

OFICIO SGRM-UGC-0220-2023

El Ocotal, Francisco Morazán, 26 de mayo de 2023


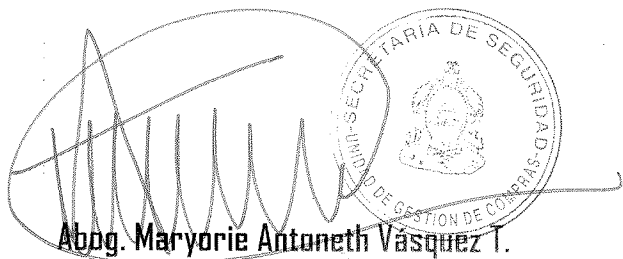
Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-309-2023**, 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 durante el mes de **abril 2023** a través de HONDU COMPRAS I.D.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,



Abog. Maryorie Antoneth Vásquez T.
Encargada Unidad de Gestión de Compras
Secretaría de Seguridad

COPIA: Archivo /MAVT

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO
01166-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024411
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR:	1004271 INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S DE R L	RTN:	08019018053107
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	E-MAIL:	
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 194,490.00 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Nc.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	216,993.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	22,503.00	22,503.00
TOTAL LPS								22,503.00	194,490.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Firma]*
FECHA: 20-04-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Marzo DE 2023

CONCEPTO
"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS DOFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD" SEGUN SOLPED 10025813, CM-GA-2023-ADMON CENTRAL-014-017



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
4500024411	06.03.2023

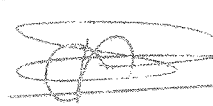
COMPRADOR: MARYORIE VASQUEZ TRUJILLO
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004271 INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, R L	CONTACTO:
DIRECCIÓN:	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO:
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019018053107

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS	FECHA DE ENTREGA: 27.03.2023
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000550	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA	150.00	C/U	15.00	2,250.00
20	1000000551	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	2,000.00	C/U	15.00	30,000.00
30	1000000508	JUGO DE MANZANA 330 ML	300.00	C/U	13.00	3,900.00
40	1000000509	JUGO DE MELOCOTON 330 ML	300.00	C/U	13.00	3,900.00
50	1000000510	JUGO DE PERA 330 ML	300.00	C/U	13.00	3,900.00
60	1000000613	CHURROS	200.00	UND	32.00	6,400.00
70	1000002300	REFresco 7UP EN LATA 354ML	400.00	C/U	14.00	5,600.00
80	1000001294	TAJADAS DE PLATANO BOLSA 170G	50.00	UND	54.00	2,700.00
90	1000000430	AZUCAR 1800 GRM	200.00	BOL	54.00	10,800.00
100	1000000568	TE FRIO EN LATA MEDIANO	400.00	C/U	155.00	62,000.00
110	1000000587	AGUA EN BOTELLA 355 ML	300.00	PAQ	6.00	1,800.00
120	1000000567	TE DE MANZANILLA PEQUEÑO	20.00	CJ	52.00	1,040.00
130	1000003081	TE DE ACAI BERRY (18 UND)	20.00	CJ	55.00	1,100.00
140	1000003080	TE DE MENTA (10 UND)	20.00	CJ	55.00	1,100.00
150	1000000539	PISTACHOS	60.00	LAT	75.00	4,500.00
160	1000000563	SEMILLAS DE MARAÑON	40.00	LB	370.00	14,800.00
170	1000002868	SEMILLAS MIXTAS 850G	40.00	BOL	612.00	24,480.00
180	1000000436	BOTE DE CACAHUATE 1600 GRS	40.00	UND	190.00	7,600.00
190	1000000675	REFresco PEPSI NORMAL EN LATA 237 ML	200.00	UND	13.00	2,600.00
200	1000000675	REFresco PEPSI NORMAL EN LATA 237 ML	300.00	UND	13.40	4,020.00

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO**

FIRMA: 

FECHA: 06-03-23

OBSERVACIONES: "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS DOFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD" SEGUN SOLPED 10025813, CM-GA-2023-ADMON CENTRAL-014-017	Subtotal:	HNL	194,490.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	I.V.A:	HNL	22,503.00
	Total:	HNL	216,993.00



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

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



INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

Barrio El Banco, Valle de Angeles, F.M.
 Cel:96473636, Correo: info.inversioneshd@gmail.com
 RTN:08019018053107

FACTURA No. 000-001-01-0000 0339
 CAI:A196C6-92COD6-484AA8-7AODA8-61F5B9-6C

DIA	MES	AÑO
09	MARZO	2023

NOMBRE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.
RTN: 08019998399378
DIRECCION: EL OCOTAL, M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
150	COCA DIETA LATA	15.00		2,250.00
2000	COCA COLA NORMAL LATA	15.00		30,000.00
300	JUGO MANZANA LATA	13.00		3,900.00
300	JUGO MELOCOTON LATA	13.00		3,900.00
300	JUGO PERA LATA	13.00		3,900.00
200	CHURRO	32.00		6,400.00
400	7 UP LATA	14.00		5,600.00
50	TAJADAS DE PLATANO	54.00		2,700.00
200	AZUCAR 1800 GRM	54.00		10,800.00
400	TE LATA (POWDR)	155.00		62,000.00
300	AGUA EN BOTELLA	6.00		1,800.00
20	TE DE MANZANILLA	52.00		1,040.00
20	TE DE ACAI BERRY	55.00		1,100.00
20	TE DE MENTA	55.00		1,100.00
60	PISTACHOS	75.00		4,500.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-159 Tel:2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXJALAI

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Valor en Letras _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	VAN

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

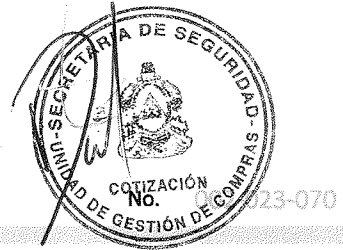
No. Registro SAG _____

[Handwritten Signature]
FIRMA



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCRET S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN



Cliente:	Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Referencia:	CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-014-017
Contacto:	-
Fecha:	jueves 02 de marzo de 2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
REFRESCO COCA COLA DIETETICO EN LATA	150	L. 15.00	L. 2,250.00
REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA	2000	L. 15.00	L. 30,000.00
JUGO DE MANZANA 330 ML	300	L. 13.00	L. 3,900.00
JUGO DE MELOCOTON 330 ML	300	L. 13.00	L. 3,900.00
JUGO DE PERA 330 ML	300	L. 13.00	L. 3,900.00
CHURROS VARIADOS	200	L. 32.00	L. 6,400.00
REFRESCO 7UP EN LATA	400	L. 14.00	L. 5,600.00
TAJADAS DE PLATANO EN BOLSA DE 170 KG	50	L. 54.00	L. 2,700.00
AZUCAR 1800 GRM	200	L. 54.00	L. 10,800.00
TE FRIO EN LATA 1KG	400	L. 155.00	L. 62,000.00
AGUA PEQUEÑA 355 ML	300	L. 6.00	L. 1,800.00
TE DE MANZANILLA PEQUEÑO EN SOBRE	20	L. 52.00	L. 1,040.00
CAJA DE TE DE FRUTOS ROJOS	20	L. 55.00	L. 1,100.00
CAJA DE TE CON MENTA	20	L. 55.00	L. 1,100.00
BOLSA DE PISTACHOS 907 GRAMOS	60	L. 75.00	L. 4,500.00
BOLSAS SEMILLAS DE MARAÑON 510 GRAMOS	40	L. 370.00	L. 14,800.00
BOTE DE SEMILLAS MIXTAS 850 GRAMOS	40	L. 612.00	L. 24,480.00
BOTE CACAHUATE 1600 GRAMOS	40	L. 190.00	L. 7,600.00
REFRESCO PEPSI LATA 237 ML	200	L. 13.00	L. 2,600.00
REFRESCO MIRINDA 237 ML	300	L. 13.40	L. 4,020.00

GERENCIA GENERAL DE COMPRAS
ULTIMA LINEA
CONTROL INTERNO
FECHA: 06-03-23

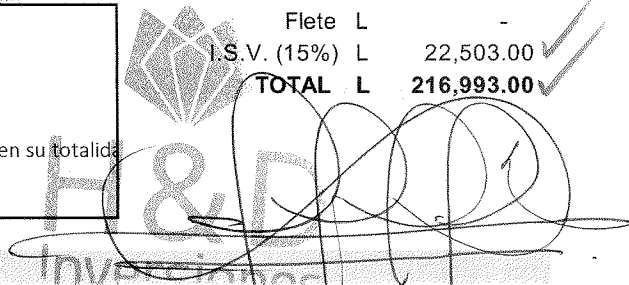
Valor en letras:

Doscientos dieciséis mil novecientos noventa y tres lempiras exactos.

Importe gravado	L.	150,020.00
Importe exento	L.	44,470.00
Descuento	L.	-
Flete	L.	-
I.S.V. (15%)	L.	22,503.00
TOTAL	L.	216,993.00

Observaciones:

Tiempo de entrega: 3 a 5 días después de la OC.
Validez de la cotización: 15 días
Condiciones de pago: Según contrato
Se acepta pago en efectivo, cheque o transferencia.
En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos serán en su totalidad cubiertos por el cliente.





corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphan.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-014-017

Miercoles 02 de Marzo del 2023



Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: LIC. DANIEL AUGUSTINUS

Telefonos: (504) 2229-0896

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	150	COCA COLA DIETETICA LATA UND	L 13.90	L 2,085.00
2	2000	COCA COLA ORIGINAL LATA UND	L 12.25	L 24,500.00
3	300	JUGO DE MANZANA 330 LATA UND	L 10.48	L 3,144.00
4	300	JUGO DE PERA 330 LATA UND	L 10.48	L 3,144.00
5	300	JUGO DE MELOCOTON 330 LATA UND	L 10.48	L 3,144.00
6	200	CHURROS VARIADOS UND	L 5.38	L 1,076.00
7	400	SEVEN UP (7UP) LATA UND	L 13.72	L 5,488.00
8	50	TAJADAS DE BANANO 170 GRAMOS	L 45.30	L 2,265.00
9	200	AZUCAR EL CANAL 1800 GRAMOS EXENTO	L 48.50	L 9,700.00
10	400	TE FRIO FRIO EN POLVO SABOR LIMON 1 KILO	L 199.95	L 79,980.00
11	300	AGUA 355 ML	L 6.85	L 2,055.00
12	20	TE DE MANZANILLA EN SOBRES 1X20	L 45.00	L 900.00
13	20	TE DE ACAI BERRY 1X18	L 133.90	L 2,678.00
14	20	TE DE MENTA EN SOBRES 1X25	L 48.00	L 960.00
15	60	PISTACHO TOSTADO 907 GRAMOS	L 342.95	L 20,577.00
16	40	SEMILLAS DE MARAÑON 510 GRAMOS	L 247.90	L 9,916.00
17	40	SEMILLAS MIXTAS 850 GRAMOS	L 354.95	L 14,198.00
18	40	CACAHUATE 1333 GRAMOS	L 184.95	L 7,398.00
19	200	PEPSI LATA 355 ML UND	L 11.45	L 2,290.00
20	300	MIRINDA LATA 355 ML UND	L 14.90	L 4,470.00

REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 01-03-23



Departamento de Ventas

Subtotal	L 190,268.00
Exento	L 9,700.00
15% I.S.V.	L 28,540.20
Total	L 228,508.20

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	45 Dias Credito
Validez:	45 Dias

Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

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

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



COTIZACION

NUMERO 28022023-1

Fecha ; 28/2/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-014-017

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	150	REFresco EN LATA COCA COLA DIETETICA	ISV L	17.14 L	2,571.00
2	2000	REFresco EN LATA COCA COLA NORMAL	ISV L	15.99 L	31,980.00
3	300	JUGO DE MANZANA DE 330ML	ISV L	13.69 L	4,107.00
4	300	JUGO DE MELOCOTON DE 330ML	ISV L	13.69 L	4,107.00
5	300	JUGO DE PERA DE 330ML	ISV L	13.69 L	4,107.00
6	200	CHURROS GRANDES VARIADOS	ISV L	35.55 L	7,110.00
7	400	REFresco EN LATA 7UP	ISV L	14.90 L	5,960.00
8	50	BOLSA DE TAJADAS DE PLATANO DE 170GR	ISV L	57.10 L	2,855.00
9	200	BOLSA DE AZUCAR DE 1800GR	ISV L	51.64 L	10,328.00
10	400	LATA DE TE FRIO EN POLVO 1990GR	ISV L	220.00 L	88,000.00
11	300	BOTE DE AGUA DE 355ML	ISV L	8.50 L	2,550.00
12	20	CAJA DE TE DE MANZANILLA PEQUEÑO EN SOBRE	ISV L	68.90 L	1,378.00
13	20	CAJA DE TE DE BLUEBERRY	ISV L	174.10 L	3,482.00
14	20	CAJA DE TE DE MENTA	ISV L	69.90 L	1,398.00
15	60	BOLSA DE PISTACHOS 907 GRAMOS	ISV L	445.90 L	26,754.00
16	40	BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑON 510 GRAMOS	ISV L	404.30 L	16,172.00
17	40	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS 850 GRAMOS	ISV L	520.00 L	20,800.00
18	40	BOTE DE CACAHUATE 978 GRAMOS	ISV L	207.50 L	8,300.00
19	200	REFresco EN LATA PEPSI 237ML	ISV L	14.20 L	2,840.00
20	300	REFresco EN LATA MIRINDA 237ML	ISV L	14.20 L	4,260.00

BIGLOW

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

06-03-23



Te De Hierbas Bigelow
Radiate Beauty Blueberry

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

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

Sub-Total	L.	249,059.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	249,059.00
ISV 15%	L.	37,358.85
Total	L.	286,417.85



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Su Ministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morzán, 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-2023-ADMONCENTRAL-014-017

e-mail cliente:

FECHA: 28 de febrero del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 02/03/2023 2:00 p.m

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

Validez oferta: 30 días a partir de la fecha de la cotizacion

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

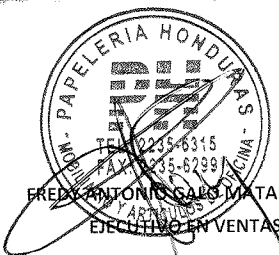
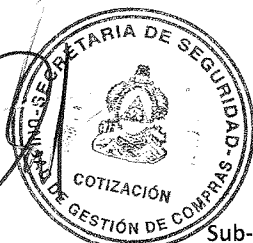
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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	150	Unidad	Refresco coca cola dietética en lata	L 15.15	L 2,272.50	e.
2	2000	Unidad	Refresco coca cola normal en lata	L 14.45	L 28,900.00	e.
3	300	Unidad	Jugo de manzana 330 ml	L 13.10	L 3,930.00	e.
4	300	Unidad	Jugo de melocotón 330 ml	L 13.10	L 3,930.00	e.
5	300	Unidad	Jugo de pera 330 ml	L 13.10	L 3,930.00	e.
6	200	Unidad	Churros variados	L 32.00	L 6,400.00	e.
7	400	Unidad	Refresco 7up en lata	L 14.45	L 5,780.00	e.
8	50	Unidad	Tajadas de plátano en bolsa de 170 kg	L 105.00	L 5,250.00	
9	200	Bolsa	Azúcar 1800 gr Blanca	L 49.25	L 9,850.00	e.
10	400	Unidad	Te frio en lata 1kg(te Lipton Lata Grande de 100 Onzas	L 205.00	L 82,000.00	
11	300	Paquete	Agua pequeña 355 ml Paq/18 Unidades	L 95.75	L 28,725.00	
12	20	Cajas	Te de manzanilla pequeño en sobre	L 42.75	L 855.00	
13	20	Cajas	Caja de te de acai berry		No Hay	
14	20	Cajas	Caja de te con menta	L 46.75	L 935.00	
15	60	Unidad	Bolsa de pistachos 907 gramos Member's Selection(Tostados y Salados 907 g / 32 oz)	L 370.00	L 22,200.00	
16	40	Unidad	Bolsas semillas de marañón 510 gramos/Member's Selection(Tostados con Sal Marina 907 g / 32 oz)	L 560.00	L 22,400.00	
17	40	Unidad	Bote de semillas mixtas 850 gramos/Member's Selection(Mezcla de Arándanos con Semillas Marañón y Nueces 850 g / 30 oz)	L 438.00	L 17,520.00	
18	40	Unidad	Bote cacahuete 1600 gramos Member's Selection/Tostado de Coctel 1.13 kg / 40 oz	L 230.00	L 9,200.00	
19	200	Unidad	Refresco pepsi lata 237 ml/ 8 Onzas	L 11.70	L 2,340.00	e.
20	300	Unidad	Refresco mirinda 237 ml/ 8 Onzas	L 12.95	L 3,885.00	e.
				Sub-Total	L 260,302.50	
				Ventas exentas	L 71,217.50	
				Mas Ventas Grabadas	L 189,085.00	
				Mas el 15% de Ventas	L 28,362.75	
				Total.	L 288,665.25	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA: 06-03-23



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.03.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.03.2023	5000078494	4500024411	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000550	REFRESCO COCA COLA DIETETICO EN LATA		150.000	C/U	150.000	C/U
1000000551	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA		2000.000	C/U	2000.000	C/U
1000000508	JUGO DE MANZANA 330 ML		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000509	JUGO DE MELOCOTON 330 ML		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000510	JUGO DE PERA 330 ML		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000613	CHURROS		200.000	UND	200.000	UND
1000002300	REFRESCO 7UP EN LATA 354ML		400.000	C/U	400.000	C/U
1000001294	TAJADAS DE PLATANO BOLSA 170G		50.000	UND	50.000	UND
1000000430	AZUCAR 1800 GRM		200.000	BOL	200.000	BOL
1000000568	TE FRIO EN LATA MEDIANO		400.000	C/U	400.000	C/U
1000000587	AGUA EN BOTELIA 355 ML		300.000	PAQ	5400.000	PAQ
1000000567	TE DE MANZANILLA PEQUEÑO		20.000	CJ	20.000	CJ
1000003081	TE DE ACAI BERRY (18 UND)		20.000	CJ	20.000	CJ
1000003080	TE DE MENTA (10 UND)		20.000	CJ	20.000	CJ
1000000539	PISTACHOS		60.000	LAT	60.000	LAT
1000000563	SEMILLAS DE MARAÑON		40.000	LB	40.000	LB
1000002868	SEMILLAS MIXTAS 850G		40.000	BOL	40.000	BOL
1000000436	BOTE DE CACAHUATE 1600 GRS		40.000	UND	40.000	UND
1000000675	REFRESCO PEPSI NORMAL EN LAT,		200.000	UND	200.000	UND
1000000675	REFRESCO PEPSI NORMAL EN LATA		300.000	UND	300.000	UND

*OTD
 Tiene
 esta
 Recpción*

Nombre

DNI

Cargo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
Recibido
NOMBRE: Vanessa H.
15/3/23

ORDEN DE PAGO
00654-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500C24380
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 4000292 PAPELERIA HONDURAS	RTN: 08019998391040
DIRECCION: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO: 2235-6315
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 43,500.00 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
	2023	01	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	50,025.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,525.00	6,525.00
TOTAL LPS								6,525.00	43,500.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 16-03-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Marzo DE 2023

CONCEPTO
ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS/SECRETARIA DE SEGURIDAD. PROCESO CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-010-011. OFICIO SEDS-ULAC-NO.197-2023.

[Signature]
LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024380	28.02.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	CONTACTO:
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2235-6315
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS	FECHA DE ENTREGA: 30.03.2023
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
0	1000000139	LEITZ OFICIO	300.00	C/U	145.00	43,500.00


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: ACA
 FECHA: 7 marzo 2023

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA USO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS/SECRETARIA DE SEGURIDAD. PROCESO CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-010-011. OFICIO SEDS-ULAC-NO.197-2023.	Subtotal:	HNL	43,500.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	6,525.00
	Total:	HNL	50,025.00

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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
9	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007991

Cliente: **Secretaría de Seguridad**
Dirección: : **Aldea El Ocotal, F.M.**
Orden de Compra N.: **4500024380** R.T.N.: **08019998399378**

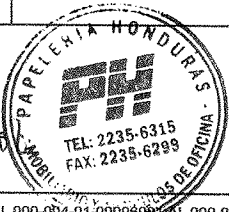
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Archivadores de carton tamaño oficio, grosor de 3 mm Leitz original	L 145.00	L 43,500.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105628761

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 16-03-23

Son: Cincuenta Mil Veinticinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	43,500.00
			IMPORTE EXENTO L.	-
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,500.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	6,525.00
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	50,025.00

Rosa Martina



Recibi conforme:



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-010-011

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 20 de febrero del 2023

Apertura: 20/02/2023 2:00 p.m.

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

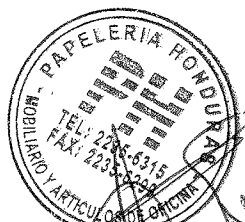
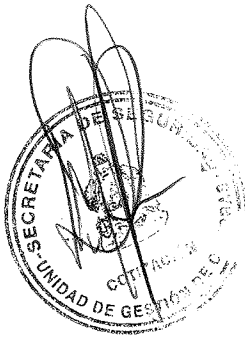
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Unidad	Archivadores de cartón (Leitz) - tamaño oficina, grosor de 3mm, calidad igual o superior de la marca letiz Original .	L 145.00	L 43,500.00
Sub-Total					L 43,500.00
Ventas exentas					L 43,500.00
Mas Ventas Grabadas					L 6,525.00
Mas el 15% de Ventas					L 50,025.00
Total.					L 50,025.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Firma]
FECHA: 7-MAR-23



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,

DIRECCION: 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

FECHA:

20/02/2023

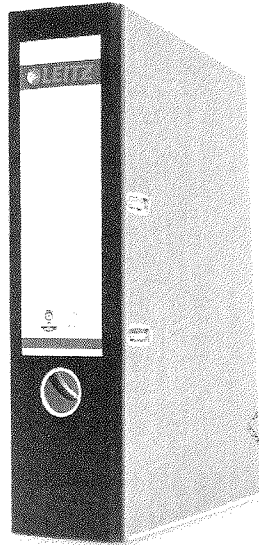
VENCE:

PROCESO CM-GA-2023-ADMNOCENTRAL-010-011

ENDEDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARCHIVADOR LEINZ OFICIO	Y	300	L 151.00	L 45,300.00



DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 7 MARZO 23



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

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

Observaciones

SUB TOTAL L 45,300.00
 IMPUESTO 15% L 6,795.00



[Signature]
Firma: Maynor Bulnes

TOTAL L 52,095.00

COTIZACION

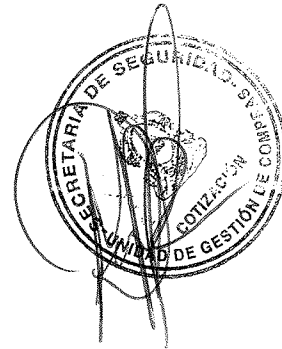
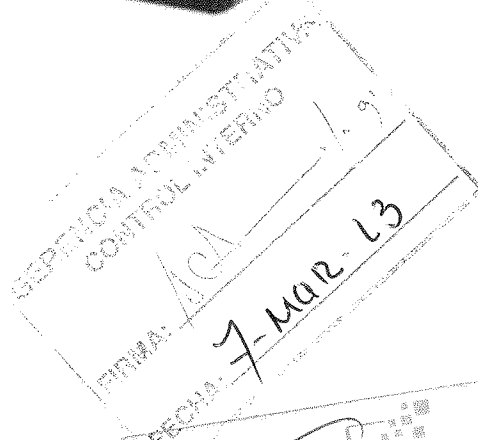
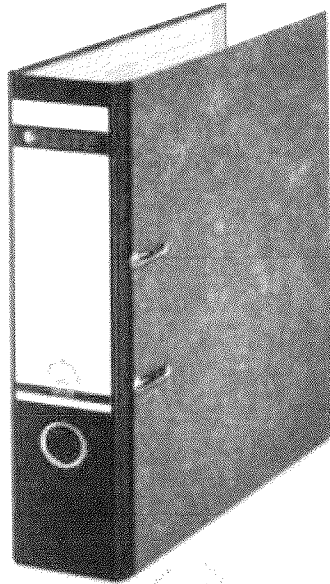
NUMERO 20022023-9

Fecha ; 20/2/2023
 OFERTA VALIDA POR ; 3 días

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
 CONTACTO LICDA. DULCE ANDINO
 RTN

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-010-011

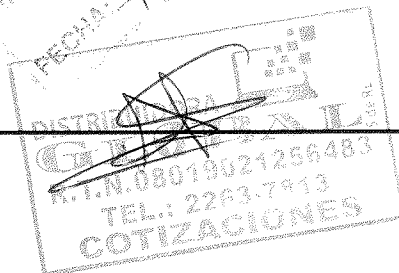
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	300	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO MARCA LEITZ	ISV L	204.90 L	61,470.00



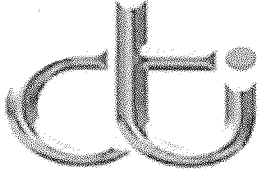
OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	61,470.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	61,470.00
ISV 15%	L.	9,220.50
Total	L.	70,690.50



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

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

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

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01444

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección cliente:

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden Place Local N° 12

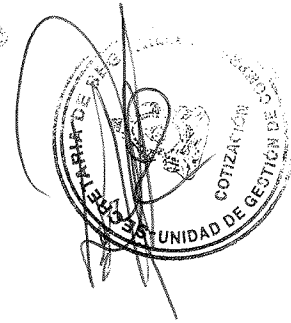
Fecha Creación: 20-Feb-2023 18:21:22

Fecha Vencimiento: 20-Mar-2023 18:21:22

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
300	1101 - Venta de: Notas: Archivador T/Oficio	L97.00	0 %	L29,100.00

Total items: 300



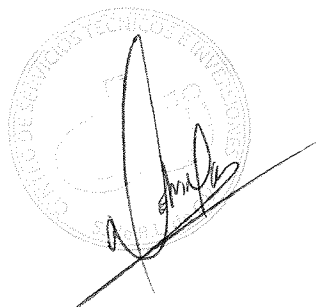
Notas:

• Expediente: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-010-011 TERMINOS Y CONDICIONES: • Tiempo de entrega: Programado. • Garantía del producto y/o servicio: N/A • Condiciones de pago: Credito a 30 días. ESTA COTIZACION PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIO : • De precios sin previo aviso después de fecha de vencimiento de cotización.

Son: Treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

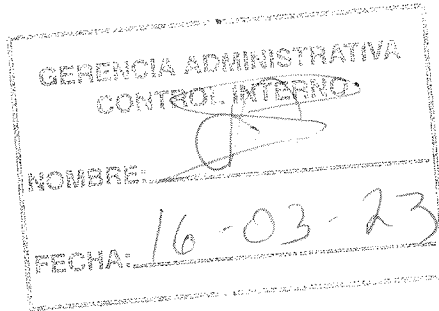
Subtotal:	L 29,100.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 29,100.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 4,365.00
Total:	L 33,465.00



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.03.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.03.2023	5000078073	4500024380	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000139	LEITZ OFICIO		300.000	C/U	300.000	C/U



José Manuel Ferrera
 Nombre

0801-1996-08782
 DNI

Encargado Almacén
 Cargo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO
00801-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024410
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.
DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLO
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019008165911
TELÉFONO: 2233-2702
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 175.362.75 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75 /100

Nº.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	34400	Llantas y Camaras de Aire	0.00	201.667.16
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	26.304.41	26.304.41
TOTAL LPS								26.304.41	175.362.75

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 20/4/23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Marzo DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.



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
4500024410	03.03.2023

COMPRADOR: JOSE IVAN AMAYA DOMINGUEZ
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.
DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLO
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2233-2702
FAX:
RTN: 08019008165911

LUGAR DE ENTREGA : ELDER RIVERA
DIRECCIÓN : TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CIUDAD : Morazán
FECHA DE ENTREGA: 22.02.2023
TEL. :

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	LLANTAS 245/70/R16	3.00	C/U	2,623.61	7,870.83
20	LLANTAS 195R15C	4.00	C/U	2,357.00	9,428.00
30	LLANTAS 215/70/R15	4.00	C/U	1,619.25	6,477.00
40	LLANTAS 265/70/R17	4.00	C/U	3,729.00	14,916.00
50	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	3,300.00	13,200.00
60	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.50	10,494.00
70	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
80	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
90	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
100	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
110	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
120	LLANTAS 215/70/R15	4.00	C/U	1,619.25	6,477.00
130	LLANTAS 195R15C	4.00	C/U	2,357.00	9,428.00
140	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
150	LLANTAS 245/70/R16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24
160	LLANTAS #265/60/R18	4.00	C/U	3,279.50	13,118.00
170	LLANTAS # 245/70/16	4.00	C/U	2,623.56	10,494.24

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**

NOMBRE: LUIS FELIPE

FECHA: 6/3/23

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN SOLPED
10025770-10025796-10025794-10025799-10025798-10025797-10025793-10025792-10025791-10025787-10025769-10025768-10025767-10025766-10025765-10025764-

Subtotal: **HNL 175,362.75**
Descuentos: **HNL 0.00**
IVA: **HNL 26,304.44**
Total: **HNL 201,667.19**

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00018518

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

16:28:32

FECHA
06-marzo-2023

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N. / ID: 08019098399378
DIRECCIÓN:
TEL.: 22240896 /
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO:

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes rows for tires and valves.

Handwritten signature: Jesica Barrera

DOCUMENTO SAP No. 5105628771

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: Luis Felipe
FECHA: 2019123

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. doscientos un mil seiscientos sesenta y siete y 19 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIDAD:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-83, Telef: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en julio/2022, OP-3828

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

1 de marzo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 2224

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03332 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:

TELEFONO: 22290896







RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

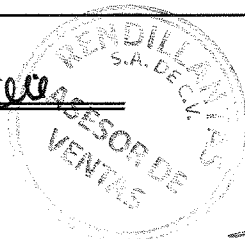
Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00467	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S		3 L	2,623.61	L 7,870.83
1	NUE00093	LLANTA 265/60R18P BRIDGESTONE DUELER HT 684 II 109T		4 L	3,279.50	L 13,118.00
2	NUE00289	LLANTA 245/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 118/115R		4 L	3,300.00	L 13,200.00
3	NUE00446	LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 121/118R		4 L	3,729.00	L 14,916.00
4	NUE00467	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S		4 L	2,623.50	L 10,494.00
5	NUE00413	LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q		4 L	2,357.00	L 9,428.00

Jes. Calaveras
NOMBRE



[Signature]
FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: [Signature]
6/3/23

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

1 de marzo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 2224

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03332 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:

TELEFONO: **22290896** /





RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

den de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

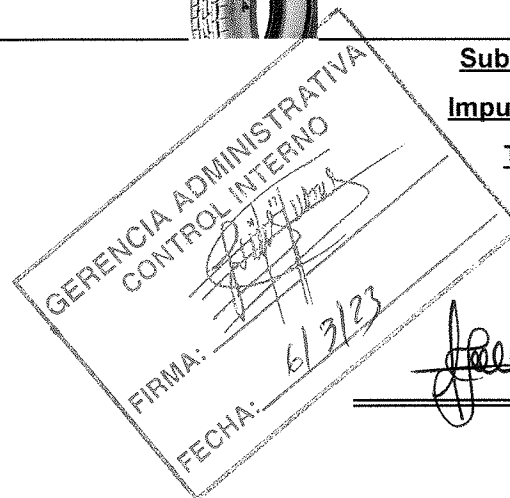
Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
6	NUE00469	LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON 98T		4 ✓ L	1,619.25	L 6,477.00 ✓
7	NUE00467	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S		32 ✓ L	2,623.56	L 83,953.92 ✓
8	NUE00469	LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON 98T		4 ✓ L	1,619.25	L 6,477.00 ✓
9	NUE00413	LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q		4 ✓ L	2,357.00	L 9,428.00 ✓

Subtotal: L 175,362.75

Impuesto: L 26,304.41

Total: L 201,667.16



Yesica Larrue

NOMBRE

[Signature]

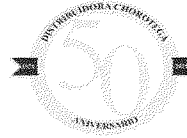
FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com



COTIZACION



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.
RTN 17071984005643

Nombre: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN '0801998399378
CM-GA-2023-ADMON

FECHA:01-03-2023

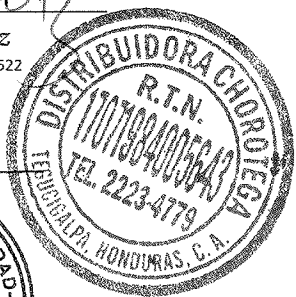
CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTII	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	TOTAL
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	265/60/R18 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS	GOODYEAR	L.3.526,40	L.14.105,60
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	265/70/R17 TIPO SEMITRACTORA DE 10 LONAS	GOODYEAR	L.3.434,78	L.13.739,12
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	195R15C TIPO LISA DE 8 LONAS	GOODYEAR	L.3.137,11	L.12.548,44
4	215/70/R15 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIVA 215/75R16	GOODYEAR	L.2.860,74	L.11.442,96
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	245/70/16 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIV 245/75R16	GOODYEAR	L.3.260,87	L.13.043,48
4	215/70/R15 TIPO SEMITRACTORA DE 8 LONAS EQUIVA 215/75R16	GOODYEAR	L.2.860,87	L.11.443,48
4	195R15C TIPO LISA DE 8 LONAS	GOODYEAR	L.3.137,11	L.12.548,44
				L.0,00
	Garantia Goodyear 5 años por dsperfectos de fabrica			
	Armado balanceo y Alineamiento Incluido Valvulas gratis			
64	FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS	SUB TOTAL		L.206.262,84
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS	15%.		L.30.939,43
	TIEMPO ENTREGA INMEDITA	TOTAL		L.237.202,27

70 juegos

Mari Ortiz

Mari Ortiz
2223-6940/3163-6522





Col. Godoy
 Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
 Correo: ventas@electrollantas.com
 RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
 Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: SEC. DE SEGURIDAD

Proceso: CM-GA-2023-ADMON CENTRAL-015-019 Fecha: 1/3/2023

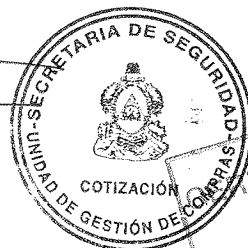
Vence: 21/3/2023

Vence: 10/4/2023

LLANTAS N. 245/70R16 SEMITRACTORAS MARCA SUNFULL	43 ✓	L	2,130.43	L	91,608.49
LLANTAS N. 265/60R18 DE 6 LONAS SEMITRACTORAS MARCA MAXXIS	4 ✓		4,130.43	L	16,521.72
LLANTAS N. 265/70R17 DE 10 LONAS SEMITRACTORAS MARCA SUNFULL	4 ✓	L	2,956.52	L	11,826.08
LLANTAS N. 195R15 RADIAL DE 8 LONAS MARCA SUNFULL	8 ✓	L	1,521.74	L	12,173.92
LLANTAS N. 215/70R15 RADIAL DE 8 LONAS MARCA SUNFULL	8 ✓	L	1,695.65	L	13,565.20
CREDITO 45 DIAS			SUBTOTAL	L	145,695.41
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO			ISV	L	21,854.31
CRÉDITO,			TOTAL	L	167,549.72



[Handwritten signature]

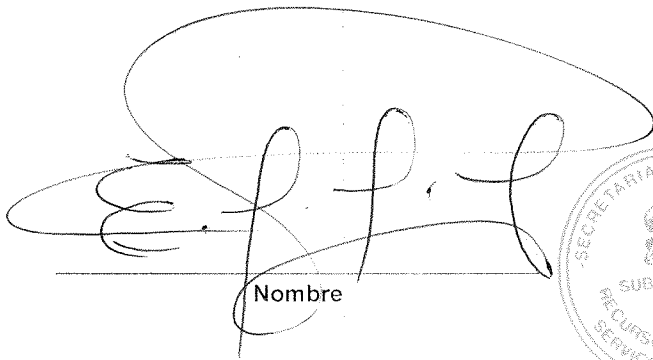


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.03.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.03.2023	5000077859	4500024410	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		3.000	C/U	3.000	C/U
	LLANTAS 195R15C		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 215/70/R15		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 265/70/R17		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 215/70/R15		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 195R15C		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS 245/70/R16 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS #265/60/R18 ✓		4.000	C/U	4.000	C/U
	LLANTAS # 245/70/16		4.000	C/U	4.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
 NOMBRE: Luis Felipe
 FECHA: 20/4/23



Nombre



1607 1977 00206

DNI



Cargo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO
01230-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024456
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR:	1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV
DIRECCIÓN:	Col palmira. ave Juan Lindo. local
PAIS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019022353781
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01 000618 1
LA CANTIDAD DE: 8,415.00 OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0.00	9,677.25
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,262.25	1,262.25
TOTAL LPS								1,262.25	8,415.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS

[Handwritten Signature]

20-04-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE Marzo DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDEJAS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE SEGURIDAD. TRAMITE PAGADO VIA SIAFI



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

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

ORDEN NO.	FECHA
4500024456	13.03.2023

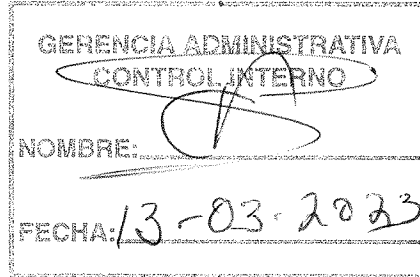
PROVEEDOR: 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE DE C V
DIRECCIÓN: Col palmira, ave juan lindo, local
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019022353781

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 13.03.2023
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BANDEJAS ALIMENTOS 8X8	4,500.00	UND	1.87	8,415.00



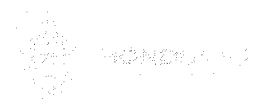
OBSERVACIONES:
CM-GA-2023-ADMÓNCENTRAL-021-030 "ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO."

Subtotal: HNL 8,415.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 1,262.25
Total: HNL 9,677.25

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

VH
13/3/23

Seguridad



REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

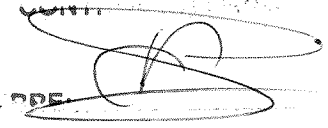
ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024456	13.03.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE DE C V	CONTACTO:
DIRECCIÓN: Col palmira, ave juan lindo, local	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO:
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019022353781

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS	FECHA DE ENTREGA: 13.03.2023
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000 TEL :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BANDEJAS ALIMENTOS 8X8	1.00	UND	8,415.00	8,415.00


 FECHA: 13-03-2023


REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
ANULADO
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

OBSERVACIONES: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-021-030 ADQUISICION DE BANDEJAS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO	Subtotal:	HNL	8,415.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	0.00
	Total:	HNL	8,415.00

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

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



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

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

FACTURA

N° 000-002-01-00000033

CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

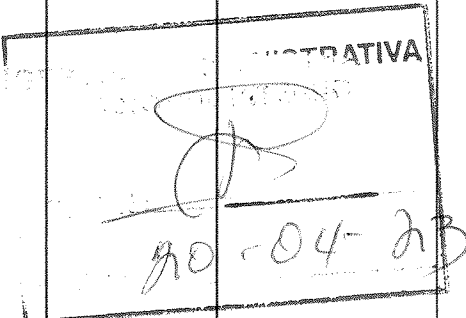
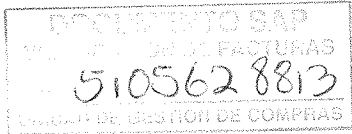
Fecha Limite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 15/03/2023 VENCE: 14/04/2023

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	RTN:	08019998399378
---------	--	------	----------------

DIRECCION	EL OCOTAL,	CONTACTO:	Tif.: (504) 3290-0607
-----------	------------	-----------	-----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4,500.00	BANDEJA 8X8 C/DIVISION UNIDAD	1.87		8,415.00



JMFS

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE...

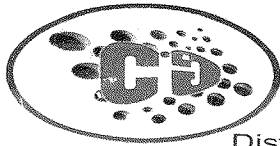
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

TOTAL	8,415.00
-------	----------

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,415.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,262.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,677.25



"La factura es beneficio de todos: Exijala"



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-021-030

Lunes 13 de Marzo del 2023

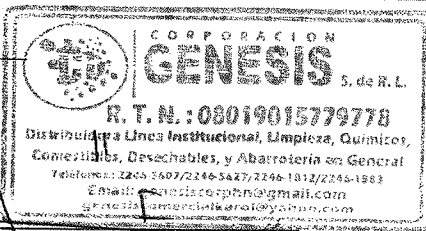
Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: UNIDAD GESTION DE COMPRAS

Telefonos: (504) 2229-0896

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	4500	BANDEJA TERMICA 8X8 CON Y SIN DIVISION UND	L 2.00	L 9,000.00
Subtotal				L 9,000.00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 1,350.00
Total				L 10,350.00



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata despues de recibida OC
Forma de Pago:	45 Dias Credito
Validez:	45 Dias

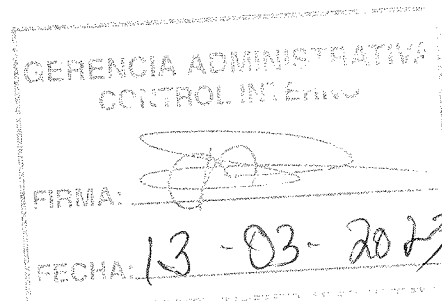
Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

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

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea El Limon, Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

viernes, marzo 10, 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Ciente:		SECRETARIA DE SEGURIDAD			
Dirigido A:		Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	4500	UNIDAD	BANDEJAS 8*8 COLOR BLANCO SUPER FOAM	L 2.10	L 9,450.00
*****U.L*****					
Obserbaciones:				Subtotal	L 9,450.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	9,450.00
				15% ISV	L 1,417.50
Forma de Pago :		Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		18% ISV	
Tiempo de Entrega :		INMEDIATO			
Validez de la oferta 30 días				Total	L 10,867.50


Atentamente:

Firma y sello:



 Waleska Avila
 Ventas
 cel: 99366630

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FECHA: 13-03-2023





COTIZACION

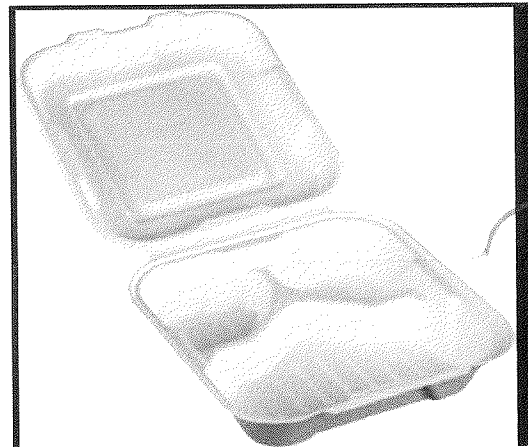
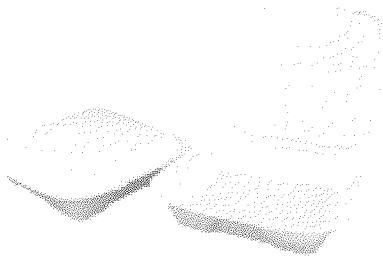
NUMERO 09032023-4

Fecha ; 9/3/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

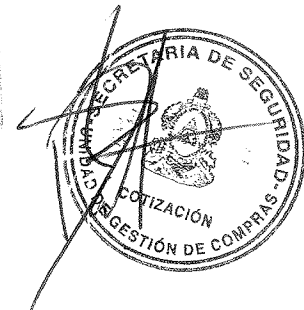
CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DNVT-004-024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	4500	BANDEJA TERMICA 8X8 CON DIVISION Y SIN DIVISION	ISV L	2.60 L	11,700.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 13-03-2023



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	11,700.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	11,700.00
ISV 15%	L.	1,755.00
Total	L.	13,455.00



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-339

Fecha Emision: 11-03-2023 13:04:07

Ciente: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Dirección: CUARTEL DE CASAMATA, BARRIO CASAMATA

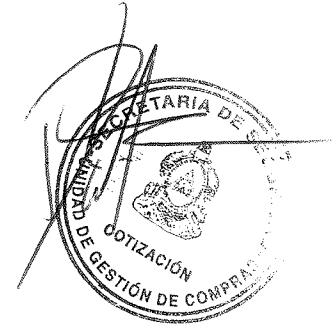
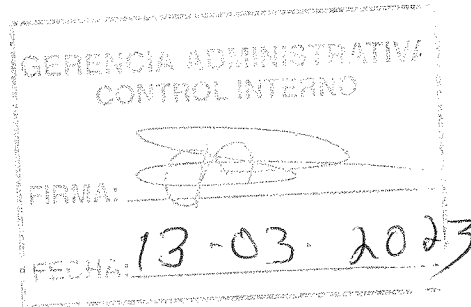
R.T.N: 00000000000000

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4500.000	BANDEJA DE PLASTICO BLANCA DE 8X8 CON DIVISION	2.70	0.00	12,150.00



SON : TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Observaciones : CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-021-030

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	12,150.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	12,150.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,822.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	13,972.50

Elaborada por:

Autorizada por: