,120.00	L. 79,560.00
							

CONDICIONES GENERALES**CONDICIONES DE PAGO**

60% de anticipo

40% contra entrega

Compras realizadas a través de extrafinanciamiento no aplican a descuentos.

Dispositivos y accesorios de iluminación, led y otros no aplica la garantía de reemplazo o cambio.

Rayones y golpes en trabajos de pintura no incluye garantía.

SUMA TOTAL		L. 79,560.00
IMPUESTO	15%	L. 11,934.00
TOTAL A PAGAR		L. 91,494.00

La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Problemas detectados en la instalación que tenga que ver con obra civil, y que estén directamente asociados con: desniveles, desplomes y descuadres o cualquier desperfecto que no este contemplado en los artículos detallados en la presente cotización.

Problemas de diseño no realizados por ERGO Limited y que son detectados en la fabricación del proyecto.

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto y por tanto se cotizará y facturará por separado.

COTIZACIÓN VALIDA POR 20 DIAS

En caso de aprobado el proyecto, la fecha de entrega quedara sujeta a: la fecha en que se reciba el pago del anticipo del proyecto, definición **TOTAL** de diseños, colores (acabados) del proyecto. En el caso de que un mueble sea ubicado en un boquete, se requerira, para poder rectificar medidas para la produccion que el lugar a ubicar el mueble este terminado a nivel de acabado.

Garantía en laminados: Tops de trabajo en acabado melamina (1) un año de garantía,

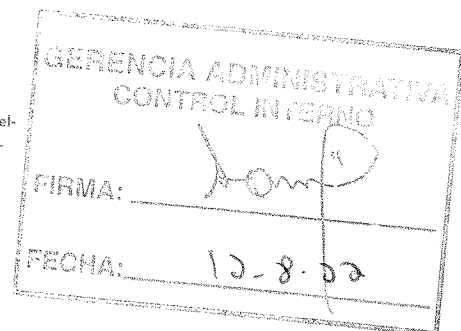
Tableros verticales en melamina y tops de trabajo en laminado de alta presión (5) cinco años.

Esperando que la presente sea de su agrado se suscribe de ustedes.

Atentamente,

Jorge Manuel Díaz
Gerente General

Lizeth Tercero
Asesor de ventas



PRODUCIDO CON CALIDAD Y ORGULLO POR MANOS HONDUREÑAS.



Página 1 de 1
Usuario: KDURON
Fecha: 17.08.2022
Hora: 09:30:17

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2022	5000070124	4500023134	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA STECH TURIN 250 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 30.9.22

Crizania Rivera

Nombre

0801-1982-01282

ID



Asistente Ejecutivo Sr. SEDS

Cargo



NOTA:

11.00.05

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2022	5000070143	4500023134	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS		1.000	C/U	1.000	C/U
	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS		1.000	C/U	1.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	30-9-22

Crisenia Rivera

Nombre

0801-1982-01282

ID

Asistente Ejecutivo Sr. SKIDS

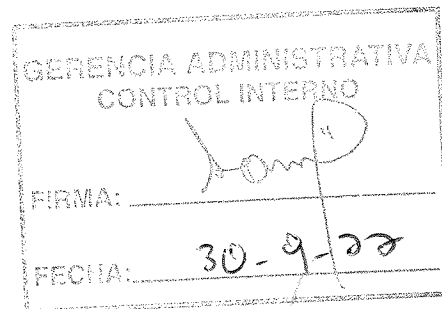
Cargo



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2022	5000070121	4500023134	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U



Elder Ariel Rivera
Nombre



1607 1977 00206
ID

Subgerente Recursos Mat.
Cargo

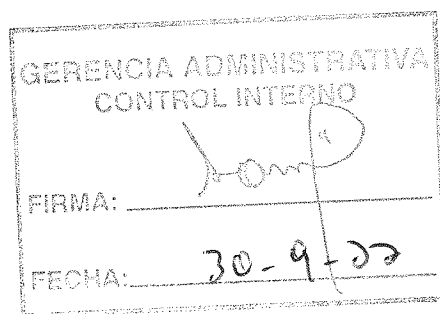


Página 1 de 1
Usuario: KDURON
Fecha: 17.08.2022
Hora: 11:06:30

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2022	5000070144	4500023134	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

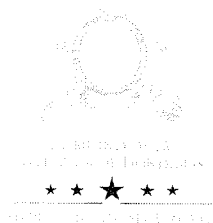
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ESCRITORIO METALICO EURO 1.75 X 1.65		1.000	C/U	1.000	C/U
	ESCRITORIO METALICO EURO 1.75 X 1.65		1.000	C/U	1.000	C/U



Crisenia Rivera
Nombre

0801-1982-01282
ID

Asistente Ejecutivo SN/SEDS
Cargo

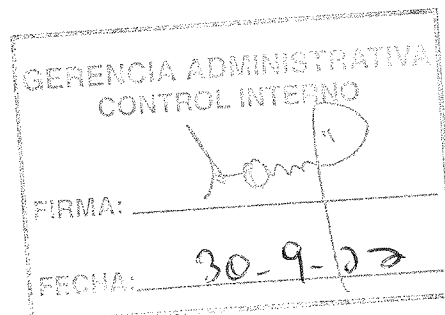


Página 1 de 1
Usuario: KDURON
Fecha: 17.08.2022
Hora: 09:25:48

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2022	5000070122	4500023134	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SILLA EJECUTIVA SIT CN CABECERA 200 LBS		1.000	C/U	1.000	C/U



Richard Carvajal

Nombre

0801-1985-06777

ID

Permisista de Despacho SEDS

Cargo

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

823

ORDEN DE PAGO
05830-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 04/09/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023220
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

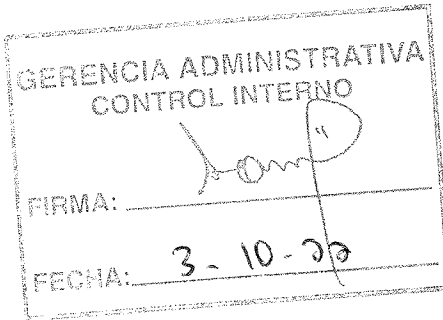
PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 46.500.00 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	53.475.00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6.975.00	6.975.00
TOTAL LPS								6.975.00	46.500.00



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 61

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMARAS WEB PARA DIPOL, SEGUN SOLPED 10023468. CM-GA-2022-DGPN-103-336.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

31-8-22

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

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

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023220	22.08.2022

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

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 06.07.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
20		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
30		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
40		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
50		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
60		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
70		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
80		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
90		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
100		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
110		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
120		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
130		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
140		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
150		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
160		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
170		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
180		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
190		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
200		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
210		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
220		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
230		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
240		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00
250		CAMARAS WED LOGITECH	1.00	C/U	1,860.00	1,860.00

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE CAMARAS WEB PARA DIPOL. SEGUN SOLPED 10023468.
CM-GA-2022-DGPN-103-336.

Subtotal: HNL 46,500.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 6,975.00
Total: HNL 53,475.00



LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 07/09/2022

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 04:57:19 PM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00013653

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
25	C920	CAMARA WEB LOGITECH C920 HD PRO 1080P ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,860.00	L. 0.00	L. 46,500.00
DOCUMENTO SAP No. 5105626723 SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS FOLIO NO. 22 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA: 3-10-22					
TOTAL				L. 0.00	L. 46,500.00

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Lempiras. Con 00/100 C

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	46,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,975.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	53,475.00

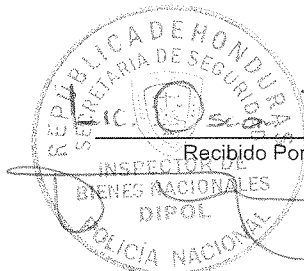
Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346654

Entregado Por:

Recibido Por:



COTIZACION
CM-GA-2022-DGPN-103-336

e-mail cliente: daniel.augustinus@seguridad.gob.hn

FECHA: 18 de Agosto 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 18/08/2022, 2:00pm

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

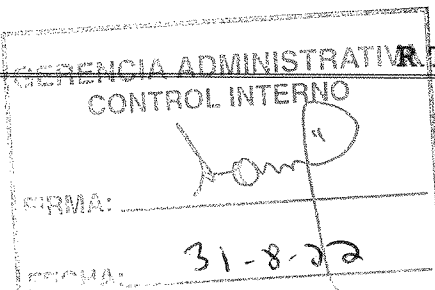
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	25	unidad	CAMARAS WEB LOGITECH, MODELO C920 HD PRO CAM, FULL HD DE 1080FP CON AUDIO ESTEREO, CAMPO VISUAL DIAGONAL DE 78, ENFOQUE AUTOMATICA, MICROFONO CON SUSPENSION DE RUIDO, CONEXIÓN USB, LONGITUD DEL CABLE DE AL MENOS 1,5 METROS, ZOOM DE HASTA 1X CORRECCION DE ILUMINACION AUTOMATICA, RESOLUCION DE FPS FULL HD 1080P/30FPS HD720P /30FPS, RADIO DE MICROFONO HASTA 1 METRO. COMPATIBLE CON WIN 7 O POSTERIORES	L 2,045.00	L 51,125.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS FOLIO NO. 3 GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 31-8-22  Sub-Total Ventas exentas Mas Ventas Grabadas Mas el 15% de Ventas Total. L 51,125.00 L 51,125.00 L 7,668.75 L 58,793.75  FREDY ANTONIO GALO EJECUTIVO EN VENTAS ARTICULOS DE OFICINA					

Tegucigalpa, M.D.C. (17 de Agosto. de 22)

Señores:

Secretaria de Seguridad.
CM-GA-2022-DGPN-103-336
Su Oficina.

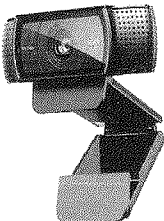


R.T.N. Número: 08019015795246

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipo de Informática)

PROPUESTA ECONOMICA

IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	25	960-000764	Webcam Logitech C920 HD Pro con Micrófono - 1920 X 1080 Pixeles - USB 2.0 - Negro • Resolución máxima: 1080p/30 fps - 720p/30 fps • Cámara de megapíxeles: 3 • Tipo de enfoque: Enfoque automático • Tipo de lente: Cristal • Micrófono integrado: Estéreo • Rango del micrófono: Hasta 1 m • Campo visual diagonal (dFoV): 78° • Clip universal acoplable a trípode, para monitores, pantallas LCD o portátiles	L 2,100.00	L 52,500.00
Sub Total				L	52,500.00
15% ISV				L	7,875.00
Total				L	60,375.00

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito

- Validez de la Oferta: 20 Días
- Garantía: 12 Meses

Atentamente,

Francisco José Romero

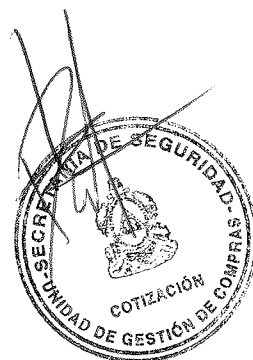
Asesor de ventas.

COMPUSERVICIOS & Mas

Dirección: Colonia Planaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8963-8733

E-mail: franc.romero@compuserVICIOSymas.com



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

FOLIO NO. 7

PartnerDirect
Premier



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 16/08/2022

Hora: 04:01:09 PM

Numero: 00346245

Vendedor: CARLOS AVILA

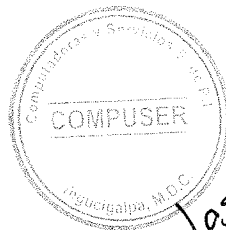
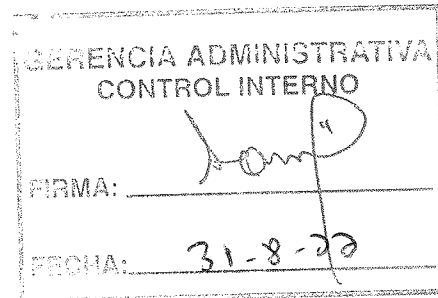
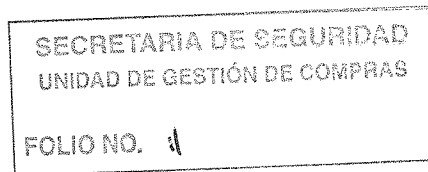
RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
25	C920	CAMARA WEB LOGITECH C920 HD PRO 1080P	365 L.	1,860.00 L.	46,500.00

U.L.



Carlos Avila.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	46,500.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	46,500.00
ISVI 5%	L.	6,975.00
Total	L.	53,475.00



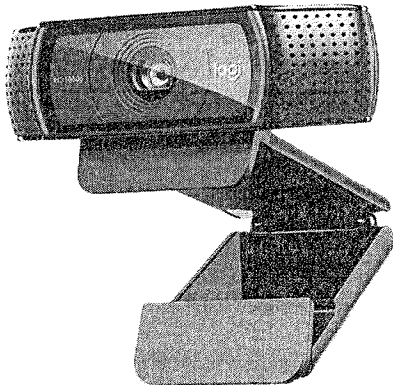
CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0258-2022

Cliente:	Secretaria de Seguridad CM-GA-2022-DGPN-103-336, para la "ADQUISICIÓN DE CAMARAS WEB PARA DIPOL"		
Razón Social:		Secretaria de Seguridad	
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
Fecha:		18 de Agosto de 2022	
RTN:			

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	25	Logitech Cámara web C920x HD Pro videollamadas Full HD de 1080p/30 fps, audio estéreo claro, corrección de luz funciona con Skype, zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/laptop/Macbook/Tablet, color negro	L2,598.00	L64,950.00
				
		*****UL*****		

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 6

Tiempo de Entrega :25-35 días hábiles

Forma de Pago: CREDITO

Garantía: Cotización válida por 30 días

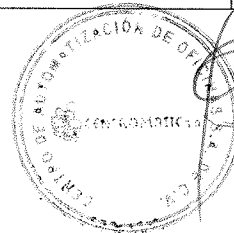
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

CENTROMATIC S.A.



Vanessa Rodríguez

PRODUCTOS: Logitech Microsoft INTEL Canon HP

REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 31-8-22



COTIZACION

CLIENTE	Secretaria de Seguridad
Referencia	"ADQUISICIÓN DE CAMARAS WEB PARA DIPOL"
GUIA	CM-GA-2022-DGPN-103-336
FECHA	18 de agosto de 2022



RTN 08019018028063

DUNS 816367330

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
25	Logitech Cámara web C920 HD Pro, videollamadas Full HD de 1080p/30 fps, audio estéreo claro, corrección de luz HD, funciona con Skype, zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/laptop/Macbook/Tablet, color negro	L 3,000.00	L 75,000.00
		Sub Total	L 75,000.00
		Valor Exento	L -
		Valor Gravado	L -
		IVA	L 11,250.00
		Total	L 86,250.00

Tiempo de entrega de 15 a 40 días

Oferta valida por 30 días

Nota: La cámara web viene con una licencia XSplit VCam de 3 meses y sin obturador de privacidad. XSplit VCam te permite quitar, reemplazar y difuminar tu fondo sin una pantalla verde.

Videollamadas y grabación Full HD 1080p a 30 fps. Causarás una fuerte impresión cuando cuenta con video nítido, claramente detallado y de colores vibrantes.

Audio estéreo con micrófonos duales: captura sonido natural en llamadas y videos grabados.

Software de captura avanzado: crea y comparte contenido de video fácilmente con Logitech Capture.

Ajuste de iluminación HD y enfoque automático: el C920x se ajusta automáticamente a las condiciones de iluminación para producir imágenes brillantes y nítidas incluso si estás en un ajuste de poca luz.

Rango de micrófono: hasta 3.3 ft

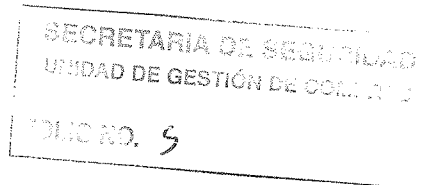
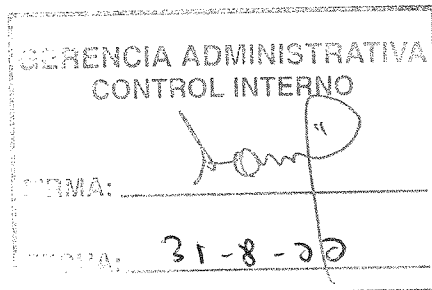
Rolando Zelaya

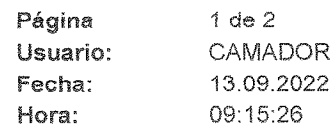
Rolando Zelaya

Tel: 31731513

rolandozelaya@gmail.com

Colonia Los Robles, Tegucigalpa





SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 20

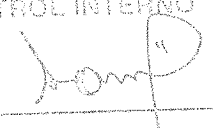
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	13.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	13.09.2022	5000071534	4500023220	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMARAS WED LOGITECH		1.000	C/U	1.000	C/U

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 19

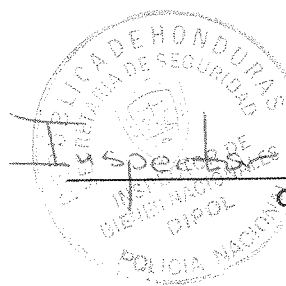
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 3-10-22

Oscar Noel Fúnez B.
Nombre

0813-1987-00139
ID



Cargo

Inspector de Bienes Nacionales

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

ORDEN DE PAGO
06081-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 04/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023323
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

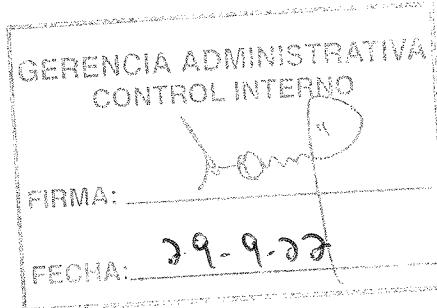
PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 5.780,00 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Nº	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	42140	Electrodomesticos	0,00	6.647,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	867,00	867,00
TOTAL LPS								867,00	5.780,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELECTRÓDOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023323	08.09.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

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 : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

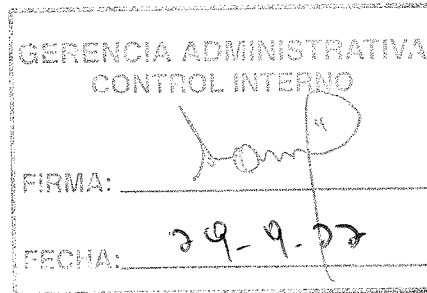
FECHA DE ENTREGA: 09.09.2022

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

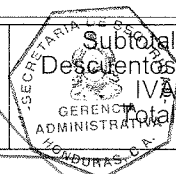
TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MICROONDAS WHIRLPOOL SILVER 1.1	1,00	C/U	3.200,00	3.200,00
20		PERCOLADORA 40 TAZAS	1,00	C/U	1.290,00	1.290,00
30		PERCOLADORA 40 TAZAS	1,00	C/U	1.290,00	1.290,00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEGÚN PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-GA-2022-ADMON-059-359 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1. ENTREGA EN ALMACÉN SEDS



Subtotal:	HNL	5.780,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	867,00
Total:	HNL	6.647,00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

DISTRIBUCIONES

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: C97686-0BF29C-6949B8-DC3573-5A77AB-84

 CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	9	2022

000-001-01- N° 00008929

SEÑOR: Secretario de estado en el despacho de seguridad

DIRECCION: TGU

RTN 08019998399378

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Microonda whirlpool silver 1.1	3200 00		3200 00
1	Percoladora	1290 00		1290 00
1	Percoladora	1290 00		1290 00
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 29-9-22				
DOCUMENTO SAP No. 9105676780				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

 Seismil seiscientos warento
 y siete lempinas

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/08/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009900



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROCESO :
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 01/09/2022
VENCE:
ENDEADOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MICROONDAS WHIRLPOOL SILVER 1.1	Y	1	L 3,200.00	L 3,200.00
2	PERCOLADORA 30 TAZAS PROFESIONAL	Y	1	L 1,290.00	L 1,290.00
3	PERCOLADORA 30 TAZAS PROFESIONAL	Y	1	L 1,290.00	L 1,290.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 29-9-22

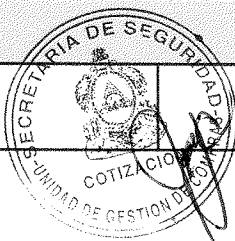
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 5,780.00
IMPUESTO 15% L 867.00

[Signature]
Firma: Mainor Bulnes



TOTAL L 6,647.00



COMERCIAL DIAMANTE

COTIZACION
15 DIAS

Entre 5ta y 6 ta ave calle contiguo Banco Atlantida
R.T.N 08019021266398

TEL

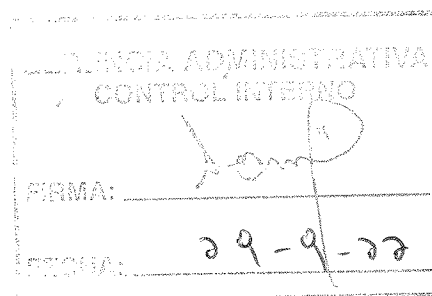
Cliente
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contacto
GUILLERMO LAGOS

Fecha
1/9/2022

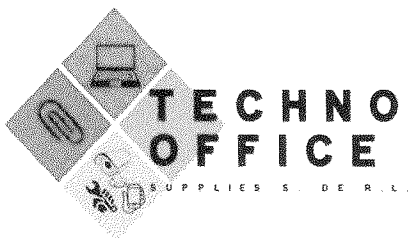
Ciudad
TEGUCIGALPA

Ítem	Códig	Descripción	Cantida	Unidad	Pr.Unitario	Total
1		MICROONDAS 1.1	1	1	L 3,600.00	L 3,600.00
2		PERCOLADORA DE 30 TAZAS	1	1	L 1,500.00	L 1,500.00
3		PERCOLADORA DE 30 TAZAS	1	1	L 1,500.00	L 1,500.00



CONFIRMAR CON ANTICIPACION

SUB TOTAL L 6,600.00
EXENTO
ISV L 990.00
Total L 7,590.00



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Humulla calle Poseidon a media cuadra
de la Sede del Partido Libre

RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

1/9/2022

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

PROCESO

direccion TEGUCIGALPA

Cantidad

Descripcion

ISV

Precio Unit.

Total

1	MICROONDAS 1.1	Y	L.	3,700.00	L.	3,700.00
1	PERCOLADORA DE 30 TAZAS	Y	L.	1,600.00	L.	1,600.00
1	PERCOLADORA DE 30 TAZAS	Y	L.	1,600.00	L.	1,600.00

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

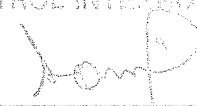
L. -

L. -

L. -

L. -

L. -

GERENCIA ADMINISTRATIVA	L.
CONTROL INTERNO	L.
FIRMA: 	L.
FECHA: 29-9-22	L.

UL

SUBTOTAL

L.

6,900.00

ISV

L.

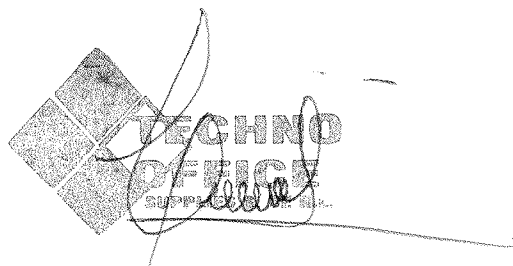
1,035.00

TOTAL

L.

7,935.00

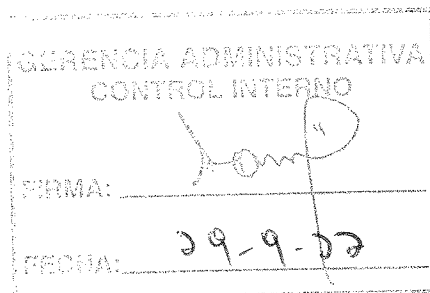
Comentarios *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.09.2022	5000072071	4500023323	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MICROONDAS WHIRLPOOL SILVER 1.1		1.000	C/U	1.000	C/U
	PERCOLADORA 40 TAZAS		1.000	C/U	1.000	C/U
	PERCOLADORA 40 TAZAS		1.000	C/U	1.000	C/U



[Signature]
Nombre

0801-1943-08031
DNI

Encargado de Almacén
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
05447-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 04/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023132
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1004315 BALANCE S DE R. L.
DIRECCIÓN: Barrio El Manchen. 50 metros al nor
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019010269155
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 18.639.10 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	21,434.97
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,795.87	2,795.87
TOTAL LPS								2,795.87	18,639.10

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS VARIAS DMAICE, SEGÚN SOLPED 10023441 Y PROCESO CM-GA-2022-ADMON-036-268 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1 PARA EL SIMPOSIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL DE DMAICE ENTREGA COORDINADA POR ESA DIRECCIÓN

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023132	08.08.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004315 BALANCE S. DE R. L.
DIRECCIÓN: Barrio El Manchen, 50 metros al nor
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019010269155

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M. CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		LIBRETAS PERSONALIZADAS IMPRESA	70,00	C/U	130,00	9.100,00
20		LAPICES SERIGRAFIADOS CON UN LOGO	100,00	C/U	26,00	2.600,00
30		CARPETAS IMPRESAS 2 SOLAPAS	70,00	C/U	39,13	2.739,10
40		CORDONES SERIGRAFIADOS	70,00	C/U	60,00	4.200,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 10-08-2022

OBSERVACIONES:

CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTES GRÁ VARIAS DMAICE, SEGÚN SOLPED 10023441 Y PROCESO CM-GA-2022-ADMON-036-268 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1 PARA EL SIMPOSIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA DMAICE. ENTREGA COORDINADA POR ESA DIRECCIÓN.

Subtotal: HNL 18.639,10
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 2.795,87
Total: HNL 21.434,97

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAGUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

Fecha:	18 de agosto de 2022
Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN:	08019998399378

Condiciones de Pago ☐ Contado ☐ Crédito Por: Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	SUB TOTAL
70	Libretas personalizadas portada impresa en cartoncillo, tamaño mitad carta. Consta de 100 páginas.	130.00		9,100.00
100	Lápices (tinta) + base de cartoncillo.	26.00		2,600.00
70	Carpetas impresas + 2 solapas.	39.13		2,739.10
70	Cordones Sublimados.	60.00		4,200.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

29-9-22

DOCUMENTO SAP

Total en letras:

No. 5105626626

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA:

Nº CORRELATIVO DE CONST. DE REG EXONERADOS:

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA SAG:

Balance S. de R.L.
RTN.08019010269155
CAI : FDF840-0F65A4-FC429C-D5CDE3-F16B1A-72
Rango Autorizado: 000-001-01-00008351 al 00008650
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

TOTAL	18,639.10
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
IMPORTE GRAVADO 18 % L.	
ISV 15%	2,795.87
ISV 18%	
TOTAL L.	21,434.97

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA S DE R L DE C V, RTN.08019995373597 CERTIFICACION Nº 9231-21-10500-145

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



BALANCE
PRINT CENTER | STORE

Firma



Bo Manchen, 50 mts al
norte del mercado San Pablo.



+ 504 2263-6681
+ 504 8831-0892



+ 504 3168-3338



infobalancehn@gmail.com

FECHA: 02/8/2022

ATENCIÓN:

CONDICIONES DE PAGO: Contado

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 10-08-2021

SE SOLICITA EL 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.
COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS HÁBILES.
RTN. 08019010269155

SUB TOTAL	18,639.10
15% ISV	2,795.87
TOTAL	21,434.97



BALANCE
PRINT CENTER | STORE

Bo Manchén, 50 mts al
norte del mercado San Pablo.

+ 504 2263-6681
+ 504 8831-0892

+ 504 3168-3338

infobalancehn@gmail.com



ATENCIÓN:

Nº:

3104

MAXIMA

DEFENSA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA

Firma

Bo. San Pablo, 100 mts. Al Norte del Mercado San Pablo
Tel.: 2238-7406 Cel.: 9967-8365. Correo: joseandrescarias@yahoo.com

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: mbulnes@distribucionesmyk.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

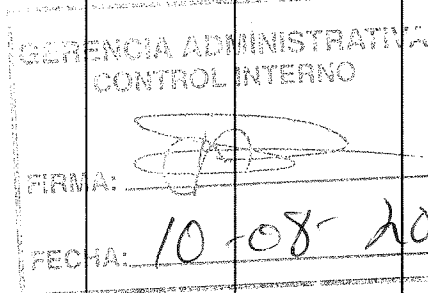
M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROCESO :
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 02/08/2022
VENCE:
ENDEADOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LIBRETA IMPRESA MEDIA CARTA AMBOS LADOS 100H	Y	70	L 370.00	L 25,900.00
2	CARPETA CARTA IMPRESA AMBOS LADOS	Y	70	L 160.00	L 11,200.00
3	BOLIGRAFO GRIS RETRACTIL UNA IMPRESION UN COLOR	Y	70	L 45.00	L 3,150.00
4	CORDON SUBLIMADO	Y	70	L 160.00	L 11,200.00



COORDINADOR GENERAL
Maynor Bulnes
+504-3149-0600/3149-7575
mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

M. Bulnes

Firma: Mainor Bulnes



Sello

SUB TOTAL L 51,450.00
IMPUESTO 15% L 7,717.50
TOTAL L 59,167.50

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR**: se ha recibido por parte de **IMPRESIONES BALANCE** lo descrito a continuación:

Cantidad	Descripción
70	Libretas
100	Lápices serigrafiados con logo
70	Carpetas impresas + 2 solapas
70	Cordones sublimados
	--Ultima línea--

Firma:

Fecha:

Oficina:

Adrián Solórzano

18.08.2022

DMAILE



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

[Signature]

29.9.22

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

ORDEN DE PAGO
06318-2022

NÚMERO CHEQUE:	72. 18/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	450C023258
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000062 DISPROA
DIRECCIÓN: COL ALTOS DE TILOARQUE ENTRE COMERCIAL LAEIZ Y CC PLAZA
PAÍS: MILENIUM Distrito Central
CIUDAD: Honduras
CONDICIONES: Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019995290621
TELÉFONO: 2225-2855
FAX:
E-MAIL: disproabodega@hotmail.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 36.000,00 TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0,00	41.400,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.400,00	5.400,00
TOTAL LPS								5.400,00	36.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 12-10-22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON TIPO LEITZ ASIGNADO DE ADMINISTRACION CENTRAL.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 27

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023258	26.08.2022

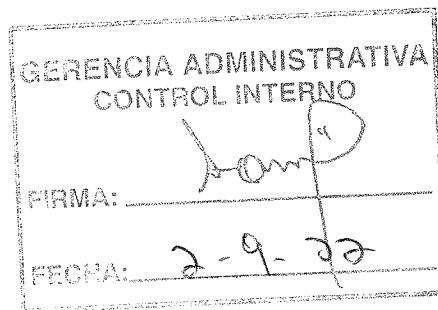
COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUST NUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000062 DISPROA
DIRECCIÓN: COL ALTOS DE TILOARQUE ENTRE COMERCIAL LAEIZ Y CC PLAZA MILENIUM
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: disproabodega@hotmail.com
TELÉFONO: 2225-2855
FAX:
RTN: 08019995290621

LUGAR DE ENTREGA: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.
FECHA DE ENTREGA: 01.10.2022
CIUDAD: Morazán 00000
TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000139	LEITZ OFICIO	800.00	C/U	40.00	32,000.00
20	1000000139	LEITZ OFICIO	100.00	C/U	40.00	4,000.00



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 20

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE CARTÓN TIPO LEITZ PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGUN SOLPED 10023996
CM-GA-2022-ADMO CENTRAL-043-297.

Subtotal: HNL 36,000.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 5,400.00
Total: HNL 41,400.00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JACQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 06019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-57

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786828

Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO
DE SEGURIDAD

TF:

RTN: 06019995290621

Código cte: 2347

Lugar y fecha de expedición:

6 de Setiembre 2022

Vencimiento:

6 de Octubre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

4895118250029

Archivador (5002) t/oficio sencillo TL

900.00

40.0000

36,000.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

900.00 Importe L. 36,000.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 36,000.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 5,400.00

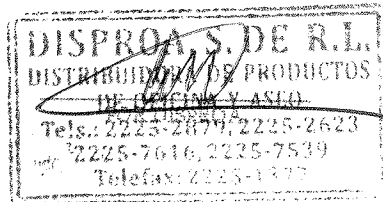
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

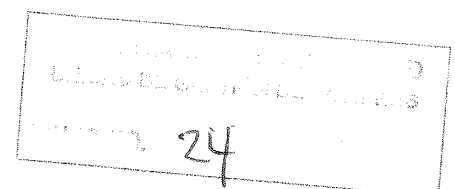
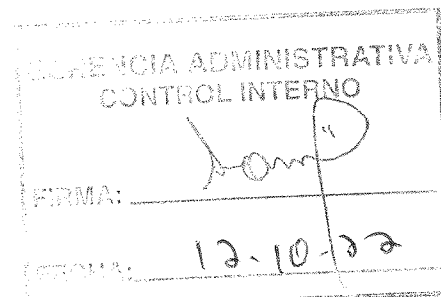
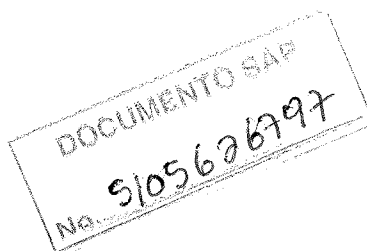
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 41,400.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LPS. 00/100



R.T.N. 08019995290621

FOUO 17



Tegucigalpa, M.D.C. (11 de Agosto. de 22)

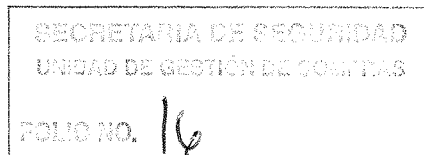
R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaria de Seguridad.

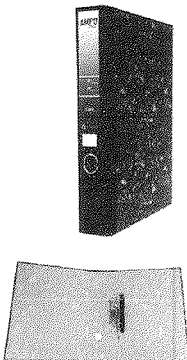
CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-043-297

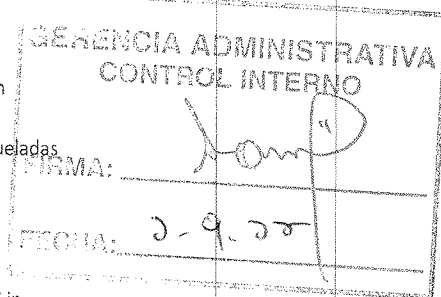
Su Oficina.



Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Suministros para Oficina, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Archivadores)

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	900	T-432	Archivador Tamaño Carta marca Ampo - compuesto de cartón grueso y papel Bond impreso marmoleado con dos anillos tipo arco y rados que cierran el archivo y aseguran la integridad física de sus documentos tamaño carta. • Estructura de cartón grueso de 2 mm • Papel Bond impreso ambas caras • Forro Externo de Papel Couche 60 lbs, en dos tintas • Laminado en plástico de alta resistencia • Guarda Interna en Papel Couche 60 lbs sin impresión • Etiqueta Bond 20 impresa en una tinta. • Anillo, mecanismo, rados y protector de bordes niqueladas • Incluye sujeta-papeles • 2 Anillos • Tamaño de Hoja: Tamaño A4 • 220 x 280 mm (8.6 x 11 in) • Dimensiones: 28.7 x 32 x 4 cm - 11.29 x 12.59 x 1.57 in • Capacidad: + 300 Hojas	L 45.00	L 40,500.00
				Sub Total	L 40,500.00
				15% ISV	L 6,075.00
				Total	L 46,575.00



La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito

- Validez de la Oferta: 20 Días
- Garantía: 1 Meses

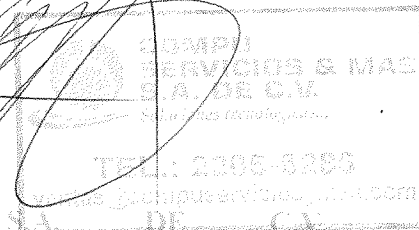
Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas.

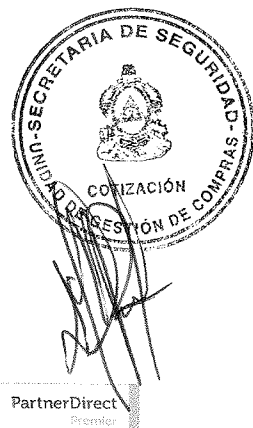
COMPUSERVICIOS

& Mas



Dirección: Colonia Dignidad, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 2205-3285 / 8963-8722

E-mail: fran.romero@compuserVICIOSymas.com



PartnerDirect
Premier



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	DANIEL	12-ago-2022	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CONTADO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	900	45.00	L. 40,500.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
						L. 0.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00

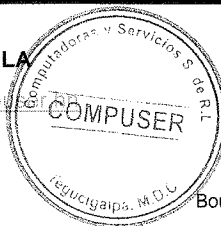
Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion
Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual
apliquen.

SUBTOTAL	L. 40,500.00
I.S.V. 15%	L. 6,075.00
GRAN TOTAL	L. 46,575.00

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compu



Carlos Avila.

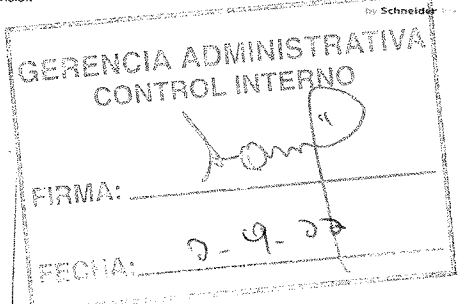
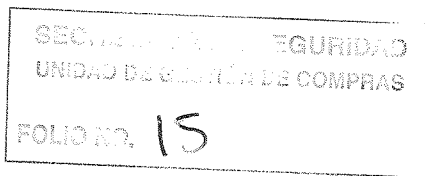
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio





COTIZACION

Fecha : miércoles 10 de agosto de 2022

RTN

08019021256483

Direccion; EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONTACTO DANIEL AUGUSTO

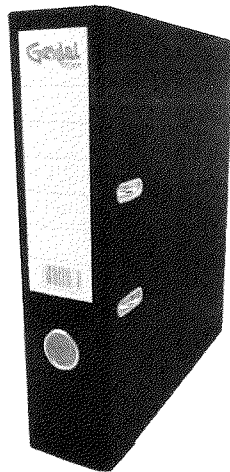
RTN

EXPEDIENTE: CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-043-297

DIRECCION TGU

AMANDA SOSA 8933-5978

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO GENIAL	ISV	1000 L.	55.40 L.	55,400.00



IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	55,400.00
Sub-Total	L.	55,400.00
Impuesto 15%	L.	8,310.00
Total	L.	63,710.00

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

2-9-22



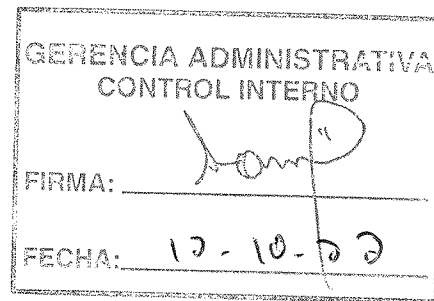
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 14

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	03.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	03.10.2022	5000072165	4500023258	
Centro	1000	Almacén 0002	SEDS	
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

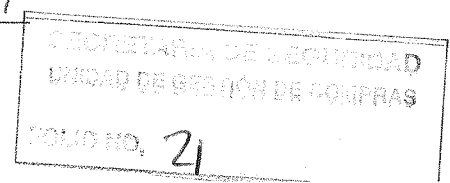
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000139	LEITZ OFICIO		800.000	C/U	800.000	C/U
1000000139	LEITZ OFICIO		100.000	C/U	100.000	C/U



Kevin Derón
Nombre

0801-1993-08031
DNI

Encargada de Almacen
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
06369-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL-18/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023231
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

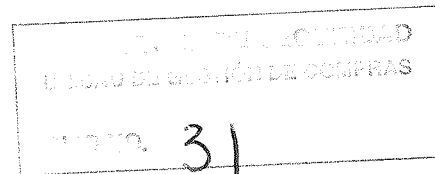
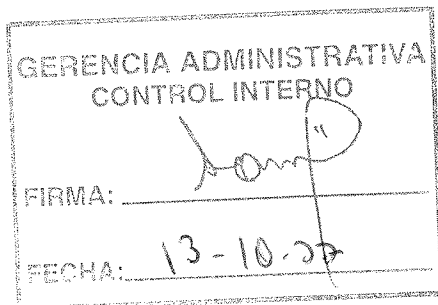
PROVEEDOR: 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L DE C V
DIRECCIÓN: Col palmira. ave juan lindo. local
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019022353781
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 200.615.57 DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 57 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	217.353.79
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	16.738,22	16.738,22
TOTAL LPS								16.738,22	200.615,57



TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS YASEO ASIGNADO A DIPOL

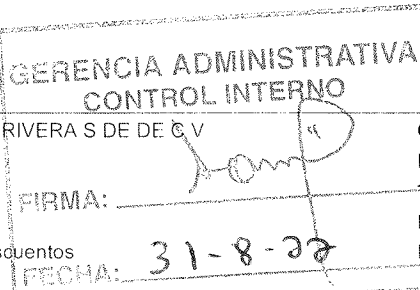


LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotál, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023231	23.08.2022



COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE DE CV
DIRECCIÓN: Col palmira, ave juan lindo, local
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos
CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019022353781
FIRMA: [Signature]
FECHA: 31-8-22

LUGAR DE ENTREGA: Direccion de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin
FECHA DE ENTREGA: 30.07.2022
CIUDAD: Morazán 00000
TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	300.00	GLN	26.50	7,950.00
20	1000000104	ESCOBA PLASTICA	300.00	C/U	34.50	10,350.00
30	1000001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)	400.00	BOL	123.55	49,420.00
40	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	200.00	C/U	35.50	7,100.00
50	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	300.00	C/U	34.56	10,368.00
60	1000000121	GUANTES DE HULE	120.00	PAA	33.34	4,000.80
70	1000000112	FRANELA	300.00	YD	39.56	11,868.00
80	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	90.00	PAQ	4.50	405.00
90	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	741.00	GLN	35.45	26,268.45
100	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	90.00	C/U	59.36	5,342.40
110	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	400.00	UND	10.56	4,224.00
120	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37	400.00	ROL	32.45	12,980.00
130	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58	400.00	ROL	33.50	13,400.00
140	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	500.00	ROL	15.89	7,945.00
150	1000000169	PAILA PEQUEÑA	53.00	C/U	6.90	365.70
160	1000000205	RASTRILLO	36.00	C/U	85.67	3,084.12
170	1000000145	LIMPIA VIDRIO	60.00	GLN	68.23	4,093.80
180	1000000027	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO	100.00	C/U	39.50	3,950.00
190	1000001413	CEPILLO PLASTICO PARA PISO	60.00	C/U	43.48	2,608.80
200	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	100.00	GLN	53.89	5,389.00
210	1000002385	PASTE/ESPONJA DE LAVAR LOZA	60.00	UND	6.50	390.00
220	1000000581	ACIDO MURIATICO	10.00	GLN	210.00	2,100.00
230	1000002386	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA MONITORES	30.00	UND	233.75	7,012.50

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA DIPOL SEGUN SOLPED 10023260. CM-GA-2022-DGPN-108-342	Subtotal: HNL 200,615.57 Descuentos: HNL 0.00 IVA: HNL 16,738.23 Total: HNL 217,353.80
---	---

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD



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



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE EMPRESAS

FOLIO NO. 29

FACTURA

N° 000-001-01-00000273

CAI: 705ABF-1ABFBE-1548B1-2CDA63-FB190F-12

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión 05/09/2023

FECHA: 13/09/2022

VENCE: 13/10/2022

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	R.T.N.:	08019998399378
----------	--	---------	----------------

DIRECCIÓN:	EL OCOTAL,	CONTACTO:	Tlf.: (504) 3290-0607 TEL.:
------------	------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300.00	COLOR WHITE CLEAN GALON **	26.50		7,950.00
300.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	34.50		10,350.00
400.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5 K	123.55		49,420.00
200.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX 1 K	35.50		7,100.00
300.00	MECHA #16 BLANCA SAPOLIO UND	34.56		10,368.00
120.00	GUANTE DE HULE AMARILLO TALLA M/L(PAR)	33.34		4,000.80
300.00	FRANELA D/TELA YARDA	39.56		11,868.00
90.00	PASTE VERDE ECO UND	4.50		405.00
741.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEANBANG GALON	35.45		26,268.45
90.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE V/A 400ML	59.36		5,342.40
400.00	PASTILLA P/SANITARIO SERVOLOR V/A UND	10.56		4,224.00
400.00	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	32.45		12,980.00
400.00	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	33.50		13,400.00
500.00	BOLSA P/PAPELERA C/BLANCO RLL 1X50	15.89		7,945.00
53.00	PAILA PEQUEÑA UND	6.90		365.70
36.00	RASTRILLO UND	85.67		3,084.12
60.00	LIMPIA VIDRIO Cystal CLEAN GALON	68.23		4,093.80
100.00	PAPELERA PLASTICA UND	39.50		3,950.00
60.00	CEPILLO P/PISO UND	43.48		2,608.80
100.00	JABON LIQUIDO SOAPCLEAN+ GALON	53.89		5,389.00
60.00	ESPONJA PARA CRISTALERIA SAPOLIO UND	6.50		390.00
10.00	ACIDO MURIATICO GALON	210.00		2,100.00
30.00	PAÑOS DE LIMPIEZA P/MONITORES	233.75		7,012.50
TOTAL				200,615.57

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

13-10-22

VALOR EN LETRAS:

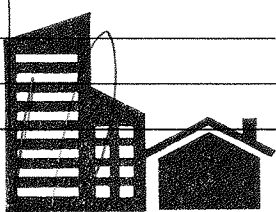
DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES L. 80/100.

FECHA:

TOTAL

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor



Firma

IMPORTE EXONERADO L.

89,027.45

IMPORTE EXENTO L.

111,588.12

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

16,738.23

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

217,353.80

TOTAL A PAGAR L.

“La factura es beneficio de todos: Exijala”



REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 31-8-22

Distribuidora de Papelería Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarrotería en General.

Telefonos: 2221-0131 / 0072 Correo: coinver@coinver.org

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PROCESO NO. CM-GA-2022-DGPN-108-342

Fecha de Solicitud: 17 de Agosto del 2022

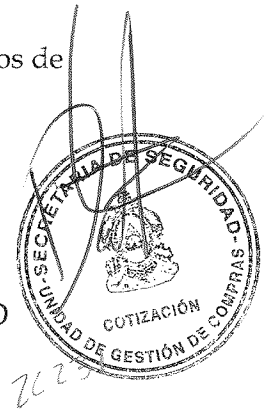
Cliente: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: LIC. DANIEL AUGUSTINUS

Telefonos: (504) 9530-4360

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos,

Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORO WHITE CLEAN GALON ** EXENTO	300	L 26.50	L 7,950.00
2	ESCOBA PLASTICA BARREBIEN UND	300	L 34.50	L 10,350.00
3	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5 KG ** EXENTO	400	L 123.55	L 49,420.00
4	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX 1 K	200	L 35.50	L 7,100.00
5	MECHA #16 BLANCA SP UND	300	L 34.56	L 10,368.00
6	GUANTE DE HULE AMARILLO (PAR)	120	L 33.34	L 4,000.80
7	FRANELA D/TELA YARDA	300	L 39.56	L 11,868.00
8	PASTE VERDE P/COCINA UND	90	L 4.50	L 405.00
9	DESINFECTANTE CLEAN BANG A/V GALON ** EXENTO	741	L 35.45	L 26,268.45
10	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	90	L 59.36	L 5,342.40
11	PASTILLA P/INODORO SERVIOLOR UND	400	L 10.56	L 4,224.00
12	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	400	L 32.45	L 12,980.00
13	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	400	L 33.50	L 13,400.00
14	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50	500	L 15.89	L 7,945.00
15	PAILA P/PILA PEQUEÑA UND	53	L 6.90	L 365.70
16	RATRILLO UND	36	L 85.67	L 3,084.12
17	LIMPIA VIDRIO CRYSTAL CLEAN GALON	60	L 68.23	L 4,093.80
18	PAPELERA REDONDA PEQUEÑA UND	100	L 39.50	L 3,950.00
19	CEPILLO P/PISO UND	60	L 43.48	L 2,608.80

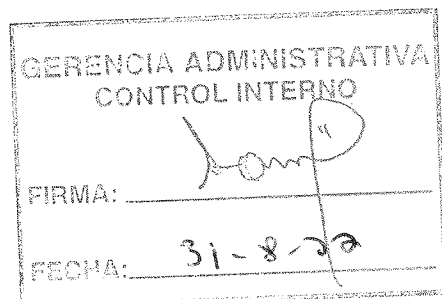
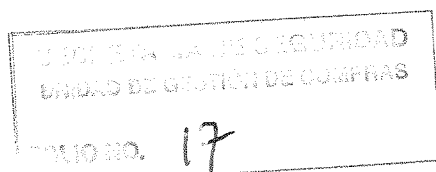
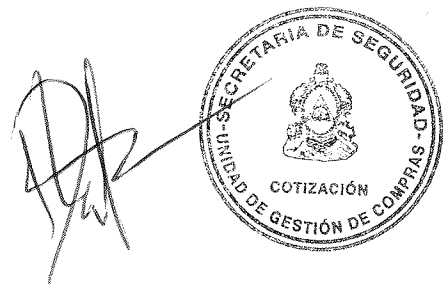
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

RECIBO NO. 19

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON ** EXENTO	100	L 53.89	L 5,389.00
21	ESPONJA P/COCINA UND	60	L 6.50	L 390.00
22	ACIDO MURIATICO GALON	10	L 210.00	L 2,100.00
23	PAÑOS P/MONITORES UND	30	L 233.75	L 7,012.50
CONDICIONES			Sub-Total	L 111,588.12
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L 89,027.45
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 16,738.22
Tiempo de Entrega: 48 HORAS DESPUES DE RECIBIDA OC			Total	L 217,353.79



Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera
Teléfono: (504) 8801-0686
Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org
Direccion: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

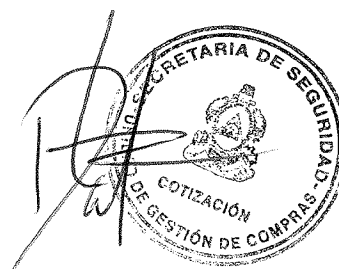
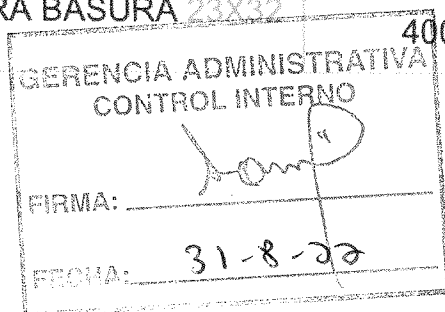
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

No. 15

No. 065-022-08

Cliente:	Secretaria de Seguridad
Referencia:	CM-GA-2022-DGPN-108-342
Contacto:	
Fecha:	jueves 18 de agosto de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
COLOR GALON	300	L 36.00	L 10,800.00
ESCOBA PLASTICA	300	L 42.00	L 12,600.00
DETERGENTE EN POLVO 5KG	400	L 175.00	L 70,000.00
JABON LAVAPLATOS EN PANA	200	L 24.00	L 4,800.00
MECHA DE TRAPEADOR	300	L 42.00	L 12,600.00
GUANTES DE HULE PAR	120	L 30.00	L 3,600.00
FRANELA YARDA	300	L 40.00	L 12,000.00
PASTE DE LAVAR LOZA	90	L 3.25	L 292.50
DESINFECTANTE P/ PISO GALON	741	L 66.00	L 48,906.00
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	90	L 60.00	L 5,400.00
PASTILLA AMBIENTAL INODORO	400	L 11.00	L 4,400.00
BOLSA PARA BASURA 23X32 ROLLO	400	L 38.40	L 15,360.00



BOLSA PARA BASURA BARRIL 36X54 ROLLO	400	L	40.00	L	16,000.00
BOLSA PARA PAPELERA 18X18 ROLLO	500	L	26.00	L	13,000.00
PAILA PEQUEÑA	53	L	5.50	L	291.50
RASTRILLO	36	L	190.00	L	6,840.00
LIMPIA VIDRIO GALON	60	L	57.00	L	3,420.00
BASURERO PLASTICO PEQUEÑO (PAPELERA)	100	L	33.00	L	3,300.00
CEPILLO PLASTICO PARA PISO	60	L	60.00	L	3,600.00
JABON LIQUIDO DE MANOS GALON	100	L	80.00	L	8,000.00
PASTE/ESPONJA	60	L	9.00	L	540.00
ACIDO MURIATICO	10	L	259.00	L	2,590.00
PAÑOS LIMPIEZA MICROFIBRA	30	L	18.00	L	540.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Doscientos noventa y seis mil noventa y dos lempiras
exactos

Importe gravado L 248,080.00

Importe exento L 10,800.00

Descuento L -

I.S.V. (15%) L 37,212.00

TOTAL L 296,092.00

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com

H&D
Inversiones

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	31-8-22



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

LIBRO NO. 14



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: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2022-DGPN-108-342

Jueves 18 de Agosto del 2022

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: UNIDAD GESTION DE COMPRAS

Telefonos: (504) 2229-0896

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/Unitario	Total
1	300	CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL MAXI CLORO GALON EXENTO	L 27.30	L 8,190.00
2	300	ESCOBA ECO CERDA LARGA UND	L 34.65	L 10,395.00
3	400	DETERGENTE AZUL EN POLVO 5 KILOS CLINOX EXENTO	L 133.90	L 53,560.00
4	200	PANA DE CREMA LAVAPLATOS ORIX 850 GRAMOS	L 42.88	L 8,576.00
5	300	MECHA#20 PARA TRAPEADOR COLOR BLANCO UND	L 40.36	L 12,108.00
6	120	CUANTE DE HULE	L 23.85	L 2,862.00
7	300	YARDAS DE FRANELA ECO	L 43.83	L 13,149.00
8	90	PASTE VERDE ECO UND	L 3.65	L 328.50
9	741	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEAN MAGIC VARIOS AROMAS GALON EXENTO	L 43.00	L 31,863.00
10	90	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIEDAD DE AROMAS	L 60.95	L 5,485.50
11	400	PASTILLAS SANITARIAS SERVIOLOR UND	L 9.45	L 3,780.00
12	400	BOLSA PARA BASURA 24X37 PQT	L 18.26	L 7,304.00
13	400	BOLSA EN ROLLO COLOR NEGRO PARA BARRIL 1X10 POLIBAG / BARRIL	L 33.87	L 13,548.00
14	500	BOLSA EN ROLLO 18X19 PARA PAPELERA 1X50 MOBIDICK	L 16.30	L 8,150.00
15	53	PAILA PLASTICA PEQUENA	L 8.50	L 450.50
16	36	RASTRILLO DE PATIO UND	L 125.00	L 4,500.00
17	60	LIMPIA VIDRIOS MR. CLEAN GALON	L 68.00	L 4,080.00
18	100	BASURERO PLASTICO CUADRADO / ESCRITORIO UND	L 53.46	L 5,346.00
19	60	CEPILLO PARA PISO TIPO ESCOBA UND	L 47.20	L 2,832.00
20	100	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MARCELLA GALON EXENTO	L 62.50	L 6,250.00
21	60	PASTE CON ESPONJA PARA CRISTALERIA	L 25.30	L 1,518.00
22	10	ACIDO MURIATICO GALON	L 185.00	L 1,850.00
23	30	PAÑO MICROFIBRA 40X40 CM (FRANELA)	L 15.98	L 479.40
Subtotal			L 106,741.90	
Exento			L 99,863.00	
15% I.S.V.			L 16,011.29	
Total			L 222,616.19	

Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 2-3 Días hábiles de recibida O/C

Forma de Pago: 45 Días Credito

Validez: 45 Días

Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

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

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / Info@genesiscorpn.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

31-8-22





**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-2022-DGPN-108-342

e-mail cliente: daniel.augustinus@seguridad.gob.hn

FECHA: 18 de Agosto 2022

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 18/08/2022, 2:00pm

ATENCION: Depto de compras /

Tel : 9530-4360

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

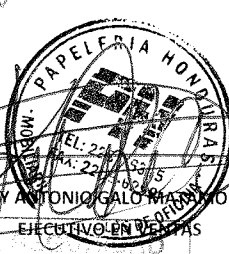
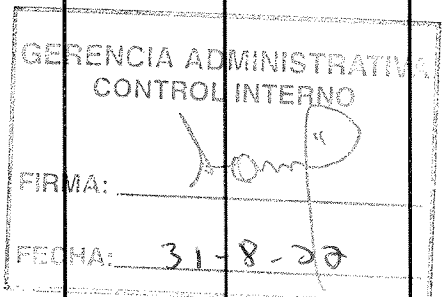
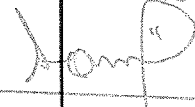
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	300	GALON	CLORO Uniclor	L 41.50	L 12,450.00
2	300	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA cerda larga	41.50	L 12,450.00
	400	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)	144.00	L 57,600.00
4	200	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS EN PANA de 225 gr zagaz	13.75	L 2,750.00
5	300	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR Mediana No 16 Onzas sapolio	33.25	L 9,975.00
6	120	PAR	GUANTES DE HULE color amarillo	29.50	L 3,540.00
7	300	YARDA	FRANELA	34.50	L 10,350.00
8	90	UNIDAD	PASTE DE LAVAR LOZA Verde Marca Durango	4.75	L 427.50
9	741	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO Germinyn	65.00	L 48,165.00
10	90	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML Glade	69.50	L 6,255.00
11	400	UNIDAD	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO Serviolor	8.00	L 3,200.00
12	400	ROLLO	BOLSA PARA BASURA 24X37(22" x 34", rollo de 50 Unidades)	39.95	L 15,980.00
13	400	ROLLO	BOLSA PARA BARRIL 38X58 Rollo de 10 Unidades	42.00	L 16,800.00
14	500	ROLLO	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 blanca Rollo de 50 Unidades	17.00	L 8,500.00
15	53	UNIDAD	PAILA PEQUEÑA PARA SACAR AGUA	12.75	L 675.75
   FREDY ANTONIO GALO MAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS				Sub-Total	L 209,118.25
				Ventas exentas	L 12,450.00
				Mas Ventas Grabadas	L 196,668.25
				Mas el 15% de Ventas	L 29,500.24
				Total.	L 238,618.49
 FIRMA:  FECHA: 31-8-20					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.

RTN:05019017951619

Oficina Principal Col. Juan Lindo, 27 Avenida, 6 y 7 Calle.

Casa #439 PTE-5 N.O. San Pedro Sula, Cortes Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel: 2558-6004 / 3237-0091

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
ATENCION: DANIEL AUGUSTINUS

COTIZACION

FECHA 17/8/2022

Sol.No.

CANT	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
300	GALON	CLORO	L 55.00	L 16,500.00
300	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA	L 45.38	L 13,614.00
400	5KG	DETERGENTE EN POLVO	L 152.00	L 60,800.00
200	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS 360G	L 24.00	L 4,800.00
300	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR	L 53.00	L 15,900.00
120	PAR	GUANTES DE HULE	L 39.00	L 4,680.00
300	UNIDAD	FRANELA	L 24.60	L 7,380.00
90	UNIDAD	PASTE DE LAVAR TRASTES	L 9.35	L 841.50
741	GALON	DESINFECTANTE DE PISO	L 65.00	L 48,165.00
90	400ML	DESODORANTE AMBIENTAL	L 76.00	L 6,840.00
400	UNIDAD	PASTILLA PARA SANITARIO	L 13.85	L 5,540.00
400	ROLLO	BOLSA PARA BASURA 24X32	L 68.00	L 27,200.00
400	ROLLO	BOLSA PARA BASURA 36X55	L 38.00	L 15,200.00
500	ROLLO	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	L 20.59	L 10,295.00
53	UNIDAD	PAILA PEQUEÑA	L 9.00	L 477.00
36	UNIDAD	RASTRILLO	L 220.60	L 7,941.60
60	GALON	LIMPIA VIDRIOS	L 101.30	L 6,078.00
100	UNIDAD	BASURERO PLASTICO 10L DE PEDAL	L 154.00	L 15,400.00
60	UNIDAD	CEPILLO PARA PISO	L 330.00	L 19,800.00
100	GALON	JABON LIQUIDO	L 90.00	L 9,000.00
1	UNIDAD	PASTE CON ESPONJA	L 23.00	L 23.00
ULTIMA LINEA				

GRAVADO	L 279,975.10
EXENTO	L 16,500.00
ISV	L 41,996.27
TOTAL	L 338,471.37

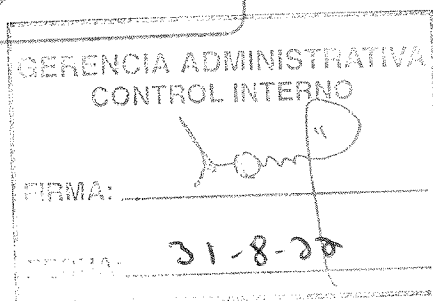
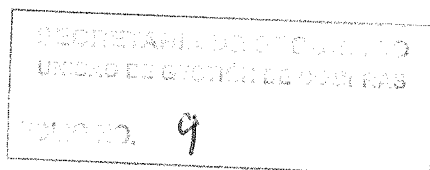
Tatiana Barahona

Asesor de Ventas

Celular: 3173-0758

Correo:

[Handwritten signature]





COTIZACION

Fecha : martes 16 de agosto de 2022

RTN

08019021256483



9668-4538

Direccion; EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONTACTO DANIEL AUGUSTIN

PROCESO CM-GA-2022-DGPN-108-342

DIRECCION TGU

RTN

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CLORO INDUSTRIAL	EXE	300 L.	50.00 L.	15,000.00
2	ESCOBA PLASTICA	ISV	300 L.	45.50 L.	13,650.00
3	DETERGENTE EN POLVO 5KG	ISV	400 L.	275.90 L.	110,360.00
4	JABON LAVA TRASTOS , PANA 245 G	ISV	200 L.	19.10 L.	3,820.00
5	MECHA DE TRAPEADOR	ISV	300 L.	39.90 L.	11,970.00
6	GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS	ISV	120 L.	29.10 L.	3,492.00
7	FRANELA	ISV	300 L.	17.90 L.	5,370.00
8	PASTE VERDE P/LAVATRASTOS	ISV	90 L.	7.50 L.	675.00
9	DESINFECTANTE DE PISO , INDUSTRIAL	ISV	741 L.	50.00 L.	37,050.00
10	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	ISV	90 L.	69.00 L.	6,210.00
11	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	ISV	400 L.	12.50 L.	5,000.00
12	BOLSA PARA BASURA 24x32	ISV	400 L.	41.95 L.	16,780.00
13	BOLSA PARA BARRIL 36X54	ISV	400 L.	56.00 L.	22,400.00
14	BOLSA PARA PAPALERA 18X19	ISV	500 L.	37.10 L.	18,550.00
15	PAILA PEQUEÑA	ISV	53 L.	10.60 L.	561.80
16	RASTRILLO	ISV	36 L.	205.00 L.	7,380.00
17	LIMPIA VIDRIO	ISV	60 L.	59.00 L.	3,540.00
18	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO 10 L	ISV	100 L.	43.00 L.	4,300.00
19	CEPILLO PLASTICO PARA PISO C/PALO	ISV	60 L.	61.95 L.	3,717.00
20	JABON LIQUIDO P/ MANOS	ISV	100 L.	90.00 L.	9,000.00
21	ACIDO MURIATICO	ISV	10 L.	238.00 L.	2,380.00

IMPORTE EXENTO	L.	15,000.00
IMPORTE GRAVADO	L.	286,205.80

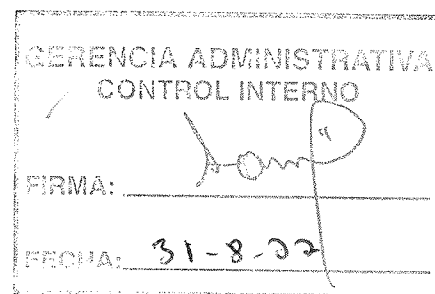
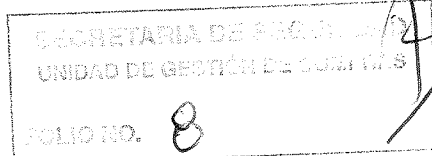
Sub-Total	L.	301,205.80
Impuesto 15%	L.	42,930.87
Total	L.	344,136.67

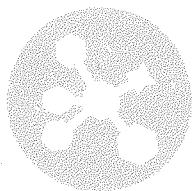
AMANDA SOSA

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobalventas@yahoo.com

9668-4538





A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

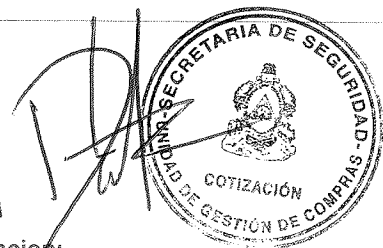
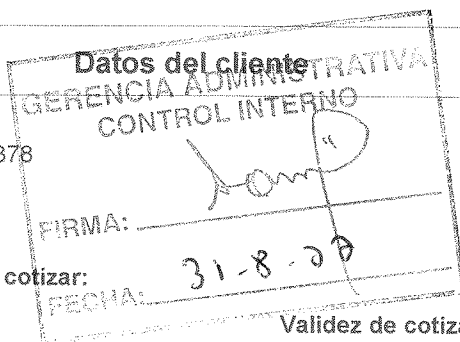
Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000000800

Fecha: 16/08/2022

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3



Nombre: Secretaria de Seguridad

Clave: (168)

R.T.N.: 08019998399378

Dirección:

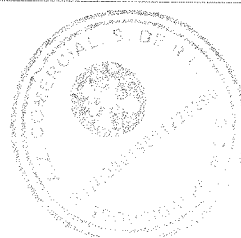
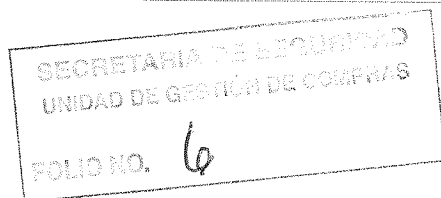
Datos internos del cliente

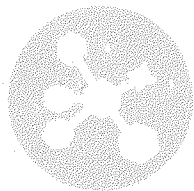
Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOLIQ002	300	UND	COLOR LIQUIDO 002 (DOMESTICO) E	L. 35.00000	L. 0.00 L.	10,500.00
ESCO	300	UNIDAD	ESCOBA BARREMAS	L. 40.00000	L. 0.00 L.	12,000.00
DETINS5LB002	400	BLS	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LB, 002	L. 82.00000	L. 0.00 L.	32,800.00
CRE200	200	pz	CREMA LAVAPLATOS 200G	L. 10.00000	L. 0.00 L.	2,000.00
MECRAY16IREX	300	UND	MECHA RAYADA # 16 IREX	L. 42.00000	L. 0.00 L.	12,600.00
GUAHULM	120	PAR	GUANTE DE HULE, "M"	L. 30.00000	L. 0.00 L.	3,600.00
FRAYAR	300	UND	FRANELA YARDA	L. 40.00000	L. 0.00 L.	12,000.00
PASVERSINESP	90	UND	PASTE VERDE SIN ESPONJA	L. 5.00000	L. 0.00 L.	450.00
DESAMBLAVGLN	741	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LAVANDA) E	L. 45.00000	L. 0.00 L.	33,345.00
DESAMBV	90	pz	DESODORANTE AMBIENTAL WIZARD 283G	L. 0.00000	L. 0.00 L.	0.00
PASINO60TER	400	UND	PASTILLA PARA INODORO 60 G TERROR	L. 16.00000	L. 0.00 L.	6,400.00
BOL24X37R	400	ROLLO	BOLSA NEGRA 24X37	L. 31.00000	L. 0.00 L.	12,400.00
BOLNEGBAR35X52	400	ROLLO	BOLSA NEGRA PARA BARRIL 35 X 52, ROLLO	L. 34.00000	L. 0.00 L.	13,600.00
BOLBLA18X19MDR	500	ROL	BOLSA BLANCA 18 X 19 MOBY DICK	L. 16.00000	L. 0.00 L.	8,000.00
PAIPLAPEQ	53	UND	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	L. 12.00000	L. 0.00 L.	636.00
RASPLA	36	UND	RASTRILLO DE PLASTICO	L. 300.00000	L. 0.00 L.	10,800.00
LIMVIDOKAY	60	GLN	LIMPIADOR DE VIDRIOS OKAY	L. 65.00000	L. 0.00 L.	3,900.00
BASPLAPEQ	100	UND	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO	L. 23.00000	L. 0.00 L.	2,300.00
CEPLLPIS	60	pz	CEPILLO PARA PISOS	L. 15.00000	L. 0.00 L.	900.00
JABLIQMAN	100	GLN	JABON LIQUIDO MANZANA VERDE E	L. 95.00000	L. 0.00 L.	9,500.00
PASVERSINESP	60	UND	PASTE VERDE SIN ESPONJA	L. 5.00000	L. 0.00 L.	300.00
ACIMUR30%	10	BARRIL	ACIDO MURIATICO 30%	L. 125.00000	L. 0.00 L.	1,250.00
TOAMIC	30	UND	TOALLA DE MICROFIBRA	L. 15.00000	L. 0.00 L.	450.00





A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000000800

Fecha: 16/08/2022

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad

Clave: (168) R.T.N.: 08019998399378

Dirección:

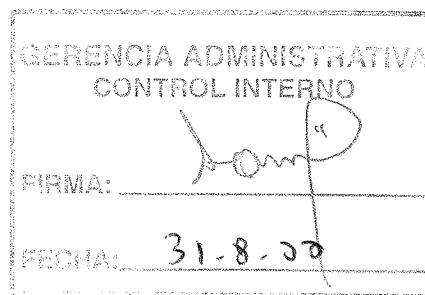
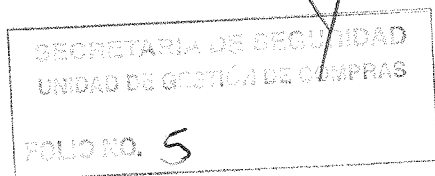
Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Comentarios:

PROCESO CM-GA-2022-DGPN-108-342

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 90/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	53,345.00
IMPORTE GRAVADO L.	136,386.00
SUB TOTAL L.	189,731.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	20,457.90
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	210,188.90

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

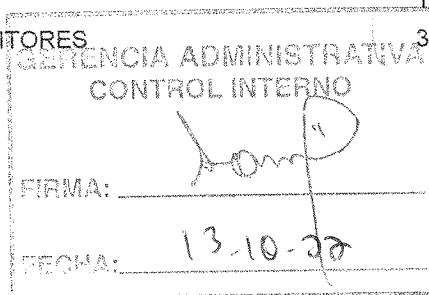
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 2

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.09.2022	5000071825	4500023231	
Centro	1013	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

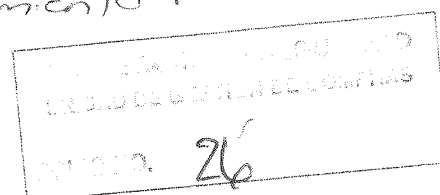
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	CLORO		300.000	GLN	300.000	GLN
1000000104	ESCOBA PLASTICA		300.000	C/U	300.000	C/U
00001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)		400.000	BOL	400.000	BOL
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000121	GUANTES DE HULE		120.000	PAA	120.000	PAA
1000000112	FRANELA		300.000	YD	300.000	YD
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		90.000	PAQ	540.000	PAQ
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		741.000	GLN	741.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		90.000	C/U	90.000	C/U
1000000665	PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO		400.000	UND	400.000	UND
1000000169	PAILA PEQUEÑA		53.000	C/U	53.000	C/U
1000000205	RASTRILLO		36.000	C/U	36.000	C/U
1000000145	LIMPIA VIDRIO		60.000	GLN	60.000	GLN
1000000027	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO		100.000	C/U	100.000	C/U
1000001413	CEPILLO PLASTICO PARA PISO		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		100.000	GLN	100.000	GLN
1000002385	PASTE/ESPONJA DE LAVAR LOZA		60.000	UND	60.000	UND
1000000581	ACIDO MURIATICO		10.000	GLN	10.000	GLN
1000002386	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA MONITORES		30.000	UND	30.000	UND



Alejo Apolinario Belanco
Nombre

0605-1996-02091
ID

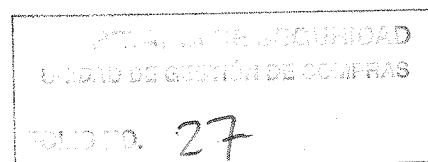
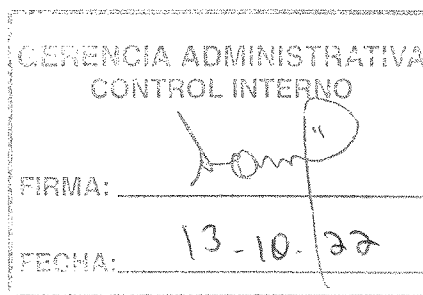
Encargado de Abastecimiento DIPOL
Cargo



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.09.2022	5000071976	4500023231	
Centro	1013	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		400.000	ROL	400.000	ROL
000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		400.000	ROL	400.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		500.000	ROL	500.000	ROL



Alex Apdinario Betanco
Nombre

0605-1996-00091
ID

Encargado de Abastecimiento D.Pol
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
05911-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL 18/10/22
ORDEN DE COMPRA:	4500022962
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV,	RTN: 05019003075248
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES	TELÉFONO: 2235-9897
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 79.042,00 SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

N	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	90.898,30
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11.856,30	11.856,30
TOTAL LPS								11.856,30	79.042,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 3-10-22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS.

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



REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019908399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022962	20.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

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

FECHA DE ENTREGA: 24.06.2022

DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000817	TONER SAMSUNG 203S NEGRA	3.00	C/U	2,978.00	8,934.00
20	1000000337	TONER HP 85 A	6.00	C/U	1,890.00	11,340.00
30	1000002359	TONER RICOH IM 550	9.00	UND	2,848.00	25,632.00
40	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	16.00	C/U	218.00	3,488.00
50	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	16.00	C/U	218.00	3,488.00
60	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	16.00	C/U	218.00	3,488.00
70	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	16.00	C/U	218.00	3,488.00
80	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	22.00	UND	218.00	4,796.00
90	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	22.00	UND	218.00	4,796.00
100	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	22.00	UND	218.00	4,796.00
110	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	22.00	UND	218.00	4,796.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

3-10-22

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 16

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

27 JUL. 2022

11:20
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SEGUN SOLPED 10022827 CM-GA-2022-DNSPF-007-198.

Subtotal:	HNL	79,042.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	11,856.30
Total:	HNL	90,898.30

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

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 01/09/2022

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Hora : 04:54:58 PM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00013615

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	MLTD203S	TINTA EN POLVO SAMSUNG MLT-D203S 3000 PAGINAS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,978.00	L. 0.00	L. 8,934.00
6	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,890.00	L. 0.00	L. 11,340.00
9	418477	TINTA EN POLVO RICOH IM 550 IM 600 P800 P801 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,848.00	L. 0.00	L. 25,632.00
16	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,488.00
16	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,488.00
16	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,488.00
16	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 3,488.00
22	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,796.00
22	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,796.00
22	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,796.00
22	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 4,796.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 79,042.00

Observacion:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

Valor en letras:

Noventa Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras. Con 30/100 Centavos.

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERIO

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

FIRMA:

FECHA:

3-10-22

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	79,042.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,856.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	90,898.30

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346540



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 14/07/2022

Hora: 10:35:54 AM

Numero: 00345708

Vendedor: CARLOS AVILA

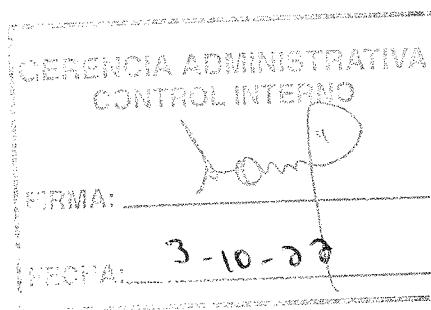
RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	MLTD203S	TINTA EN POLVO SAMSUNG MLT-D203S 3000 PAGINAS NEGRO	0	L. 2,978.00 L.	8,934.00
6	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M	0	L. 1,890.00 L.	11,340.00
9	418477	TINTA EN POLVO RICOH IM 550 IM 600 P800 P801 NEGRO	0	L. 2,848.00 L.	25,632.00
16	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 218.00 L.	3,488.00
16	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 218.00 L.	3,488.00
16	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	L. 218.00 L.	3,488.00
3	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	L. 218.00 L.	3,488.00
22	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 218.00 L.	4,796.00
22	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	L. 218.00 L.	4,796.00
22	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	L. 218.00 L.	4,796.00
22	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 218.00 L.	4,796.00

U.L.



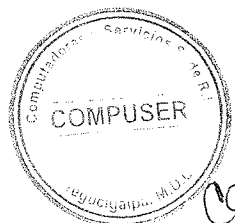
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 10

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



Carlos Avila

SubTotal	L.	79,042.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	79,042.00
ISVI5%	L.	11,856.30
Total	L.	90,898.30



**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-2022-DNSPF-007-198,

e-mail cliente: daniel.augustinus@seguridad.gob.hn

FECHA: 14 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 18 /7/2022, 2:00 p.m

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

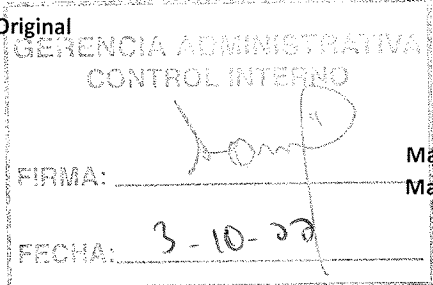
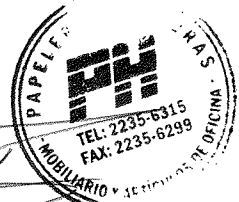
Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Eduardo Morales**

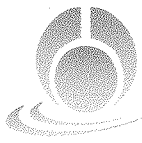
E-mail: papeleriah2012@yahoo.com

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	3	UNIDAD	TONER SAMSUNG 203S NEGRA	L 3,175.00	L 9,525.00
2	6	UNIDAD	TONER HP Ce 285 A Toner Laser jet	1,670.00	10,020.00
	9	UNIDAD	TONER RICOH IM 550	4,515.00	40,635.00
4	16	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	224.00	3,584.00
5	16	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	224.00	3,584.00
6	16	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	224.00	3,584.00
7	16	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	224.00	3,584.00
8	22	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	224.00	4,928.00
9	22	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	224.00	4,928.00
10	22	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	224.00	4,928.00
11	22	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	224.00	4,928.00
Nota: Producto Original credito 45 Dias  FIRMA: <i>[Signature]</i> FECHA: 3-10-22				Sub-Total	L 94,228.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 94,228.00
				Mas el 15% de Ventas	L 14,134.20
				Total.	L 108,362.20
Toner Samsung Y ricoh entrega 30 dias, complemento 5 dias   FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS				SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS FOLIO NO. 9	

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Authorised
Partner

Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA				
Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
16	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 250.00	L 4,000.00
16	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 250.00	L 4,000.00
16	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág)	L 250.00	L 4,000.00
16	T664420	Botella EPSON Yellow (T6644) /(6500 Pág.)	L 250.00	L 4,000.00
22	T544120	Botella EPSON Negro (T5441) /(4.500 pági)	L 240.00	L 5,280.00
22	T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági)	L 240.00	L 5,280.00
22	T544320	Botella Epson (T5443) Magenta /(7.500 pági)	L 240.00	L 5,280.00
22	T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 pagi)	L 240.00	L 5,280.00
6	CE285A	Toner HP 85A	L 1,710.00	L 10,260.00
3	MLT-D203S/XAA	Toner Samsung MLT-D203S/XAA ENTREGA 30 DIAS	L 3,495.00	L 10,485.00
9	418477	Cartucho de Toner Ricoh IM550 - IM 600 - P 800 - P 801 ENTREGA 25 DIAS	L 3,695.00	L 33,255.00
Sub Total			L	91,120.00
15% ISV			L	13,668.00
Total			L	104,788.00



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 6

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



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

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Secretaria de Seguridad

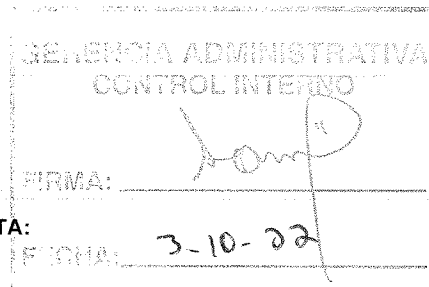
ATENCIÓN:

FECHA:

18/07/2022

VALIDEZ DE LA OFERTA:

18/08/2022



NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
54106-2022	Tatiana Moya	Contado	08019998399378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	6.000	1,572.00	9,432.00
T664220	Botella EPSON Cyan 664C (6500 Pág.)	16.000	214.00	3,424.00
T664320	Botella EPSON Magenta 664M (6500 Pág.)	16.000	214.00	3,424.00
T664420	Botella EPSON Yellow 664Y (6500 Pág.)	16.000	214.00	3,424.00
T544120	Botella EPSON Negro (T5441) /(4.500 pági	22.000	214.00	4,708.00
T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági	22.000	214.00	4,708.00
T544320	Botella Epson (T5443) Magenta /(7.500 pá	22.000	214.00	4,708.00
T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 p	22.000	214.00	4,708.00
SUBTOTAL:				38,536.00
IMPUESTO:				5,780.40
TOTAL:				44,316.40

Tatiana Moya
VENTAS



DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA



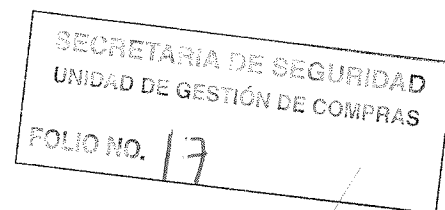
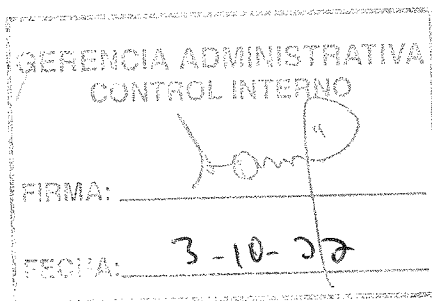
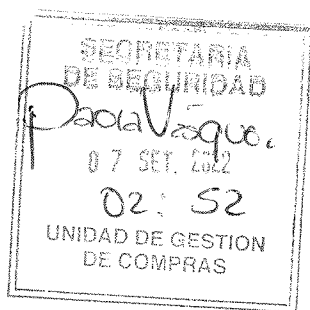
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 4

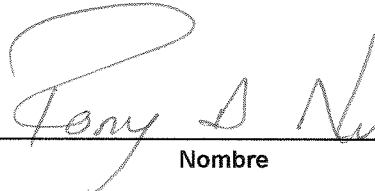
"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

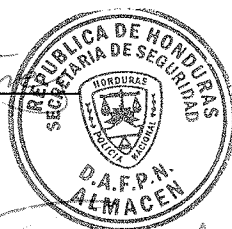
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.09.2022	5000071349	4500022962	
Centro	1008	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. Serv. Pol. Fronteriz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000817	TONER SAMSUNG 203S NEGRA		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000337	TONER HP 85 A		6.000	C/U	6.000	C/U
1000002359	TONER RICOH IM 550		9.000	UND	9.000	UND
100000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		16.000	C/U	16.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		16.000	C/U	16.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		16.000	C/U	16.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		16.000	C/U	16.000	C/U
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		22.000	UND	22.000	UND
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		22.000	UND	22.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		22.000	UND	22.000	UND
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		22.000	UND	22.000	UND




 Nombre




 Cargo

0816 1992 00176
 ID

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

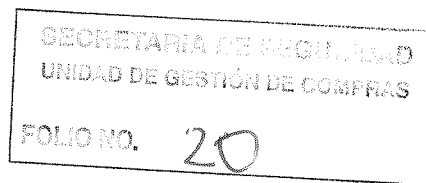
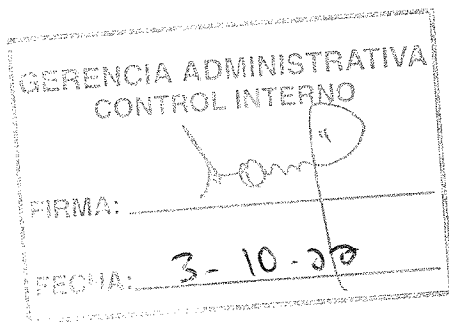
ORDEN DE PAGO
05912-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL. 18/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022961
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN:	COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS:	Honduras
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	05019003075248
TELÉFONO:	2235-9897
FAX:	
E-MAIL:	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 87.696,00 OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Nº	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0,00	100.850,40
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13.154,40	13.154,40
TOTAL LPS								13.154,40	87.696,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN EL CCOP Y CETEP.

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

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022961	20.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

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

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

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

FECHA DE ENTREGA: 06.08.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002323	TONER TIPO MP-601 (RICOH)	4.00	UND	2,849.00	11,396.00
20	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	24.00	UND	218.00	5,232.00
30	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	12.00	UND	218.00	2,616.00
40	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	12.00	UND	218.00	2,616.00
50	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	12.00	UND	218.00	2,616.00
60	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	80.00	UND	218.00	17,440.00
70	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	70.00	UND	218.00	15,260.00
80	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	70.00	UND	218.00	15,260.00
90	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	70.00	UND	218.00	15,260.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 3-10-22

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 14

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN EL CCOP Y CENSA DE 8500
SOLPED 10022580 Y 10023478. CM-GA-2022-DNEP-028-191

Subtotal: HNL 87,696.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 13,154.40
Total: HNL 100,850.40

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

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

R.T.N 05019003075248

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	407823	TINTA EN POLVO RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5300 5310DN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,849.00	L. 0.00	L. 11,396.00
104	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 22,672.00
82	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 17,876.00
82	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 17,876.00
82	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 218.00	L. 0.00	L. 17,876.00
U.L.					
DOCUMENTO SAP No. 5165606754 GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA: 3-10-23					
SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS TOLIO NO. 18					
TOTAL			L. 0.00	L. 87,696.00	

Observacion:

Valor en letras:

Cien Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras. Con 40/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAC #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	87,696.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,154.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	100,850.40

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346539

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 13/07/2022

Hora: 04:56:59 PM

Numero: 00345658

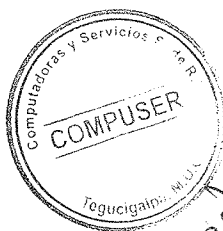
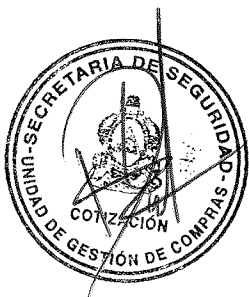
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

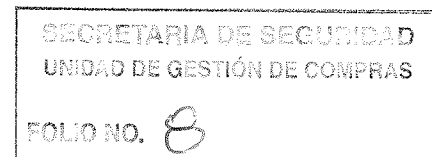
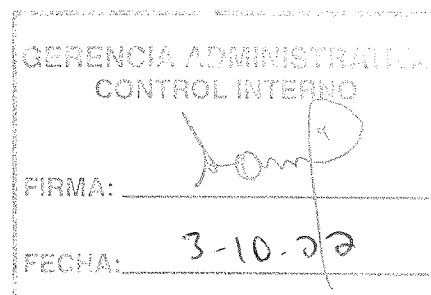
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	407823	TINTA EN POLVO RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5	0	L. 2,849.00 L.	11,396.00
104	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 218.00 L.	22,672.00
82	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	L. 218.00 L.	17,876.00
82	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 218.00 L.	17,876.00
82	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	L. 218.00 L.	17,876.00

U.L.



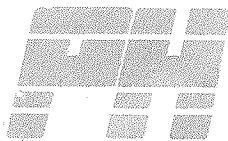
Carlos Avila



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	87,696.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	87,696.00
ISV15%	L.	13,154.40
Total	L.	100,850.40



**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-2022-DNEP-028-191

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 15 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/07/2022 2.00:00PM

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

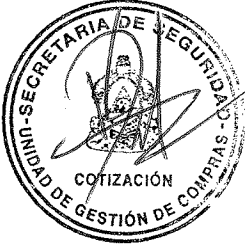
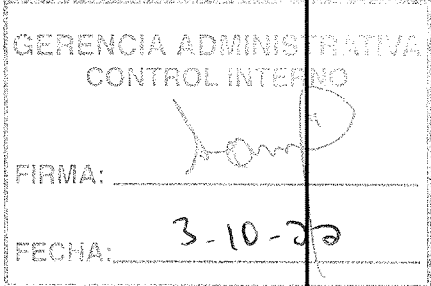
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	4	Unidad	Toner MP-601 (RICOH)	L 4,195.00	L 16,780.00
2	104	Unidad	Tinta Flujo Continuo 544 BLACK	224.00	23,296.00
3	82	Unidad	Tinta Flujo Continuo 544 AMARILLO	224.00	18,368.00
4	82	Unidad	Tinta Flujo Continuo 544 MAGENTA	224.00	18,368.00
	82	Unidad	Tinta Flujo Continuo 544 CYAN	224.00	18,368.00
 Sub-Total Ventas exentas Mas Ventas Grabadas Mas el 15% de Ventas Total.  FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS  SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS FOLIO NO. 7					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Authorized
Partner

Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
4	BND00909	Toner Ricoh MP-601 Negro Entrega 25-30 Días	L 3,995.00	L 15,980.00
104	T544120	Botella EPSON Negro (T5441) / (4.500 pági)	L 235.00	L 24,440.00
82	T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági)	L 235.00	L 19,270.00
82	T544320	Botella Epson (T5443) Magenta / (7.500 pági)	L 235.00	L 19,270.00
82	T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 pagi)	L 235.00	L 19,270.00
Sub Total				L 98,230.00
15% ISV				L 14,734.50
Total				L 112,964.50

TERMINOS Y CONDICIONES

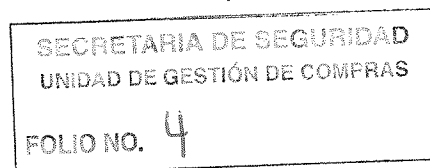
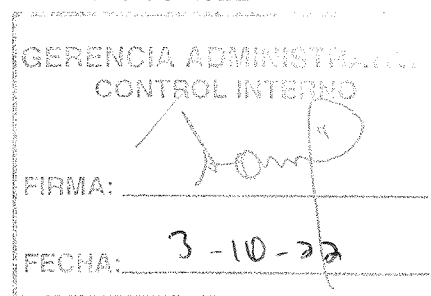
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida hasta el 30 de Julio de 2022

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

FORMA DE PAGO: 30 Días de Crédito

GARANTIA: De Uso

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



Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13. Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com

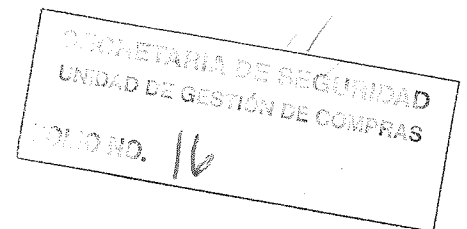
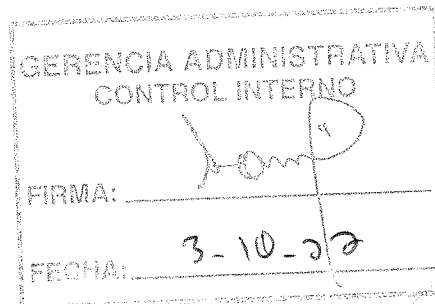
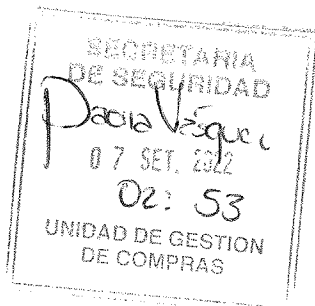


Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

Movimiento de Mercancía

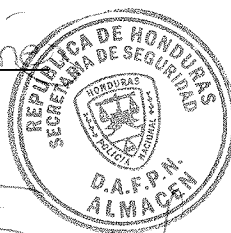
Fecha Contab.	06.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.09.2022	5000071376	4500022961	
Centro	1010	Almacén	0307	CETEP
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		80.000	UND	80.000	UND
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		70.000	UND	70.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		70.000	UND	70.000	UND
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		70.000	UND	70.000	UND



Rony Adalid Nino
Nombre

0816 1992 00176
ID

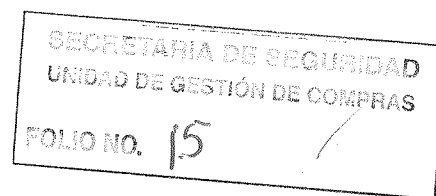
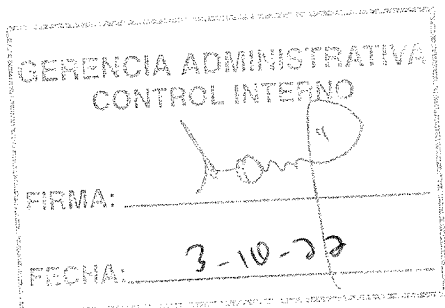


Eduardo de Alarcón
Cargo

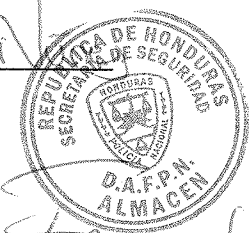
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.09.2022	5000071377	4500022961	
Centro	1010	Almacén	0306	CCOP
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002323	TONER TIPO MP-601 (RICOH)		4.000	UND	4.000	UND
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		24.000	UND	24.000	UND
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		12.000	UND	12.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		12.000	UND	12.000	UND
0002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		12.000	UND	12.000	UND



[Signature]
 Nombre



[Signature]
 Cargo

0816-1992-00176
 ID

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

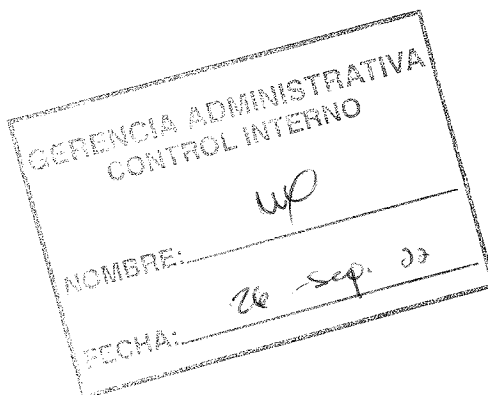
ORDEN DE PAGO
05909-2022

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500023030
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A D E C V
DIRECCIÓN:	
PAÍS:	Honduras
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019015795246
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	108.895,00 CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

N.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	100.636,50
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13.126,50	13.126,50
03	2022	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	24.592,75
04	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.207,75	3.207,75
TOTAL LPS								16.334,25	108.895,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UDEP 1-11.

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



**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023030	27.07.2022

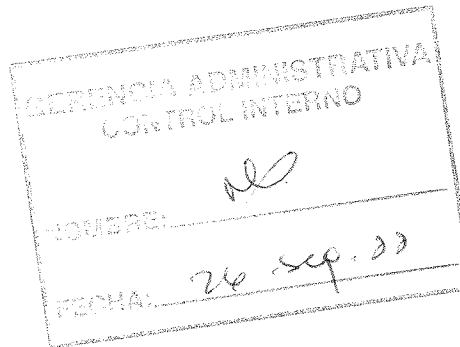
COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019015795246

FECHA DE ENTREGA: 15.08.2022

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
280	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	3.00	C/U	230.00	690.00
290	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	3.00	C/U	230.00	690.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UDEP 1-11,
segun solpeds 10022713, 10022525, 10022498, 10023023, 10022808
CM-GA-2022-DNPSC-029-225

Subtotal: HNL 108,895.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 16,334.25
Total: HNL 125,229.25

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023030	27.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

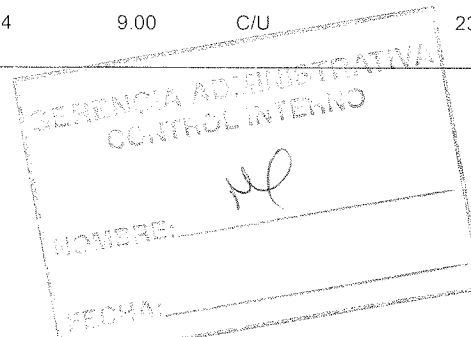
TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019015795246

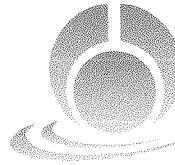
FECHA DE ENTREGA: 15.08.2022

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	17.00	C/U	230.00	3,910.00
20	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	57.00	C/U	230.00	13,110.00
30	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	17.00	C/U	230.00	3,910.00
40	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	17.00	C/U	230.00	3,910.00
50	1000000337	TONER HP 85 A	3.00	C/U	1,665.00	4,995.00
60	1000000334	TONER HP 35 A	3.00	C/U	1,630.00	4,890.00
70	1000000283	TINTA EPSON COLOR BLACK	20.00	C/U	230.00	4,600.00
80	1000000285	TINTA EPSON COLOR CYAN	8.00	C/U	230.00	1,840.00
90	1000000284	TINTA EPSON COLOR MAGENTA	8.00	C/U	230.00	1,840.00
100	1000000282	TINTA EPSON COLOR AMARELO	8.00	C/U	230.00	1,840.00
110	1000000337	TONER HP 85 A	3.00	C/U	1,665.00	4,995.00
120	1000002154	TONNER LEXAMARK 64G0H00 NEGRO	3.00	UND	4,995.00	14,985.00
130	1000002250	LEXMARK 54G0P00 BLACK PHOTOCONDUCTOR	2.00	UND	3,200.00	6,400.00
140	1000000337	TONER HP 85 A	2.00	C/U	1,665.00	3,330.00
190	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	23.00	C/U	230.00	5,290.00
200	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	12.00	C/U	230.00	2,760.00
210	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	12.00	C/U	230.00	2,760.00
220	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	12.00	C/U	230.00	2,760.00
230	1000001816	TONER 83A	4.00	C/U	1,610.00	6,440.00
240	1000001893	TONER 17 A	2.00	C/U	1,765.00	3,530.00
250	1000000337	TONER HP 85 A	4.00	C/U	1,665.00	6,660.00
260	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	3.00	C/U	230.00	690.00
270	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	9.00	C/U	230.00	2,070.00



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

Factura N° 000-002-01-00005548


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

Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 100,636.50

Fecha 16-08-2022 10:45 AM

Vence 15-09-2022 10:45 AM

CLIENTE: C00101

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN 08019998399378

Vendedor Francisco José Romero

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TINTA EPSON COLOR NEGRO L-220 L-355 L-477 , EPSON	T664120	109.00	230.00	15%	25,070.00 ✓
2	BOTE DE TINTA EPSON COLOR CIAN , EPSON	T664220	40.00	230.00	15%	9,200.00 ✓
3	BOTE DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA , EPSON	T664320	40.00	230.00	15%	9,200.00 ✓
4	BOTE DE TINTA EPSON COLOR YELLOW , EPSON	T664420	40.00	230.00	15%	9,200.00 ✓
5	TONER HP CE285A UNIDAD , HP	CE285A	12.00	1,665.00	15%	19,980.00 ✓
6	Cartucho de Tóner HP 35A Negro LaserJet Original , HP	CB435A	3.00	1,630.00	15%	4,890.00 ✓
7	TONER PARA IMPRESORA HP , HP	CF283A	4.00	1,610.00	15%	6,440.00 ✓
8	Cartucho de Toner HP 17A Negro , HP	CF217A	2.00	1,765.00	15%	3,530.00 ✓

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023

CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

N° de Orden de Compra: 4500023030

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 87,510.00 ✓

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 13,126.50 ✓

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:

L 100,636.50 ✓

Firma de Recibido:

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**
NOMBRE: *FR*

26-Sep-22

DOCUMENTO SAB

No. 51056767 SI

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EXIJA SU FACTURA
ENTREGADO

Factura N° 000-002-01-00005620 ✓

Por Pagar

L 24,592.75

Fecha 06-09-2022 11:01 AM

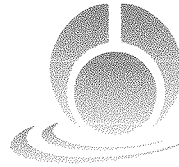
Vence 06-10-2022 11:01 AM

CLIENTE: C00101

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN 08019998399378

Vendedor


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

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TONER LEXMARK MX910/911/912 , LEXMARK	TONER-64G0H00	3.00	4,995.00	15%	14,985.00 ✓
2	Lexmark Photoconductor Unit, 125000 Yield (54G0P00) 54G0P00) , LEXMARK	54G0P00	2.00	3,200.00	15%	6,400.00 /

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023 ✓

CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

N° de Orden de Compra: 4500023030

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 21,385.00

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 3,207.75

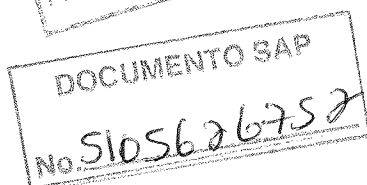
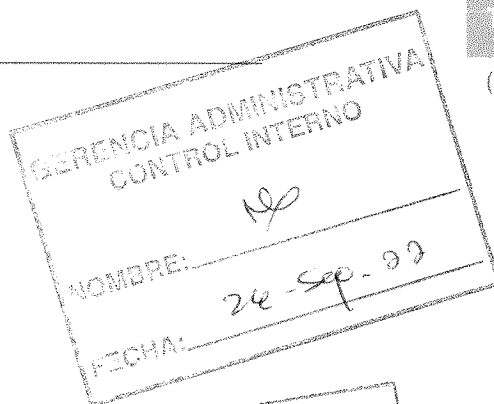
Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 24,592.75 ✓

Firma de Recibido: _____



(veinticuatro mil quinientos noventa y dos lempiras con setenta y cinco centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ENTREGADO**



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

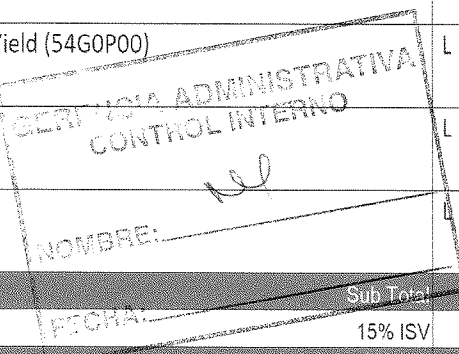


Authorized
Partner

Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
99	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 230.00	L 22,770.00
42	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 9,660.00
42	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág)	L 230.00	L 9,660.00
41	T664420	Botella EPSON Yellow (T6644) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 9,430.00
13	CE285A	Cartucho de Toner HP 85A Negro	L 1,665.00	L 21,645.00
3	CB435A	Cartucho de Tóner HP 35A Negro LaserJet Original	L 1,630.00	L 4,890.00
20	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 230.00	L 4,600.00
8	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 1,840.00
8	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág)	L 230.00	L 1,840.00
8	T664420	Botella EPSON Yellow (T6644) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 1,840.00
6	LEX64G0H00	Toner Lexmark MX910/911/912 HY ENTREGA DE 25-30 DIAS	L 4,995.00	L 29,970.00
4	54G0P00	Photoconductor Lexmark 125000 Yield (54G0P00) ENTREGA DE 25-30 DIAS	L 3,200.00	L 12,800.00
4	CF283A	Cartucho de Toner HP 83A Negro	L 1,610.00	L 6,440.00
2	CF217A	Cartucho de Toner HP 17A Negro	L 1,765.00	L 3,530.00
			Sub Total	L 140,915.00
			15% ISV	L 21,137.25
			Total	L 162,052.25



Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



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



**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-2022-DNPSC-029-225

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 19 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 21/07/2022, 2:00pm

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Eduardo Morales**

E-mail. papeleriah2012@yahoo.com

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	41	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	L 248.00	L 10,168.00
2	99	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	L 248.00	L 24,552.00
3	42	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	L 248.00	L 10,416.00
4	42	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	L 248.00	L 10,416.00
5	13	UNIDAD	TONER HP 85 A	L 1,810.00	L 23,530.00
6	3	UNIDAD	TONER HP 35 A	L 1,890.00	L 5,670.00
7	20	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR BLACK 544, 120	L 248.00	L 4,960.00
8	8	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR CYAN 544, 220	L 248.00	L 1,984.00
9	8	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR MAGENTA 544, 320	L 248.00	L 1,984.00
10	8	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR AMARELO 544,420	L 248.00	L 1,984.00
11	6	UNIDAD	TONNER LEXAMARK 64G0H00 NEGRO	L 9,175.00	L 55,050.00
12	4	UNIDAD	LEXMARK 54G0P00 BLACK PHOTOCONDUCTOR	L 3,200.00	L 12,800.00
13	5	UNIDAD	TONER 83A	L 1,890.00	L 9,450.00
14	2	UNIDAD	TONER 17 A	L 2,025.00	L 4,050.00
Sub-Total					L 177,014.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 177,014.00
Mas el 15% de Ventas					L 26,552.10
Total.					L 203,566.10


 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299
 FREDY ANTONIO GARCIA MATA
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Secretaria de Seguridad

FECHA:

20/07/2022

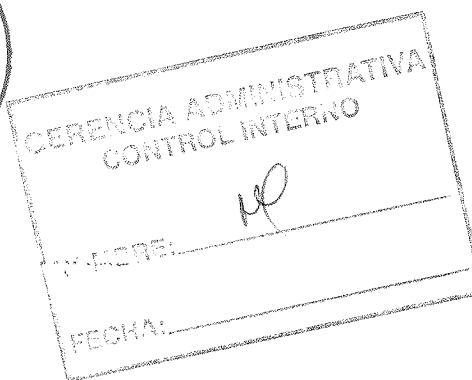
ATENCIÓN:
VALIDEZ DE LA OFERTA:

20/08/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
54246-2022	Tatiana Moya	Contado	08019998399378

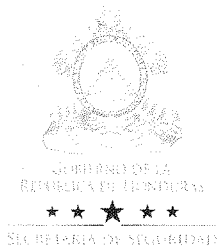
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	13.000	1,573.00	20,449.00
CB435A	Toner HP (35A)	3.000	1,557.00	4,671.00
CF283A	Toner HP 83A	5.000	1,470.00	7,350.00
CF217A	Toner HP (17A) / (1600 Pág.)	2.000	1,410.00	2,820.00
SUBTOTAL:				35,290.00
IMPUESTO:				5,293.50
TOTAL:				40,583.50

Tatiana Moya
VENTAS



ENTREGA INMEDIATA

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

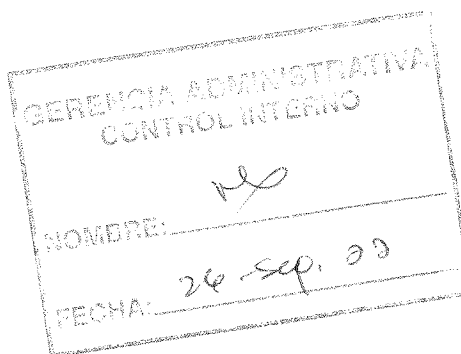


Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 16.08.2022
Hora: 16:36:40

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.08.2022	5000070103	4500023030	
Centro	1102	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.3 - Comayagua	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002154	TONNER LEXAMARK 64G0H00 NEGRO		3.000	UND	3.000	UND
1000002250	LEXMARK 54G0P00 BLACK PHOTOCONDUCTOR		2.000	UND	2.000	UND
1000000337	TONER HP 85 A		2.000	C/U	2.000	C/U



Rony J. Nuñez
Nombre

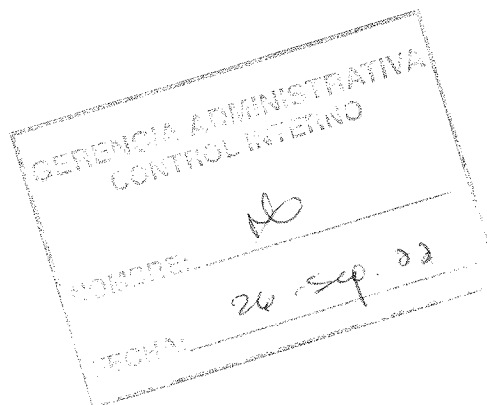
0816 1992 0176
ID

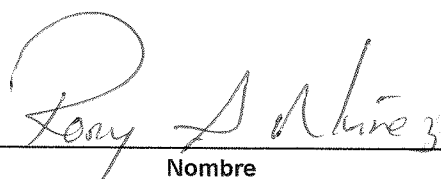
Encargado de Almacén
Cargo

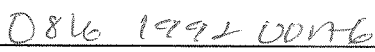
Movimiento de Mercancía

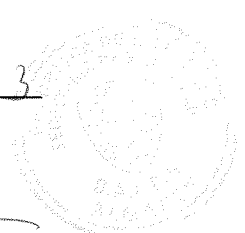
Fecha Contab.	16.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.08.2022	5000070101	4500023030	
Centro	1100	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.1 - Atlantida	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		17.000	C/U	17.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		57.000	C/U	57.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		17.000	C/U	17.000	C/U
0000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		17.000	C/U	17.000	C/U
1000000337	TONER HP 85 A		3.000	C/U	3.000	C/U




Nombre


ID

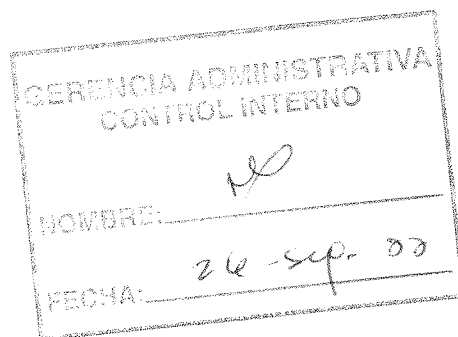


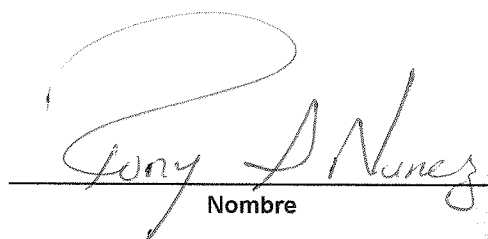
Cargo

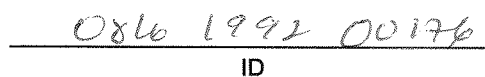
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.08.2022	5000070102	4500023030	
Centro	1101	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.2 - Colon	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000334	TONER HP 35 A		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1 000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000337	TONER HP 85 A		3.000	C/U	3.000	C/U




Nombre

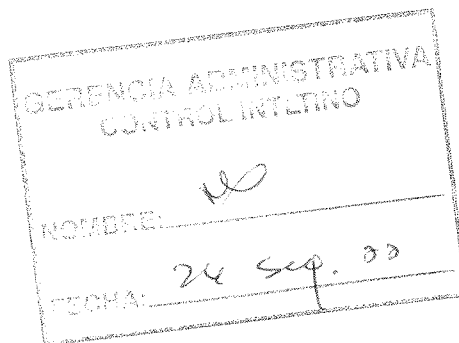

ID

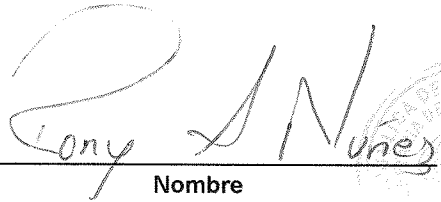

Cargo

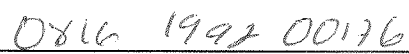
Movimiento de Mercancía

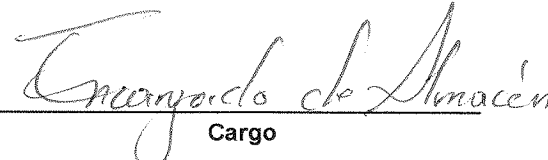
Fecha Contab.	16.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.08.2022	5000070104	4500023030	
Centro	1106	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UEDEP No.7 - El Paraiso	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		23.000	C/U	23.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		12.000	C/U	12.000	C/U
1000001816	TONER 83A		4.000	C/U	4.000	C/U
1000001893	TONER 17 A		2.000	C/U	2.000	C/U




Nombre

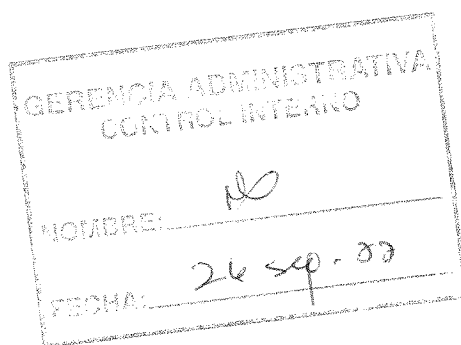

ID


Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.08.2022	5000070105	4500023030	
Centro	1110	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.11 - Islas de la Bahia	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000337	TONER HP 85 A		4.000	C/U	4.000	C/U
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		9.000	C/U	9.000	C/U
1 000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		3.000	C/U	3.000	C/U



[Signature]
Nombre

2814-1992-00176
ID

[Signature]
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06214-2022

NÚMERO CHEQUE: P.L. 18/10/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500023203
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
CANTIDAD DE: 14.450.00 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	16.617,50
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.167,50	2.167,50
TOTAL LPS								2.167,50	14.450,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Jorge Alvarado
FECHA: 31/10/2022

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS CALDERAS UBICADAS EN LA ANAPO

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

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023203	19.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

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: Academia Nacional de Policías

FECHA DE ENTREGA: 06.08.2022

DIRECCIÓN: Aldea Tamara

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 9474-8834

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO CORRECT GENERALCALDERAS(2)	1.00	C/U	14.450.00	14.450.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA
ELÉCTRICO DE LAS CALDERAS UBICADAS EN LA ANAPO
CM-GA-2022-DNEP-047-325 SEGUN N° DE SOLP 23811

Subtotal: HNL 14.450,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 2.167,50
Total: HNL 16.617,50

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

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



Ingenieria y Servicios Tecnologicos 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° 000-002-01-00000063

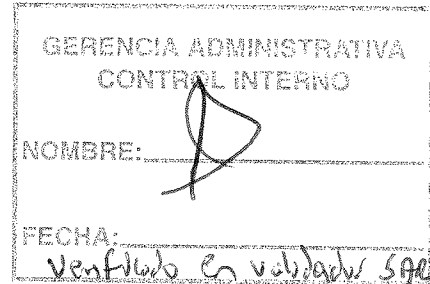
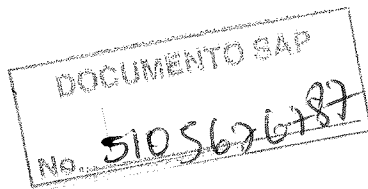
RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

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	Servicio para mantenimiento correctivo del sistema electrico de las Calderas ubicadas en la ANAPO	L 14,450.00		L 14,450.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Sub total	L 14,450.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 2,167.50
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 16,617.50

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DIA	MES	AÑO
8	Septiembre	2022

Contado	Credito

FIRMA

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

Barrio Guadalupe, Calle las Olivas, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9799-8247/9926-4219



Tegucigalpa M.D.C.

16 de agosto, 2022

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CALDERAS ANAPO

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento correctivo para caldera (cambio de reles y pruebas de secuencia en las calderas, revision de componentes)	1	L 11.950,00	L 11.950,00
2	suministro de estabilizador de voltaje para el funcionamiento de caldera	1	L 2.500,00	L 2.500,00
SUBTOTAL				L 14.450,00
15% ISV				L 2.167,50
TOTAL				L 16.617,50

Alcance del servicio:

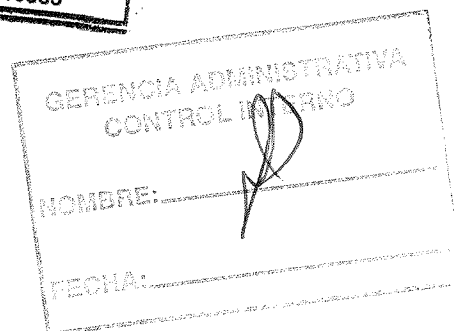
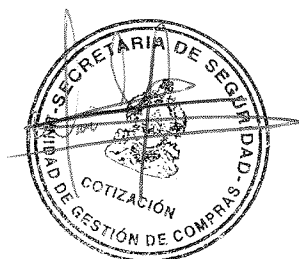
1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 20 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 1 mes por concepto de mano de obra
4. Forma de pago: Credito
5. cualquier repuesto sera cotizado para previa autorización

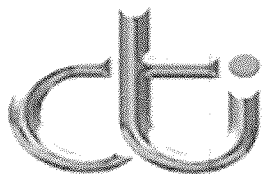
Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Ing. Joseph Baca
INGSET de Honduras

Cel: +504 9799-8247/9926-4219





CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01358

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12

Fecha Creación: 16-Aug-2022 18:57:20

Fecha Vencimiento: 16-Sep-2022 18:57:20

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	0001 - Servicio Notas: Mantenimiento Correctivo del Sistema Eléctrico (panel de control) de dos (2) Calderas ECO BOILER ubicadas en la Academia Nacional de Policía ANAPO" ACTIVIDADES A REALIZAR: • Revisión y prueba de componentes • Suministro e instalación de protector de fase y voltaje digital DTP-3. • Suministro e Instalación de relés de sobre carga • Pruebas de secuencia en las calderas	L17,050.00	0 %	L17,050.00

Total items: 1

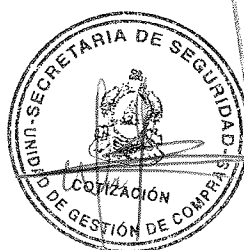
Notas:

• Expediente: CM-GA-2022-DNEP-047-325 • Tiempo de entrega: Inmediata • Forma de pago: Credito a cuarenta y cinco (45) días • Garantía de Servicio: Sesenta (60) días

Son: Diecinueve mil seiscientos siete Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente

Subtotal: L 17,050.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 17,050.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 2,557.50
Total: L 19,607.50



ADMINISTRATIVA
NOMBRE:
FECHA:



www.ctihn.es



SOTEC DE HONDURAS S.DE.R.L

Sostenimientos Tecnicos

Sendero Pinalejo, Edificio Francia, Local 1428

Telefono: 2222 0153 , Celular: 3236 0376

RTN: 0801-9010-329367

Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com

FECHA 16-ago-22

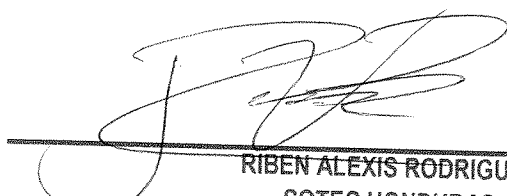
COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE
SEÑORES, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Solicitud de Pago:
Credito

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 2 CALDERAS ANAPO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 2 CALDERAS UBICADO EN LA ANAPO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ	UND	1,00	L 26.030,00	L 26.030,00
CAMBIO DE RELES PRUEBAS DE SECUENCIA EN LAS CALDERAS REVISION DE COMPONENTES SUMINISTRO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE					


RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS



Subtotal	L 26.030,00
Importe Gravado	
Importe Exento	
Importe Exone.	
I.S.V 15 %	L 3.904,50
TOTAL LPS.	L 29.934,50

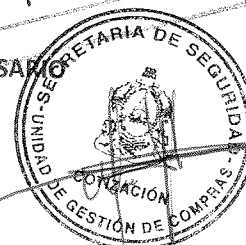
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

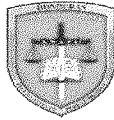
NOMBRE:

FECHA:

OBSERVACIONES:

1. DE PRESENTARSE UNA OBRA ADICIONAL A LO COTIZADO, SE HARA EL CAMBIO NECESARIO Y SE FORMULARA EL COSTO ADICIONAL.
3. VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS
4. GARANTIA DEL SERIVICIO: 30 DIAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DE EDUCACION POLICIA
ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA
GENERAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS



LA PAZ, LA PAZ,.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ACTA DE RECEPCION

RECIBI DE: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.DE R.L., SEGÚN
FACTURA No.000-002-01-00000063, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CALDERAS

LO ANTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Orlin Rubio Cruz

IDENTIDAD: 1210-1997-00130

CARGO: Mantenimiento

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: <u>[Firma]</u>
FECHA: _____



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

**ORDEN DE PAGO
06485-2022**

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 24/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023278
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

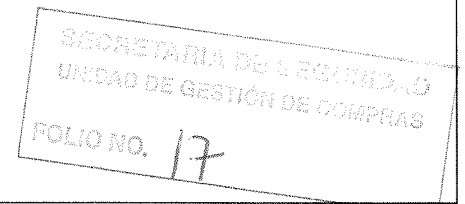
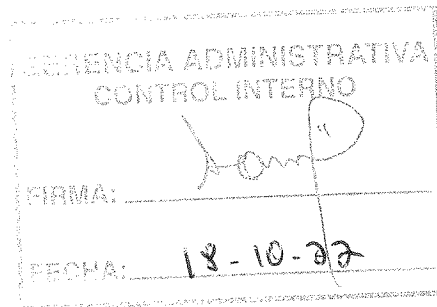
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 20.608,75 VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	23.700.06
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.091,31	3.091,31
TOTAL LPS								3.091,31	20.608,75

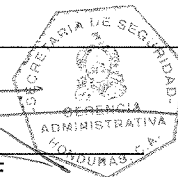


TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023278	30.08.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

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

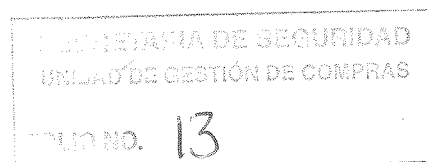
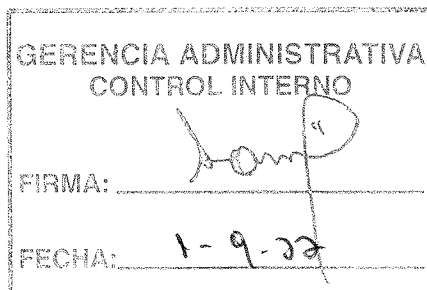
LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 23.07.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN	13.00	C/U	232.00	3,016.00
20	1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA	13.00	C/U	232.00	3,016.00
30	1000000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW	13.00	C/U	232.00	3,016.00
40	1000000881	TINTA EPSON NEGRA 82120	17.00	UND	232.00	3,944.00
50	1000001894	TINTA EPSON 504 BLACK	5.00	C/U	269.75	1,348.75
60	1000001896	TINTA EPSON 504 CYAN	3.00	C/U	232.00	696.00
70	1000001897	TINTA EPSON 504 MAGENTA	3.00	C/U	232.00	696.00
80	1000001895	TINTA EPSON 504 YELLOW	3.00	C/U	232.00	696.00
90	1000000083	CINTA PARA IMPRESORA EPSON MX80	40.00	C/U	104.50	4,180.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS
PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES, SEGUN SOLPED
10023189. CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-048-352.

Subtotal: HNL 20,608.75
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 3,091.31
Total: HNL 23,700.06

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD.

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



**Papeleria
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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
12	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006409

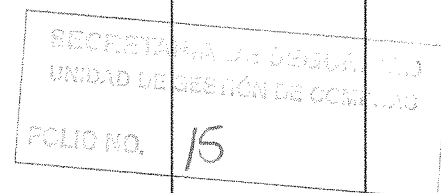
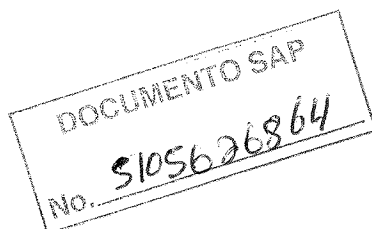
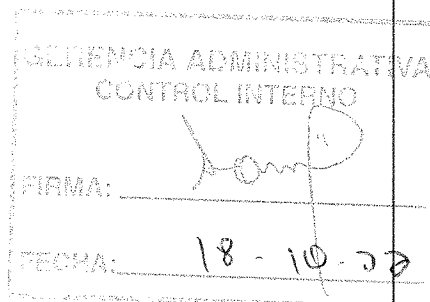
Cliente: Secretaria de Seguridad
Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.:

4500023278

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
13	Unidad	Tinta Epson 6642 Cyan(T664220 Cian)	L 232.00	L 3,016.00
13	Unidad	Tinta Epson 6643 Magenta(T664320 Magenta)	L 232.00	L 3,016.00
13	Unidad	Tinta Epson 6644 Yellow(T664420 Yellow)	L 232.00	L 3,016.00
7	Unidad	Tinta Epson Negra 82120(T664120 Negra)	L 232.00	L 3,944.00
5	Unidad	Tinta Epson 504 Black	L 269.75	L 1,348.75
3	Unidad	Tinta Epson 504 Cyan	L 232.00	L 696.00
3	Unidad	Tinta Epson 504 Magenta	L 232.00	L 696.00
3	Unidad	Tinta Epson 504 Yellow	L 232.00	L 696.00
40	Unidad	Cinta Para Impresora Epson Mx80(8750)	L 104.50	L 4,180.00



Son: Veintitres Mil Setecientos Lempiras Con 06/100

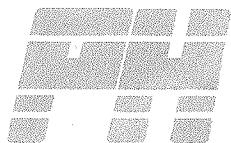
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	L 20,608.75
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 20,608.75
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	L 3,091.31
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L 23,700.06

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 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

COTIZACION

CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-048-352,

e-mail cliente: daniel.augustinus@seguridad.gob.hn

FECHA: 18 de Agosto 2022

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 19/08/2022, :1100am

ATENCION: Depto de compras /

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

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	13	UNIDAD	TINTA EPSON 6642 CYAN(t664220 Cian)	L 232.00	L 3,016.00
2	13	UNIDAD	TINTA EPSON 6643 MAGENTA(T664320 Magenta)	232.00 L	3,016.00
	13	UNIDAD	TINTA EPSON 6644 YELLOW(T664420 Yellow)	232.00 L	3,016.00
4	17	UNIDAD	TINTA EPSON NEGRA 82120(T664120 Negra)	232.00 L	3,944.00
5	5	UNIDAD	TINTA EPSON 504 BLACK	269.75 L	1,348.75
6	3	UNIDAD	TINTA EPSON 504 CYAN	232.00 L	696.00
7	3	UNIDAD	TINTA EPSON 504 MAGENTA	232.00 L	696.00
8	3	UNIDAD	TINTA EPSON 504 YELLOW	232.00 L	696.00
9	40	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA EPSON MX80(8750)	104.50 L	4,180.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS FOLIO NO. 8					
SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS COTIZACIÓN					
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA: 1-9-22					
				Sub-Total	L 20,608.75
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 20,608.75
				Mas el 15% de Ventas	L 3,091.31
				Total.	L 23,700.06
SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS FREDY ANTONIO GALO MORALES EJECUTIVO EN VENTAS					

Tegucigalpa, M.D.C. (18 de Agosto. de 22)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaría de Seguridad.

CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-048-352

Su Oficina.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 7

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros para Impresora)

PROPUESTA ECONOMICA				
Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
13	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 240.00	L 3,120.00
13	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 240.00	L 3,120.00
13	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág.)	L 240.00	L 3,120.00
5	T504120	Botella EPSON Negro (T5041) /(7.500 pági)	L 280.00	L 1,400.00
3	T504220	Botella EPSON Cyan (T5042) / (6,000 pági)	L 240.00	L 720.00
3	T504320	Botella Epson (T5043) Magenta /(6,000 pági)	L 240.00	L 720.00
3	T504420	Botella EPSON Amarillo (T504) / (6,000 pag)	L 240.00	L 720.00
40	Epson 8750	Cartucho de cinta negra Epson 8750 Epson 8750	L 140.00	L 5,600.00
Sub Total				L 18,520.00
15% ISV				L 2,778.00
Total				L 21,298.00

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito

- Validez de la Oferta: 20 Días
- Garantía: De Uso

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de Ventas.

COMPUSERVICIOS

& Mas

S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

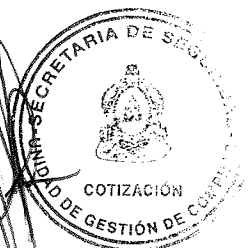
Dirección: Colonia Héroica, Centro Comercial Plaza Galán, 2do Nivel, Local N° 11, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (504) 2205-6286 / 8963-8722

TEL: 2205-6286

ventas@compuserviciosymas.com

PartnerDirect
Premier



COTIZACION

Fecha : VIERNES 19 DE AGOSTO 2022

RTN

08019021256483

Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100



AMANDA SOSA8933-5978

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN

RTN

PROCESO: CM-GA-2022-ADMONCENTRAL-048-352

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TINTA EPSON 6642 CYAN	ISV	13 L.	260.00 L.	3,380.00
2	TINTA EPSON 6642 MAGENTA	ISV	13 L.	260.00 L.	3,380.00
3	TINTA EPSON 6642 YELLOW	ISV	13 L.	260.00 L.	3,380.00
4	TINTA EPSON NEGRA 82120	ISV	17 no cotiza		
5	TINTA EPSON 504 NEGRA	ISV	5 L.	280.00 L.	1,400.00
6	TINTA EPSON 504 CYAN	ISV	3 L.	280.00 L.	840.00
7	TINTA EPSON 504 MAGENTA	ISV	3 L.	280.00 L.	840.00
8	TINTA EPSON 504 YELLOW	ISV	3 L.	280.00 L.	840.00
9	CINTA EPSON 8750 PARA MX80	ISV	40 L.	114.40 L.	4,576.00

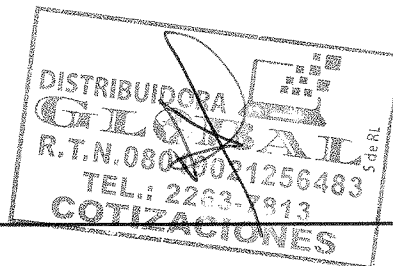
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	18,636.00
Sub-Total	L.	18,636.00
Impuesto 15%	L.	2,795.40
Total	L.	21,431.40

AMANDA SOSA

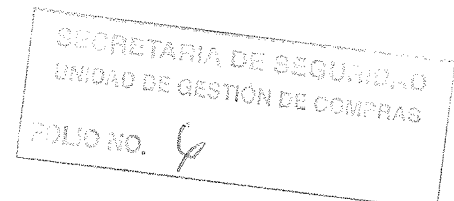
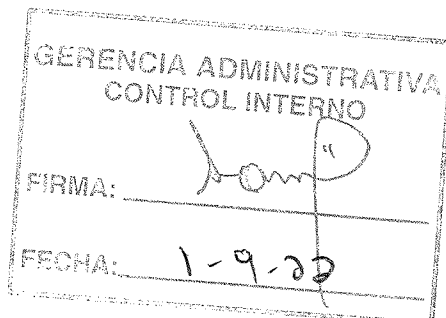
globalventas2@yahoo.com

distibuidoraglobal.ventas@yahoo.com

8933-5978



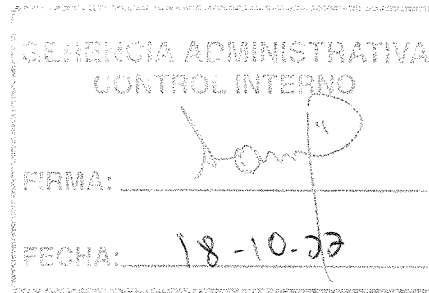
[Handwritten signature]



Movimiento de Mercancía

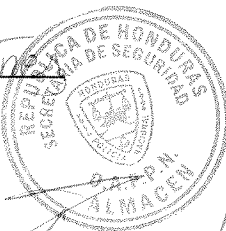
Fecha Contab.	12.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	12.10.2022	5000072292	4500023278	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN		13.000	C/U	13.000	C/U
1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA		13.000	C/U	13.000	C/U
0000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW		13.000	C/U	13.000	C/U
1000000881	TINTA EPSON NEGRA 82120		17.000	UND	17.000	UND
1000001894	TINTA EPSON 504 BLACK		5.000	C/U	5.000	C/U
1000001896	TINTA EPSON 504 CYAN		3.000	C/U	3.000	C/U
1000001897	TINTA EPSON 504 MAGENTA		3.000	C/U	3.000	C/U
1000001895	TINTA EPSON 504 YELLOW		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000083	CINTA PARA IMPRESORA EPSON MX80		40.000	C/U	40.000	C/U

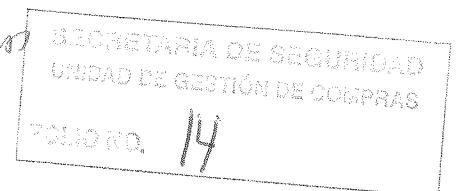


Rony Adalberto N...
Nombre

0816 1992 00176
DNI



Emmanuel de Amador
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
06468-2022

P.L.
NÚMERO CHEQUE: 24/10/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500023206
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 31.600.00 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	23310	Mant. y Reparacion de Equipos y Maq. de Produccion	0,00	36.340,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4.740,00	4.740,00
TOTAL LPS								4.740,00	31.600,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Firma]
FECHA: 18-10-22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ASIGNADO EN DIPOL.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023206	19.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
 PERALTA BONILLA
 TELÉFONO:

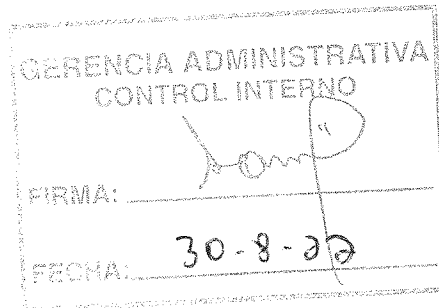
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.
 DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

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

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial
 DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 04.07.2022
 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO GENERADORES ELEC.TEG.CCCP	2.00	C/U	15.800,00	31.600,00



OBSERVACIONES:
 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA
 ELECTRICA EN DIPOL TEGUCIGALPA Y LA PAZ
 CM-GA-2022-DGPN-093-314 N° DE SOLP 23314

Subtotal:	HNL	31.600,00
Descuentos:	HNL	0,00
TOTAL:	HNL	4.740,00
	HNL	36.340,00



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAGUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



Ingenieria y Servicios Tecnologicos 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° 000-002-01-00000064

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

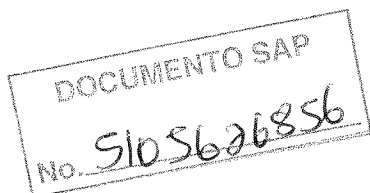
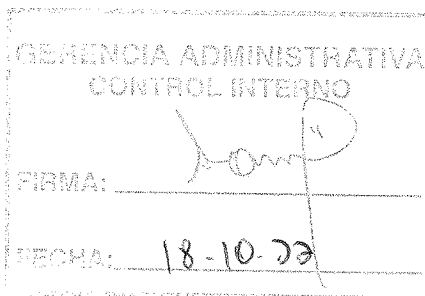
No. Orden de compra Exenta:

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
2	Servicio de mantenimiento de generador de energia electrica en DIPOL, Tegucigalpa y La Paz.	L 15,800.00	L	31,600.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

DIA	MES	AÑO
12	Septiembre	2022

Contado	Credito

Sub total	L 31,600.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 4,740.00
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 36,340.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA

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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa 42333

E-mail: ventas@ingseth.com

RTN: 08019020213963

+504 9799-8247/9926-4219



Tegucigalpa M.D.C.

16 de agosto, 2022

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

Mantenimiento preventivo para generadores electricos

Item	Descripcion	Cantidad visitas	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo generadores DIPOL (Tegucigalpa y La Paz	2	L 15.800,00	L 31.600,00
SUBTOTAL				L 31.600,00
15% ISV				L 4.740,00
TOTAL				L 36.340,00

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 20 días despues de extendida la OC
3. Garantía: 1 mes por concepto de mano de obra
4. Forma de pago: Credito
5. cualquier repuesto sera cotizado para previa autorización

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

Atentamente.

Ing. Joseph Baca
INGSET de Honduras

Cel: +504 9799-8247/9926-4219

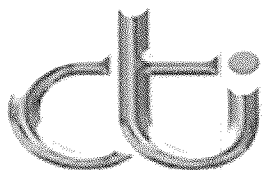


GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 30-8-22





CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019014654871
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01355

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

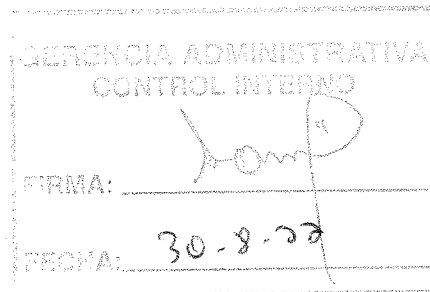
Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12

Fecha Creación: 16-Aug-2022 16:17:51

Fecha Vencimiento: 16-Sep-2022 16:17:51

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2	0001 - Servicio Notas: Mantenimiento preventivo a generadores de energia electrica ubicados en DIPOL Tegucigalpa y la Paz. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS: 1. Generador SDMO modelo S100U serie J100U5010332, motor Jhon deere modelo 4045HF120 inventario 4797594, Capacidad 100 KW. (TEGUCIGALPA). 2. Generador Eléctrico marca cummins inventario 4145741, modelo C60D6, serie H151209684. (LA PAZ) ACTIVIDADES IMPORTANTES A REALIZAR: • Inspección general de todos los componentes del equipo • Revisión del cargador de batería • Revisión, niveles de Aceite • Revisión, niveles de combustible • Revisión niveles de agua de la batería • Aplicación de spray protector para terminales de la batería • Limpieza General del equipo • Revisión de breaker y fusibles • Revisión de motor de arranque • Revisión, Ajuste de conexiones eléctricas • Revisión general de fugas, goteos, vibraciones indebidas, integridad de mangueras, cierres de puertas y cabinas de insonorización • Revisión, Ajuste de voltaje y frecuencia • Revisión del sistema de aterrizaje • Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión. (Ajuste de banda del alternador, ventiladora) • Compensación de refrigerante para el motor (coolant). KIT DE MANTENIMIENTO INCLUYE: • Filtro de combustible (Primario, Secundario) • Filtro de aceite • Filtro separador de agua • Filtro de aire • Aceite para motor • Coolant • Desengrasante Industrial, Grasa grafitada y dielectrica, DW40. • HOJA DE SEGUIMIENTO • Horas trabajadas • Presión de aceite • Temperatura • Voltajes y corrientes • Frecuencia • chequeo general de accesorios • Bomba de Agua • Alternador • Turbo Cargador • Drenaje de tanque de combustible • GARANTIA: • Garantía de Mano de obra y repuestos tendrá un plazo de: 30 días contados a partir de la fecha de finalización del mantenimiento o reparación. TIEMPOS DE RESPUESTA • Los tiempos de atención de emergencias están en función del sitio de ubicación del equipo • Asistencia inmediata cuando se requiera • NOTAS ACLARATORIAS • Toda reparación del equipo se cotizará por separado. • OBSERVACION: Se realizará cronograma de visita con el objetivo de tener un mejor control y que la visita se realice en tiempo y forma. • VIGENCIA: El programa de mantenimiento tendrá una duración de un (1) mes, Una visita por equipo.	L17,125.00	0 %	L34,250.00



Total items: 2

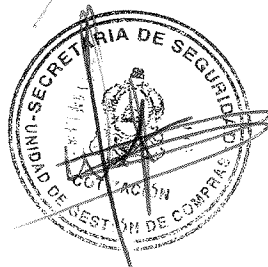
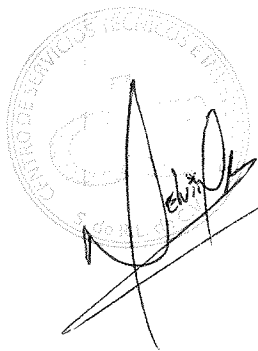
Notas:

• Expediente: CM-GA-2022-DGPN-093-314. • Tiempo de entrega: Siete (7) días hábiles. • Forma de Pago: Credito a cuarenta y cinco (45) días. • Garantía de Servicio: Treinta (30) días.

Son: Treinta y nueve mil trescientos ochenta y siete Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 34,250.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 34,250.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 5,137.50
Total:	L 39,387.50



www.ctihn.es



Castillo IT
08019019104651
www.castilloit.net
castilloit.net@gmail.com
33802586

Calle Sofia
Blv Juan Pablo II , Lomas del Guijarro Sur ,
Atras de TV Azteca
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
11101
Honduras

COTIZACIÓN

Numero de cotización	0013	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Número de Orden	CM-GA-2022-DGPN-093-314	0066
Fecha cotización	17/ago./2022	08019998399378
Total	44,850.00 HNL	antiguo Local de Academia de Policía
		Comayagua
		Honduras
		sedsministerial@gmail.com

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
Mantenimiento Generador	Generador SDMO modelo S100U serie J100U5010332 100KW, Motor Motor Jhon deere modelo 4045HF120	9,750.00 HNL	2	19,500.00 HNL
Mantenimiento Generador	Generador Eléctrico marca cummins inventario modelo C60D6	9,750.00 HNL	2	19,500.00 HNL

Terminos de Cotización:

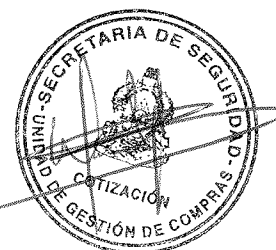
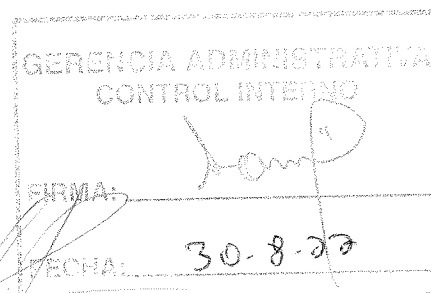
Tiempo de entrega inmediato (Sujeto a disponibilidad de inventario)
Opcion a credito mediante SIAFI

Cambio de aceite, filtros, coolant de ser necesario revision mecanica y electrica .

Net	39,000.00 HNL
Subtotal	39,000.00 HNL
ISV 15%	5,850.00 HNL
Total	44,850.00 HNL
Pagado	0.00 HNL



Cotizacion Valida 30 Dias





**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)**

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

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD
LO SIGUIENTE:

(02) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICA EN
DIPOL, TEGUCIGALPA Y LA PAZ CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA
PREVENTIVO.

CASA COMERCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. de R.L
FACTURA No: 000-002-01-00000064
VALOR DE LA FACTURA: Lps. 36,340.00



COMISARIO DE POLICIA

[Handwritten signature]

FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO

JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO
IDENTIDAD No. 0301-1987-02223

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	<i>[Handwritten signature]</i>
FECHA:	18-10-22

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

**ORDEN DE PAGO
06488-2022**

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 24/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023224
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

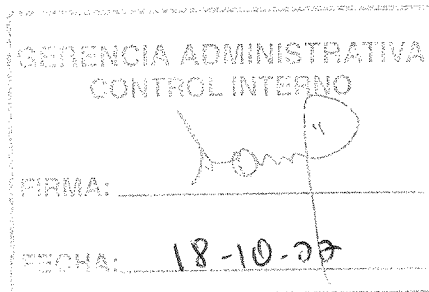
PROVEEDOR: 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L DE C V
DIRECCIÓN: Col palmira, ave juan lindo, local
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019022353781
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 18.125.07 DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 07 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	20.843,83
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.718,76	2.718,76
TOTAL LPS								2.718,76	18.125,07



TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PARA COCINA Y SERVILLETAS PARA DIPOL.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

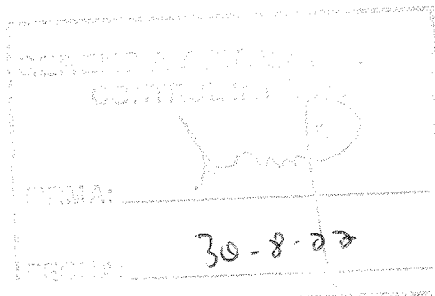
ORDEN DE COMPRA**ORDEN NO.****FECHA**

4500023224

23.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA**TELÉFONO:****PROVEEDOR:** 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE DE C V**DIRECCIÓN:** Col palmira, ave Juan Lindo, local**PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO:** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:****E-MAIL:****TELÉFONO:****FAX:****RTN:** 08019022353781**LUGAR DE ENTREGA:** Direccion de Inteligencia Policial**FECHA DE ENTREGA:** 04.08.2022**DIRECCIÓN:** Frente Aeropuerto Toncontin**CIUDAD:** Morazán 00000**TEL.:**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000215	SERVILLETAS (100 UND)	250.00	PAQ	10.34	2.585.00
20	1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	1.120.00	ROL	12.56	14.067.20
30	1000000187	PAPEL TOALLA	53.00	ROL	27.79	1.472.87

**OBSERVACIONES:**ADQUISICIÓN DE DE PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PARA COCINA Y SERVILLETAS
PARA DIPOL CM-GA-2022-DGPN-101-327 SEGUN N° DE SOLP 23402

Subtotal:	HNL	18.125,07
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	2.718,76
Total:	HNL	20.843,83

**LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE**
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000279

CAI: 705ABF-1ABFBE-1548B1-2CDA63-FB190F-12

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión 05/09/2023

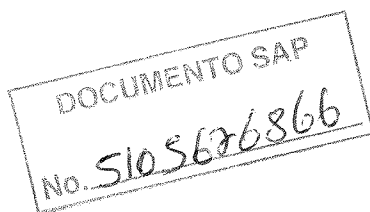
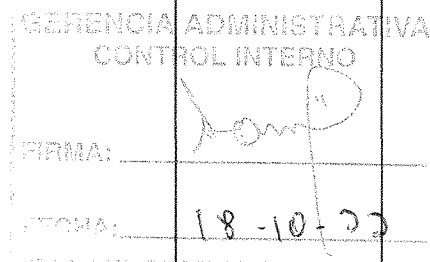
FECHA: 5/9/2022

VENCE: 5/10/2022

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	R.T.N.:	08019998399378
----------	--	---------	----------------

DIRECCIÓN:	EL OCOTAL,	CONTACTO:	Tlf.: (504) 3290-0607 TEL.:
------------	------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250.00	SERVILETA CUADRADA PANDA PQ 1X100	10.34		2,585.00
1,120.00	PAPEL HIG. ROLL 1000 H	12.56		14,067.20
53.00	PAPEL TOALLA MAXPAPPEL 200 H	27.79		1,472.87
				18,125.07
TOTAL				18,125.07

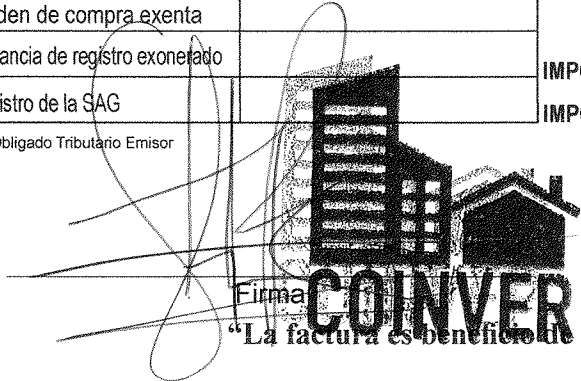


VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES L 83/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	18,125.07
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	2,718.76
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	20,843.83
TOTAL A PAGAR L.	



"La factura es beneficio de todos: Exijala"



Distribuidora de Papelería Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarrotería en General.

Telefonos: 2221-0131 / 0072 Correo: coinver@coinver.org

RPOCESO CM-GA-2022-DGPN-101-327

Fecha de Solicitud: 16 de Agosto del 2022

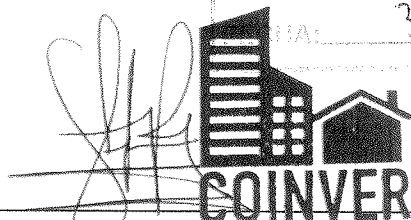
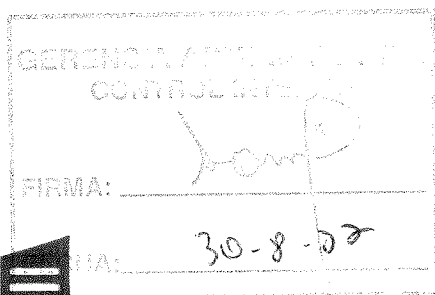
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: LIC. WILSON PERALTA

Telefonos: (504) 3388-3311

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos,
Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIG. RLL 1000 H CAMPANITA	1120	12.56	L 14,067.20
2	SERVILLETA CUADRADA PQ 1X100	250	10.34	L 2,585.00
3	PAPEL TOALLA P/COCINA RLL 1X200 H	53	27.79	L 1,472.87
CONDICIONES			Sub-Total	L 18,125.07
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L -
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 2,718.76
Tiempo de Entrega: 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA OC			Total	L 20,843.83



Departamento de Ventas



Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

Dirección: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

COTIZACION

Fecha : martes 16 de agosto de 2022

RTN

08019021256483

Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100



AMANDA SOSA8933-5978

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONTACTO LIC. STEVEN PERALTA

RTN

PROCESO: CM-GA-2022-DGPN-101-327

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAQ DE SERVILLETAS	ISV	250 L.	12.35 L.	3,087.50
2	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	ISV	1120 L.	15.17 L.	16,990.40
3	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA COCINA	ISV	53 L.	16.90 L.	895.70

Amanda Sosa

AMANDA SOSA
globalventas2@yahoo.com
distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com
 8933-5978

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
 R.T.N. 08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	20,973.60
Sub-Total	L.	20,973.60
Impuesto 15%	L.	3,146.04
Total	L.	24,119.64

RECIBIDO POR
 CONFIRMACION
 FIRMA:
 FECHA: 30-8-22





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 061-022-08

Cliente:	Secretaría de Seguridad
Referencia:	CM-GA-2022-DGPN-101-327
Contacto:	
Fecha:	miércoles 17 de agosto de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
SERVILLETAS (100 UNID)	250	L 13.00	L 3,250.00
PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	1120	L 17.00	L 19,040.00
PAPEL TOALLA COCINA	53	L 18.00	L 954.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Veintiseis mil setecientos treinta lempiras con 60/100

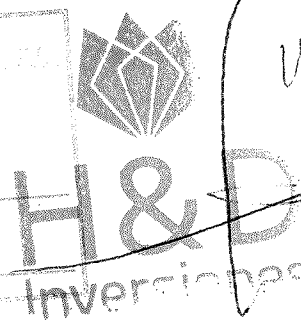
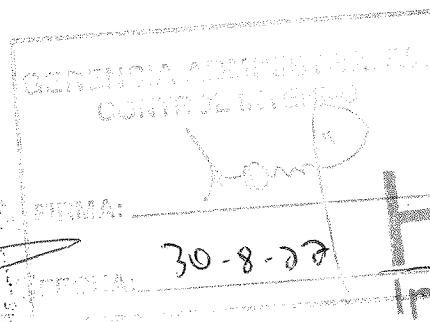
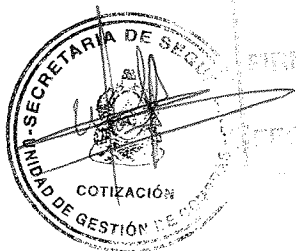
Observaciones:

Importe gravado	L	23,244.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	3,486.60
TOTAL	L	26,730.60

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

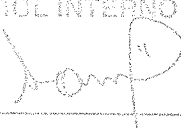
correo: info.inversioneshd@gmail.com



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	13.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	13.10.2022	5000072315	4500023224	
Centro	1013	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

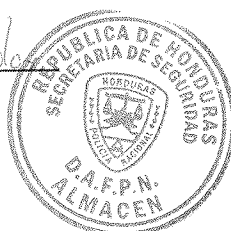
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000215	SERVILLETAS (100 UND)		250.000	PAQ	250.000	PAQ
1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		1120.000	ROL	1120.000	ROL
1000000187	PAPEL TOALLA		53.000	ROL	53.000	ROL

REFERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 18-10-22

SECRETARIA
 DE SEGURIDAD

 14 OCT, 2022
 9:56 AM
 UNIDAD DE GESTION
 DE COMPRAS

Cristhian Amador
 Nombre



Usuario Sig
 Cargo

0601-1948-00388
 DNI

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

ORDEN DE PAGO
06427-2022

NÚMERO CHEQUE:	961241012022
ORDEN DE COMPRA:	4500023256
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

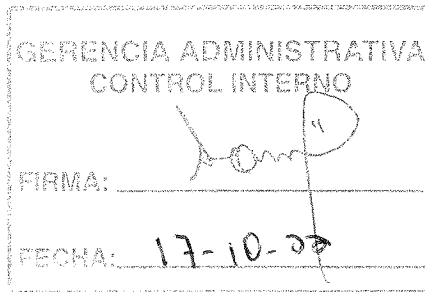
PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas. Boulevard Francia. Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019009244300
TELÉFONO: 2235-4141
FAX: 2235-5721
E-MAIL: servicios@bit.hn

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 5.617,27 CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 27 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0,00	6.459,86
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	842,59	842,59
TOTAL LPS								842,59	5.617,27



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR RENOVACION DE REGISTROS DE DOMINIOS Y CERTIFICACION SSL SEPOL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023256	26.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
 PERALTA BONILLA
 TELÉFONO:

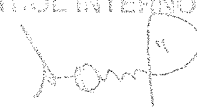
PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
 DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: servicios@bit.hn
 TELÉFONO: 2235-4141
 FAX: 2235-5721
 RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica
 DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal. F.M.

FECHA DE ENTREGA: 03.08.2022
 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		RENOVACION DE REGISTRO DE DOMINIO HN	1.00	UND	1.361.25	1.361.25
20		REGISTRO DE CERTIFICACION SSL CÓMODO	1.00	UND	2.128.01	2.128.01
30		REGISTRO CERTIFICACION SSL CÓMODO SEPOL	1.00	UND	2.128.01	2.128.01

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 17-10-22

OBSERVACIONES:
 RENOVACION DE REGISTROS DE DOMINIOS Y CERTIFICACIONES SSL SEPOL PARA
 USO DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
 CM-GA-2022-DGPN-100-323 SEGUN N° DE SOLP 23731

Subtotal:	HNL	5.617,27
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	842,59
Total:	HNL	6.459,86

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

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

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00017434

Fecha de Factura:

07/09/2022

Fecha de Vencimiento:

07/10/2022

CAI:

CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0

Fecha límite de emisión:

03/11/2022

Source Doc:

SO2839

Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

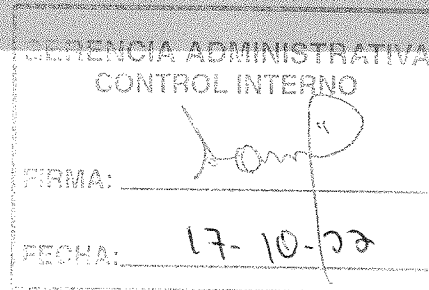
Aldea El Ocotol

Comayagua

Honduras

idt@policianacional.gob.hn

RTN: 08019998399378



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del dominio sepol.hn del 09/10/2022 al 09/10/2023	1.000	L 1,361.25	G	L 1,361.25
2	Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio sepol.hn del 08/12/2022 al 08/12/2023	1.000	L 2,128.01	G	L 2,128.01
3	Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio mail.sepol.hn del 11/10/2022 al 11/10/2023	1.000	L 2,128.01	G	L 2,128.01

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 842.59

Son: Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con Ochenta Y Seis Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

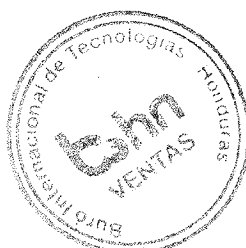
Nº Correlativo de constancia de registro

exonerado:

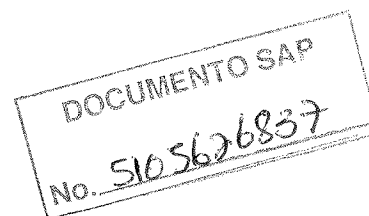
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	5,617.27
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,617.27
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 842.59
Total	6,459.86
Saldo	L 6,459.86
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Elisa Medina



Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

BIT.hn S. de R.L.

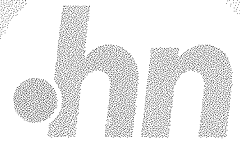
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO2839

Fecha de Cotización: 12/08/2022 13:34:14 Válida Hasta: 26/08/2022 Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad

Aldea El Ocotal

Comayaguela

Honduras

idt@policianacional.gob.hn

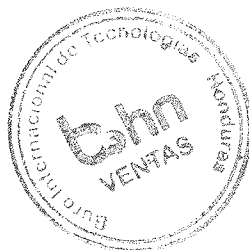
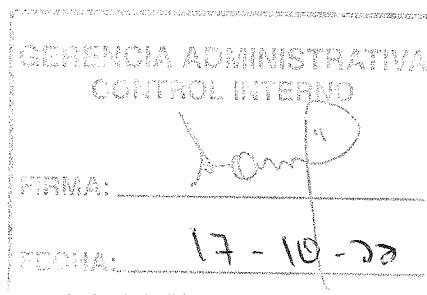
RTN: 08019998399378

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación del dominio sepol.hn del 09/10/2022 al 09/10/2023	1.000	L 1,361.25	G	L 1,361.25
2	Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio sepol.hn del 08/12/2022 al 08/12/2023	1.000	L 2,128.01	G	L 2,128.01
3	Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio mail.sepol.hn del 11/10/2022 al 11/10/2023	1.000	L 2,128.01	G	L 2,128.01

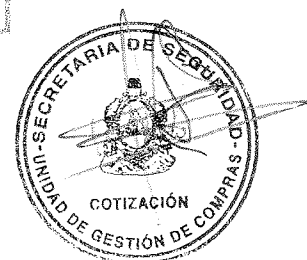
Plazo de pago: Inmediato

Son: Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con Ochenta Y Seis Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 5,617.27
Impuestos	L 842.59
Total	L 6,459.86



Celso Reyes





COTIZACION

Miko Technologies S. de R.L

Col. Miraflores Calle Principal B22 Z33

Edificio de Esquina Color Salmon #2321, Comayaguela, Honduras

Tel: +504 31708429

R.T.N. 08019014662504

manuel@miko.hn - www.miko.hn

CAI: 2B0F93-C6CF28-214D8C-88BF9-67C7A4-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

FACTURAR A:

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotal
Tegucigalpa, Honduras

FECHA:

17 de agosto de 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Renovación del dominio sepol.hn del 09/10/2022 al 09/10/2023	1	1,452.00	1,452.00
Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio sepol.hn del 08/12/2022 al 08/12/2023	1	2,358.25	2,358.25
Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio mail.sepol.hn del 11/10/2022 al 11/10/2023	1	2,356.58	2,356.58

Importe Exonerado L 6,166.83

Importe Exento

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Gravado 15% 6,166.83

I.S.V. 15% 925.02

Total a Pagar 7,091.85

Tasa de cambio del día: N/A

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente

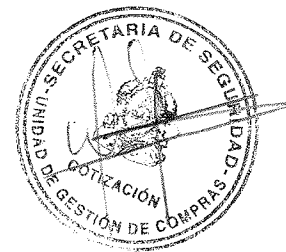
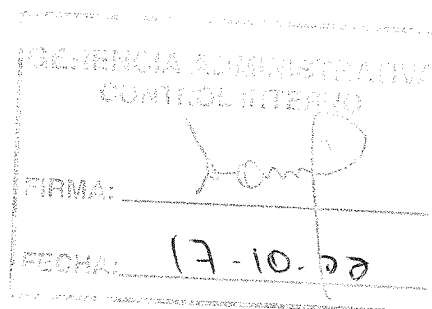
Copia: Emisor



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de Miko Technologies S. de R.L.

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 5 % al mes.



COTIZACIÓN

La Dupla Estudio Creativo

Col. Quezada, Casa 1801,80 metros despues del puente
aéreo, distrito central F.M.

Tel: +504 31708429

R.T.N. 08019021280452

info@ladupla.hn

CAI: 280F93-C6CF28-214D8C-88BF9-67C7A4-21

Rango Autorizado: 7783F-C46048-AAAD94-A154BA-B3C308-F

FACTURAR A:

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotol
Tegucigalpa, Honduras

FECHA:

17 de agosto de 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Renovación del dominio sepol.hn del 09/10/2022 al 09/10/2023	1	1,500.00	1,500.00
Renovación de certificado de seguridad Comodo SSL para el dominio sepol.hn del 08/12/2022 al 08/12/2023	1	2,350.25	2,350.25
Renovación de certificado de seguridad Cómodo SSL para el dominio mail.sepol.hn del 11/10/2022 al 11/10/2023	1	2,458.88	2,458.88

Importe Exonerado L 6,309.13

Importe Exento

Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Gravado 15% 6,309.13

I.S.V. 15% 946.37

Total a Pagar 7,255.50

Tasa de cambio del día: N/A

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

N° Correlativo de constacia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

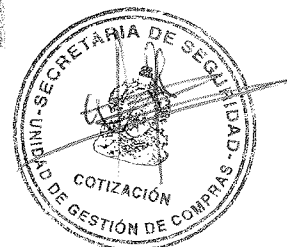
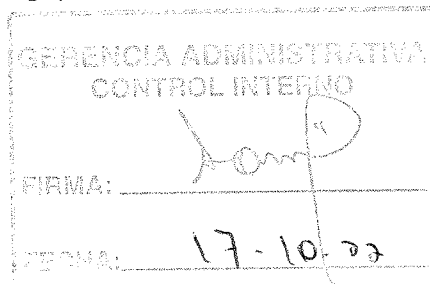
Original: Cliente

Copia: Emisor

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de La Dupla Estudio Creativo.

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 5 % al mes.



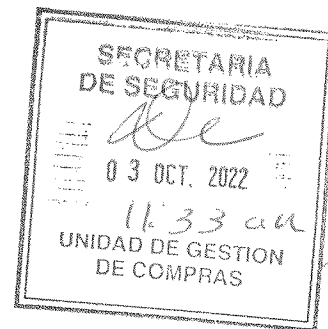
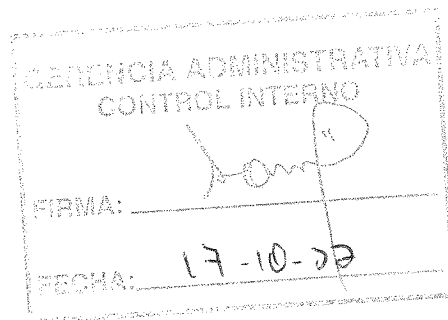

LA DUPLA
ESTUDIO CREATIVO

Firma

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	03.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	03.10.2022	5000072162	4500023256	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dir. Policial de Telematica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	DIRECCION DE TELEMATICA			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	RENOVACION DE REGISTRO DE DOMINIO HN		1.000	UND	1.000	UND
	REGISTRO DE CERTIFICACION SSL CÓMODO		1.000	UND	1.000	UND
	REGISTRO CERTIFICACION SSL CÓMODO SEPOL		1.000	UND	1.000	UND




 Nombre

0801-1992-11311
 DNI

Usuario SI4/Telematica
 Cargo

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

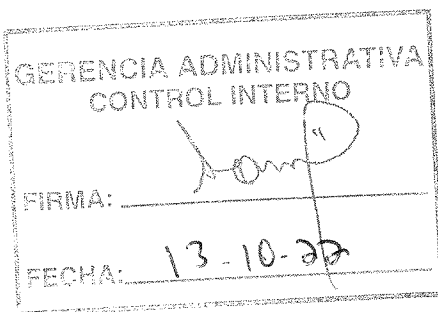
ORDEN DE PAGO
06370-2022

NÚMERO CHEQUE:	92124101022
ORDEN DE COMPRA:	4500023234
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.	RTN: 08019015749183
DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central	TELÉFONO: 9789-9513
PAÍS: Honduras	FAX:
CUIDAD: Morazán	E-MAIL: contelsa2014@gmail.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 151.924,80 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
	2022	03	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	151.924,80
TOTAL LPS								0,00	151.924,80



TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

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



REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023234	23.08.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.
DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: contelsa2014@gmail.com
TELÉFONO: 9789-9513
FAX:
RTN: 08019015749183

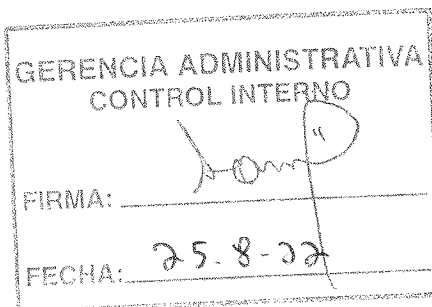
LUGAR DE ENTREGA: Direccion Policia de Investigacion
DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 1ra. Entrada

FECHA DE ENTREGA: 02.08.2022

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
0		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EX	1,00	C/U	113.357,70	113.357,70
10		MARCADO Y APLICACION DE PINTURA BORDILLO	1,00	C/U	33.997,60	33.997,60
10		LIMPIEZA GENERAL	1,00	C/U	4.569,50	4.569,50



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

OBSERVACIONES:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA DE EDIFICIO DPI KENNEDY PARA LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES D.P.I. SEGÚN SOLPED 10023696 Y PROCESO DE COMPRA CM-GA-2022-DPI-029-294 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS ENTREGA EN DIRECCIÓN EN FECHA PACTADA.

Subtotal: HNL 151.924,80
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 0,00
Total: HNL 151.924,80

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

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

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD Fecha: 19 de septiembre 2022Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C RTN: R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Total
1.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR	113,357.70		113,357.70
1.00	MARCADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BODRILLOS	33,997.60		33,997.60
1.00	LIMPIEZA GENERAL	4,569.50		4,569.50
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: <u>13-10-22</u> SECRETARIA DE SEGURIDAD  19 SET. 2022 11:28 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS DOCUMENTO SAP No. <u>5105626817</u>				
Valor en letras: <u>ciento cincuenta y un mil novecientos veinticuatro lempiras con 80/100</u>		Importe Exonerado L		0.00
Datos del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____ Número Identificativo Registro S.A.G.: _____		Importe Exento L		151,924.80
		Importe Gravado 15% L		0.00
		Importe Gravado 18% L		0.00
		15% I.S.V. L		0.00
		18% I.S.V. L		0.00
		TOTAL L		151,924.80

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 a la 000-001-01-00000450 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023 Original: Cliente Copias Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R. L. TEL. 2243-1871 R.T.N.: 08019017949495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

S. DE R. L.

CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA



Construcciones, Telecomunicaciones, Supervisión y Asesoría (CICH-2144)

COTIZACIÓN

Señores:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Referencia: PINTURA EXTERIOR EDIFICIO DPI

Cotización N°:061-2022

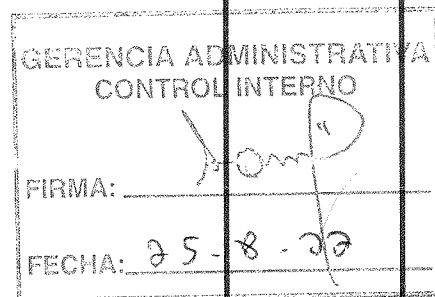
Fecha: 12 de agosto 2022

Validez: 30 Dias

RTN: 08019015749183

Estimados señores en base a la información suministrada, se presenta la siguiente cotización:

No	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	1,195.00	M ²	Suministro y aplicación de pintura en exterior de edificio cabañas	94.86	113,357.70
2.00	910.00	ML	Marcado y Aplicación de pintura en señalizacion ,topes y bordillos en area de parqueo	37.36	33,997.60
3.00	1.00	Und	Limpieza General	4,569.50	4,569.50
NOTA: PRODUCTO COTIZADO PINTURA SUR GAMA ALTA LINEA GOLTEX SATINADO					
SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS				SUB-TOTAL	151,924.80
FOLIO NO.				TOTAL	0.00
				TOTAL	151,924.80



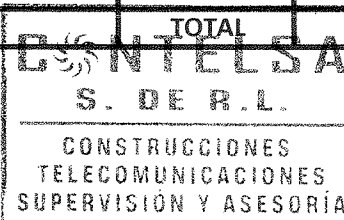
Garantía del Producto: 6 MESES

Tiempo de Entrega: 30 DIAS CALENDARIO

Condiciones de Pago: CREDITO

ING. GABRIEL ORTEZ

Firma y Sello



5 – la cotización no incluye resanes de albañilería, señalización de flechas sencillas y dobles.

6- se estima tiempo de ejecución de pintura entre 15- 20 días; salvo que exista atrasos por clima, ya que las actividades son expuestas a intemperie, en donde se notificara de manera formal, por escrito el tiempo perdido por imprevistos por efectos naturales.

No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICA	CANT/UND	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZA					
	Pintura exterior de Edificio Cabañas (pintura coraza látex satinado de protecto) preparación de superficie mediante resanes menores con masilla lijado , y aplicador de manchas y /o acondicionador de superficie donde requiera y dos manos de pintura para edificio cabañas .	1195m2	140	167300	
	Marcado y Pintado de señalización Topes y bordillo pintura coraza látex satinado de protecto)preparación de superficie marcaje y delineado con pintura de tráfico en área de estacionamiento	910m2	52	47320	
	Limpieza	1gbl	2100	2100	
				Sub – Total	216,720
				15%	32,508
				Total Lempiras	249,228.00

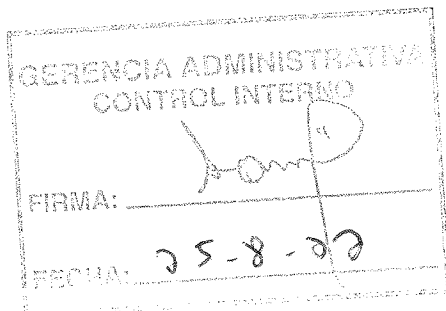
PLAZO DE EJECUCION: 15 -20 días después de la firma de contratación.

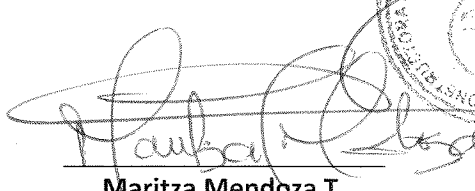
VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta tiene una vigencia de 7 días

FORMA DE PAGO anticipos

Arquitecto




Maritza Mendoza T.
 Gerente General Grupo Alcance



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO.



Especialistas en el manejo de Madera,
concreto y metales.
Tel. 9905-4110, 9832-8937 y 8968-7872
R.T.N. 0801-1981-214096

COTIZACION N. 106

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
SOLICITUD: CM-GA-2022-DPI-029-294.
PROYECTO: CONTRATACION PARA PINTAR EDIFICIO DPI
KENNEDY TEGUCIGALPA
DIRECCION: COLONIA KENNEDY, ENTRADA PRINCIPAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2022

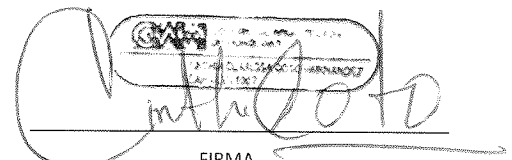
EDIFICIO PRINCIPAL						
PINTURA						
No.	DESCRIPCION	UNI	CANT.	P. UNI	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PINTURA GENERAL					
1.01	PINTURA (similar a Excello Latex weather perfect sherwin Williams de la marca protecto aplicados en 2 manos de pintura, acabado satinado) EN EXTERIOR EDIFICIO CABAÑAS	M2	1195	L165.00	L197,175.00	L197,340.00
1.02	MARCADO Y PINTADO DE SEÑALIZACION, TOPES Y BORDILLOS EN AREA DE PARQUEOS (Con pintura similar a Trafico señalización para parqueos Sherwin Williams, acabado satinado).	ML	910	L65.00	L59,150.00	L59,215.00
1.03	Limpieza general edificio cabañas areas exteriores	UNI	1	L3,000.00	L3,000.00	L6,000.00
TOTAL pintura edificio cabañas					L262,555.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA					L35,444.93	
TOTAL					L297,999.93	

PAGO: ANTICIPO DEL 30% Y 70% A CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE VALIDEZ: 7 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES




FIRMA
ARQ. CINTHIA CLARISSA COTO
CAH-LV-1007

NOTA: NUESTROS PRECIOS INCLUYEN MANO DE OBRA Y MATERIALES.
SI EL CONTRATANTE DEBE PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL ESPACIO DE TRABAJO DE LO CONTRARIO INCURRIRA EN COSTOS ADICIONALES.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
FOLIO NO.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 25-8-22



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
ACTA DE RECEPCION

La Suscrito Arquitecto Adscrito a la Dirección de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, por este medio **HACE CONSTAR:**

Que recibió por parte de Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad lo siguiente:

- 01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR.
- 01 MARCADO Y APLICACIÓN DE PINTURA BORDILLO
- LIMPIEZA GENERAL

Lo anterior para mantener en mejores condiciones las instalaciones del Edificio José Trinidad Cabañas, de esta Dirección Policial de Investigaciones ubicado en la colonia Kennedy.

Orden de Compra N°. 4500023234.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente acta, a los 22 días del mes de septiembre del año 2022, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

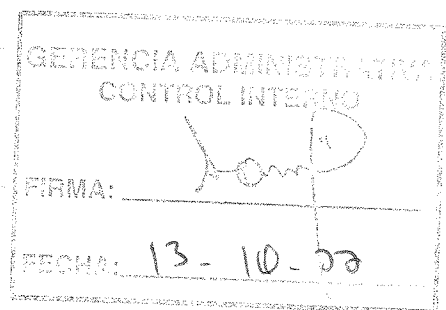


Michelle A. Mendez

NOMBRE

1506-1992-00039

IDENTIDAD



seguridad

HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO
05411-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL/24/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023060
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

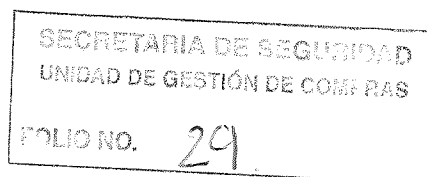
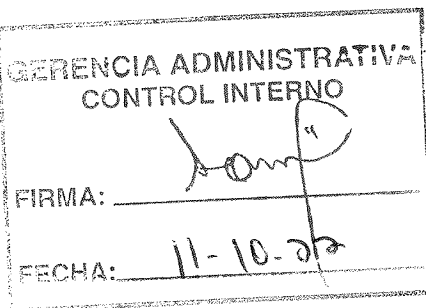
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 148.681,90 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 90 /100

N	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	170.984,19
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	22.302,29	22.302,29
TOTAL LPS								22.302,29	148.681,90



TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UDEP 12-18 Y LAS METROPOLITANAS 1 Y 2,

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

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023060	28.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

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

FECHA DE ENTREGA: 04.06.2022

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	15.00	UND	249.00	3,735.00
20	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	15.00	UND	249.00	3,735.00
30	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	15.00	UND	249.00	3,735.00
40	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	25.00	UND	249.00	6,225.00
50	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	5.00	C/U	248.00	1,240.00
60	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	5.00	C/U	248.00	1,240.00
70	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	5.00	C/U	248.00	1,240.00
80	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	5.00	C/U	248.00	1,240.00
90	1000000337	TONER HP 85 A	5.00	C/U	1,810.00	9,050.00
100	1000002870	TINTA EPSON 6641 NEGRO	8.00	C/U	228.00	1,824.00
110	1000001651	TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	8.00	C/U	199.00	1,592.00
120	1000001648	TINTA CANON 190 CYAN	8.00	C/U	199.00	1,592.00
130	1000001649	TINTA CANON 190 MAGENTA	8.00	C/U	199.00	1,592.00
140	1000001650	TINTA CANON 190 YELLOW	8.00	C/U	199.00	1,592.00
150	1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN	8.00	C/U	182.00	1,456.00
160	1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA	8.00	C/U	182.00	1,456.00
170	1000000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW	8.00	C/U	182.90	1,463.20
180	1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN	20.00	C/U	182.00	3,640.00
190	1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA	20.00	C/U	182.00	3,640.00
200	1000000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW	20.00	C/U	182.90	3,658.00
210	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	35.00	C/U	248.00	8,680.00
220	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	10.00	C/U	248.00	2,480.00
230	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	10.00	C/U	248.00	2,480.00
240	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	6.00	C/U	248.00	1,488.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 18

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

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

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023060	28.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

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

FECHA DE ENTREGA: 04.08.2022

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
500	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	15.00	UND	249.00	3,735.00
510	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	3.00	UND	249.00	747.00
520	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	3.00	UND	249.00	747.00
530	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	3.00	UND	249.00	747.00
540	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	8.00	C/U	248.00	1,984.00
550	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	8.00	C/U	248.00	1,984.00
560	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	8.00	C/U	248.00	1,984.00
570	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	8.00	C/U	248.00	1,984.00
580	1000000337	TONER HP 85 A	12.00	C/U	1,810.00	21,720.00
590	1000000739	TONER HP 78A	2.00	UND	2,200.00	4,400.00
600	1000002331	TONER HP 48 A	6.00	C/U	1,845.00	11,070.00
610	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	8.00	UND	249.00	1,992.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 17

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 11-10-22

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UDA DE 18 Y LAS METROPOLITANAS 1 Y 2, segun solped 10022490 10022945 10023117 10022535 10022853 10022979 10023405

CM-GA-2022-DNPSC-037-241

Subtotal: HNL 148,681.90
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 22,302.29
Total: HNL 170,984.19

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

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



**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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
29	Agosto	2022

FOLIO NO.

27

FACTURA N.º 000-004-01-00006232

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

Orden de Compra N.º:

4500023060

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
22	Unidad	Tinta Para impresora fluj con 544 amarillo	L 249.00	L 5,478.00
21	Unidad	Tinta Para impresora fluj con 544 magenta	L 249.00	L 5,229.00
21	Unidad	Tinta Para impresora fluj con 544 cyan	L 249.00	L 5,229.00
51	Unidad	Tinta Para impresora fluj con 544 black	L 249.00	L 12,699.00
5	Unidad	Tinta impresora flujo cont amarillo 664	L 248.00	L 6,448.00
4	Unidad	Tinta impresora flujo cont black 664	L 248.00	L 15,376.00
22	Unidad	Tinta impresora flujo cont cyan 664	L 248.00	L 5,456.00
22	Unidad	Tinta impresora flujo cont magenta 664	L 248.00	L 5,456.00
5	Unidad	Toner Hp 85A	L 1,810.00	L 9,050.00
10	Unidad	Tinta Epson 6641 Negro	L 228.00	L 2,280.00
8	Unidad	Tinta Canon 190 color negro	L 199.00	L 1,592.00
8	Unidad	Tinta Canon 190 color cyan	L 199.00	L 1,592.00
8	Unidad	Tinta Canon 190 color magenta	L 199.00	L 1,592.00
8	Unidad	Tinta Canon 190 color yellow	L 199.00	L 1,592.00
30	Unidad	Tinta Epson 6642 cyan	L 182.00	L 5,460.00
30	Unidad	Tinta Epson 6643 magenta	L 182.00	L 5,460.00
31	Unidad	Tinta Epson 6644 yellow	L 182.90	L 5,669.90
12	Unidad	Toner Hp 85A	L 1,810.00	L 21,720.00
2	Unidad	Toner Hp 78A	L 2,200.00	L 4,400.00
6	Unidad	Toner HP 48A	L 1,845.00	L 11,070.00
2	Unidad	Lexmark 54G0P00 Black Photoconductor	L 3,200.00	L 6,400.00
1	Unidad	Toner de desecho MX910	L 1,845.00	L 1,845.00
1	Unidad	Toner Hp 12A	L 1,745.00	L 1,745.00
2	Unidad	Tinta Canon 150 color negro	L 370.00	L 740.00
2	Unidad	Tinta Canon 151 color cyan	L 320.00	L 640.00
2	Unidad	Tinta Canon 151 color magenta	L 320.00	L 640.00
	Unidad	Tinta Canon 151 color yellow	L 320.00	L 640.00
1	Unidad	Toner 35A	L 1,695.00	L 1,695.00
2	Unidad	Tinta Epson 504 yellow	L 248.00	L 496.00
2	Unidad	Tinta Epson 504 cyan	L 248.00	L 496.00
2	Unidad	Tinta Epson 504 magenta	L 248.00	L 496.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

11-10-22

DOCUMENTO SAP

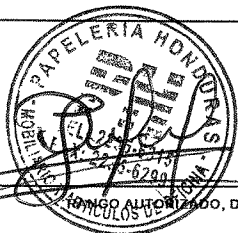
No.

5105626624

Son: Ciento Setenta Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 19/100

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

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 148,681.90
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 148,681.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 22,302.29
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 170,984.19

IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

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: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACIÓN

CM-GA-2022-DNPSC-037-241

e-mail cliente: daniel.augustinus@seguridad.gob.hn

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de Compras

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

FECHA: 21 de Julio del 2022

Apertura: 22 de Julio 2022 2.00PM

Tel: 9530-4360

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

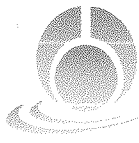
FOLIO NO. 11

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	23	Unidad	Tinta impresora fluj cont 544 amarillo	228.00	5,244.00
2	23	Unidad	Tinta impresora fluj cont 544 magenta	228.00	5,244.00
3	23	Unidad	Tinta impresora fluj cont 544 cyan	228.00	5,244.00
4	53	Unidad	Tinta impresora fluj continuo 544 black	228.00	12,084.00
5	26	Unidad	Tinta impresora flujo cont amarelo 664	228.00	5,928.00
6	72	Unidad	Tinta impresora flujo cont black 664	228.00	16,416.00
	26	Unidad	Tinta impresora flujo continuo cyan 664	228.00	5,928.00
	26	Unidad	Tinta impresora flujo cont magenta 664	228.00	5,928.00
8	19	Unidad	Toner Jet hp Ce 285 A	1,685.00	32,015.00
10	12	Unidad	Tinta epson 6641 negro T664120 Negro	228.00	2,736.00
11	8	Unidad	Tinta canon 190 color negro	245.00	1,960.00
12	8	Unidad	Tinta canon 190 cyan	245.00	1,960.00
13	8	Unidad	Tinta canon 190 magenta	245.00	1,960.00
14	8	Unidad	Tinta canon 190 yellow	245.00	1,960.00
15	32	Unidad	Tinta epson 6642 cyan	228.00	7,296.00
16	32	Unidad	Tinta epson 6643 magenta	228.00	7,296.00
17	36	Unidad	Tinta epson 6644 yellow	228.00	8,208.00
18	3	Unidad	Lexmark 54g0p00 black photoconductor	3,200.00	9,600.00
19	1	Unidad	Toner de desecho mx910 54G0W00 Unidad de Residuos	1,845.00	1,845.00
20	1	Unidad	Toner hp Q2612A	2,195.00	2,195.00
21	4	Unidad	Tinta canon 150 color negro Pg 150 Bk	390.00	1,560.00
22	4	Unidad	Tinta canon 151 color cyan CI 151 c	331.00	1,324.00
23	4	Unidad	Tinta canon 151 color magenta CI 151 M	331.00	1,324.00
24	4	Unidad	Tinta canon 151 color yellow CI 151 Y	331.00	1,324.00
25	1	Unidad	Toner Laser Jet Hp cb 435 A	1,695.00	1,695.00
26	7	Unidad	Tinta epson 504 black	259.00	1,813.00
27	2	Unidad	Tinta epson 504 yellow	231.00	462.00
28	2	Unidad	Tinta epson 504 cyan	231.00	462.00
29	2	Unidad	Tinta epson 504 magenta	231.00	462.00
30	2	Unidad	Toner hp 78A	2,295.00	4,590.00
31	6	Unidad	Toner Canon Gpr 48 A marca Katun	1,845.00	11,070.00
Sub-Total					L 167,133.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 167,133.00
Mas el 15% de Ventas					L 25,069.95
Total.					L 192,202.95

Nota: Tiempo de entrega: Toner, Unidad de desechos, Lexmark, toner Canon Gpr 48, 30 días y los demas Productos 5 días despues de recibida la orden de compra y su respaldo financiero.

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Authorized
Partner

Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
53	T544120	Botella EPSON Negro (T5441) /(4.500 pági)	L 230.00	L 12,190.00
23	T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági)	L 230.00	L 5,290.00
23	T544320	Botella Epson (T5443) Magenta /(7.500 pági)	L 230.00	L 5,290.00
23	T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 pági)	L 230.00	L 5,290.00
72	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 230.00	L 16,560.00
26	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 5,980.00
26	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 5,980.00
26	T664420	Botella EPSON Yellow (T6644) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 5,980.00
18	CE285A	Cartucho de Toner HP 85A Negro	L 1,655.00	L 29,790.00
12	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 230.00	L 2,760.00
8	GI-190BK	Botella de Tinta Canon Negro 190	L 235.00	L 1,880.00
8	GI-190C	Botella de Tinta Canon Cian 190	L 235.00	L 1,880.00
8	GI-190M	Botella de Tinta Canon Magenta 190	L 235.00	L 1,880.00
8	GI-190Y	Botella de Tinta Canon Yellow 190	L 235.00	L 1,880.00
32	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 7,360.00
32	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 7,360.00
36	T664420	Botella EPSON Yellow (T6644) /(6500 Pág.)	L 230.00	L 8,280.00
3	54G0P00	Photoconductor Lexmark 125000 Yield (54G0P00) ENTREGA DE 25-30 DIAS	L 3,200.00	L 9,600.00

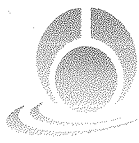


Dirección: Col. Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°18, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



1	LEX54GOW00	Tóner de desecho Lexmark MS911/MX910 ENTREGA DE 25-30 DIAS	L 2,120.00	L 2,120.00
1	Q2612A	Cartucho de Tóner HP 12A Negro LaserJet Original	L 1,860.00	L 1,860.00
1	CB435A	Cartucho de Tóner HP 35A Negro LaserJet Original	L 1,630.00	L 1,630.00
7	T504120	Botella EPSON Negro (T5041) / (7,500 pági)	L 272.00	L 1,904.00
2	T504220	Botella EPSON Cyan (T5042) / (6,000 pági)	L 230.00	L 460.00
2	T504320	Botella Epson (T5043) Magenta / (6,000 pági)	L 230.00	L 460.00
2	T504420	Botella EPSON Amarillo (T504) / (6,000 pági)	L 230.00	L 460.00
2	CE278A	Cartucho de Tóner HP 78A Negro LaserJet Original ENTREGA DE 25-30 DIAS	L 3,395.00	L 6,790.00
6	CF248A	Cartucho de Tóner HP 48A Negro LaserJet Original	L 1,345.00	L 8,070.00
Sub Total			L	158,984.00
15% ISV			L	23,847.60
Total			L	182,831.60

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida hasta el 10 de Agosto de 2022

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

FORMA DE PAGO: 30 Días de Crédito

GARANTIA: De Uso

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



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 7

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romeo@compuserviciosymas.com



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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37, Ave. 7, C4228
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

Fecha: 21/07/2022

Cotización No. 5220

Solicitado por:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Telf.:

EL OCOTAL, SALIDA A MATEO

Codigo: 18052017

PROCESO No.

CM-GA-2022-DNPSC-037-241

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
5444	CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO P/IMPRESORA L3150	23 ✓	233.00	15.00	5,359.00
5443	CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA P/IMPRESORA L3150	23 ✓	233.00	15.00	5,359.00
5442	CARTUCHO EPSON 544 CIAN P/IMPRESORA L3150	23 ✓	233.00	15.00	5,359.00
5441	CARTUCHO EPSON 544 NEGRO P/IMPRESORA L3150	53 ✓	233.00	15.00	12,349.00
209704	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO YELLOW T644420	26 ✓	233.00	15.00	6,058.00
2009701	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO NEGRO T664120	72 ✓	233.00	15.00	16,776.00
209702	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN T664120	26 ✓	233.00	15.00	6,058.00
209703	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO MAGENTA T664320	26 ✓	233.00	15.00	6,058.00
1000001CE285AD	TONER HP CE285 IMPRESORA 1102	19 ✓	1,845.00	15.00	35,055.00
2009701	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO NEGRO T664120	12 ✓	233.00	15.00	2,796.00
7845	BOTE DE TINTA CANON 190 G2100 NEGRO	8 ✓	238.00	15.00	1,904.00
7848	BOTE DE TINTA CANON 190 G2100 AZUL	8 ✓	238.00	15.00	1,904.00
7846	BOTE DE TINTA CANON 190 G2100 MAGENTA	8 ✓	238.00	15.00	1,904.00
7847	BOTE DE TINTA CANON 190 G2100 AMARILLO	8 ✓	238.00	15.00	1,904.00
209702	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN T664220	32 ✓	233.00	15.00	7,456.00
209703	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO MAGENTA T664320	32 ✓	233.00	15.00	7,456.00
209704	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO YELLOW T644420	36 ✓	233.00	15.00	8,388.00
884	TONER HP 12A IMPRESORA HP 1200	1 ✓	2,145.00	15.00	2,145.00
CANON150BK	CARTUCHO CANON NEGRO 150BK	4 ✓	192.00	15.00	768.00
CANON151C	CARTUCHO CANON CYAN 151	4 ✓	192.00	15.00	768.00
CANON151M	CARTUCHO CANON 151M MAGENTA	4 ✓	192.00	15.00	768.00
CANON151Y	CARTUCHO CANON 151Y YELLOW	4 ✓	192.00	15.00	768.00
24596	TONER HP CB435 1005	1 ✓	1,749.00	15.00	1,749.00
158	CARTUCHO EPSON 504 NEGRO P/IMPR L4150	7 ✓	285.00	15.00	1,995.00
168	CARTUCHO EPSON 504 AMARILLO P/IMPR L4150	2 ✓	233.00	15.00	466.00
159	CARTUCHO EPSON 504 CYAN P/IMPR L4150	2 ✓	233.00	15.00	466.00
167	CARTUCHO EPSON 504 MAGENTA P/IMPR L4150	2 ✓	233.00	15.00	466.00
210101	TONER HP CE278 NEGRO IMPRESORA 1606	2 ✓	2,098.00	15.00	4,196.00
TONHP48	TONER HP 48A CF248A	6 ✓	1,445.00	15.00	8,670.00

PERSONA DE CONTACTO: Lic. Oneyda Andino

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: CREDITO 45 DIAS /TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

OBSERVACIONES

LA ROTACIÓN DEL INVENTARIO ES VARIABLE

FAVOR, ANTES DE ELABORAR LA O/C, ENVIAR UNA PREORDEN PARA CONFIRMAR

EXISTENCIA DEL PRODUCTO

Subtotal:	155,368.00
Gravado	155,368.00
Exento	0.00
Impuesto	23,305.20
TOTAL:	178,673.20

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LPS 20/100

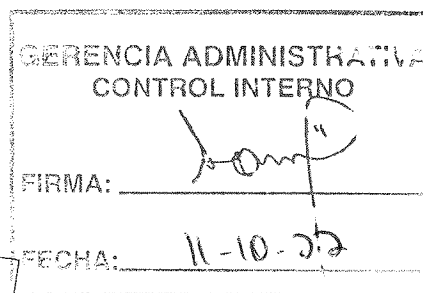
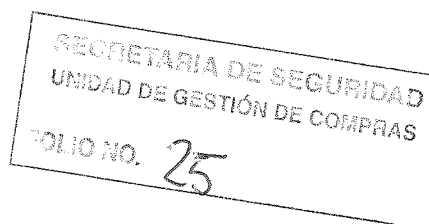
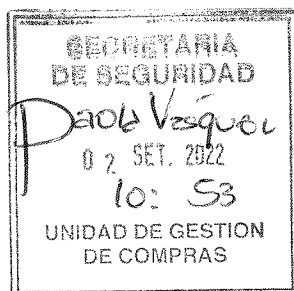
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

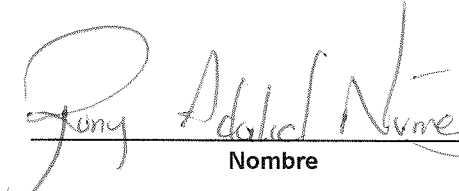
FOLIO NO. 6

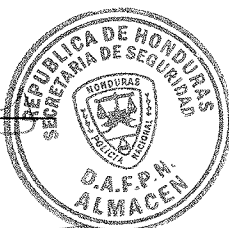
Movimiento de Mercancía

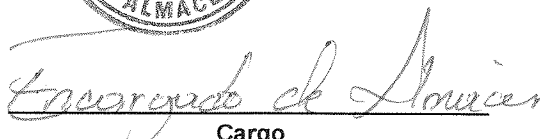
Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071256	4500023060	
Centro	1111	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.12 - La Paz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO ✓		15.000	UND	15.000	UND 7
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA ✓		15.000	UND	15.000	UND 6
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN ✓		15.000	UND	15.000	UND 6
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK ✓		25.000	UND	25.000	UND 26
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664 ✓		5.000	C/U	5.000	C/U 21
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664 ✓		5.000	C/U	5.000	C/U 52
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664 ✓		5.000	C/U	5.000	C/U 17
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664 ✓		5.000	C/U	5.000	C/U 12




 Nombre




 Cargo

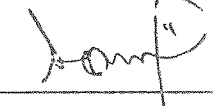
0816 1992 00176
 ID

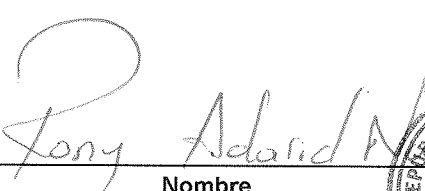
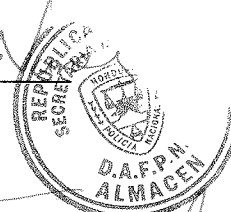
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071257	4500023060	
Centro	1113	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.14 - Ocotepeque	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000337	TONER HP 85 A		5.000	C/U	5.000	C/U
1000002870	TINTA EPSON 6641 NEGRO		8.000	C/U	8.000	C/U
1000001651	TINTA CANON 190 COLOR NEGRO		8.000	C/U	8.000	C/U
1000001648	TINTA CANON 190 CYAN		8.000	C/U	8.000	C/U
1000001649	TINTA CANON 190 MAGENTA		8.000	C/U	8.000	C/U
1000001650	TINTA CANON 190 YELLOW		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW		8.000	C/U	8.000	C/U

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 24

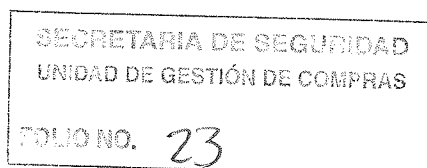
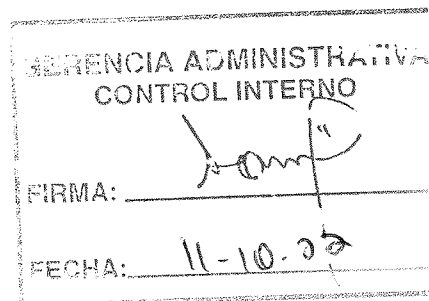
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 11-10-22


Nombre
D86 1998 00176
ID

Cargando de Almacén
Cargo

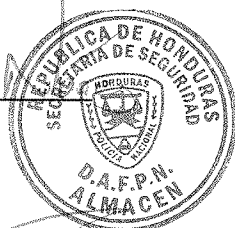
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071259	4500023060	
Centro	1115	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.16 - Santa Barbara	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		10.000	C/U	10.000	C/U 11
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		10.000	C/U	10.000	C/U 47
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		6.000	C/U	6.000	C/U 11
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		6.000	C/U	6.000	C/U 11
1000002250	LEXMARK 54G0P00 BLACK PHOTOCONDUCTOR		2.000	UND	2.000	UND
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		4.000	UND	4.000	UND 3
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		3.000	UND	3.000	UND 23
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		3.000	UND	3.000	UND 3
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		3.000	UND	3.000	UND 3
1000002480	TONER LEXMARK MX910		1.000	C/U	1.000	C/U



Rony Abad
Nombre



Encargado de Almacén
Cargo

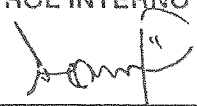
0016 1992 0076
ID

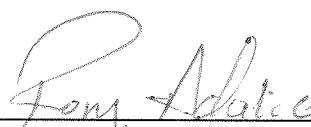
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071260	4500023060	
Centro	1116	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.17 - Valle	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002870	TINTA EPSON 6641 NEGRO		2.000	C/U	2.000	C/U
1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN		2.000	C/U	2.000	C/U
1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA		2.000	C/U	2.000	C/U
3000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000329	TONER HP 12A		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000234	TINTA CANON 150 COLOR NEGRO		2.000	C/U	2.000	C/U
1000000235	TINTA CANON 151 COLOR CYAN		2.000	C/U	2.000	C/U
1000000236	TINTA CANON 151 COLOR MAGENTA		2.000	C/U	2.000	C/U
1000000237	TINTA CANON 151 COLOR YELLOW		2.000	C/U	2.000	C/U
1000000307	TONER 35 A		1.000	C/U	1.000	C/U

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 22

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 11-10-22


 Nombre




 Cargo

0816 1972 0476
 ID

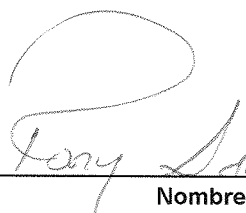
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071261	4500023060	
Centro	1117	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.18 - Yoro	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

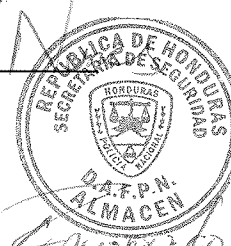
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000001895	TINTA EPSON 504 YELLOW		2.000	C/U	2.000	C/U
1000001896	TINTA EPSON 504 CYAN		2.000	C/U	2.000	C/U
1000001897	TINTA EPSON 504 MAGENTA		2.000	C/U	2.000	C/U
0000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		4.000	C/U	4.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		3.000	C/U	3.000	C/U
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		15.000	UND	15.000	UND
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		3.000	UND	3.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		3.000	UND	3.000	UND
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		3.000	UND	3.000	UND

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 21

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 11-10-22


 Nombre

0816 1499 00176
 ID


 Encargado de Almacén
 Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071262	4500023060	
Centro	1118	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UMEP No.1 - Barrio Los Dolores	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000337	TONER HP 85 A		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000739	TONER HP 78A		2.000	UND	2.000	UND
1000002331	TONER HP 48 A		6.000	C/U	6.000	C/U
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		8.000	UND	8.000	UND

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 20

REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 11-10-22

[Signature]
Nombre

[Signature]
ID

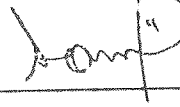
[Signature]
Encargado de Almacén
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071258	4500023060	
Centro	1114	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.15 - Olancho	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000246	TINTA EPSON 6642 CYAN		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000247	TINTA EPSON 6643 MAGENTA		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000248	TINTA EPSON 6644 YELLOW		20.000	C/U	20.000	C/U
1 300283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		35.000	C/U	35.000	C/U

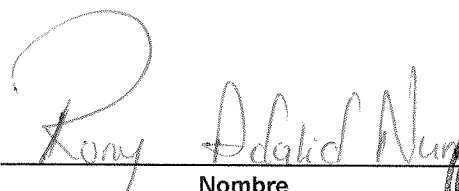
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

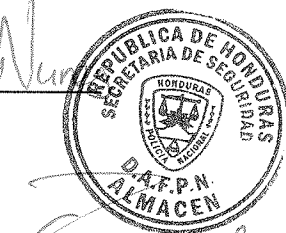
FECHA: 11-10-22

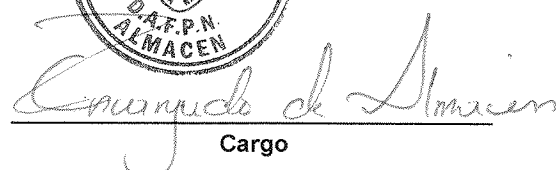
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 19


Nombre

0866 1992 0076
ID




Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06328-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL124/10/22
ORDEN DE COMPRA:	4500022613
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

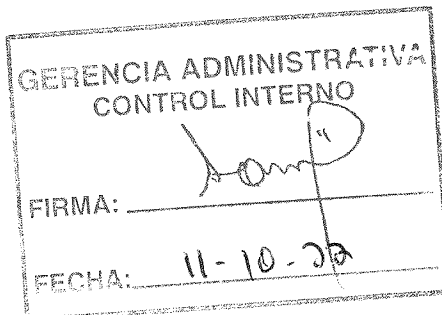
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya.
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08011986138652
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 141.828,00 CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
	2022	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	163.102,20
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.274,20	21.274,20
TOTAL LPS								21.274,20	141.828,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022613	25.05.2022

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:

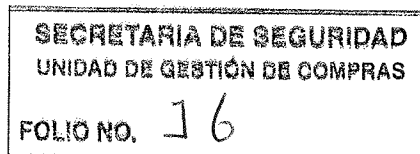
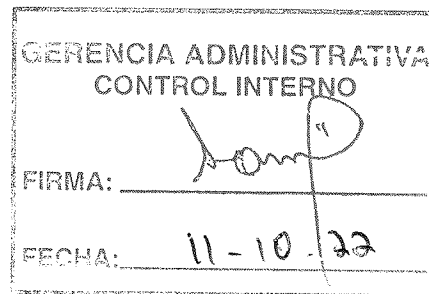
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

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

FECHA DE ENTREGA: 03.06.2022
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	300.00	RES	99.44	29,832.00
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	900.00	RES	124.44	111,996.00



OBSERVACIONES:
DQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION
SEGUN SOLPED/22467. CM-GA-2022-DPI-005-084.

Subtotal:	HNL	141,828.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	21,274.20
Total:	HNL	163,102.20

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

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018529

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000849)
Dirección: DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION (DPI), COL. KENNEDY 1RA
ENTRADA

Fecha : 17/06/2022

Hora : 08:33:45

Vence : 17/07/2022

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Rtn : 0801-9998-399378

Orden : 4500022613

FIRMA:

FECHA:

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500 HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	RESMA	06	99.44	300.00	29,832.00
00020003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	03	124.44	900.00	111,996.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ciento sesenta y tres mil ciento dos lempiras con diecinueve centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	141,828.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	141,828.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	141,828.00
Impuesto sobre venta	21,274.20
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	163,102.20

Original: Cliente, Copia obligado tributario

SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

17



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.



Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 720

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)

Dirección: UNIDAD CENTRAL PROCESO NO. CM-GA-2022-DPI-005-084 R.T.N.
08011986138652

Correo : ENTREGA INMEDIATA (3 DIAS)

Rtn : 0801-9998-399378

Fecha : 24/05/2022

Vence : 01/06/2022

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	99.44	300.00	29,832.00
00020003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	124.44	900.00	111,996.00

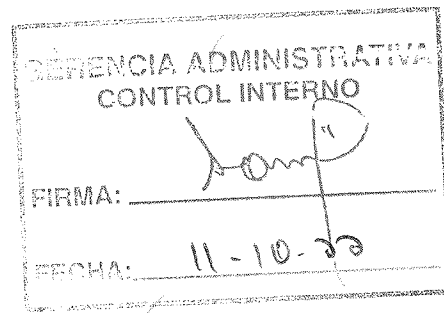
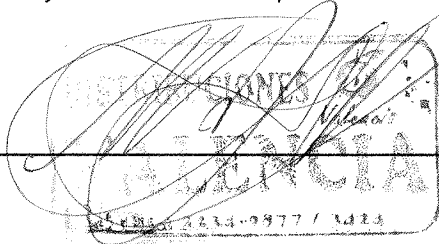
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	141,828.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	141,828.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	141,828.00
Impuesto sobre venta	21,274.20
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	163,102.20

*** ciento sesenta y tres mil ciento dos lempiras con veinte centavos ***

Firma y Sello :



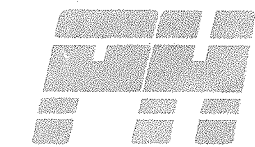
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 09

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COTIZACIÓN

FOLIO NO.



**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-2022-DPI-005-084

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Miriam Martinez**

FECHA: 23 de Mayo del 2022

Apertura: 24/05/2022 10:30:00 p.m.

Tel: 33753834

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

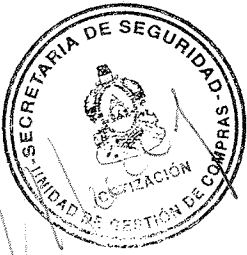
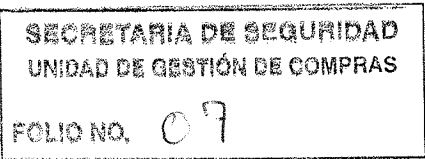
Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

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:

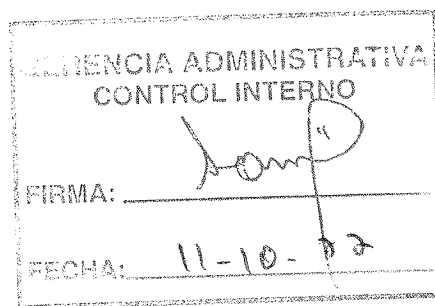
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	L 116.00	L 34,800.00
2	900	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	L 137.00	123,300.00
  				Sub-Total	L 158,100.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 158,100.00
				Mas el 15% de Ventas	L 23,715.00
				Total.	L 181,815.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.09.2022	5000072082	4500022613	
Centro	1006	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		300.000	RES	300.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		900.000	RES	900.000	RES



Carlos Osorio

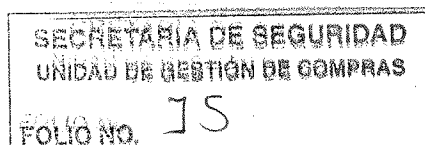
Nombre

0704-1988-01121

DNI

finanzas DPT

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
06428-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL/24/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023356
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

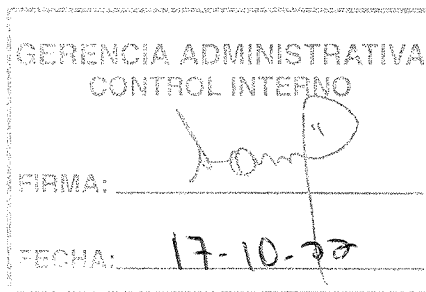
PROVEEDOR: 1000344 ROCAS COMERCIAL
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 07141957002499
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 34.580.00 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	23360	Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	39.767.00
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.187,00	5.187,00
TOTAL LPS								5.187,00	34.580,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LOGISTICA.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023356	19.09.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
 TELÉFONO:

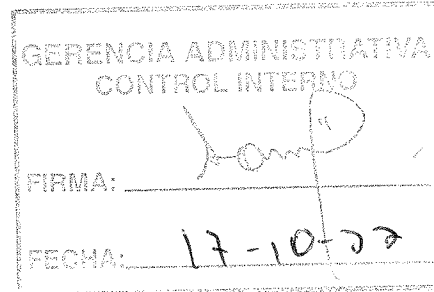
PROVEEDOR: 1000344 ROCAS COMERCIAL
 DIRECCIÓN:
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL:
 TELÉFONO:
 FAX:
 RTN: 07141957002499

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Gral. Policia Nacional
 DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 07.06.2022
 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		1EVALUACION Y REPARACION PREVENTIVO D CO	1.00	C/U	15.430.00	15.430.00
10		2EVALUACION Y REPARACION PREVENTIVO D CO	1.00	C/U	19.150.00	19.150.00



OBSERVACIONES:
 GA-DGPN CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LOGISTICA SEGUN PROCESO
 CM-GA-2022-DGPN-118-389 SEGUN N° DE SOLP 23063

Subtotal:	HNL	34.580,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	5.187,00
Total:	HNL	39.767,00

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

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

ROCAS COMERCIAL

Edificio Galerías Loarque, Calle Principal de la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,

Cel.: 3275-2868 / E-Mail: rocascomercial@yahoo.com

R.T.N.: 07141957002499

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒

Vencimiento:

DÍA MES AÑO

26 09 2022

FACTURA

N° 000-001-01-00000319

CAI:620012-CEB89C-C54691-D3A1B8-B93A3F-F0

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Dirección: ALDEA EL OCOTAL F.M.

R.T.N./ID.: 08019998399378

Tel.:

Código	Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Total
	1	Evaluación, Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo a maquina copiadora marca Sharp, Modelo AR5520D, serie 8503917Y.	15,430.00	15,430.00
	1	Evaluación, Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo a maquina copiadora marca Canon, Modelo Image runer advance 4225 Serie RKF08175.	19,150.00	19,150.00

DOCUMENTO SAP

No. 5105626838

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

17-10-22

Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

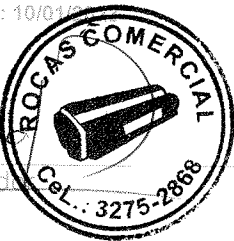
No. de Orden de
Compra Exenta

No. de Constancia de
Registro de Exonerados

N° de Registro de la SAG

Original: Cliente 1ra. Copia: Azul, Contabilidad 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2023

Descuentos y Rebajas	L.	
Sub-Total	L.	34,580.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
15% Impto. S/V	L.	5,187.00
18% Impto. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	39,767.00



Firma Vendedor

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Logística

El Ocotal, Fco, Morazán.
26 de septiembre de 2022.

ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Jefe del Departamento Mantenimiento de Dirección de Logística por medio de la presente, hace constar que recibió el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las diferentes copiadoras por parte de la Empresa **ROCAS COMERCIAL**, lo que continuación se detalla:

- Evaluación y reparación y Mantenimiento preventivo y Correctivo a máquina Copiadora Marca SHARP Modelo AR5520p serie 8503917Y
- Evaluación y reparación y Mantenimiento preventivo y Correctivo a máquina Copiadora Marca Canon Modelo image runner advance 4225 serie rkf08175

DIOS

PATRIA

SERVICIO

SEOA /Rodas
C.Archivo

Sub Inspector de los Servicios

Jorge Antonio Álvarez Murillo
Jefe del Departamento de Mantenimiento.

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	17-10-22

"2022, AÑOS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BIENESTAR E IDENTIDAD POLICIAL, PARA EL SERVICIO EFECTIVO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA".

El Ocotal, Francisco Morazán.

Correo: dllog@policia-nacional.gob.hn

Edificio Galerías Loarque, Calle Principal de la Colonia Jardines del
Loarque, Local N° 9, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 3275-2868 / **E-Mail:** rocascomercial@yahoo.com
R.T.N.: 07141957002499

ROCAS COMERCIAL

Edificio Galerías Loarque, Calle Principal de
la Colonia Jardines del Loarque, Local N° 9,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.,
Cel.: 3275-2868/ E-mail: rocascomercial@yahoo.com

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado:

Día

14

MES

9

AÑO

2022

COTIZACION

N^o 00359

Cliente: Secretaría de Estado Despacho Seguridad

Dirección: Aldea el Ocotal, F.M.

R.T.N./ID.: 08019998399378

10

[illegible]

Sub-Total	L34,580.00
15% ISV	L5,187.00
Total	L39,767.00



Reman Chicago

RTN: 07141957002499 Cel: 9990-4901



Tegucigalpa, M.D.C. (14 de Septiembre) 2022

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

Secretaría de estado despacho de seguridad

Aldea el Ocotal, Fco. Morazán.

RTN: 08019998399378

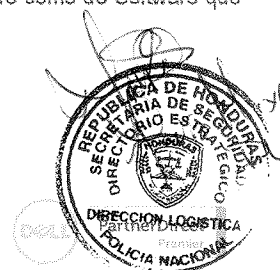
Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Reparación)

[illegible]

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: 3 días después de recibido el pago.
- Forma de Pago: Contado.



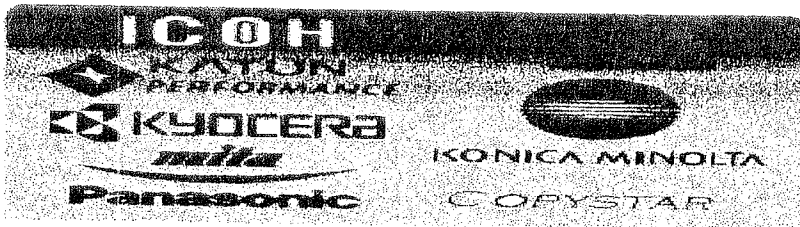
Reparación de Equipo de Oficina de Oficina en General y ventas de suministro
Venta de papel de las marcas Canon, Sharp, Kyocera, Ricoh etc.
Barrio Guadalupe calle Tiburcio Carlos Andino Tel. 223-1943 CEL. 317563

COTIZACIÓN

Cliente	Secretaria de Estado Despacho Seguridad	Cotización No.	
Dirección	Avda. el Ocotil Fco. Morazan	Teléfono	
Fecha	Tegucigalpa M.D.C. 14/09/2022	Atención:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio TOTAL
1	Diagnostico, Reparacion mantenimiento Preventivo y Correctiva a Copiadora Sharp, serie H-8503917X Modelo AR5520 D.	16,832 ⁰⁰	16.832 ⁰⁰
1	Diagnostico, Reparacion mantenimiento Preventivo y Correctiva a Copiadora Canon Image Runner Advance Serie R K Fc8175 Modelo 4225.	19.910 ⁰⁰	19.910 ⁰⁰
	DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO		
	FIRMA:		
	17-10-20		
	FECHA:		
		SUB-TOTAL	36,742 ⁰⁰
		15% I.S.V	5,511,30
		TOTAL	42,253,30

Tiempo de Entrega : Forma de Pago : Garantía Observaciones :	Cinco días despues de o/c. Contado Contra Trabajo Realizado
---	--

REPRESENTANTE DE VENTAS

Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantenimientos de Equipo de Oficinas

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

ORDEN DE PAGO
06186-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL/24/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023195
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 194.400.00 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

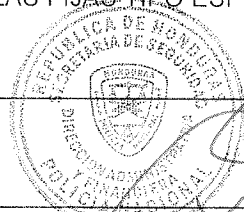
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
1	2022	03	00	000	00	42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	223.560.00
	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	29.160.00	29.160.00
TOTAL LPS								29.160,00	194.400,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS FIJAS TIPO ESPERA PARA LA ESCUELA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023195	19.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

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

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

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

FECHA DE ENTREGA: 02.08.2022
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.: 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1550		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1560		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1570		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1580		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1590		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1600		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1610		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1620		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1630		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1640		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1650		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1660		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1670		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1680		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1690		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1700		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1710		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1720		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1730		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1740		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1750		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1760		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1770		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1780		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1790		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1800		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE SILLAS FIJAS TIPO ESPERA PARA LA ESCUELA DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PROCESO CM-GA-2022-DNVT-029-081
SEGUN N° DE SOLP 23695

Subtotal: HNL 194.400,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 29.160,00
Total: HNL 223.560,00

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023195	19.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

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

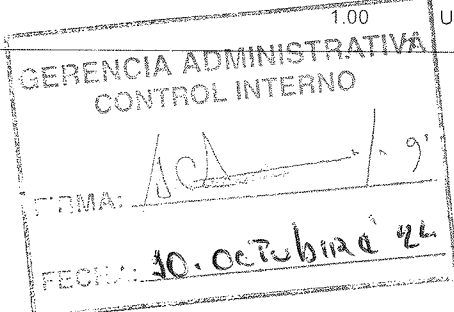
DIRECCIÓN : Colonia San Angel

FECHA DE ENTREGA: 02.08.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
930		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
940		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
950		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
960		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
970		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
980		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
990		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1000		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1010		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1020		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1030		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1040		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1050		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1060		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1070		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1080		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1090		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1100		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1110		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1120		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1130		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1140		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1150		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1160		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1170		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1180		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1190		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1200		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1210		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1220		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
1230		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00



123

123

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023195	19.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

VUENEN . . . 30

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

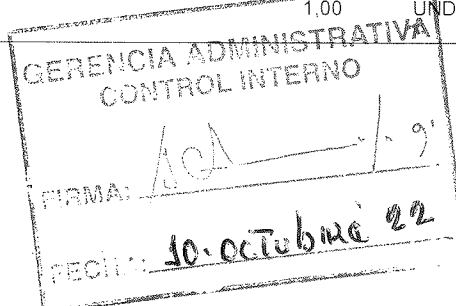
FECHA DE ENTREGA: 02.08.2022

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
310		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
320		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
330		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
340		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
350		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
360		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
370		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
380		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
390		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
400		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
410		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
420		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
430		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
440		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
450		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
460		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
470		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
480		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
490		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
500		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
510		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
520		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
530		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
540		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
550		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
560		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
570		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
580		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
590		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
600		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00
610		SILLA TIPO ESPERA	1,00	UND	1.080,00	1.080,00



61
VAN . . .

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 26/08/2022
Hora : 03:06:10 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00013591
Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000
Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
180	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,080.00	L. 0.00	L. 194,400.00
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" DOCUMENTO GAP No. 5105626786 COMPUSER Computadoras y Servicios S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: [Firma] FECHA: 10. octubre '22					
TOTAL			L.	0.00	L. 194,400.00

Observacion:

Valor en letras:

Doscientos VeintiTres Mil Quinientos Sesenta Lempiras. Con 00/100 Centavo

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	194,400.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	29,160.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	223,560.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346456

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

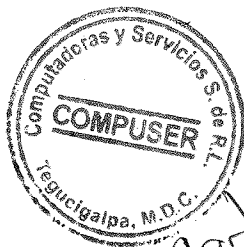
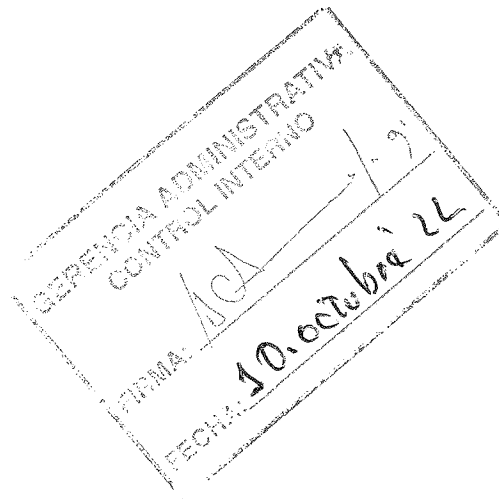
Fecha: 05/08/2022
Hora: 03:03:48 PM
Numero: 00346065
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
181	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA	90 L.	1,080.00 L.	195,480.00

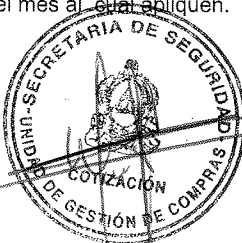
U.L.



Carlos Avila.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:
ENTREGA INMEDIATA



SubTotal	L.	195,480.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	195,480.00
ISV15%	L.	29,322.00
Total	L.	224,802.00



PRESENTE. STEVEN

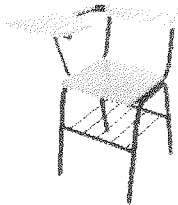
Koala Outsourcing

Koala Outsourcing
RTN# 05019015708060

RTN# 05019015708060

1	2	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Col 4X5)	Impuesto sobre la venta	Precio Total por Artículo
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS						
1	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRA 176 LIBRAS	181	1,150.00	208,150.00	31,222.50	239,372.50
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			TOTAL L.	208,150.00	31,222.50	239,372.50

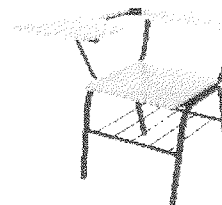
Juan Carlos Gamero
Dirección Comercial
KOALA OUTSOURCING, S.A DE C.V.



Comercial y Ferreteria Samir
Villa de San Antonio, Comayagua

Tel:2784-1390 Cel: 9888-4940

e-mail: comercialsamir@yahoo.com



COTIZACIÓN

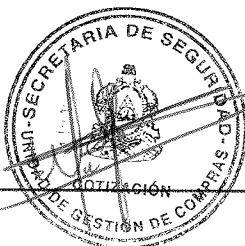
Nombre del Proveedor: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

ATENCIÓN:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Entregar en:

LUGAR DEL PEDIDO

[illegible]

Sub Total	217,200.00
15% ISV	32,580.00
Total	249,780.00

LUGAR Y FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2022

CPA

FIRMA Y SELLO

COMERCIAL Y FERRETERIA
SAMIR 

VILLA SAN ANTONIO, GUAMA.

☆☆☆☆

Movimiento de Mercancía

VIENTON 169

Fecha Contab.	22.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.09.2022	5000071948	4500023195	
Centro	1007	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA TIPO ESPERA		1.000	UND	1.000	UND

TOTAL 18000



Yudis Osiris Montoya m.
 Nombre

0605-1992-00346
 ID

Usuario - sig - DNUT
 Cargo

Fecha Contab.	22.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.09.2022	5000071948	4500023195	
Centro	1007	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

[illegible]

24

Wm. H. R. 1880

VIENNON 24

[illegible]

VIENEN 53

[illegible]

82

VAN 4 5 10

VIENEN 92

[illegible]

1111 1111 1111 1111

WHEN - 1 1 1

Fecha Contab.	22.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.09.2022	5000071948	4500023195	
Centro	1007	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

[illegible]

140

✓✓✓✓✓

VIETNAM 140

[illegible]

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

ORDEN DE PAGO
05860-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL 124110/2022.
ORDEN DE COMPRA:	4500023094
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L

DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu

PAÍS: Honduras

CUIDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019015779778

TELÉFONO: 2246-5607

FAX:

E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 47.692.46 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 46 /100

N.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	26.170.47
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.887.65	1.887.65
03	2022	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	26.277.14
04	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.867.50	2.867.50
TOTAL LPS								4.755.15	47.692.46

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 31

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA GENERAL.
DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN 4500023082

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

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023094	30.07.2022

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
MUNGUÍA

TELÉFONO:

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 : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 20.06.2022

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
340		BOLSA PEQUEÑA PARA BASURA	30.00	PAQ	16.30	489.00
350	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	24.00	C/U	42.88	1,029.12
360	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	36.00	PAQ	3.65	131.40
370		FRANELA EN TOALLITA	80.00	C/U	43.83	3,506.40
380	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	12.00	C/U	42.88	514.56
390	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	12.00	PAQ	3.65	43.80
400	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	12.00	C/U	40.36	484.32
410	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	12.00	C/U	30.14	361.68
420	1000000104	ESCOBA PLASTICA	12.00	C/U	34.65	415.80
440	1000000085	COLOR	12.00	GLN	27.30	327.60
450	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	12.00	BOL	66.95	803.40
460	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	12.00	GLN	62.50	750.00
470	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML)	48.00	UND	39.50	1,896.00
480	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	12.00	GLN	43.00	516.00
490	1000000112	FRANELA EN TOALLITA	72.00	YD	43.83	3,155.76
500	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (PAQ 1*50)	48.00	ROL	16.30	782.40
510	1000000037	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	48.00	ROL	31.52	1,512.96
520	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	120.00	UND	9.25	1,110.00
530	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	12.00	UND	17.50	210.00
540	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	72.00	C/U	60.95	4,388.40

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 27

AGENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 13.10.22

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
POLICIA NACIONAL, MEDIANTE PROCESO CM-GA-2022-DGPN-073-245 SOLICITUDES
DE PEDIDO 10022868-10022543-10022765

Subtotal: HNL 47,692.46
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 4,755.17
Total: HNL 52,447.63

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023094	30.07.2022

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:

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 : Directorio Estrategico Policia Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 18.05.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37	20.00	ROL	31.52	630.40
40	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	60.00	ROL	16.30	978.00
50	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	30.00	UND	17.50	525.00
60	1000000070	CERA LIQUIDA	30.00	GLN	88.00	2,640.00
70	1000000085	COLOR	30.00	GLN	27.30	819.00
80	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	10.00	GLN	43.00	430.00
90	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	10.00	C/U	60.95	609.50
100	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	20.00	BOL	66.95	1,339.00
110	1000000104	ESCOBA PLASTICA	36.00	C/U	34.65	1,247.40
120	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	24.00	GLN	62.50	1,500.00
130	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	12.00	C/U	40.36	484.32
140	1000000169	PAILA PEQUEÑA	10.00	C/U	13.50	135.00
150	10000001310	PALO PARA ESCOBA	10.00	C/U	13.95	139.50
160	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	10.00	C/U	30.14	301.40
170	1000000651	PALOS DE RECOGEDOR DE BASURA	10.00	UND	13.95	139.50
180	1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR	10.00	UND	30.14	301.40
190	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	10.00	UND	9.25	92.50
200	1000000905	PINESOL	10.00	GLN	43.00	430.00
210	1000000205	RASTRILLO	10.00	C/U	125.00	1,250.00
220	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	10.00	C/U	27.13	271.30
250	1000001275	TOALLA LAVABLE	10.00	PAQ	15.98	159.80
260	1000000372	WINDEX LIMPIA VIDRIO	10.00	C/U	34.50	345.00
270	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	150.00	GLN	43.00	6,450.00
280	1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS	30.00	BOL	24.35	730.50
290	1000000104	ESCOBA PLASTICA	30.00	C/U	34.65	1,039.50
300	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	8.00	C/U	60.95	487.60
310	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	20.00	C/U	40.36	807.20
320	1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR	20.00	UND	30.14	602.80
330		BOLSA GRANDE PARA BASURA	12.00	PAQ	31.52	378.24

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 26

GE. IENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

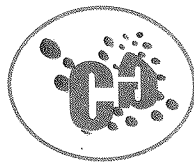
13-10-22

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.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

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.: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

CAL.: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 19/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

23/08/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25951

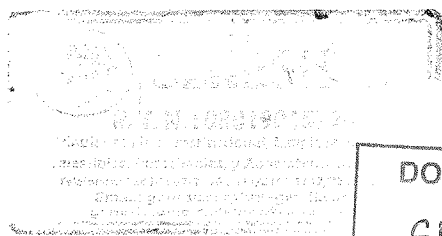
SEÑORES: SEC. DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

R.T.N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
20.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	30.14			602.80
12.00	BOLSA / BARRILL NEGRA 38X58 ROLLO M/D 1X10	31.52			378.24
30.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO BLANCA 1X50	16.30			489.00
24.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 1 KILO	42.88			1,029.12
36.00	PASTE VERDE ECO UND	3.65			131.40
80.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	43.83			3,506.40
12.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 1 KILO	42.88			514.56
12.00	PASTE VERDE ECO UND	3.65			43.80
12.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	40.36			484.32
12.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	30.14			361.68
12.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.65			415.80
12.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	27.30		327.60	
12.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 2500GRS	66.95		803.40	
12.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		750.00	
48.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	39.50		1,896.00	
12.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	43.00		516.00	
72.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	43.83			3,155.76
48.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO BLANCA 1X50	16.30			782.40
48.00	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO MOBYDICK 1X50	31.52			1,512.96
120.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	9.25			1,110.00
12.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	17.50			210.00
72.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.95			4,388.40

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

DOCUMENTO SARMA:

No. S105626637

13-10-22

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE L. 13/100

Total

23,409.64

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 interes 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

Linda Yessenia Juarez Alcoro, Graficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 0801197010631

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2023

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

29

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,293.00
Importe G. 15% Imp L.	19,116.64
15% Imp. S/V. L.	2,867.49
Total a Pagar L.	26,277.13

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654B36-2345AE-28870E-59D52F-B6

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

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: genesiscomercial@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 22/09/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
23	08	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25936

SEÑORES: SEC. DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
R.T.N.: 08019998399378
DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

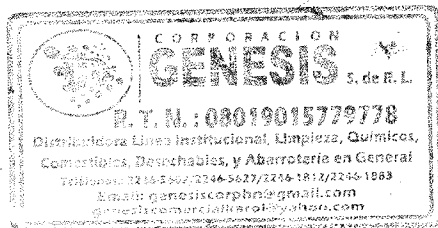
FIRMA:

TEL. Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
20.00	BOLSA TRANSP 24X37 PQ	31.52			630.40
60.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO BLANCA 1X50	16.30			978.00
30.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	17.50			525.00
30.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	88.00			2,640.00
30.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	27.30		819.00	
10.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	43.00		430.00	
10.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.95			609.50
20.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 2500GRS	66.95		1,339.00	
36.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.65			1,247.40
24.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		1,500.00	
12.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	40.36			484.32
10.00	PAILA PARA PILA PEQUEÑA	13.50			135.00
10.00	PALO P/ ESCOBA SIN COLOR UND	13.95			139.50
10.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	30.14			301.40
10.00	PALO P/ RECOGEDOR UND	13.95			139.50
10.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	30.14			301.40
10.00	PASTILLA SANITARIA SERVILOR V/AROMAS	9.25			92.50
10.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	43.00		430.00	
	PINO				
10.00	RASTRILLO DELGADO METALICO UNIDAD	125.00			1,250.00
10.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	27.13			271.30
10.00	FRANELA AMERICANA V/C UND	15.98			159.80
10.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML UND	34.50			345.00
150.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	43.00		6,450.00	
30.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 900GRS	24.35		730.50	
30.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.65			1,039.50
8.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.95			487.60
20.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	40.36			807.20

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y SEIS MIL CIENTO SETENTA L. 49/100



DOCUMENTO SAP

No. 5105626638

Total

24,282.82

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 interes 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.	11,698.50
Importe G. 15% Imp L.	12,584.32
15% Imp. S/V. L.	1,887.67
Total a Pagar L.	26,170.49

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2023

Linda Yessenia Jarama Alcaraz, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 080119780/0651

Original-Cliente, Copia A/C. Quijado, Tributo Emisor, 1. Copia A/C. Mando, Obligado Tributario Emisor.

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

28

FIRMA Y SELLO



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: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2022-DGPN-071-245

Viernes 22 de Julio del 2022

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: UNIDAD GESTION DE COMPRAS

Telefonos: (504) 2229-0896

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	90	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MARCELLA GALON	L 62.50	L 5,625.00
2	307	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIEDAD DE AROMAS	L 60.95	L 18,711.65
3	110	PANA DE CREMA LAVAPLATOS ORIX 1000 GRAMOS	L 42.88	L 4,716.80
4	355	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEAN MAGIC VARIOS AROMAS GALON	L 43.00	L 15,265.00
5	151	DETERGENTE AZUL EN POLVO 2500 CLINOX GRAMOS	L 66.95	L 10,109.45
6	15	DETERGENTE AZUL EN POLVO 5 KILOS CLINOX	L 133.90	L 2,008.50
7	78	DETERGENTE AZUL EN POLVO 900 GRAMOS CLINOX	L 24.35	L 1,899.30
8	190	COLOR LIQUIDO INDUSTRIAL MAXI CLORO GALON	L 27.30	L 5,187.00
9	202	YARDAS DE FRANELA ECO	L 43.83	L 8,853.66
10	119	ESCOBA ECO CERDA LARGA UND	L 34.65	L 4,123.35
11	119	MECHA#20 PARA TRAPEADOR COLOR BLANCO UND	L 40.36	L 4,802.84
12	59	PALOS PARA TRAPEADOR ECO RESORTE UND	L 30.14	L 1,778.26
13	15	PALO DE ESCOBA (BASTON DE MADERA) UND	L 13.95	L 209.25
14	157	PASTE VERDE ECO UND	L 3.65	L 573.05
15	270	PASTILLAS SANITARIAS SERVILOR UND	L 9.25	L 2,497.50
16	24	AMBIENTAL EN BARRA GEL RENUITZ	L 33.85	L 812.40
17	108	BOLSA EN ROLLO 18X19 PARA PAPELERA 1X50 MOBIDICK	L 16.30	L 1,760.40
18	90	BOLSA EN ROLLO PARA BASURA 24X32 / 24X37 APROX. 1X50 POLIBAG / MOBIDICK	L 31.52	L 2,836.80
19	200	BOLSA EN ROLLO COLOR NEGRO PARA BARRIL 1X10 POLIBAG / BARRIL	L 33.87	L 6,774.00
20	63	SUAVIZANTE DE TELAS 1/2 GALON	L 65.00	L 4,095.00
21	22	RECOGEDOR PLASTICO ECO CON BASTON DE MADERA UND	L 27.13	L 596.86
22	34	TAPETE AMBIENTAL PARA URINARIO		L
23	48	ALCOHOL ETILICO NEUTRO AL 70% EN GEL (SINAROMA A CAÑA DE AZUCAR) 500 ML	L 39.50	L 1,896.00
24	66	CEPILLO PARA INODORO KIKA UND	L 17.50	L 1,155.00
25	22	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEAN MAGIC AROMA PINO GALON	L 43.00	L 946.00
26	10	CERA LIQUIDA BRILLO LIMP INDUSTRIAL GALON	L 88.00	L 880.00
27	10	PAILA PLASTICA MEDIANA	L 13.50	L 135.00
28	10	PALO PARA RECOGEDOR (BASTON DE MADERA) UND	L 13.95	L 139.50
29	10	RASTRILLO DE PATIO UND	L 125.00	L 1,250.00
30	10	PALOS PARA TRAPEADOR ECO RESORTE UND	L 30.14	L 301.40
31	10	TOALLA MICROFIBRA LAVABLE 30 UNDS	L 15.98	L 159.80
32	10	LIMPIA VIDRIOS MR. CLEAN INDUSTRIAL 750 ML	L 34.50	L 345.00
33	60	LIMPIA VIDRIOS MR. CLEAN INDUSTRIAL GALON	L 65.00	L 3,900.00
34	48	ACIDO MURIATICO INDUSTRIAL GALON	L 175.00	L 8,400.00
Subtotal			L 79,807.52	
Exento			L 42,936.25	
15% I.S.V.			L 11,971.13	
Total			L 134,714.90	

Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 2-3 Dias habiles de recibida O/C
Forma de Pago: 45 Dias Credito
Validez: 45 Dias

Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

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

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com Info@genesiscorpn.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

13 10-22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 16



Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 22/07/2022

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 10:35AM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120074336

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GALON	90	LPS 75.66	LPS 6,809.40
2	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400ML (12B)	BOTE	307	LPS 70.71	LPS 21,708.89
3	AS-101139	Lavaplate Pril Pana/850g. CJx12[U]	UNIDAD	110	LPS 40.40	LPS 4,444.06
4	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	GALON	355	LPS 72.75	LPS 25,826.25
5	AS-101337	Detergente Industrial Blanco Aroma Limon. 20k Saco x8[Paq]x2.5kg	UNIDAD	151	LPS 135.00	LPS 20,385.00
6	AS-101085	Detergente 123 Bolsa 4000Gr. Fx4[U]	UNIDAD	15	LPS 163.97	LPS 2,459.55
7	AS-101082	Detergente 123 Bolsa 1000Gr. Fx10[U]	UNIDAD	78	LPS 42.25	LPS 3,295.50
8	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	190	LPS 38.80	LPS 7,372.00
9	VA-110047	Franela 36" [YARDA]	YARDA	202	LPS 49.95	LPS 10,089.90
10	AS-101183	Escoba Cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	119	LPS 38.07	LPS 4,530.63
11	AS-101128	MECHA TRAPEADOR Tita Gris #20 Fx12[U]x500g	PAQUETE	119	LPS 40.60	LPS 4,831.90
12	AS-101212	Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U]	UNIDAD	15	LPS 69.50	LPS 1,042.51
13	AS-101220	Paste Verde Bralimpia Sin Marca Cj200U. [U]	UNIDAD	157	LPS 14.55	LPS 2,284.35
14	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNIDAD	270	LPS 14.36	LPS 3,876.12
15	BO-102063	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	ROLLO	108	LPS 20.37	LPS 2,199.96
16	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	90	LPS 35.89	LPS 3,230.10
17	BO-102039	B/Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	200	LPS 64.96	LPS 12,992.18
18	AS-101166	Suavizante P/Ropa Suavitel GEMELA'S [1/2 GL]	GALON	63	LPS 70.00	LPS 4,410.00
19	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	UNIDAD	22	LPS 50.10	LPS 1,102.20
20	AS-101151	Pantalla Jumbo C/Bloq P/Urinario. CJx6[U]	UNIDAD	34	LPS 121.25	LPS 4,122.50
21	AS-101022	Alcohol Gel Gemela's. [BT]x500ML	BOTE	48	LPS 36.86	LPS 1,769.28
22	AS-101180	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico. [U]	UNIDAD	66	LPS 21.00	LPS 1,386.00
23	AS-101009	Aceite de Pino Gemela's Concentrado.	GALON	22	LPS 174.60	LPS 3,841.20

Página 1

RTN LEOPLAST: 08019004002160

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo

Autor

Equipo de Ventas #2(José Manuel Jr/Keyl

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Teléfono (504)2221-2077

Correo electrónico ventas@leoplasthn.com

FOLIO NO. 13

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 22/07/2022

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 10:35AM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120074336

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
		[GL]				
24	AS-101043	Cera Clasica Gemela's. [GL]	GALON	10	LPS 110.73	LPS 1,107.26
25	PL-109101	PANA P/Pila de mano #2 Pequeña	UNIDAD	10	LPS 10.00	LPS 100.00
26	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	UNIDAD	10	LPS 50.10	LPS 501.00
27	AS-101333	Rastrillo Metalico unidad	UNIDAD	10	LPS 575.00	LPS 5,750.00
28	KC-108173	KC WIPERS 30228281 WYPALL X80 Plus Verde CJx10[P]x30 paños	PAQUET	10	LPS 145.99	LPS 1,459.85
29	AS-101148	Limpia Vidrio Gemela's 700ML C/Atomizador . [BT]	BOTE	10	LPS 72.75	LPS 727.50
30	AS-101149	Limpia Vidrio Gemela's. [GL]	GALON	60	LPS 85.85	LPS 5,150.70

Fecha de vencimiento: 29/07/2022

Sub-Total	168,805.79
Impuesto	LPS 22,928.27
Total	LPS 191,734.06

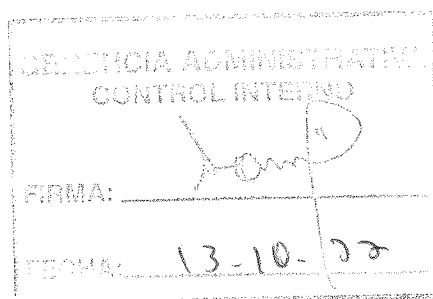
Empleado del departamento de EQUIPO 2

ventas:

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GA-2022-DGPN-071-245

NO SE COTIZA DESODORANTE EN BARRA, RESORTES PARA TRAPEADOR Y ACIDO MURIATICO



Keyla Macas

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 12



INHOSPIT

Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Boulevard Morazán Edificio Centro Muñoz Calix

Tel. 213-0861 Email: inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

4369-2022

Fecha	Atencion	Cliente	No. De Cotizacion
26-07-22	Depto. Compras	Secretaría de Seguridad	CM-GA-2022-DGPN-071-245

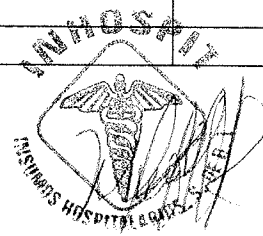
Direccion	Teléfono	E-Mail	Fax.	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Orden	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	90	Galones	Jabón Líquido Para Manos	70.00	6,300.00
2	307	Unidades	Desodorante Ambiental en Spray de 400ML*	85.00	26,095.00
3	110	Unidades	Jabón Lavaplatos en Pana 1K*	78.00	8,580.00
4	355	Galones	Desinfectante Para Pisos	68.00	24,140.00
5	151	Bolsas	Detergente en Polvo de 2,500 Gramos*	110.00	16,610.00
6	15	Bolsas	Detergente en Polvo de 5kg*	210.00	3,150.00
7	78	Bolsas	Detergente en Polvo de 900 Gramos*	48.00	3,744.00
8	190	Galones	Cloro Líquido *	40.00	7,600.00
9	202	Unidades	Franelas*	32.00	6,464.00
10	119	Unidades	Escobas Plásticas*	55.00	6,545.00
11	119	Unidades	Mechas Para Trapeador*	58.00	6,902.00
12	59	Unidades	Palos Para Trapeador*	55.00	3,245.00
13	15	Unidades	Palos Para Escoba*	55.00	825.00
14	157	Unidades	Pastes de Lavar Loza*	18.00	2,826.00
15	270	Unidades	Pastilla Ambiental Para Inodoro*	18.00	4,860.00
16	24	Unidades	Desodorante Ambiental en Barra*	0.00	0.00
17	108	Rollos	Bolsa Para Papelera 18x19*	35.00	3,780.00
18	90	Rollos	Bolsa Para Basura 24x37*	0.00	0.00
19	200	Rollos	Bolsa Para Barril 38x58*	55.00	11,000.00
20	63	Unidades	Suavitel 1/2 Galón	120.00	7,560.00
21	22	Unidades	Recogedor de Basura Plástico*	65.00	1,430.00
22	34	Unidades	Tapete Ambiental Para Urinario*	0.00	0.00
23	48	Unidades	Gel de Manos de 500ML	70.00	3,360.00
24	66	Unidades	Cepillo Para Lavar Inodoro*	65.00	4,290.00
25	22	Galones	Pinesol	95.00	2,090.00
26	10	Galones	Cera Líquida*	120.00	1,200.00
27	10	Unidades	Paila Pequeña*	15.00	150.00
28	10	Unidades	Palos de Recogedor de Basura*	65.00	650.00
29	10	Unidades	Rastrillo*	0.00	0.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 10



30	10	Unidades	Resortes de Trapeador*	0.00	0.00
31	10	Paquetes	Toalla Lavable*	0.00	0.00
32	10	Unidades	Windex Limpia Vidrio*	0.00	0.00
33	60	Galones	Limpia Vidrios*	70.00	4,200.00
34	48	Galones	Acido Muriático*	225.00	10,800.00
			U.L.....		
			Tiempo de Entrega: Inmediata		
			Nota: Item #1,4,8,20,23 y 25 No Pagan I.S.V.		

Subtotal	L.	178,396.00
Impto 15%	L.	19,101.90
Total	L.	197,497.90

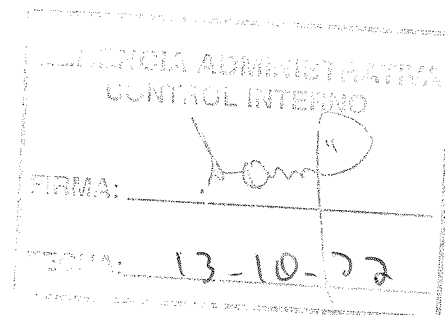
INHUSSA

 Autorizada
 Firma Y sello

Recibida
 Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta. **30 Días**
 3. No se aceptan devoluciones del producto.
 4. Forma de pago Crédito
- Estamos para servirle

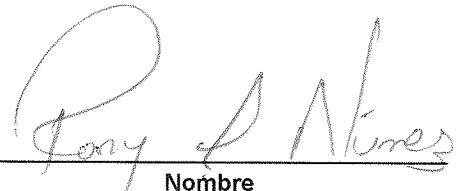


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2022	5000071264	4500023094	
Centro	1014	Almacén	0301	Almacen LOGI
Denominación	Dir. Gral. Policia Nacional	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		150.000	GLN	150.000	GLN
1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS		30.000	BOL	30.000	BOL
1000000104	ESCOBA PLASTICA		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR		20.000	UND	20.000	UND
	BOLSA GRANDE PARA BASURA		12.000	PAQ	12.000	PAQ
	BOLSA PEQUEÑA PARA BASURA		30.000	PAQ	30.000	PAQ
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		24.000	C/U	24.000	C/U
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		36.000	PAQ	216.000	PAQ
	FRANELA EN TOALLITA		80.000	C/U	80.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 13-10-22


 Nombre

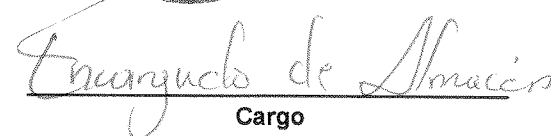
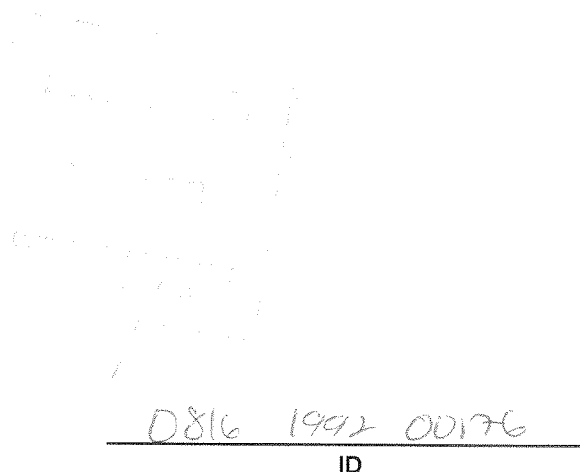
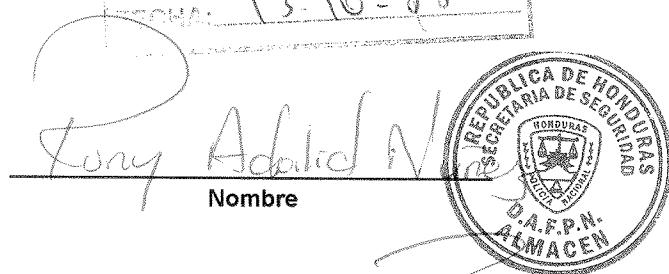
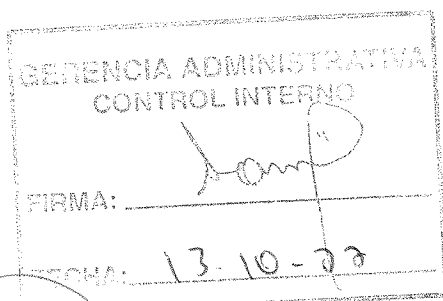
08161992 00176
 ID


 Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.08.2022	5000070912	4500023094	
Centro	1014	Almacén	0300	Almacen OPE
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

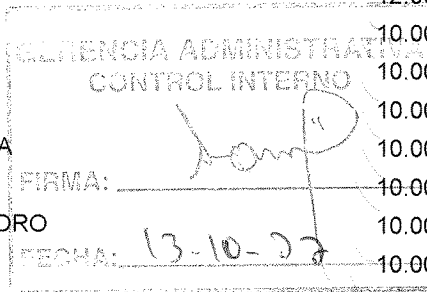
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		12.000	PAQ	72.000	PAQ
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000085	CLORO		12.000	GLN	12.000	GLN
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		12.000	BOL	12.000	BOL
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		12.000	GLN	12.000	GLN
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		48.000	UND	48.000	UND
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		12.000	GLN	12.000	GLN
1000000112	FRANELA		72.000	YD	72.000	YD
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		48.000	ROL	48.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		48.000	ROL	48.000	ROL
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		120.000	UND	120.000	UND
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		12.000	UND	12.000	UND
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		72.000	C/U	72.000	C/U



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.08.2022	5000070911	4500023094	
Centro	1000	Almacén 0003	UAPN	
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		20.000	ROL	20.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		60.000	ROL	60.000	ROL
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		30.000	UND	30.000	UND
1000000070	CERA LIQUIDA		30.000	GLN	30.000	GLN
1000000085	CLORO		30.000	GLN	30.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		10.000	GLN	10.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		20.000	BOL	20.000	BOL
1000000104	ESCOBA PLASTICA		36.000	C/U	36.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		24.000	GLN	24.000	GLN
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000169	PAILA PEQUEÑA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000130	PALO PARA ESCOBA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000651	PALOS DE RECOGEDOR DE BASURA		10.000	UND	10.000	UND
1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR		10.000	UND	10.000	UND
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		10.000	UND	10.000	UND
1000000905	PINESOL		10.000	GLN	10.000	GLN
1000000205	RASTRILLO		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		10.000	C/U	10.000	C/U
10000001275	TOALLA LAVABLE		10.000	PAQ	10.000	PAQ
1000000372	WINDEX LIMPIA VIDRIO		10.000	C/U	10.000	C/U



[Signature]
Nombre

2816 1997 00176
ID

[Signature]
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
06426-2022

NÚMERO CHEQUE:	PL124/10/2022.
ORDEN DE COMPRA:	4500023189
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

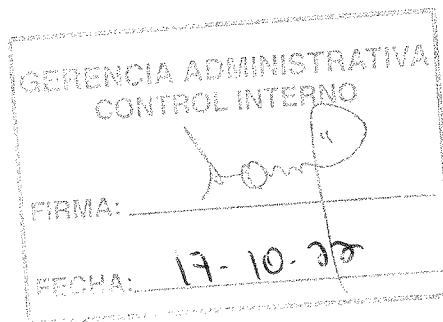
PROVEEDOR: 1004051 CASTILLO IT S DE R L
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019019104651
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 126.000.00 CIENTO VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	45100	Aplicaciones Informaticas	0.00	144.900.00
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	18.900.00	18.900.00
TOTAL LPS								18.900,00	126.000,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER DHCP 2012 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL.

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023189	18.08.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004051 CASTILLO IT S DE RL

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019019104651

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Nacional de Telematica

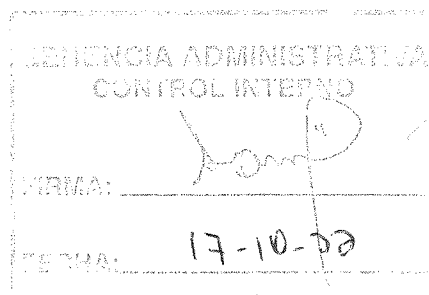
FECHA DE ENTREGA: 04.08.2022

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		WINDOWS SERVER DHCP 2012	1.00	UND	126.000,00	126.000,00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE LICENCIA WINDOWS SERVER DHCP 2012 PARA EL USO DE LA
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL PROCESO CM-GA-2022-DGPN-099-322
SEGUN N° DE SOLP 23772

Subtotal:	HNL	126.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	18.900,00
Total:	HNL	144.900,00

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

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



Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

Castillo IT
PROTEGIENDO TU REINO DIGITAL
RTN: 08019019104651 TEL: 33802586
CASTILLOIT.NET@GMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-00000035

FECHA

22/9/2022

CLIENTE: 5 - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD RTN: 08019998399378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
78707854	MICROSOFT WINDOWS SERVER STD CORE 2019 GOVERNMENT OLP 16LICENSES NOLEVEL	UNIDAD	1.00	L126,087.00	L87.00	15%	L126,000.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105626836

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 17-10-22

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
03 OCT. 2022
11:33 am
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L87.00
SUBTOTAL	L126,000.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L126,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L18,900.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L144,900.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L144,900.00

CAI: A80244-E0C55D-494CA0-C7B1D5-B60552-75

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001/ 00000050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/10/2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018525

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: DPI (DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION) COL. KENNEDY 1ERA
ENTRADA

Fecha : 17/06/2022

Hora : 08:06:42

Vence : 17/07/2022

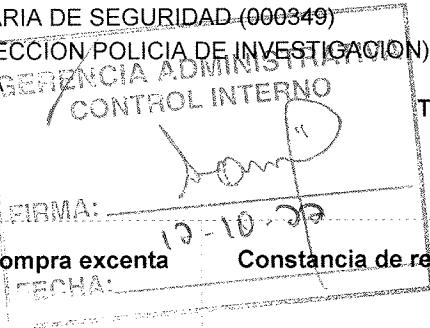
Correo :

Teléfono : 3290-0607

Rtn : 0801-9998-399378

Notas :

Orden : 4500022657



Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500HOJAS COLOR BLANCO 500 HOJAS ARTWORK	RESMA	06	99.44	370.00	36,792.80
00020003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	03	124.44	300.00	37,332.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

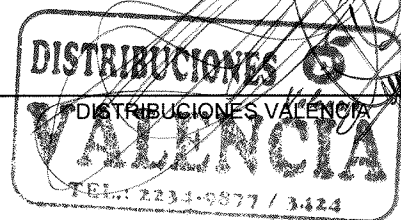
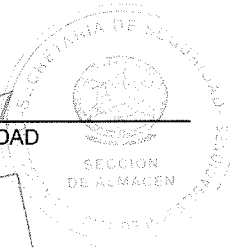
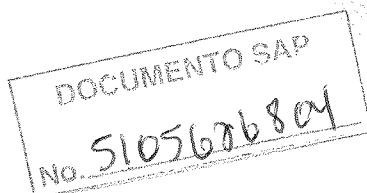
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres lempiras con cincuenta y un centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	74,124.80
Importe Exento	0.00
Total Importe	74,124.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	74,124.80
Impuesto sobre venta	11,118.72
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	85,243.52

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

Maria Rodriguez
SECRETARIA DE SEGURIDAD



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 18



Castillo IT
08019019104651
www.castilloit.net
castilloit.net@gmail.com
33802586

Calle Sofia
Blv Juan Pablo II , Lomas del Guijarro Sur ,
Atras de TV Azteca
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
11101
Honduras

COTIZACIÓN

Numero de cotización	0008	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Número de Orden	CM-GA-2022-DGPN-099-322	0066
Fecha cotización	15/ago./2022	08019998399378
Total	144,900.00 HNL	antiguo Local de Academia de Policía
		Comayaguela
		Honduras
		sedministerial@gmail.com

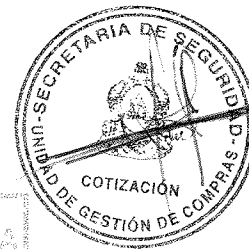
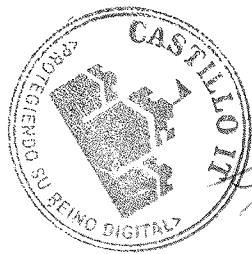
Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
WINDOWS SERVER 2019	Microsoft WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic multi lang Premier Support for Enterprise	126,000.00 HNL	1	126,000.00 HNL

Terminos de Cotización:
Tiempo de entrega inmediato (Sujeto a disponibilidad de inventario)
Opcion a credito mediante SIAFI

Net	126,000.00 HNL
Subtotal	126,000.00 HNL
ISV 15%	18,900.00 HNL
Total	144,900.00 HNL
Pagado	0.00 HNL



Cotizacion Valida 30 Dias



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	
CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	17-10-22

Servicios de Construcciones Eléctricas S. DE R.L.

Honduras, Francisco Morazan, Tegucigalpa AMDC , Telefono +504 8874-5966

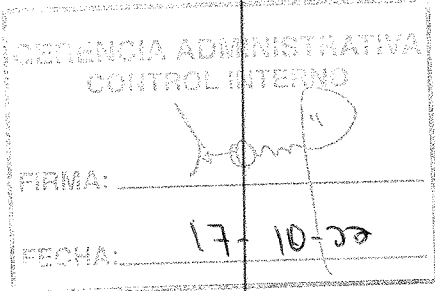
RTN: 08019020214030

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN RTN08019998399378

Fecha 16 agosto 2022

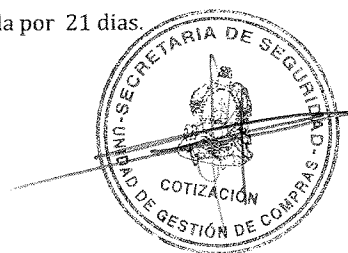
Cotizacion C-2512

DESCRIPCION	PRECIO UN	CANTIDAD	TOTAL	
Microsoft Windows Server 2016 OLP 16 core multi idioma 3CAL Premier Support for enterprise	HNL 150,000.00	1	HNL	150,000.00
			HNL	-
			HNL	-
			HNL	-
			HNL	-
			HNL	-
SUBTOTAL			HNL	150,000.00
Impuestos 15%			HNL	22,500.00
Otros				
TOTAL			HNL	172,500.00

Servicios de Construcciones Eléctricas S. DE R.L..



Cotizacion valida por 21 dias.





Especialistas en el manejo de Madera,
concreto y metales.
Tel. 9905-4110, 9832-8937 y 8968-7872
R.T.N. 0801-1981-214096

COTIZACION N. 106

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
SOLICITUD: CM-GA-2022-DPI-029-294.
PROYECTO: CONTRATACION PARA PINTAR EDIFICIO DPI
KENNEDY TEGUCIGALPA
DIRECCION: COLONIA KENNEDY, ENTRADA PRINCIPAL
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2022

EDIFICIO PRINCIPAL						
PINTURA						
No.	DESCRIPCION	UNI	CANT.	P. UNI	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PINTURA GENERAL					
1.01	PINTURA (similar a Excello Latex weather perfect sherwin Williams de la marca protecto aplicados en 2 manos de pintura, acabado satinado) EN EXTERIOR EDIFICIO CABAÑAS	M2	1195	L165.00	L197,175.00	L197,340.00
1.02	MARCADO Y PINTADO DE SEÑALIZACION, TOPES Y BORDILLOS EN AREA DE PARQUEOS (Con pintura similar a Trafico señalización para parqueos Sherwin Williams, acabado satinado).	ML	910	L65.00	L59,150.00	L59,215.00
1.03	Limpieza general edificio cabañas areas exteriores	UNI	1	L3,000.00	L3,000.00	L6,000.00
TOTAL pintura edificio cabañas						L262,555.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA						L35,444.93
TOTAL						L297,999.93

PAGO: ANTICIPO DEL 30% Y 70% A CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE VALIDEZ: 7 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES



[Signature]
FIRMA
ARQ. CINTHIA CLARISSA COTO
CAH-LV-1007

NOTA: NUESTROS PRECIOS INCLUYEN MANO DE OBRA Y MATERIALES.
SI EL CONTRATANTE DEBE PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL ESPACIO DE TRABAJO DE LO CONTRARIO INCURRIRA EN COSTOS ADICIONALES.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
FOLIO NO.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 25-8-22

AESIR

Asistencia Electrica en Servicios Industriales y Residenciales

RTN: 8019016849544
Telefono: 8827-2805



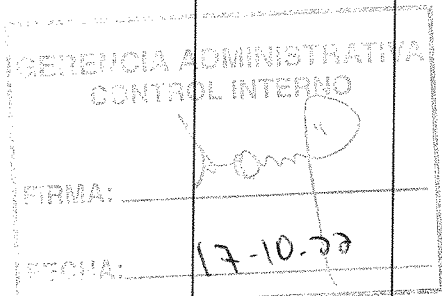
Cliente:

Fecha: 16 de Agosto 2022

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

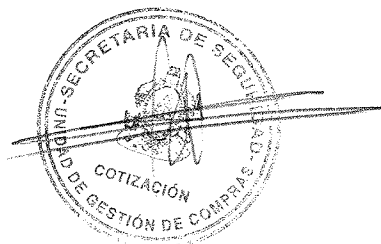
Cotizacion # C-2517

RTN:08019998399378

DESCRIPCION	PRECIO UN	CANTIDAD	TOTAL
MS Windows server 2016 16 Core OLP Gob Multi idioma con Premier Support Enterprise	HNL 158,320.00	1	HNL 158,320.00
			HNL -
			HNL -
			HNL -
			HNL -
			HNL -
			HNL -
			HNL -
			HNL -
			HNL -
SUBTOTAL			HNL 158,320.00
Tasa			15.00%
Impuestos 15%			HNL 23,748.00
Otros			
TOTAL			HNL 182,068.00

AESIR.

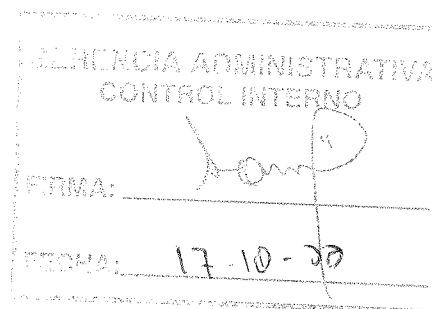
Cotizacion valida por 30 dias.

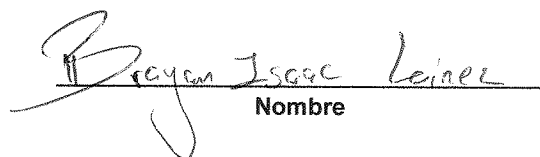


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	03.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	03.10.2022	5000072158	4500023189	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dir. Policial de Telematica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	DIRECTOR DE TELEMATICA			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	WINDOWS SERVER DHCP 2012		1.000	UND	1.000	UND





 Nombre

0801-1992-1134

 DNI

Usuario SIG/Telematica

 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06329-2022

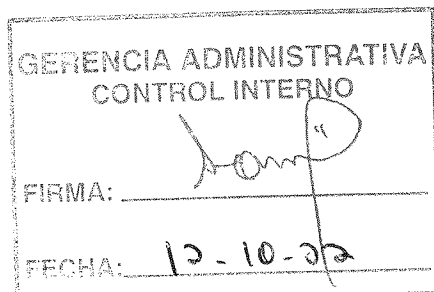
P.L.

NÚMERO CHEQUE:	25/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022657
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN: 08011986138652
DIRECCIÓN: col. La Joya.	TELÉFONO: 2228-7918
PAÍS: Honduras	FAX: 2285883
CUIDAD: Morazán	E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 74.124.80 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	85.243,52
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11.118,72	11.118,72
TOTAL LPS								11.118,72	74.124,80



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND ASIGNADO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION.

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022657	31.05.2022

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
MUNGUÍA
TELÉFONO:

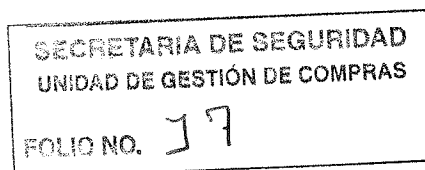
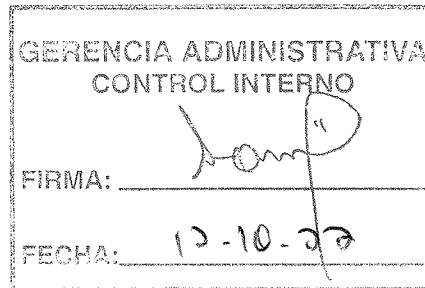
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

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

FECHA DE ENTREGA: 10.06.2022
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	370.00	RES	99.44	36,792.80
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	300.00	RES	124.44	37,332.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION POLICIAL DE LA INVESTIGACION, PROCESO DE COMPRA MENOR CM-GA-2022-DPI-096, MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 22467.

Subtotal: HNL 74,124.80
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 11,118.72
Total: HNL 85,243.52

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

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

COTIZACION

7854

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-3424 9539-1760 / 2234-3424 , mail: dvalenciacompras@gmail.com

RTN 08011986138652

**CLIENTE:** SECRETARIA DE SEGURIDAD**DIRECCIÓN:****FECHA** 30/5/2022**VENDEDOR:** Williams Villalta

EXPEDIENTE NO. CM-GA-2022-DPI-007-096

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	370	resma	Papel bond base 20 tamaño carta 500 hojas ARTWORK	99.44	36792.80
	300	resma	Papel bond base 20 tamaño oficio 500 hojas CHAMEX	124.44	37332.00

*Items con * no pagan impuestos*

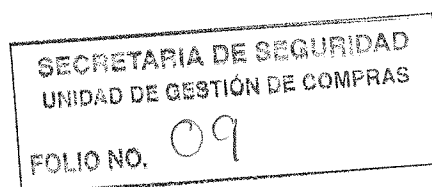
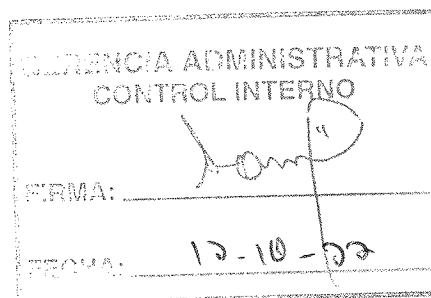
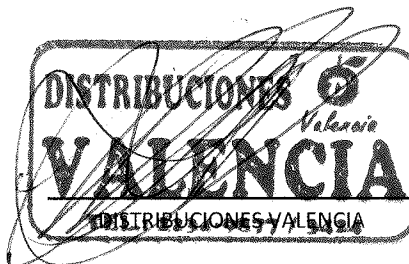
Sub Total L 74,124.80

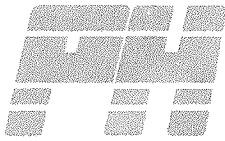
Exento L -

I.S.V. L 11,118.72

Total L 85,243.52

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden .
credito disponible

CLIENTE



**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-2022-DPI-007-096

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 27 de Mayo del 2022

Apertura: 30/05/2022, 9:00am

Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 dias despues de recibida la Orden de compra

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	370	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	L 116.00	L 42,920.00
2	300	RESMAS	PAPEL BON 20 TAMAÑO OFICIO	137.00	41,100.00
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 12-10-22  Sub-Total Ventas exentas Mas Ventas Grabadas Mas el 15% de Ventas Total. L 84,020.00 L - L 84,020.00 L 12,603.00 L 96,623.00					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

08

R.T.N. 08019995290621

COTIZACIÓN

[illegible]

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO

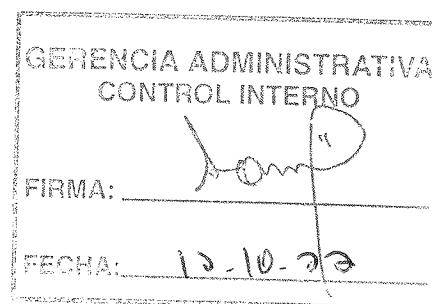
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 09

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.07.2022	5000068326	4500022657	
Centro	1006	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		370.000	RES	370.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		300.000	RES	300.000	RES



Carlos Osorio

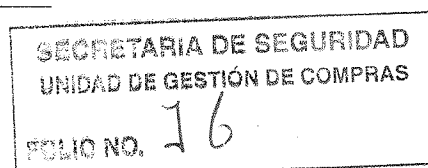
Nombre

0704-1988-01121

DNI

Finanzas DPJ

Cargo



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

**ORDEN DE PAGO
05504-2022**

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 26/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022971
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

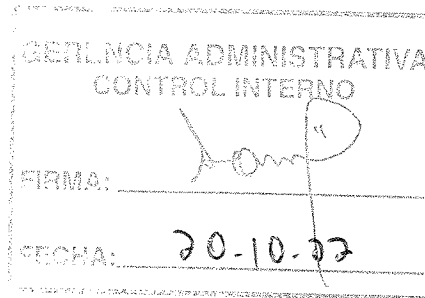
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya.
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08011986138652
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 22.374.00 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	25.730,10
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.356,10	3.356,10
TOTAL LPS								3.356,10	22.374,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE Septiembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, INSPECTORIA GENERAL Y MODERNIZACION.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022971	21.07.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

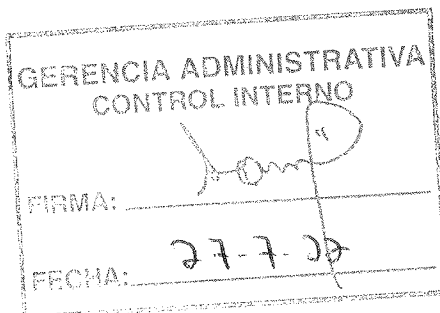
LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 03.06.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	70,00	RES	109,94	7.695,80
40	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	20,00	RES	129,24	2.584,80
50	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	80,00	RES	109,94	8.795,20
60	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	30,00	RES	109,94	3.298,20



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS, INSPECTORIA GENERAL Y MODERNIZACION SEGUN PROCESO
CM-GA-2022-DGPN-069-232 SOLP 22823, 22563, 22480

Subtotal:	HNL	22.374,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	3.356,10
Total:	HNL	25.730,10

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018867

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)

Fecha : 08/08/2022

Dirección: CALLE HACIA MATEO

Hora : 17:01:11

Vence : 07/09/2022

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Rtn : 0801-9998-399378

Notas :

Orden : 4500022971

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	RESMA	03	109.94	180.00	19,789.20
00020002	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	129.24	20.00	2,584.80

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

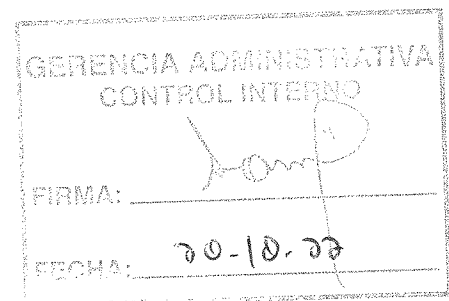
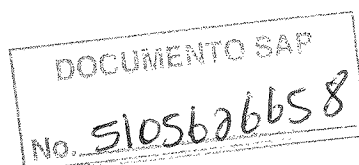
*** veinticinco mil setecientos treinta lempiras con nueve centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	22,374.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	22,374.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	22,374.00
Impuesto sobre venta	3,356.10
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	25,730.10

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA





DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 1108

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: CALLE HACIA MATEO EXPEDIENTE NO. CM-GA-2022-DGPN-069-232
R.T.N.08011986138652 ENTREGA INMEDIATA

Fecha : 19/07/2022

Vence : 27/07/2022

Correo : **Rtn :** 0801-9998-399378

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	109.94	530.00	58,268.20
00020003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	129.24	170.00	21,970.80

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

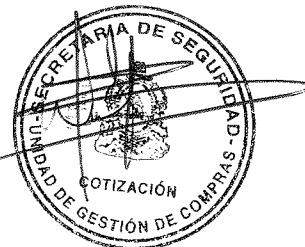
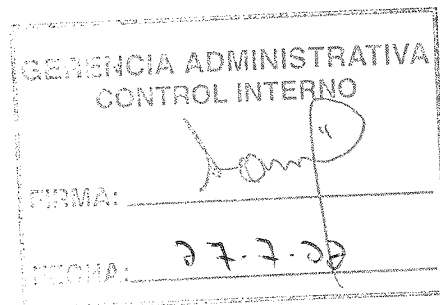
Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	80,239.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	80,239.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	80,239.00
Impuesto sobre venta	12,035.85
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	92,274.85

*** noventa y dos mil doscientos setenta y cuatro lempiras con ochenta y cinco

centavos ***

Firma y Sello :

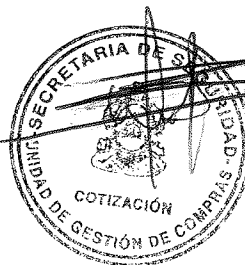
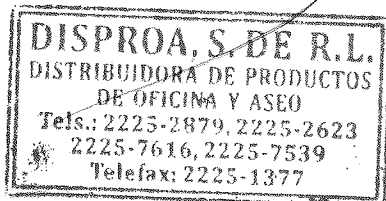


Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COTIZACIÓN

[illegible]

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 086-022-07

Cliente:	Secretaría de Seguridad
Referencia:	CM-GA-2022-DGPN-069-232
Contacto:	
Fecha:	miércoles 20 de julio de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
RESMA PAPEL BON 20 TAMAÑO CARTA	530	L 150.00	L 79,500.00
RESMA PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	170	L 170.00	L 28,900.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

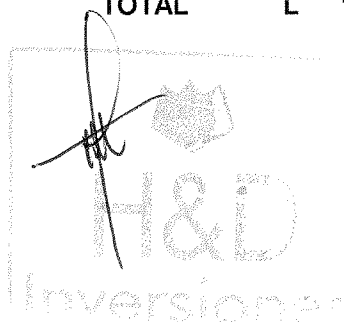
Observaciones:

Importe gravado	L	108,400.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	16,260.00
TOTAL	L	124,660.00

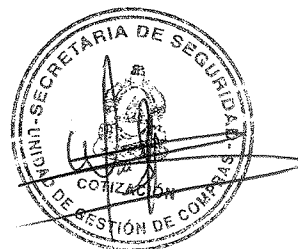
Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com



GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	27-7-22



G&C Inversiones S. de R.L.

RTN 08019016867880

Colonia Entrega a Res. Plaza, Edif. La Joya, 2do. nivel, N.8

Tegucigalpa, Honduras

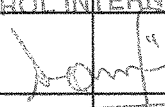
Celular: (504) 9720-8857 E-mail: econofrioymas@gmail.com

Cotización No. 03-20072022

Cliente	Secretaria de Seguridad	e-mail:
Contacto Cliente	Miriam Janeth Martinez	Celular:
Dirección	El Ocotal	
Contaco Econofrio	Erica Carcamo / Cel. 9720-8857	Validez 30 dias
Fecha	20 de Julio de 2022	Entrega: Inmediata

Descripción del Servicio:

Proceso de Compra No. CM-GA-2022-DGPN-069-232 para la "ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DCE, INSPECTORIA, OPERACIONES, DCP Y DSP.
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

Ítem	Cantidad Visitas	Descripción	Valor en Lempiras	
			Precio Unitario	Total
1	530	Resmas de Papel Bond Base 20, Tamano Carta (500 Hojas)	138.22	73,256.60
2	170	Resmas de Papel Bond Base 20, Tamano Oficio (500 Hojas)	170.43	28,973.10
3	0	Resmas de Papel Bond Base 20, Tamano Carta (500 Hojas)	138.22	-
		ULTIMA LINEA		-
		FIRMA: 		-
		FECHA: 27-7-22		-

Valor en letras: Ciento Diecisiete Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras con Dieciseis Centavos

SUBTOTAL 102,229.70

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Pago de forma: Credito hasta 45 dias calendario

DESCTO. L. 0.00

SUBTOTAL L. 102,229.70

ISV L. 15,334.46

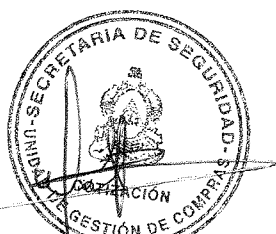
TOTAL L. 117,564.16

Elige Calidad

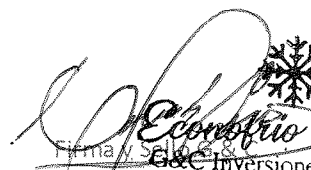
Elige....

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado



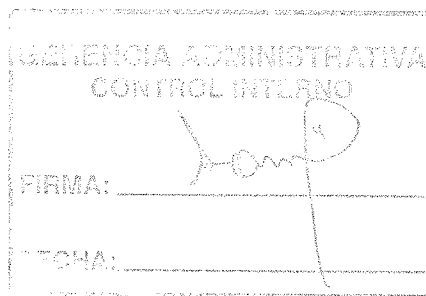
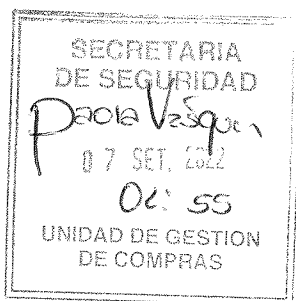
Firma y Sello Cliente

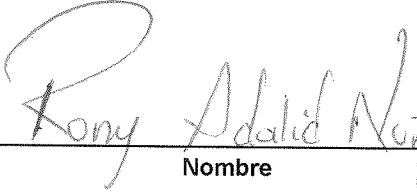

Firma y Sello G&C Inversiones S. de R.L.

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.09.2022	5000071408	4500022971	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		30.000	RES	30.000	RES




Nombre

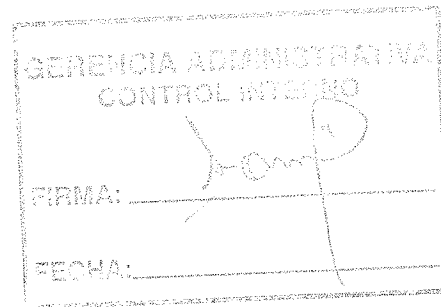

Cargando de Almacén
Cargo

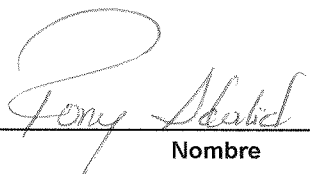
0816-1992-00176
ID

Movimiento de Mercancía

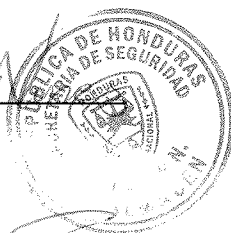
Fecha Contab.	07.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.09.2022	5000071406	4500022971	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		70.000	RES	70.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		20.000	RES	20.000	RES




Nombre


ID



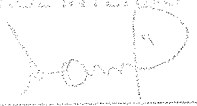

Cargo

Movimiento de Mercancía

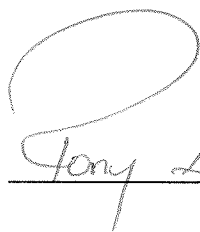
Fecha Contab.	07.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.09.2022	5000071407	4500022971	
Centro	1000	Almacén 0003	UAPN	
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		80.000	RES	80.000	RES

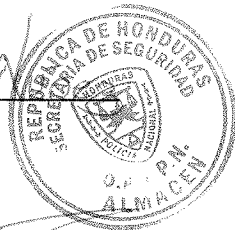
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 



Nombre




Encargado de Almacen.

Cargo

0816 1997 00176

ID

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

ORDEN DE PAGO
05275-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 27/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023056
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

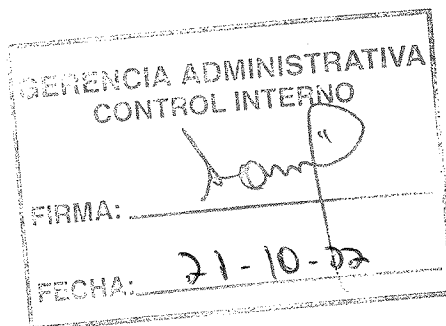
PROVEEDOR: 1000135 LLANTICENTRO FERCO
DIRECCIÓN: Colonia San Ángel Boulevard Fuerzas Armadas Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019995358678
TELÉFONO: 2228-1882
FAX: 2230-3010
E-MAIL: cferrerab@gmail.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 10,500.00 DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

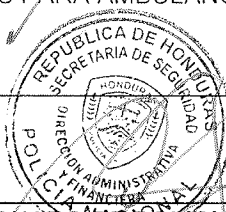
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	34400	Llantas y Camaras de Aire	0.00	12,075.00
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,575.00	1,575.00
TOTAL LPS								1,575.00	10,500.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE Agosto DE 2022

CONCEPTO

DGPN-076-260 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA AMBULANCIA ASIGNADA EN UDEP 11 SEGÚN OFICIO DGPN (DAFPN)
NO. 2122-2022 PROCESO DGPN-076-260



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDADEl Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN NO.	FECHA
4500023056	28.07.2022

COMPRADOR: JOSE IVAN AMAYA
DOMINGUEZ

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000135 LLANTICENTRO FERCO

DIRECCIÓN: Colonia San Ángel Boulevard Fuerzas Armadas Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: cferrerab@gmail.com

TELÉFONO: 2228-1882

FAX: 2230-3010

RTN: 08019995358678

LUGAR DE ENTREGA : OLVIN BANEGAS/DANIEL VASQUEZ

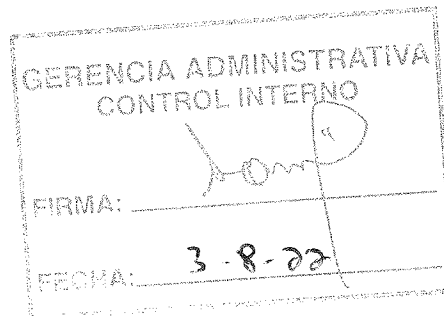
FECHA DE ENTREGA: 27.06.2022

DIRECCIÓN : LA CEIBA, ATLANTIDA

CIUDAD : Atlantida

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		LLANTA 265/70R16	4.00	C/U	2.625.00	10.500.00

**OBSERVACIONES:**ADQUISICION DE LLANTAS PARA AMBULANCIA ASIGNADA EN LUEP 11, SEGUN
OFICIO DGPN(DAFPN) No. 2122-2022. PROCESO DGPN-078-2022

Subtotal:	HNL	10,500.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,575.00
Total:	HNL	12,075.00

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONALSECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

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



**LLANTICENTRO
FERCO**
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel Col. Rubén Darío, calle López Rodezno
Boulevard Fuerzas Armadas a inmediaciones sede Scouts
2228-1882, Fax: 2230-3010 2235-7915, Fax: 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00012843

CAI: 64370D-5A00E5-D04189-B2F83B-76F8C2-F4

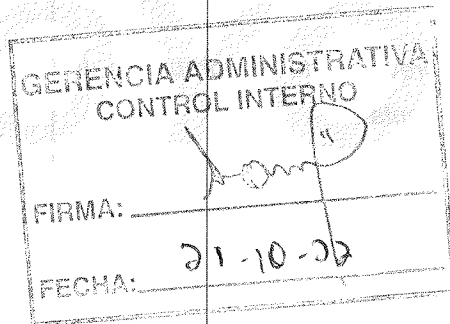
R.T.N.: 08019995358678

Referencia **10019721**

**NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente**

NOMBRE Secretaría de Seguridad	FECHA 12/Agosto/2022	CONDICIONES 30 Días	VENCIMIENTO 11/Septiembre/2022
RTN: 08019998399378		VENDEDOR Gustavo Ferrera	TIPO DE VENTA CREDITO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-SAIL-SUVAT-0007	LLANTA 265/70R16 OWL 112T TERRAMAX A/T SAILUN	L.2,625.00	L.10,500.00



Valor en letras: Doce mil setenta y cinco	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L 0.00
CARNET No. 1	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L 0.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L 10,500.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00
		I.S.V. 15% L 1,575.00
		TOTAL A PAGAR L 12,075.00

Fecha Límite de Emisión: 04/Agosto/2023 Rango de Impresión: 000-003-01-00012801 al 000-003-01-00013200

Datos del Vehículo O/C 4500023055 ENTREGA INMEDIATA LLANTA FABRICACION CHINA CON BUEN RENDIMIENTO ARMADO
BALANCEO ALINEAMIENTO Y VALVULAS SIN COSTO GARANTIA POR DESPERFECTO PREVIA REVISION Y
DIAGNOSTICO CONTACTO GUSTAVO FARRERA 9992-5537 Basado en Ofertas de ventas 100185

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

Cliente Secretaria de Seguridad

RTN: 0801-9995-358678

Dirección DEPTO. F. MORAZÁN
HONDURAS

Teléfono 2220-5544

E-Mail

No. 10018575

Fecha 25/Julio/2022

Condiciones de Pago:

Valido Hasta:

Asesor de Ventas:

30 Días

25/Julio/2022

Gustavo Ferrera

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-SAIL-SUVAT-0007	LLANTA 265/70R16 OWL 112T TERRAMAX A/T SAILUN	4	LPS 2,625.00	LPS 10,500.00

Comentarios:

ENTREGA INMEDIATA LLANTA FABRICACION CHINA CON BUEN RENDIMIENTO ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO Y VALVULAS SIN COSTO GARANTIA POR DESPERFECTO PREVIA REVISION Y DIAGNOSTICO CONTACTO GUSTAVO FARRERA 9992-5537

Sub Total

LPS 10,500.00

Impuesto

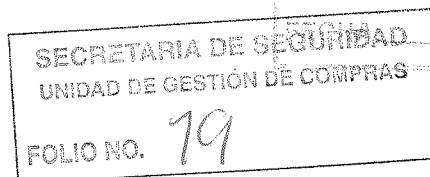
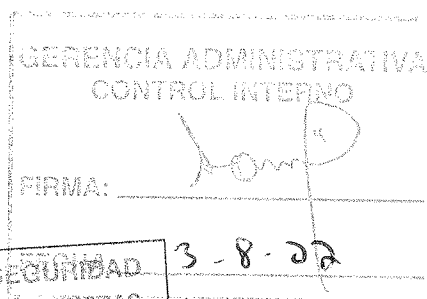
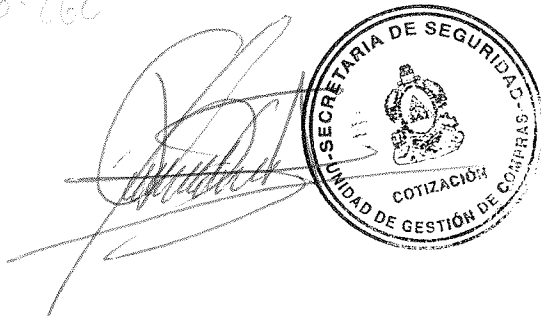
LPS 1,575.00

Total

LPS 12,075.00

Firma

DGPN - 076-260





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

20 de julio de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 13103

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00278 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:

TELEFONO: 22290896 /

RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00812	LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T		4 L	2,983.20	L 11,932.80

Subtotal: L 11,932.80

Impuesto: L 1,789.92

Total: L 13,722.72

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 45DIAS

TELEFONO: 2234-0369

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

3-8-22

COMENTARIOS:

CM-GA-2022-DGPN-076-260 ENTREGA INMEDIATA
ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS
GARANTIA POR DEFECTO FABRICA

PRECIOS VALIDOS 30 DIAS POSTERIOR A SU EMISIÓN

NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

17



Col. Godoy
No. 1201
frente a
Fuerza
Aérea
Hondureña
contiguo a
Ferretería

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: SECRETARIA SEGURIDAD
Proceso: CM-GA-2022-DGPN-076-260

Fecha: 23/7/2022

Vence: 12/8/2022

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
LLANTAS N. 265/70R 16 DE 6 LONAS SEMITRACTORA SUNWIDE	4	L 2,434.78	L 9,739.12
CREDITO			
ENTREGA EN DALPO COMAYAGUA			
SUBTOTAL		L	9,739.12
ISV		L	1,460.87
TOTAL			11,199.99

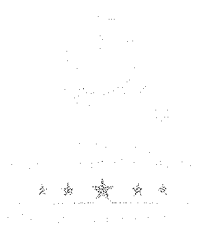


**Electro
Liantas** s. de R. L.



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 18



Página 1 de 1
Usuario: ARMARTINEZ
Fecha: 17.08.2022
Hora: 13:46:02

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2022	5000070161	4500023056	
Centro	1100	Almacén		
Denominación	UDEP No.1 - Atlantida	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LLANTA 265/70R16		4.000	C/U	4.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 21-10-20


Nombre

0310-199800309
ID



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 25

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

ORDEN DE PAGO
06434-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 27/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023386
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

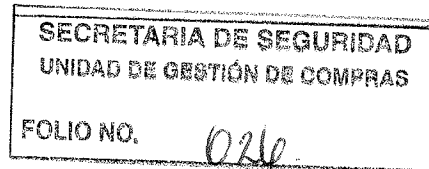
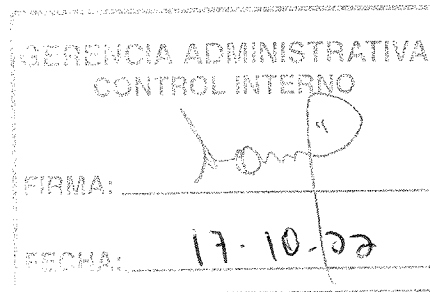
PROVEEDOR: 1000163 MEGA TK
DIRECCIÓN: Colonia Las Minitas Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 211.296.00 DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0.00	242.990.40
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	31.694.40	31.694.40
TOTAL LPS								31.694.40	211.296.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC PARA EMISION DE CARNET DE PORTACION DE ARMAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023386	21.09.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

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

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

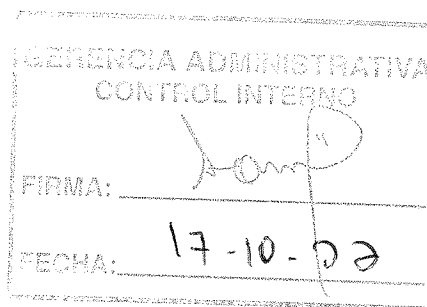
LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion
 DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

FECHA DE ENTREGA: 14.10.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PVC PARA CARNET BALISTICO	3.720,00	C/U	56,80	211.296,00



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 020

OBSERVACIONES:
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PVC PARA EMISIÓN DE CARNET DE PORTACIÓN DE ARMAS DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE P. N. SEGÚN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2022-DPI-036-382 A TRAVÉS DE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1. Y SOLPED 10022854 ENTREGA INMEDIATA A DIRECCIÓN SOLICITANTE

Subtotal: HNL 211.296,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 31.694,40
 Total: HNL 242.990,40

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

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

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD/DPI

RTN: 08019998399378

FECHA

28/09/2022

FACTURA

000-001-01-00072795

TERMINOS

Crédito 30 Días

FUENTE

COT. 34034

VENCE

28/10/2022

VENDEDOR

Rudy Cerrato

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adquisición de Material de PVC y tintas para emisión de carnet de portación de armas de la dirección policial de investigaciones

CANTIDAD

3,720.00

P.U.

56.8000

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

ISV

ISV

MONTO

L 211,296.00

!!SUMINISTRO LISTO PARA ENTREGA INMEDIATA!!

GENENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

17-10-22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

DOCUMENTO SAP

No. 5105626844

Descuentos y Rebajas

L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 211,296.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 211,296.00

ISV 15%

L 31,694.40

ISV 18%

L 0.00

Total

L 242,990.40

Son: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 40/100 Centavos

SECRETARIA DE SEGURIDAD

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

024

MEGATK
DEPTO. VENTAS

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

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

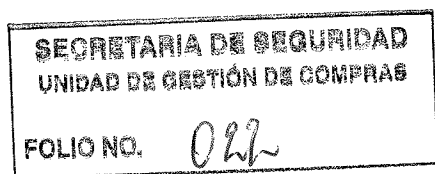
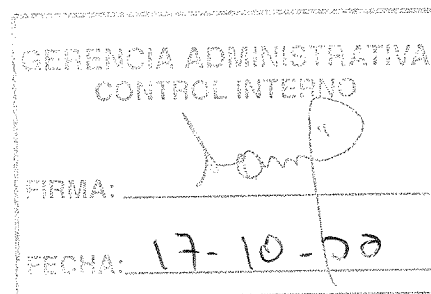
Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

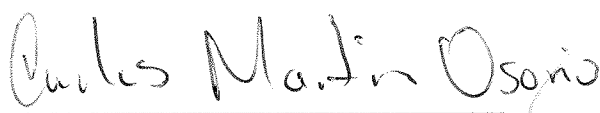
Original-Cliente / Copia-Emisor

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.09.2022	5000072147	4500023386	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	PVC PARA CARNET BALISTICO		3720.000	C/U	3720.000	C/U




Nombre

0704-1988-01121
DNI

finanzas D P I
Cargo

FACTURAR A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD/DPI

RTN: 08019998399378

FECHA

19/09/2022 15:39:25

NÚMERO

COT. 34034

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

TERMINOS

Crédito 30 Días

VALIDO

5 días

VENDEDOR

Rudy Cerrato

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adquisición de Material de PVC y tintas para emisión de carnet de portación de armas de la dirección policial de investigaciones

CANTIDAD

P.U. ISV

MONTO

3,720.00 56.8000 ISV L 211,296.00

!!SUMINISTRO LISTO PARA ENTREGA INMEDIATA!!

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

17-10-22

Subtotal

L 211,296.00

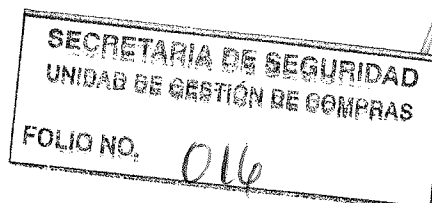
ISV 15% on L 211,296.00

L 31,694.40

Total

L 242,990.40

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **



MEGATK
Dpto. Ventas

[Handwritten signature]

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

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

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

Original-Cliente



CEWTEC
SEGURIDAD

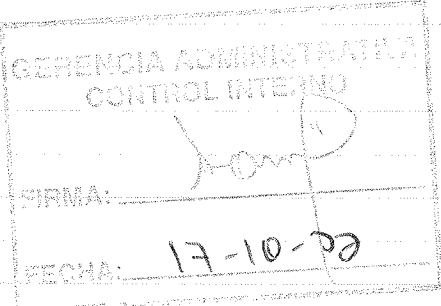
Tegucigalpa, 19 de Septiembre de 2022.

SEÑORES:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD.
Atención: DNVT - TRANSITO
Su Oficina.

Esperando que goce de buena salud y éxito en el desarrollo de sus funciones.

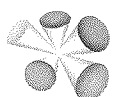
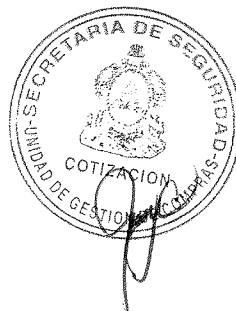
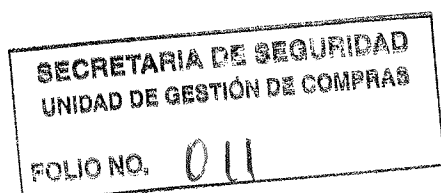
Me dirijo a usted, para ofrecerle a su prestigiosa compañía, en nuestra capacidad y experiencia en proyectos de Impresión. Así mismo detallamos nuestra propuesta económica para nuestros servicios y trabajos garantizados.

LISTA DE PRECIOS:

Cant.	Descripción Producto	Costos	Subtotal
3720	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PVC Y TINTAS PARA EMISIÓN DE CARNET DE PORTACIÓN DE ARMAS DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES.	L. 67.45	L. 250,914.00
*****ULTIMA LÍNEA*****			
			
FIRMA: 		Sub-TOTAL	L. 250,914.00
FECHA: 17-10-22		15% ISV	L 37,637.10
		Total	L 288,551.10

Observaciones:

Nuestra oferta es presentada en Lempiras.





COTIZACION

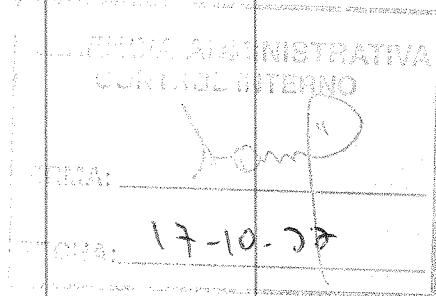
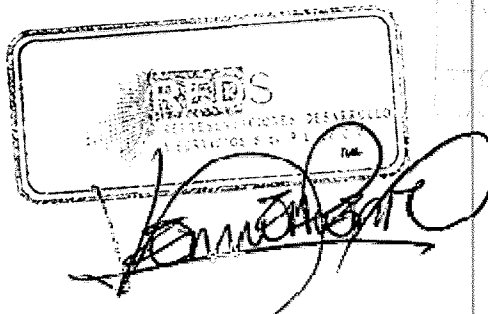
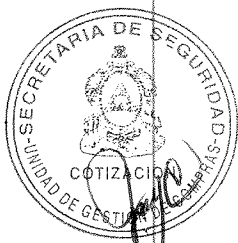
Res. Ciudad Jardin, bloque 9, lote 1 A
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 3292-7276
correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C1908-1403
Fecha 9/16/2022
RTN: 08019019125800
Tiempo de Validez: 15 dias

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atención: WILSON RODRÍGUEZ
Telefono: +504 - 2236-1201
Dirreccion: El Ocotal

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
4 - 6 Semanas	Oficinas de la Secretaría	100% contra entrega	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
3720	Compra de Material de PVC y tintas para emisión de carnet de Portación de Armas de la Dirección Policial de Investigaciones. -----U.L-----	L 69.00	L 256,680.00



TÉRMINOS Y CONDICIONES
MONEDA: El valor de la oferta es presentado en Lempiras

FOLIO NO. 009

SUB TOTAL	L	256,680.00
15% DE ISV	L	38,502.00
TOTAL PROPUESTA	L	295,182.00



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección Policial de Investigaciones



ACTA DE RECEPCION

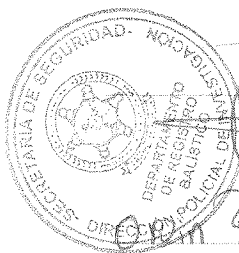
EL Suscrito Sub Comisario de Policía, Adscrito a la Dirección Policial de Investigaciones, por este medio **HACE CONSTAR:**

Se ha recibido el siguiente Material:

- 3,720 PVC para carnet de registro Balístico

Lo anterior Comprado a Empresa MEGATK con numero de factura 000-001-01-00072795

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente acta, a los 29 días del mes de septiembre del año 2022, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

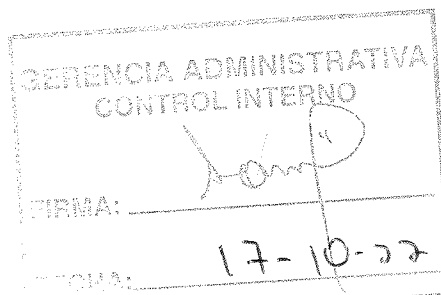
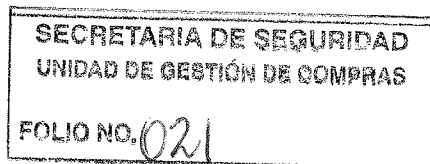


FIRMA

NOMBRE

IDENTIDAD

0610-1987-00053



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

ORDEN DE PAGO
06421-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 27/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023272
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

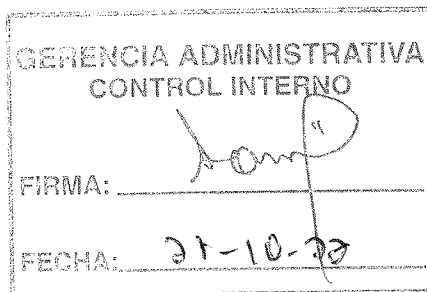
PROVEEDOR: 1001051 ELECTRO LLANTAS
DIRECCIÓN: COL GODOY BLV PASEO DEL SUR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019003251010
TELÉFONO: 2291-0235
FAX:
E-MAIL: electrollantas@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 198,956.52 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	34400	Llantas y Camaras de Aire	0.00	228,800.00
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	29,843.48	29,843.48
TOTAL LPS								29,843.48	198,956.52



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL, SEGÚN NO. DE SOLPED 23725, PROCESO DNFE-004-332

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

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023272	30.08.2022

COMPRADOR: JOSE IVAN AMAYA DOMINGUEZ
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001051 ELECTRO LLANTAS
DIRECCIÓN: COL GODOY BLV PASEO DEL SUR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán

CONTACTO:
E-MAIL: electrollantas@yahoo.com
TELÉFONO: 2291-0235
FAX:
RTN: 08019003251010

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Unidades Especiales

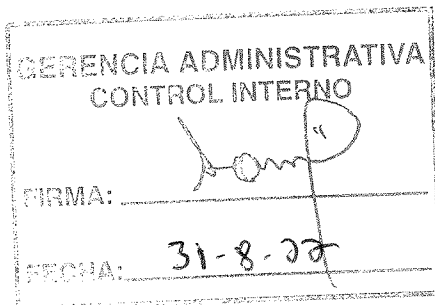
FECHA DE ENTREGA: 02.09.2022

DIRECCIÓN : Barrio El Rincon

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2221-2468

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000797	LLANTA 265/70R17	48.00	C/U	2.956.52	141.912.96
20	1000000404	LLANTA 245/75R16	20.00	C/U	2.347.83	46.956.60
30	1000000767	LLANTAS 130/80-17	4.00	C/U	1.260.87	5.043.48
40	1000000385	LLANTA 90/90-21	4.00	C/U	1.260.87	5.043.48



OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS EN LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL. SEGUN SOLPED 23725- PROCESO DNFE 004-332

Subtotal: HNL 198,956.52
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 29,843.47
Total: HNL 228,799.99

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

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

FOLIO NO.

74



Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO
Nº 01654

Por Lps. 228,799.99

RECIBI DE: Secretaria de Seguridad

LA SUMA DE: Doscientos Veintiocho mil Setecientos Noventa y Nueve con 99/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 71231

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: [Firma]

FECHA: 21-10-22 DEL 20 22



Comayagüela, M.D.C. 22 DE Septiembre



Nabil Rohmawi FIRMA 08019003251010



R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 71231

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N.: 08019998399378

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FECHA 22/09/2022

CREDITO

VENDEDOR:
HILIAN/IAVIER

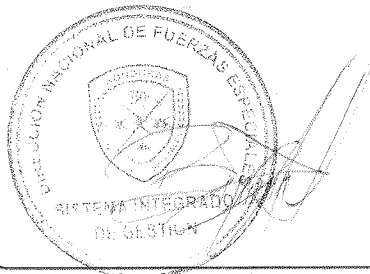
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUNW-00007 265/70R17		48	L 2,956.52	L 141,912.96
SUNW-00014 245/75R16/10		20	L 2,347.83	L 46,956.60
MOTO-00003 130/80-17		4	L 1,260.87	L 5,043.48
MOTO-00044 90/90-21		4	L 1,260.87	L 5,043.48

FIRMA: [Firma]

FECHA: 21-10-22

DOCUMENTO SAP

No. 5105 (26837)



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 79

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 99/100

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	198,956.52
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	198,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	29,843.47
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 228,799.99



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

16 de agosto de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 14004

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00278 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:

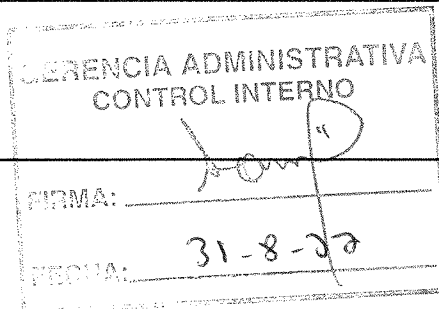
TELEFONO: 22290896 /

RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00327	LLANTA 265/70R17P FIRESTONE DESTINATION AT2 113S		48 L	3,286.33 L	157,744.00
1	NUE00225	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		20 L	2,739.00 L	54,780.00

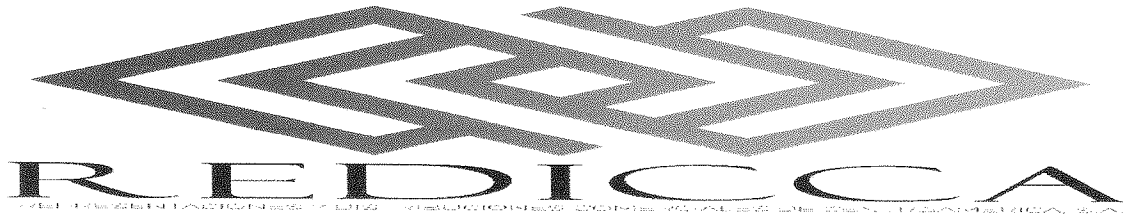
Subtotal: L 212,524.00**Impuesto:** L 31,878.60**Total:** L 244,402.60**VENDEDOR:** GOBIERNO**TIPO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS**TELEFONO:** 2234-0369**COMENTARIOS:**

CM-GA-2022-DNFE-004-332 ENTREGA INMEDIATA CREDITO 45 DIAS GARANTIA POR DEFECTO FABRICA ENVIO GRATIS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**NOMBRE****FIRMA****COTIZADOR:** GOBIERNO**CONTACTO:** ventas05@rendillantas.comSECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

09



COTIZACION

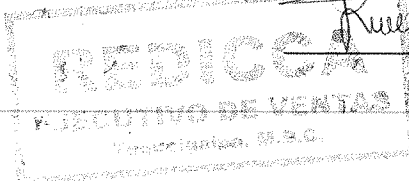
COLONIA MODELO RTN-08019008176040
COMAYAGUELA, MDC., TEL 2234-9574

FECHA.18-08-2022

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN-0801-9998-399378
PROCESO CM-GA-2022-DNFE-004-332

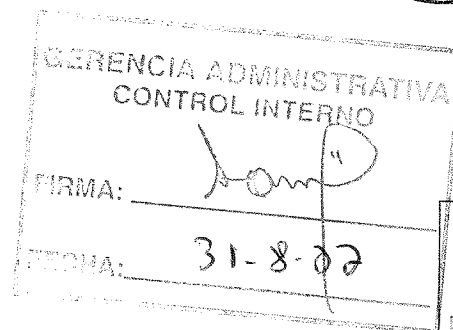
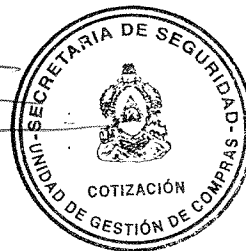
	48	LLANTAS 265/70R17 FIRESTONE	L.	4,600.00	L. 220,800.00
	20	LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE	L.	4,190.00	L. 83,800.00
					L. -
		SOLO LLANTAS NO CUENTA CON LOS SERVICIOS			L. -
					L. -
					L. -
SUB TOTAL			L.		304,600.00
ISV 15%			L.		45,690.00
TOTAL			L.		350,290.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 25 DIAS



COTIZADO POR:

3192-9036



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 04



Col. Godoy No.1201
frente a Fuerza Aérea Hondureña
contiguo a Ferreteria Shum
Correo:electrollantas@yahoo.com
RTN: 08019003251010

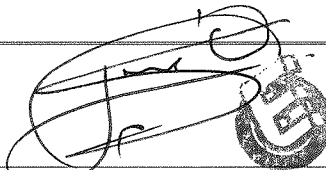
Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

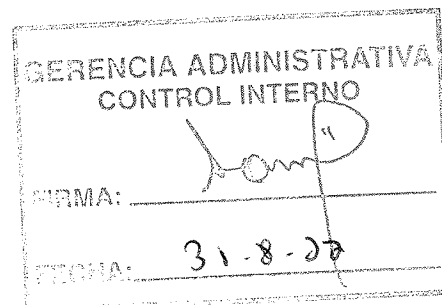
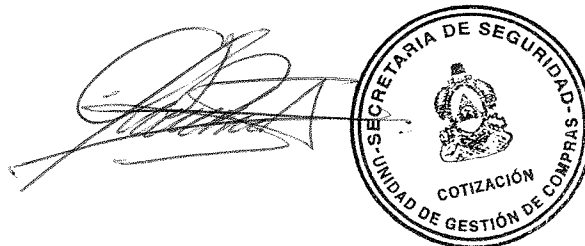
COTIZACION

Cliente: SECRETARIA SEGURIDAD
Proceso: CM-GA-2022-DNFE-004-332

Fecha: 29/8/2022

Vence: 18/9/2022

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
LLANTAS N. 265/70R17 10 LONAS SEMITRACT SUNFULL	48	L 2,956.52	L 141,912.96
LLANTAS N. 245/75R16 10 LONAS SEMITRACT SUNWIDE	20	L 2,347.83	L 46,956.60
LLANTAS N. 130/80R17 MAXXIS	4	L 1,260.87	L 5,043.48
LLABTAS N. 90/90R21 MAXXIS	4	L 1,260.87	L 5,043.48
			L -
CREDITO			L -
ENTREGA EN DALPO			L -
			L -
 Electro Liantas S. de R. L.		SUBTOTAL	L 198,956.52
		ISV	L 29,843.48
		TOTAL	L 228,800.00



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 10

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.09.2022	5000072100	4500023272	
Centro	1009	Almacén 0007	Cobras	
Denominación	Dir. Nac. Fuerzas Especiales	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto	DNFE			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000797	LLANTA 265/70R17		48.000	C/U	48.000	C/U
1000000404	LLANTA 245/75R16		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000767	LLANTA 130/80-17		4.000	C/U	4.000	C/U
1000000385	LLANTA 90/90-21		4.000	C/U	4.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 21-10-22



Olvin Alexis Nuñez Montoya
 Nombre

1709-7996-00924
 DNI

Oficial de planta
 Cargo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 15

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

ORDEN DE PAGO
06706-2022

P.L. 27/10/2022

NÚMERO CHEQUE:	27/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023254
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA
DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 05051974003125
TELÉFONO: 8904-3267
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 16.800,00 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	32200	Confecciones Textiles	0,00	19.320,00
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.520,00	2.520,00
TOTAL LPS								2.520,00	16.800,00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 020

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 20-10-22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA IPEE.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023254	25.08.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA
DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 8904-3267
FAX:
RTN: 05051974003125

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

FECHA DE ENTREGA: 16.09.2022
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BANDERAS DE 78X42 PULGADAS CON LOGO IPEE	2.00	UND	2.800,00	5.600,00
20		BANDERAS DE 78X42 PULGADAS CON LOGO DGPN	2,00	UND	2.800,00	5.600,00
30		BANDERAS DE 78X42 PULGADAS CON LOGO DNEP	2.00	UND	2.800,00	5.600,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 20-10-22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 013

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA IPEE
SEGÚN SOLPED 10023340 Y PROCESO N° CM-GA-2022-DNEP-049-337 A TRAVÉS DE
HONDUCOMPRAS 1 ENTREGA EN EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS.

Subtotal: HNL 16.800,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 2.520,00
Total: HNL 19.320,00

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

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



Factura

№000-001-01-0000 0655

Cliente:

RTN:

Fecha: 19 / 10 / 2022

Contado

Credito

[illegible]

INVERSIONES RUBON VELA SOLLEZ RTN 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT: 9231-21-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

Fecha limite de emision: 29/07/2023

C.A.I: C804C0-3CEB72-E94EA2-E8594A-07C014-B1

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.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

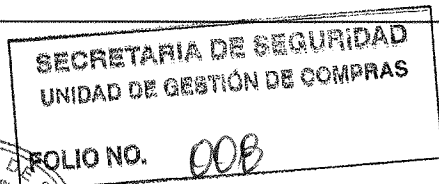
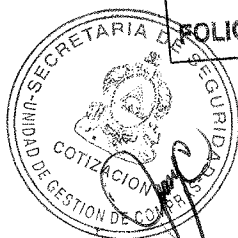
Firma y Sello



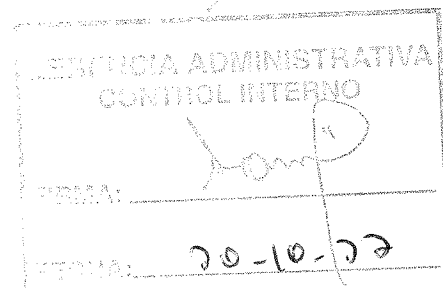
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A Frente a
Despensa Familiar Distrito Cental F.M.
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N. 05051974003125

Ciente:	Secretaria de Seguridad	
Fecha:	lunes, 22 de agosto de 2022	
Atencion:		R.T.N. : 08019998399378

Cantidad	Descrpcion	Precio Unitario	Total
2	Banderas para interior, con logo del IPEE; El logo debe ser bordado revés y derecho y va colocado en el centro de la bandera su dimension es de 23x2 cm.	L 2,800.00	L 5,600.00
2	Banderas para interior, con logo Direccion General ; El logo debe ser bordado revés y derecho y va colocado en el centro de la bandera su dimension es de 23x2 cm.	L 2,800.00	L 5,600.00
2	Banderas para interior, con logo Direccion Nacional de Educacion Policial; El logo debe ser bordado revés y derecho y va colocado en el centro de la bandera su dimension es de 23x2 cm.	L 2,800.00	L 5,600.00
Nota: Fecha de entrega de 10 dias habiles		Sub-Total	L 16,800.00
		ISV 15%	L 2,520.00
		Total	L 19,320.00



Firma y Sello





Representaciones NC



COTIZACIÓN

Cliete: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha: 22/08/2022

Dirección:

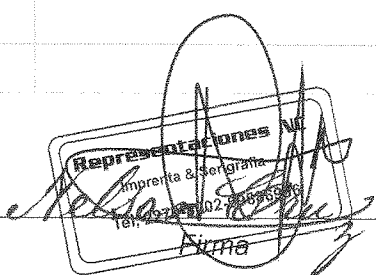
Tel:

Atención: LIC. MARYORI

Sublimación

Bordado

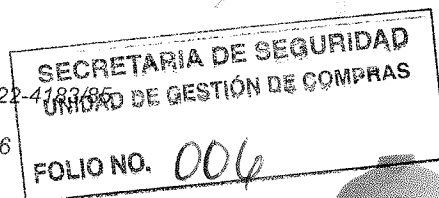
Rotulación

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	BANDERAS DE POLIESTER 78X42 CON BORDADO DE APLICACIÓN POR AMBOS LADOS LOGO IPEE	L. 2,800.00	L. 5,600.00
2	BANDERAS DE POLIESTER 78X42 CON BORDADO DE APLICACIÓN POR AMBOS LADOS LOG DGNP	L. 2,800.00	L. 5,600.00
2	BANDERAS DE POLIESTER 78X42 CON BORDADO DE APLICACIÓN POR AMBOS LADOS LOG DNEP	L. 2,800.00	L. 5,600.00
  Representaciones NC Imprenta & Serigrafía Tel. 2270-8002 / 99886996			
Sub-Total			L. 16,800.00
15 % I/S/V			L. 2,520.00
TOTAL			L. 19,320.00

Imprenta & Serigrafía

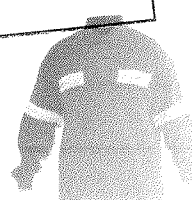
1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85

2- Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886996



Bo. Abajo calle Morelos, Frente a la Logia Masonica,

 serigrafia_nc@hotmail.com  Cel. 9988-6996



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

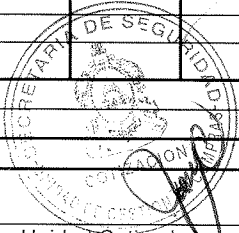
Oficina de compra: _____

COTIZACIÓN

Señores: <u>SECRETARIA DE SEGURIDAD</u>																
RTN	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td></tr></table>	0	8	0	1	9	0	1	4	6	3	6	3	6	3	
0	8	0	1	9	0	1	4	6	3	6	3	6	3			
Nombre del Titular del RTN																
Ó																
Tarj. Identidad	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
Nombre completo según T.I.																
Direccion del Proveedor: <u>Centro comercial gasolinera texaco batallon,sdo nivel, local 14</u>																
Telefono 2213-0745/9813-3553 email:bordados_serigrafia@hotmail.com																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

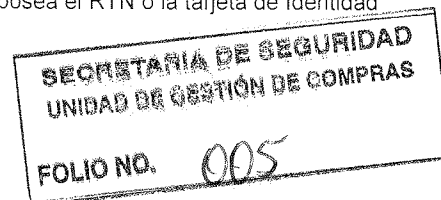
No.	Cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2		Banderas para interior, con logo del IPEE ; El logo debe ser bordado revés y derecho y va colocado en el centro de la bandera su dimensión es de 23 X 2 cm DIMENSION 78X42 Pulgadas.	3,200.00	6,400.00
2	2		Banderas para interior, con logo Dirección General de la Policía Nacional; El logo debe ser bordado revés y derecho y va colocado en el centro de la bandera su dimensión es de 23 X 2 cm,DIMENSION 78X42 Pulgadas.	3,200.00	6,400.00
3	2		Banderas para interior, con logo Dirección Nacional de Educación Policial; El logo debe ser bordado revés y derecho y va colocado en el centro de la bandera su dimensión es de 23 X 2 cm,DIMENSION 78X42 Pulgadas.	3,200.00	6,400.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	19,200.00
				IMPUESTO	2,880.00
				TOTAL	22,080.00



SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día Mes Año	Firma y sello del Proveedor	Día Mes Año
---------------------------------	-------------	-----------------------------	-------------

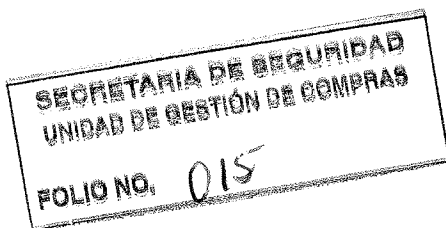
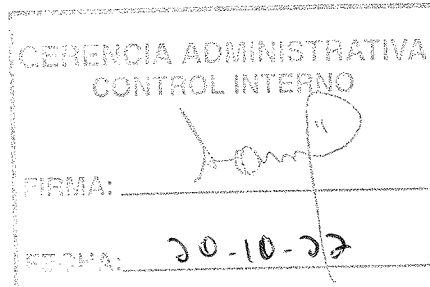
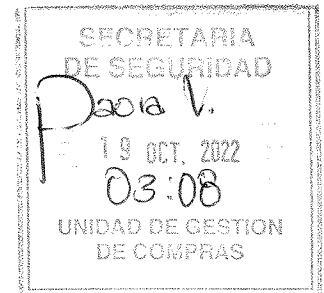
Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad
No se aceptaran borrones o Manchones en la cotización.



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2022	5000072496	4500023254	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	BANDERAS DE 78X42 PULGADAS CON LOGO IPEE		2.000	UND	2.000	UND
	BANDERAS DE 78X42 PULGADAS CON LOGO DGPN		2.000	UND	2.000	UND
	BANDERAS DE 78X42 PULGADAS CON LOGO DNEP		2.000	UND	2.000	UND



Selena Yalin Eguigure Baquedano
Nombre

0704-2002-00377.
DNI

Usuario SILE
Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
06780-2022**

NÚMERO CHEQUE: 27/10/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500023440
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 29.581,00 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	03	00	000	00	32200	Confecciones Textiles	0,00	34.018,15
02	2022	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4.437,15	4.437,15
TOTAL LPS								4.437,15	29.581,00

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**

FIRMA: [Firma]
FECHA: 20-10-22

**SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

FOLIO NO. 021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Octubre DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS Y CORTINAS PARA USO DE LAS INSTALACIONES IPEE.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023440	28.09.2022

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

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: Dir. Educ. Policial
DIRECCIÓN: Colonia La Cañada

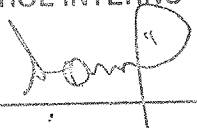
FECHA DE ENTREGA: 28.10.2022

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CORTINAS AZUL MARINO POLIESTER 2X1.30 MT	9,00	UND	1.039,00	9.351,00 ✓
20		ALFOMBRA GRIS OSCURO VINIL 60X36 PULGADA	7,00	UND	2.890,00	20.230,00 ✓

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 013

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 28-10-22

OBSERVACIONES:
 ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS Y CORTINAS PARA USO DE LAS INSTALACIONES IPEE
 SEGÚN SOLPED 10023376 Y CM-GA-2022-DNEP-056-381 A TRAVÉS DE
 HONDUCOMPRAS 1, ENTREGA EN INSTALACIONES DE IPEE VALLE DE AMARATECA
 ANTIGUAS INSTALCAIONES DEL NIDO DE AGUILAS

Subtotal:	HNL	29.581,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	4.437,15
Total:	HNL	34.018,15 ✓

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

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

DISTRIBUCIONES

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: C97686-0BF29C-6949B8-DC3573-5A77AB-84

 CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	10	22

FACTURA No. 00009215
000-001-01-
SEÑOR:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

RTN

08019998399378

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
9	CORTINAS AZUL MARINO POLIESTER 2X1.30MT	1039.00		9351.00
7	ALFOMBRA GRIS OSCURO VINIL 60X36 PULG	2890.00		20230.00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009900

No. 105608919

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
 FOLIO NO. 019
 1 OCT. 2022
 09:36 hr
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 20-10-22

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Treinta y Cuatro Mil Dieciocho Lempiras Con Quince Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/08/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



FIRMA VENDEDOR

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

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

IMPORTE GRAVADO Lps.

29581.00

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

4437.15

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

34018.15

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE

DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.

RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURAD

FECHA:

19/09/2022

VENCE:

PROCESO: CM-GA-2022-DNEP-056-381

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CORTINA COLOR AZUL MARINO DE TELA POLIESTER CON VARA RETRACTIL METAL 2 MTRS X 1.30	Y	30 L	1,039.00	L 31,170.00
2	ALFOMBRA COLOR GRIS 60 PULG X 36 PULG	Y	15 L	2,890.00	L 43,350.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 008

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 20-10-22

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



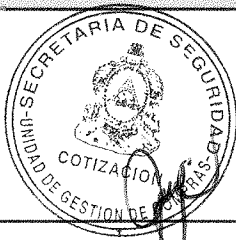
Maynor Bulnes



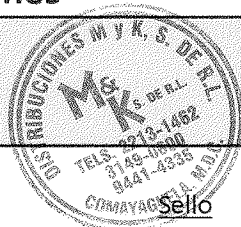
+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com



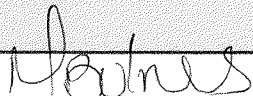
Observaciones



SUB TOTAL L 74,520.00

IMPUESTO 15% L 11,178.00

TOTAL L 85,698.00


Firma: Maynor Bulnes



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN:

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

R.T.N [08019022414060]

CORREO: admonzosan@gmail.com

TELÉFONOS: [+504-3230-3796]

RESP. VENTAS: GUSTAVO MARTINEZ

N° DE COTIZACIÓN

FECHA: 20/09/2022 ✓

VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

PROCESO: CM-GA-2022-DNEP-056-381 ✓

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓

DIRECCIÓN:

CORREO:

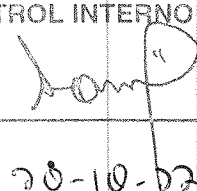
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
30	CORTINAZ AZUL MARINO CON LA BASE ALUMINO EXPANDIBLE	S	1,150.00	L 34,500.00 ✓
15	ALFOMBRA GRIS POLIESTER 60 P X 36 P	S	3,090.00	L 46,350.00 ✓

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 006

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 20-10-22

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 10 días
 2. Revisar producto al momento de recibir
 3. Entregado y ejecutado el servicio no existen devoluciones
- La aceptación del cliente se firma a continuación:



Nombre del vendedor:

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Subtotal	L 80,850.00 ✓
Descuentos	L -
Exento	L -
Impuestos ISV	L 12,127.50 ✓
Otros	L -
TOTAL Lps.	L 92,977.50 ✓

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-3230-3796]

Gracias por la preferencia!





TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd PROCERES, esquina opuesta a Hospital San Felipe
2235-6677 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 /05019995122957

COTIZACIÓN

CLIENTE:

SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓

Vendedor

Walter Trochez

CEL. 32896020

20/09/2022 ✓

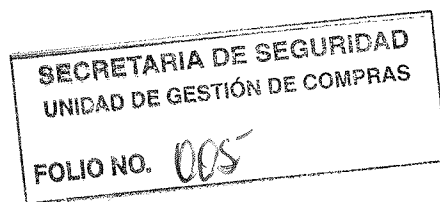
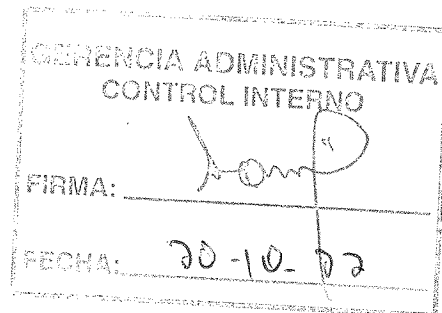
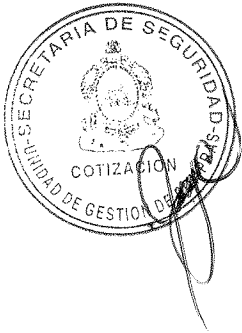
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO SIN IVS	PRECIO TOTAL
557723	CORTINA AZUL MARINO CON BASE EXPLANDIBLE	30	L 1,250.00	L 37,500.00 ✓
	ALFOMBRA POLIESTER 60X15 ✓	15	L 3,300.00	L 49,500.00 ✓

SUB TOTAL L 87,000.00 ✓
ISV L 13,050.00 ✓
TOTAL L 100,050.00 ✓

Nota:

ENTREDA DEPENDERA DE LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO

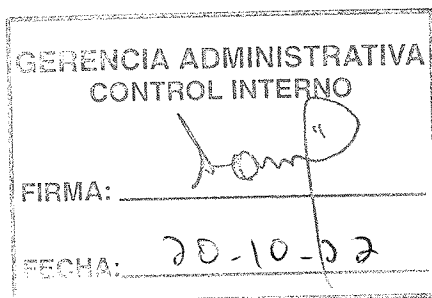
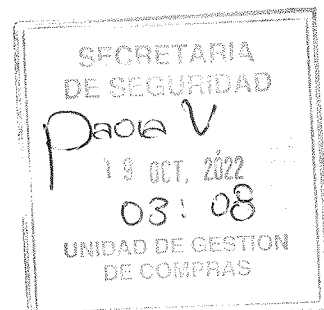
COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS HABILES APARTIR DE LA EMISIÓN



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2022	5000072498	4500023440	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CORTINAS AZUL MARINO POLIESTER 2X1.30 MT		9.000	UND	9.000	UND
	ALFOMBRA GRIS OSCURO VINIL 60X36 PULGADA		7.000	UND	7.000	UND



Selena Valin Eguigure Baguedano
Nombre

0704-2002 - 00377
DNI

Usuario SILE
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06789-2022

P.L. 28/10/2022

NÚMERO CHEQUE:	28/10/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500023063
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)	
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	RTN: 08019998391040
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO: 2235-6315
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 26.520,58 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 58 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	29.327.53
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.806.95	2.806.95
TOTAL LPS								2.806,95	26.520,58

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 32

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 25-10-22

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

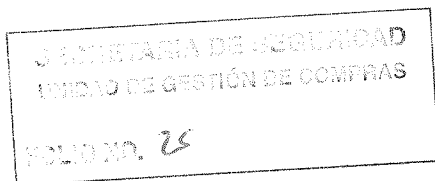
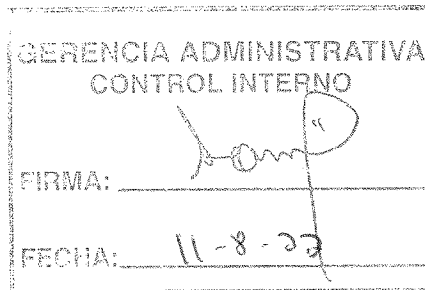
ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023063	28.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

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: 17.06.2022
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
300	1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	50.00	UND	112.45	5,622.50
310	1000000012	ANILLO ENCUADERNACION DE 1/2	200.00	CJ	1.45	290.00
320	1000001105	ANILLO ENCUADERNACION 3/8	200.00	CJ	1.30	260.00
330	1000000013	ANILLO ENCUADERNACION DE 1/4	200.00	CJ	0.85	170.00
340	1000000015	ANILLO ENCUADERNACION DE 3/4	200.00	CJ	2.90	580.00
350	1000000210	REGLA PLASTICAS DE 12 PULGADAS	24.00	C/U	2.30	55.20
360	1000000212	SACA GRAPAS	20.00	C/U	7.70	154.00
370	1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)	1.00	DOC	83.40	83.40
380	1000000045	CARATULA T CARTA COLOR AZUL	200.00	PAQ	2.20	440.00
390	1000000048	CARATULA TRANSPARENTE T CARTA (25 UND)	10.00	PAQ	2.75	27.50
400	1000000087	CORRECTOR EN LAPIZ	98.00	C/U	8.25	808.50



OBSERVACIONES:	Subtotal: HNL	26,520.62
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL	Descuentos: HNL	0.00
POLICIA NACIONAL, segun solped 22516.23063. CM-GA-2022-DGPN-055-175	IVA: HNL	2,807.00
	Total: HNL	29,327.62

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

RTN: 08019998399378

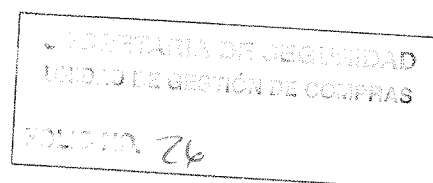
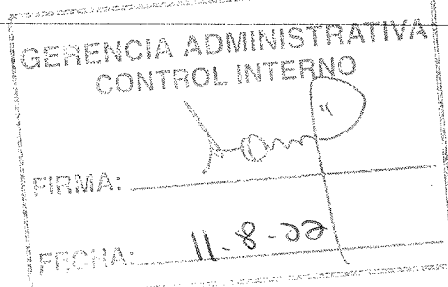
ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023063	28.07.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4363

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	CONTACTO:
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2235-6315
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 17.06.2022
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	300.00	RES	1.40	420.00
20	1000000105	FASTENER (50 UNI)	10.00	CJ	23.45	234.50
30	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	20.00	DOC	22.75	455.00
40	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	20.00	DOC	22.75	455.00
50	1000000120	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)	2.00	CJ	17.45	34.90
60	1000000621	ENGRAPADORA ESTANDAR	10.00	UND	42.00	420.00
70	1000000162	MASKING TAPE DE 1 PULGADAS 40 YD	10.00	C/U	11.45	114.50
80	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	20.00	C/U	58.50	1,170.00
90	1000000615	CLIP PEQUEÑO	5.00	CJ	5.68	28.40
100	1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)	0.83	DOC	83.40	69.47
110	1000000140	LIBRETA BLOCK RAYADO (50 HOJAS)	10.00	C/U	21.75	217.50
120	1000000138	LEITZ CARTA	10.00	C/U	35.25	352.50
130	1000000133	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND)	20.00	DOC	22.75	455.00
140	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	20.00	DOC	22.75	455.00
150	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	1,000.00	RES	1.40	1,400.00
160	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1,000.00	RES	1.68	1,680.00
170	1000000115	GRAPADORA MEDIANA	10.00	C/U	68.00	680.00
180	1000000120	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)	50.00	CJ	17.45	872.50
190	1000000139	LEITZ OFICIO	150.00	C/U	37.25	5,587.50
200	1000000159	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)	1.00	DOC	6.45	6.45
210	1000000150	MARCADOR ACRILICO NEGRO (12 UND)	1.00	DOC	92.40	92.40
220	1000000162	MASKING TAPE DE 1 PULGADAS 40 YD	24.00	C/U	11.45	274.80
230	1000000164	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD	24.00	C/U	9.25	222.00
240	1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	10.00	C/U	39.75	397.50
250	1000000066	CD +REGRABABLE (10 UND)	10.00	UND	22.50	225.00
260	1000000107	FILMINAS TAMAÑO CARTA	200.00	PAQ	3.75	750.00
270	1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	200.00	PAQ	1.85	370.00
280	1000000223	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	200.00	PAQ	2.45	490.00
290	1000000708	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 1/4	24.00	UND	4.15	99.60



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
17	Octubre	2022

ORDEN NO. 30

13-40

FACTURA N.º 000-004-01-00006709

Inspector

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

Orden de Compra N.º:

4500023063

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Anillo encuadernacion 3/8" negro plastico	L 1.30	L 260.00
200	Unidad	Anillo encuadernacion de 1/2" negro plastico	L 1.45	L 290.00
200	Unidad	Anillo encuadernacion de 1/4" negro plastico	L 0.85	L 170.00
200	Unidad	Anillo encuadernacion de 3/4" negro plastico	L 2.90	L 580.00
200	Unidad	Caratula lino (sirio) t carta color azul	L 2.20	L 440.00
10	Unidad	Caratula transparente t carta	L 2.75	L 27.50
10	Unidad	Cd +regrabable (10 und) verbatim	L 22.50	L 225.00
5	Caja	Clip pequeño caja/100	L 5.68	L 28.40
98	Unidad	Corrector en lapiz beifa de 8 ml	L 8.25	L 808.50
50	Unidad	Cuaderno unico largo 400 pg. Pasta de color	L 112.45	L 5,622.50
10	Unidad	Engrapadora std ds 35	L 42.00	L 420.00
10	Caja	Fastener no 08 caja/50 tiny line	L 23.45	L 234.50
200	Unidad	Filminas tamaño carta	L 3.75	L 750.00
1300	Unidad	Folder tamaño carta cartulina	L 1.40	L 1,820.00
1000	Unidad	Folder tamaño oficio cartulina	L 1.68	L 1,680.00
10	Unidad	Grapadora mediana kangaro dse335	L 68.00	L 680.00
52	Cj	Grapas estandar 26/6 caja/5000 uds tiny line	L 17.45	L 907.40
40	Doc.	Lapiz tinta azul (12 und) beifa	L 22.75	L 910.00
40	Doc.	Lapiz tinta negra punta fina (12 und) beifa	L 22.75	L 910.00
10	C/u	Leitz carta ampo t 830	L 35.25	L 352.50
150	C/u	Leitz oficio t835 ampo	L 37.25	L 5,587.50
10	C/u	Libreta block rayado (50 hojas) tamaño carta	L 21.75	L 217.50
1	Doc.	Marcador acrilico azul (12 und) beifa	L 92.40	L 92.40
1	Doc.	Marcador fluorescente amarillo (12 und) beifa	L 69.47	L 69.47
1	Und	Marcador permanente negro beifa	L 6.45	L 6.45
34	C/u	Masking tape de 1 pulgadas 40 yd abro 1" x 30 yardas	L 11.45	L 389.30
24	C/u	Masking tape de 3/4 pulgadas 40 yd abro	L 9.25	L 222.00
20	C/u	Pegamento en barra uhu 40 gms uhu stick	L 58.50	L 1,170.00
10	C/u	Perforadora estandar color negro kangaro dp 480	L 39.75	L 397.50
24	Und	Reglas plasticas de 12" beifa	L 2.30	L 55.20
20	C/u	Saca grapas beifa	L 7.70	L 154.00
200	Und	Sobre manila tamaño carta	L 1.85	L 370.00
200	Und	Sobre manila tamaño oficio	L 2.45	L 490.00
24	Und	Tape transparente pequeño 1/4 3/4" x 36 yds abro	L 4.15	L 99.60
1	Doc.	Marcador fluorescente amarillo (12 und) beifa	L 83.40	L 83.40

DOCUMENTO SAP
No. 5105676914

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Firma]
FECHA: 05-10-22

Son: Veintinueve Mil Trescientos Veintisiete Lempiras Con 57/100

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

Recibi conforme: DOCUMENTO SAP
No. 5105

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 26,520.62
IMPORTE EXENTO	L	L 7,807.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 18,713.02
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 2,806.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 29,327.57



ARRANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

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

COTIZACION

CM-GA-2022-DGPN-055-175

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 13 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/07/2022, 2:00PM

ATENCION: **Depto.de Compras / Daniel Augustin**

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

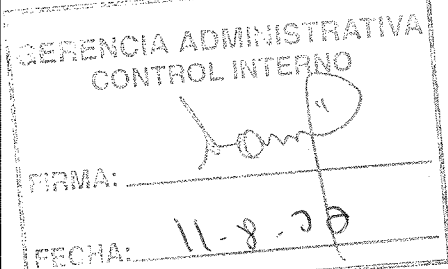
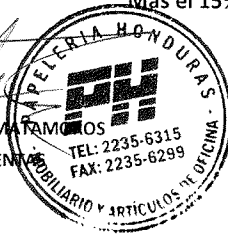
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			Vienen.....		L 253,538.10
60	12	C/U	SACAPUNTAS MANUALES (PEQUEÑOS) Metalicos de un agujero	2.65	31.80
61	20	ROL	SELLADOR DE CAJA 8CM de 2" x 100 yadas Abro	26.45	529.00
62	160	PAQ	SEÑALADORES DE FIRMA Paq/125 Unidades	15.75	2,520.00
63	40	C/U	SEPARADOR DE PAGINAS paq/5 Unidades ampo	12.45	498.00
64	10	C/U	SILICON Liquido de 100 ml Bote	17.75	177.50
65	400	UND	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	1.85	740.00
66	200	UND	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	2.70	540.00
67	606	UND	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2.45	1,484.70
68	30	UND	SOBRE PLASTICO CARTA Con cordon	24.50	735.00
69	24	UND	SUJETA PAPEL 51 MM Negro Unidad	3.80	91.20
70	32	C/U	TABLERO TAMAÑO OFICIO MADERA ampo	33.25	1,064.00
71	10	UND	TAPE TRANSPARENTE GRANDE 3/4" x 72 Yardas abro	12.75	127.50
72	24	UND	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 1/4 3/4" x 36 Yds abro	4.15	99.60
73	48	C/U	TIJERA GRANDE 8 PULGADAS Tiny Line	16.75	804.00
74	58	UND	TINTA SELLO TRODAT Para sello automatico 28 Ml trodat	110.75	6,423.50
75	20	Paq/120	VIÑETAS Para folder Paq/120 unidades v/colores	16.45	329.00
Sub-Total					L 269,732.90
Ventas exentas					L 61,801.55
Mas Ventas Grabadas					L 207,931.35
Mas el 15% de Ventas					31,189.70
Total.					L 300,922.60

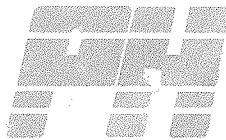
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 14

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



CALIDAD, EFICACIA 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

COTIZACION

CM-GA-2022-DGPN-055-175

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 13 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/07/2022, 2:00PM

ATENCION: **Depto.de Compras / Daniel Augustin**

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	25	Unidad	Almohadilla para mouse X tech	L 120.00	L 3,000.00
2	25	Unidad	Roll-on para almohadilla stanford	L 24.45	611.25
3	200	Unidad	Anillo encuadernacion 3/8" Negro Plastico	1.30	260.00
4	500	Unidad	Anillo encuadernacion 5/8" Plastico Negro	3.25	1,625.00
5	900	Unidad	Anillo encuadernacion de 1/2" Negro Plastico	1.45	1,305.00
6	400	Unidad	Anillo encuadernacion de 1/4" Negro Plastico	0.85	340.00
7	200	Unidad	Anillo encuadernacion de 3/4" Negro Plastico	2.90	580.00
8	500	Unidad	Anillo encuadernacion de 7/16" Negro Plastico	1.25	625.00
9	200	Unidad	Anillos de 1" Negro Plastico	3.45	690.00
10	25	Unidad	Base para tape de escritorio Beifa Negra	44.00	1,100.00
11	10	Unidad	Borrador de lapiz carbon studio Pc 1131	2.40	24.00 e.
12	5	Unidad	Borrador de pizarra Beifa	9.50	47.50
13	10	Unidad	Borrador en barra Pelikan	26.50	265.00 e.
14	40	Unidad	Borrador tipo lapiz Pelikan	35.00	1,400.00 e.
15	10	Unidad	Calculadora manual 12 digitos Beifa	95.00	950.00
16	100	Unidad	Caratula lino (sirio) t carta color azul	2.20	220.00
17	512	Unidad	Cartulina lino T/C color blanco	2.40	1,228.80
18	305	Unidad	Cartulina lino T/O color blanco	4.40	1,342.00
19	100	Unidad	Caratula plastica t oficio	4.75	475.00
20	320	Unidad	Caratula t carta color azul Cartulina	2.10	672.00
21	210	Unidad	Caratula transparente t carta	2.75	577.50
22	150	Unidad	Carpetas colgantes tamaño oficio ampo	8.40	1,260.00
23	50	Unidad	Cartulina - diploma blanco hueso carta	2.75	137.50
24	100	Unidad	Cartulina lino diploma beige (100 und) Tamaño Carta	2.75	275.00
25	10	Unidad	Cd +regrabable (10 und) verbatim	22.50	225.00
26	44	Unidad	Cera para contar (glicerina) 14 Gr Pelikan	17.45	767.80
27	5	Caja	Chinchetas niqueladas de colores Push Pins Caja/100 Uds. Beifa	20.50	102.50
28	50	Unidad	Cinta canela para sellar cajas de 2"	26.50	1,325.00
29	150	Caja	Clips grande No 02 Caja/100	13.45	2,017.50
30	165	Caja	Clip pequeño Caja/100	5.68	937.20
31	122	Unidad	Corrector en lapiz beifa de 8 MI	8.25	1,006.50
32	294	Unidad	Cuaderno unico largo 400 pg. Pasta de color	112.45	33,060.30 e.
33	60	Unidad	Cuaderno unico largo 400 pag forrado genial	148.00	8,880.00 e.
34	31	Unidad	Engrapadora STD ds 35	L 42.00	1,302.00
35	137	Caja	Fastener No 08 Caja/50 Tiny Line	L 23.45	3,212.65
36	400	Unidad	Filminas Tamaño carta	L 3.75	1,500.00
37	2,400	Unidad	Bolsas Manila Tamaño carta	1.85	4,440.00
38	5430	Unidad	Folder tamaño carta Cartulina	1.40	7,602.00
39	7130	Unidad	Folder tamaño oficio Cartulina	1.68	11,978.40

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 11-8-22



VAN*****



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

COTIZACION

CM-GA-2022-DGPN-055-175

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 13 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/07/2022, 2:00PM

ATENCION: **Depto.de Compras / Daniel Augustin**

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

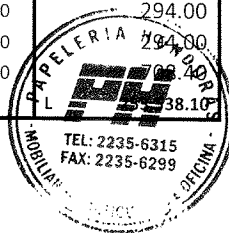
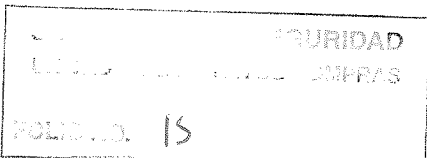
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			Viene*****		L 97,367.40
40	10	Unidad	Grapadora mediana Kangaro dse335	68.00	680.00
41	10	Caja	Grapas 23/15 Kangaro Caja/1000 Unidades	26.50	265.00
41	38	CJ	GRAPAS ESTANDAR 26/6 Caja/5000 Uds Tiny Line	17.45	663.10
42	82	CJ	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND) tiny Line 26/6	17.45	1,430.90
42	10	CJ	HULE # 18 Beifa Bolsa de 1/4" Libra	17.95	179.50
43	10	CJ	HULES # 33 Beifa B olsa de 1/4 de libra	17.95	179.50
43	19	Doc.	LAPIZ CARBON (12 UND) Beifa	16.45	312.55
44	214	Doc.	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND) Beifa	22.75	4,868.50
44	260	Doc.	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND) Beifa	22.75	5,915.00
45	103	Doc.	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND) beifa	22.75	2,343.25
45	3	Doc.	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND) Beifa	22.75	68.25
46	910	C/U	LEITZ CARTA ampo T 830	35.25	32,077.50
46	900	C/U	LEITZ OFICIO T835 ampo	37.25	33,525.00
47	90	C/U	LIBRETA BLOCK RAYADO (50 HOJAS) tamaño carta	21.75	1,957.50
47	36	C/U	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA executive	11.45	412.20
48	5	Doc.	MARCADOR ACRILICO AZUL (12 UND) beifa	92.40	462.00
48	11	Doc.	MARCADOR ACRILICO NEGRO (12 UND) beifa	92.40	1,016.40
49	7	Doc.	MARCADOR ACRILICO ROJO (12 UND) Beifa	92.40	646.80
49	4	Doc.	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND) Beifa	83.40	333.60
50	3	Caja/12	MARCADOR INDELEBLE GOLD Dorado Pilot Inventario	895.00	2,685.00
50	36	UND	MARCADOR INDELEBLE PLATA PILOT INVENTARIO	75.00	2,700.00
51	8	UND	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BEIFA	6.45	51.60
51	61	C/U	MASKING TAPE DE 1 PULGADAS 40 YD Abro 1" x 30 yardas	11.45	698.45
52	60	C/U	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS 40 YD(2" x 30 yardas abro	22.25	1,335.00
52	64	C/U	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD abro	9.25	592.00
53	50	RES	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	128.50	6,425.00
53	50	RES	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	145.00	7,250.00
54	10	ROL	PAPEL TOALLA de cocina 60 Hojas carmessi	16.45	164.50
54	15	C/U	PAPELERA DE METAL OFICIO de tres depositos negra	70.00	5,550.00
55	20	UND	PAPELERAS Plasticas Redondas negras tipo basurero	48.00	960.00
55	565	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS uhu stick	58.50	33,052.50
56	46	C/U	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO Kangaro dp 480	39.75	1,828.50
56	604	PAQ	POST-IT de 3" x 3" Paq/100 hojas tiny Line	6.80	4,107.20
57	48	C/U	REGLA PLASTICAS DE 12 PULGADAS beifa	2.30	110.40
57	12	UND	REGLAS Plasticas de 12" Beifa	2.30	27.60
58	12	C/U	ROLL ON DE TINTA NEGRA Stanford	24.50	294.00
58	12	UND	ROLL-ON PARA ALMOHADILLA stanford	24.50	294.00
59	92	C/U	SACA GRAPAS beifa	7.70	708.40

Van.....

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO





DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 1043



Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: UNIDAD CENTRAL EXPEDIENTE NO. CM-GA-2022-DGPN-055-175
R.T.N.08011986138652

Fecha : 11/07/2022

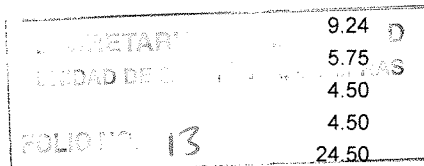
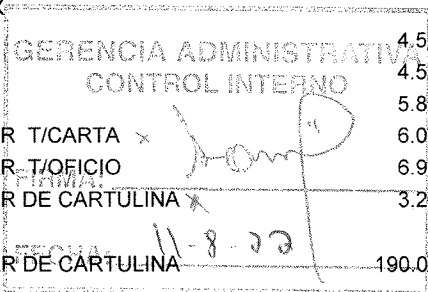
Vence : 19/07/2022

Correo : **Rtn :** 0801-9998-399378

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00830001	ALMOHADILLA PARA MOUSE X	85.00	25.00	2,125.00
00350006	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS BLACK X 110X70MM DIMENSIONES POINTER SP-2000-BK 11X7CM	17.83	25.00	445.75
00340004	— ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR	4.70	200.00	940.00
00340006	ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR 3/8 X	4.00	120.00	480.00
00340007	ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR 1/2 PULG. X	3.94	900.00	3,546.00
00340006	ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR 1/4 X	3.50	400.00	1,400.00
00340003	ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR 3/4 X	4.24	200.00	848.00
00340005	ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR 7/16 X	4.54	500.00	2,270.00
00340004	ANILLO PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR 1 PULG X	4.50	200.00	900.00
02220020	BASE PARA TAPE 91-1070-00 3/4" WEX X	51.19	25.00	1,279.75
00600004	BORRADOR ESCOLAR ER210A-30 POINTER X	1.16	10.00	11.60
00600011	BORRADOR DE PIZARRA MAGNETICO BS-3352 X POINTER	13.80	5.00	69.00
00600012	LAPIZ C BORRADOR X	24.50	10.00	245.00
00600012	BORRADOR T/LAPIZ X	24.50	40.00	980.00
00100002	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS F8008 X STANDARD COLOR NEGRO WEX	91.24	10.00	912.40
00060082	CARTULINA LINO X	4.50	100.00	450.00
00060044	CARTULINA LINO T/CARTA X	4.50	512.00	2,304.00
00060044	CARTULINA LINO T/OFICIO X	5.80	305.00	1,769.00
00820002	CARATULA PARA ENCUADERNAR T/CARTA X	6.00	100.00	600.00
00820002	— CARATULA PARA ENCUADERNAR T/OFICIO	6.90	100.00	690.00
00820001	CARATULA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA X T/CARTA	3.25	320.00	1,040.00
00820001	— CARATULA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA T/CARTA 25 U	190.00	1.00	190.00
00090048	PENDAFLEX T/LEGAL X	9.24	210.00	1,940.40
00060028	CARTULINA IRIS V/COLORES X	5.75	150.00	862.50
00060044	CARTULINA LINO T/CARTA DIPLOMA X	4.50	50.00	225.00
00060044	CARTULINA LINO T/CARTA BEIG X	4.50	100.00	450.00
00740004	CD-R SMARTBUY X	24.50	100.00	2,450.00
00520001	GLICERINA 20G 3378 S7002 WEX X	12.65	10.00	126.50
00660001	TACHUELA DE COLORES BS-1384 BENSSINI X	10.93	44.00	480.92
00210028	TAPE AVANA 2"X50YDS COLOR CAFE W2040B WEX 72 X ROLLO	1,030.04	5.00	5,150.20
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 6882 WEX 50MM X	12.36	50.00	618.00
00260004	PAPER CLIPS NO.1 (100PCS) 33MM WEX X	5.70	150.00	855.00
00310001	LÁPIZ CORRECTOR 7ML S6101 7ML BLANCO WEX UND X	10.93	165.00	1,803.45
00460159	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG. WEX X	89.13	122.00	10,873.86
00460115	CUADERNO UNICO FORRO LARGO 400 PAG X	144.50	294.00	42,483.00





DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 1043



Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: UNIDAD CENTRAL EXPEDIENTE NO. CM-GA-2022-DGPN-055-175
R.T.N.08011986138652

Fecha : 11/07/2022

Vence : 19/07/2022

Correo : Rtn : 0801-9998-399378

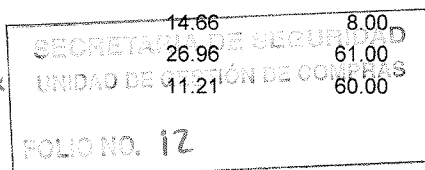
Teléfono : 3290-0607

Notas :

FIRMA:

FECHA:

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00230007	ENGRAPADORA STANDARD 26/6 BS-1426 13CM COLOR NEGRO BENSSINI	56.93	60.00 31	3,415.80
00250001	FASTENER METÁLICO NO.8 50 PCS A2015 WEX	29.76	31.00 137	922.56
00040034	FILMINA (100 PCS) T/CARTA	284.00	137.00 400	38,908.00
00120001	FOLDER MANILA T/CARTA	1.34	400.00 2,400	536.00
00120007	FOLDER MANILA T/CARTA	1.34	2,400.00 5,430	3,216.00
00120001	FOLDER MANILA T/OFICIO	1.63	5,430.00 7,130	8,850.90
00230007	ENGRAPADORA STANDARD 26/6 BS-1426 13CM COLOR NEGRO BENSSINI	56.93	30.00 10	1,707.90
00240006	GRAPA DE FOLLETO 23/15 1000 PCS BS-1174 BENSSINI	1,182.00	10.00	11,820.00
00240007	GRAPA STANDARD METALICA 26/6 5000 SISLO SYSABE	16.10	10.00 33	161.00
00240007	GRAPA STANDARD METALICA 26/6 5000 SISLO SYSABE	16.10	38.00 82	611.80
00540001	HULES (100 UND)A5010 #18 WEX	20.13	82.00 10	1,650.66
00540002	HULES A5011 2271 (100 UND) #33 WEX	20.13	10.00	201.30
00090048	LAPIZ HB GRAFITO CORONA YP-12-DGN 12 UND	13.80	10.00 19	138.00
00090012	LÁPIZ TINTA GEL N.WP314 3941 AZUL WEX 12 UND	52.00	19.00 214	988.00
00090010	LÁPIZ TINTA GEL N.WP314 3941 NEGRO WEX 12 UND	52.00	214.00 260	11,128.00
00090030	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO CORONA BP-936-BK 12 UND	19.94	260.00	5,184.40
00090020	LAPIZ TINTA COLOR ROJO ECOBOL 12 UND	25.82	103.00	2,659.46
00280013	ARCHIVADOR T/OFICIO OFI-NOTA COLOR NEGRO	35.65	910.00	32,441.50
00280012	ARCHIVADOR T/CARTA OFI-NOTA COLOR NEGRO	34.50	36.00	1,242.00
00040027	BLOCK RAYADO T/CARTA BLANCO EXECITUVE	19.50	900.00	17,550.00
00460117	LIBRETA TAQUIGRAFICA ARIMANY	12.58	90.00	1,132.20
00330078	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930AZ AZUL WEX	8.63	36.00	310.68
00590005	MARCADOR PERMANENTE PM-8001-BK COLOR NEGRO CORONA 12 UND	80.73	5.00	403.65
00590017	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930RJ ROJO WEX 12 UND	103.56	11.00	1,139.16
00330022	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR AMARILLO WEX 12 UND	78.00	7.00	546.00
00330044	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 3191 COLOR DORADO BOLIK 12 UND	153.60	4.00	614.40
00330045	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 3191 COLOR PLATEADO BOLIK 12 UND	153.60	3.00	460.80
00210030	MASKING TAPE BLANCO 1"X40YDS WM2430 WEX	14.66	8.00	117.28
00210004	MASKING TAPE 2"X30YDS PREMIUM	26.96	61.00	1,644.56
00210029	MASKING TAPE BLANCO 3/4"X30YDS WM1830 WEX	11.21	60.00	672.60



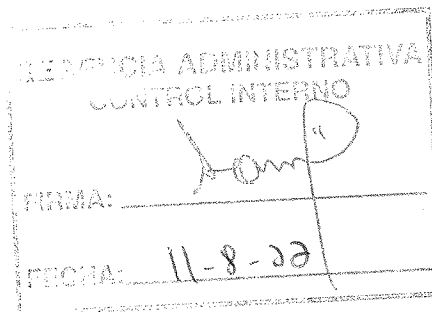
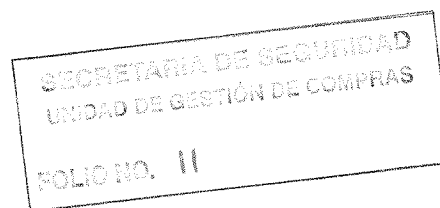
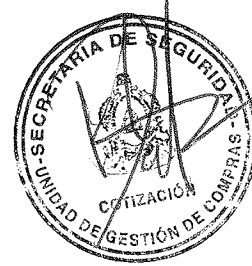
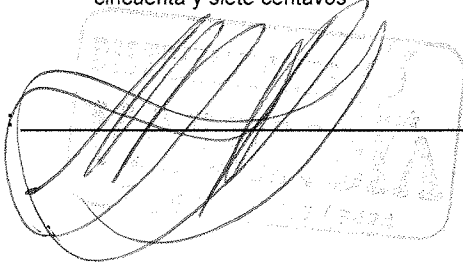
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	156,484.18
Importe Exento	85,704.76
Total Importe	242,188.94
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	242,188.94
Impuesto sobre venta	23,472.62
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	265,661.56

*** doscientos sesenta y cinco mil seientos sesenta y uno lempiras con
cincuenta y siete centavos ***

Firma y Sello:



“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

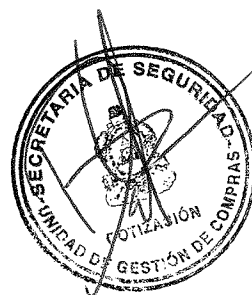
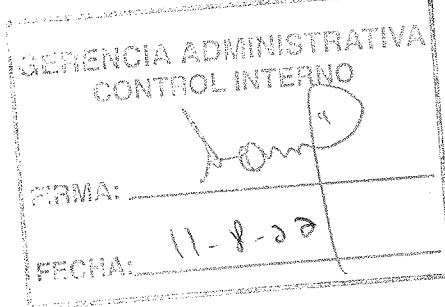
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

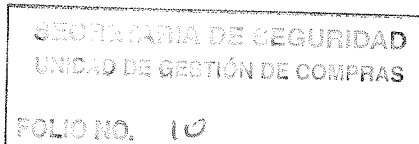
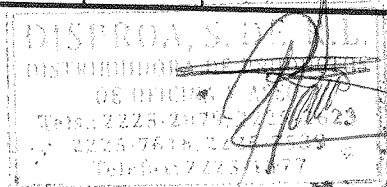
COMAYAGUELA M.D.C.
13 DE JULIO DEL 2022

SEÑORES
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PRESENTE



COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	15	C/U	Almohadillas para sello	15.00	225.00
2	200	C/U	Anillos para encuadernar de 3/8	0.90	180.00
3	500	C/U	Anillos para encuadernar de 5/8	1.75	875.00
4	900	C/U	Anillos para encuadernar de 1/2	1.20	1,080.00
5	400	C/U	Anillos para encuadernar de 1/4	0.65	260.00
6	200	C/U	Anillos para encuadernar de 3/4	1.75	350.00
7	500	C/U	Anillos para encuadernar de 7/16	1.20	600.00
8	200	C/U	Anillos para encuadernar de 1"	2.00	400.00
9	10	C/U	Borrador de lapiz grafito ***	1.50	15.00
10	5	C/U	Borradores de pizarra	10.00	50.00
11	10	C/U	Borradores en barra grande ***	2.60	26.00
12	40	C/U	Borrador tipo lapiz	30.00	1,200.00
13	10	C/U	Calculadoras manual canon HS1200 12 digitos	372.00	3,720.00
14	5	Resmas	Cartulina lino color blanco tamaño carta 100x1	210.00	1,050.00
15	320	C/U	Caratulas iris tamaño carta color azul	1.50	480.00
16	2	Paq	Caratulas plasticas transparente t/c (100x1)	210.00	420.00
17	150	C/U	Pendaflex tamaño oficio	12.00	1,800.00
18	1	Resma	Cartulina para diploma color blanco hueso t/c (1	210.00	210.00
19	1	Resma	Cartulina para diploma color beige t/c (100x1)	210.00	210.00
20	10	C/U	CD-RW Regrabable	21.00	210.00
21	44	C/U	Cera para contar glicerina Azor de 1.5 onz	15.00	660.00
22	5	Cajas	Chinchetas o pusp pins	28.50	142.50
23	50	Rollos	Cinta canela para sellar cajas 2 x 100	32.00	1,600.00
24	150	Cajas	Clips grandes de 100 unidades	10.60	1,590.00
25	165	Cajas	Clips pequeños de 100 unidades	4.50	742.50
26	122	C/U	Corrector tipo lapiz	15.00	1,830.00
27	294	C/U	Cuadernos unicos largo de 400 pag ***	120.00	35,280.00
			Van....		55,206.00



“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

13 DE JULIO DEL 2,022

SEÑORES

SECRETARIA DE SEGURIDAD

PRESENTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

11-8-22



COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
			Viene		55,206.00
28	31	C/U	Engarpadoras pequeña 1/2 tira	38.50	1,193.50
29	137	Cajas	Fasteners # 8	18.90	2,589.30
30	400	C/U	Filminas tamaño carta	26.50	10,600.00
31	5,430	C/U	Folders tamaño carta	1.33	7,221.90
32	7,130	C/U	Folders tamaño oficio	1.50	10,695.00
33	10	C/U	Engarpadoras mediana tira completa	48.00	480.00
34	10	Cajas	Grapas grandes 23/15	30.00	300.00
35	82	Cajas	Grapas standard de 5000 unidades	15.00	1,230.00
36	10	C/U	Bolsas de hules delgados # 18	18.20	182.00
37	10	C/U	Bolsas de hules gruesos # 33	18.20	182.00
38	19	Doc	Lapiz grafo 2HB ***	13.20	250.80
39	214	Doc	Lapiz tinta color azul Tiny line ***	21.60	4,622.40
40	260	Doc	Lapiz tinta negro punta fina Tiny line ***	21.60	5,616.00
41	103	Doc	Lapiz tinta negro punta mediana Bic ***	45.00	4,635.00
42	3	Doc	Lapiz tinta color rojo Tiny line ***	21.60	64.80
43	910	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta tiny line	36.65	33,351.50
44	900	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño oficio tiny line	37.65	33,885.00
45	90	C/U	Libretas block rayado	14.00	1,260.00
46	36	C/U	Libretas de taquigrafia ***	13.96	502.56
47	5	Doc	Marcador acrilico color azul Tiny line ***	81.00	405.00
48	11	Doc	Marcador acrilicos color negro Riny line ***	81.00	891.00
49	7	Doc	Marcador acrilicos color rojo Tiny line ***	81.00	567.00
50	4	Doc	Marcador resaltador amarillos	72.00	288.00
51	8	Doc	Marcadores permanentes negros	66.00	528.00
52	61	Rollos	Masking tape de 1 pulgada x 30 yds	16.50	1,006.50
53	60	Rollos	Masking tape de 2 pulgada x 30 yds	32.00	1,920.00
54	64	Rollos	Masking tape de 3/4	12.50	800.00
			VAN		180,473.26

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 09

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

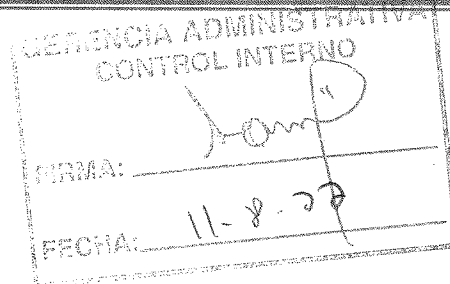
COMAYAGUELA M.D.C.

13 DE JULIO DEL 2022

SEÑORES

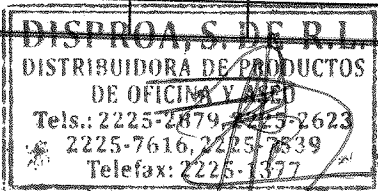
SECRETARIA DE SEGURIDAD

PRESENTE



COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
			Viene		180,473.26
55	50	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta x	111.50	5,575.00
56	50	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio x	139.50	6,975.00
57	10	Rollos	Papel toalla de cocina x	37.50	375.00
58	15	C/U	Papeleras de escritorio plasticas de 3 deposito x	130.00	1,950.00
59	20	C/U	Papeleras para basura x	42.00	840.00
60	565	C/U	Pegamento en barra UHU de 40 grs x	68.50	38,702.50
61	46	C/U	Perforadora de 2 agujeros x	45.30	2,083.80
62	604	Paq	Post it 3 X 3 de varios colores x	6.50	3,926.00
63	48	C/U	Reglas plasticas de 12 pulg x ***	2.60	124.80
64	12	C/U	Reglas metalicas de 12 pulg x ***	12.00	144.00
65	12	C/U	Tinta para sello negro en roll on x	19.50	234.00
66	12	C/U	Tinta para almohadillas en gotero x	19.50	234.00
67	92	C/U	Sacagrapas x	7.50	690.00
68	12	C/U	Sacapuntas metalicos x ***	2.10	25.20
69	160	Paq	Banderitas señaladores de firmas x	14.00	2,240.00
70	40	Paq	Sepadoresde hojas de 8 divisiones x	14.00	560.00
71	10	C/U	Botesde silicon de 100ml x	26.00	260.00
72	400	C/U	Sobres manila tamaño carta x	1.75	700.00
73	200	C/U	Sobres manila tamaño legal x	2.75	550.00
74	606	C/U	Sobres manila tamaño oficio x	2.50	1,515.00
75	30	C/U	Sobres plasticos tamaño carta x	25.00	750.00
76	24	C/U	Pinzas sujeta papel de 51mm x	3.00	72.00
77	32	C/U	Tableros tamaño oficio x	37.50	1,200.00
78	10	Rollos	Tape transparente de 3/4 x	4.80	48.00
79	48	C/U	Tijeras de 8 pulgadas	15.00	720.00
			SUB TOTAL		250,967.56
			15% I S V		29,669.70
			TOTAL		531,604.82



Cesar Ramos
99985113

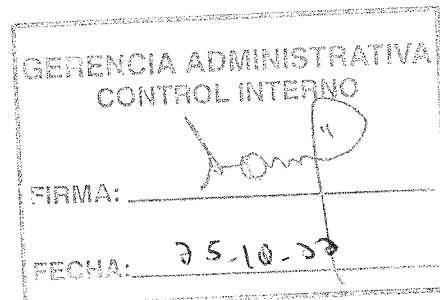
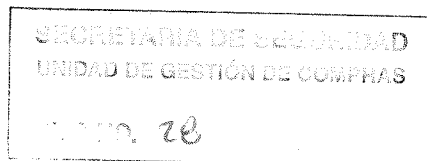
280637-26
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 001

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.10.2022	5000072583	4500023063	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		300.000	RES	30000.000	RES
1000000105	FASTENER (50 UNI)		10.000	CJ	10.000	CJ
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		20.000	DOC	240.000	DOC
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		20.000	DOC	240.000	DOC
1000000120	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)		2.000	CJ	2.000	CJ
1000000621	ENGRAPADORA ESTANDAR		10.000	UND	10.000	UND
1000000162	MASKING TAPE DE 1 PULGADAS 40 YD		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000615	CLIP PEQUEÑO		5.000	CJ	5.000	CJ
1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)		1.000	DOC	12.000	DOC
1000000140	LIBRETA BLOCK RAYADO (50 HOJAS)		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000138	LEITZ CARTA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000133	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND)		20.000	DOC	240.000	DOC
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		20.000	DOC	240.000	DOC
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		1000.000	RES	100000.000	RES
1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		1000.000	RES	100000.000	RES
1000000115	GRAPADORA MEDIANA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000120	GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)		50.000	CJ	50.000	CJ
1000000139	LEITZ OFICIO		150.000	C/U	150.000	C/U
1000000159	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)		1.000	DOC	12.000	DOC
1000000150	MARCADOR ACRILICO NEGRO (12 UND)		1.000	DOC	12.000	DOC
1000000162	MASKING TAPE DE 1 PULGADAS 40 YD		24.000	C/U	24.000	C/U
1000000164	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD		24.000	C/U	24.000	C/U



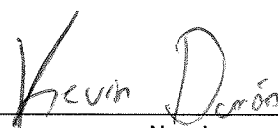
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.10.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.10.2022	5000072583	4500023063	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000066	CD +REGRABABLE (10 UND)		10.000	UND	10.000	UND
1000000107	FILMINAS TAMAÑO CARTA		200.000	PAQ	20000.000	PAQ
1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		200.000	PAQ	20000.000	PAQ
1000000223	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		200.000	PAQ	20000.000	PAQ
1000000708	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 1/4		24.000	UND	24.000	UND
1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG		50.000	UND	50.000	UND
1000000012	ANILLO ENCUADERNACION DE 1/2		200.000	CJ	5000.000	CJ
1000001105	ANILLO ENCUADERNACION 3/8		200.000	CJ	5000.000	CJ
1000000013	ANILLO ENCUADERNACION DE 1/4		200.000	CJ	20000.000	CJ
1000000015	ANILLO ENCUADERNACION DE 3/4		200.000	CJ	20000.000	CJ
1000000210	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS		24.000	C/U	24.000	C/U
1000000212	SACA GRAPAS		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)		1.000	DOC	12.000	DOC
1000000045	CARATULA T CARTA COLOR AZUL		200.000	PAQ	20000.000	PAQ
1000000048	CARATULA TRANPARENTE T CARTA (25 UND)		10.000	PAQ	1000.000	PAQ
1000000087	CORRECTOR EN LAPIZ		98.000	C/U	98.000	C/U

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 28

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 25-10-22


Nombre

0801-1993-0831
DNI

Encargado de Almacen
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06793-2022

NÚMERO CHEQUE: P.L. 28/10/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500023210
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019015795246
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 13.350.00 TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	15.352.50
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.002.50	2.002.50
TOTAL LPS								2.002,50	13.350,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: [Firma]

FECHA: 25-10-22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 18

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER ASIGNADO DMAICE Y DDHH.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023210	22.08.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019015795246

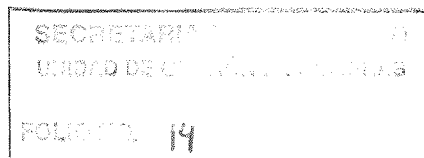
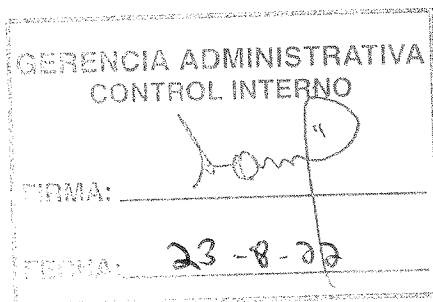
LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 02.06.2022

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002459	TONER GPR 52 BLACK	1.00	UND	1,350.00	1,350.00
20	1000002462	TONER GPR 52 MAGENTA	1.00	UND	2,750.00	2,750.00
30	1000002461	TONER GPR 52 YELLOW	1.00	UND	2,750.00	2,750.00
50	1000000331	TONER HP 130A CF350A NEGRO	1.00	C/U	1,640.00	1,640.00
60	1000000332	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	1.00	C/U	1,620.00	1,620.00
70	1000000732	TONER HP 130A CF351A CYAN	1.00	UND	1,620.00	1,620.00
80	1000000733	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	1.00	UND	1,620.00	1,620.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DMAICE Y DDHH, SEGUN SOLPED 10022465.
CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-046-335

Subtotal: HNL 13,350.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 2,002.50
Total: HNL 15,352.50

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD



Factura N° 000-002-01-00005611

Por Pagar L 15,352.50

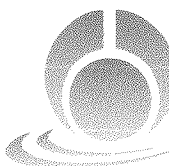
Fecha 05-09-2022 12:21 PM
Vence 05-10-2022 12:21 PM

CLIENTE: C00101

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN 08019998399378

Vendedor Francisco José Romero



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

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TONER CANON GPR-52 NEGRO , CANON	GPR-52BK	1.00	1,350.00	15%	1,350.00
2	TONER CANON GPR-52 MAGENTA , CANON	GPR-52M	1.00	2,750.00	15%	2,750.00
3	TONER CANON GPR-52 YELLOW , CANON	GPR-52Y	1.00	2,750.00	15%	2,750.00
4	TONER HP CF350A NEGRO , HP	CF350A	1.00	1,640.00	15%	1,640.00
5	TONER HP CF352A YYELLOW , HP	CF352A	1.00	1,620.00	15%	1,620.00
6	TONER HP CF351A CYAN , HP	CF351A	1.00	1,620.00	15%	1,620.00
7	TONER HP CF353A MAGENTA , HP	CF353A	1.00	1,620.00	15%	1,620.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023

CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

N° de Orden de Compra: 4500023210

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

Firma de Recibido:

FIRMA:

FECHA:

25-10-22

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 13,350.00

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 2,002.50

Impuesto 18%

L 0.00

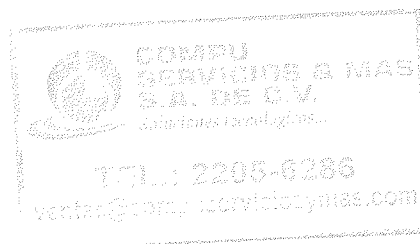
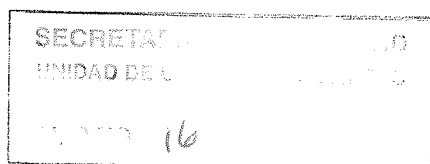
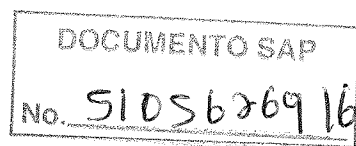
TOTAL:

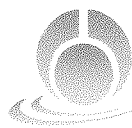
L 15,352.50

(quince mil trescientos cincuenta y dos lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

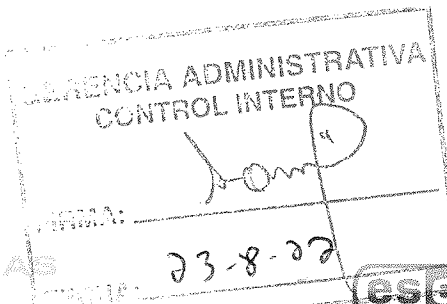
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**COMPUSERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C. (17 de Agosto. de 22)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaria de Seguridad.

CM-GA-2022-ADMON CENTRAL-046-335

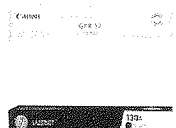
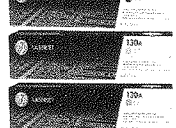
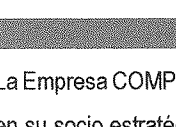
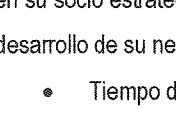
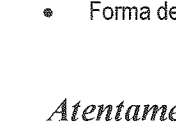
Su Oficina.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación de Suministros, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros para Impresora)

PROPUESTA ECONOMICA

IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	1	GPR-52-Negro	Cartucho de Tóner Canon GPR-52 Negro, 16.500 Páginas	L 1,350.00	L 1,350.00
	1	GPR-52-Cian	Cartucho de Tóner Canon GPR-52 Cian, 11.500 Páginas	L 2,750.00	L 2,750.00
	1	GPR-52-Amarillo	Cartucho de Tóner Canon GPR-52 Amarillo, 11.500 Páginas	L 2,750.00	L 2,750.00
	1	GPR-52-Magenta	Cartucho de Tóner Canon GPR-52 Magenta, 11.500 Páginas	L 2,750.00	L 2,750.00
	1	CF350A	Cartucho de Tóner HP 130A Negro LaserJet Original	L 1,640.00	L 1,640.00
	1	CF351A	Cartucho de Tóner HP 130A Cian LaserJet Original	L 1,620.00	L 1,620.00
	1	CF352A	Cartucho de Tóner HP 130A Amarillo LaserJet Original	L 1,620.00	L 1,620.00
	1	CF353A	Cartucho de Tóner HP 130A Magenta LaserJet Original	L 1,620.00	L 1,620.00
Sub Total					L 16,100.00
15% ISV					L 2,415.00
Total					L 18,515.00

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito

- Validez de la Oferta: 20 Días
- Garantía: De Uso

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas.

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia El Nuevo Centro Comercial Plaza Cubierta, 4to Nivel, Local 3213, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: (504) 2205-6286 / 8961-8722

E-mail: fran.romero@compuserudiosymas.com



PartnerDirect
Premier



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0253-2022

Cliente:	Secretaria de Seguridad	Fecha:	18 de Agosto de 2022
Razón Social: Secretaria de Seguridad		RTN:	
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	TONER GPR 52 BLACK	L1,398.00	L1,398.00
2	1	TONER GPR 52 MAGENTA	L2,798.00	L2,798.00
3	1	TONER GPR 52 YELLOW	L2,798.00	L2,798.00
4	1	TONER GPR 52 CYAN	L2,798.00	L2,798.00
5	1	TONER HP 130A CF350A NEGRO	L1,637.00	L1,637.00
6	1	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	L1,637.00	L1,637.00
7	1	TONER HP 130A CF351A CYAN	L1,637.00	L1,637.00
8	1	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	L1,637.00	L1,637.00
*****UL*****				

Tiempo de Entrega : INMEDIATA

La existencia de los productos varia constantemente segun el movimiento del inventario.

Forma de Pago: CREDITO

Cotización válida: Cotización válida por 30 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

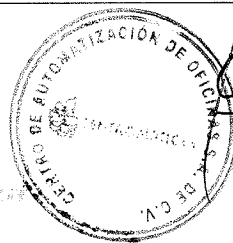
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez

Atenta de Ventas / Exportación



CENTROMATIC S.A.



[Handwritten signature]

CONTACTO



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

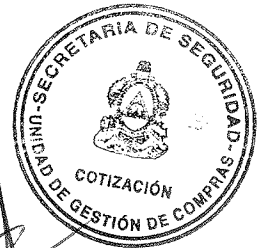
FOLIO NO. 07

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

23-8-22





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

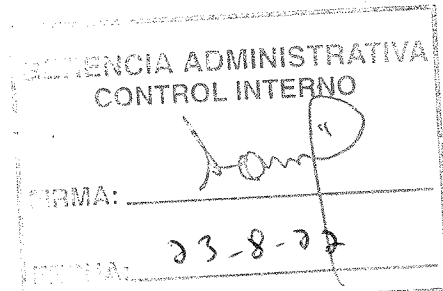
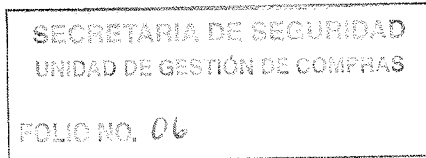
COTIZACION
Fecha: 16/08/2022
Hora: 03:57:19 PM
Numero: 00346261
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

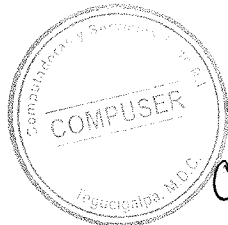
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	GPR52B	TINTA EN POLVO CANON GPR-52 NEGRO IR-C1325IF C1335IF	0 L.	1,352.71 L.	1,352.71
1	GPR52M	TINTA EN POLVO CANON GPR-52 MAGENTA IR-C1325IF C1335IF	0 L.	2,789.61 L.	2,789.61
1	GPR52C	TINTA EN POLVO CANON GPR-52 CYAN IR-C1325IF C1335IF	0 L.	2,789.61 L.	2,789.61
1	GPR52Y	TINTA EN POLVO CANON GPR-52 AMARILLO IR-C1325IF C1335IF	0 L.	2,789.61 L.	2,789.61
1	CF350A	TINTA EN POLVO HP 130A CF350A NEGRO LJ M176N, M177FW	0 L.	1,629.80 L.	1,629.80
1	CF351A	TINTA EN POLVO HP 130A CF351A CELESTE LJ M176N, M177FW	0 L.	1,742.16 L.	1,742.16
1	CF352A	TINTA EN POLVO HP 130A CF352A AMARILLO LJ M176N, M177FW	0 L.	1,742.16 L.	1,742.16
1	CF353A	TINTA EN POLVO HP 130A CF353A ROSADO LJ M176N, M177FW	0 L.	1,742.16 L.	1,742.16

U.L.



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



Carlos Avila.

SubTotal	L.	16,577.82
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	16,577.82
ISV15%	L.	2,486.67
Total	L.	19,064.49



**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-2022-ADMON CENTRAL-046-335

e-mail cliente: daniel.augustinus@seguridad.gob.hn

FECHA: 18 de Agosto 2022

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 18/08/2022, 2:00pm

ATENCION: Depto de compras /

Tel : 9530-4360

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

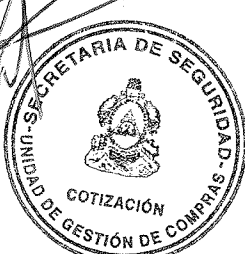
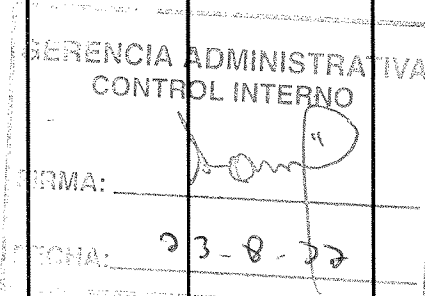
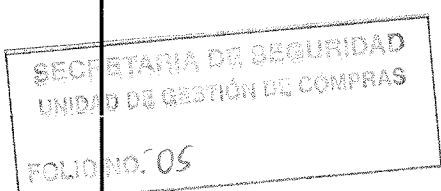
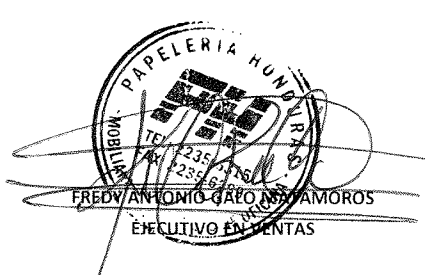
Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

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	1	UND	TONER GPR 52 BLACK	L 1,440.00	L 1,440.00
2	1	UND	TONER GPR 52 MAGENTA	2,948.00	L 2,948.00
3	1	UND	TONER GPR 52 YELLOW	2,948.00	L 2,948.00
4	1	UND	TONER GPR 52 CYAN	2,948.00	L 2,948.00
5	1	C/U	TONER HP 130A CF350A NEGRO	1,725.00	L 1,725.00
6	1	C/U	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	1,815.00	L 1,815.00
7	1	UND	TONER HP 130A CF351A CYAN	1,815.00	L 1,815.00
8	1	UND	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	1,815.00	L 1,815.00
					
					
Sub-Total				L	17,454.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	17,454.00
Mas el 15% de Ventas				L	2,618.10
Total.				L	20,072.10

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

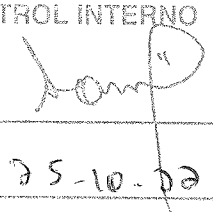
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.09.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.09.2022	5000071405	4500023210	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002459	TONER GPR 52 BLACK		1.000	UND	1.000	UND
1000002462	TONER GPR 52 MAGENTA		1.000	UND	1.000	UND
1000002461	TONER GPR 52 YELLOW		1.000	UND	1.000	UND
1000000331	TONER HP 130A CF350A NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000332	TONER HP 130A CF352A AMARILLO		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000732	TONER HP 130A CF351A CYAN		1.000	UND	1.000	UND
1000000733	TONER HP 130A CF353A MAGENTA		1.000	UND	1.000	UND

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 15

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 25-10-22


Nombre

0001-1993-08031
ID

Encargado de Almacén
Cargo