

OFICIO SGRM-UGC-0361-2023

El Ocotal, Francisco Morazán, 31 de agosto de 2023

Master

MARIELA DEL CARMEN GARCÍA

Directora UPEG

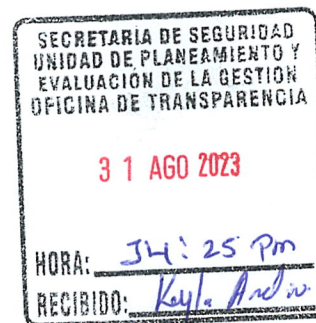
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-522-2023**, 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 **JULIO 2023** a través de HONDUCOMPRAS 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 /WSPB

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

ORDEN DE PAGO
03168-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024707
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 113.966,00 CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	131.060,90
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	17.094,90	17.094,90
TOTAL LPS								17.094,90	113.966,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

Odily

FECHA:

16-06-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Junio DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500024707	25.04.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

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

FECHA DE ENTREGA: 19.05.2023

DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000337	TONER HP 85 A	14.00	C/U	1,869.00	26,166.00
20	1000002359	TONER RICOH IM 550	10.00	UND	3,590.00	35,900.00
30	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	20.00	C/U	209.00	4,180.00
40	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	20.00	C/U	209.00	4,180.00
50	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	20.00	C/U	209.00	4,180.00
60	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	20.00	C/U	209.00	4,180.00
70	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	30.00	UND	209.00	6,270.00
80	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	30.00	UND	209.00	6,270.00
90	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	30.00	UND	209.00	6,270.00
100	1000003123	TINTA CANON 11 PGBK BLACK	10.00	C/U	275.00	2,750.00
110	1000003124	TINTA CANON 11 C, CYAN	10.00	C/U	245.00	2,450.00
120	1000003125	TINTA CANON 11 M, MAGENTA	10.00	C/U	245.00	2,450.00
	1000003126	TINTA CANON 11 Y, YELLOW	10.00	C/U	245.00	2,450.00
140	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	30.00	UND	209.00	6,270.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy

FECHA: 26-4-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SEGUN SOLPED 10026315.
CM-GA-DNSPF-002-087.

Subtotal: HNL 113,966.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 17,094.90
Total: HNL 131,060.90

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/06/2023

Hora : 09:19:39 AM

Factura N 001-001-01-00014948 ✓

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

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
14	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,869.00	L. 0.00	L. 26,166.00
20	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 4,180.00
20	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 4,180.00
20	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 4,180.00
20	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 4,180.00
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 6,270.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 6,270.00
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 6,270.00
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 6,270.00
10	GI11BK	TINTA CANON GI-11 NEGRA PIXMA G3160 G2160 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 275.00	L. 0.00	L. 2,750.00
10	GI11C	TINTA CANON GI-11 AZUL PIXMA G3160 G2160 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 245.00	L. 0.00	L. 2,450.00
10	GI11M	TINTA CANON GI-11 ROSADA PIXMA G3160 G2160 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 245.00	L. 0.00	L. 2,450.00
10	GI11Y	TINTA CANON GI-11 AMARILLA PIXMA G3160 G2160 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 245.00	L. 0.00	L. 2,450.00
10	418477	TINTA EN POLVO RICOH IM 550 IM 600 P800 P801 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,590.00	L. 0.00	L. 35,900.00
TOTAL			L. 0.00	L. 113,966.00	

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Treinta y Un Mil Sesenta Lempiras. Con 90/100 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.	113,966.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	17,094.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	131,060.90

DOCUMENTO SAP
No. 5105629596

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350552

Entregado Por:

Recibido Por:

NOMBRE:

FECHA:

16-06-23



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 20/04/2023

Hora: 10:14:52 AM

Numero: 00349856

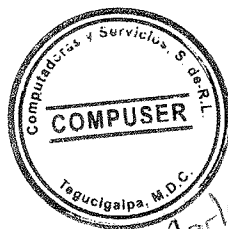
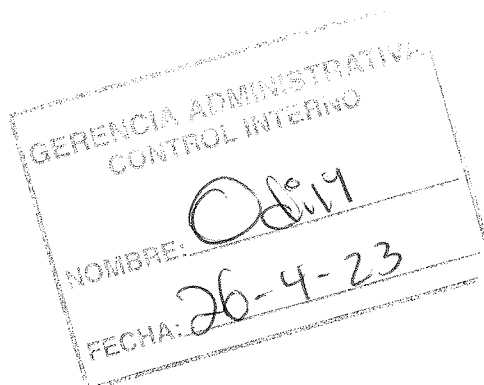
Vendedor: CARLOS AVILA

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
14	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M	0 L.	1,869.00	26,166.00
10	418477	TINTA EN POLVO RICOH IM 550 IM 600 P800 P801 NEGRO	0 L.	3,590.00	35,900.00
20	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	209.00	4,180.00
20	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	209.00	4,180.00
20	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	209.00	4,180.00
20	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	209.00	4,180.00
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0 L.	209.00	6,270.00
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0 L.	209.00	6,270.00
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0 L.	209.00	6,270.00
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0 L.	209.00	6,270.00
10	GI11BK	TINTA CANON GI-11 NEGRA PIXMA G3160 G2160	0 L.	275.00	2,750.00
10	GI11C	TINTA CANON GI-11 AZUL PIXMA G3160 G2160	0 L.	245.00	2,450.00
10	GI11M	TINTA CANON GI-11 ROSADA PIXMA G3160 G2160	0 L.	245.00	2,450.00
10	GI11Y	TINTA CANON GI-11 AMARILLA PIXMA G3160 G2160	0 L.	245.00	2,450.00

U.L.



Carlos Avila



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

Observaciones:

SubTotal	L.	113,966.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	113,966.00
ISV15%	L.	17,094.90
Total	L.	131,060.90

Tegucigalpa, M.D.C. (20 de Abril. de 23)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaría de Seguridad.

CM-GA-2023-DNSPF-002-087

Su Oficina.

Estimados Señores

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

PROPUESTA ECONOMICA				
Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
14	CE285A	Cartucho de Tóner HP 85A Negro LaserJet Original	L 1,710.00	L 23,940.00
10	418477	Cartucho de impresión RICOH IM 600 Para impresora IM-550 ENTREGA DE 25-35 DIAS	L 3,350.00	L 33,500.00
20	T664120	Botella de Tinta Negra Epson T664	L 235.00	L 4,700.00
20	T664220	Botella de Tinta Cian Epson T664	L 235.00	L 4,700.00
20	T664320	Botella de Tinta Magenta Epson T664	L 235.00	L 4,700.00
20	T664420	Botella de Tinta Yellow Epson T664	L 235.00	L 4,700.00
30	T544120	Botella de Tinta Negra Epson T544	L 235.00	L 7,050.00
30	T544220	Botella de Tinta Cian Epson T544	L 235.00	L 7,050.00
30	T544320	Botella de Tinta Magenta Epson T544	L 235.00	L 7,050.00
30	T544420	Botella de Tinta Yellow Epson T544	L 235.00	L 7,050.00
Sub Total				L 104,440.00
15% ISV				L 15,666.00
Total				L 120,106.00

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

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

- Validez de la Oferta: 15 Días
- Garantía: De Uso

Atentamente,

Francisco José Romero

Ayudante de Ventas

COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.

Unidad Central: Calle Principal, Centro Comercial Plaza Central, 5to. Piso, Local 11, C.A. Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (044) 222-6786 / 8963 8722



PartnerDirect
Premier



**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-2023-DNSPF-002-087

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 19 de abril del 2023

Apertura: 21/04/2023 02:00 p.m

Tel :

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

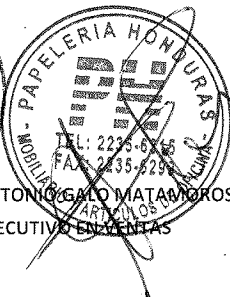
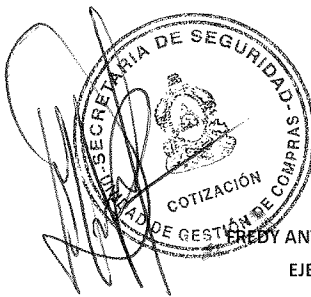
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

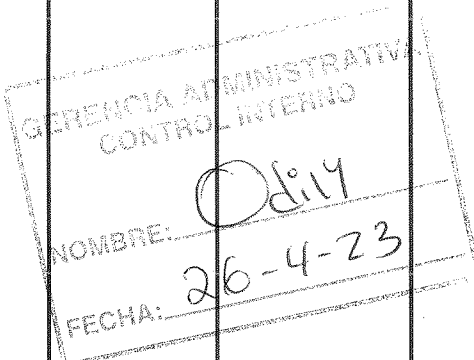
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	14	UNIDAD	TONER HP 85 A Ce 285A Originales	L 1,790.00	L 25,060.00
2	10	UNIDAD	TONER RICOH IM 550	4,045.00	L 40,450.00
	20	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	228.00	L 4,560.00
4	20	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	228.00	L 4,560.00
5	20	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	228.00	L 4,560.00
6	20	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	228.00	L 4,560.00
7	30	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	228.00	L 6,840.00
8	30	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	228.00	L 6,840.00
9	30	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	228.00	L 6,840.00
10	10	UNIDAD	TINTA CANON 11 PGBK BLACK	330.00	L 3,300.00
11	10	UNIDAD	TINTA CANON 11 C, CYAN	305.00	L 3,050.00
12	10	UNIDAD	TINTA CANON 11 M, MAGENTA	305.00	L 3,050.00
13	10	UNIDAD	TINTA CANON 11 Y, YELLOW	305.00	L 3,050.00
14	30	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	228.00	L 6,840.00
Sub-Total					L 123,560.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 123,560.00
Mas el 15% de Ventas					L 18,534.00
Total.					L 142,094.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Odil*
FECHA: 26-4-23

COTIZACION

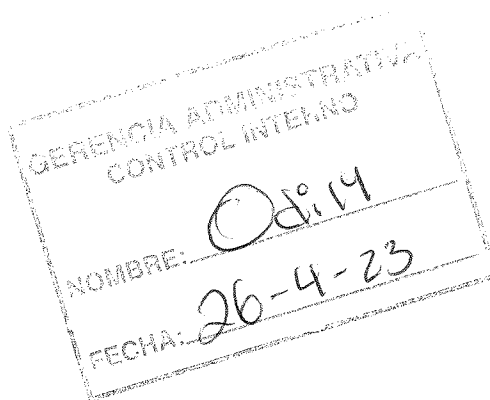
NUMERO 20042023-6

Fecha ; 20/4/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DULCE MARIA ANDINO
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DNSPF-002-087

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	14	TONER HP 85A	ISV L	1,999.70 L	27,995.80
2	10	TONER RICOH IM-550	ISV L	4,541.50 L	45,415.00
3	20	TINTA EPSON T664 AMARILLO	ISV L	230.00 L	4,600.00
4	20	TINTA EPSON T664 BLACK	ISV L	230.00 L	4,600.00
5	20	TINTA EPSON T664 MAGENTA	ISV L	230.00 L	4,600.00
6	20	TINTA EPSON T664 CYAN	ISV L	230.00 L	4,600.00
7	30	TINTA EPSON T544 AMARILLO	ISV L	230.00 L	6,900.00
8	30	TINTA EPSON T544 MAGENTA	ISV L	230.00 L	6,900.00
9	30	TINTA EPSON T544 CYAN	ISV L	230.00 L	6,900.00
10	10	TINTA CANON 11 BLACK	ISV L	513.20 L	5,132.00
11	10	TINTA CANON 11 CYAN	ISV L	461.70 L	4,617.00
12	10	TINTA CANON 11 MAGENTA	ISV L	461.70 L	4,617.00
13	10	TINTA CANON 11 YELLOW	ISV L	461.70 L	4,617.00
14	30	TINAT EPSON T544 BLACK	ISV L	461.70 L	13,851.00
			ISV L	230.00 L	-



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	145,344.80
Exento	L.	-
Gravado	L.	145,344.80
ISV 15%	L.	21,801.72
Total	L.	167,146.52

Tegucigalpa, M. D. C. 21 de Abril, 2023

Señores

Secretaría de Seguridad

Presente

PROCESO CM-GA-2023-DNSPF-002-087
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS

Estimados Señores:

En nuestra condición de distribuidores exclusivos de **RICOH** en Honduras agradecemos la oportunidad de presentar propuesta de proceso CM-GA-2023-DNSPF-002-087:

PROPUESTA ECONÓMICA

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Sub-Total</i>
TONER RICOH IM 550 / IM-600F	10	Lps. 3,701.00	Lps. 37,010.00
		<i>Sub-Total</i>	Lps. 37,010.00
		<i>15% isv</i>	Lps. 5,551.50
		TOTAL	Lps. 42,561.50

Distribuidor Autorizado por el Fabricante RICOH

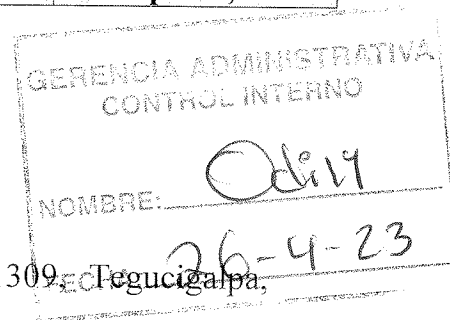
Condición: NUEVOS Y ORIGINALES

Disponibilidad y entrega INMEDIATA

La validez de la oferta : 30 días calendario

RTN : 08019000234479

Dirección : Colonia La Reforma, Calle La Salle, Casa 1309, Tegucigalpa,
Honduras. Tel. 2280-2580



En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

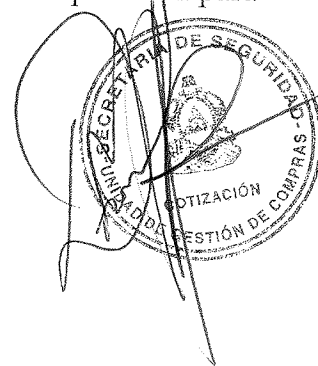
Atentamente,

SUMINISTROS TECNICOS, S. A.

Berenice Meza bmeza@sumitec.hn

Asesor Corporativo

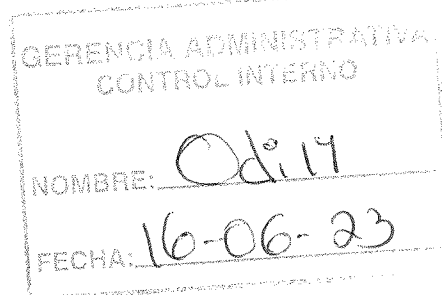
Cel. 9895-9359



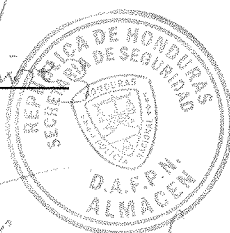
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.06.2023	5000080950	4500024707	
Centro	1008	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. Serv. Pol. Fronteriz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000337	TONER HP 85 A		14.000	C/U	14.000	C/U
1000002359	TONER RICOH IM 550		10.000	UND	10.000	UND
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		20.000	C/U	20.000	C/U
J0000283	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
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		30.000	UND	30.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		30.000	UND	30.000	UND
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		30.000	UND	30.000	UND
1000003123	TINTA CANON 11 PGBK BLACK		10.000	C/U	10.000	C/U
1000003124	TINTA CANON 11 C, CYAN		10.000	C/U	10.000	C/U
1000003125	TINTA CANON 11 M, MAGENTA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000003126	TINTA CANON 11 Y, YELLOW		10.000	C/U	10.000	C/U
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		30.000	UND	30.000	UND



Sony Adalid N...
Nombre



Encargado de Almacén
Cargo

0816 1992 00176
DNI

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

ORDEN DE PAGO
03173-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024638
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RI. DE CV

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CUIDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 05019003075248

TELÉFONO: 2235 9897

FAX:

E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 144.480,00 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	166.152,00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.672,00	21.672,00
TOTAL LPS								21.672,00	144.480,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odin

FECHA: 16-06-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Junio DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA 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
4500024638	13.04.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO
RAMOS

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 Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 10.04.2023

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	60.00	C/U	209.00	12,540.00
20	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	60.00	C/U	209.00	12,540.00
30	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	60.00	C/U	209.00	12,540.00
40	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	60.00	C/U	209.00	12,540.00
50	1000002420	TINTA T544 NEGRO EPSON	60.00	C/U	209.00	12,540.00
60	1000002421	TINTA T544 CYAN EPSON	60.00	C/U	209.00	12,540.00
70	1000002422	TINTA T544 MAGENTA EPSON	60.00	C/U	209.00	12,540.00
80	1000002423	TINTA T544 AMARILLO EPSON	60.00	C/U	209.00	12,540.00
90	1000002139	TINTA HP GT-52 CYAN	60.00	UND	182.00	10,920.00
100	1000002140	TINTA HP GT-52 MAGENTA	60.00	UND	182.00	10,920.00
110	1000002141	TINTA HP GT-52 YELLOW	60.00	UND	182.00	10,920.00
120	1000002891	TINTA HP GT-53 NEGRO	60.00	UND	190.00	11,400.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy

FECHA: 26-4-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DPI. SEGUN SOLPED 10025991.
CM-GA-2023-DPI-007-049.

Subtotal: HNL 144,480.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 21,672.00
Total: HNL 166,152.00

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/06/2023

Hora : 09:19:19 AM

Factura N 001-001-01-00014947

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

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
60	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 12,540.00
60	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 182.00	L. 0.00	L. 10,920.00
60	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 182.00	L. 0.00	L. 10,920.00
60	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 182.00	L. 0.00	L. 10,920.00
60	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 190.00	L. 0.00	L. 11,400.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 144,480.00

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras Con 00/100 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.	144,480.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	21,672.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	166,152.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350550



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

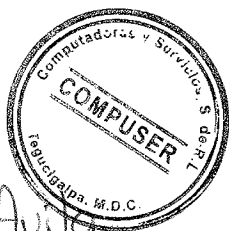
COTIZACION
Fecha: 12/04/2023
Hora: 11:07:05 AM
Numero: 00349721
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN :08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

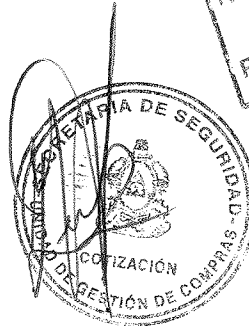
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
60	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	209.00	12,540.00
60	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	209.00	12,540.00
60	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	209.00	12,540.00
60	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	209.00	12,540.00
60	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0 L.	209.00	12,540.00
60	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0 L.	209.00	12,540.00
60	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0 L.	209.00	12,540.00
60	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0 L.	209.00	12,540.00
60	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820	0 L.	182.00	10,920.00
60	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820	0 L.	182.00	10,920.00
60	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820	0 L.	182.00	10,920.00
60	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 53	0 L.	190.00	11,400.00

U.L.



Carlos Avila



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

Observaciones:

SubTotal	L.	144,480.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	144,480.00
ISV 5%	L.	21,672.00
Total	L.	166,152.00

Entregado Por:

Recibido Por:

COTIZACION

CM-GA-2023-DPI-007-049

e-mail cliente: ramosdulce766@gmail.com

FECHA: 10 de abril del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, Almacén Central

Apertura: 12/04/2023 02:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	Unidad	Tinta impresora flujo cont black 664	L 225.00	L 13,500.00
2	60	Unidad	Tinta impresora flujo continuo cian 664	L 225.00	L 13,500.00
	60	Unidad	Tinta impresora flujo cont magenta 664	L 225.00	L 13,500.00
4	60	Unidad	Tinta impresora flujo cont amarelo 664	L 225.00	L 13,500.00
5	60	Unidad	Tinta t544 negro epson	L 225.00	L 13,500.00
6	60	Unidad	Tinta t544 cyan epson	L 225.00	L 13,500.00
7	60	Unidad	Tinta t544 magenta epson	L 225.00	L 13,500.00
8	60	Unidad	Tinta t544 amarillo epson	L 225.00	L 13,500.00
9	60	Unidad	Tinta hp gt-52 cyan	L 214.00	L 12,840.00
10	60	Unidad	Tinta hp gt-52 magenta	L 214.00	L 12,840.00
11	60	Unidad	Tinta hp gt-52 yellow	L 214.00	L 12,840.00
12	60	Unidad	Tinta hp gt-53 negro	L 214.00	L 12,840.00
Sub-Total					L 159,360.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 159,360.00
Mas el 15% de Ventas					L 23,904.00
Total.					L 183,264.00

Papelería Honduras
FREDY ANTONIO GALO MATA MOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
COTIZACIÓN
DE GESTIÓN DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odil*
FECHA: *26-4-23*



RTN 08019004457537

Tegucigalpa MDC 12 de marzo del 2023

Señores

Secretaria de seguridad

Departamento de compras

CM-GA-2023-DPI-007-049

Presente.

Estimados Señores.

Reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	60	L 230.00	L 13,800.00
2	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	60	L 230.00	L 13,800.00
3	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	60	L 230.00	L 13,800.00
4	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	60	L 230.00	L 13,800.00
5	TINTA T544 NEGRO EPSON	60	L 230.00	L 13,800.00
6	TINTA T544 CYAN EPSON	60	L 230.00	L 13,800.00
7	TINTA T544 MAGENTA EPSON	60	L 230.00	L 13,800.00
8	TINTA T544 AMARILLO EPSON	60	L 230.00	L 13,800.00
9	TINTA HP GT-52 CYAN	60	L 210.00	L 12,600.00
10	TINTA HP GT-52 MAGENTA	60	L 210.00	L 12,600.00
11	TINTA HP GT-52 YELLOW	60	L 210.00	L 12,600.00
12	TINTA HP GT-53 NEGRO	60	L 210.00	L 12,600.00
Subtotal				L 160,800.00
ISV				L 24,120.00
Total				L 184,920.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 3 días hábiles con stock/ 6-8 semanas sin stock
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia
Pago : 30 días Calendario



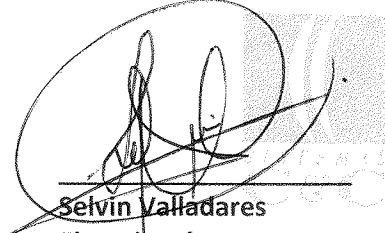


RTN 08019004457537

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor validar inventario antes de emitir y enviar orden de compra

Atentamente



Selvin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: svalladares@sistemascc.com



Tegucigalpa, M.D.C. (10 de Abril. de 23)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaria de Seguridad.

CM-GA-2023-DPI-007-049

Su Oficina.

Estimados Señores

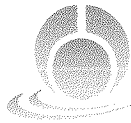
Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros para Impresora)

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
60	T664120	Botella de Tinta Negra Epson T664	L 235.00	L 14,100.00
60	T664220	Botella de Tinta Cian Epson T664	L 235.00	L 14,100.00
60	T664320	Botella de Tinta Magenta Epson T664	L 235.00	L 14,100.00
60	T664420	Botella de Tinta Yellow Epson T664	L 235.00	L 14,100.00
60	T544120	Botella de Tinta Negra Epson T544	L 235.00	L 14,100.00
60	T544220	Botella de Tinta Cian Epson T544	L 235.00	L 14,100.00
60	T544320	Botella de Tinta Magenta Epson T544	L 235.00	L 14,100.00
60	T544420	Botella de Tinta Yellow Epson T544	L 235.00	L 14,100.00
60	GT-52C	Botella de Tinta GT-52 Cyan	L 220.00	L 13,200.00
60	GT-52M	Botella de Tinta GT-52 Magenta	L 220.00	L 13,200.00
60	GT-52A	Botella de Tinta GT-52 Amarillo	L 220.00	L 13,200.00
60	GT-53	Botella de Tinta GT-53 Negro	L 220.00	L 13,200.00
Sub Total			L	165,600.00
15% ISV			L	24,840.00
Total			L	190,440.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odiy
FECHA: 26-4-23

SECRETARIA DE SEGURIDAD
COTIZACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD



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

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

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

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito
- Validez de la Oferta: 15 Días
- Garantía: De Uso

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas

COMPUSERVICIOS

&

Mas

S.A.

DE

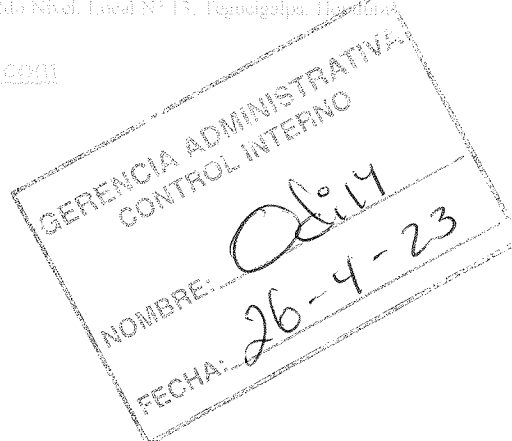
C.V.

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 15, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8963-8722

E-mail: fran.romero@compuserviciosymas.com

TEL: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com



PartnerDirect
Premier

COTIZACION

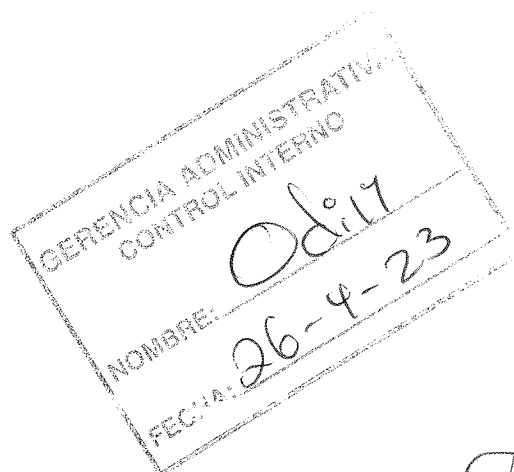
NUMERO 11042023-3

Fecha ; 11/4/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DULCE MARIA ANDINO
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DPI-007-049

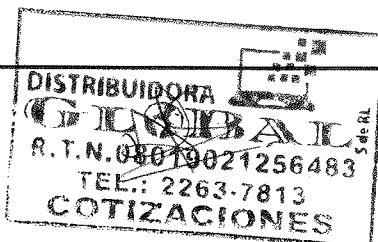
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	60	TINTA EPSON T664 NEGRA	ISV L	240.00 L	14,400.00
2	60	TINTA EPSON T664 CIAN	ISV L	240.00 L	14,400.00
3	60	TINTA EPSON T664 MAGENTA	ISV L	240.00 L	14,400.00
4	60	TINTA EPSON T664 YELLOW	ISV L	240.00 L	14,400.00
5	60	TINTA EPSON T544 NEGRA	ISV L	240.00 L	14,400.00
6	60	TINTA EPSON T544 CIAN	ISV L	240.00 L	14,400.00
7	60	TINTA EPSON T544 MAGENTA	ISV L	240.00 L	14,400.00
8	60	TINTA EPSON T544 YELLOW	ISV L	240.00 L	14,400.00
9	60	TINTA HP GT52 CYAN	ISV L	246.30 L	14,778.00
10	60	TINTA HP GT52 MAGENTA	ISV L	246.30 L	14,778.00
11	60	TINTA HP GT52 YELLOW	ISV L	246.30 L	14,778.00
12	60	TINTA HP GT53 NEGRA	ISV L	246.30 L	14,778.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	174,312.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	174,312.00
ISV 15%	L.	26,146.80
Total	L.	200,458.80



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

Fecha	Referencia
12/4/2023	12042023-01

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

EMPRESA
RTN
PROCESO

SECRETARIA DE SEGURIDAD

CM-GA-2023-DPI-007-04

Vendedora GLORIA LOBO

Tiempo de entrega 3 DÍAS

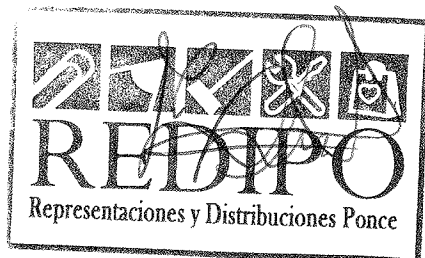
Forma de pago: CREDITO

Garantía válida: 30 DÍAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON IMPRESORA FLUJO CONT BLACK T664		L300.00	L18,000.00
2	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN T664		L310.00	L18,600.00
3	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA T664		L310.00	L18,600.00
4	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO T664		L310.00	L18,600.00
5	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO EPSON		L330.00	L19,800.00
6	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON T544 CYAN EPSON		L330.00	L19,800.00
7	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA EPSON		L330.00	L19,800.00
8	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO EPSON		L330.00	L19,800.00

9	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA HP GT-52 CYAN		L290.00	L17,400.00
10	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA		L290.00	L17,400.00
11	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA HP GT-52 YELLOW		L290.00	L17,400.00
12	60	UNIDADES	BOTE DE TINTA HP GT-53 NEGRO		L296.00	L17,760.00

Gracias Por Preferirnos				EXENTO	
VALIDA POR 15 DÍAS				SUB TOTAL	L222,960.00
				IMPUESTO 15%	L33,444.00
AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA				TOTAL A PAGAR	L256,404.00
				PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO	



FIRMA



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.06.2023	5000080848	4500024638	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

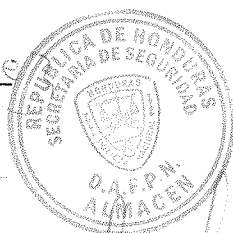
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		60.000	C/U	60.000	C/U
1000002420	TINTA T544 NEGRO EPSON		60.000	C/U	60.000	C/U
1000002421	TINTA T544 CYAN EPSON		60.000	C/U	60.000	C/U
1000002422	TINTA T544 MAGENTA EPSON		60.000	C/U	60.000	C/U
1000002423	TINTA T544 AMARILLO EPSON		60.000	C/U	60.000	C/U
1000002139	TINTA HP GT-52 CYAN		60.000	UND	60.000	UND
1000002140	TINTA HP GT-52 MAGENTA		60.000	UND	60.000	UND
1000002141	TINTA HP GT-52 YELLOW		60.000	UND	60.000	UND
1000002891	TINTA HP GT-53 NEGRO		60.000	UND	60.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 16-06-23

Tony Fabid Nunez
Nombre



Encargado de Almacén
Cargo

0846-1992-00176
DNI

Seguridad

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

ORDEN DE PAGO
02811-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024723
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

RTN: 08019022353781
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 160.960,00 CIENTO SESENTA MIL NOVE CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0,00	182.224,00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.264,00	21.264,00
TOTAL LPS								21.264,00	160.960,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odette

FECHA: 26-05-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Mayo DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA 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
4500024723	26.04.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1004222 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE DE C V

DIRECCIÓN: Col palmira, ave juan lindo, local

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019022353781

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 10.04.2023

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	1,500.00	GLN	30.10	45,150.00
20	1000000085	CLORO	800.00	GLN	24.00	19,200.00
30	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	975.00	BOL	57.20	55,770.00
40	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	400.00	C/U	31.30	12,520.00
50	1000000104	ESCOBA PLASTICA	400.00	C/U	32.18	12,872.00
60	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	400.00	C/U	29.23	11,692.00
80	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	150.00	C/U	25.04	3,756.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odi H

FECHA: 4-5-23

OBSERVACIONES:ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA DPI. SEGUN SOLPED
10025951, CM-GA-2023-DPI-010-082Subtotal: HNL 160,960.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 21,264.00
Total: HNL 182,224.00LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



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

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000114

CAI: C84C9C-4B989F-DI45AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-000000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 16/05/2023 VENCE: 15/06/2023

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,500.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEANBANG GALON	30.10		45,150.00
800.00	COLOR WHITE CLEAN GALON **	24.00		19,200.00
975.00	DETERGENTE INDUSTRIAL BLANCO 5.5 LBS	57.20		55,770.00
400.00	MECHA #16 BLANCA SAPOLIO UND	31.30		12,520.00
400.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	32.18		12,872.00
400.00	PALO P/TRAPEADOR FAST UND	29.23		11,692.00
150.00	RECOGEDOR P/BASURA FAST UND	25.04		3,756.00
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		160,960.00

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO L.00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

19,200.00

141,760.00

21,264.00

182,224.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy

FECHA: 26-05-23

COINVER

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Gracias por la preferencia!



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2023-DPI-010-082

Miercoles 19 de Abril del 2023

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

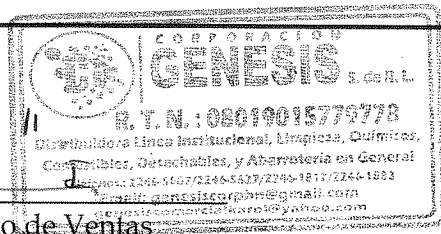
Atención: LIC. DANIEL AUGUSTINUS

Telefonos: (504) 9735-9520

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	1500	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEAN MAGIC AROMAS: LAVANDA, SKY FRESH, LIMON, MANZANA VERDE, FABULOSO,	L 39,50	L 59.250,00
2	800	COLOR LIQUIDO INDUSTRIAL MAXI CLORO GALON EXENTO	L 24,50	L 19.600,00
3	975	DETERGENTE AZUL EN POLVO 2500 GRAMOS CLINOX	L 57,39	L 55.955,25
4	400	MECHA #20 COLOR BLANCO DE ALGODÓN UND	L 36,90	L 14.760,00
5	400	ESCOBA CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA UND	L 34,67	L 13.868,00
6	400	PALO PARA TRAPEADOR BASE RESORTE CON BASTON DE	L 29,99	L 11.996,00
7	450	BOLSA EN ROLLO COLOR NEGRO PARA BASURA 23X32 / PRESENTACION 1X50 POLIBAG / MOBIDICK	L 29,00	L 13.050,00
8	150	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA UND	L 27,18	L 4.077,00

[Handwritten signature]



Subtotal	L 192.556,25
Exento	L -
15% I.S.V.	L 28.883,44
Total	L 221.439,69

Departamento de Ventas

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@genesiscorpn.com / Info@genesiscorpn.com

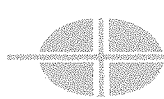
"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 4-5-23





REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en compañía Higienizadora

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 19 de abril del 2023

Señores

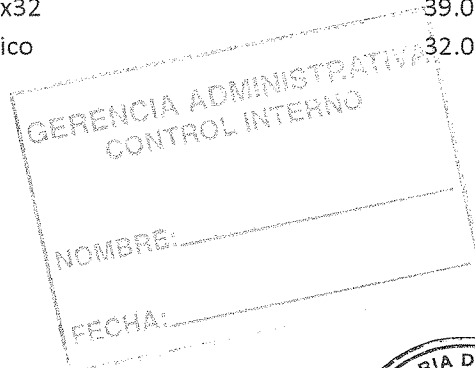
Secretaría de Seguridad

Presente

Estimados Señores:

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

cantidad	descripción	P/u	Total
1,500	galones de desinfectante para piso	49.00	73,500.00
800	galones de cloro liquido exento	38.00	30,400.00
975	bolsas de detergente en polvo 2500 gramos	98.00	95,550.00
400	c/u bolmecha de trapeador 16 onzas	48.00	19,200.00
400	c/u escoba plástica	48.00	19,200.00
450	rollos de bolsa para basura 24x32	39.00	17,550.00
150	c/u recogedor de basura plástico	32.00	4,800.00
Subtotal L 260,200.00			
Impuesto 34,470.00			
Total L 294,670.00			



Garantía de calidad

Entrega 5 días

A la esper de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente



Firma Autorizada

COTIZACION
CM-GA-2023-DPI-010-082

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

FECHA: 19 de abril del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 20/04/2023 02:00 p.m

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :9530-4360

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1,500	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO Varios aromas	L 54.30	L 81,450.00
2	800	GALON	CLORO Uniclór	38.25	L 30,600.00
	975	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS ultraklin	86.95	L 84,776.25
4	400	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR No 12 onzas sapolio	29.75	L 11,900.00
5	400	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA cerda Plastica	41.75	L 16,700.00
6	400	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR Uribe	38.00	L 15,200.00
7	450	ROLLO	BOLSA PARA BASURA 24X32	41.50	L 18,675.00
8	150	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	36.50	L 5,475.00
Sub-Total					L 264,776.25
Ventas exentas					L 30,600.00
Mas Ventas Grabadas					L 234,176.25
Mas el 15% de Ventas					L 35,126.44
Total.					L 299,902.69



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odin
FECHA: 4-5-23

COTIZACION

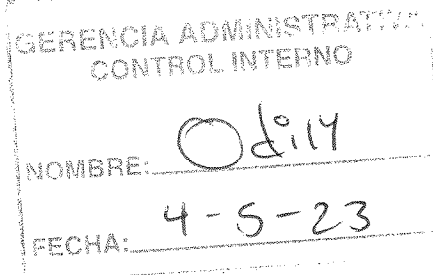
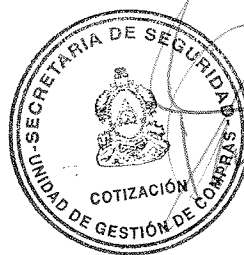
NUMERO 19042023-4

Fecha ; 19/4/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DPI-010-082

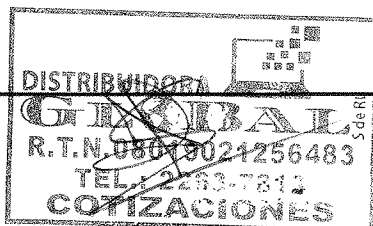
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1500	GALON DE DESINFECTANTE DE PISO INDUSTRIAL	ISV L	51.80 L	77,700.00
2	800	GALON DE CLORO INDUSTRIAL	EXE L	41.60 L	33,280.00
3	975	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 2500GR	ISV L	92.40 L	90,090.00
4	400	MECHA PARA TRAPEADOR N°20	ISV L	45.20 L	18,080.00
5	400	ESCOBA PLASTICA GRANDE	ISV L	48.00 L	19,200.00
6	400	PALO PARA TRAPEADOR	ISV L	40.30 L	16,120.00
7	450	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA 23X32	ISV L	35.90 L	16,155.00
8	150	RECOGEDOR DE BASURA FUERTE	ISV L	51.80 L	7,770.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	278,395.00
Exento	L.	33,280.00
Gravado	L.	245,115.00
ISV 15%	L.	36,767.25
Total	L.	315,162.25

Higienic S. de R.L.

Rtn 08019022394038

Contacto: vicente arita 2228-0546 97179416 higienic.hn@gmail.com

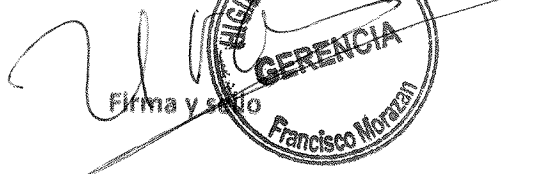
Secretaria de seguridad

CM-GA-2023-DPI-010-082

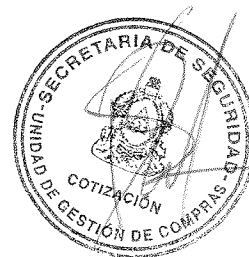
compra menor

fecha: 19/04/23

Cant.	Descripción	precio/unitario	total
1500	galones desinfectantes/piso	37.00	55.500.00
800	galones cloro	45.00	36.000.00
975	bolsas detergente 2.500 g	130.00	126.750.00
400	mechas	42.00	16.800.00
400	escobas tita	46.00	18.400.00
400	palos trapeador	74.00	29.600.00
450	bolsas/basura 24x32	32.00	14.400.00
150	recogedores	44.00	6.600.00
	Exento		36.000.00
	Sub-total		268.050.00
	15%isv		40.207.50
	Gran-total		344.257.50


Firma y sello

Francisco Morazan



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.05.2023	5000080323	4500024723	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO (UND)		1500.000	GLN	1500.000	GLN
1000000085	COLOR		800.000	GLN	800.000	GLN
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		975.000	BOL	975.000	BOL
100000165	MECHA DE TRAPEADOR		400.000	C/U	400.000	C/U
100000104	ESCOBA PLASTICA		400.000	C/U	400.000	C/U
100000171	PALO PARA TRAPEADOR		400.000	C/U	400.000	C/U
100000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		150.000	C/U	150.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 26-05-23

Rony Adalid Nunez
 Nombre

0816 1992 0046
 DNI

Encargado de Almacén
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03199-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024859
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA
DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 05051974003125
TELÉFONO: 8904-3267
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 15.200,00 QUINCE MIL DOSCIENTOS 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	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	17.480,00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.280,00	2.280,00
TOTAL LPS								2.280,00	15.200,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odely

FECHA: 27-06-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE Junio DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACIÓN DE LA 108-2023 PROMOCIÓN DEL ITP. (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

ORDEN NO.	FECHA
4500024859	24 05 2023

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES OYA

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fron

E-MAIL:

PAÍS: Honduras

TELÉFONO: 8904-3267

CIUDAD: Morazán

FAX:

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 050519/4003125

LUGAR DE ENTREGA: Instituto Tecnológico Policial

FECHA DE ENTREGA: 26.05.2023

DIRECCIÓN: Colonia San Miguel

CIUDAD: Comayagua 00000

TEL:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CARPETAS PARA DIPLOMA	380.00	UND	40.00	15.200.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 05-06-23

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACIÓN DE LA 108/2023

PROMOCIÓN DEL ITP, SEGUN 16026449 Y PROCESO N°CM-GA 2023-DNEP-014-143

DIFUNDIDO A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS Y ENTREGA A SOLICITANTE PAGOS VIA

SI/AFI.

Subtotal: HNL 15.200.00

Descuentos: HNL 0.00

IVA: HNL 2.280.00

Total: HNL 17.480.00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

INVERSIONES "GYA"

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

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

Factura

№000-001-01-0000 0952

Cliente:

RTN:

Fecha: 26 / 05 / 2023

Contado

Credito

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 a la 000-001-01-00001050

Fecha limite de emision: 18/05/2024

C.A.I: 0C56F6-18E7EB-F74FAF-FAF832-91BDD1-06

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Dieciocho mil cuatrocientos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello

*República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Educación
Instituto Técnico Policial
"Cap. General José Santos Guardiola"*

Comayagua, Comayagua
26 de mayo del 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES G Y A MEDIANTE FACTURA No. **000-001-01-00000952** LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

No.	Cantidad	Descripción
1	380 ✓	CARPETAS PARA DIPLOMA FULL COLOR EN CARTONCILLO TAMAÑO 11X13 ✓
		UL.....

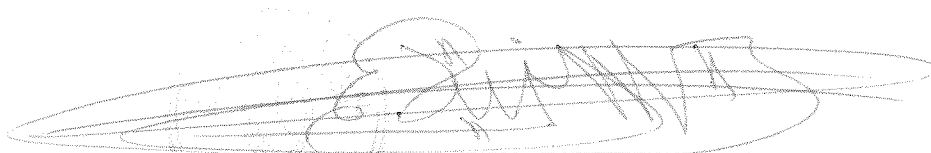
Lo anterior para otorgar diplomas a graduandos de la 107 promoción.

INSPECTOR DE POLICIA
FERNANDO ALBERTO FLORES CRUZ
JEFE DE RRHH ITP

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 27 06-23


RECIBI CONFORME



INVERSIONES
“GYA”

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

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

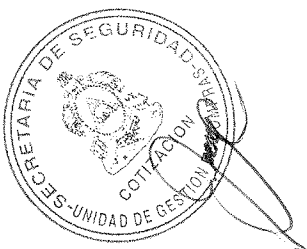
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	martes, 23 de mayo de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
380	Carpetas para diploma tamaño 13 de largo por 11 de ancho, full color, a ambos lados con diseño proporcionado, material de cartoncillo, barnizada con ranuras para colocar diploma	L 40.00	L 15,200.00
		Sub Total	L 15,200.00
		15% ISV	L 2,280.00
		Total	L 17,480.00

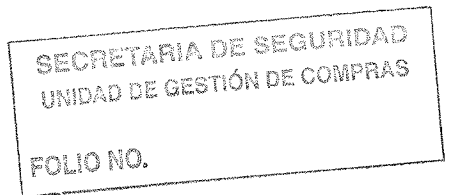


GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

Odil y
05-06-23



Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo, casa de esquina, Calle de retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com

COTIZACION

Señores: Secretaria de Seguridad.

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"





Firma

SUB-TOTAL L.	17,100.	00
ISV L.	2,565.	00
Total A Pagar L.	19,665.	00

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.06.2023	5000080953	4500024859	
Centro	1012	Almacén		
Denominación	Instituto Tecnológico Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CARPETAS PARA DIPLOMA		380.000	UND	380.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: Oliver
 FECHA: 27-06-23

Jose Joel Asturias
Nombre



0302-1990-00076
DNI

Usuario SAP. FTP.
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03255-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024908
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000210 SERIBORTEX
DIRECCIÓN: Col. Loarque calle principal casa # 01 Comayagüela
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019014636363
TELÉFONO: 9645-1630
FAX:
E-MAIL: bordados_serigrafia@hotmail.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 55.850,00 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	32200	Confecciones Textiles	0.00	64.227,50
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	8.377,50	8.377,50
TOTAL LPS								8.377,50	55.850,00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 29-06-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE Junio DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIA SIAFI.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500024908	30.05.2023

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000210 SERIBORTEX

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Col. Loarque calle principal casa # 01 Comayagüela

E-MAIL: bordados_serigrafia@hotmail.com

PAÍS: Honduras

TELÉFONO: 9645-1630

CIUDAD: Morazán

FAX:

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019014636363

LUGAR DE ENTREGA: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 26.06.2023

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BANDERAS DE HONDURAS P/ INTERIOR	20.00	UND	1.000,00	20.000,00
20		BANDERAS DE HONDURAS P/ EXTERIOR	20.00	UND	1.300,00	26.000,00
30		BANDERAS DE HONDURAS 2.5 MTS X 1.25 MTS	2,00	UND	2.000,00	4.000,00
40		BANDERAS DE HONDURAS 3 MTS X 1.5 MTS	2,00	UND	2.500,00	5.000,00
50		BANDERAS DE 1.5 X 75 METRO	1,00	UND	850,00	850,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 02-06-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN
OFICIO-SGRM-0407-2023 Y PROCESO N°CM-GA-2023-ADMÓN-050-150 A TRAVÉS DE
PLATAFORMA HONDUCOMPRAS, ENTREGA A SOLICITANTES, PAGO VIA SIAFI.

Subtotal:	HNL	55.850,00
Descuentos:	HNL	0,00
TOTAL:	HNL	8.377,50
TOTAL:	HNL	64.227,50

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JACOB
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

FOLIO NO.



SERIBORTEX
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | +504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

Fecha: 06 de Junio del 2023

RTN: 08019998399378

Señor (a): Secretaria de Seguridad

dirección:[illegible]

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Son: Sesenta y cuatro mil doscientos veinte y siete
lempiras con 50/100

CAI: A08CB5-7C9FBC-3643A4-413B01-C0F531-1F

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado del: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00002350

Original: Cliente | Cópia Azul: O.T. Emissor

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SER BORTOX S. d. R. L.
RTN: 08019014636283

FIRMA

Importe Exento	L.		
Importe Exonerado	L.		
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	L.		
Importe Gravado 15%	L.	55,850.00	
Subtotal	L.		
Impuesto S/V 15%	L.	8,377.50	
Total a Pagar	L.	64,227.50	

5105609615

**Secretaría de Seguridad
Revisión y Control**

Nombre: ODILY SORTO

Fecha: 29-06-23

GEORGIA
[REDACTED]

9. JUNIO 2013

10:27 a
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio damos fe de haber recibido de conformidad, la cantidad de **BANDERAS PARA EXTERIOR E INTERIOR** extendidos por parte del acreedor **SERIBORTEX**, según se describen a continuación:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	20	BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR
2.	20	BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR
3.	2	BANDERAS DE 2.5 MTS X 1.25 MTS
4.	2	BANDERAS DE 3 MTS X 1.5 MTS
5.	1	BANDERAS DE 1.5 MTS X .75 MTS

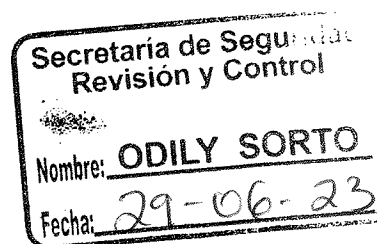
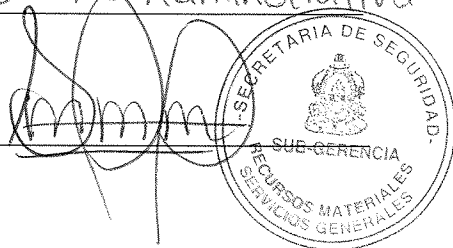
.....ULTIMA LINEA.....

Recibidas por personal asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales.

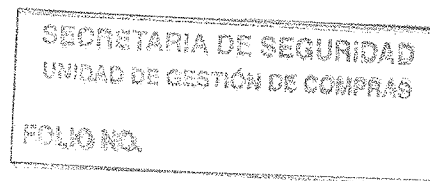
NOMBRE: Samanta Figueroa Flores

ASIGNACIÓN: Asistente Administrativa

FIRMA Y SELLO



Aldea El Ocotal, Tegucigalpa M. D. C



SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14

Telefono 2213-0745/Cel.9813-

RTN: 0801 9014 636363

CLIENTE

Secretaria de Seguridad

COTIZACION

FECHA 25/05/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Banderas de Honduras para interior	20	1,000.00	20,000.00
Banderas de Honduras para exterior	20	1,300.00	26,000.00
Bandera de 2.5 metros x 1.25 metros	2	2,000.00	4,000.00
Bandera de 3x1.5 Metros	2	2,500.00	5,000.00
Bandera de 1.5 x.75 metro	1	850.00	850.00

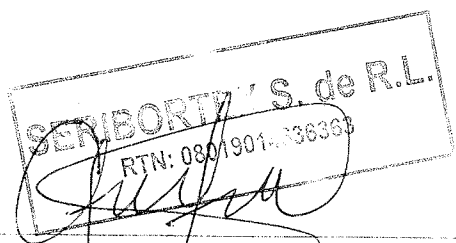
TERMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS
2. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
3. Entrega inmediata

Sub-Total 55,850.00 ✓

15% ISV 8,377.50 ✓

TOTAL 64,227.50 ✓



x

LICDA.YOHANA RAUDALES

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!



INVERSIONES COMERCIALES B Y C

Col.Rio Grande Sur,Calle Principal 3 Casas debajo de Antenas de Claro

Teléfono: 9871-8149

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

COTIZACIÓN

FOLIO NO.

CLIENTE

Secretaria de Seguridad

FECHA	25/5/2023
COTIZACIÓN #	Cot/04630
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	15 días

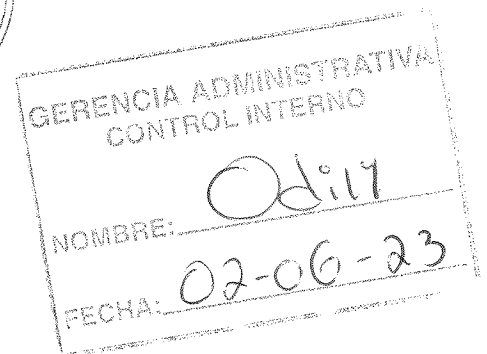
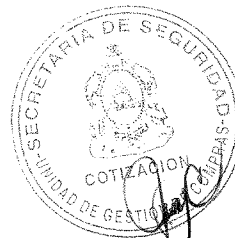
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
Bandera de Honduras para exterior	20	1200.00	24,000.00
Bandera de Honduras para interior	20	1450.00	29,000.00
Bandera de 2.5 metros por 1.25 metros	2	2,200	4,400.00
Bandera de 3 x 1.5 metros	2	2,600	5,200.00
Bandera de 1.5 x .75 metros	1	960	960.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios

Subtotal	63,560.00
Impuesto %	15%
Total Impuesto	9,534.00
Otros	-
TOTAL	73,094.00

x
Firma





• TODO LO QUE NECESITAS ESTÁ AQUÍ •

Aldea Las Casitas, Centro Comercial Gasolinera Texaco
Teléfono: 9924-1992 | Correo: masqueimpresioneshn@gmail.com

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
TELÉFONO:

FECHA: 25/5/2023

COTIZACIÓN

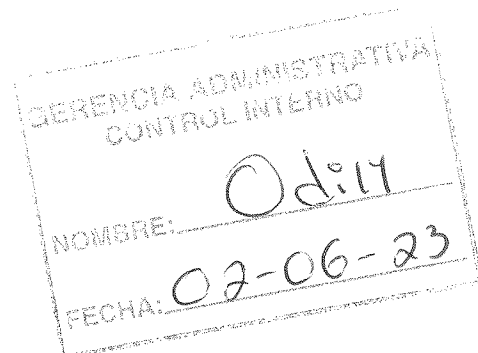
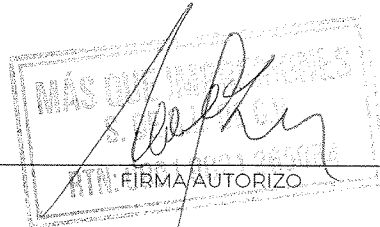
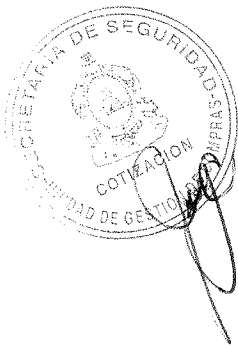
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

FOLIO NO.

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Bandera de Honduras para interior, fabricada en tela satinada.	1,350.00	27,000.00
20	Bandera de Honduras para exterior, fabricada en tela resistente.	1,500.00	30,000.00
2	Bandera de Honduras medida, 2.5x1.25 mtrs.	2,600.00	5,200.00
2	Bandera de Honduras medida, 1.5x1.75 mtrs.	2,900.00	5,800.00
1	Bandera de Honduras medida, 3x1.5 mtrs.	1,050.00	1,050.00

Subtotal 69,050.00
15% I.S.V. 10,357.50
TOTAL 79,407.50



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVAORDEN DE PAGO
02807-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024724
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 85.520,00 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

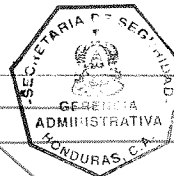
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	98.348,00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12.828,00	12.828,00
TOTAL LPS								12.828,00	85.520,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: OdilFECHA: 29-05-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Mayo DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE DESECHABLES PARA USO DE LAS 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
4500024724	26.04.2023

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: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 26.05.2023

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20	1000001629	SERVILLETAS (500 UND)	50.00	PAQ	119.50	5,975.00
30	1000002021	CUCHARAS DESECHABLES (25UND)	5.00	BOL	302.00	1,510.00
40	1000002109	CUBIERTOS DESECHABLES (25 UND)	5.00	PAQ	295.00	1,475.00
50	1000001410	PLATO DESECHABLE DE FOAM (25 UND) # 9	15.00	C/U	1,748.00	26,220.00
60	1000000197	PLATO DESECHABLE #7 (25 UNI)	15.00	PAQ	998.00	14,970.00
70	1000000368	VASO DESECHABLE 10 ONZ (25 UND)	50.00	PAQ	498.00	24,900.00
80	1000001950	PLATO FOAM # 6 (25 UND)	15.00	C/U	698.00	10,470.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: O. J. G.

FECHA: 04-05-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN SOLPED 10026077/26082.
CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-029-062

Subtotal: HNL 85,520.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 12,828.00
Total: HNL 98,348.00

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JACQUE
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

FACTURA N.° 000-004-01-00008499

Día	Mes	Año
22	Mayo	2023

Cliente: **Secretaría de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500024724

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Paquetes	Servilletas (500 und)	L 119.50	L 5,975.00
5	Paquetes	Cucharas desechables (25 Und.)	L 302.00	L 1,510.00
5	Paquetes	Cubiertos desechables (25 Und.)	L 295.00	L 1,475.00
15	Paquetes	Plato desechable de foam #9 (25 Und.)	L 1,748.00	L 26,220.00
15	Paquetes	Plato desechable #7 (25 Und.)	L 998.00	L 14,970.00
50	Paquetes	Vaso desechable 10 Onz. (25 Und.)	L 498.00	L 24,900.00
15	Paquetes	Plato foam #6 825 Und.)	L 698.00	L 10,470.00

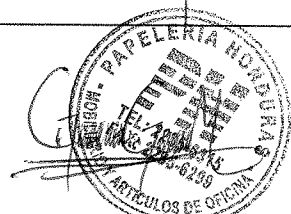
5105639364

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odin
FECHA: 29-05-23

Son: **Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho 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	L 85,520.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 85,520.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 12,828.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 98,348.00

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**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-029-062

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 12 de abril del 2023

Apertura: 14/04/2023 02:00 p.m

Tel :

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

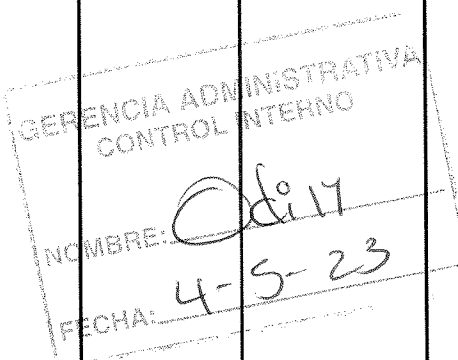
Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Fardo	Cucharas grandes gruesos (alta calidad) Fardo de 40 x 25 Unidades	L 302.00	L 1,510.00
2	5	Fardo	Cubiertos grandes gruesos (alta calidad) Fardo sde 40 xx 25 Unidades	295.00	L 1,475.00
3	15	Fardo	Plato plastico grande n°9 Fardo de 40 x 25 Unidades	1,748.00	L 26,220.00
4	15	Fardo	Plato plastico pequeño n°6 Fardo de 40 x 25 Unidades	698.00	L 10,470.00
5	15	Fardo	Plato plastico mediano n°7/ Fardo de 40 x 25 unidades	998.00	L 14,970.00
6	50	Caja	Vasos desechables de 10 onz Blanco(Caja de 20 x 50 uds)	498.00	L 24,900.00
7	50	Fardo	Papel toalla de cocina / Fardo de 24 x 60 Hojas) Carmessi	418.75	L 20,937.50
8	50	Fardo	Servilletas cuadrada Cool Clean Paq/100 x 10 Paquetes)	119.50	L 5,975.00
				Sub-Total	L 106,457.50
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 106,457.50
				Mas el 15% de Ventas	L 15,968.63
				Total.	L 122,426.13
					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

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

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

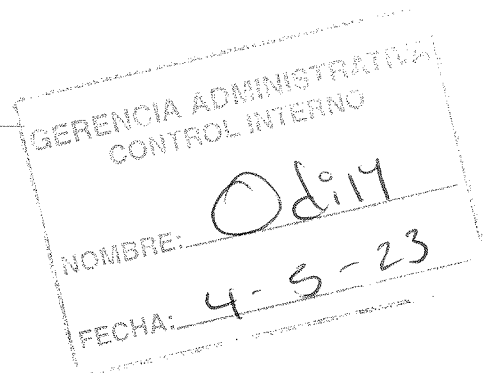
PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-029-062

DIRECCION:

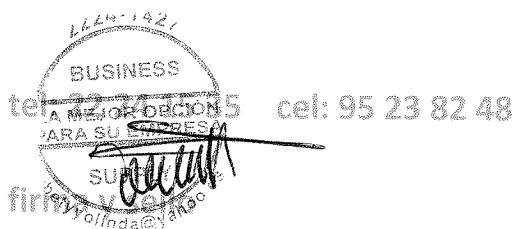
FECHA: 12 de Abril del 2023

RTN:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
5	FARDO	CUCHARAS GRANDES FARDO DE 40	L 310.00	L 1,550.00
5	FARDO	CUBIERTOS GRANDES FARDO DE 40	L 300.00	L 1,500.00
15	FARDO	PLATO PLASTICO N°9 FARDO DE 40	L 1,760.00	L 26,400.00
15	FARDO	PLATO PLASTICO N°6 FARDO DE 40	L 705.00	L 10,575.00
15	FARDO	PLATO PLASTICO N°7 FARDO DE 40	L 1,010.00	L 15,150.00
50	CAJA/20	VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ BLANCO	L 508.00	L 25,400.00
50	FARDO	PAPEL TOALLA DE COCINA FARDO DE 24	L 425.00	L 21,250.00
50	FARDO	SERVILLETAS CUADRADA COOL CLEAN DE 10 PAQUETES	L 130.00	L 6,500.00



Sub-Total	L	108,325.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	108,325.00
Mas el 15% de Ventas	L	16,248.75
Total.	L	124,573.75



COTIZACION

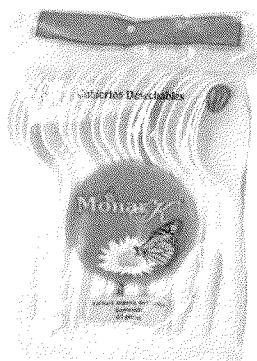
NUMERO 11042023-5

Fecha ; 11/4/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

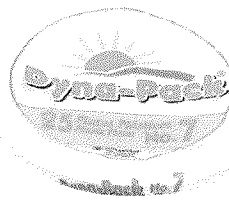
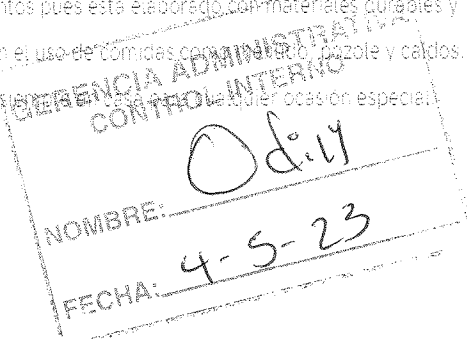
CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-029-062

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	5	FARDO DE CUCHARAS GRANDES/ GRUESAS (BUENA CALIDAD 40 paq)	ISV L	744.00 L	3,720.00
2	5	FARDO DE CUBIERTO GRANDE/GRUESOS (BUENA CALIDAD 40 paq XL)	ISV L	744.00 L	3,720.00
3	15	FARDO DE PLATO PLASTICO N°9 DYNA PACK (1000 und)	ISV L	2,070.00 L	31,050.00
4	15	FARDO DE PLATO PLASATICO N°6 DYNA PACK (1000 und)	ISV L	960.00 L	14,400.00
5	15	FARDO DE PLATO PLASTICO N°7 DYNA PACK (1000 und)	ISV L	1,320.00 L	19,800.00
6	50	CAJA DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS N° 10 (1000 und)	ISV L	540.00 L	27,000.00
7	50	FARDOS DE PAPEL TOALLA 250 METROS	ISV L	304.80 L	15,240.00
8	50	FARDOS DE SERVILLETAS (10 UND)	ISV L	143.00 L	7,150.00



Las cucharas soperas Monark son un producto desechable esencial para la organizacion de eventos pues esta elaborado con materiales durables y resistentes. Especial en el uso de comidas como frijoles, pozole y caldos. Asegurate de tenerlas siempre a mano en cualquier ocasion especial. Contiene 25 piezas



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

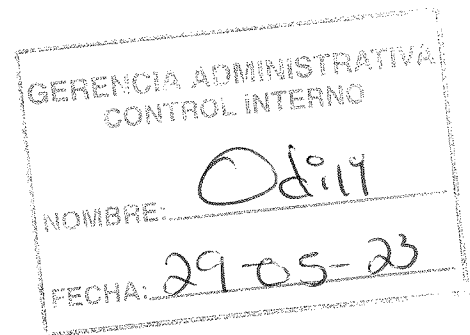
DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL: 2263-7813
COTIZACIONES

Sub-Total	L.	122,080.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	122,080.00
ISV 15%	L.	18,312.00
Total	L.	140,392.00

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.05.2023	5000080340	4500024724	
Centro	1000	Almacén	SEDS	
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

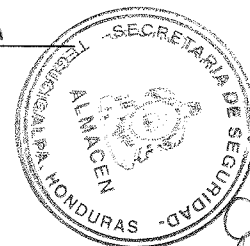
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000001629	SERVILLETAS (500 UND)		50.000	PAQ	50.000	PAQ
1000002021	CUCHARAS DESECHABLES (25UND)		5.000	BOL	5.000	BOL
1000002109	CUBIERTOS DESECHABLES (25 UND)		5.000	PAQ	5.000	PAQ
1000001410	PLATO DESECHABLE DE FOAM (25 UND) # 9		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000197	PLATO DESECHABLE #7 (25 UNI)		15.000	PAQ	15.000	PAQ
1000000368	VASO DESECHABLE 10 ONZ (25 UND)		50.000	PAQ	50.000	PAQ
1000001950	PLATO FOAM # 6 (25 UND)		15.000	C/U	15.000	C/U



José Ferrera
 Nombre

0801-1996-08782
 DNI

Evarada Almacen
 Cargo



80340