



Oficina

Seguridad

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO SGRM-UGC-0332-2023

El Ocotal, Francisco Morazán, 18 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-383-2023**, 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 **MAYO 2023** a través de HONDUCOMPRAS I.D.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,

Abog. Maryorie Antoneth Vasquez 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
01274-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024512
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

CANTIDAD DE: 66,782.00 SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

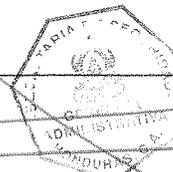
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	42600	Equipos para Computacion	0.00	34,236.65
02	2023	01	00	000	00	42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	18,987.65
03	2023	01	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	23,575.00
04	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,017.30	10,017.30
TOTAL LPS								10,017.30	66,782.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odin
FECHA: 22-05-23

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

CONCEPTO

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ASESOR EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL DESPACHO MINISTERIAL
CM-GA-2023-ADMON-019-028



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
4500024512	23.03.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	CONTACTO:
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES	E-MAIL:
PAIS: Honduras	TELÉFONO: 2235-9897
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 05019003075248

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		NOTEBOOK DELL LATITUDE 3520	1,00	UND	29.771,00	29.771,00
20		SILLA EJECUTIVA CON CABECERA	1,00	UND	3.947,00	3.947,00
30		PROYECTOR EPSON X49	1,00	UND	20.500,00	20.500,00
40		JUEGO DE MESA CON SILLAS	1,00	UND	12.564,00	12.564,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 22-05-23

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ASESOR/EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL DESPACHO MINISTERIAL CM-GA-2023-ADMON-019-028	Subtotal: HNL	66.782,00
	Descuentos: HNL	0,00
	IVA: HNL	10.017,30
	Total: HNL	76.799,30

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 23/03/2023
Hora : 03:00:10 PM
Factura N 001-001-01-00014622

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

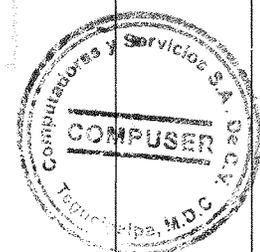
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta:001-001-01- 00015200
Vendedor:CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DL352017	PORTATIL DELL LATITUDE 3520 CORE I7-1165G7 4.7GHZ 8GB DDR4 256GB SSD ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 29,771.00	L. 0.00	L. 29,771.00
1	X49M17	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 20,500.00	L. 0.00	L. 20,500.00
1	SITM305	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 3,947.00	L. 0.00	L. 3,947.00
1	MCMCN120NHC113	JUEGO DE SILLAS Y MESA DE CONFERENCIA REDONDA NATURA EN AGLOMER ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 12,564.00	L. 0.00	L. 12,564.00
U.L.					
				TOTAL	L. 0.00 L. 66,782.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: O. Silva
FECHA: 22-03-23

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



5165628830

Observacion:

Valor en letras:

Setenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve Lempiras. Con 30/100 Cent

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.	66,782.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,017.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	76,799.30

ENTREGADO
COMPUSE

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349552



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
 RTN # 05019003075248
 Telefonos: (504) 2217 1950
 Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	WILSON	08-mar-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		NOTEBOOK DELL LATITUDE 3520 CORE I7-1165G7 4.7GHZ 8GB DDR4 256GB SSD 15.6" NO DVD WINDOWS 10 PRO	1	29,771.00	L. 29,771.00
1	PZ		SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA NEGRA	1	3,947.00	L. 3,947.00
1	PZ		PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI	1	20,500.00	L. 20,500.00
1	PZ		MESA REDONDA PARA REUNIONES 1.20 MTS+ 4 SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 198 LIBRAS NEGRA	1	12,564.00	L. 12,564.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	SUBTOTAL	L. 66,782.00
	I.S.V. 15%	L. 10,017.30
	GRAN TOTAL	L. 76,799.30

Cotizacion Elaborada Por:

Carlos Avila
 Carlos Avila
 Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
 Cel. 9793-5937



San Pedro Sula

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

Tegucigalpa

final blvr los proceres frente a golinera puma
 Entrada a la col.san miguel edificio color blanco con azul

Centro de Servicio:



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odil*

FECHA: *22-05-23*



Tegucigalpa, M.D.C. (9 de Marzo. de 23)

R.T.N. Número: 08019015795246

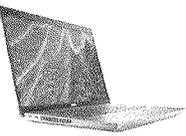
Señores:

Secretaria de Seguridad
CM-GA-2023-ADMN CENTRAL-019-028
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 (Equipo de Informática y Mobiliario de Oficina)

PROPUESTA ECONOMICA

IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	1	V11H976021	Proyector Epson PowerLite X51+ 3LCD, XGA 1024 x 768, 3800 Lúmenes, con Bocina, Blanco <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips • Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo • Pantalla LCD: 0,55-pulgadas (C2fine) • Método de visualización: Poly-silicon TFT active matrix • Número de Píxeles: 786.432 píxeles (1024 x 768 px) x 3 • Luminosidad en Color: 3.800 Lúmenes • Luminosidad en Blanco: 3.800 Lúmenes • Relación de Aspecto: 4:3 • Resolución Nativa: XGA • Tipo de Lámpara: 210W UHE • Vida Útil de la Lámpara: 6.000 horas (Normal); 12.000 horas (ECO) • Corrección de Trapecio: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30° • Relación de Contraste: Hasta 16.000:1 • Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores EQUIPO EN TRASITO AL PAIS / ENTREGA DE 15-30 DE ABRIL	L 22,995.00	L 22,995.00
	1	Dell Latitude 5430	Laptop Dell Latitude 5430 <ul style="list-style-type: none"> • Procesador: Intel Core i7-1255U (10 Core, 12 MB Cache, 12 Threads, up to 4.70 GHz) 12th Generation • Memoria RAM de 8GB DDR4 3,200 MHz • Gráficos Intel Iris Xe, Thunderbolt • Disco Duro: de 256GB SSD • Pantalla de 14", 250 nits, HD Camera Puertos: 1 RJ-45 Ethernet port, 1 USB 3.2 Gen 1 port, 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare, 2 Thunderbolt™ 4 ports with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery, 1 HDMI 2.0 port, 1 Universal audioport • Conectividad: Intel® Wi-Fi 6E (6 if 6E unavailable) AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth • Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 Bits (Incluye Windows 11 Pro) • 3 Años de Garantía	L 35,995.00	L 35,995.00



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



Microsoft

	1	HT9053AX	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LIBRAS RESPALDO DE MALLA NEGRO / ASIENTO ACOCHONADO DE TELA ROJA, CON REPOSA CABEZAS	L 4,325.00	L 4,325.00
	1	MS-RC	Mesa redonda de conferencia para 4 persona con 1.20Metros de circunferencia, en aglomerado de madera, base negra - INCLUYE 4 SILLAS DE VISI SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS DE TELA NEGRA	L 8,995.00	L 8,995.00
Sub Total				L 72,310.00	
15% ISV				L 10,846.50	
Total				L 83,156.50	

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: 6-12-36 Meses

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas.

COMPUSERVICIOS

& Mas

TEL.: 2205-6286
ventas@compuserVICIOSymas.com

Dirección: Colonia Humaya - Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos (504) 2205-6286 ; 8963-8732

E-mail: fran.romero@compuserVICIOSymas.com

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 22-05-23



PartnerDirect
Premier

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.03.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.03.2023	5000078561	4500024512	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3520		1.000	UND	1.000	UND
	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA		1.000	UND	1.000	UND
	PROYECTOR EPSON X49		1.000	UND	1.000	UND
	JUEGO DE MESA CON SILLAS		1.000	UND	1.000	UND

Wilson Parra Iba

Nombre

0801-1994-06962

DNI

Oficial de compras

Cargo



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

**ORDEN DE PAGO
01190-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024385
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 1.196,13 MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0,00	1.375,55
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	179,42	179,42
TOTAL LPS								179,42	1.196,13

ORDEN DE PAGO
UNIDAD EJECUTORA DE OCENEGAS
FOLIO NO. 031

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Od:17
FECHA: 19-05-23

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEFONO ALAMBRICO PARA EL AREA DE RECEPCIÓN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO CON FECHA 21 DE FEBRERO 2023. PAGO 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
4500024385	28.02.2023

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	CONTACTO:
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2235-9897
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS	FECHA DE ENTREGA: 09.03.2023
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD: Morazán 00000
	TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		TELEFONO ALAMBRICO	1,00	C/U	1.196,13	1.196,13

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 2 MARZO 2023

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 FOLIO NO. 022

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE TELEFONO ALAMBRICO PARA EL AREA DE RECEPCIÓN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO, MEDIANTE PROCESO N° CM-GA-2023-ADMON-013-016A TRAVÉS DE HONDUCOMPRAS 1 MEDIANTE NOTA CON VOBO. CON FECHA 21 DE FEBRERO 2023.	Subtotal: HNL 1.196,13 Descuentos: HNL 0,00 IVA: HNL 179,42 Total: HNL 1.375,55
---	--

LICENCIADO JOSUÉ NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 03/03/2023
Hora : 08:56:44 AM
Factura N 001-001-01-00014507

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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

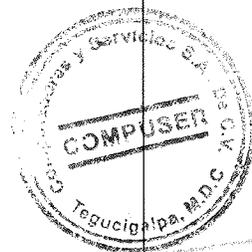
Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	GXP1625	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 2 LINEAS POE ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,196.13	L. 0.00	L. 1,196.13
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,196.13

DOCUMENTO SAP
No. 5105628810

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
FO 1010. 029

SECRETARIA DE SEGURIDAD
03 MAR. 2023
10:35 am
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odil
19-05-23

Valor en letras:
Un Mil Trescientos Setenta Y Cinco Lempiras. Con 55/100 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.	1,196.13
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	179.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,375.55

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00349183



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

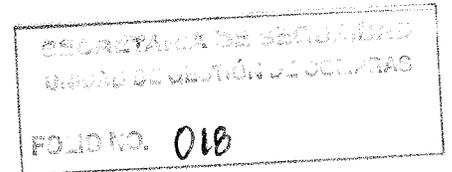
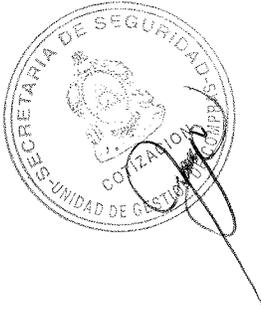
COTIZACION
 Fecha: 27/02/2023
 Hora: 10:23:00 AM
 Numero: 00349133
 Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	GXP1625	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1625 2 LINEAS POE	365	L. 1,196.13 L.	1,196.13

U.L.

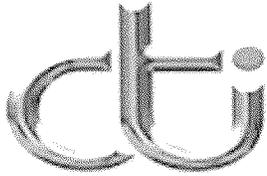


Carlos Avila

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.	1,196.13
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	179.42
ISV15%	L.	179.42
Total	L.	1,375.55



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

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01484

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: 24-Feb-2023 17:12:49

Fecha Vencimiento: 07-Mar-2023 17:12:49

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1	1101 - Venta de: Notas: Telefono IP Empresarial Grandstream de 2 Líneas / Programables / POE.	L2,300.00 ✓	0 %	L2,300.00 ✓

Total items: 1

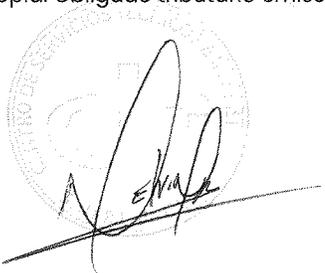


Notas:

• Expediente: CM-GA-2023-ADMON-013-016. © TERMINOS Y CONDICIONES: • Tiempo de entrega: Sujeto a disponibilidad de inventario. • Garantía del producto y/o servicio: 3 meses. • Condiciones de pago: Credito a 45 días. ESTA COTIZACION PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIO : • De precios sin previo aviso después de fecha de vencimiento de cotización.

Son: Dos mil seiscientos cuarenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor



Subtotal:	L 2,300.00 ✓
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 2,300.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 345.00
Total:	L 2,645.00

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.03.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.03.2023	5000078460	4500024385	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TELEFONO ALAMBRICO		1.000	C/U	1.000	C/U

OFICINA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD
FOLIO NO. 028

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odil
FECHA: 19-03-23

Brenda Lizeth Alvarado
Nombre

0815-1995-00200
DNI

Recepcionista G. A
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
02293-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024653 ✓
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: 243.765,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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	280.329,75 ✓
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	36.564,75	36.564,75 ✓
TOTAL LPS								36.564,75	243.765,00 ✓

SECRETARIA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Odiu
18-05-23

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS ASIGNADO A LA DNVT.

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
4500024653	14.04.2023

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 : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte	FECHA DE ENTREGA: 24.04.2023
DIRECCIÓN : Colonia San Angel	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. : 2228-4703

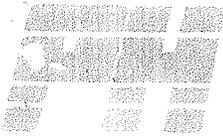
LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	100000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	130.00	C/U	225.00	29,250.00
20	100000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	90.00	C/U	225.00	20,250.00
30	100000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	90.00	C/U	225.00	20,250.00
40	100000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	60.00	C/U	225.00	13,500.00
50	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	170.00	UND	225.00	38,250.00
60	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	60.00	UND	225.00	13,500.00
70	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	60.00	UND	225.00	13,500.00
80	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	60.00	UND	225.00	13,500.00
90	1000002841	TONER HP LASERJET 26A CF226A NEGRO	11.00	UND	3,445.00	37,895.00
100	1000000337	TONER HP 85 A	11.00	C/U	1,745.00	19,195.00
110	1000002842	TONER XEROX VERSA LINK B605/B600/B615	3.00	UND	8,225.00	24,675.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Od. V*
FECHA: *25-4-23*

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNVT, SEGUN SOLPED 10026111. CM-GA-DNVT-007-064.	Subtotal: HNL	243,765.00
	Descuentos: HNL	0.00
	IVA: HNL	36,564.75
	Total: HNL	280,329.75

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.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N.º 000-004-01-00008377

Día	Mes	Año
2	Mayo	2023

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

Orden de Compra N.: 4500024653

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
130	C/U	Tinta impresora flujo cont black 664	L 225.00	L 29,250.00
90	C/U	Tinta impresora flujo cont magenta 664	L 225.00	L 20,250.00
90	C/U	Tinta impresora flujo continuo cian 664	L 225.00	L 20,250.00
60	C/U	Tinta impresora flujo cont amarelo 664	L 225.00	L 13,500.00
170	Unidad	Tinta impresora flujo continuo 544 black	L 225.00	L 38,250.00
60	Unidad	Tinta impresora flujo cont 544 amarillo	L 225.00	L 13,500.00
60	Unidad	Tinta impresora flujo cont 544 magenta	L 225.00	L 13,500.00
60	Unidad	Tinta impresora flujo cont 544 cyan	L 225.00	L 13,500.00
11	Unidad	Toner hp laserjet 26a cf226a negro	L 3,445.00	L 37,895.00
11	C/U	Toner hp 85 a	L 1,745.00	L 19,195.00
3	Unidad	Toner xerox versa link b605/b600/b615	L 8,225.00	L 24,675.00

DOCUMENTO SIN
No. 5105609298

SECRETARIA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CENSA
RECORRE: *Dilly*
FECHA: 18-05-23

Son: Doscientos Ochenta Mil Trescientos Veintinueve Lempñiras Con 75/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	243,765.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	243,765.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V 15%	L	36,564.75
I.S.V 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	280,329.75

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.05.2023	5000079737	4500024653	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen Gral TGU
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
100000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		130.000	C/U	130.000	C/U
100000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		90.000	C/U	90.000	C/U
100000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		90.000	C/U	90.000	C/U
100000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		60.000	C/U	60.000	C/U
100002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		170.000	UND	170.000	UND
100002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		60.000	UND	60.000	UND
100002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		60.000	UND	60.000	UND
100002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		60.000	UND	60.000	UND
100002841	TONER HP LASERJET 26A CF226A NEGRO		11.000	UND	11.000	UND
100000337	TONER HP 85 A		11.000	C/U	11.000	C/U
100002842	TONER XEROX VERSA LINK B605/B600/B615		3.000	UND	3.000	UND

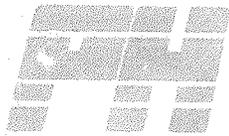
GERENCIA NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *Odil*
 FECHA: *18-05-23*

Franco Bando Espinal Mercado
 Nombre

7499-00080
 DNI

Usario: g DNV1 Teguelpa
 Cargo

D
9:25 am



**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-DNVT-007-064

e-mail cliente:

FECHA: 12 de abril del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 14/04/2023 11:00 a.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	130	C/U	Tinta impresora flujo cont black 664	L 225.00	L 29,250.00
2	90	C/U	Tinta impresora flujo cont magenta 664	L 225.00	L 20,250.00
3	90	C/U	Tinta impresora flujo continuo cian 664	L 225.00	L 20,250.00
4	60	C/U	Tinta impresora flujo cont amarelo 664	L 225.00	L 13,500.00
5	170	Unidad	Tinta impresora flujo continuo 544 black	L 225.00	L 38,250.00
6	60	Unidad	Tinta impresora flujo cont 544 amarillo	L 225.00	L 13,500.00
7	60	Unidad	Tinta impresora flujo cont 544 magenta	L 225.00	L 13,500.00
8	60	Unidad	Tinta impresora flujo cont 544 cyan	L 225.00	L 13,500.00
9	11	Unidad	Toner hp laserjet 26a cf226a negro	3,445.00	L 37,895.00
10	11	C/U	Toner hp 85 a	1,745.00	L 19,195.00
11	3	Unidad	Toner xerox versa link b605/b600/b615	8,225.00	L 24,675.00
Sub-Total				L	243,765.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	243,765.00
Mas el 15% de Ventas				L	36,564.75
Total.				L	280,329.75

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: Odiy
 FECHA: 25-4-23

Fredy Antonio Galo Matamoros
 EJECUTIVO EN VENTAS
 FAX: 2239-5782

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
 COTIZACIÓN

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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: 13/04/2023
 Hora: 04:23:28 PM
 Numero: 00349745
 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
134	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 209.00 L.	28,006.00
90	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 209.00 L.	18,810.00
90	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	L. 209.00 L.	18,810.00
60	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	L. 209.00 L.	12,540.00
170	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 209.00 L.	35,530.00
60	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	L. 209.00 L.	12,540.00
60	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 209.00 L.	12,540.00
60	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	L. 209.00 L.	12,540.00
11	CF226A	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402	0	L. 2,845.00 L.	31,295.00
11	CE285AD	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ M1212/P1102/M1132 DU	0	L. 3,469.00 L.	38,159.00
3	106R03942	TINTA EN POLVO XEROX 106R03942 NEGRO ALTA CAPACIDAD VER	0	L. 9,787.00 L.	29,361.00

U.L.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

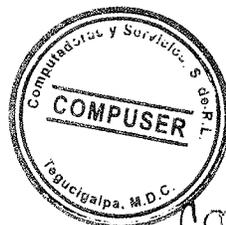
NOMBRE: *Odil*

FECHA: *25-4-23*

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

Observaciones:

*Entrega total en
 20 dias.*



Carlos Avila

SubTotal	L.	250,131.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	250,131.00
ISV15%	L.	37,519.65
Total	L.	287,650.65



COTIZACION

NUMERO 12042023-4

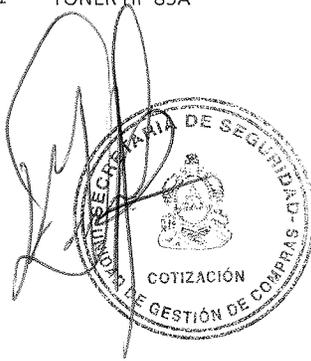
Fecha ; 12/4/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DULCE MARIA ANDINO
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DNVT-007-064

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	130	TINTA EPSON T664 NEGRA	ISV L	240.00 L	31,200.00
2	90	TINTA EPSON T664 CIAN	ISV L	240.00 L	21,600.00
3	90	TINTA EPSON T664 MAGENTA	ISV L	240.00 L	21,600.00
4	60	TINTA EPSON T664 YELLOW	ISV L	240.00 L	14,400.00
5	170	TINTA EPSON T544 NEGRA	ISV L	240.00 L	40,800.00
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	11	TONER HP CF226A NEGRO	ISV L	3,716.30 L	40,879.30
10	11	TONER HP 85A	ISV L	1,999.70 L	21,996.70



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 25-4-23

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	235,676.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	235,676.00
ISV 15%	L.	35,351.40
Total	L.	271,027.40

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813

RTN 0801 9021 256483

Tegucigalpa, M.D.C. (13 de Abril. de 23)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaria de Seguridad
CM-GA-2023-DNVT-007-064
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
130	T664120	Botella de Tinta Negra Epson T664	L 235.00	L 30,550.00
90	T664220	Botella de Tinta Cian Epson T664	L 235.00	L 21,150.00
90	T664320	Botella de Tinta Magenta Epson T664	L 235.00	L 21,150.00
60	T664420	Botella de Tinta Yellow Epson T664	L 235.00	L 14,100.00
170	T544120	Botella de Tinta Negra Epson T544	L 235.00	L 39,950.00
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
11	CF226A	Cartucho de Tóner HP 26A Negro LaserJet Original	L 3,200.00	L 35,200.00
11	CE285A	Cartucho de Tóner HP 85A Negro LaserJet Original	L 1,720.00	L 18,920.00
			Sub Total	L 223,320.00
			15% ISV	L 33,498.00
			Total	L 256,818.00

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

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

Atentamente,

Francisco José Romero
Asesor de Ventas.

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

Dirección: Carretera Interamericana Central, Carretera El Estero, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 2205-6286 / (504) 896-8722

E-mail: fran.romero@compuserVICIOSymas.com

COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...
TEL: 2205-6286
ventas@compuserVICIOSymas.com



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

**ORDEN DE PAGO
01518-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024462
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 48.913,73 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 73 /100

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	56.250,79
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7.337,06	7.337,06
TOTAL LPS								7.337,06	48.913,73

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 EL CENTRO INTENDADO
 José David
 20 de Abril de 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Abril DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCIÓN Y DERECHOS HUMANOS.

**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
4500024462	15.03.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RI 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: 2235-9597
FAX:
RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA : Subsecretaria en Prevención y Derechos H FECHA DE ENTREGA: 15.03.2023
DIRECCIÓN : Aldea el Ocotal CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2229-0785

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000003087	CARTUCHO HPLASERJET PRO 414A BLACK ✓	5.00 ✓	UND	2,382.49 ✓	11,912.45 ✓
20	1000003083	CARTUCHO HPLASERJET PRO 414A CIAN ✓	4.00 ✓	UND	3,083.44 ✓	12,333.76 ✓
30	1000003084	CARTUCHO HPLASERJET PRO 414A ✓ MAGENTA	4.00 ✓	UND	3,083.44 ✓	12,333.76 ✓
40	1000003086	CARTUCHO HPLASERJET PRO 414A ✓ YELLOW	4.00 ✓	UND	3,083.44 ✓	12,333.76 ✓

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 21. MARZO. 23.

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y
DERECHOS HUMANOS, SEGUN SOLPEF 10025840. PROCESO
CM-GA-2023-ADMNOCENTRAL-011-014.

Subtotal: HNL 48,913.73
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 7,337.05
Total: HNL 56,250.78

LICENCIADO: JOSUE NOE GODOY VAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD.

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

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha :04/04/2023
 Hora : 10:07:40 AM
 Factura N 001-001-01-00014663

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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
5	W2020A 4	TINTA EN POLVO HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,382.49	L. 0.00	L. 11,912.45
4	W2021A	TINTA EN POLVO HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,083.44	L. 0.00	L. 12,333.76
4	W2022A 1	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,083.44	L. 0.00	L. 12,333.76
4	W2023A 2	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,083.44	L. 0.00	L. 12,333.76
U.L.					
				TOTAL	L. 0.00 L. 48,913.73



SE ACEPTA DEVOLUCIONES

DOCUMENTO SAP
 No. 5105629048

Jose A
 20 de Abril 2023

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras. Con 79/100 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.	48,913.73
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,337.06
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	56,250.79

ENTREGADA A
 COMPUSER
 10/4/23
 Entregado Por: [Signature]

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00349676



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

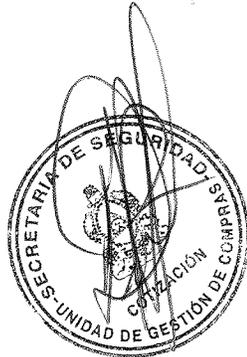
COTIZACION
 Fecha: 20/02/2023
 Hora: 09:20:32 AM
 Numero: 00349024
 Vendedor: CARLOS AVILA

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
5 ✓	W2020A	TINTA EN POLVO HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, M	0	L. ✓ 2,382.49 L.	11,912.45
4 ✓	W2021A	TINTA EN POLVO HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MF	0	L. ✓ 3,083.44 L.	12,333.76
4 ✓	W2022A	TINTA EN POLVO HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454	0	L. ✓ 3,083.44 L.	12,333.76
4 ✓	W2023A	TINTA EN POLVO HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454	0	L. ✓ 3,083.44 L.	12,333.76

U.L.



Carlos Avila.

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

Observaciones:
 ENTREGA INMEDIATA

SubTotal	L.	48,913.73
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	48,913.73
ISV 5%	L.	7,337.06
Total	L.	56,250.79



Tegucigalpa MDC 22 de febrero del 2023

Señores

Secretaria de Seguridad

Departamento de compras

CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-011-014

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

Item	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	5	L 2,200.00	L 11,000.00
2	Toner HP (414A) Magenta (2.100 págs)	4	L 2,800.00	L 11,200.00
3	Toner HP (414A) Yellow (2.100 págs)	4	L 2,800.00	L 11,200.00
4	Toner HP (414A) Cyan (2.100 págs)	4	L 2,800.00	L 11,200.00
Subtotal				L 44,600.00
ISV				L 6,690.00
Total				L 51,290.00

Condiciones especiales pago y entrega

Moneda : Lps.
Entrega : 3-5 días hábiles con stock
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia
Pago : 30 días Calendario o hasta agotar existencia

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





COTIZACIÓN

RTN:08019009224720
www.tonerstorehn.com

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de febrero del 2023

Señores:

Secretaria de Seguridad

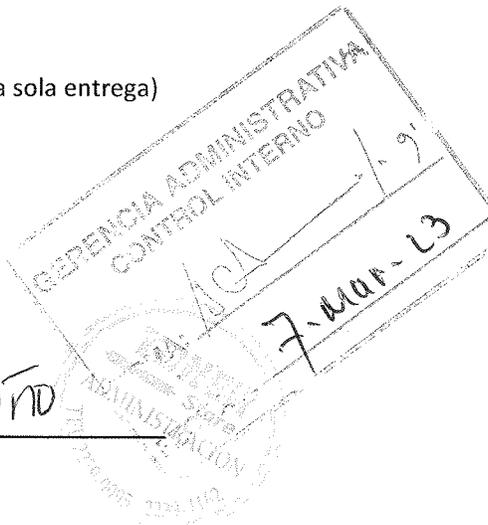
Cotizacion CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-011-014

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
Toner HP W2020A (414A) negro	5	2,425.00	12,125.00
Toner HP W2021A (414A) cyan	4	2,880.00	11,520.00
Toner HP W2022A (414A) yellow	4	2,880.00	11,520.00
Toner HP W2023A (414A) magenta	4	2,880.00	11,520.00
	Sub Total		46,685.00
	15% ISV		7,002.75
	Total		53,687.75

Forma de entrega: Lote unico (una sola entrega)

Plazo de entrega: 2 dias habiles

Keilye Motiño



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

Telefono: 2239 0095 / 2239 0096 / 2239 4162

COTIZACION

NUMERO 20022023-9

Fecha ; 20/2/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

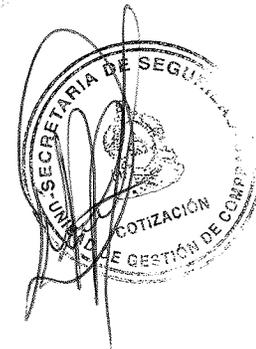
CLIENTE **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
 CONTACTO **LICDA. DULCE ANDINO**
 RTN

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-011-014

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	4 ✓	TONER HP CYAN 414A	ISV L	3,257.40 L	13,029.60 ✓
2	4 ✓	TONER HP CYAN 414A	ISV L	3,257.40 L	13,029.60 ✓
3	4 ✓	TONER HP CYAN 414A	ISV L	3,257.40 L	13,029.60 ✓
4	5 ✓	TONER HP CYAN 414A	ISV L	2,518.10 L	12,590.50 ✓



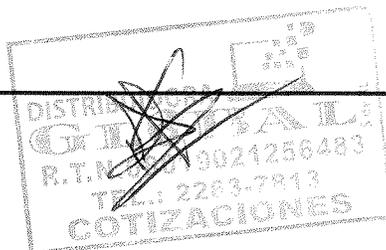
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: *ACA*
 FECHA: 7-MAR-23



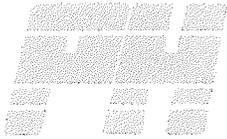
OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	51,679.30 ✓
Exento	L.	-
Gravado	L.	51,679.30
ISV 15%	L.	7,751.90
Total	L.	59,431.20



**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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-011-014

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad** ✓

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 20 de febrero del 2023

Apertura: 22/02/2023 2:00 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	4 ✓	Unidad	Cartuchos color cian 414A W2021A Marca Hp Original	L 3,315.00	L 13,260.00 ✓
2	4 ✓	Unidad	Cartuchos color magenta 414A W2023A Marca Hp Original	L 3,315.00	L 13,260.00 ✓
3	4 ✓	Unidad	Cartuchos color yellow 414A W2022A Marca Hp Original	L 3,315.00	L 13,260.00 ✓
4	5 ✓	Unidad	Cartuchos color black 414A W2020A Marca Hp Original	2,545.00	L 12,725.00 ✓
				Sub-Total	L 52,505.00 ✓
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 52,505.00
				Mas el 15% de Ventas	L 7,875.75
				Total.	L 60,380.75

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FECHA: 7-Mar-23



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,
EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 20/02/2023

VENCE:

PROCESO CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-010-014

ENEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER HP W2020A 414A NEGRO M454DW/M479DW	Y	5	L 2,569.00	L 12,845.00
2	TONER HP W2020A 414A MAGENTA M454DW/M479DW	Y	4	L 3,485.00	L 13,940.00
3	TONER HP W2020A 414A YELLOW M454DW/M479DW	Y	4	L 3,485.00	L 13,940.00
4	TONER HP W2020A 414A CYAN M454DW/M479DW	Y	4	L 3,485.00	L 13,940.00

(Handwritten signature)

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
COTIZACION

AGENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
7-Mar-23

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS,

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

Observaciones

SUB TOTAL L **54,665.00**
IMPUESTO 15% L 8,199.75

(Handwritten signature)
Firma: Maynor Bulnes

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.
TELS. 2213-1462
3149-0600
Sello
COMUNICACIONES, M. D. C.

TOTAL L **62,864.75**

“DISPROA”

*Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.*

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
21 DE FEBRERO DEL 2,023

SEÑORES
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PRESENTE

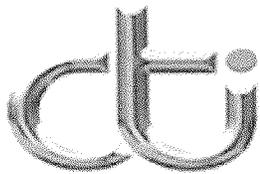
COTIZACIÓN

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	4 ✓	C/U	Toners color Cian 414A W2021A	✓ 3,675.00	14,700.00
2	4 ✓	C/U	Toners color magenta 414A W2023A	✓ 3,675.00	14,700.00
3	4 ✓	C/U	Toners color yellow 414A W 2022A	✓ 3,675.00	14,700.00
4	5 ✓	C/U	toners color negro 414A W2020A	✓ 2,870.00	14,350.00
SUB TOTAL					58,450.00
15 % I S V					8,767.50
TOTAL					67,217.50


CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
 99935113

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



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS 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. 01446

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 10:58:28

Fecha Vencimiento: 20-Mar-2023 10:58:28

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
5 ✓	1101 - Venta de: Notas: Toner HP-Negro/W2020A	L3,138.00 ✓	0 %	L15,690.00 ✓
4 ✓	1101 - Venta de: Notas: Toner HP-Cyan/2021A	L4,109.00 ✓	0 %	L16,436.00 ✓
4 ✓	1101 - Venta de: Notas: Toner HP-Yellow/2022A	L4,109.00 ✓	0 %	L16,436.00 ✓
4 ✓	1101 - Venta de: Notas: Toner HP-Magenta/2023A	L4,109.00	0 %	L16,436.00 ✓

Total items: 17



Notas:

• Expediente: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-011-014 © TERMINOS Y CONDICIONES: • Tiempo de entrega: Sujeto a disponibilidad de inventario. • 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: Setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete Lempira - HNL con setenta centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal: L 64,998.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 64,998.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 9,749.70
Total: L 74,747.70



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	10.04.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	10.04.2023	5000078900	4500024462	
Centro	1020	Almacén	0001	Almacén General
Denominación	Sub. Sec. Prevencion y DDHH	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000003087	TONER HPLASERJET PRO 414A BLACK		5.000	UND	5.000	UND
1000003083	TONER HPLASERJET PRO 414A CIAN		4.000	UND	4.000	UND
1000003084	TONER HPLASERJET PRO 414A MAGENTA		4.000	UND	4.000	UND
1000003086	TONER HPLASERJET PRO 414A YELLOW		4.000	UND	4.000	UND



Liza Criselda Conac

Nombre

0801-1993-08263

DNI

Auxiliar en Compras

Cargo