

OFICIO SGRM-UGC-374-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 9 de agosto 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-473-2022** 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 de Honducompras 1.0 durante el mes de julio de 2022.

Atentamente,




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

COPIA: Archivo
COPIA: Gerencia Administrativa
MAVT

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
OFICINA DE TRANSPARENCIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	09-08-2022
HORA:	03:40
NOMBRE:	Jenny Calvo

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

ORDEN DE PAGO
03220-2022

NÚMERO CHEQUE:	01/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022309
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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: 14.789,00 CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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	42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	17.007,35
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.218,35	2.218,35
TOTAL LPS								2.218,35	14.789,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 30-6-22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 35

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Junio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL CCCP SEGUN PROCESO CM-GA-2022-DGPN-004-006 ENTREGAR ALMACEN DE DIPOL.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022309	17.03.2022

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

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

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

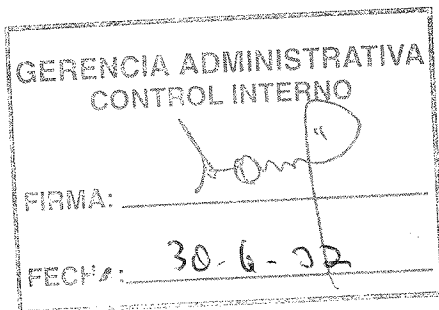
LUGAR DE ENTREGA: Direccion de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 30.03.2022

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 99CI 25HOJ	1.00	C/U	9,086.00	9,086.00
20		MAQUINA PARA ENCUADERNAR FELLOWES HELIOS	1.00	C/U	5,703.00	5,703.00

**OBSERVACIONES:**

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO. SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL CCCP SEGUN PROCESO CM-GA/2022-DGPN-004-006

Subtotal:	HNL	14,789.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	2,218.35
Total:	HNL	17,007.35

LIC. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

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

FOLIO NO. 34

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 06/06/2022

Hora : 08:35:39 AM

Factura N 001-001-01-00013013

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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
1	KIT	KIT	L. 14,789.00	L. 0.00	L. 14,789.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
1	99CI	TRITURADORA DE PAPEL 99CI 18 HOJAS 34 LITROS	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
1	5641001	ENCUADERNADORA TÉRMICA HELIOS 30 300 PAGINAS	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
DOCUMENTO SAP 5105626066 GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: [Signature] FECHA: 30-6-22 COMPU SER PRO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 14,789.00

Valor en letras:

Diecisiete Mil Siete Lempiras. Con 35/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,789.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,218.35
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,007.35

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345006

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 31

COTIZACION

CM-GA-2022-DGPN-004-006

Correo: libni_22@yahoo.es.

FECHA: 08 de Marzo del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

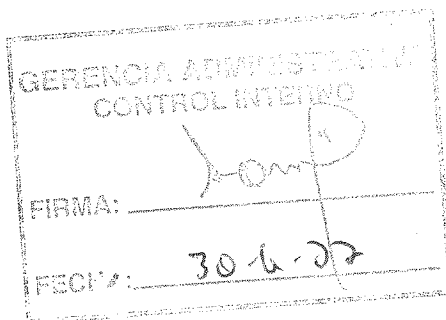
RTN No.

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

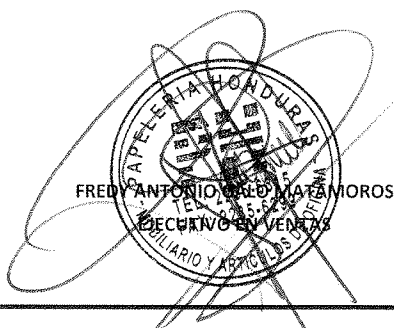
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2 ✓	unidades	Guillotina rotativa a palanca metálica A3		No Hay ✓
2	1 ✓	unidad	Guillotina a palanca de corte recto Beifa de 18"	1,475.00	1,475.00 ✓
3	1 ✓	unidad	Destructora de papel capacidad 25 hojas Marca Hsm modelo S 25	9,475.00	9,475.00 ✓
4	1 ✓	unidad	Máquina para laminar de rollo		No Hay ✓
5	1 ✓	unidad	Encuadernadora Térmica Fellowes Helios 30	10,875.00	10,875.00 ✓
6	10 ✓	unidades	Teclados qwerty, marcas logitech k120	270.00	2,700.00 ✓
7	4 ✓	unidades	Disco duro externo capacidad de almacenamiento 2TB Marca seagate	1,970.00	7,880.00 ✓

miércoles 09 de marzo de 2022, a las 11:00 a.m

Nota: Tiempo de entrega de la Maquina Termica Fellow 25 dias y Lo demas entrega Cuatro dias contra Orden de compra



Sub-Total	L ✓	32,405.00
Ventas exentas		
Mas Ventas Grabadas	L ✓	32,405.00
Mas el 15% de Ventas	L	4,860.75
Total.	L	37,265.75



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 14

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	LIBNI SANCHEZ	08-mar-2022	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CONTADO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		GUILLOTINA OFIMAK 9459 12" METALICA	2	395.00	L. 790.00
1	PZ		GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA	1	526.00	L. 526.00
1	PZ		FELLOWES POWERSHRED 99CI - TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE TRANSVERSAL 100% A PRUEBA DE ATASCOS	1	9,086.00	L. 9,086.00
1	PZ		LAMINADOR DE LAMINADO EN FRÍO CALIENTE, LAMINADOR DE ROLLO DE 17 PULGADAS, MÁQUINA DE LAMINACIÓN TÉRMICA DE UNA SÓLA Y DOBLE CARA PARA USO COMERCIAL ESCOLAR, OFICINA, 110 V	1	16,161.00	L. 16,161.00
1	PZ		FELLOWES HELIOS 30 - MÁQUINA DE ENCUADERNACIÓN TÉRMICA CON TECNOLOGÍA HEAT SHIELD, GRIS	1	5,703.00	L. 5,703.00
1	PZ		TECLADO SENCILLO USB LOGITECH ESPAÑOL NEGRO	10	249.00	L. 2,490.00
1	PZ		DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB 2.5" USB 3.0 NEGRO	4	2,100.00	L. 8,400.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA EN 30 DÍAS			L. 0.00

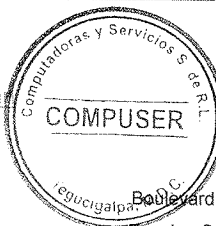
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

SUBTOTAL	L. 43,156.00
I.S.V. 15%	L. 6,473.40
GRAN TOTAL	L. 49,629.40

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.h


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


SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 13

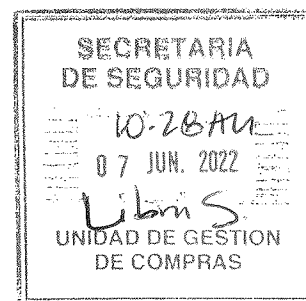
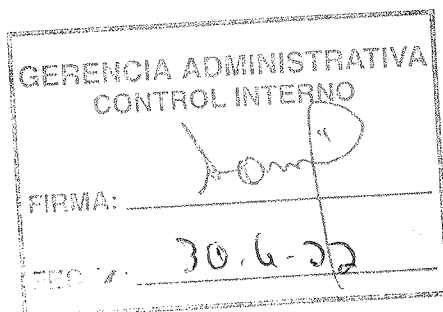


Página 1 de 1
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 07.06.2022
Hora: 08:51:43

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.06.2022	5000067303	4500022309	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

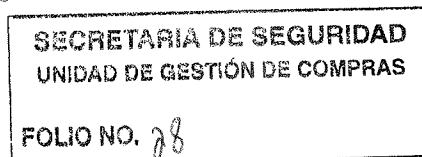
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 99CI 25HOJ		1.000	C/U	1.000	C/U
	MAQUINA PARA ENCUADERNAR FELLOWES HELIOS		1.000	C/U	1.000	C/U



Oscar Noé Fúñez B.
Nombre

0813-1987-00139
ID

Inspector Bieues N.
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
03219-2022

NÚMERO CHEQUE:	04/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022307
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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

LA CANTIDAD DE: 46.509,75 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 75 /100

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	53.486,21
02	2022	14	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	6.976,46	6.976,46
TOTAL LPS							6.976,46	46.509,75

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 30.6.22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 76

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Junio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA EL CCCP.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO





SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022307	17.03.2022

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

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA: Direccion de Inteligencia Policial

DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 07.03.2022

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
20		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
30		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
40		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
50		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
60		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
70		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
80		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
90		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
100		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
110		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
120		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
130		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
140		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
150		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
160		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39

26

29,766.20

29,766.24

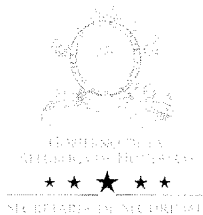
VAN...

VAN...

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

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

FOLIO NO. 25

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022307	17.03.2022

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

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA: Direccion de Inteligencia Policial

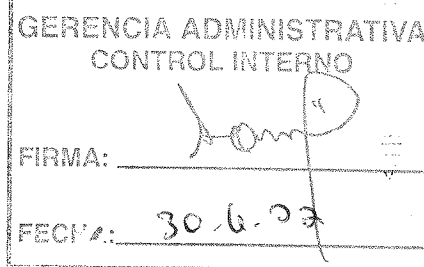
FECHA DE ENTREGA: 07.03.2022

DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
170		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
180		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
190		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
200		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
210		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
220		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
230		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
240		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39
250		CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C	1.00	C/U	1,860.39	1,860.39

**OBSERVACIONES:**

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA EL CCCP SEGUN PROCESO

Subtotal:	HNL	46,509.75
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	6,976.50
Total:	HNL	53,486.25

LIC. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

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



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/06/2022

Hora : 10:17:32 AM

Factura N 001-001-01-00013008

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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
25	C920	CAMARA WEB LOGITECH C920 HD PRO 1080P ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,860.39	L. 0.00	L. 46,509.75
DOCUMENTO SAP No. 5105626067 GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA: 30-6-22 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"			TOTAL	L. 0.00	L. 46,509.75

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Lempiras. Con 21/100 C

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR

Entregado Por:



RECIBIDO POR:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	46,509.75
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,976.46
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	53,486.21

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00344998

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO 21

FOLIO NO. 11



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

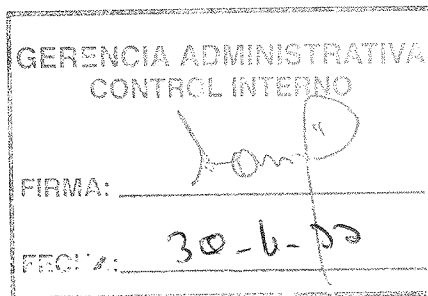
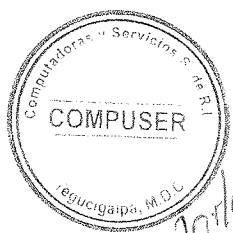
Fecha: 09/03/2022
Hora: 09:08:20 AM
Numero: 00343924
Vendedor: CARLOS AVILA

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. 1,860.39 L.	46,509.75

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:

SubTotal	L.	46,509.75
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	46,509.75
ISV15%	L.	6,976.46
Total	L.	53,486.21

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 17



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.06.2022	5000067302	4500022307	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		✓ 1.000	C/U	1.000	C/U

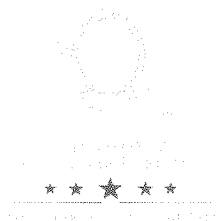
13

SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 30.6.22

VIAN...



Página 2 de 2
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 07.06.2022
Hora: 08:51:02

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.06.2022	5000067302	4500022307	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U
	CAMARAS WEB, MARCA LOGITECH, MODELO HD C		1.000	C/U	1.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 30.6.22

Oscar Noel Fúnez B.

Nombre

0813-1987-00139

ID

Inspector Bienes N.

Cargo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 04

Seguridad

HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO
03330-2022

NÚMERO CHEQUE: 0560717022
ORDEN DE COMPRA: 4500022430
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERIA E INV. DE ACCIDENT.

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 183.870,00 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	211.450,50
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	27.580,50	27.580,50
TOTAL LPS								27.580,50	183.870,00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 033

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Junio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE,

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022430	29.04.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1001649 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L

DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-5558

FAX:

RTN: 08019003257392

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

FECHA DE ENTREGA: 13.05.2022

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

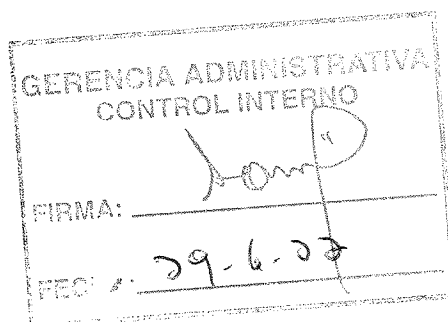
CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
50	1000000337	TONER HP 85 A	9.00	C/U	1,510.00	13,590.00
60	1000000334	TONER HP 35 A	9.00	C/U	1,495.00	13,455.00
70	1000000329	TONER HP 12 A	9.00	C/U	1,718.00	15,462.00
80	1000000318	TONER HP 126A CE310A NEGRO	9.00	C/U	1,130.00	10,170.00
90	1000000731	TONER HP 126A CE313A CYAN	9.00	UND	1,257.00	11,313.00
100	1000000319	TONER HP 126A CE311A MAGENTA	9.00	C/U	1,257.00	11,313.00
110	1000000320	TONER HP 126A CE312A AMARILLO	9.00	C/U	1,257.00	11,313.00
120	1000000325	TONER HP 128 A NEGRA	9.00	C/U	1,560.00	14,040.00
130	1000000324	TONER HP 128 A MAGENTA	9.00	C/U	1,485.00	13,365.00
140	1000000326	TONER HP 128A CE321A CYAN	9.00	C/U	1,485.00	13,365.00
150	1000000327	TONER HP 128A CE322A AMARILLO	9.00	C/U	1,485.00	13,365.00
160	1000000341	TONER HP LASER JET COLOR NEGRO 80A	9.00	C/U	2,261.00	20,349.00
170	1000002841	TONER HP LASERJET 26A CF226A NEGRO	9.00	UND	2,530.00	22,770.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 007



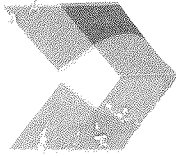
OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TONERS PAARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, SEGUN SOLPED 22229. CM-GA-2022-DNVT-008-035. ENTREGA EN ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL COMPLEJO EL OCOTAL.

Subtotal: HNL 183,870.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 27,580.50
Total: HNL 211,450.50

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.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 28689

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

CLIENTE: Secretaría de Seguridad				R.T.N. 08019998399378	
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:	
15	06	22			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	toner HP 85A CE285A	9	1,510.00	13,590.00	
	toner HP 35A CB435A	9	1,495.00	13,455.00	
	toner HP 12A G2612A	9	1,718.00	15,462.00	
	toner HP 126A negro CE310A	9	1,130.00	10,170.00	
	toner HP 126A cyan CE311A	9	1,257.00	11,313.00	
	toner HP 126A amarillo CE312A	9	1,257.00	11,313.00	
	toner HP 126A magenta CE313A	9	1,257.00	11,313.00	
	toner HP 128A negro CE320A	9	1,560.00	14,040.00	
	toner HP 128A cyan CE321A	9	1,485.00	13,365.00	
	toner HP 128A amarillo CE322A	9	1,485.00	13,365.00	
	toner HP 128A magenta CE323A	9	1,485.00	13,365.00	
	toner HP 26A CF226A	9	2,530.00	22,770.00	
	toner HP 80A CF280A	9	2,261.00	20,349.00	

DOCUMENTO SAP
No. **505626102**

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: *[Firma]*

29-6-22

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	183,870.00
ISV. 15% L.	27,580.50
TOTAL A PAGAR L.	211,450.50

CANTIDAD EN LETRAS: **Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta limpias con 50/100** LPS:

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500
Fecha límite de Emisión: 08/12/2022

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

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

FOLIO NO. 021



**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**

FOLIO NO. 016

COTIZACION

CM-GA-2022-DNVT-008-035

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

SEÑORES: **SEGURIDAD DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 19 de abril del 2022

Apertura: 22/04/2022, 2:00PM

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3-5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

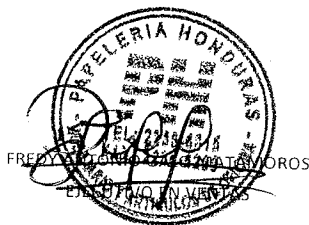
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	UND	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 544	L 235.00	L 11,750.00
	50	UND	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 544	235.00	L 11,750.00
3	50	UND	TINTA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO CYAN 544	235.00	L 11,750.00
4	50	UND	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARILLO 544	235.00	L 11,750.00
5	10	UND	TONER 85 A	1,890.00	L 18,900.00
6	10	UND	TONER HP LASER JET 35A CB435A	1,840.00	L 18,400.00
7	10	UND	TONER HP LASER JET 12 A Q2612A NEGRO	2,120.00	L 21,200.00
8	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE310A NEGRO	1,420.00	L 14,200.00
9	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE313A MAGENTA	1,740.00	L 17,400.00
10	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE311A AZUL	1,740.00	L 17,400.00
11	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE312A AMARILLO	1,740.00	L 17,400.00
12	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE320A/CB540A NEGRO	2,100.00	L 21,000.00
13	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE323A/CB543A MAGENTA	2,100.00	L 21,000.00
14	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE321A/CB541A CIAN	2,100.00	L 21,000.00
15	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE322A YELLOW	2,100.00	L 21,000.00
16	10	UND	TONER HP LASER JET 26A CF226A NEGRO	3,120.00	L 31,200.00
17	2	UND	TONER IMPRESORA XEROX VERSA LINK B605/B600/B615	5,140.00	L 10,280.00
18	10	UND	TONER P LASER JET 80A CF280A	2,890.00	L 28,900.00
				Sub-Total	L 326,280.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 326,280.00
				Mas el 15% de Ventas	L 48,942.00
				Total.	L 375,222.00



AL SEÑOR ADMINISTRATIVO
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 29-4-22



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACIÓN

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

FOLIO NO. 018

NOMBRE DEL CLIENTE:

FECHA:

Secretaría de Seguridad

22/04/2022

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

22/05/2022

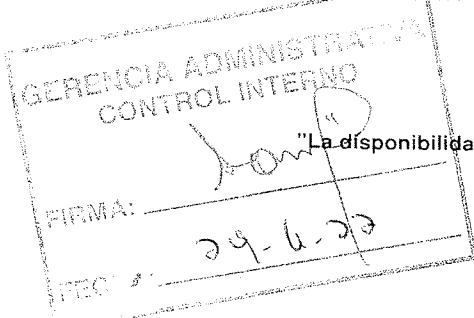
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
51253-2022	Tatiana Moya	Contado	080-9998399378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A X	10.000	1,510.00	15,100.00
CB435A	Toner HP (35A) X	10.000	1,495.00	14,950.00
Q2612A	Tóner HP (12A) / (2,000 Pág.) X	10.000	1,718.00	17,180.00
CE310A	Toner HP 126A Negro / (1,200 Pág.) X	10.000	1,130.00	11,300.00
CE311A	Toner HP Cyan (126A)/(1,000 Pág.) X	10.000	1,257.00	12,570.00
CE312A	Toner HP Yellow (126A) / (1,000 Pág.) X	10.000	1,257.00	12,570.00
CE313A	Toner HP Magenta (126A) / (1,000 Pág.) X	10.000	1,257.00	12,570.00
CE320A	Toner HP Negro (128A) / Laser jet CM1415 X	6.000	1,560.00	9,360.00
CE321A	Toner HP Cyan (128A) / Laser jet CM1415, X	10.000	1,485.00	14,850.00
CE322A	Toner HP Yellow (128A) / Laser jet CM141 X	10.000	1,485.00	14,850.00
CE323A	Toner HP Magenta (128A) / Laser jet CM14 X	10.000	1,485.00	14,850.00
CF226A	Toner HP 26A / (3,100 Páginas) X	10.000	2,530.00	25,300.00
CF280A	Toner HP (80A) / (2,700 Pág.) X	10.000	2,261.00	22,610.00
SUBTOTAL:				198,060.00
IMPUESTO:				29,709.00
TOTAL:				227,769.00

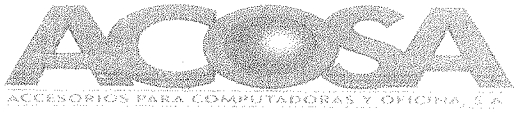
Tatiana Moya
VENTAS



DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA



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



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 017

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
CM-GA-2022-DNVT-008-035

Fecha
21/04/2022

Estimado

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos en sus labores diarias.

A continuación le detallamos los precios correspondientes a la solicitud de cotización

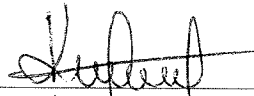
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
	50	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	L. 210.00	L. 10,500.00
	50	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	L. 210.00	L. 10,500.00
	50	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	L. 210.00	L. 10,500.00
	50	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	L. 210.00	L. 10,500.00
	10	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	L. 1,793.82	L. 17,938.20
	10	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	L. 1,780.19	L. 17,801.90
	10	TONER HP Q2612A NEGRO LJ 1015/1018	L. 2,025.62	L. 20,256.20
	10	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	L. 3,013.28	L. 30,132.80
	10	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	L. 2,690.32	L. 26,903.20
			SUBTOTAL	L. 155,032.30
			ISV	L. 23,254.85
			TOTAL	L. 178,287.15
Cotización valida 12 dias				
Credito a 45 dias				

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

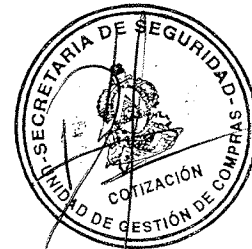
Visite nuestro web site www.acosa.com.bo donde encontrara todo lo que necesita.

Entregas a domicilio en Zona Norte, Litoral Atlántico, Occidental y Zona Central

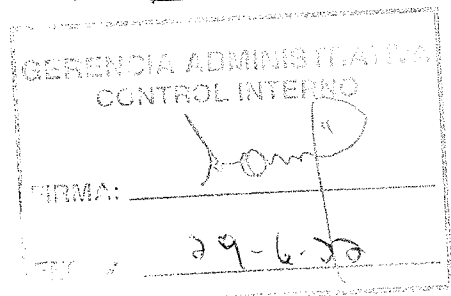
Atentamente,


Alejandra Rovelo
TELEMARKETING GOBIERNO
Movil 504 96046139


Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
TEL: 2239-4036 / 4037
Bldv. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe



lo quieres, lo pides y lo recibes





COMPUTO
SERVICIOS S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



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

FOLIO NO. 04

Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
50	T544120	Botella EPSON Negro (T5441) / (4.500 pági)	L 228.00	L 11,400.00
50	T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági)	L 228.00	L 11,400.00
50	T544320	Botella Epson (T5443) Magenta / (7.500 pági)	L 228.00	L 11,400.00
50	T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 pagi)	L 228.00	L 11,400.00
10	CE285A	Toner HP 85A	L 1,750.00	L 17,500.00
10	CB435AD	Toner HP DuaPack (35A) / (1,500 Pág.)	L 1,695.00	L 16,950.00
10	Q2612A	Tóner HP (12A) / (2,000 Pág.)	L 1,970.00	L 19,700.00
10	CE310AD	Toner HP Dual (126A) / (1,200 Pág.)	L 1,295.00	L 12,950.00
10	CE311A	Toner HP Cyan (126A) / (1,000 Pág.)	L 1,595.00	L 15,950.00
10	CE313A	Toner HP Magenta (126A) / (1,000 Pág.)	L 1,595.00	L 15,950.00
10	CE312A	Toner HP Yellow (126A) / (1,000 Pág.)	L 1,595.00	L 15,950.00
10	CE320A	Toner HP Negro (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
10	CE323A	Toner HP Magenta (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
10	CE321A	Toner HP Cyan (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
10	CE322A	Toner HP Yellow (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
2	106R03940	Cartucho de tóner de capacidad estándar negro (10,300 páginas) Xerox VersaLink B600 / B605 / B610 / B615 ENTREGA DE 50 A 65 DIAS	L 11,250.00	L 22,500.00
10	CF280A	Toner HP Negro (80A)	L 2,970.00	L 29,700.00
Sub Total			L	290,350.00
15% ISV			L	43,552.50
Total			L	333,902.50



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 29-6-22

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

Correo Electronico: francisco.tomeo@compuserviciosynas.com

DELL



SAMSUNG

Canon

EPSON

APC

LINKSYS

UBD

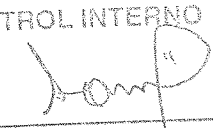
Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.06.2022	5000067609	4500022430	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

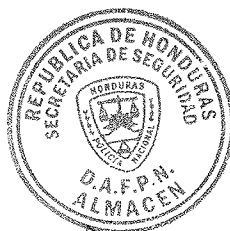
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000337	TONER HP 85 A		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000334	TONER HP 35 A		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000329	TONER HP 12A		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000318	TONER HP 126A CE310A NEGRO		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000731	TONER HP 126A CE313A ROSADO		9.000	UND	9.000	UND
1000000319	TONER HP 126A CE311A AZUL		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000320	TONER HP 126A CE312A AMARILLO		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000325	TONER HP 128 A NEGRA		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000324	TONER HP 128 A MAGENTA		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000326	TONER HP 128A CE321A AZUL		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000327	TONER HP 128A CE322A AMARILLO		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000341	TONER HP LASER JET COLOR NEGRO 80A		9.000	C/U	9.000	C/U
1000002841	TONER HP LASERJET 26A CF226A NEGRO		9.000	UND	9.000	UND

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 29-6-22

Wiliberto Izaguirre

Nombre



E/A

Cargo

08011994-00492

ID

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

ORDEN DE PAGO
03305-2022

NÚMERO CHEQUE:	07101202
ORDEN DE COMPRA:	4500022615
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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: 47.250,00 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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	23310	Mant. y Reparacion de Equipos y Maq. de Produccion	0.00	54.337,50
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7.087,50	7.087,50
TOTAL LPS								7.087,50	47.250,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Juvis Felipe

FECHA: 06/07/22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Junio DE 2022

CONCEPTO

PAGO CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA.



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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022615	26.05.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BOGILLIA
TELÉFONO:

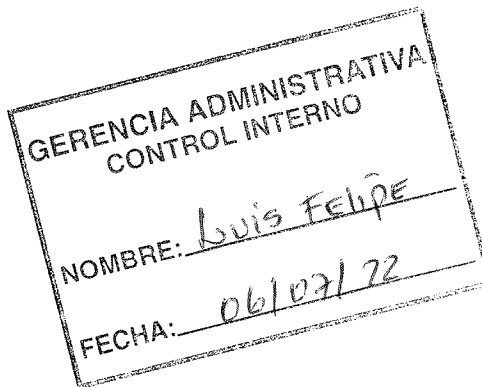
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

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

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

FECHA DE ENTREGA: 24.05.2022
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO	1.00	UND	47.250,00	47.250,00



OBSERVACIONES:

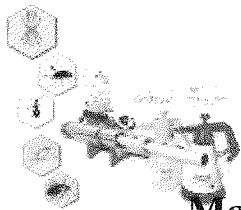
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SULA

CM-GA-2022-DNVT-023-072 SEGUN N° DE SOLP 22791

Subtotal:	HNL	47.250,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	7.087,50
Total:	HNL	54.337,50

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.



FAST CONTROL

Servicio de Fumigación, Limpieza, Mantenimiento de Edificios y Servicios técnicos

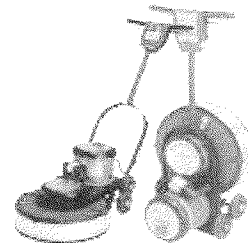
Residencial, Comercial e Industrial

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

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

Astor de la Cruz Caballero Andino

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



COTIZACION MANTENIMIENTO DE 1 GENERADOR ELECTRICO SPS

Sres. Secretaria de Seguridad Aldea el OCOTAL

Fecha 24 de mayo de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PRECIO UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1	3 MANTENIMIENTOS PARA UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA GRUPEL LOS 3 MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN CADA 2 MESES QUEDANDO ASI: 1primero en junio.2 segundo septiembre 3 tercero Diciembre	16,000.00	48,000.00
	EN EL ESCUADRON METROPOLITANO DE SPS DNVT EN COLONIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO S		
	NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (NO REPUESTOS) DE ESTE ARTICULO CONSISTE EN ENGRACE, CAMBIO DE FILTROS COMO SER: ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE.LIMPIEZA SE ZARRO EN CABLEADO Y LIMPIEZA POR DENTRO Y FUERA DE LA PLANTA CON MATERIALES INCLUIDOS DE NUESTRA PARTE Y CAMBIO DE ACEITE.		
	Sub total Lps.		48,000.00
	I/S/V Lps.		7,200.00
	Total Lps.		55,200.00



REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL N° 10
FIRMA: _____
FECHA: _____



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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333 E-

mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9799-8247/9926-4219

Tegucigalpa M.D.C.

24 de mayo de 2022

COTIZACIÓN ING-221327

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GENERADOR ELECTRIC DNV, SAN PEDRO SULA

Item	Descripcion	Cantidad visitas	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo para generador GRUPEL Inlcuye: Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, filto de aceite, lavado general de motor con desengrantsante, verificación de funcionamiento, revisión de banda de motor, cambio de coolant y ajustes de ser necesario	3	L 15.750,00	L 47.250,00
SUBTOTAL				L 47.250,00
15% ISV				L 7.087,50
TOTAL				L 54.337,50

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 10 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 30 dias por concepto de mano de obra
4. Si el equipo requiere del cambio de algún repuesto, este no es incluido, se cotizará por aparte.

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

Atentamente:

Joseph Baca

INGSET de Honduras

Cel: +504 9799-8247/9926-4219



Centro Comercial Eco plaza Local #16 Anillo Periférico

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9930-7587

Fecha 23 MAYO del 2022
CHN 016160-05-22

SAN PEDRO SULA

Proyecto

CM-GA-2022-DNVT-023-072

Cant	Descripcion	Precio	Valor Total
------	-------------	--------	-------------

 **SAISA**
SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO
Col. Tepeyac, Avenida Las Américas
PBX (504) 2263-5255 / 9605-0862

15 Dias
CREDITO

30 Dias

Contamos con respaldo de fabrica para cubrir cualquier problema de garantia o suplir los repuestos necesarios para la reparacion de sus equipos.



Ing. Alfredo Mendoza
Gerente General
amendoza@escasgroup.com
Cel. 9605-0863

2000



SOLUCIONES GLOBALES DE HONDURAS

AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES

Dirección:

Bo. Buenos Aires, 5 -6 Ave 13 calle Puerto Cortes

E-mail.: sglobaleshn@gmail.com

Teléfono.: 2510-3665

Cel.: 93845383

SOLUCIONES GLOBALES DE HONDURAS

Bo. Buenos Aires, 5-6 ave. 13 calle, Pto. Cortes

RTN 05019022365284

+504 2510-3665/ 9384-5383

Contacto: Juan Carlos Pineda

Proveedor: S.S #1004220

Plazo de entrega: 2 días hábiles

Estimados Destinatario:

Por este medio hacemos llegar a ustedes el siguiente presupuesto de Compra Menor **CM-GA-2022-DNVT-023-072:**

No.	Marca	Capacidad	Cantidad	Descripción	P. unit.	Total L.
1	Grupel	Modelo:	3	Generador	18,900.00	56,700.00
		G02251VRCA8T2080	Mantenimiento	eléctrico		
		2020 serie# 20016578				
					Total L.	56,700.00

Es espera de contar como su proveedor,

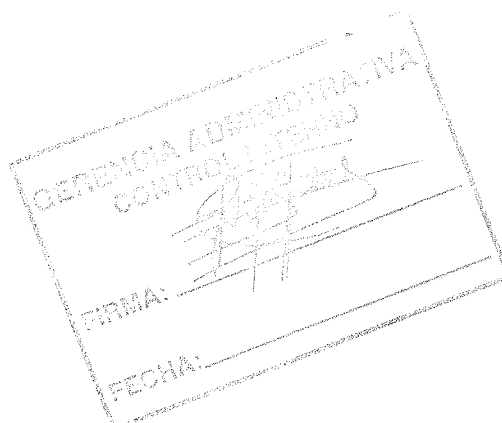
Atentamente,

Juan Carlos Pineda

Ventas

Soluciones Globales de Honduras

S DE RL





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° 000-002-01-00000044

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 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE, SAN PEDRO SULA	L 47,250.00		L 47,250.00

DOCUMENTO SAP

No. 5105626073



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

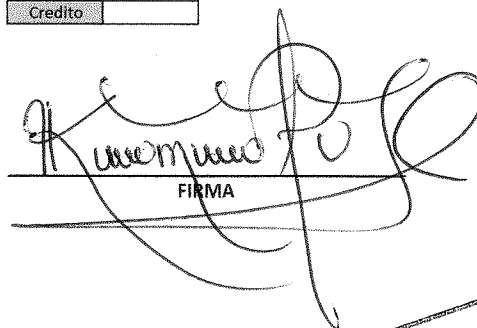
CINCUENTA Y CUATRO MIL, TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

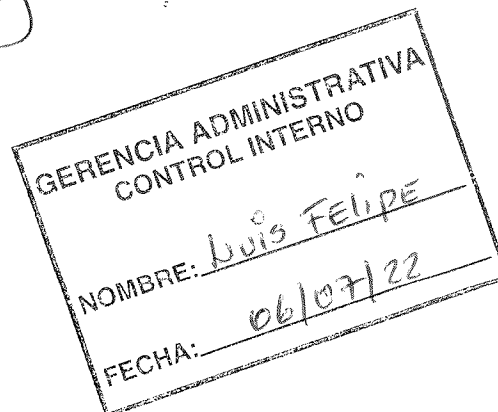
DIA	MES	AÑO
10	JUN	2022

Contado	Credito

Sub total	L 47,250.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 7,087.50
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 54,337.50

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor


FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ACTA DE SATISFACCIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

LA SUSCRITA SUB COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, **SUB COMISARÍA DE POLICÍA MARÍA CRISTINA DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ**, POR ESTE MEDIO **HACE CONSTAR QUE DEL 07 AL 10 DE JUNIO DEL 2022**, SE HICIERON PRESENTES A LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, LOS TÉCNICOS DE **INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. DE R.L. (INGSET)**, QUIENES REALIZARON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GENERADOR ELECTRICO QUE ABASTECE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL COMPLEJO DE LA JERENOV-T-S.P.S.

PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO CONVENGAN SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES A LOS 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022

SUB COMISARÍA DE POLICÍA

MARÍA CRISTINA DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ
SUB COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y
TRANSPORTE - S.P.S

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	

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

ORDEN DE PAGO
03308-2022

NÚMERO CHEQUE:	07/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022604
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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: 43.200,00 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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	23360	Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	0,00	49.680,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6.480,00	6.480,00
TOTAL LPS								6.480,00	43.200,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

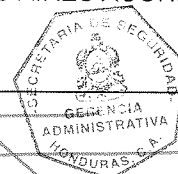
NOMBRE: LUIS FELIPE

FECHA: 06/07/22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Junio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA.



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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022604	25.05.2022

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 : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

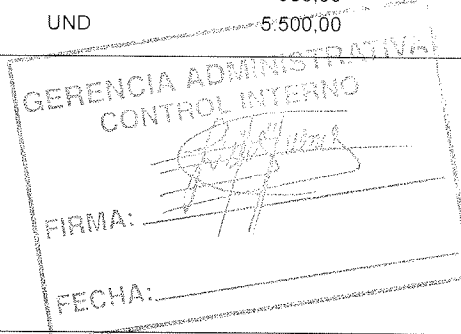
FECHA DE ENTREGA: 17.05.2022

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	750.00	750.00
20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	750.00	750.00
30		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	750.00	750.00
40		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	750.00	750.00
50		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
60		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
70		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
80		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
90		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
100		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
110		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	850.00	850.00
120		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	750.00	750.00
130		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	800.00	800.00
140		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	800.00	800.00
150		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	800.00	800.00
160		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	800.00	800.00
170		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	800.00	800.00
30		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	UND	3,600.00	3,600.00
190		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
200		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
210		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
220		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
230		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
240		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
250		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
260		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
270		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
280		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	900.00	900.00
290		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	UND	950.00	950.00
300		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	UND	5,500.00	5,500.00



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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022604	25.05.2022

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 : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

FECHA DE ENTREGA: 17.05.2022

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
310		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
320		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
330		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
340		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
350		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
360		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
370		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
380		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
390		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
400		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00
410		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	950,00	950,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 06/07/22

OBSERVACIONES:

CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASES
ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN
PEDRO SULA CM-GA-2022-DNVT-018-050 SEGUN N° DE SOLICITUD 2782

Subtotal:	HNL	43.200,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	6.480,00
Total:	HNL	49.680,00

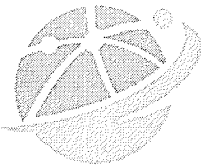
SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

No.	MARCA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DIAGNOSTICO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCA COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU.	NIVEL 2 OFICINA JEFE DE OPERACIONES	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
2	MARCA COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU.	NIVEL 2 ABOGADA	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
3	MARCA COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU.	NIVEL 3 - OFICINA COORDINADORA	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
4	MARCA COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU.	DORMITORIO COORDINADOR(A)	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
5	MARCA COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU	NIVEL 1 CONTROL DE INGRESOS	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
6	MARCA COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU	NIVEL 2 SALA DE JUNTAS OPERACIONES	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
7	MARCA COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU	NIVEL 3 - COCINA	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
8	MARCA COMFORTSTAR	DE 30,000 BTU	NIVEL 3 SALA DE ESPERA -1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
9	MARCA COMFORTSTAR	DE 30,000 BTU	NIVEL 3 SALA DE ESPERA -2	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
10	MARCA COMFORTSTAR	DE 30,000 BTU	NIVEL 3 - OFICINA SEÑOR MINISTRO	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
11	MARCA COMFORTSTAR	DE 30,000 BTU	NIVEL 3 SALA DE JUNTAS	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 850,00	L 850,00
12	MARCA LENNOX	DE 12,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, OFICINA INSTRUCTORES	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
13	MARCA LENNOX	DE 18,000 BTU.	CUARTO DE DATOS	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
14	MARCA LENNOX	DE 18,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, SALA DE ESPERA ARCHIVO	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
15	MARCA LENNOX	DE 18,000 BTU.	CONSULTORIO	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
16	MARCA LENNOX	DE 18,000 BTU.	BARBERIA	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
17	MARCA LENNOX	DE 22,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, OFICINA CAPACITACION	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
18	MARCA LENNOX	DE 22,000 BTU.	BODEGA DE ARMAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PRESENTA PLACA, CAPACITOR Y CARGAR GAS	L 3.600,00	L 3.600,00
19	MARCA LENNOX	DE 36,000 BTU	CENTRO DE CAPACITACION, SALON No. 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
20	MARCA LENNOX	DE 36,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, SALON No. 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
21	MARCA LENNOX	DE 36,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, SALON No. 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
22	MARCA LENNOX	DE 36,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, SALON No. 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
23	MARCA CEILING AND FLOOR	DE 36,000 BTU.	SASTRERIA	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
24	MARCA COMFORTSTAR	DE 48,000 BTU.	COMEDOR	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
25	MARCA COMFORTSTAR	DE 48,000 BTU.	COMEDOR	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
26	MARCA COMFORTSTAR	DE 48,000 BTU.	COMEDOR	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
27	MARCA COMFORTSTAR	DE 48,000 BTU.	COMEDOR	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
28	MARCA COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 1 EDIFICIO DORMITORIO OFICIAL	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
29	MARCA COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 1 EDIFICIO DORMITORIO ADMIN 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
30	MARCA COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 1 EDIFICIO DORMITORIO ADMIN 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PRESENTA PLACA, CAPACITOR Y CARGAR GAS	L 5.500,00	L 5.500,00
31	MARCA COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 1 EDIFICIO DORMITORIO	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00

32	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 1 EDIFICIO DORMITORIO ESCUA 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
33	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 1 EDIFICIO DORMITORIO ESCUA 2	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
34	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 2 EDIFICIO DORMITORIO OFICIAL	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
35	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 2 EDIFICIO DORMITORIO ADMIN 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
36	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 2 EDIFICIO DORMITORIO ADMIN 2	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
37	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 2 EDIFICIO DORMITORIO	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
38	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 2 EDIFICIO DORMITORIO ESCUA 1	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
39	MARCA COMFORTSTAR ,	DE 60,000 BTU.	NIVEL No. 2 EDIFICIO DORMITORIO ESCUA 2	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
40	MARCA CEILING AND FLOOR,	DE 60,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, SALON No. 2	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
41	MARCA CEILING AND FLOOR,	DE 60,000 BTU.	CENTRO DE CAPACITACION, SALON No. 2	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
SUB-TOTAL					L 43.200,00	
ISV 15%					L 6.480,00	
TOTAL					L 49.680,00	





SOLUCIONES GLOBALES DE HONDURAS

AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES

Dirección:

Bo. Buenos Aires, 5 -6 Ave 13 calle Puerto Cortes

E-mail.: sglobaleshn@gmail.com

Teléfono.: 2510-3665

Cel.: 93845383

SOLUCIONES GLOBALES DE HONDURAS

Bo. Buenos Aires, 5-6 ave. 13 calle, Pto. Cortes

RTN 05019022365284

+504 2510-3665/ 9384-5383

Contacto: Juan Carlos Pineda

Proveedor: S.S #1004220

plazo de entrega: 15 días hábiles

Estimados Destinatario:

Por este medio hacemos llegar a ustedes el siguiente presupuesto de Compra Menor **CM-GA-2022-DNVT-018-050**:

No.	Marca	Capacidad	Ubicación	Presupuesto L.
1	Confortstar tipo cassette	12000 BTU	Nivel 2, Jefe Operaciones	1,200.00
2	Confortstart tipo cassette	12000 BTU	Nivel 2, Abogada	1,200.00
3	Confortstart tipo cassette	12000 BTU	Nivel 3, Oficina coordinadora	1,200.00
4	Confortstart Mini split	12000 BTU	Nivel 3, Dormitorio Coordinadora	800.00
5	Confortstart tipo cassette	24000 BTU	Control de Ingresos	1,200.00
6	Confortstart tipo cassette	24000 BTU	Sala juntas, operac.	1,200.00
7	Confortstart tipo cassette	24000 BTU	Nivel 3, cocina	1,200.00
8	Confortstart tipo cassette	30000 BTU	Nivel 3, sala de espera 1	1,200.00
9	Confortstart tipo cassette	30000 BTU	Nivel 3, sala espera 2	1,200.00
10	Confortstart tipo cassette	30000 BTU	Nivel 3, ofic. Sr. ministro	1,200.00
11	Confortstart tipo cassette	30000 BTU	Nivel 3, sala de juntas	1,200.00
12	Lennox Mini Split	12000 BTU	Capacitación, Oficina instructores	800.00
13	Lennox Mini Split	18000 BTU	Cuarto de datos	800.00
14	Lennox Mini Split	18000 BTU	Capacitación, sala espera archivo	800.00
15	Lennox Mini Split	18000 BTU	Consultoría	800.00
16	Lennox Mini Split	18000 BTU	Barbería	800.00



SOLUCIONES GLOBALES

DE HONDURAS

AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES

Dirección:

Bo. Buenos Aires, 5 -6 Ave 13 calle Puerto Cortes

E-mail.: sglobaleshn@gmail.com

Teléfono.: 2510-3665

Cel.: 93845383

No.	Marca	Capacidad	Ubicación	Presupuesto L.
17	Lennox Mini split	22000 BTU	Oficina capacitación	800.00
18	Lennox Mini split	22000 BTU	Bodega de armas	Nota: Costo segun reparacion
19	Lennox tipo cassette	36000 BTU	Capacitación salón 1	
20	Lennox tipo cassette	36000 BTU	Capacitación salón 1	1,200.00
21	Lennox tipo cassette	36000 BTU	Capacitación salón 1	1,200.00
22	Lennox tipo cassette	36000 BTU	Capacitación salón 1	1,200.00
23	Ceiling and floor	36000 BTU	Sastrería	1,200.00
24	Conforstar tipo cassette	48000 BTU	Comedor	1,200.00
25	Conforstar tipo cassette	48000 BTU	Comedor	1,200.00
26	Conforstar tipo cassette	48000 BTU	Comedor	1,200.00
27	Conforstar tipo cassette	48000 BTU	Comedor	1,200.00
28	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1, edif.Dorm. oficial	1,200.00
29	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dorm. Admin 1	1,200.00
30	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dorm. Admin 2	Nota: Costo segun reparacion
31	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dormitorio	
32	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dorm. escuadra 1	1,200.00
33	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dorm. escuadra 2	1,200.00
34	Conforstar	60000 BTU	Nivel 2,edif.Dorm. oficial	1,200.00
35	Conforstar	60000 BTU	Nivel 2,edif.Dorm. Admin 1	1,200.00
36	Conforstar	60000 BTU	Nivel 2,edif.Dorm. Admin 2	1,200.00
37	Conforstar	60000 BTU	Nivel 2,edif.Dormitorio	1,200.00
38	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dorm. escuadra 1	1,200.00
39	Conforstar	60000 BTU	Nivel 1,edif.Dorm. escuadra 2	1,200.00



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° 000-002-01-00000046

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

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: EL OCOTAL

R.T.N 08019998399378

Datos del adquirente Exonerado

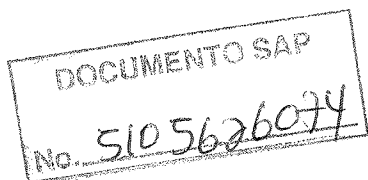
No. Orden de compra Exenta:

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 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, SAN PEDRO SULA	L 43,200.00		L 43,200.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

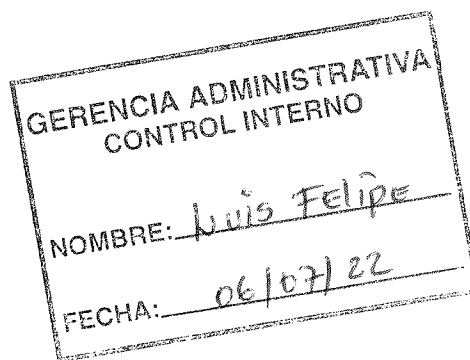
DIA	MES	AÑO
10	JUN	2022

Contado	Credito

Sub total	L 43,200.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 6,480.00
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 49,680.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA





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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9926-4219/9930-7587

Tegucigalpa M.D.C.

8 de mayo, 2022

COTIZACIÓN ING-221325

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

No. Proceso: CM-GA-2022-DNVT-018-050

Estimados:

Nombre del Proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo para lavadoras y secadoras en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, San Pedro Sula

Item	Descripcion	Cantidad visitas	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados ubicados en la DNVT en la ciudad de San Pedro Sula	52	L 43.200,00	L 43.200,00
SUBTOTAL				L 43.200,00
15% ISV				L 6.480,00
TOTAL				L 49.680,00

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

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 9930-7587/9926-4219



Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9930-7587/9926-4219



**SOLUCIONES GLOBALES
DE HONDURAS**

AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES

Dirección:

Bo. Buenos Aires, 5 -6 Ave 13 calle Puerto Cortes

E-mail.: sglobaleshn@gmail.com

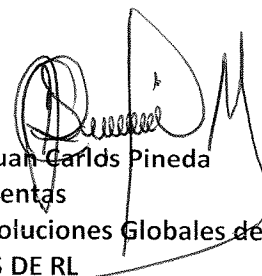
Teléfono.: 2510-3665

Cel.: 93845383

No.	Marca	Capacidad	Ubicación	Presupuesto L.
40	Ceiling and floor cassette	60000 BTU	Centro capacitación salón 2	1,200.00
41	Ceiling and floor cassette	60000 BTU	Centro capacitación salón 2	1,200.00
			Total L.	44.000.00
			15% I.S.V. L.	6,600.00
			Total a pagar L.	50,600.00

Es espera de contar como su proveedor,

Atentamente,


Juan Carlos Pineda
Ventas

Soluciones Globales de Honduras
S DE RL





SOTEC DE HONDURAS S.DE.R.L

Sostenimientos Técnicos

Sendero Pinalejo, Edificio Francia, Local 1428

Telefono: 2222 0153 , Celular: 3236 0376

RTN: 0801-9010-329367

Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com

FECHA: 9-may-22

COTIZACION

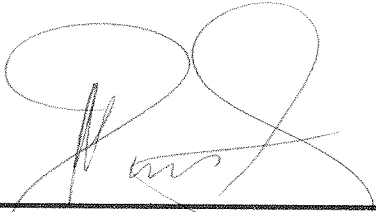
NOMBRE DEL CLIENTE
SEÑORES, SECRETARIA DE SEGURIDAD

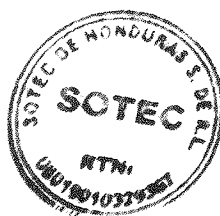
Solicitud de Pago:

Credito

CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	PRECIO	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo para aires acondicionados	UND	41,00	L 1.150,00	L 47.150,00
2	Mantenimiento correctivo cambio de tarjeta	UND	2,00	L 6.500,00	L 13.000,00


RIBÉN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS



Subtotal	L 60.150,00
Importe Gravado	
Importe Exento	
Importe Exone.	
I.S.V 15 %	L 9.022,50
TOTAL LPS.	L 69.172,50

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 COTIZACIÓN: 15 DIAS
4. GARANTIA DEL SERIVICIO: 30 DIAS



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ACTA DE SATISFACCIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

LA SUSCRITA SUB COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, **SUB COMISARÍA DE POLICÍA MARÍA CRISTINA DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ**, POR ESTE MEDIO **HACE CONSTAR QUE DEL 07 AL 10 DE JUNIO DEL 2022**, SE HICIERON PRESENTES A LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, LOS TÉCNICOS DE **INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. DE R.L. (INGSET)**, QUIENES REALIZARON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN (41) UNIDADES PARTE DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE CLIMATIZAN EL COMPLEJO DE LA JERENOV-T-S.P.S.

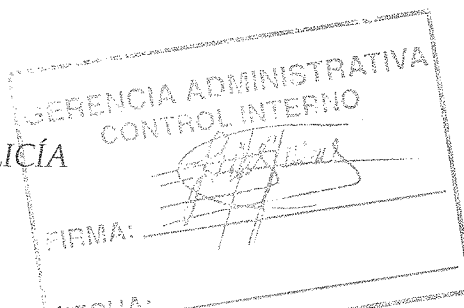
PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO CONVENGAN SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES A LOS 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022

SUB COMISARÍA DE POLICÍA



MARÍA CRISTINA DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ

SUB COORDINADORA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE VIALIDAD Y
TRANSPORTE - S.P.S



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

ORDEN DE PAGO
03420-2022

NÚMERO CHEQUE:	ACH10810712012
ORDEN DE COMPRA:	4500022648
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

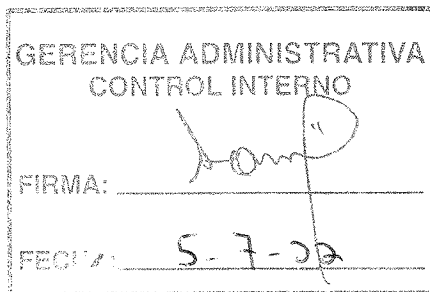
PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 11.970.00 ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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	42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	13.765,50
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.795,50	1.795,50
TOTAL LPS								1.795,50	11.970,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Julio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 SUMADORAS PARA UNIDAD DE REVISIÓN Y CONTROL.

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022648	30.05.2022

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 : Secretaría de Estado en el Despacho de

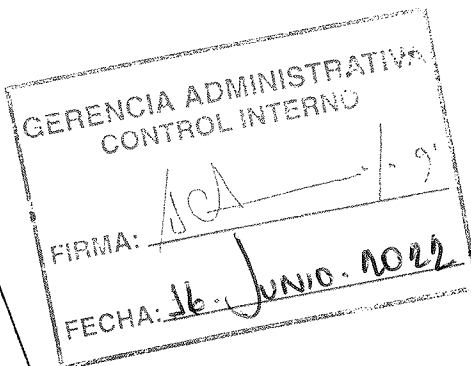
FECHA DE ENTREGA:

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
40		SUMADORA 14 DIGITOS	1,00	C/U	3.990,00	3.990,00
50		SUMADORA 14 DIGITOS	1,00	C/U	3.990,00	3.990,00
60		SUMADORA 14 DIGITOS	1,00	C/U	3.990,00	3.990,00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE 3 SUMADORAS PARA UNIDAD DE REVISIÓN Y CONTROL
DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGÚN SOLPED 10022844 Y
PROCESO N° CM-GA-2022-ADMON-022-088 A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS T.

Subtotal:	HNL	11.970,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	1.795,50
Total:	HNL	13.765,50

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



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

M & K S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	06	22

FACTURA No. 00008141
000-001-01-

SEÑOR: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

DIRECCION: *TEU* RTN 080119998399378

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

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: Trece mil Setecientos Sesenta y cinco con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISION:23/02/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivado

IMPORTE GRAVADO Lps.

11970 00

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

1795 50

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

13765 SC

Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

UNIDAD CLIENTE 028 La

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, 1

FOLIO NO.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

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

COTIZACION

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

DISTRIBUCIONES

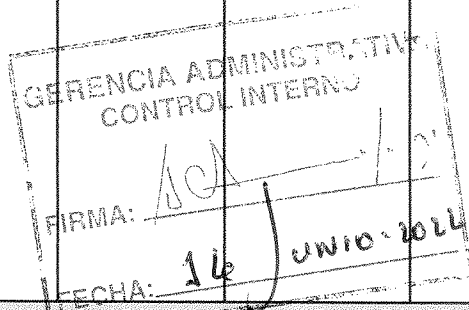
M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROCESO: CM-GA-2022-ADMON-022-088
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 26/05/2022
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CALCULADORA 14 DIGITOS CANON MP1411-LTS	Y	3	L 3,990.00	L 11,970.00



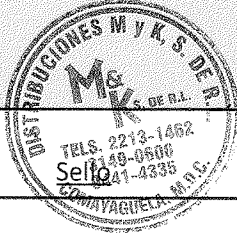
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS,

Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7577
 mbulnes@distribucionesmyktgu.com

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

Observaciones 016
FOLIO NO.

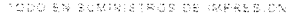
Maynor Bulnes



Firma: Maynor Bulnes

SUB TOTAL L 11,970.00
IMPUESTO 15% L 1,795.50

TOTAL L 13,765.50



COTIZACION

www.tonerstorehn.com

RTN:08019009224720

Tegucigalpa M.D.C.

27-may-22

Señores SECRETARIA DE SEGURIDAD

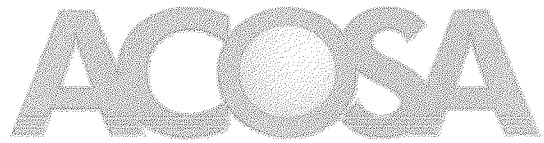
Atencion:Lic.

[illegible]

Colonia Tres Caminos calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras

Telefono: 239 0095 / 2239 0096 / 239 4162

COTIZACION



CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 27/05/2022

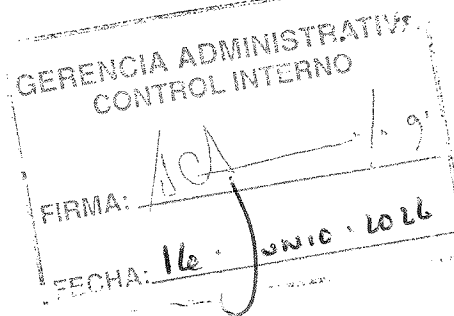
ATENCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

VENCE: 02/06/2022

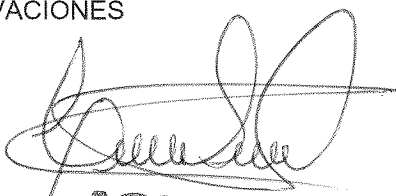
TELEFONO: 33431807

ASESO CESAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
1	SUMADORA CANON 14 DIG MP-1411-LTSC-ES	3	4,900.00	14,700.00

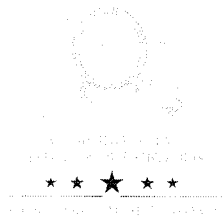


OBSERVACIONES


ACOSA
Centro Distribucion

SUB TOTAL	14,700.00
IMPUESTO	2,205.00
TOTAL	16,905.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
FOLIO NO. 013

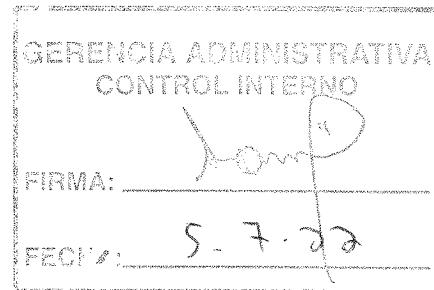


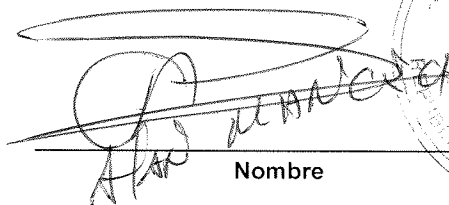
Página 1 de 1
Usuario: KDURON
Fecha: 22.06.2022
Hora: 13:51:41

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.06.2022	5000067804	4500022648	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SUMADORA 14 DIGITOS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SUMADORA 14 DIGITOS		1.000	C/U	1.000	C/U
	SUMADORA 14 DIGITOS		1.000	C/U	1.000	C/U




Nombre

1626-1958-00286
ID

Oficial de Revisión y control
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03300-2022

NÚMERO CHEQUE: 08/07/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500022529
ELABORADO POR: DIANA MARI/A FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019016867880
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 95.442,28 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 28 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	23200	Manten. y Repar. de Equipos y Medios de Transp.	0.00	109.758.62
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	14.316.34	14.316.34
TOTAL LPS								14.316,34	95.442,28

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 06/07/22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Junio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA.

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022529	17.05.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019016867880

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

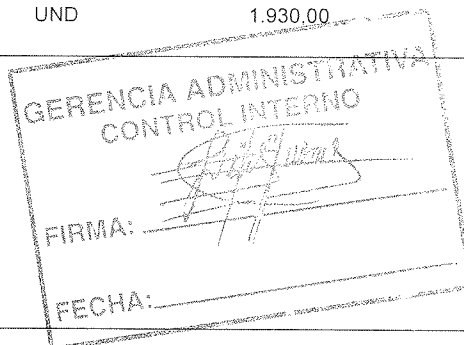
FECHA DE ENTREGA: 16.05.2022

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
240		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE	1,00	UND	980,00	980,00
250		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
260		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
270		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
280		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
290		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE RE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
300		CONDENSADOR MALO	1,00	UND	11.380,00	11.380,00
310		CAMBIO DE AIRE	1,00	UND	13.480,00	13.480,00
320		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE	1,00	UND	480,00	480,00
330		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
340		CHEQUEO DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	480,00	480,00
350		CHEQUEO DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	480,00	480,00
360		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
370		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
380		TARJETA ELECTRICA MALO	1,00	UND	1.780,00	1.780,00
390		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
400		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFRIGERANTE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
410		REVISION DE VENTILADORA Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	1.480,00	1.480,00
420		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
430		CAMBIO DE POSICION Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	2.480,00	2.480,00
440		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
450		CHEQUEO REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
460		CHEQUEO DRENAJE Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	480,00	480,00
470		CHEQUEO REFRIGERANTE MAS CONTROL Y MANTE	1,00	UND	1.930,00	1.930,00
480		CHEQUEO REFRIGERANTE MAS CONTROL Y MANTE	1,00	UND	1.930,00	1.930,00



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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022529	17.05.2022

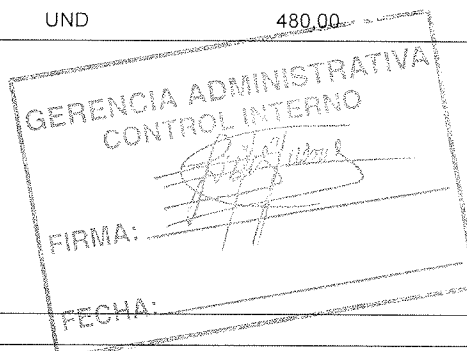
COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019016867880

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte
DIRECCIÓN : Colonia San Angel
FECHA DE ENTREGA: 16.05.2022
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE RE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
30		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
40		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
50		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
60		REVISION DE COMPRESOR Y MANTEN	1,00	UND	8.700,10	8.700,10
70		CAMBIAR BLOWER DE EVAPORADORA Y MANTENIM	1,00	UND	5.480,00	5.480,00
80		REALIZAR CONEXIÓN ELECTRICA	1,00	UND	2.480,00	2.480,00
90		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
100		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
110		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIN DE FA	1,00	UND	5.914,78	5.914,78
120		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE RE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
130		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
140		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE RE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
150		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
160		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
170		CAMBIO DE POSICION Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	2.480,00	2.480,00
180		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE RE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
190		REVISION DE COMPRESOR Y MANTENIMEN	1,00	UND	7.207,40	7.207,40
200		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
210		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFRIGERANTE	1,00	UND	1.330,00	1.330,00
220		CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO DE AGUA	1,00	UND	2.330,00	2.330,00
230		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00



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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022529	17.05.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

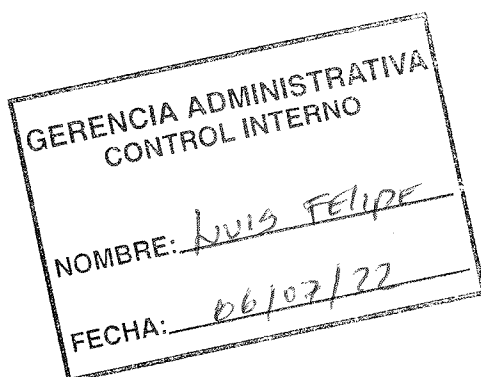
PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019016867880

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

FECHA DE ENTREGA: 16.05.2022
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2228-4703

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
490		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
500		CHEQUEO DRENAJE Y MANTENIMIENTO	1,00	UND	480,00	480,00
510		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00
520		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,00	UND	480,00	480,00



OBSERVACIONES:
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
TEGUCIGALPA SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2022-DNVT

Subtotal: HNL 95.442,28
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 14.316,35
Total: HNL 109.758,63

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

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



CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA:	RTN CLIENTE:	FECHA LIMITE DE EMISIÓN
11/ JUNIO/ 2022		20/08/2022
NOMBRE:		
Secretaria de Seguridad		
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:
El Ocotal		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y reparación de aires acondicionados, repuestos equipo y materiales Segun Orden de Compra N° 4500022529			95442.- 28

VALOR EN LETRAS: Quin Nueve Mil Setecientos
Cinco y ocho céntimos con sesenta y tres

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01- 00002097

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	95442.29
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	14,316.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV.	L.	
18% ISV.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	109,758.63

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00002150

Nº	MARCA	CAPACIDAD	ACTIVIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
2	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE REFRIGERADOR	L 750,00	L 750,00
3	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
4	COMFORTSTAR	DE 22,000-23000BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 700,00	L 700,00
5	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
6	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	CAMBIO DE COMPRESOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 19.000,00	L 19.000,00
7	COMFORTSTAR	DE 18,000BTU/H	CAMBIAR BLOWER DE LA EVAPORADORA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 4.200,00	L 4.200,00
8	COMFORTSTAR	DE 60, 000 BTU/H	REALIZAR CONEXION ELECTRICA	L 550,00	L 550,00
9	COLDComfort	DE 12, 000 BTU/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
10	COMFORTSTAR	DE 36, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
11	NO LEGIBLE	DE 48,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION DE FANES Y REVISION DE DRENAJE	L 850,00	L 850,00
12	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE REFRIGERANTE	L 800,00	L 800,00
13	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
14	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE REFRIGERANTE	L 800,00	L 800,00
15	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
16	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
17	COMFORTSTAR	DE 12,000-23, 500 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE POSICION	L 4.500,00	L 4.500,00
18	COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DE REFRIGERANTE	L 800,00	L 800,00
19	INNOVAIR SAMBA	DE 12,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DEL COMPRESOR	L 13.500,00	L 13.500,00
20	NO LEGIBLE	DE 12,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
21	NO LEGIBLE	DE 12,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFRIGERANTE	L 750,00	L 750,00
22	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO DE AGUA	L 3.200,00	L 3.200,00
23	COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 900,00	L 900,00
24	COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DIFUSORAS	L 3.500,00	L 3.500,00
25	COMFORTSTAR	DE 17,5000-18,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 600,00	L 600,00
26	NO LEGIBLE	DE 24,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
27	COLDComfort	DE 12, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00

28	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
29	COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE	L 800,00	L 800,00
30	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	CONDENSADOR MALO	L 19.000,00	L 19.000,00
31	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	CAMBIO DE AIRE	L 16.000,00	L 16.000,00
32	COMFORTSTAR	DE 36,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DIFUSORAS	L 1.200,00	L 1.200,00
33	NO LEGIBLE	DE 60,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
34	COLDComfort	DE 24,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
35	COLDComfort	DE 18,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DRENAJE	L 800,00	L 800,00
36	COLDComfort	DE 36, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
37	COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
38	COMFORTSTAR	DE 12, 000(4300-12500) BTU/H	TARGETA ELETRICA MALO	L 4.200,00	L 4.200,00
39	NO LEGIBLE	DE 36, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
40	INNOVAIR SAMBA	DE 12,000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFRIGERANTE	L 750,00	L 750,00
41	COLDComfort	DE 12, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION DE LA VENTILADORA	L 750,00	L 750,00
42	COMFORTSTAR	DE 24, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
43	COMFORTSTAR	DE 60, 000BTU/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE POSICION	L 6.500,00	L 6.500,00
44	COMFORTSTAR	DE 60, 000 BTU/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 950,00	L 950,00
45	COMFORTSTAR	DE 24, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE	L 800,00	L 800,00
46	COLDComfort	DE 24, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DRENAJE	L 800,00	L 800,00
47	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE MAS CONTROL	L 750,00	L 750,00
48	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE MAS CONTROL	L 750,00	L 750,00
49	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
50	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DRENAJE	L 800,00	L 800,00
51	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 800,00	L 800,00
52	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/U	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 750,00	L 750,00
				SUB-TOTAL	L 126.950,00
				ISV 15%	L 19.042,50
				TOTAL	L 145.992,50



G&C Inversiones S. de R.L.
 RTN 08019016867880
 Entrada a Res. La Joya, Edif. La Joya, 2do.
 Nivel, Frente al RAP
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofriomas@gmail.com

Cotización No. 01-09052022

Cliente:	Secretaría de Seguridad / Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte		
Contacto:			
Dirección:			
Contacto Econofrio: Ericka Carcamo / Cel. 9720-8857	Validez:	30 días	
Fecha: 9 de Mayo de 2022	Entrega:	Inmediata	

Descripción del Servicio:

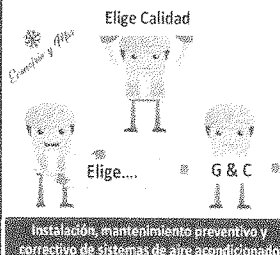
Cotización para Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados, Reparaciones, repuestos y equipo.

Nº	MARCA	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DIAGNOSTICO	TOTAL
1	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
2	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE REFRIGERADOR	1,330.00
3	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
4	COMFORTSTAR	DE 22,000-23000BTU/H	DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
5	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
6	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	SUB-DIRECCION	REVISION DE COMPRESOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8,700.10
7	COMFORTSTAR	DE 18,000BTU/H	SUB-DIRECCION	CAMBIAR BLOWER DE LA EVAPORADORA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5,480.00
8	COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU/H	REN. EN LINEA	REALIZAR CONEXION ELECTRICA	2,480.00
9	COLDCOMFORT	DE 12,000 BTU/H	REN. EN LINEA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
10	COMFORTSTAR	DE 36,000 BTU/H	REN. EN LINEA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
11	NO LEGIBLE	DE 48,000 BTU/H	MONITOREO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION DE FANES Y REVISION DE DRENAJE	5,914.78
12	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	MONITOREO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE REFRIGERANTE	1,330.00
13	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	SECRETARIA EJECUTIVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
14	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	SECRETARIA EJECUTIVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE REFRIGERANTE	1,330.00
15	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	SECRETARIA EJECUTIVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
16	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	OPERACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
17	COMFORTSTAR	DE 12,000-23,500 BTU/H	OPERACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE POSICION	2,480.00
18	COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU/H	CONSILIACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DE REFRIGERANTE	1,330.00
19	INNOVAIR SAMBA	DE 12,000 BTU/H	CONSILIACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DEL COMPRESOR	7,207.40
20	NO LEGIBLE	DE 12,000	CONSILIACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,330.00
21	NO LEGIBLE	DE 12,000	CONSILIACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFRIGERANTE	1,330.00
22	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	RENOVACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO DE AGUA	2,330.00
23	COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU/H	EMISION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
24	COMFORTSTAR	DE 60,000 BTU/H	RENOVACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DIFUSORAS	980.00

Econofrio y Más
 G&C Inversiones S. de R.L.

25	COMFORTSTAR	DE 17,5000-18,000 BTU/H	CONTROL DE INGRESOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
26	NO LEGIBLE	DE 24,000 BTU/H	CAFETERIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
27	COLD COMFORT	DE 12, 000 BTU/H	RRHH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
28	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	RRHH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
29	COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU/H	ORDEN Y DISCIPLINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE	1,330.00
30	COMFORTSTAR	DE 18,000 BTU/H	DENUNCIAS	CONDENSADOR MALO	11,380.00
31	COMFORTSTAR	DE 12,000 BTU/H	DENUNCIAS	CAMBIO DE AIRE	13,480.00
32	COMFORTSTAR	DE 36,000 BTU/H	INFRACCIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DIFUSORAS	480.00
33	NO LEGIBLE	DE 60,000 BTU/H	ARCHIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
34	COLD COMFORT	DE 24,000 BTU/H	LOGISTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
35	COLD COMFORT	DE 18,000 BTU/H	LOGISTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DRENAJE	480.00
36	COLD COMFORT	DE 36, 000 BTU/H	BODEGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
37	COMFORTSTAR	DE 24,000 BTU/H	RELACIONES PUBLICAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
38	COMFORTSTAR	DE 12, 000(4300-12500) BTU	RELACIONES PUBLICAS	TARGETA ELECTRICA MALO	1,780.00
39	NO LEGIBLE	DE 36, 000 BTU/H	IMPUGNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
40	INNOVAIR SAMBA	DE 12,000 BTU/H	IMPUGNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REFRIGERANTE	1,330.00
41	COLD COMFORT	DE 12, 000 BTU/H	IMPUGNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION DE LA VENTILADORA	1,480.00
42	COMFORTSTAR	DE 24, 000 BTU/H	PLANIMETRIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
43	COMFORTSTAR	DE 60, 000BTU/H	CONSEJO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE POSICION	2,480.00
44	COMFORTSTAR	DE 60, 000 BTU/H	CONSEJO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
45	COMFORTSTAR	DE 24, 000 BTU/H	SIAT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE	1,330.00
46	COLD COMFORT	DE 24, 000 BTU/H	SIAT OFICINA PRINCIPAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DRENAJE	480.00
47	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/H	DORMITORIOS DE LAS FEMENINAS SIAT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE MAS CONTROL	1,930.00
48	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/H	DORMITORIOS DE LAS FEMENINAS SIAT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO REFRIGERANTE MAS CONTROL	1,930.00
49	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	DORMITORIOS DE LOS VARONES SIAT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
50	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	DORMITORIOS DE LOS VARONES SIAT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO DRENAJE	480.00
51	COMFORTSTAR	DE 18, 000 BTU/H	DORMITORIOS DE LOS VARONES SIAT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00
52	COMFORTSTAR	DE 12, 000 BTU/H	DORMITORIOS POL. DE BODEGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	480.00

G&C INVERSIONES S. DE R.L.



Pago de forma: Credito hasta 45

Incluye: Revisiones y trabajos especificados por el oferente.
Materiales de instalacion de 1 aire hasta 10 pies de tuberia y 1 aire hasta 10 pies de instalacion electrica.
Reubicaciones con materiales de equipos.

SUBTOTAL 95,442.28
ISV 15% 14,316.34
TOTAL 109,758.63

[Firma]
Firma y Sello G & C

[Firma]
G&C Inversiones S. de R.L.



SOTEC DE HONDURAS S. DE R. L.

Sostenimientos Técnicos

Sendero Pinalejo, Edificio Francia, Local 1428

Telefono: 2222 0153 , Celular: 3236 0376

RTN: 0801-9010-329367

Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com

FECHA: 9-may-22

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE

SEÑORES, SECRETARIA DE SEGURIDAD

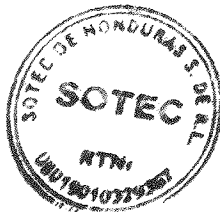
Solicitud de Pago:

Credito

CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	PRECIO	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo para aires acondicionados	UND	52,00	L 1.150,00	L 59.800,00
2	Mantenimiento correctivo cambio de tarjeta 12,000 btu	UND	2,00	L 4.500,00	L 9.000,00
3	Cambio de aire acondicionado 12,000 btu	UND	1,00	L 15.600,00	L 15.600,00
4	Reubicación de aire acondicionado 12,000 btu	UND	2,00	L 5.250,00	L 10.500,00
5	Cambio de compresor de aire acondicionado de 12,000 btu	UND	1,00	L 14.600,00	L 14.600,00
6	Cambio de compresor de aire acondicionado de 18,000 btu	UND	1,00	L 16.200,00	L 16.200,00
7	Instalación Electrica Aire Acondicionado 60,000 BTU	UND	1,00	L 6.700,00	L 6.700,00
8	Cambio de blower Aire Acondicionado 18,000 BTU	UND	1,00	L 1.600,00	L 1.600,00
9	Cambio de Bomba de condensado	UND	1,00	L 1.800,00	L 1.800,00
10	Suministro de controles universales	UND	2,00	L 750,00	L 1.500,00
Subtotal					L 137.300,00
Importe Gravado					
Importe Exento					
Importe Exone.					
I.S.V 15 %					L 20.595,00
TOTAL LPS.					L 157.895,00

RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS



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 COTIZACIÓN: 15 DIAS
4. GARANTIA DEL SERVICIO: 30 DIAS





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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9926-4219/9930-7587

Tegucigalpa M.D.C.

8 de mayo, 2022

COTIZACIÓN ING-221324

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

No. Proceso: CM-GA-2022-DNVT-017-049

Estimados:

Nombre del Proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo para lavadoras y secadoras en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Item	Descripcion	Cantidad visitas	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados ubicados en la DNVT	52	L 126.950,00	L 126.950,00
SUBTOTAL				L 126.950,00
15% ISV				L 19.042,50
TOTAL				L 145.992,50

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

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 9930-7587/9926-4219



Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9930-7587/9926-4219



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Departamento de Recursos Materiales-DNVT Tegucigalpa

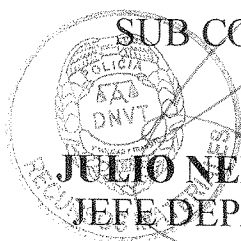
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido el siguiente servicio por parte de la empresa **ECONOFRIO**, mantenimiento y reparación de aires acondicionados, actualmente asignados la **Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Tegucigalpa**.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB COMISARIO DE POLICIA

JULIO NELSON SIERRA ALVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE RR.MM
D.N.V.T.



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

ORDEN DE PAGO
03386-2022

NÚMERO CHEQUE: 08/07/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500022618
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.
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: 21.600,00 VEINTIUN 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	24.840,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.240,00	3.240,00
TOTAL LPS								3.240,00	21.600,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Firma]
FECHA: 5-7-22

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

CONCEPTO
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE POZO UBICADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 019

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

4500022618

26.05.2022

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 : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

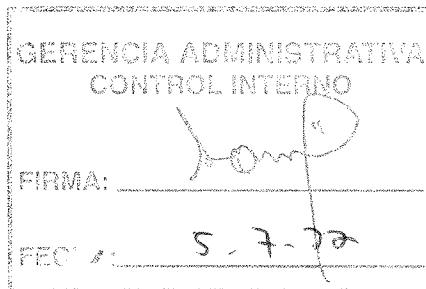
FECHA DE ENTREGA: 24.05.2022

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO A BONBA DE AGUA	1,00	UND	21.600,00	21.600,00



OBSERVACIONES:

CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE POZO UBICADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA

CM-GA-2022-DNVT-021-070 NUMERO DE SOLP 22788

Subtotal: HNL 21.600,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 3.240,00
Total: HNL 24.840,00

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

013

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° 000-002-01-00000047

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

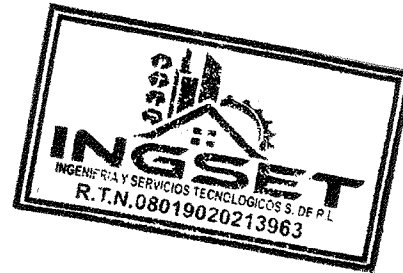
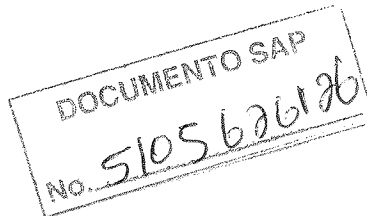
No. Orden de compra Exenta:

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 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBA DE AGUA DE POZO, UBICADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, TEGUCIGALPA	L 21,600.00		L 21,600.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

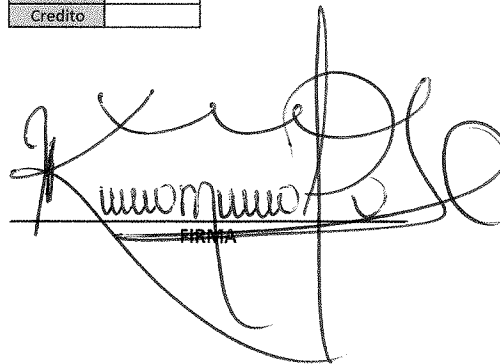
VEINTICUATRO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

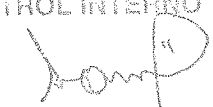
Sub total	L 21,600.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 3,240.00
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 24,840.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

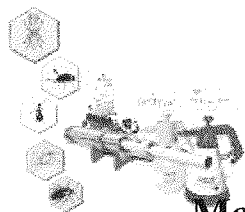
DIA	MES	AÑO
15	JUN	2022

Contado	Credito


FIRMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 5.7.22

SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 017



FAST CONTROL

**Servicio de Fumigación, Limpieza,
Mantenimiento de Edificios y Servicios técnicos**

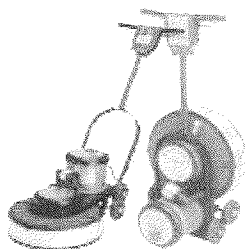
Residencial, Comercial e Industrial

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

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

Astor de la Cruz Caballero Andino

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

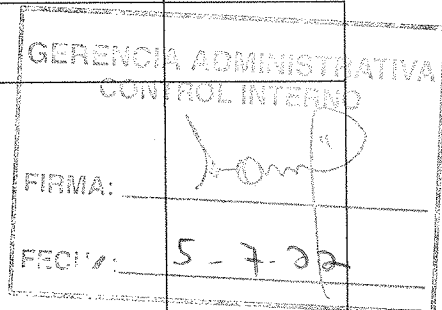


COTIZACION MANTENIMIENTO DE 1 BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Sres. Secretaria de Seguridad Aldea el OCOTAL

Fecha 25 de mayo de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PRECIO UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
3	MANTENIMIENTOS DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO LOS 3 MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN 1 CADA 2 MESES QUEDANDO ASI: 1primero JUNIO.2 segundo septiembre 3 tercero Diciembre	8,000.00	24,000.00
	EN EL ESCUDRON METROPOLITANO #1 DNVT EN RESIDENCIAL SANTA CRUZ.		
	NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (NO REPUESTOS) DE ESTE ARTICULO CONSISTE EN ENGRACE, AJUSTE Y CALIBRACION DE PLATINO, LIMPIEZA POR DENTRO Y FUERA DE LA BONBA, MEDICION DEL NIVEL DE LA PRECION DEL MANOMETRO Y REVICION DE TUBERIA. CON MATERIALES INCLUIDOS DE NUESTRA PARTE.		
	Sub total Lps.		24,000.00
	I/S/V Lps.		3,600.00
	Total Lps.		27,600.00



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

FOLIO NO.

005



004





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

Tegucigalpa M.D.C.
24 de mayo de 2022

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333 E-
mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
+504 9799-8247/9926-4219

COTIZACIÓN ING-221329

Señores
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Su Oficina.

Proceso: CM-GA-2022-DNVT-020-070

Nombre del Proyecto:

CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TEGUCIGALPA

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Bomba de agua, marca: FRANKLIN ELECTRIC, Capacidad: 5HP	3	L 7.200,00	L 21.600,00
SUBTOTAL				L 21.600,00
15% ISV				L 3.240,00
TOTAL				L 24.840,00

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 10 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 30 dias por concepto de mano de obra
4. Si el equipo requiere del cambio de algún repuesto, este no es incluido, se cotizará por aparte.

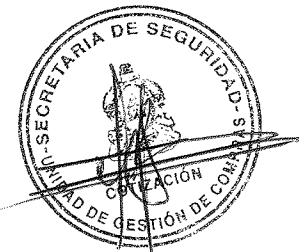
Actividades de mantenimiento preventivo

Verificación del estado del eje, verificación del sistema eléctrico y centro de carga, verificación del estado de los acoples, lubricación de los rodamientos del motor, lubricación de rodamientos de la bomba, cambio de sellos mecánicos en caso de ser necesario, verificación de bandas y poleas, verificación del rotor, verificación de la bobina, verificación del estator, verificación de empaques, verificación de válvulas, verificación de manómetro, aplicación de pintura de ser necesario, limpieza general y organización del área de trabajo, verificación general del equipo (ruidos extraños y vibraciones).

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

Atentamente:

Joseph Baca
INGSET de Honduras
Cel: +504 9799-8247/9926-4219



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

FOLIO NO. 006



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Departamento de Recursos Materiales-DNVT Tegucigalpa

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, hago constar que hemos recibido el siguiente servicio por parte de la empresa **INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. de R.L (INGSET)**, revisión y mantenimiento preventivo de la bomba de agua:

1. Revisión del tablero principal de control
2. Resoque de componentes eléctricos
3. Revisión de banco de capacitadores
4. Revisión de válvulas de salida de agua
5. Tubería PVC y control de presión

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	5-7-22

Bomba, actualmente asignada en el Escuadrón Metropolitano No.1 de la **Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Tegucigalpa**.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

SUB COMISARIO DE POLICIA

JULIO NELSON SIERRA ALVAREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE RR.MM
D.N.V.T.

SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 015

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

ORDEN DE PAGO
03471-2022

NÚMERO CHEQUE:	13/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022346
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERIA E INV. DE ACCIDENT.	
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	

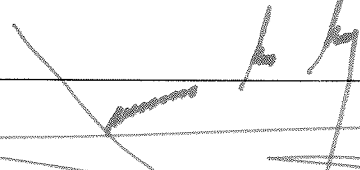
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 9.415,71 NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 71 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0,00	10.828,07
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.412,36	1.412,36
TOTAL LPS								1.412,36	9.415,71

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

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

CONCEPTO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA.


LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 021

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
4500022346	31.03.2022

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
OBANDO

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 : Direccion de Inteligencia Policial

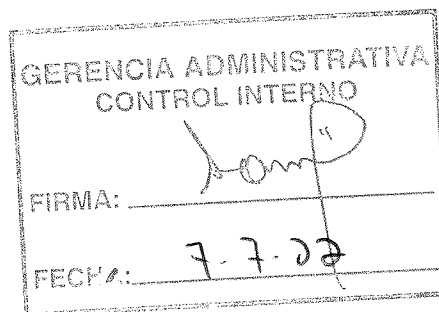
FECHA DE ENTREGA: 20.04.2022

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		EXTENSION GRANDE DE 100 O 120 METROS	1,00	C/U	2.347,83	2.347,83
20		EXTENSION ELECTRICA VOLTECH-TRUPER	3,00	C/U	765,60	2.296,80
30		LINTERNAS LED HULE IMPER.SUPER HD 4	2,00	C/U	1.086,96	2.173,92
40		REGLETA ELECTRICA VOLTECH-TRUPER	5,00	C/U	152,28	761,40
50		EXTENSION ELECTRICA VOLTECH-TRUPER	2,00	C/U	765,60	1.531,20
60		REGLETAS DE CORRIENTE 6 TOMAS	2,00	C/U	152,28	304,56



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 013

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DE ACUERDO AL PACC DEL MES DE MARZO DEL 2022. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2022-DGPN-003-005 SOLPED 10022140, ENTREGAR EN DIROL FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN.

Subtotal: HNL 9.415,71
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 1.412,35
Total: HNL 10.828,06

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY-JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



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, ESO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 01/07/2022

Hora : 08:37:39 AM

Factura N 001-001-01-00013175

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

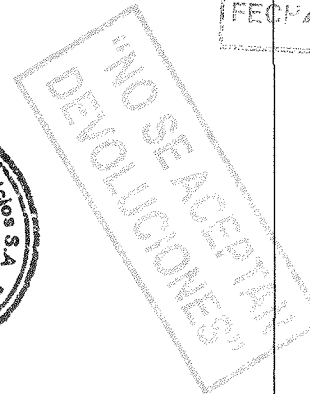
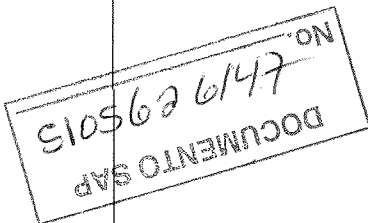
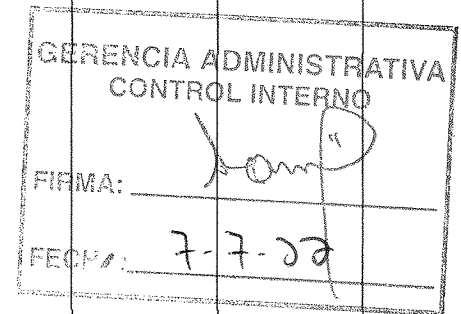
Vendedor: CARLOS AVILA

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
1	7973	EXTENSION ELECTRICA 100- 1ND 3/16G AGUIL 214-100 AN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,347.83	L. 0.00	L. 2,347.83
5	7814	EXTENSION ELECTRICA 50" IND 3/16G AGUILA 214-50 ANA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 765.60	L. 0.00	L. 3,828.00
2	LARE650	LINTERNA LED TRUPER RECARGABLE 650 LUMENES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,086.96	L. 0.00	L. 2,173.92
7	ARGAC0252BK	REGLETA ELECTRICA ARGOM 6 SALIDAS 110V NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 152.28	L. 0.00	L. 1,065.96
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 9,415.71	



Observacion:

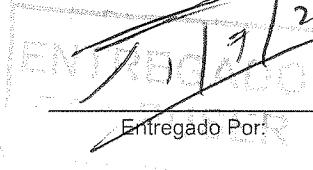
Valor en letras:

DIEZ Mil Ochocientos VeintiOcho Lempiras. Con 07/100 Centavos

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.	9,415.71
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,412.36
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,828.07



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345396

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 019



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.

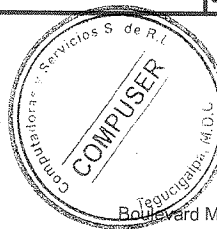
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378		SECRETARIA DE SEGURIDAD		johana	21-mar-2022	TGU
DIRECCION		E-MAIL		TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA						CREDITO 30 DIAS
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		EXTENCION ELECTRICA 100"FT IND 3/12G MASTER	2	2,347.83	L. 4,695.66
1	PZ		EXTENCION ELECTRICA ERA-15X14 15-MTS AMARILLA	12	765.60	L. 9,187.20
1	PZ		LINTERNA LARE -650 RECARGABLE LED 650 LUMS TRUPPER	3	1,086.96	L. 3,260.88
1	PZ		REGLETA ELECTRICA VOLTECK 125V 15 AMPS	8	152.28	L. 1,218.24
1	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.					SUBTOTAL	L. 18,361.98
					I.S.V. 15%	L. 2,754.30
					GRAN TOTAL	L. 21,116.28

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.hn



San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio



EPSON
EXCEED YOUR VISION



Canon

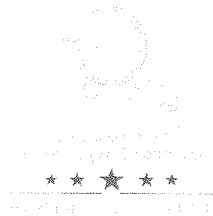
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 7-7-22



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

FOLIO NO.

007

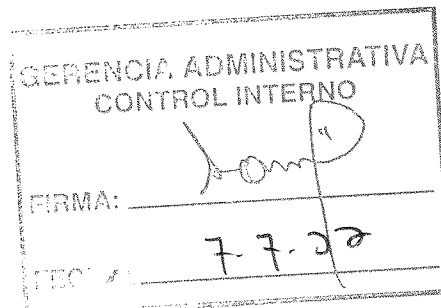


Página 1 de 1
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 02.07.2022
Hora: 11:02:02

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.07.2022	5000068019	4500022346	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	EXTENSION GRANDE DE 100 O 120 METROS		1.000	C/U	1.000	C/U
	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH-TRUPER		3.000	C/U	3.000	C/U
	LINTERNAS LED HULE IMPER.SUPER HD 4		2.000	C/U	2.000	C/U
	REGLETA ELECTRICA VOLTECH-TRUPER		5.000	C/U	5.000	C/U
	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH-TRUPER		2.000	C/U	2.000	C/U
	REGLETAS DE CORRIENTE 6 TOMAS		2.000	C/U	2.000	C/U



Hensy Meza Ortiz
Nombre

0824-1991-00713
ID

Encargado de bienes
Cargo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 016



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

ORDEN DE PAGO
03484-2022

NÚMERO CHEQUE:	13/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022642
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

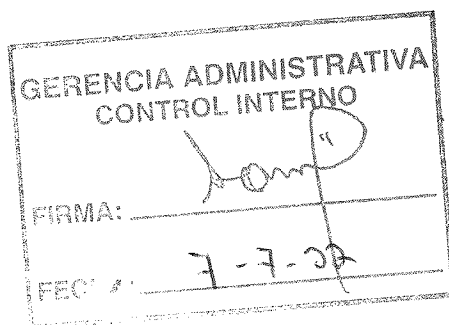
UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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: 145.201,84 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 84 /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	166.982,12
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.780,28	21.780,28
TOTAL LPS								21.780,28	145.201,84



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL,



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 023

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
4500022642	30.05.2022

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

FECHA DE ENTREGA: 14.06.2022

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	440.00	RES	99.44	43,753.60
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	105.00	RES	124.44	13,066.20
30	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	306.00	RES	99.44	30,428.64
40	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	100.00	RES	124.44	12,444.00
50	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	135.00	RES	99.44	13,424.40
60	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	120.00	RES	124.44	14,932.80
80	1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	130.00	RES	131.94	17,152.20

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 017

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL, SEGUN PROCESO CM-GA-2022-DNEP-004-074, MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 22243-22475-22635.

Subtotal:	HNL	145,201.84
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	21,780.28
Total:	HNL	166,982.12

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
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018538

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

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 ADMINISTRATIVA

Dirección: CALLE HACIA MATEO

Correo :

Notas :

Fecha : 20/06/2022

Hora : 08:52:11

Vence : 20/07/2022

Teléfono : 3290-0607

Rtn : 0801-9998-399378

Orden : 4500022642

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	881.00	87,606.64
00020003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	03	124.44	325.00	40,443.00
00030003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	05	131.94	130.00	17,152.20

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

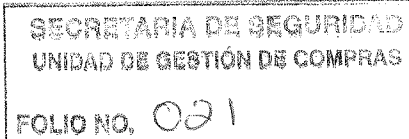
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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 seis mil novecientos ochenta y dos lempiras con once centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	145,201.84
Importe Exento	0.00
Total Importe	145,201.84
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	145,201.84
Impuesto sobre venta	21,780.27
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	166,982.11

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

SECRETARIA DE SEGURIDAD





DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00018538

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)

Fecha : 20/06/2022

Dirección: CALLE HACIA MATEO

Hora : 08:52:11

Vence : 20/07/2022

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Rtn : 0801-9998-399378

Notas :

Orden : 4500022642

Cantidad	Codigo	Medida	Bod.	Descripción	Precio
881.00	00040058	RESMA	06	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500 HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	99.44
325.00	00020003	RESMA	03	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	124.44
130.00	00030003	RESMA	05	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS CHAMEX	131.94

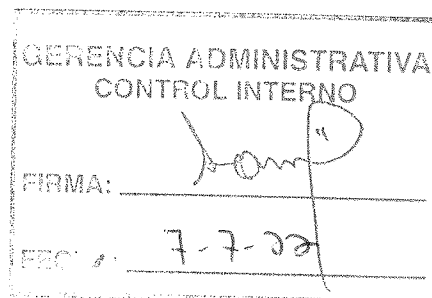
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	145,201.84
Importe Exento	0.00
Total Importe	145,201.84
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	145,201.84
Impuesto sobre venta	21,780.27
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	166,982.11



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 020



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. 709

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: UNIDAD CENTRAL PROCESO NO. CM-GA-2022-DNEP-004-074
R.T.N.0801198613865

Fecha : 24/05/2022

Vence : 01/06/2022

Correo : ENTREGA INMEDIATA (3 DIAS)

Rtn : 0801-9998-399378

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	99.44	1,230.00	122,311.20
00020003	PAPEL BOND BASE 20 75G COLOR BLANCO T/OFICIO 500HOJAS CHAMEX	124.44	500.00	62,220.00
00060044	CARTULINA LINO T/CARTA	2.16	35,000.00	75,600.00
00030003	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/LEGAL CHAMEX	131.94	150.00	19,791.00

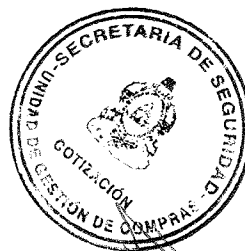
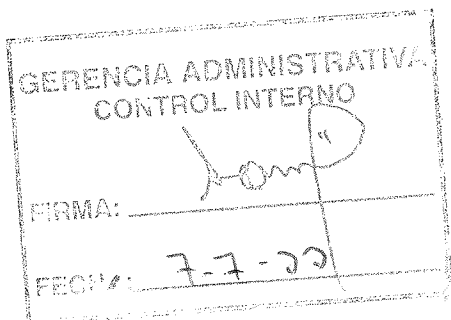
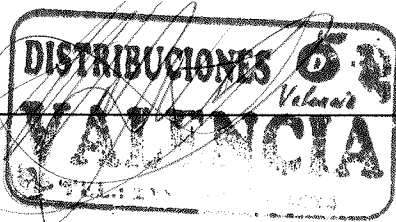
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	279,922.20
Importe Exento	0.00
Total Importe	279,922.20
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	279,922.20
Impuesto sobre venta	41,988.33
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	321,910.53

*** trescientos veintinueve mil novecientos diez lempiras con cincuenta y tres centavos ***

Firma y Sello :



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 007



**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-004-074

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Miriam Matinez**

FECHA: 23 de Mayo del 2022

Apertura: 24/05/2022 01:00:00 p.m.

Tel: 33753834

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

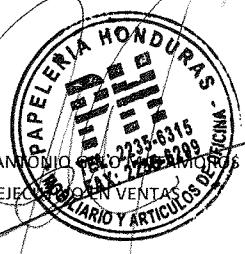
Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

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	1230	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	L 116.00	L 142,680.00
2	500	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	L 137.00	68,500.00
3	35,000	UNIDADES	CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	L 2.48	86,800.00
4	150	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	L 148.00	22,200.00
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 7-7-22  Sub-TotalL 320,180.00 Ventas exentasL 320,180.00 Mas Ventas GrabadasL 48,027.00 Mas el 15% de VentasL 368,207.00 Total:					

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

FOLIO NO. 005

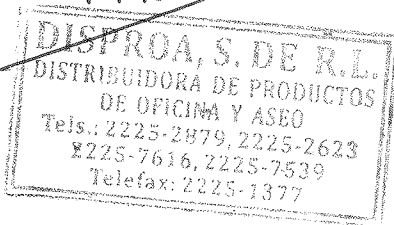
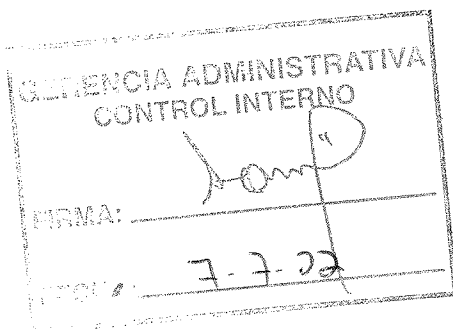
R.T.N. 08019995290621

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	1,230	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta 75 grs lcopy	110.50	135,915.00
2	500	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio 75 grs Report	137.70	68,850.00
3	35,000	C/U	Cartulina lino blanco tamaño carta	2.02	70,700.00
4	150	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal 75 grs Report	148.55	22,282.50
			SUB TOTAL		297,747.50
			15% I S V		44,662.13
			TOTAL		342,409.63

~~CESAR AUGUSTO RAMOS B~~

9993 5113



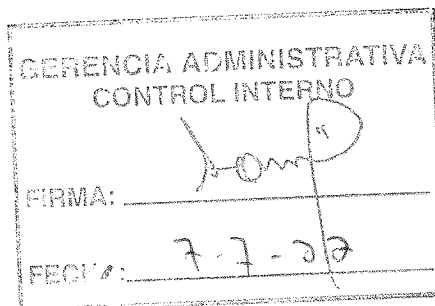
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

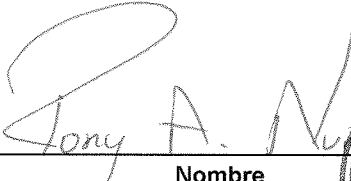
FOLIO NO. 006

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067694	4500022642	
Centro	1010	Almacén	0298	Almacen DNEP
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

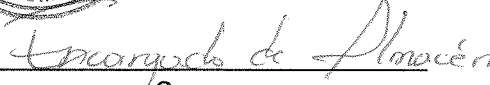
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		306.000	RES	306.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		100.000	RES	100.000	RES




Nombre



0816 1992 00176
ID


Cargo

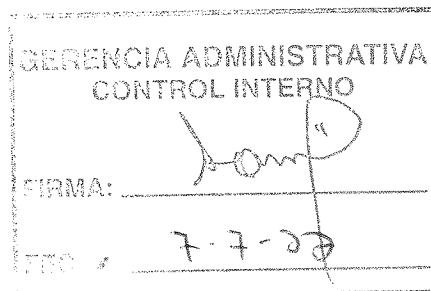
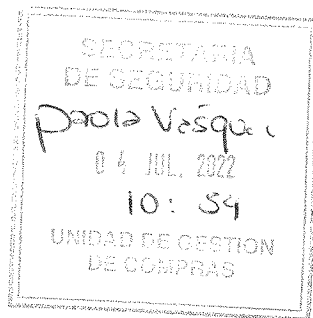
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 016

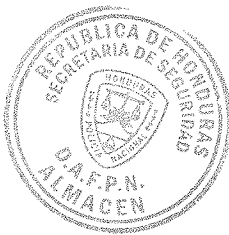
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067695	4500022642	
Centro	1011	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Academia Nacional de Policías	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		440.000	RES	440.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		105.000	RES	105.000	RES

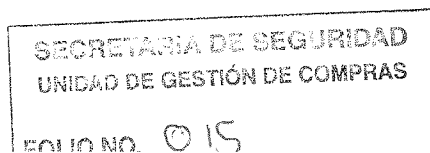


Tony A. Nuñez
Nombre



0816-1992-00176
ID

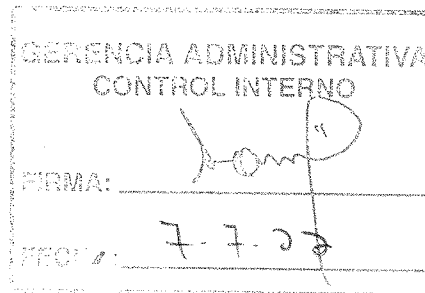
Encargado de Almacén
Cargo

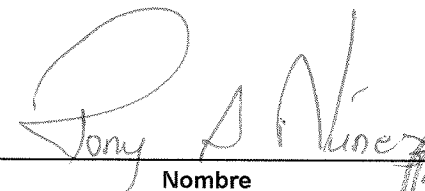


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067696	4500022642	
Centro	1010	Almacén	0307	CETEP
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		135.000	RES	135.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		120.000	RES	120.000	RES
1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		130.000	RES	130.000	RES




 Nombre


 Encargado de Almacén
 Cargo

0816 1992 00126
 ID

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

ORDEN DE PAGO
03480-2022

NÚMERO CHEQUE:	13/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022632
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

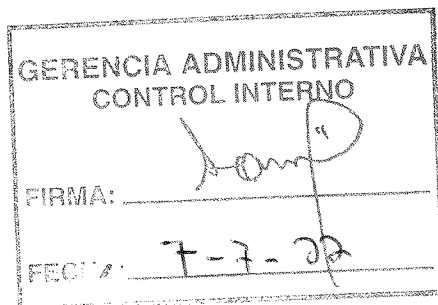
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08011986138652
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 74.802,60 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60 /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	86.022,99
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11.220,39	11.220,39
TOTAL LPS								11.220,39	74.802,60



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION NACIONAL POLICIA SEGURIDAD COMUNITARIA,

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 025

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
4500022632	26.05.2022

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

FECHA DE ENTREGA: 04.06.2022

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	60.00	RES	124.44	7,466.40
20	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	61.00	RES	99.44	6,065.84
30	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	60.00	RES	99.44	5,966.40
40	1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	30.00	RES	131.94	3,958.20
50	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	70.00	RES	99.44	6,960.80
60	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	70.00	RES	124.44	8,710.80
70	1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	20.00	RES	131.94	2,638.80
80	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	92.00	RES	99.44	9,148.48
90	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	48.00	RES	124.44	5,973.12
110	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	104.00	RES	124.44	12,941.76
120	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	50.00	RES	99.44	4,972.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: _____

FECHA: 7-7-22

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 019

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION NACIONAL POLICIA SEGURIDAD COMUNITARIA, PROCESO DE COMPRA CM-GA-2022-DNPSC-005-086, MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 22487-22493-22509-22518-22527.

Subtotal:	HNL	74,802.60
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	11,220.39
Total:	HNL	86,022.99

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. 000-001-01-00018537

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

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)

Dirección: CALLE HACIA MATEO

Correo :

Notas :

FIRMA:

Teléfono : 3290-0607

Fecha : 20/06/2022

Hora : 08:38:54

Vence : 20/07/2022

Rtn : 0801-9998-399378

Orden : 4500022632

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 500 HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	RESMA	06	99.44	333.00	33,113.52
00020003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	03	124.44	282.00	35,092.08
00030003	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	05	131.94	50.00	6,597.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repertidor : .NULL.

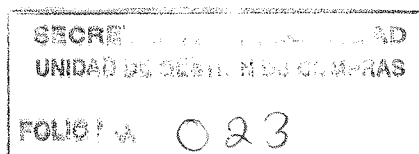
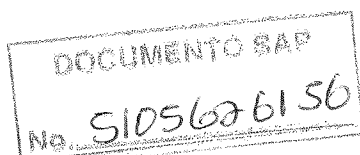
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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 seis mil veintidos lempiras con noventa y ocho centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	74,802.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	74,802.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	74,802.60
Impuesto sobre venta	11,220.39
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	86,022.99

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

SECRETARIA DE SEGURIDAD





DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00018537

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)

Fecha : 20/06/2022

Dirección: CALLE HACIA MATEO

Hora : 08:38:54

Vence : 20/07/2022

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Rtn : 0801-9998-399378

Notas :

Orden : 4500022632

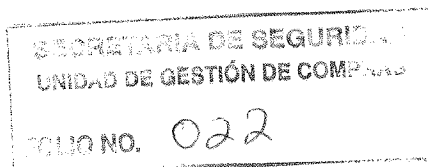
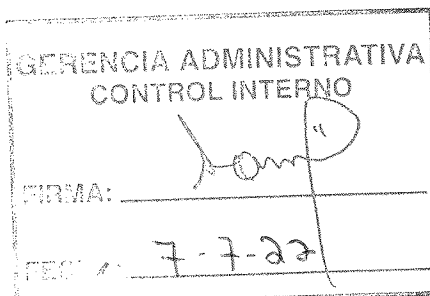
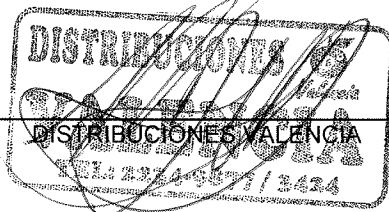
Cantidad	Codigo	Medida	Bod.	Descripción	Precio
333.00	00040058	RESMA	06	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500 HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	99.44
282.00	00020003	RESMA	03	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS CHAMEX	124.44
50.00	00030003	RESMA	05	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS CHAMEX	131.94

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	74,802.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	74,802.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	74,802.60
Impuesto sobre venta	11,220.39
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	86,022.99

SECRETARIA DE SEGURIDAD





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. 714

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: UNIDAD CENTRAL PROCESO NO. CM-GA-2022-DNPSC-005-086 R.T.N.
08011986138652

Fecha : 24/05/2022

Vence : 01/06/2022

Correo : ENTREGA INMEDIATA (3 DIAS)

Rtn : 0801-9998-399378

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA 500HOJAS COLOR BLANCO ARTWORK	99.44	465.00	46,239.60
00020003	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 H CHAMEX	124.44	390.00	48,531.60
00030003	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/LEGAL 500 H CHAMEX	131.94	70.00	9,235.80

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

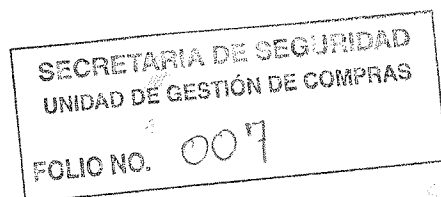
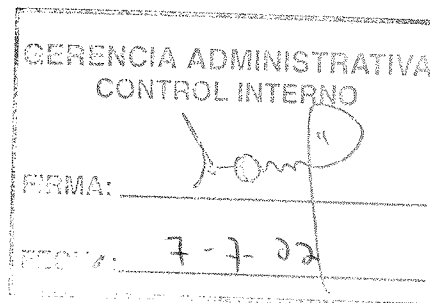
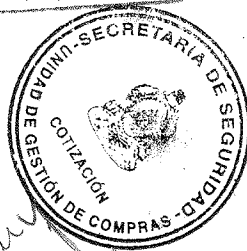
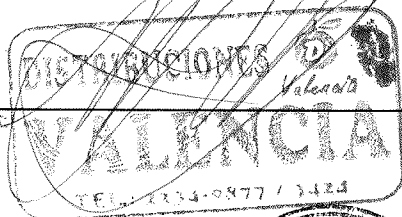
Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	104,007.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	104,007.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	104,007.00
Impuesto sobre venta	15,601.05
Impuesto sobre bebida	0.00

Total a Pagar 119,608.05

*** ciento diecinueve mil seicientos ocho lempiras con cinco centavos ***

Firma y Sello :





**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-005-086

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, 2:30:00 p.m.

Tel: 33753834

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

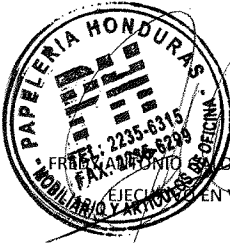
Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

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	465	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	L 116.00	L 53,940.00
2	390	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	137.00	53,430.00
3	70	RESMAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	148.00	10,360.00
 				GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 7-7-22	
				Sub-Total	
				L 117,730.00	
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	
				L 117,730.00	
				L 17,659.50	
				L 135,389.50	
				Total.	

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARIA DE SEGURIDA
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 006

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	465	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta 75 grs lcopy	110.50	51,382.50
2	390	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio 75 grs Report	145.00	56,550.00
3	70	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal 75 GRS Report	148.55	10,398.50
			SUB TOTAL		118,331.00
			15% I S V		17,749.65
			TOTAL		136,080.65

CE\$AR AUGUSTO RAMOS B

DISPROD
9993 5113

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

REC'D

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
#225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

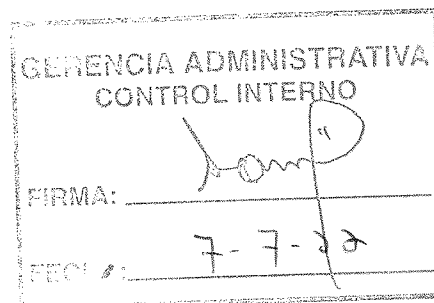
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

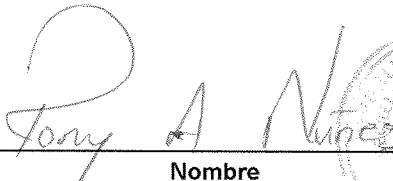
FOLIO NO. 005

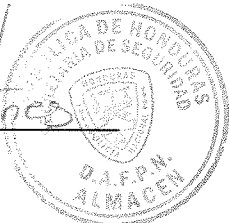
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067688	4500022632	
Centro	1107	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.8 - Fco. Morazan	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

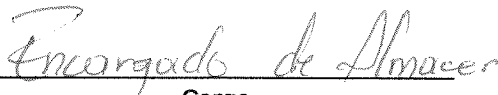
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		92.000	RES	92.000	RES
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		48.000	RES	48.000	RES




Nombre



0816 1992 00176
ID

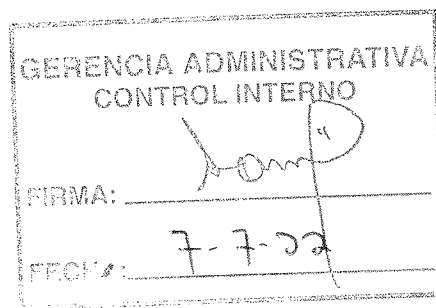

Cargo

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 018

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067684	4500022632	
Centro	1116	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.17 - Valle	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		70.000	RES	70.000	RES
1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		20.000	RES	20.000	RES



Rony A. Nuñez
 Nombre

0816 1992 00176
 ID

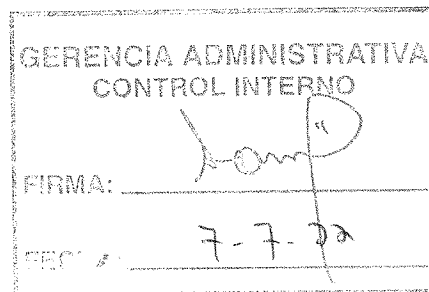
[Circular Stamp: REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD D.A.F.P.N. ALMACEN]
Encargado de Almacén
 Cargo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 017

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067687	4500022632	
Centro	1115	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.16 - Santa Barbara	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		104.000	RES	104.000	RES
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		50.000	RES	50.000	RES



Rony A. Nino
Nombre

D8161992 00176
ID

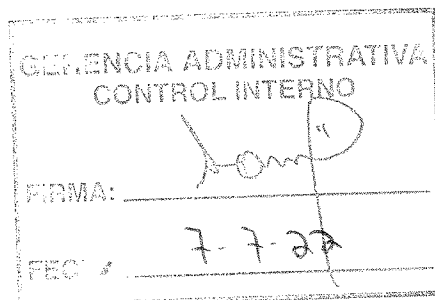
Encargado de Almacén
Cargo

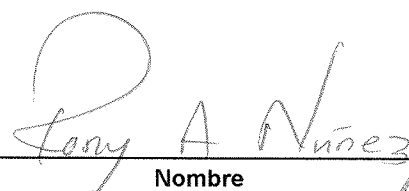
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 016

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067683	4500022632	
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
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		60.000	RES	60.000	RES
1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		30.000	RES	30.000	RES




Nombre


ID


Cargo

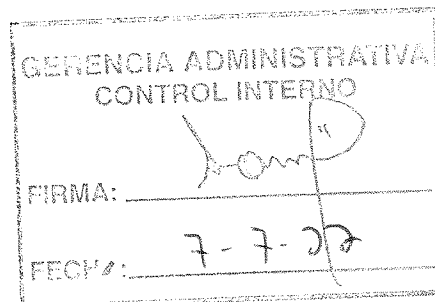
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

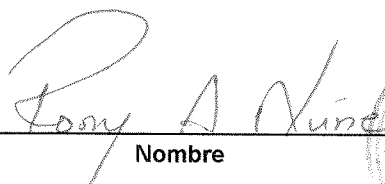
FOLIO NO. 015

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2022	5000067682	4500022632	
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
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		60.000	RES	60.000	RES
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		61.000	RES	61.000	RES




Nombre

0816 1992 00176
ID



Cargo

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 014

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

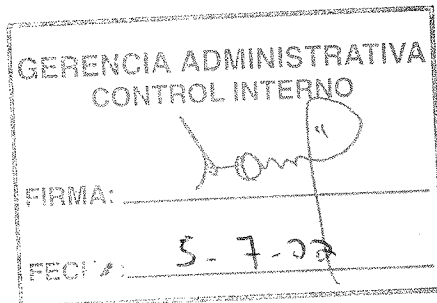
ORDEN DE PAGO
03383-2022

NÚMERO CHEQUE:	13/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022775
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.	
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: 31.148,22 TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22 /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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0,00	32.123,66
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	975,44	975,44
TOTAL LPS								975,44	31.148,22



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 021

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EIC.

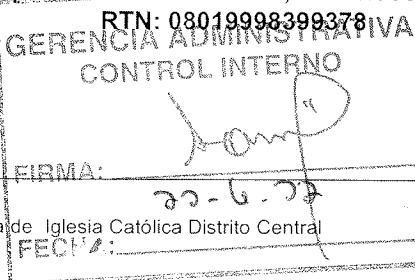

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



**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
4500022775	21.06.2022

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: Dir. Nac. Educacion Policial

FECHA DE ENTREGA: 25.05.2022

DIRECCIÓN: Colonia La Cañada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	10.00	C/U	37.75	377.50
20	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	1.00	RES	132.00	132.00
30	1000000222	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	40.00	CJ	2.50	100.00
40	1000000223	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	24.00	PAQ	2.28	54.72
50	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1.00	RES	158.00	158.00
60	1000000669	POST-IT	45.00	PAQ	6.70	301.50
70	1000000214	SEPARADOR DE PAGINAS	120.00	C/U	10.45	1,254.00
80	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	50.00	DOC	20.45	1,022.50
90	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	50.00	DOC	20.45	1,022.50
100	1000000135	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND)	4.00	DOC	20.45	81.80
110	1000000131	LAPIZ CARBON (12 UND)	5.00	DOC	11.90	59.50
120	1000000133	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND)	2.00	DOC	32.00	64.00
130	1000000138	LEITZ CARTA	40.00	C/U	33.94	1,357.60
140	1000000615	CLIP PEQUEÑO	12.00	CJ	5.45	65.40
150	1000000614	CLIP GRANDE	12.00	CJ	13.25	159.00
160	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	10.00	C/U	56.75	567.50
170	1000000230	TIJERA GRANDE 8 PULGADAS	10.00	C/U	15.25	152.50
180	1000002398	COLORES 24 UND	10.00	CA	78.00	780.00
190	1000000077	CINTA CANELA PARA SELLAR CAJAS	30.00	C/U	22.25	667.50
200	1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)	2.00	DOC	81.60	163.20
210	1000000595	BORRADOR DE PIZARRA	10.00	UND	9.50	95.00
220	1000000142	LIBRETA DE APUNTES COLOR AMARILO	600.00	C/U	20.95	12,570.00
230	1000000143	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	600.00	C/U	11.20	6,720.00
240	1000000598	CALCULADORA MANUAL	10.00	UND	89.75	897.50
250	1000000639	LAPIZ TINTA CON BORRADOR	50.00	DOC	46.50	2,325.00

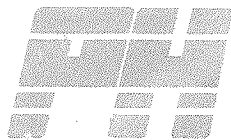
OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA EIC. SOLPED 22294
 CM-GA-2022-DNEP-015-119

Subtotal:	HNL	31,148.22
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	975.47
Total:	HNL	32,123.69

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

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

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

FACTURA N.º 000-004-01-00005613

FOLIO NO. 019

Día	Mes	Año
27	Junio	2022

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

Orden de Compra N.: 4500022775

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Perforadora STD color negro	L 37.75	L 377.50
100	Unidad	Folder tamaño carta	L 1.32	L 132.00
40	Unidad	Sobre manila tamaño legal	L 2.50	L 100.00
24	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	L 2.28	L 54.72
30	Unidad	Folder tamaño oficio	L 1.58	L 158.00
45	Paquete	Post-It Paq/100 Hojas amarillo	L 6.70	L 301.50
120	Unidad	Separadores de Leitz Paq/5	L 10.45	L 1,254.00
50	Docena	Lapiz tinta negro Beifa	L 20.45	L 1,022.50
50	Docena	Lapiz tinta azul Beifa	L 20.45	L 1,022.50
4	Docena	Lapiz tinta rojo Beifa	L 20.45	L 81.80
5	Docena	Lapiz carbon Beifa	L 11.90	L 59.50
2	Docena	Lapiz tinta negro punta fina Genial	L 32.00	L 64.00
40	C/U	Leitz carta ampo T 830	L 33.94	L 1,357.60
12	Caja	Clip Pequeño Caja/100 Unidades	L 5.45	L 65.40
12	Caja	Clip Grande Caja/100 Unidades	L 13.25	L 159.00
10	C/U	Pegamento en barra UHU 40g	L 56.75	L 567.50
10	C/U	Tijera grande 8" Tiny Line	L 15.25	L 152.50
10	Caja	Colores 24 und. Escolr Largo	L 78.00	L 780.00
30	C/U	Cinta canela para sellar cajas de 2"	L 22.25	L 667.50
2	Docena	Marcador fluorescente Amarillo beifa	L 81.60	L 163.20
10	Unidad	Borrador de pizarra Beifa	L 9.50	L 95.00
600	C/U	Libreta de apuntes color amarillo Tamaño Carta	L 20.95	L 12,570.00
600	C/U	Libreta de taquigrafia executive	L 11.20	L 6,720.00
10	Unidad	Calculadora manual 12 digitos Beifa	L 89.75	L 897.50
50	Unidad	Lapiz tinta con borrador	L 46.50	L 2,325.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

5.7.22

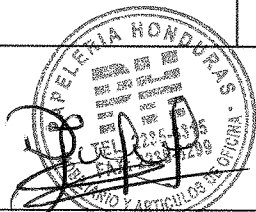
DOCUMENTO SAP

No. 5105626125

Son: Treinta Y Dos Mil Ciento Veintitres Lempiras Con 66/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB- TOTAL	L 31,148.22
			IMPORTE EXENTO	L 24,645.30
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 6,502.92
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 975.44
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 32,123.66

Recibí conforme:



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

45000 22775



**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. 1333,
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-015-119

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

FECHA: 14 de Junio del 2022

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 16/06/2022 02:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto. de Compras /**

Tel: 95304360

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 3 días después de recibida la Orden de compra

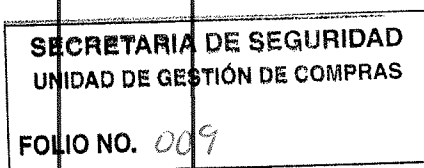
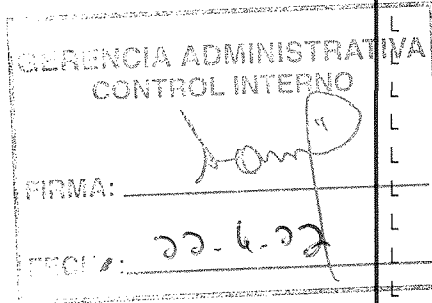
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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
①	10	Unidad	Perforadora STD color negro	L 37.75	L 377.50 ✓
②	100	Unidad	Folder tamaño carta	L 1.32	L 132.00 ✓
	40	Unidad	Sobre manila tamaño legal	L 2.50	L 100.00 ✓
4	24	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	L 2.28	L 54.72 ✓
5	100	Unidad	Folder tamaño oficio	L 1.58	L 158.00 ✓
6	45	Paquete	Post-It Paq/100 Hojas amarillo	L 6.70	L 301.50 ✓
7	120	Unidad	Separadores de Leitz Paq/5	L 10.45	L 1,254.00 ✓
8	50	Docena	Lapiz tinta negro Beifa	L 20.45	L 1,022.50 e. ✓
9	50	Docena	Lapiz tinta azul Beifa	L 20.45	L 1,022.50 e. ✓
10	4	Docena	Lapiz tinta rojo Beifa	L 20.45	L 81.80 e. ✓
11	5	Docena	Lapiz carbon Beifa	L 11.90	L 59.50 e. ✓
12	2	Docena	Lapiz tinta negro punta fina Genial	L 32.00	L 64.00 e. ✓
13	40	C/U	Leitz carta ampo T 830	L 33.94	L 1,357.60 ✓
14	12	Caja	Clip Pequeño Caja/100 Unidades	L 5.45	L 65.40 ✓
15	12	Caja	Clip Grande Caja/100 Unidades	L 13.25	L 159.00 ✓
16	10	C/U	Pegamento en barra UHU 40g	L 56.75	L 567.50 ✓
17	10	C/U	Tijera grande 8" Tiny Line	L 15.25	L 152.50 ✓
18	10	Caja	Colores 24 und. Escolr Largo	L 78.00	L 780.00 e. ✓
19	30	C/U	Cinta canela para sellar cajas de 2"	L 22.25	L 667.50 ✓
20	2	Docena	Marcador fluorescente Amarillo beifa	L 81.60	L 163.20 ✓
21	10	Unidad	Borrador de pizarra Beifa	L 9.50	L 95.00 ✓
22	600	C/U	Libreta de apuntes color amarillo Tamaño Carta	L 20.95	L 12,570.00 e. ✓
23	600	C/U	Libreta de taquigrafía executive	L 11.20	L 6,720.00 e. ✓
24	10	Unidad	Calculadora manual 12 dígitos Beifa	L 89.75	L 897.50 ✓
25	50	Unidad	Lapiz tinta con borrador	L 46.50	L 2,325.00 e. ✓
27					
Sub-Total					L 31,148.22 ✓
Ventas exentas					L 24,645.30 ✓
Mas Ventas Grabadas					L 6,502.92 ✓
Mas el 15% de Ventas					L 975.44 ✓
Total.					L 32,123.66 ✓



“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.

16 DE JUNIO DEL 2,022

SEÑORES

SECRETARIA DE SEGURIDAD

PRESENTE

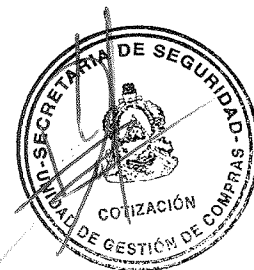
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	10	C/U	Perforadoras standard color negro	45.30	453.00
2	1	Resma	Folders tamaño carta de 100 unds	132.50	132.50
3	40	C/U	Bolsas manila tamaño legal	2.75	110.00
4	24	C/U	Bolsas manila tamaño oficio	2.20	52.80
5	1	Resma	Folders tamaño oficio de 100 unds	149.50	149.50
6	45	Paq	Post it 3 x3 amarillos	5.80	261.00
7	120	Paq	Separadores de hojas de 8 divisiones	14.00	1,680.00
8	50	Doc	Lapiz tinta color negro Tiny line ***	21.60	1,080.00
9	50	Doc	Lapiz tinta color azul Tiny line ***	21.60	1,080.00
10	4	Doc	Lapiz tinta color rojo Tiny line ***	21.60	86.40
11	5	Doc	Lapiz grafito 2HB ***	13.20	66.00
12	40	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	36.65	1,466.00
13	12	Cajas	Clips pequeños	4.50	54.00
14	12	Cajas	Clips grandes	10.60	127.20
15	10	C/U	Pegamento en barra UHU de 40 grs	68.00	680.00
16	10	C/U	Tijeras grandes de 8 pulgadas	15.00	150.00
17	10	C/U	Cajas de colores de 24 unidades ***	40.00	400.00
18	30	Rollos	Cinta café para sellar cajas 2 x 100	32.00	960.00
19	2	Doc	Marcadores fluorescentes amarillos	72.00	144.00
20	10	C/U	Borradores de pizarra	10.00	100.00
21	600	C/U	Libretas block rayado	14.00	8,400.00
22	600	C/U	Libretas de taquigrafia ***	13.96	8,376.00
23	10	C/U	Calculadoras canon de 12 digitos	350.00	3,500.00
			SUB TOTAL		29,508.40
			15% I S V		2,763.00
			TOTAL		32,271.40



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 008

CECILIAR AUGUSTO RAMOS B
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

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: 15/06/2022

Cotización No. 5071

Solicitado por:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Telf.:

EL OCOTAL, SALIDA A MATEO

Codigo: 18052017

PROCESO No.

CM-GA-2022-DNEP-015-119

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
4076	PERFORADORA 20-25 PAGINAS X	10	125.00	15.00	1,250.00
1000111	RESMA FOLDER T/CARTA 1X100 X	1	134.00	15.00	134.00
18063-B	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL 10X15 X	40	3.95	15.00	158.00
23910	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X	24	2.90	15.00	69.60
1000017	RESMA FOLDER MANILA T/OFICIO 1X100 X	1	158.00	15.00	158.00
9793	POST IT 3X3 1X6 V/COLORES X	45	58.00	15.00	2,610.00
1001277	HOJAS PLASTICAS TRANSPARENTES PROTECTORA T/C 1X100	1	98.00	15.00	98.00
9299	CAJA LAPIZ TINTA NEGRO 1X12 *****E X	50	44.00	0.00	2,200.00
92097	CAJA DE LAPIZ TINTA AZUL *****E X	50	44.00	0.00	2,200.00
92098	CAJA DE LAPIZ TINTA ROJO *****E X	4	44.00	0.00	176.00
1007663	CAJA LAPIZ GRAFITO 1X12 *****E X	5	24.50	0.00	122.50
9528	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA X	40	78.00	15.00	3,120.00
10136	CAJA CLIPS PEQUEÑOS X	12	8.50	15.00	102.00
136	CAJA CLIP GRANDES X	12	16.50	15.00	198.00
772	PEGAMENTO EN BARRA 40GMS UHU X	10	68.00	15.00	680.00
2808	TIJERA ESTANDAR #8 X	10	29.00	15.00	290.00
E1008	CAJA DE COLORES 1X24 X	10	62.00	15.00	620.00
15418	ROLLO TAPE AVANA 2X100 X	30	34.50	15.00	1,035.00
520	BORRADOR PARA PIZARRA *****E X	10	18.50	0.00	185.00
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E X	600	16.50	0.00	9,900.00
1289	CALCULADORAS SENCILLAS MX120S	10	225.00	15.00	2,250.00

PERSONA DE CONTACTO: Lic. Oneyda Andino

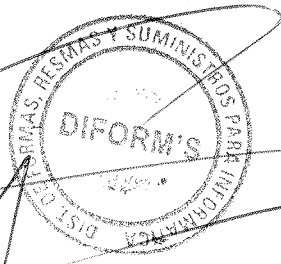
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA SEGÚN EXISTENCIA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

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

Subtotal:	27,556.10
Gravado	12,772.60
Exento	14,783.50
Impuesto	1,915.89
TOTAL:	29,471.99

VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LPS 99/100



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 007

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	27.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.06.2022	5000067915	4500022775	
Centro	1010	Almacén	0309	Almacen EIC
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		1.000	RES	100.000	RES
1000000222	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL		40.000	CJ	20000.000	CJ
1000000223	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		24.000	PAQ	2400.000	PAQ
1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		1.000	RES	100.000	RES
1000000669	POST-IT		45.000	PAQ	45.000	PAQ
1000000214	SEPARADOR DE PAGINAS		120.000	C/U	120.000	C/U
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		50.000	DOC	600.000	DOC
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		50.000	DOC	600.000	DOC
1000000135	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND)		4.000	DOC	48.000	DOC
1000000131	LAPIZ CARBON (12 UND)		5.000	DOC	60.000	DOC
1000000133	LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA (12 UND)		2.000	DOC	24.000	DOC
1000000138	LEITZ CARTA		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000615	CLIP PEQUEÑO		12.000	CJ	12.000	CJ
1000000614	CLIP GRANDE		12.000	CJ	12.000	CJ
1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000230	TIJERA GRANDE 8 PULGADAS		10.000	C/U	10.000	C/U
1000002398	COLORES 24 UND		10.000	CA	10.000	CA
1000000077	CINTA CANELA PARA SELLAR CAJAS		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000154	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)		2.000	DOC	24.000	DOC
1000000595	BORRADOR DE PIZARRA		10.000	UND	10.000	UND
1000000142	LIBRETA DE APUNTES COLOR AMARILO		600.000	C/U	600.000	C/U
1000000143	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		600.000	C/U	600.000	C/U

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 018

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 5-7-22

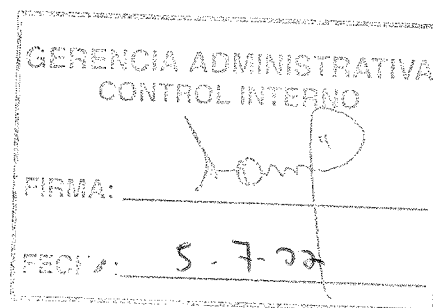
09: 57
 29 JUN. 2022
 Paola Vasquez

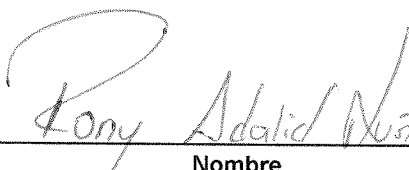
Movimiento de Mercancía

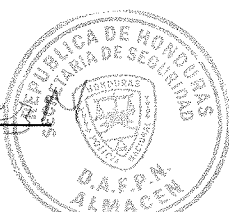
Fecha Contab.	27.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.06.2022	5000067915	4500022775	
Centro	1010	Almacén	0309	Almacen EIC
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000598	CALCULADORA MANUAL		10.000	UND	10.000	UND
1000000639	LAPIZ TINTA CON BORRADOR		50.000	DOC	600.000	DOC

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 017




Nombre



0816-199200176
ID


Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03468-2022

NÚMERO CHEQUE: **ACH 14/07/2022**
ORDEN DE COMPRA: 4500022342
ELABORADO POR: DIANA MARIZA FLORES SIERRA
9605-0477
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

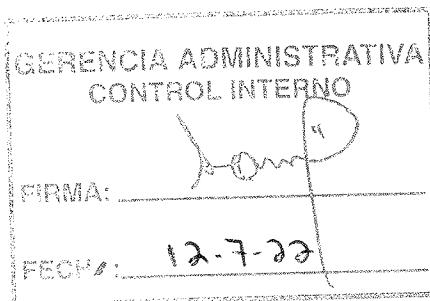
PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 05019003075246
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 5.608,22 CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 22 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	36930	Elementos de Ferretería	0,00	6.449,45
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	841,23	841,23
TOTAL LPS								841,23	5.608,22



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL MES DE MARZO DEL 2022.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 018

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
4500022342	30.03.2022

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
OBANDO

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 : Direccion de Inteligencia Policial

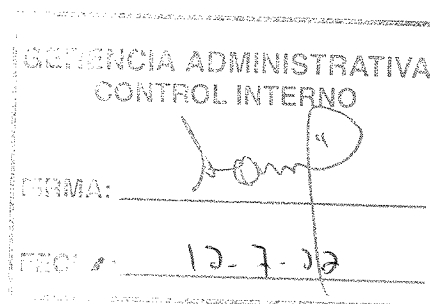
FECHA DE ENTREGA: 20.04.2022

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LA MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	manguera 200mts	2,00	C/U	1.718,00	3.436,00
20	CANDADOS YALE CERRACOL #110 LATONADO	14,00	C/U	152,18	2.130,52
30	TACHUELAS PARA PIZARRA DE CORCHO	3,00	C/U	13,90	41,70



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 011

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
DE ACUERDO AL PACC DEL MES DE MARZO DEL 2022. SEGUN PROCESO DE COMPRA
CM-GA-2022-DGPN-001-003 SOLPED 10022138, ENTREGAR EN DIPOL FRENTE AL
AEROPUERTO TONCONTIN

Subtotal: HNL 5.608,22
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 841,24
Total: HNL 6.449,46

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



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
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 01/07/2022
Hora : 08:41:36 AM
Factura N 001-001-01-00013179

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

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
2	61506	MANGUERA JARDIN 125-X5/8 MEDIUM DUTY 4715 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,718.00	L. 0.00	L. 3,436.00
14	47944	CANDADO YALE 25MM LATON 110/25 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 152.18	L. 0.00	L. 2,130.52
3	OK56	CHINCHES OFIMAK DE COLORES 100 PIEZAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 13.90	L. 0.00	L. 41.70
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 5,608.22

Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 45/100 Centavos

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.	5,608.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	841.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,449.45

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345395

Entregado Por:

Recibido Por:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

016



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	johana	21-mar-2022	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		CHINCHES OFIMAK DE COLORES 100 PIEZAS	3	13.90	L. 41.70
1	PZ		MANGUERA JARDIN 125 FT X 5/8 MEDIUM D 4715	2	1,718.00	L. 3,436.00
1	PZ		CANDADO 110 -30 MM YALE	15	152.18	L. 2,282.70
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion
Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual
apliquen.

SUBTOTAL	L. 5,760.40
I.S.V. 15%	L. 864.06
GRAN TOTAL	L. 6,624.46

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.hn

San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Carlos Avila
COMPU SER
Computadoras y Servicios S. de R.L.
Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio



EPSON
EXCEED YOUR VISION



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

006

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

12-7-22



FOLIO NO. 005 1/1



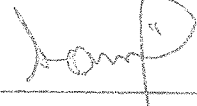
Página 1 de 1
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 02.07.2022
Hora: 10:58:35

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.07.2022	5000068017	4500022342	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SALIDA DE MERCANCIA		2.000	C/U	2.000	C/U
	CANDADOS YALE CERRACOL #110 LATONADO		14.000	C/U	14.000	C/U
	TACHUELAS PARA PIZARRA DE CORCHO		3.000	C/U	3.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 12-7-22

Henrik Mesaz Ortiz
Nombre

0824-1491-00717
ID

Encargado de bienes
Cargo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 013

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

ORDEN DE PAGO
03647-2022

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500022341
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERIA E INV. DE ACCIDENT.

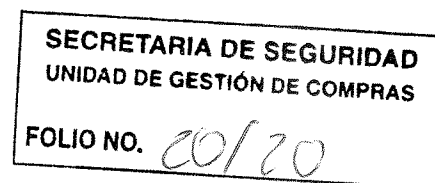
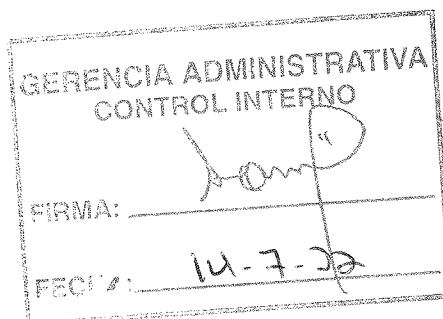
PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)
DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada 11101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019014640693
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
E-MAIL: ditex@ditex.hn

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 8.424,00 OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Nº.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	32310	Prendas de Vestir	0,00	9.687,60
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.263,60	1.263,60
TOTAL LPS								1.263,60	8.424,00

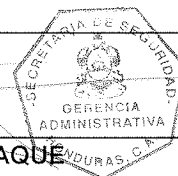


TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL.

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022341	30.03.2022

COMPRADOR: JESSY CASILLO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)

DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL: ditex@ditex.hn

TELÉFONO: 2230-5444

FAX: 2230-5422

RTN: 08019014640693

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial

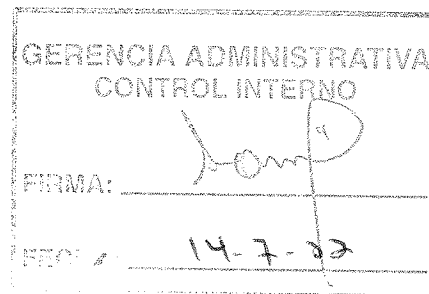
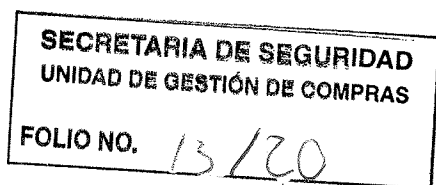
FECHA DE ENTREGA: 30.04.2022

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		UNIFORME MEDICO AZUL CLARO	12,00	C/U	702,00	8.424,00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MEDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL, SEGÚN PROCESO CM-GA-2022-DGPN-007-009 PUBLICADO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1.0, ENTREGA A REALIZARSE EN CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA, INSTALACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD, ALDEA EL OCOTAL

Subtotal:	HNL	8.424,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	1.263,60
Total:	HNL	9.687,60

LICENCIADO JOSUE NOÉ GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



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



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 0801999399602

Factura No.

000-001-01-00026337

Fecha: 08-06-2022

Vencimiento: 13-06-2022

Ciente No.: 11576

Ciente: Secretaria De Estado Despacho De Seguridad

RTN: 08019998399378

Contacto: Jessy Casildo

Central Francisco Morazan

Apartado Postal 1

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00029000

Fecha límite emisión: 03/03/2023

Condiciones de Pago:

No OC: 4500022341

Vendedor: Fanny Gonzalez

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6147/6-CAFILPE-10	Unidad	3 Camisa Filipina Para Mujer Talla 10	L 351.00		L 0.00 15%	L 1,053.00
2	6147/6-CAFILPE-12	Unidad	1 Camisa Filipina Para Mujer Talla 12	L 351.00		L 0.00 15%	L 351.00
3	6147/6-CAFILPE-16	Unidad	2 Camisa Filipina Para Mujer Talla 16	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00
4	6148/6-CAFILPE-XS	Unidad	2 Camisa Filipina Para Caballero Talla XS	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00
5	6148/6-CAFILPE-S	Unidad	4 Camisa Filipina Para Caballero Talla S	L 351.00		L 0.00 15%	L 1,404.00
6	6129/6-PFIDD01-10	Unidad	1 Pantalon Filipino de Dama Talla 10	L 351.00		L 0.00 15%	L 351.00
7	6129/6-PFIDD01-12	Unidad	2 Pantalon Filipino de Dama Talla 12	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00
8	6129/6-PFIDD01-14	Unidad	2 Pantalon Filipino de Dama Talla 14	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00
9	6129/6-PFIDD01-16	Unidad	1 Pantalon Filipino de Dama Talla 16	L 351.00		L 0.00 15%	L 351.00
10	6149/6-PAFELIP-XS	Unidad	2 Pantalon Filipino de Hombre Talla XS	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00
11	6149/6-PAFELIP-S	Unidad	2 Pantalon Filipino de Hombre Talla S	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00
12	6149/6-PAFELIP-M	Unidad	2 Pantalon Filipino de Hombre Talla M	L 351.00		L 0.00 15%	L 702.00

Monto: HNL Nueve Mil Seiscientos Ochenta Y Siete Y Sesenta Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.

2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.

3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal: L 8,424.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importes Gravados 15%: L 8,424.00
Importes Gravados 18%: L 0.00
Impuestos S/Venta 15%: L 1,263.60
Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
Total: L 9,687.60

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 17/20

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 110066057
Banpais: No. 01-589-002044-2
Banrural: No. 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
RECIBIDO
C C C C C C C C
09 JUN 2022
FECHA: Karu
14. phis

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex hn
RTN: 08019998399602

Factura No.

000-001-01-00026337

Fecha: 08-06-2022

Vencimiento: 13-06-2022

Cliente No.: 11576

Cliente: Secretaría De Estado Despacho De Seguridad

RTN: 08019998399378

Contacto: Jessy Casikio

Central Francisco Morazan

Apartado Postal 1

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00029000

Fecha límite emisión: 03/03/2023

Condiciones de Pago:

No OC: 4500022341

Vendedor: Fanny Gonzalez

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6147/6-CAFILPE-10	Unidad	3 Camisa Filipina Para Mujer Talla 10	L 351.00	L 0.00 15%		L 1,053.00
2	6147/6-CAFILPE-12	Unidad	1 Camisa Filipina Para Mujer Talla 12	L 351.00	L 0.00 15%		L 351.00
3	6147/6-CAFILPE-16	Unidad	2 Camisa Filipina Para Mujer Talla 16	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00
4	6148/6-CAFILPE-XS	Unidad	2 Camisa Filipina Para Caballero Talla XS	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00
5	6148/6-CAFILPE-S	Unidad	4 Camisa Filipina Para Caballero Talla S	L 351.00	L 0.00 15%		L 1,404.00
6	6129/6-PFIDD01-10	Unidad	1 Pantalon Filipino de Dama Talla 10	L 351.00	L 0.00 15%		L 351.00
7	6129/6-PFIDD01-12	Unidad	2 Pantalon Filipino de Dama Talla 12	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00
8	6129/6-PFIDD01-14	Unidad	2 Pantalon Filipino de Dama Talla 14	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00
9	6129/6-PFIDD01-16	Unidad	1 Pantalon Filipino de Dama Talla 16	L 351.00	L 0.00 15%		L 351.00
10	6149/6-PAFELIP-XS	Unidad	2 Pantalon Filipino de Hombre Talla XS	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00
11	6149/6-PAFELIP-S	Unidad	2 Pantalon Filipino de Hombre Talla S	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00
12	6149/6-PAFELIP-M	Unidad	2 Pantalon Filipino de Hombre Talla M	L 351.00	L 0.00 15%		L 702.00

Monto: HNL Nueve Mil Seiscientos Ochenta Y Siete Y Sesenta Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.

2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.

3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal: L 8,424.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importes Gravados 15%: L 8,424.00
Importes Gravados 18%: L 0.00
Impuestos S/Venta 15%: L 1,263.60
Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
Total: L 9,687.60

DOCUMENTO SAP
No. 9105626187

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 18/20

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Cuenta: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-589-002044-2
Banrural: No. 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
05 JUL 2022
11:49 h



Distribuidora Texdi S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2022-00576

Nombre del cliente	Secretaria de Seguridad/ DIPOL	Fecha	16-03-2022
		Términos de Pago	Contado
		Válida Hasta	16-04-2022
		Vendedor	Fanny Gonzalez
		CAI	81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

Contacto: Secretaria de Seguridad/
DIPOL

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Traje Filipino para dama y caballero confeccionado en tela Singapur con un logo bordado.	Unidad 12	L 702.00	15%	L 8,424.00

Cantidad Total	12	Subtotal	L 8,424.00
		Impuesto s/Venta	L 1,263.60
		Total	L 9,687.60

Tiempo de Entrega:
30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS
Forma de Pago:
45 días con Orden de Compra

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 8/20



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



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2022-00576

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

dentro del plazo estipulado en cualquiera de
nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpaís: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 7120


Tegucigalpa Honduras



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

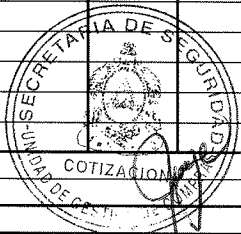
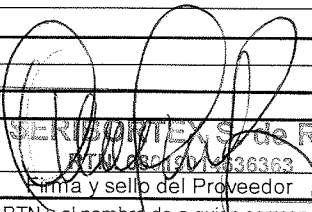
Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de compra: _____

COTIZACIÓN

Señores: <u>SECRETARIA DE SEGURIDAD</u>															
RTN <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 150px;"> <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	SERIBORTEX S DE R L Nombre del Titular del RTN
0	8	0	1	9	0	1	4	6	3	6	3	6	3		
Ó _____															
Tarj. Identidad <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px;"> <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></tr> </table>															Nombre completo según T.I.
Direccion del Proveedor: <u>Centro comercial gasolinera texaco batallon, sdo nivel, local 14</u>															
Telefono <u>2213-0745/9813-3553</u> email: <u>bordados_serigrafia@hotmail.com</u>															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	12		TRAJE ESTILO CIRUGIA, CONFECCIONADO EN TELA SINGAPUR COLOR AZUL MARINO, CAMISA ESTILO FILIPINA PARA DAMA Y CABALLERO MANGA CORTA CON DOS BOLSAS, "LOGO BORDADO DE LA UNIDAD DE TOXICOLOGIA" EN PECTORAL IZQUIERDO TAMAÑO DE LOGO: 10.5 CM DE ALTO POR 9 CM DE ANCHO; PANTALÓN FILIPINO PARA DAMA Y CABALLERO CON DOS BOLSAS, COLOR AZUL MARINO. Camisas: 12 PIEZAS EN TOTAL Talla 10 (4 piezas) Talla 16 (1 pieza) Talla M (1 pieza) Talla S (6 piezas) Pantalones: 12 PIEZAS EN TOTAL Talla 12 (3 piezas) Talla 14 (2 piezas) Talla M (1 pieza) Talla s (6 piezas)	750.00	9,000.00
2					
3			Nota: Garantía de 1 mes por desperfecto de fabricación, No aplica mal uso del producto, pago contra entrega y/o credito a 45 días, deposito en cuenta de banco Atlantida a nombre de Seribortex S. de R.L 011520065530 Cotizacion valida por 30 días, tiempo de entrega 10 día habiles, lote unico.		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
 COTIZACION  SERIBORTEX S DE R.L. RTN 08019014636363				SUB-TOTAL	9,000.00
				IMPUESTO	1,350.00
				TOTAL	10,350.00
Firma y sello Unidad Cotizadora		Día Mes Año	Firma y sello del Proveedor		

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 emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad

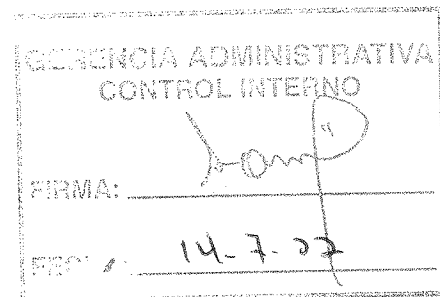
No se aceptaran borrones o Manchones en la cotización.



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	11.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	11.07.2022	5000068438	4500022341	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

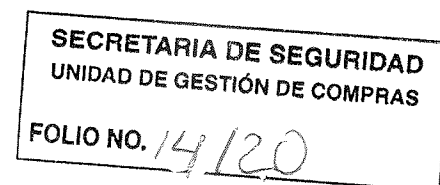
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	UNIFORME MEDICO AZUL CLARO		12.000	C/U	12.000	C/U



Eduardo Jose Mejia
 Nombre

1204-1994-00003
 ID

close I de policia
 Cargo



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



ACH PL

ORDEN DE PAGO
03472-2022

NÚMERO CHEQUE:	21/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022351
ELABORADO POR:	DIANA MARIA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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

LA CANTIDAD DE: 18.208,86 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 86 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	42120	Equipos Varios de Oficina	0,00	20.940,19
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.731,33	2.731,33
TOTAL LPS								2.731,33	18.208,86

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 14-7-22

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL CCCP.

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022351	31.03.2022

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ
MOLINA

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: Direccion de Inteligencia Policial

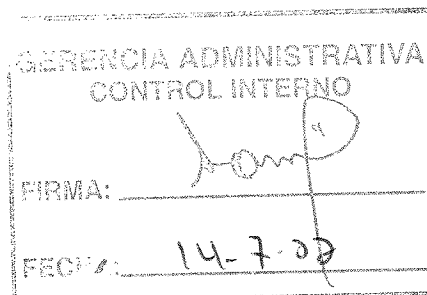
FECHA DE ENTREGA: 08.05.2022

DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA	1.00	C/U	658.00	658.00
20		GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA	1.00	C/U	658.00	658.00
30		MAQUINA PARA ELAMINAR	1.00	C/U	16,892.86	16,892.86



OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR
ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN
ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE
EQUIPO DE OFICINA PARA EL CCCP SEGUN PROCESO:CM-GA-2022-DGPN-013-028

Subtotal: HNL 18,208.86
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 2,731.33
Total: HNL 20,940.19

LIC. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



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 : 01/07/2022

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 08:38:47 AM

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

Factura N 001-001-01-00013176

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:

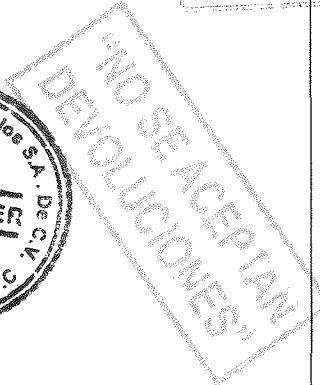
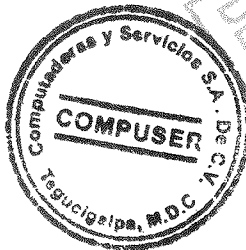
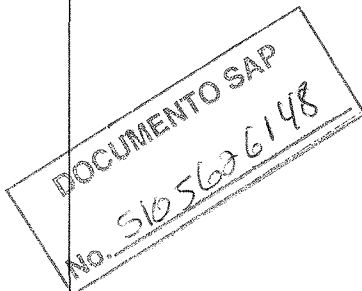
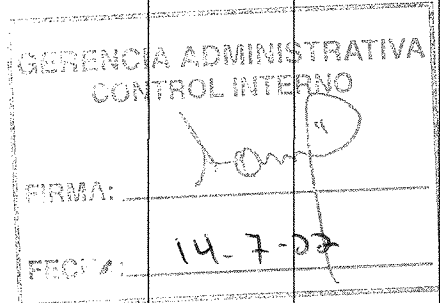
Desde: 001-001-01- 00013001

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
1	840079A	LAMINADORA FENCIA 17" FRIO/CALIENTE 110V ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16,892.86	L. 0.00	L. 16,892.86
2	OK19	GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 658.00	L. 0.00	L. 1,316.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 18,208.86	



Observacion:

Valor en letras:

Veinte Mil Novecientos Cuarenta Lempiras. Con 19/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,208.86
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,731.33
ISV 18%	L.	0.00
Totale a Pagar	L.	20,940.19

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345394

**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-013-028

e-mail cliente: libni 22@yahoo.es

FECHA: 29 de Marzo del 2022

VENCE: 31/03/2022 01:00:00 p.m.

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Lic.Libni Sanchez**

Tel:

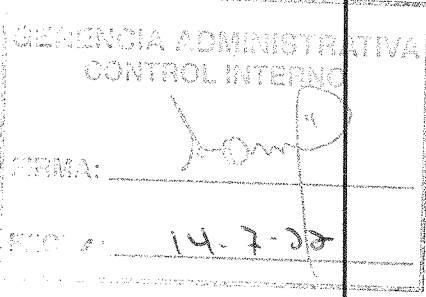
Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

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	2	Unidades	Guillotina de metal con cuchilla auto afilable y panel milimetrado(Marca X acto Tamaño de 18" americana	L 2,775.00	L 5,550.00
2	1	Unidades	Maquina para laminar de rollo Marca Gbc ultima 35EZLOAD 12"	31,500.00	L 31,500.00
Tiempo de entrega: 3-5 días la Guillotina y la encuadernadora de 20-25 días despues de recibida la Orden de compra   FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS Sub-Total L 37,050.00 Ventas exentas Mas Ventas Grabadas L 37,050.00 Mas el 15% de Ventas L 5,557.50 Total. L 42,607.50					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DIFORM'S

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

Fecha: 31/03/2022

Cotización No. 4738

Solicitado por:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Telf.:

EL OCOTAL, SALIDA A MATEO

Codigo: 18052017

PROCESO No.:

CM-GA-2022-DGPN-013-028

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
10144	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL 15"	1	1,595.00	15.00	1,595.00
	CARCASA METÁLICA GRADUADA DIFERENTES MEDIDAS				

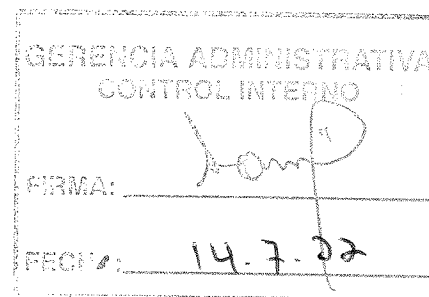
VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

Subtotal:	1,595.00
Gravado	1,595.00
Exento	0.00
Impuesto	239.25
TOTAL:	1,834.25

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS 25/100



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	libni	31-mar-2022	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 45 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		Laminador de laminado en frío caliente, laminador de rollo de 17 pulgadas, máquina de laminación térmica de una sola y doble cara para uso comercial escolar, oficina, 110 V	1	16,892.86	L. 16,892.86
1	PZ		guillotina ofimak 3722 15" metalica	2	658.00	L. 1,316.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
	PZ					L. 0.00
						L. 0.00
1	PZ		ENTREGA EN 20 DIAS HABILES			L. 0.00

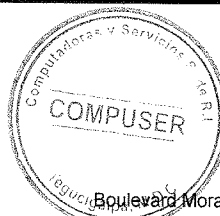
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.			SUBTOTAL	L. 18,208.86
			I.S.V. 15%	L. 2,731.33
			GRAN TOTAL	L. 20,940.19

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892


Tegucigalpa

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

Centro de Servicio

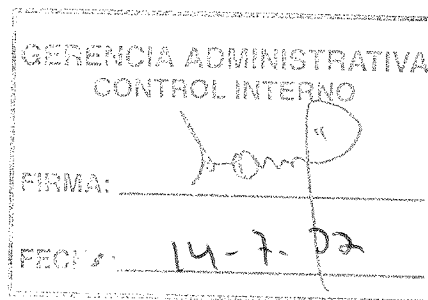



Página 1 de 1
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 02.07.2022
Hora: 11:00:51

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.07.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.07.2022	5000068018	4500022351	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA		1.000	C/U	1.000	C/U
	GUILLOTINA OFIMAK 3722 15" METALICA		1.000	C/U	1.000	C/U
	MAQUINA PARA ELAMINAR		1.000	C/U	1.000	C/U



Henry Meza Ortiz
Nombre

0824-1991-60717
ID

Encargado de bienes
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03450-2022

NÚMERO CHEQUE:	ACH 121/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022553
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.

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: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 90.000,00 NOVENTA 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	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0,00	103.500,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13.500,00	13.500,00
TOTAL LPS								13.500,00	90.000,00



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

CONCEPTO

PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS GRAPECITY DOC PDF V5.1 PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA.

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022553	19.05.2022

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ
MOLINA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004051 CASTILLO IT S DE R L

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: 02.05.2022

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		GRAPECITY DOCUMENTS FOR PDF V5 DEVELOPE	1.00	UND	90,000.00	90,000.00



OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR.
ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO.
ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.
DE LICENCIAS GRAPECITY DOC PDF V5.1 PARA LA DIRECCION POLICIA NACIONAL

Subtotal: HNL 90,000.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 13,500.00
Total: HNL 103,500.00

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

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



Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

Castillo IT
PROTEGIENDO TU REINO DIGITAL
RTN: 08019019104651 TEL: 33802586
CASTILLOIT.NET@GMAIL.COM

FACTURA
000-002-01-00000022
FECHA
9/6/2022

CLIENTE: 5 - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD RTN: 08019998399378

CAJERO: ADMINISTRADOR

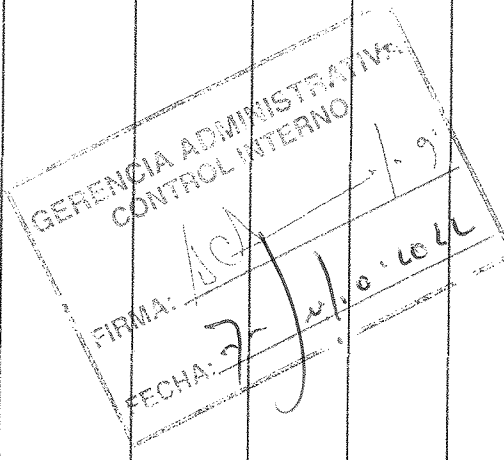
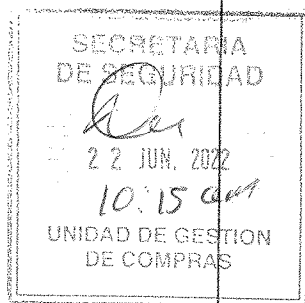
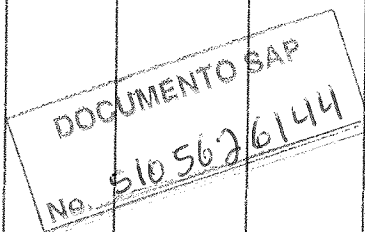
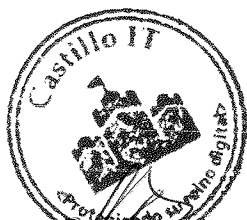
VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 9/7/2022

TÉRMINOS: 30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
13408621	GRAPECITY DOCUMENTS FOR PDF 5.1 WITH GCPDFVIEWER PROFESSIONAL -	UNIDAD	1.00	L90,000.00	L0.00	15%	L90,000.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L90,000.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L90,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L13,500.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L103,500.00

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L103,500.00

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

Castillo IT
08019019104651

www.castilloit.net

ahmed@castilloit.net

33802586 22453643

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

08019998399378

antiguo Local de Academia de Policía

Comayaguela, El Ocotal

2236-1201

sedsministerial@gmail.com

Blv. Juan Plabo II, Calle Sofia, Lomas del
Gujararo Sur, edificio Tugwell . 1 cuadra bajo tv
azteca.
Tegucigalpa 1101
Honduras



Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

Número de Presupuesto 21185
Fecha Presupuesto 18/may./2022
Total L103,500.00

Concepto	Descripción
GrapeCity Documents	GrapeCity Documents for PDF 5.1 with GcPdfViewer Professional - Renewal Developer License with Platinum Support

Precio Unitario	Cantidad	Total
L90,000.00	1	L90,000.00

Términos del Presupuesto:

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA (SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO)

FORMA DE PAGO CONTADO CON OPCION A CREDITO O MEDIANTE SIAFI

Subtotal	L90,000.00
ISV 15%	L13,500.00
Total	L103,500.00
Pagado	L0.00



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 SO2419

Fecha de Cotización: 17/05/2022 11:46:34
Válida Hasta: 31/05/2022
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Secretaria 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 GrapeCity Documents for Pdf V5 Developer Unlimited with GcPdfViewer Professional One (1) Hostname por 1 año Esta API de PDF de alta velocidad y tamaño reducido para .NET le permite generar, cargar, modificar y guardar archivos PDF sin dependencias de Acrobat. Biblioteca API de PDF con muchas funciones para .NET 5 Tome el control total de los archivos PDF: genere documentos con velocidad, eficiencia de memoria y sin dependencias. Genere, cargue, edite y guarde documentos PDF en código Admite varios idiomas con texto completo, formato de párrafo y fuentes Redacte contenido de archivos PDF con la nueva herramienta de redacción Admite cientos de funciones de PDF Todas las funciones son totalmente compatibles con Windows, macOS y Linux.	1.000	L 90,815.71	G	L 90,815.71



Plazo de pago: Inmediato

Son: Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Lempiras Con Siete Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 90,815.71
Impuestos	L 13,622.36
Total	L 104,438.07





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en tu Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0120-2022

Ciente:	Secretaria de Seguridad CM-GA-2022-DGPN-020-058	Fecha:	18 de Mayo de 2022
Razón Social:		RTN:	
Secretaria de Seguridad			

Dirección:	
-------------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	GrapeCity Documents for PDF 5.1 with GcPdfViewer - Renewal Developer Unlimited License e with Platinum Support - 1 Developer /Unlimited Distribution Locations Renewal License - Includes 1 Year Subscription and Platinum Support RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO (09-Jun-2022) *****UL*****	L50,847.50	L50,847.50

Tiempo de Entrega : 5-10 días hábiles

Forma de Pago: 50% de Anticipo / 50% Contra Entrega

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

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

Subtotal	L50,847.50
I.S.V	L7,627.13
Total	L58,474.63

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

VanessaRodríguez

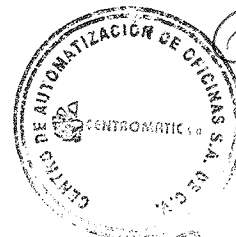
Asesor de Ventas y Atención al Cliente



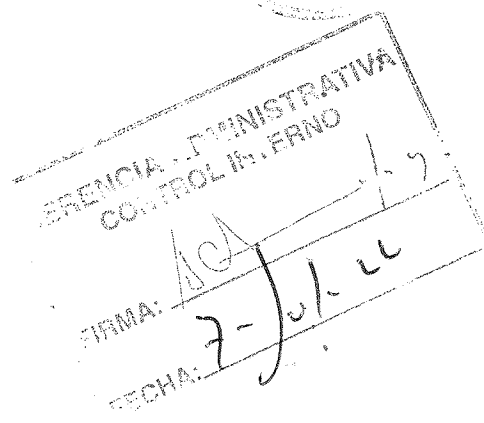
CENTROMATIC S.A.



TELEFONO: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC



[Handwritten signature]



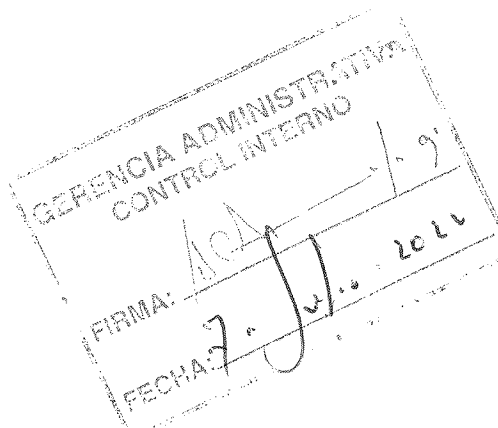


Página 1 de 1
Usuario: BLAINEZ
Fecha: 14.06.2022
Hora: 13:20:34

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.06.2022	5000067516	4500022553	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	GRAPECITY DOCUMENTS FOR PDF V5 DEVELOPE		1.000	UND	1.000	UND



Bryan Isaac Lainez
Nombre

0801-1992-11311
ID

Usuario SZB / Telemática
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03332-2022

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 22/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022432
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

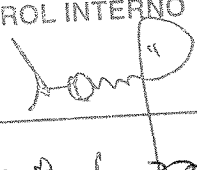
UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.	
PROVEEDOR:	1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019998391040
TELÉFONO:	2235-6315
FAX:	
E-MAIL:	papeleriah2012@yahoo.com
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1	
LA CANTIDAD DE: 10.280,00 DIEZ MIL DOSCIENTOS 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	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	11.822,00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.542,00	1.542,00
TOTAL LPS								1.542,00	10.280,00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 034

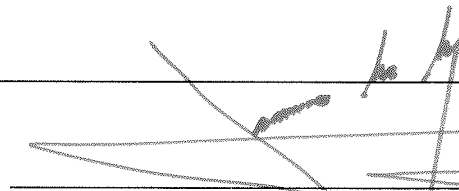
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: 

FECHA: 29-6-22

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Junio DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE TONER XEROX VERSA LINK B605/B600/B615 PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.


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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022432	29.04.2022

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

FECHA DE ENTREGA: 13.05.2022

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
180	1000002842	TONER XEROX VERSA LINK B605/B600/B615	2.00	UND	5,140.00	10,280.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 030

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TONER XEROX VERSA LINK B605/B600/B615 PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, SEGUN SOLPED 2022-035 CM-GA-2022-DNVT-008-035. ENTREGA EN ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL COMPLEJO EL OCOTAL.

Subtotal: HNL 10,280.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 1,542.00
Total: HNL 11,822.00

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.



**Papeleria
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.

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

Día	Mes	Año
17	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005514

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

Orden de Compra N.: 4500022432

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Toner Xerox Versaklin B605/B600/B615	L 5,140.00	L 10,280.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 29-6-22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 036

DOCUMENTO SAP

No. 5105626103

Son: Once Mil Ochocientos Veintidos Lempiras Con 00/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	10,280.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,280.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,542.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,822.00

IMPORTE AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

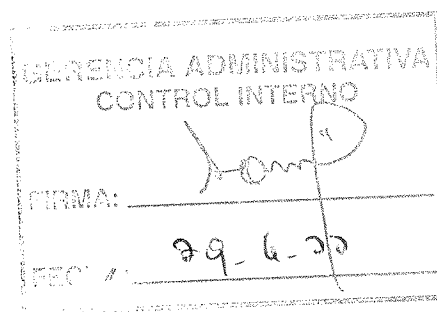
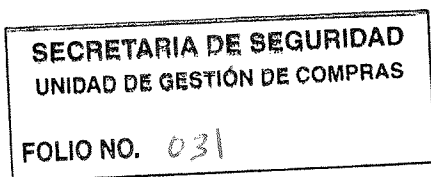
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

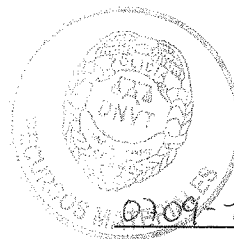
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.06.2022	5000067629	4500022432	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

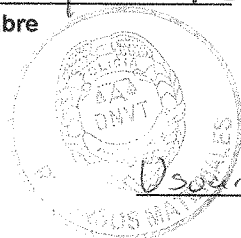
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002842	TONER XEROX VERSA LINK B605/B600/B615		2.000	UND	2.000	UND



Francisca Daniela Espinal Mercado
Nombre



0209-1999-00080
ID



Usuario Sig-Almacén DNV T
Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
04051-2022**

NÚMERO CHEQUE: P.L. 26/07/2022
ORDEN DE COMPRA: 4500022838
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: 203.107,36 DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 36 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	23330	Mant. y Rep. de Equi. Sanitarios y de Laboratorio	0.00	233.573,46
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	30.466,10	30.466,10
TOTAL LPS								30.466,10	203.107,36

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**
FIRMA: [Firma]
FECHA: 22-7-22

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

CONCEPTO
 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CABINAS DE GRUMA LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE DPI TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.

**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
4500022838	28.06.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

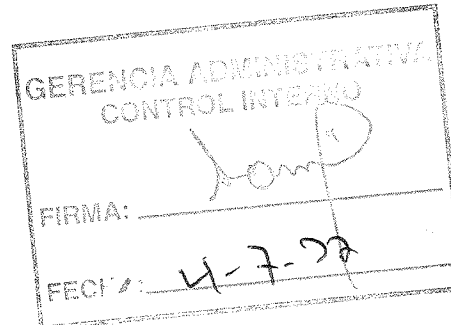
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

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

FECHA DE ENTREGA: 16.05.2022
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		VISITA MTT CABINAS TEG JULIO	1.00	C/U	50.776,84	50.776,84
10		VISITA MTT CABINAS SPS JULIO	1.00	C/U	50.776,84	50.776,84
10		VISITA MTT CABINAS TEG OCTUBRE	1.00	C/U	50.776,84	50.776,84
10		VISITA MTT CABINAS SPS OCTUBRE	1.00	C/U	50.776,84	50.776,84



OBSERVACIONES:
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CABINAS DE GRUMA LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE DPI TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CM-GA-2022-DPI-013-160 SEGUN N° DE SOLP 22657

Subtotal:	HNL	203.107,36
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	30.466,10
Total:	HNL	233.573,46

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

FOLIO NO. 017

COTIZACION

CM-GA-2022-DNVT-008-035

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

FECHA: 19 de abril del 2022

SEÑORES: **SEGURIDAD DE SEGURIDAD**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Apertura: 22/04/2022, 2:00PM

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 3-5 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 continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	UND	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 544	L 235.00	L 11,750.00
2	50	UND	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 544	235.00	L 11,750.00
3	50	UND	TINTA DE IMPRESORA FLUJO CONTINUO CYAN 544	235.00	L 11,750.00
4	50	UND	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARILLO 544	235.00	L 11,750.00
5	10	UND	TONER 85 A	1,890.00	L 18,900.00
6	10	UND	TONER HP LASER JET 35A CB435A	1,840.00	L 18,400.00
7	10	UND	TONER HP LASER JET 12 A Q2612A NEGRO	2,120.00	L 21,200.00
8	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE310A NEGRO	1,420.00	L 14,200.00
9	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE313A MAGENTA	1,740.00	L 17,400.00
10	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE311A AZUL	1,740.00	L 17,400.00
11	10	UND	TONER HP LASER JET 126A CE312A AMARILLO	1,740.00	L 17,400.00
12	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE320A/CB540A NEGRO	2,100.00	L 21,000.00
13	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE323A/CB543A MAGENTA	2,100.00	L 21,000.00
14	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE321A/CB541A CIAN	2,100.00	L 21,000.00
15	10	UND	TONER HP LASER JET 128A CE322A YELLOW	2,100.00	L 21,000.00
16	10	UND	TONER HP LASER JET 26A CF226A NEGRO	3,120.00	L 31,200.00
17	2	UND	TONER IMPRESORA XEROX VERSA LINK B605/B600/B615	5,140.00	L 10,280.00
18	10	UND	TONER P LASER JET 80A CF280A	2,890.00	L 28,900.00
 ATENCIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 29-6-22					
				Sub-Total	
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	
				Mas el 15% de Ventas	
 FREDDY GALO EJECUTIVO EN VENTAS				Total.	
				L	326,280.00
				L	326,280.00
				L	48,942.00
				L	375,222.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 016



Authorised
Partner

Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA				
Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
50	T544120	Botella EPSON Negro (T5441) / (4.500 pági)	L 228.00	L 11,400.00
50	T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági)	L 228.00	L 11,400.00
50	T544320	Botella Epson (T5443) Magenta / (7.500 pági)	L 228.00	L 11,400.00
50	T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 pagi)	L 228.00	L 11,400.00
10	CE285A	Toner HP 85A	L 1,750.00	L 17,500.00
10	CB435AD	Toner HP DuaPack (35A) / (1,500 Pág.)	L 1,695.00	L 16,950.00
10	Q2612A	Tóner HP (12A) / (2,000 Pág.)	L 1,970.00	L 19,700.00
10	CE310AD	Toner HP Dual (126A) / (1,200 Pág.)	L 1,295.00	L 12,950.00
10	CE311A	Toner HP Cyan (126A) / (1,000 Pág.)	L 1,595.00	L 15,950.00
10	CE313A	Toner HP Magenta (126A) / (1,000 Pág.)	L 1,595.00	L 15,950.00
10	CE312A	Toner HP Yellow (126A) / (1,000 Pág.)	L 1,595.00	L 15,950.00
10	CE320A	Toner HP Negro (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
10	CE323A	Toner HP Magenta (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
10	CE321A	Toner HP Cyan (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
10	CE322A	Toner HP Yellow (128A)	L 1,940.00	L 19,400.00
2	106R03940	Cartucho de tóner de capacidad estándar negro (10.300 páginas) Xerox VersaLink B600 / B605 / B610 / B615 ENTREGA DE 50 - 65 DIAS	L 11,250.00	L 22,500.00
10	CF280A	Toner HP Negro (80A)	L 2,970.00	L 29,700.00
Sub Total			L	290,350.00
15% ISV			L	43,552.50
Total			L	333,902.50

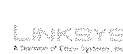


GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

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, copadoras, 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: 21/04/2022

Cotización No. 4809

Solicitado por:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Telf.:

EL OCOTAL, SALIDA A MATEO

Codigo: 18052017

PROCESO No.

CM-GA-2022-DNVT-008-035

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
5441	CARTUCHO EPSON 544 NEGRO P/IMPRESORA L3150	50	233.00	15.00	11,650.00
5443	CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA P/IMPRESORA L3150	50	233.00	15.00	11,650.00
5442	CARTUCHO EPSON 544 CIAN P/IMPRESORA L3150	50	233.00	15.00	11,650.00
5444	CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO P/IMPRESORA L3150	50	233.00	15.00	11,650.00
1000001CE285AD	TONER HP CE285 IMPRESORA 1102	10	1,745.00	15.00	17,450.00
24596	TONER HP CB435 1005	10	1,745.00	15.00	17,450.00
884	TONER HP 12A IMPRESORA HP 1200	10	1,940.00	15.00	19,400.00
10220	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	10	1,345.00	15.00	13,450.00
10221	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA IMPRESORA 1025	10	1,640.00	15.00	16,400.00
10223	TONER HP 126A (CE311A) CYAN	10	1,640.00	15.00	16,400.00
10224	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO	10	1,640.00	15.00	16,400.00
9029	TONER HP 128A NEGRO(CE320A) IMPR LASER 1525	10	1,945.00	15.00	19,450.00
9030	TONER HP 128A MAGENTA (CE323A) IMPRESORA LASER 1525	10	1,945.00	15.00	19,450.00
9028	TONER HP 128A CYAN (CE321A) IMPRESORA LASER 1525	10	1,945.00	15.00	19,450.00
9029	TONER HP 128A NEGRO(CE320A) IMPR LASER 1525	10	1,945.00	15.00	19,450.00
CF226A-D	TONER HP 26A	10	3,095.00	15.00	30,950.00
2008444	TONER HP 80A LASER JET CF280	10	3,095.00	15.00	30,950.00

PERSONA DE CONTACTO: Lic. Oneyda Andino

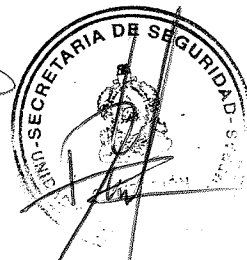
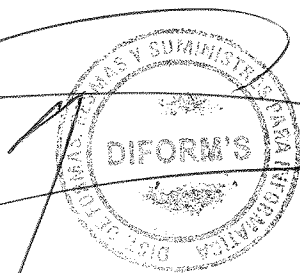
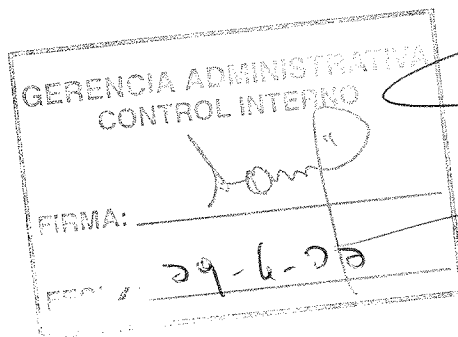
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA SEGÚN EXISTENCIA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

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

Subtotal:	303,250.00
Gravado	303,250.00
Exento	0.00
Impuesto	45,487.50
TOTAL:	348,737.50

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS 50/100



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO. 012

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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9799-8247/9926-4219



Tegucigalpa M.D.C.

23 de junio, 2022

COTIZACIÓN ING-221338

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

No. Proceso: CM-GA-2022-DPI-013-160

Nombre del Proyecto:

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CABINAS DE ENSAYO

Item	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	cabinas GRUMA-G4	4	L 26.897,63	L 107.590,52
2	campanas de gases ESCO	4	L 23.879,21	L 95.516,84
SUBTOTAL				L 203.107,36
15% ISV				L 30.466,10
TOTAL				L 233.573,46

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

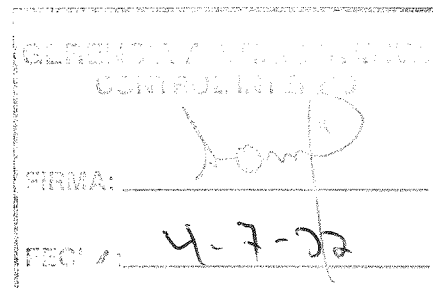
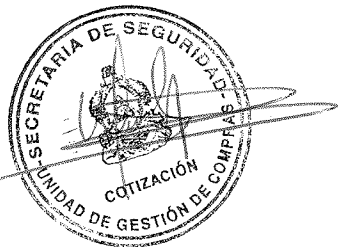
Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Ing. Joseph Baca

INGSET de Honduras

Cel: +504 9799-8247/9926-4219





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° 000-002-01-00000052

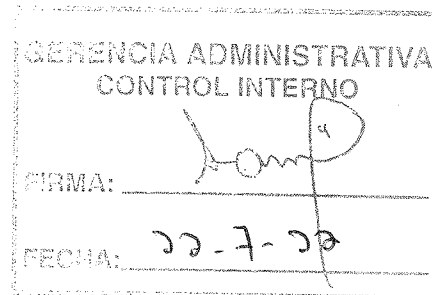
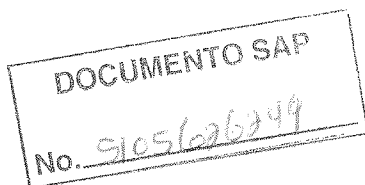
RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CABINAS TEGUCIGALPA	L 50.776,84		L 101.553,68
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CABINAS SAN PEDRO SULA	L 50.776,84		L 101.553,68



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 46/100

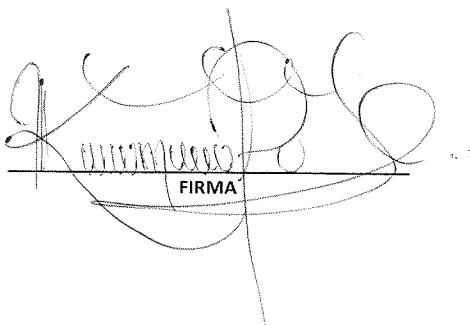
DIA	MES	AÑO
19	julio	2022

Contado	
Credito	

Sub total	L 203.107,36
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 30.466,10
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 233.573,46

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor




FIRMA



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: 24-jun-22

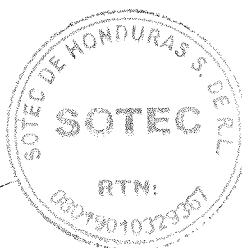
COTIZACION

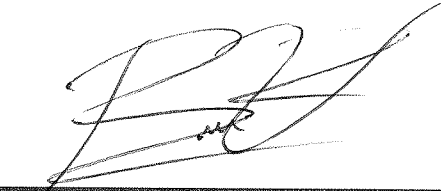
NOMBRE DEL CLIENTE
SECRETARIA DE SEGURIDAD

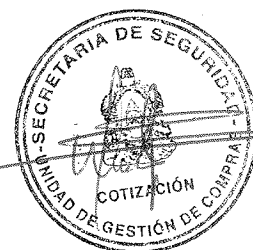
Solicitud de Pago:
Credito

Mantenimiento para cabinas de Cianocrilato
y Gruma-G4

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	PRECIO	TOTAL
1	Laboratorio de Policia Cientifica y Criminalistica, con sede en la ciudad de San Pedro Sula Equipo: 2 cabinas GRUMA-G4 2 campanas de gases ESCO	UND	4,00	L14.529,46	L 116.235,68
2	Laboratorio de Policia Cientifica y Criminalistica, con sede en la ciudad de Tegucigalpa Equipo: 2 cabinas GRUMA-G4 2 campanas de gases ESCO	UND	4,00	L14.529,46	L 116.235,68
Subtotal					L 232.471,36
Importe Gravado					
Importe Exento					
Importe Exone.					
I.S.V 15 %					L 34.870,70
TOTAL LPS.					L 267.342,06




RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS



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: 30 DIAS
4. GARANTIA DEL SERIVICIO: 30 DIAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA

GERENCIA / FINANCIERO
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 4-7-22



Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L.

Tegucigalpa M.D.C.
23 de junio, 2022

COTIZACIÓN

Señores

Secretaria de Seguridad

Proyecto: **Mantenimiento cabinas de Laboratorio**

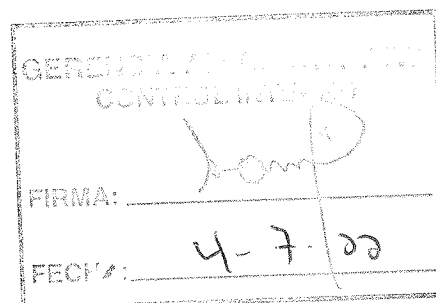
Proceso:

Ubicación: **Laboratorio de Policía Científica y Criminalística, con sede en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula**

Ítem	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	Cabinas GRUMA-G4 Tegucigalpa y San Pedro Sula	4	L 32,141.87	L128,567.48
2	Campanas de gases ESCO Tegucigalpa y San Pedro Sula	4	L 29,865.00	L 119,460.00
Subtotal				L248,027.48
Isv 15%				L 37,204.12
Total				L285,231.60



Gerente General.
Shirley Massiel Salgado.



Validez de la cotización: 30 días

Garantía: 2 meses

Tiempo de entrega: 30 días

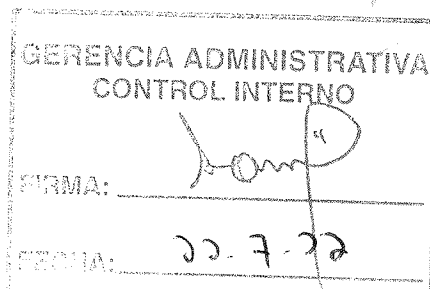


República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
División de Criminalística

ACTA DE RECEPCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CABINAS DE TRABAJO

Tegucigalpa M.D.C. a los 19 días del mes de julio del año 2022, se recibió el servicio de mantenimiento preventivo para las cabinas de trabajo instaladas en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos.

Sin más que informar, respetuosamente.



DIOS

PATRIA

SERVICIO

Ingeniero Mecánico Industrial

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística LPCC



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

ORDEN DE PAGO
04052-2022

P.L. 26/07/2022

NÚMERO CHEQUE:	26/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022835
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)	
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIO TECNOLOGICOS S DE R. L.	RTN: 08019020213963
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8	TELÉFONO: 31584513
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 197.826.08 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 08 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	23330	Mant. y Rep. de Equi. Sanitarios y de Laboratorio	0.00	227.499,99
02	2022	14	00	000	00	CX	Cuentas por Pagar	29.673,91	29.673,91
TOTAL LPS								29.673,91	197.826,08

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

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

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESTILADOR DE AGUA EN LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DPI.

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
4500022835	28.06.2022

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 Policia de Investigacion

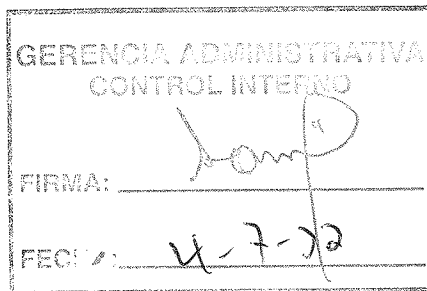
FECHA DE ENTREGA: 16.05.2022

DIRECCIÓN : Col. Kennedy. 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANT DESTILADOR AGUA TEG	1.00	C/U	98.913,04	98.913,04
10		MANT DESTILADOR AGUA SPS	1.00	C/U	98.913,04	98.913,04



OBSERVACIONES:
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESTILADOR DE AGUA EN LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DPI
CM-GA-2022-DPI-014-161 SOLPED 22662

Subtotal: HNL 197.826,08
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 29.673,91
Total: HNL 227.499,99

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



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° 000-002-01-00000053

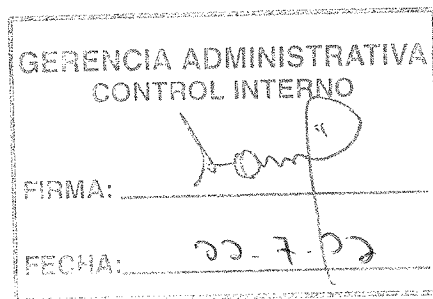
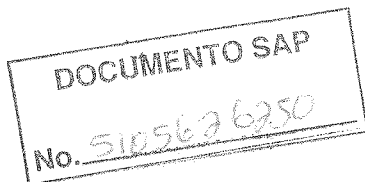
RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESTILADOR DE AGUA TEGUCIGALPA	L 98.913,04		L 98.913,04
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESTILADOR DE AGUA SAN PEDRO SULA	L 98.913,04		L 98.913,04



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

Sub total	L 197.826,08
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 29.673,91
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 227.499,99

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DIA	MES	AÑO
19	julio	2022

Contado	Credito



FIRMA

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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9799-8247/9926-4219



Tegucigalpa M.D.C.

23 de junio, 2022

COTIZACIÓN ING-221337

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

No. Proceso: CM-GA-2022-DPI-015-162

Nombre del Proyecto:

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESTILADOR DE AGUA

Item	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Destilador de agua en el Laboratorio de Policía Científica y Criminalística, con sede en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula	2	L 98.913,04	L 197.826,08
SUBTOTAL				L 197.826,08
15% ISV				L 29.673,91
TOTAL				L 227.499,99

Alcance del servicio:

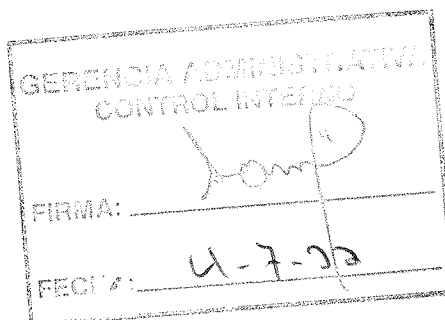
1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 20 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 1 mes por concepto de mano de obra
4. Forma de pago: Credito
5. cualquier repuesto sera cotizado para previa autorización

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





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: 24-jun-22

COTIZACION

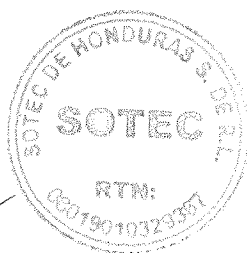
NOMBRE DEL CLIENTE
SECRETARIA DE SEGURIDAD

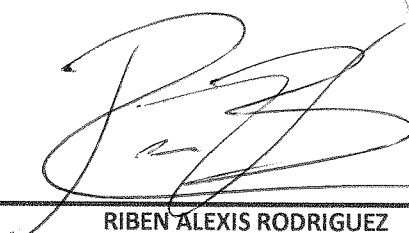
Solicitud de Pago:
Credito

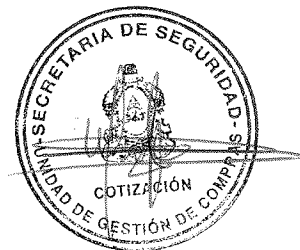
Mantenimiento preventivo de destilador de agua Smart2pure Thermo Scientific

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	PRECIO	TOTAL
1	mantenimiento preventivo del destilador de agua Smart2pure Thermo Scientific en el Laboratorio de Policia Cientifica y Criminalistica, con sede en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula	UND	2,00	L110.542,21	L 221.084,42

Subtotal	L 221.084,42
Importe Gravado	
Importe Exento	
Importe Exone.	
I.S.V 15 %	L 33.162,66
TOTAL LPS.	L 254.247,08

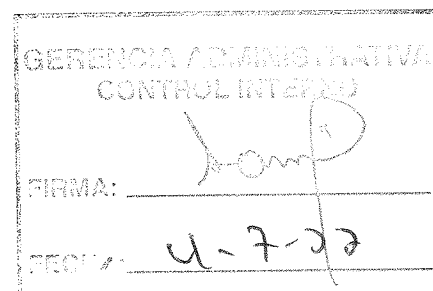



RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS



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 COTIZACIÓN: 30 DIAS
4. GARANTIA DEL SERVICIO: 30 DIAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA





Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L.

Tegucigalpa M.D.C.
23 de junio, 2022

COTIZACIÓN

Señores

Secretaria de Seguridad

Proyecto: **Mantenimiento Destilador de agua**

Proceso:

Ubicación: **Laboratorio de Policía Científica y Criminalística, con sede en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula**

Ítem	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo de destilador de agua Smart2pure Thermo Scientific	2	L124,580.00	L249.160
			Subtotal	L249,160.00
			Isv 15%	L. 37,374.00
			Total	L286,534.00

Suministro de los siguientes insumos:

- 1 absorbente de CO2 + filtro esterilizado de 0,2 µm, Smart2Pure 12 UV/UF
- 1 Pre filtro de 1 micra para 09.4003, Smart2Pure 12 UV/UF
- 2 filtros Pre tratamiento para el Smart2Pure 12 UV/UF, Thermo Scientific
- 1 filtro para sistema Smart2pure, Estéril de 0.2um Thermo Scientific, 09.1003



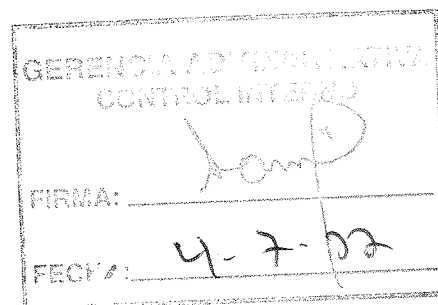
Gerente General.
Shirley Massiel Salgado.



Validez de la cotización: 30 días

Garantía: 2 meses

Tiempo de entrega: 30 días





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

ACTA DE RECEPCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESTILADOR DE AGUA

Tegucigalpa M.D.C. a los 19 días del mes de julio del año 2022, se recibió el servicio de mantenimiento preventivo para los destiladores de agua instaladas en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. De R.L

Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

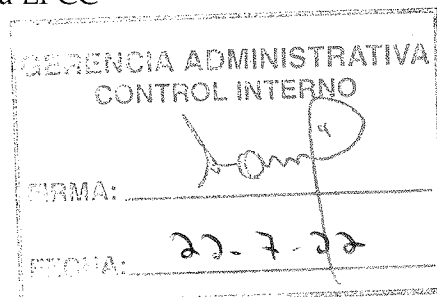
PATRIA

SERVICIO

Ingeniero Mecánico Industrial

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística LPCC



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

**ORDEN DE PAGO
04053-2022**

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	26 / 07 / 2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022836
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.	RTN: 08019020213963
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8	TELÉFONO: 31584513
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 153.895,04 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 04 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	23330	Mant. y Rep. de Equi. Sanitarios y de Laboratorio	0,00	176.979,30
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	23.084,26	23.084,26
TOTAL LPS								23.084,26	153.895,04

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: *[Firma]*

FECHA: 22-7-22

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

CONCEPTO
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORAS CON MICROPROCESADOR PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DPI.

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
4500022836	28.06.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

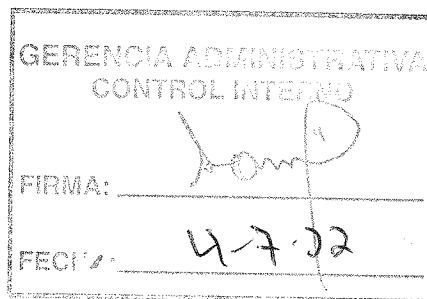
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

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

FECHA DE ENTREGA: 16.05.2022
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO REFRIGERADORA TEG JULIO	1,00	C/U	38.473,76	38.473,76
10		MANTENIMIENTO REFRIGERADORA TEG OCTUBRE	1,00	C/U	38.473,76	38.473,76
10		MANTENIMIENTO REFRIGERADORA SPS JULIO	1,00	C/U	38.473,76	38.473,76
10		MANTENIMIENTO REFRIGERADORA SPS OCTUBRE	1,00	C/U	38.473,76	38.473,76



OBSERVACIONES:
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORAS CON MICROPROCESADOR PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DPI
CM-GA-2022-DPI-016-163 SEGUN N° DE SOLP 22649

Subtotal:	HNL	153.895,04
Descuentos:	HNL	0,00
Total:	HNL	23.084,26
	HNL	176.979,30

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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° 000-002-01-00000051

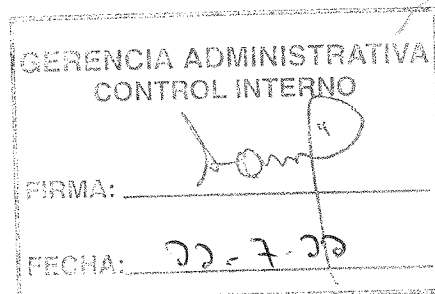
RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 003-002-01-00000200

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORAS TEGUCIGALPA	L 38.473,76	L	76.947,52
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORAS SAN PEDRO SULA	L 38.473,76	L	76.947,52



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100

DIA	MES	AÑO
19	julio	2022

Contado	Credito

Sub total	L 153.895,04
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 23.084,26
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 176.979,30

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



FIRMA

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

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos, Casa #2333

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9799-8247/9926-4219



Tegucigalpa M.D.C.

24 de junio, 2022

COTIZACIÓN ING-221340

Señores

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

No. Proceso: CM-GA-2022-DPI-016-163

Nombre del Proyecto:

SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORES PARA QUIMICOS

Item	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	4 refrigeradores con controlador microprocesador Thermo Scientific REVCO, Laboratorio de Policía Científica y Criminalística Tegucigalpa y SPS	8	L 19.236,88	L 153.895,04
SUBTOTAL				L 153.895,04
15% ISV				L 23.084,26
TOTAL				L 176.979,30

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

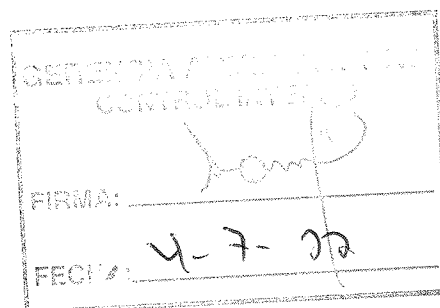
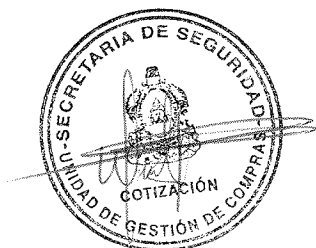
Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Ing. Joseph Baca

INGSET de Honduras

Cel: +504 9799-8247/9926-4219





Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L.

Tegucigalpa M.D.C.
23 de junio, 2022

COTIZACIÓN

Señores

Secretaria de Seguridad

Proyecto: **Mantenimiento Refrigeradoras con microprocesador**

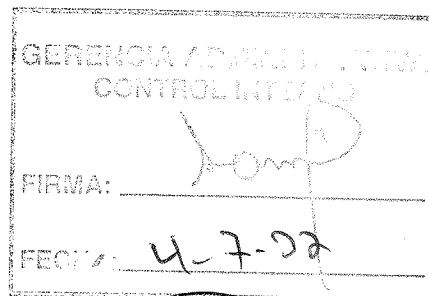
Proceso:

Ubicación: **Laboratorio de Policía Científica y Criminalística, con sede en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula**

Ítem	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total 2 visitas
1	2 refrigeradores con controlador microprocesador Thermo Scientific REVCO San Pedro Sula	2	L 22,840.00	L 91,360.00
2	2 refrigeradores con controlador microprocesador Thermo Scientific REVCO Tegucigalpa	2	L 22,840.00	L 91,360.00
Subtotal				L182,720.00
Isv 15%				L 27,408.00
Total				L210.128.00



Gerente General.
Shirley Massiel Salgado.



Validez de la cotización: 30 días

Garantía: 2 meses

Tiempo de entrega: 30 días



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: 24-jun-22

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE

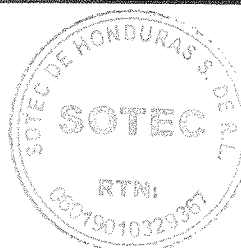
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Solicitud de Pago:

Credito

Mantenimiento para Refrigerador con controlador microprocesador Thermo Scientific REVCO para almacenamiento de reactivos

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTID.	PRECIO	TOTAL
1	Laboratorio de Policia Cientifica y Criminalistica, con sede en la ciudad de San Pedro Sula Equipo: 2 refrigeradores con controlador microprocesador Thermo Scientific REVCO	UND	2,00	L54.780,38	L 109.560,76
2	Laboratorio de Policia Cientifica y Criminalistica, con sede en la ciudad de Tegucigalpa Equipo: 2 refrigeradores con controlador microprocesador Thermo Scientific REVCO	UND	2,00	L54.780,38	L 109.560,76
Subtotal					L 219.121,52
Importe Gravado					
Importe Exento					
Importe Exone.					
I.S.V 15 %					L 32.868,23
TOTAL LPS.					L 251.989,75



RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS

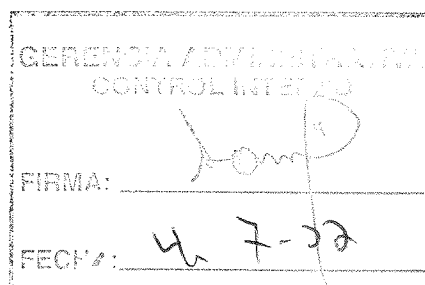


OBSERVACIONES:

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: 30 DIAS

4. GARANTIA DEL SERIVICIO: 30 DIAS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA





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

ACTA DE RECEPCIÓN
REFRIGUERADORES CON MICROPROCESADOR

Tegucigalpa M.D.C. a los 14 días del mes de julio del año 2022, se recibió el servicio de mantenimiento preventivo para los Refrigeradores con Controlador Microprocesador Thermo Scientific Revco, instalados en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos (INGSET).

Sin más que informar, respetuosamente.

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

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Ingeniero Mecánico Industrial

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística



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

ORDEN DE PAGO
03281-2022

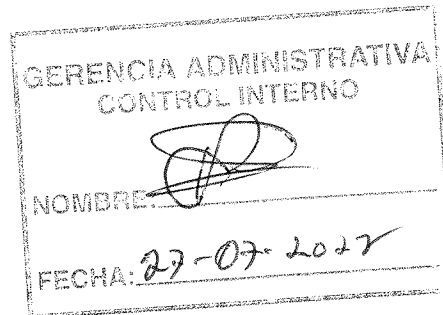
PL: 28/07/2022

NÚMERO CHEQUE:	28/07/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500022650
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE INGENIERÍA E INV. DE ACCIDENT.	
PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V	RTN: 08019015795246
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
PAÍS: Honduras	FAX:
CUIDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 141.953,00 CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	163.245.95
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.292.95	21.292.95
TOTAL LPS								21.292.95	141.953,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Junio DE 2022

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNEP, ANAPO Y EIC,

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500022650	31.05.2022

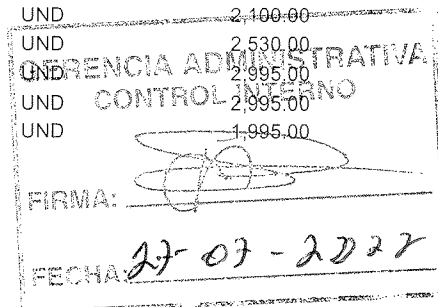
COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

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: 23.05.2022

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
240	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	20.00	UND	240.00	4,800.00
250	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	20.00	UND	240.00	4,800.00
260	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	20.00	UND	240.00	4,800.00
270	1000000331	TONER HP 130A CF350A NEGRO	1.00	C/U	1,538.00	1,538.00
280	1000000732	TONER HP 130A CF351A CYAN	1.00	UND	1,575.00	1,575.00
290	1000000332	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	1.00	C/U	1,575.00	1,575.00
300	1000000733	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	1.00	UND	1,575.00	1,575.00
310	1000000333	TONER HP 131A CF213A ROSADO	1.00	C/U	2,310.00	2,310.00
320	1000000734	TONER HP 131A CF210A NEGRO	1.00	UND	1,845.00	1,845.00
330	1000000735	TONER HP 131A CF211A CYAN	1.00	UND	2,310.00	2,310.00
340	1000000736	TONER HP 131A CF212A AMARILLO	1.00	UND	2,310.00	2,310.00
360	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	15.00	C/U	250.00	3,750.00
370	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	15.00	C/U	250.00	3,750.00
380	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	15.00	C/U	250.00	3,750.00
390	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	15.00	C/U	250.00	3,750.00
400	1000002402	TINTA CHINA	10.00	C/U	55.00	550.00
430		TONER CANON GPR-36 BLACK C2225	5.00	UND	2,100.00	10,500.00
440		TONER CANON GPR-36 CYAN C2225	5.00	UND	2,530.00	12,650.00
450		TONER CANON GPR-36 MAGENTA C2225	5.00	UND	2,995.00	14,975.00
460		TONER CANON GPR-36 YELLOW C2225	5.00	UND	2,995.00	14,975.00
470		TONER CANON GPR-35 BLACK IRS2520 IRS2525	5.00	UND	1,995.00	9,975.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNEP. ANAPOYEC, SEGUIN SOLPED N°22474, 22244, 22292. CM-GA-2022-DNEP-008-095..

Subtotal: HNL 210,833.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 31,624.95
Total: HNL 242,457.95

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: 080119998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500022650	31.05.2022

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: 19.05.2022

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	9.00	C/U	250.00	2,250.00
20	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	9.00	C/U	250.00	2,250.00
30	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	9.00	C/U	250.00	2,250.00
40	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	9.00	C/U	250.00	2,250.00
50	1000000337	TONER HP 85 A	6.00	C/U	1,710.00	10,260.00
60	1000002323	TONER TIPO MP-601 (RICOH)	2.00	UND	4,295.00	8,590.00
70	1000000298	TINTA PARA IMPRESORA BLACK HP N 662XL	3.00	C/U	695.00	2,085.00
80	1000000301	TINTA PARA IMPRESORA HP 662XL	3.00	C/U	825.00	2,475.00
90	1000000241	TINTA CANON PIXMA 140 COLOR NEGRO	3.00	C/U	430.00	1,290.00
100	1000000243	TINTA CANON TRICOLOR 141	3.00	C/U	1,350.00	4,050.00
110	1000000329	TONER HP 12 A	2.00	C/U	1,915.00	3,830.00
120	1000000306	TONER 15 A	2.00	C/U	3,595.00	7,190.00
130	1000002488	TONER RICOH MP 3555	2.00	C/U	2,300.00	4,600.00
140	1000002487	TONER RICOH MP 2555	2.00	C/U	2,300.00	4,600.00
150	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	20.00	C/U	250.00	5,000.00
160	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	20.00	C/U	250.00	5,000.00
170	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	20.00	C/U	250.00	5,000.00
180	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	20.00	C/U	250.00	5,000.00
190	1000001894	TINTA EPSON 504 BLACK	20.00	C/U	280.00	5,600.00
200	1000001895	TINTA EPSON 504 YELLOW	20.00	C/U	240.00	4,800.00
210	1000001896	TINTA EPSON 504 CYAN	20.00	C/U	240.00	4,800.00
220	1000001897	TINTA EPSON 504 MAGENTA	20.00	C/U	240.00	4,800.00
230	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	20.00	UND	240.00	4,800.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Firma]
FECHA: 27-07-2022

Factura N°

000-002-01-00005339

Por Pagar:

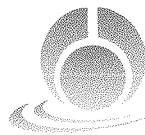
L 163,245.95

Fecha

07-06-2022 03:27 PM

Vence

07-07-2022 03:27 PM



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

CLIENTE: C00101

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN 08019998399378

Vendedor Francisco José Romero

DOCUMENTO SAP

No. 5105626065

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	TINTA EPSON COLOR NEGRO L-220 L-355 L-477	T664120	44.00	250.00	15%	11,000.00
2	BOTE DE TINTA EPSON COLOR CIAN	T664220	44.00	250.00	15%	11,000.00
3	BOTE DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA	T664320	44.00	250.00	15%	11,000.00
4	BOTE DE TINTA EPSON COLOR YELLOW	T664420	44.00	250.00	15%	11,000.00
5	BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L4150	T504120	20.00	280.00	15%	5,600.00
6	BOTELLA DE TINTA CIAN PARA IMPRESORA EPSON L4150	T504220	20.00	240.00	15%	4,800.00
7	BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L4150	T504320	20.00	240.00	15%	4,800.00
8	BOTELLA DE TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA L4150	T504420	20.00	240.00	15%	4,800.00
9	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190	T544120-AL	20.00	240.00	15%	4,800.00
10	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L5190, EPSON	T544220-AL	20.00	240.00	15%	4,800.00
11	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L519, EPSON	T544320-AL	20.00	240.00	15%	4,800.00
12	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECOTANK L1110, L3110, L3150, L519, EPSON	T544420-AL	20.00	240.00	15%	4,800.00
13	TONER HP CF350A NEGRO	CF350A	1.00	1,538.00	15%	1,538.00
14	TONER HP CF351A CYAN	CF351A	1.00	1,575.00	15%	1,575.00
15	TONER HP CF352A YELLOW	CF352A	1.00	1,575.00	15%	1,575.00
16	TONER HP CF353A MAGENTA	CF353A	1.00	1,575.00	15%	1,575.00
17	Tóner HP CF210A Negro (131A), HP	CF210A	1.00	1,845.00	15%	1,845.00
18	Toner HP CF211A Cyan (131A), HP	CF211A	1.00	2,310.00	15%	2,310.00
19	Toner HP CF212A Yellow (131A), HP	CF212A	1.00	2,310.00	15%	2,310.00
20	Toner HP CF213A Magenta (131A), HP	CF213A	1.00	2,310.00	15%	2,310.00
21	TONER HP CE285A UNIDAD	CE285A	6.00	1,710.00	15%	10,260.00
22	TINTA CHINA PELIKAN 15ML	A7743	10.00	55.00	15%	550.00
23	TONER PARA IMPRESORA CANON, CANON	GPR-35	5.00	1,995.00	15%	9,975.00
24	CARTUCHO HP N°662XL COLOR NEGRO	CARTUCHO-662XL-N	3.00	695.00	15%	2,085.00
25	CARTUCHO HP N°662XL A COLOR	CARTUCHO-662XL-C	3.00	825.00	15%	2,475.00
26	CARTUCHO CANON PG-140 NEGRO MX391	CARTUCHO-PG140	3.00	430.00	15%	1,290.00
27	CARTUCHO CANON CL-141 COLOR MX391	CARTUCHO-CL141	3.00	1,350.00	15%	4,050.00
28	Tóner HP Q2612A Negro (12A), HP	Q2612A	2.00	1,915.00	15%	3,830.00
29	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3055/2555/3/2500, RICOH	MP-3554	4.00	2,300.00	15%	9,200.00



TEL.: 2205-6286

ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO

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: OC-4500022650

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe gravado (15%):

Importe Gravado (18%):

Impuesto 15%

Impuesto 18%

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 27-07-2022

(-) 0

L 0.00

L 0.00

L 141,953.00

L 0.00

L 21,292.95

L 0.00

TOTAL:

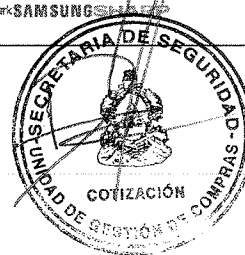
L 163,245.95

(ciento sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con noventa y cinco centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COTIZACIÓN



NOMBRE DEL CLIENTE:

Secretaria de Seguridad

FECHA:

25/05/2022

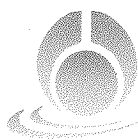
ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

24/06/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
52367-2022	Manuel Gonzales	Contado	08019998399378

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T664120	Botella EPSON 664BK Negro (4000 Pág.)	60.000	220.00	13,200.00
T664220	Botella EPSON Cyan 664C (6500 Pág.)	60.000	220.00	13,200.00
T664320	Botella EPSON Magenta 664M (6500 Pág.)	60.000	220.00	13,200.00
T664420	Botella EPSON Yellow 664Y (6500 Pág.)	60.000	220.00	13,200.00
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	30.000	259.00	7,770.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	30.000	220.00	6,600.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	30.000	220.00	6,600.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs)	30.000	220.00	6,600.00
T544120	Botella EPSON Negro (T5441) /(4.500 pági	30.000	220.00	6,600.00
T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 p	30.000	220.00	6,600.00
T544320	Botella Epson (T5443) Magenta /(7.500 pá	30.000	220.00	6,600.00
T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági	30.000	220.00	6,600.00
CF350A	Toner HP Negro (130A) / (1,300 Pág.)	1.000	1,240.00	1,240.00
CF351A	Toner HP Cyan (130A) / (1,000 Pág.)	1.000	1,280.00	1,280.00
CF352A	Toner HP Yellow (130A) / (1,000 Pág.)	1.000	1,280.00	1,280.00
CF353A	Toner HP Magenta (130A) / (1,000 Pág.)	1.000	1,280.00	1,280.00
CF213A	Toner HP Magenta (131A) /(1,800 Pág.)	1.000	1,885.00	1,885.00
CF210A	Toner HP Negro (131A) /(1,600 Pág.)	1.000	1,505.00	1,505.00
CF211A	Toner HP Cyan (131A) / (1,800 Pág.)	1.000	1,885.00	1,885.00
CF212A	Toner HP Yellow (131A) / (1,800 Pág.)	1.000	1,885.00	1,885.00
CE285A	Toner HP 85A	8.000	1,510.00	12,080.00
GPR-35	Toner CANON GPR-35 / (14,600 Pág.)	6.000	1,078.00	6,468.00
CZ106AL	Cartuchos HP Tricolor (662xl) /(300 Pág.)	4.000	702.00	2,808.00
CZ105AL	Cartuchos HP Negro (662xl) / (360 Pág.)	4.000	560.00	2,240.00
PG-140XL	Cartucho de Tinta Canon PG-140XL/(300 pg	4.000	659.00	2,636.00
CL-141XL	Cartucho Canon CL-141XL /(400 pgs)	4.000	1,070.00	4,280.00
Q2612A	Tóner HP (12A) / (2,000 Pág.)	2.000	1,725.00	3,450.00



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



1	CF212A	Toner HP Yellow (131A) / (1,800 Pág.)	L 2,310.00	L 2,310.00
1	CF211A	Toner HP Cyan (131A) / (1,800 Pág.)	L 2,310.00	L 2,310.00
8	CE285A	Toner HP 85A	L 1,710.00	L 13,680.00
10	5230017	Tinta China Pelikan 15ml Negro 523	L 55.00	L 550.00
6	GPR-36 - Negro	Toner Canon Negro GPR-36 Entrega 25-30 Dias	L 2,100.00	L 12,600.00
6	GPR-36 - Cyan	Toner Canon Cyan GPR-36 Entrega 25-30 Dias	L 2,530.00	L 15,180.00
6	GPR-36 - Amarillo	Toner Canon Amarillo GPR-36 Entrega 25-30 Dias	L 2,995.00	L 17,970.00
6	GPR-36 - Magenta	Toner Canon Magenta GPR-36 Entrega 25-30 Dias	L 2,995.00	L 17,970.00
6	GPR-35	Toner Canon Negro GPR-35 Entrega 25-30 Dias	L 1,995.00	L 11,970.00
3	BND00909	Toner Ricoh MP-601 Negro Entrega 25-30 Dias	L 4,295.00	L 12,885.00
4	CZ105AL	Cartuchos HP Negro (662xl)	L 695.00	L 2,780.00
4	CZ106AL	Cartuchos HP Tricolor (662xl)	L 825.00	L 3,300.00
4	PG-140	Cartuchos CANON Negro (140)	L 430.00	L 1,720.00
4	CL-141XL	Cartucho Canon CL-141XL / (400 pgs)	L 1,350.00	L 5,400.00
2	Q2612A	Tóner HP (12A) / (2,000 Pág.)	L 1,915.00	L 3,830.00
2	C7115A	Tóner HP (15A) / (2,500 Pág.) Entrega 25 Dias	L 3,595.00	L 7,190.00
3	898-094-599	TONER RICOH Negro MP3555	L 2,300.00	L 6,900.00
2	898-094-600	TONER RICOH Negro MP2555	L 2,300.00	L 4,600.00
Sub Total			L 272,613.00	
15% ISV			L 40,891.95	
Total			L 313,504.95	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 27-07-2022

Direccion: Col. Humaya, 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



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Cuadro de Precios y Especificaciones

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
61	T664120	Botella EPSON Negro (T6641) /(4000 Pág.)	L 250.00	L 15,250.00
60	T664220	Botella EPSON Cyan (T6642) /(6500 Pág.)	L 250.00	L 15,000.00
60	T664320	Botella EPSON Magenta (T6643) /(6500 Pág)	L 250.00	L 15,000.00
60	T664420	Botella EPSON Yellow (T6644) /(6500 Pág.)	L 250.00	L 15,000.00
30	T504120	Botella EPSON Negro (T5041) /(7.500 pági)	L 280.00	L 8,400.00
30	T504220	Botella EPSON Cyan (T5042) / (6,000 pági)	L 240.00	L 7,200.00
30	T504320	Botella Epson (T5043) Magenta /(6,000 pági)	L 240.00	L 7,200.00
30	T504420	Botella EPSON Amarillo (T504) / (6,000 pagi)	L 240.00	L 7,200.00
30	T544120	Botella EPSON Negro (T5441) /(4.500 pági)	L 240.00	L 7,200.00
30	T544220	Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 pági)	L 240.00	L 7,200.00
30	T544320	Botella Epson (T5443) Magenta /(7.500 pági)	L 240.00	L 7,200.00
30	T544420	Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7500 pagi)	L 240.00	L 7,200.00
1	CF350A	Toner HP Negro (130A) / (1,300 Pág.)	L 1,538.00	L 1,538.00
1	CF351A	Toner HP Yellow (130A) / (1,000 Pág.)	L 1,575.00	L 1,575.00
1	CF352A	Toner HP Magenta (130A) / (1,000 Pág.)	L 1,575.00	L 1,575.00
1	CF353A	Toner HP Cyan (130A) / (1,000 Pág.)	L 1,575.00	L 1,575.00
1	CF210A	Toner HP Negro (131A) /(1,600 Pág.)	L 1,845.00	L 1,845.00
1	CF213A	Toner HP Magenta (131A) /(1,800 Pág.)	L 2,310.00	L 2,310.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

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, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

COTIZACION
CM-GA-2022-DNEP-008-095

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 27 de Mayo del 2022

Apertura: 30/05/2022, 2:00pm

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

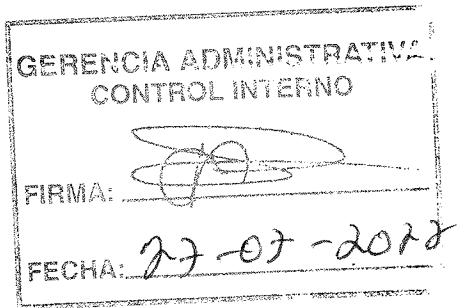
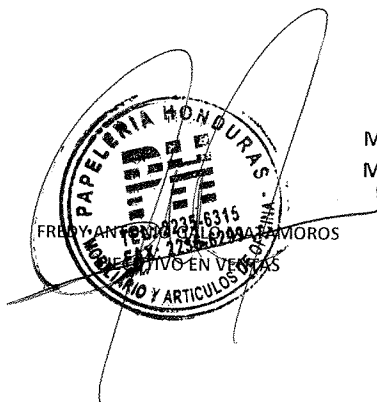
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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
			viene*****		L 293,672.00
			Sub-Total	L	293,672.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas	L	293,672.00
			Mas el 15% de Ventas	L	44,050.80
			Total.	L	337,722.80





**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-008-095

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 27 de Mayo del 2022

Apertura: 30/05/2022, 2:00pm

Tel: 9530-4360

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 3 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:

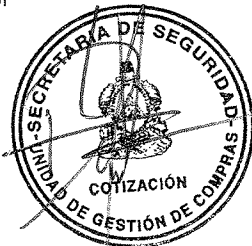
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	61	C/U	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	L 248.00	L 15,128.00
2	60	C/U	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	L 248.00	L 14,880.00
3	60	C/U	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	L 248.00	L 14,880.00
4	60	C/U	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	L 248.00	L 14,880.00
5	30	C/U	TINTA EPSON 504 BLACK	L 300.00	L 9,000.00
6	30	C/U	TINTA EPSON 504 YELLOW	L 275.00	L 8,250.00
7	30	C/U	TINTA EPSON 504 CYAN	L 275.00	L 8,250.00
8	30	C/U	TINTA EPSON 504 MAGENTA	L 275.00	L 8,250.00
9	30	UND	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	L 260.00	L 7,800.00
10	30	UND	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	L 248.00	L 7,440.00
11	30	UND	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	L 248.00	L 7,440.00
12	30	UND	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	L 248.00	L 7,440.00
13	1	C/U	TONER HP 130A CF350A NEGRO	L 1,850.00	L 1,850.00
14	1	UND	TONER HP 130A CF351A CYAN	L 1,910.00	L 1,910.00
15	1	C/U	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	L 1,910.00	L 1,910.00
16	1	UND	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	L 1,910.00	L 1,910.00
17	1	C/U	TONER HP 131A CF213A ROSADO	L 2,590.00	L 2,590.00
18	1	UND	TONER HP 131A CF210A NEGRO	L 2,100.00	L 2,100.00
19	1	UND	TONER HP 131A CF211A CYAN	L 2,590.00	L 2,590.00
20	1	UND	TONER HP 131A CF212A AMARILLO	L 2,590.00	L 2,590.00
21	8	C/U	TONER HP 85 A	L 1,890.00	L 15,120.00
22	6	UND	TONER CANON GPR-36 BLACK C2225	L 2,100.00	L 12,600.00
23	6	UND	TONER CANON GPR-36 CYAN C2225	L 3,600.00	L 21,600.00
24	6	UND	TONER CANON GPR-36 MAGENTA C2225	L 3,600.00	L 21,600.00
25	6	UND	TONER CANON GPR-36 YELLOW C2225	L 3,600.00	L 21,600.00
26	6	UND	TONER CANON GPR-35 BLACK IRS2520 IRS2525	L 1,348.00	L 8,088.00
27	3	UND	TONER TIPO MP-601 (RICOH)	L 4,410.00	L 13,230.00
28	4	C/U	TINTA PARA IMPRESORA BLACK HP N 662XL	L 990.00	L 3,960.00
29	4	C/U	TINTA PARA IMPRESORA HP 662XL color	L 999.00	L 3,996.00
30	4	C/U	TINTA CANON PIXMA 140 COLOR	L 890.00	L 3,560.00
31	4	C/U	TINTA CANON TRICOLOR 141	L 1,200.00	L 4,800.00
32	2	C/U	TONER HP 12 A	L 2,170.00	L 4,340.00
33	2	C/U	TONER 15 A	L 2,800.00	L 5,600.00
34	3	C/U	TONER RICOH MP 3555	L 2,498.00	L 7,494.00
35	2	C/U	TONER RICOH MP 2555	L 2,498.00	L 4,996.00
				L	293,672.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

27-05-2022



Van*****

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Sin tinta china



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

Manuel González



SUBTOTAL:	152,972.00
IMPUESTO:	22,945.80
TOTAL:	175,917.80

VENTAS

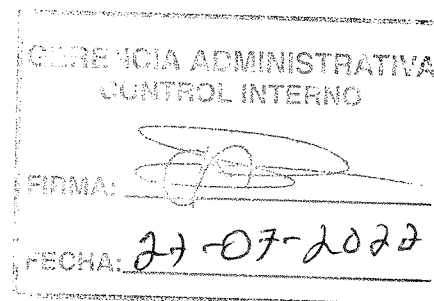
CM-GA-2022-DNEP-008-095

ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA DNEP, ANAPO Y EIC

2268-0650

+504 9929-5755

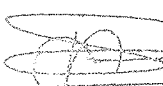
"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



Movimiento de Mercancía

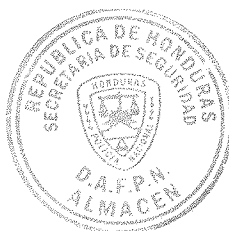
Fecha Contab.	09.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.06.2022	5000067372	4500022650	
Centro	1011	Almacén	0001	
Denominación	Academia Nacional de Policías	Movimiento	101	
Texto			Almacen General	EM Entr.mercancias

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		20.000	C/U	20.000	C/U
1000001894	TINTA EPSON 504 BLACK		20.000	C/U	20.000	C/U
1000001895	TINTA EPSON 504 YELLOW		20.000	C/U	20.000	C/U
1000001896	TINTA EPSON 504 CYAN		20.000	C/U	20.000	C/U
1000001897	TINTA EPSON 504 MAGENTA		20.000	C/U	20.000	C/U
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		20.000	UND	20.000	UND
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		20.000	UND	20.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		20.000	UND	20.000	UND
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		20.000	UND	20.000	UND
1000000331	TONER HP 130A CF350A NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000732	TONER HP 130A CF351A CYAN		1.000	UND	1.000	UND
1000000332	TONER HP 130A CF352A AMARILLO		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000733	TONER HP 130A CF353A MAGENTA		1.000	UND	1.000	UND
1000000333	TONER HP 131A CF213A ROSADO		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000734	TONER HP 131A CF210A NEGRO		1.000	UND	1.000	UND
1000000735	TONER HP 131A CF211A CYAN		1.000	UND	1.000	UND
1000000736	TONER HP 131A CF212A AMARILLO		1.000	UND	1.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 27-07-2022

Wizaguirre Calix

Nombre



0801-1994-00492

ID

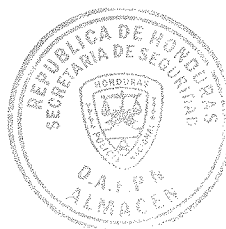
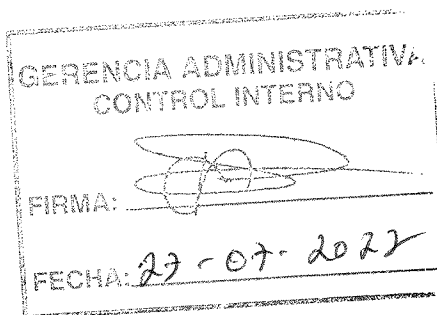
E / A

Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	09.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.06.2022	5000067371	4500022650	
Centro	1010	Almacén	0298	Almacen DNEP
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		9.000	C/U	9.000	C/U
1000000337	TONER HP 85 A		6.000	C/U	6.000	C/U
1000000298	TINTA PARA IMPRESORA BLACK HP N 662XL		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000301	TINTA PARA IMPRESORA HP 662XL		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000241	TINTA CANON PIXMA 140 COLOR NEGRO		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000243	TINTA CANON TRICOLOR 141		3.000	C/U	3.000	C/U
1000000329	TONER HP 12A		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002488	TONER RICOH MP 3555		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002487	TONER RICOH MP 2555		2.000	C/U	2.000	C/U



Wizaguirre Calif

Nombre

0801-1994-00492

ID

E/A

Cargo

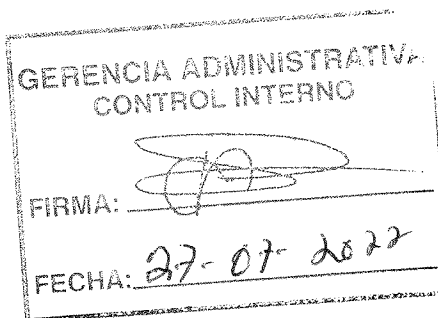


Página 1 de 1
Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 09.06.2022
Hora: 12:49:21

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	09.06.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.06.2022	5000067373	4500022650	
Centro	1010	Almacén 0309	Almacen EIC	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		15.000	C/U	15.000	C/U
1000002402	TINTA CHINA		10.000	C/U	10.000	C/U
	TONER CANON GPR-35 BLACK IRS2520 IRS2525		5.000	UND	5.000	UND



W Izaguirre Calix

Nombre



0801-1994-00492

ID

E / A

Cargo