

**OFICIO SGRM-UGC-0333-2023**

El Dotal, 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-455-2023**, 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 **JUNIO 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  
01447-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024386
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RTN:	05019999400238
PROVEEDOR:	1000126 JETSTEREOS DE C V	TELÉFONO:	2287-8787 EXT...
DIRECCIÓN:	Boulevard Morazan - Frente CC El Dorado Distrito Central	FAX:	2221-0172
PAÍS:	Honduras	E-MAIL:	cobroscorporativo@invip.com
CIUDAD:	Morazán		
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1  
LA CANTIDAD DE: 210.900.00 DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 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	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	242.535.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	31.635.00	31.635.00
TOTAL LPS								31.635.00	210.900.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 075

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Odiy  
18-05-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE Marzo DE 2023

CONCEPTO  
PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y PN. CANCELACION DE FACTURA 006-008 01-00043487. TRAMITE PAGADO VIA SIAFI.



LICENCIADO JOSUE NOE CODOY JAQUE  
GERENTE ADMINISTRATIVO

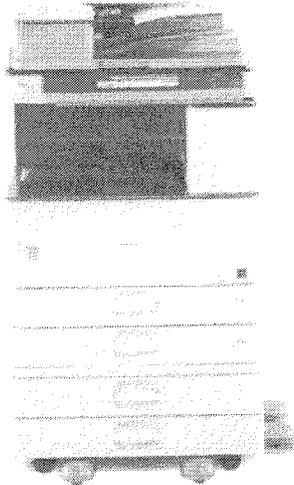


Soltec  
Copiadoras y Suministros

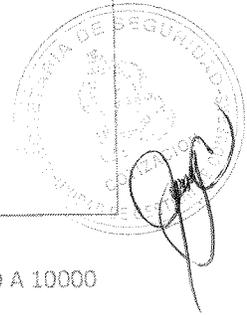
TEGUCIGALPA MDC, 28, FEBRERO DEL 2023

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

### PROPUESTA DE ARRENDAMIENTO



FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP 3353  
33 COPIAS POR MINUTO  
TAMAÑOS: OFICO, CARTA, LEGAL Y TABLOIDE  
DUPLEX  
COPIAS  
ESCANER  
IMPRESOS.



PRECIO UNITARIO: L.3000.00 + IVA, MENSUAL, SE SAQUE O NO, COM DERECHO A 10000 COPIAS E IMPRESIONES.

LAS COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES A LAS 8000 COPIAS, SE COBRARÁ L.0.30 + IVA POR COPIA E IMPRESIÓN.

L.90,000.00 + IVA MENSUAL, SE SAQUE O NO, CON DERECHO A 300,000 COPIAS E IMPRESIONES.

LAS COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES A LAS 300000 COPIAS, SE COBRARÁ L.0.30 + IVA POR COPIA E IMPRESIÓN.

COMPROMISO CON LOS CLIENTES:

PROVEERLES LOS SUMINISTROS Y REPUESTOS DE DESGASET PROPIAS DEL EQUIPO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO PERIODICAMENTE CADA DOS MESES, CUANDO SEA NECESARIO ANTES DE ESTE TIEMPO QUE REQUIERA ALGUN CAMBIO DE SUMINISTRO O REPUESTO.

NOSOTROS SURTIMOS LO QUE EL EQUIPO NECESITE, SIEMRE Y CUANDO ESTOS SFAN DESGASTE POR USO DEL MISMO, SEAN ESTAS COPIAS ADICIONALES O NO.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

CONTROL INTERNO  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 02-03-23

*La solución a sus problemas técnicos y de impresos garantía de 30 días por Reparación.*

*Gracias por preferirnos  
Comayagueta, M.D.C TEL. 94575898  
Correo: soltecm16@gmail.com*





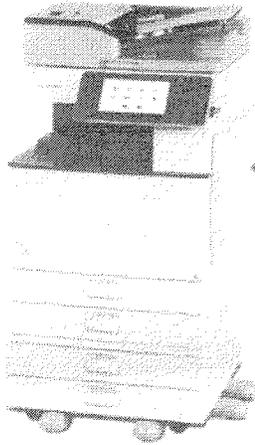
RTN: 08019016839467

## PROPUESTA DE ARRENDAMIENTO

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

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



FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MPC 5002  
50 COPIAS POR MINUTO  
TAMAÑOS: OFICO, CARTA, LEGAL Y  
TABLOIDE  
DUPLEX  
COPIAS  
ESCANER  
IMPRESORA: 02-03-23



PRECIO: L.30,000.00 + IVA, MENSUAL, SE SAQUE O NO, COM DERECHO A 10,000 COPIAS E IMPRESIONES.

LAS COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES A LAS 10000 COPIAS, SE COBRARÁ L.3.50 + IVA POR COPIA E IMPRESIÓN.

### COMPROMISO CON LOS CLIENTES:

PROVEERLES LOS SUMINISTROS Y REPUESTOS DE DESGASET PROPIAS DEL EQUIPO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO PERIODICAMENTE CADA DOS MESES, CUANDO SEA NECESARIO ANTES DE ESTE TIEMPO QUE REQUIERA ALGUN CAMBIO DE SUMINISTRO O REPUESTO.

*La solución a sus problemas técnicos y de impresos: garantía de 30 días por Reparación.*

*Gracias por preferirnos*

*Comayaguela, M.D.C TEL: 94575886*

*Correo: soltecml6@gmail.com*

C.A.I.: BEC30B-7B46A5-5C4E88-DB2589-1C239E-C6

REQ: 90112551

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Factura N°: 006-008-01-00043487

Rango Autorizado: 006-008-01-00040001 al 006-008-01-00045000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 074

R.T.N.: 05019999400238  
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Código:</b> 1000007909	0040000086	<b>Contrato:</b> 40000086	<b>Fecha:</b> 30 de marzo de 2023
<b>RTN</b> 08019998399378		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 840000	L. 199,500.00	L. 0.00	L. 199,500.00
1	SRV_RENTA_BASE_C OLOR	OPERAC. BASE COLOR: 18000	L. 11,400.00	L. 0.00	L. 11,400.00

**CONDICIONES DE VENTA:**

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000086 de fecha 30/03/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Sub total	L. 210,900.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 210,900.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 31,635.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 242,535.00</b>

**SON:** Doscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras 00/100

**OBSERVACIONES**

COBRENCIA  
NOMBRE: O.D.17  
FECHA: 18-05-23

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Douglas Daniel Ramirez Canales

# JETSTEREO Corporativo

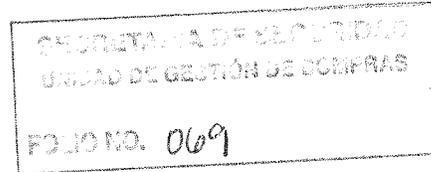
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA40043

Modelo: IR-ADV-400IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-024  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*Blvd Bee Frente al aeropuerto  
Tegucigalpa*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 294641

298,167



*Jorge Vasquez*  
Nombre Técnico

*Wilmer Garcia Mendez*  
Nombre Cliente

1206-1995-0018  
Nro. Identidad



*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO Corporativo

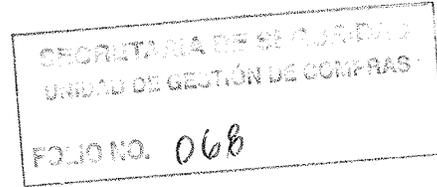
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA33530

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-028  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*Po / Villa Dolores Depto Francisco*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior:

309092

312,846



*[Signature]*  
Nombre Técnico

*Fabrizio Noé Maldonado*  
Nombre Cliente

*2801-1997-18742*  
Nro. Identidad

*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

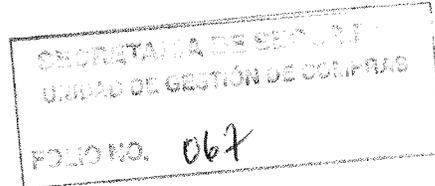
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RKM00631

Modelo: IR-ADV-4245(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-009  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

Boleta de Octubre

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 670237

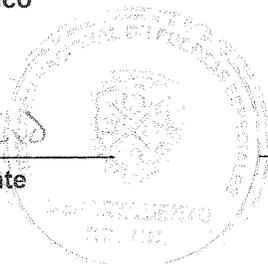
TOMA NUEVA

671,503



Jod G  
Nombre Técnico

Miguel Delgado  
Nombre Cliente



0801-1977-12824  
Nro. Identidad

[Signature]  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 066

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA11722

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-013  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

Pentecostes P. ... 2022

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 511751

TOMA NUEVA

516,618



Jose M

Nombre Técnico

Vanesa Gómez

Nombre Cliente

0801-1002-062907

Nro. Identidad

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS

RECIBIÓ: Vanesa G.  
FECHA: 27/03/2022  
HORA: 15:30

[Firma]  
Firma Recibido Conforme



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 064

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QGF04756

Modelo: IR-1730IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-024  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

Blvd Pce, frente a Aeropuerto  
Tegucigalpa

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 270888

TOMA NUEVA

273,256



Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Lic. Oscar Funes  
Nombre Cliente

0813198700139  
Nro. Identidad

[Signature]  
Firma Recibido Conforme  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES  
DIPOL  
POLICIA NACIONAL

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RKM03499

Modelo: IR-ADV-4245

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-021  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*Pl Octal Depto Prevencion*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

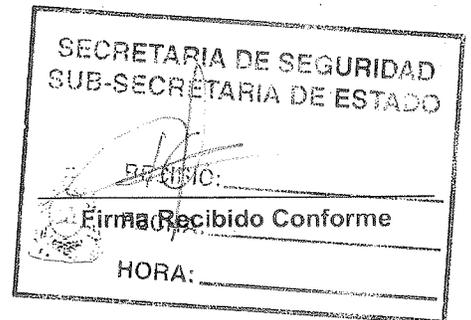
TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 497642

*497 961*



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico



*Karen Castillo*  
Nombre Cliente

*0703-1994-00302*  
Nro. Identidad

# JETSTEREO Corporativo

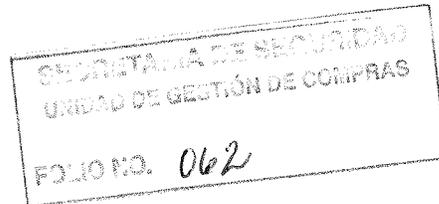
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA39147

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-018  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*E10 cotol And. Inm. Interim*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior:

357293

TOMA NUEVA

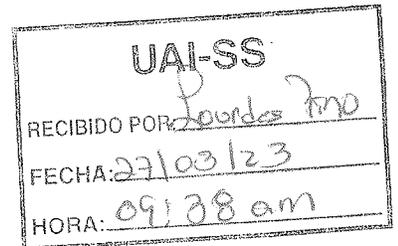
359.394



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico

*Lourdes Pino*  
Nombre Cliente

*0801-1961-04323*  
Nro. Identidad



Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

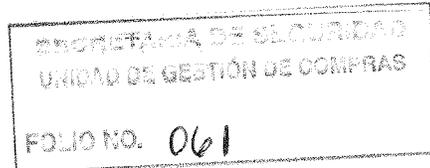
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: 2QD06875

Contrato:

Modelo: IR-ADV-4545I

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-012  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotul Depto Administrativo  
de Policia

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 430615

445,155



Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Glenda Coenra  
Nombre Cliente

0801-1979-03133  
Nro. Identidad



Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO Corporativo

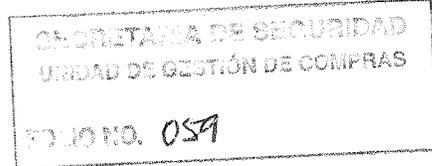
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XVJ03817

Modelo: IR-ADV-4551I(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-016  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

Depto Legal P/Ocotal

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 121858

TOMA NUEVA

135,313



Jorge Velazquez  
Nombre Técnico

Dassia Pérez  
Nombre Cliente

0801-1980-047415  
Nro. Identidad

[Signature]  
Firma Recibido Conforlife

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

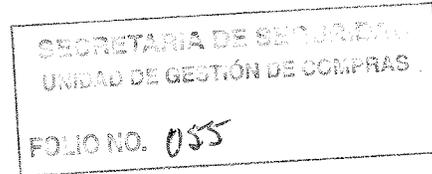
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RKM03874

Modelo: IR-ADV-4245

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-011  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

P/Ocota / RRHH

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 780212

TOMA NUEVA

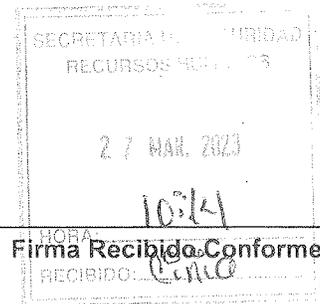
786,868



Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Lina Carolina Barzo  
Nombre Cliente

0304198700217  
Nro. Identidad



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XTK06263

Modelo: IR-ADV-C3525(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-004  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Ocotul Despacho Mixto*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador Color Anterior: 63577

TOMA NUEVA

69,005



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico

*Emmanuel Aponte*  
Nombre Cliente

1701-1441-00287  
Nro. Identidad

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
JEFE DE SEGURIDAD  
HONDURAS, C.A.  
*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 054

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

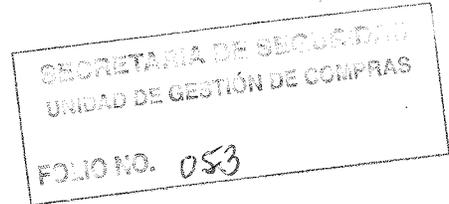
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XTK06263

Modelo: IR-ADV-C3525(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-004  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Oficial Despacho de Muestra*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 97466

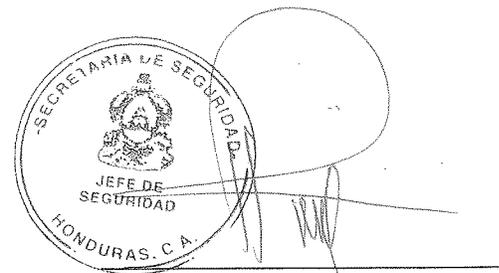
100,986



*Jorge Vasquez*  
Nombre Técnico

*Josue Josue Apencio*  
Nombre Cliente

170-1441-00287  
Nro. Identidad



Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

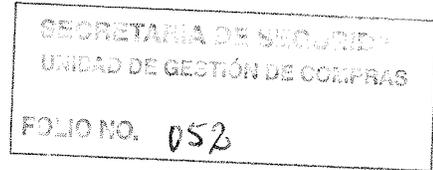
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLL12206

Modelo: IR-ADV-500IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-006  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

El Votal Responde

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 177071

187,657



Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Kaicio Florentino  
Nombre Cliente

0805197500436

Nro. Identidad



Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO Corporativo

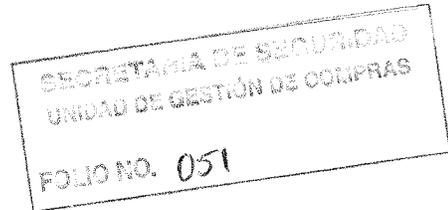
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLL12252

Modelo: IR-ADV-500IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-019  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Ocotul Depto de Secy*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

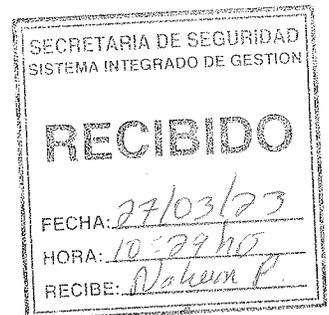
Contador B/N Anterior: 81019

TOMA NUEVA

81,507



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico



*Nahum Pacheco*  
Nombre Cliente

*0801-1991-17583*  
Nro. Identidad

*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO Corporativo

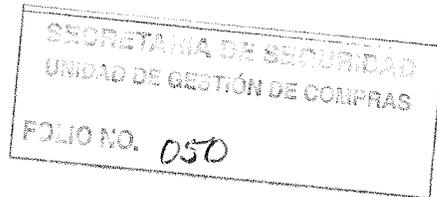
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: 95022548

Modelo: MX-M503NR(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-014  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Octal Secretaria*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 387652

TOMA NUEVA

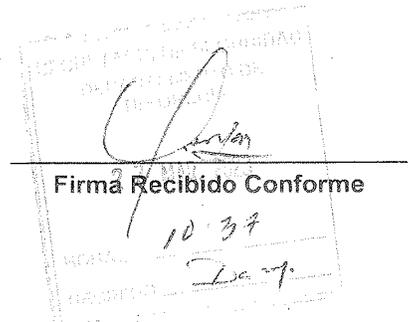
390,340



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico

*Dany Carolina Bragas*  
Nombre Cliente

*0801198417448*  
Nro. Identidad



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

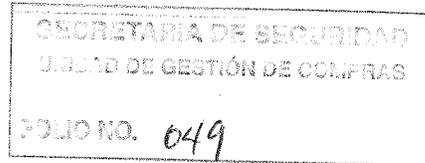
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA06053

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-007  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

El Ocotul Esperanza  
Administrativa

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA



Contador BN Anterior: 651305

654,968

Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Rubén Pallares  
Nombre Cliente

0801-1969-05276  
Nro. Identidad

Rubén Pallares  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

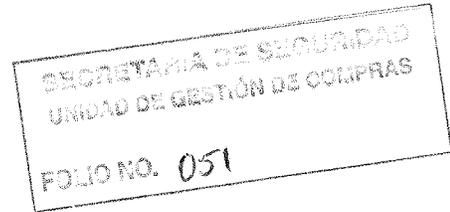
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLL12252

Modelo: IR-ADV-500IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-019  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Ocotal Depto de Sec*

### INFORMACION DE TOMA

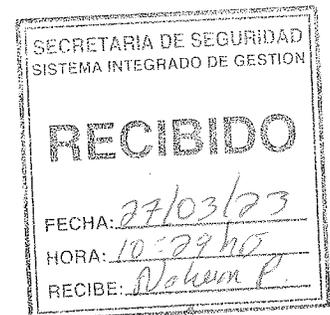
Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 81019

81,507



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico

*Nakem Pacheco*  
Nombre Cliente

*0801-1991-17583*  
Nro. Identidad

*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

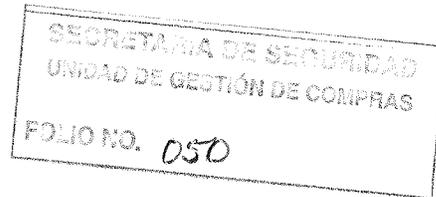
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: 95022548

Modelo: MX-M503NR(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-014  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Octal Secretaria*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 387652

TOMA NUEVA

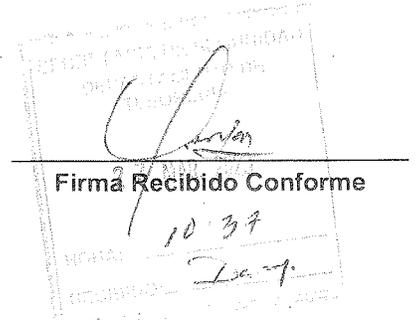
390,340



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico

*Dany Carolina Brygas*  
Nombre Cliente

*0801198417448*  
Nro. Identidad



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

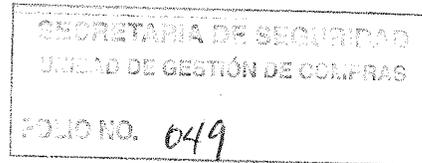
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA06053

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-007  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

El Ocotil Exerancia  
Administrativa

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA



Contador BIN Anterior: 651305

654,968

Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Rodrigo Pineda  
Nombre Cliente

0801-1969-05276  
Nro. Identidad

Rodrigo Pineda  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

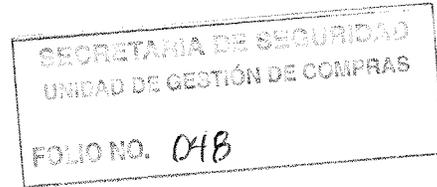
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RKM03521

Modelo: IR-ADV-4245

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-022  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

Depto de Licitación

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA



Contador B/N Anterior: 661235

671, 111

Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Jeny Paola Pacheco  
Nombre Cliente

0503749900862  
Nro. Identidad



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA06063

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-008  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Ocotal Depto de Upeg*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 241203

TOMA NUEVA

242,536

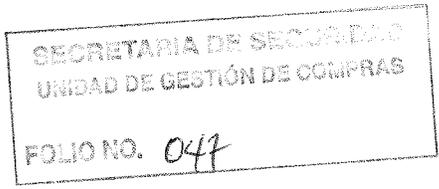


*Jorge Vasquez*  
Nombre Técnico

*Karla Ardu*  
Nombre Cliente

080J-200J-2023  
Nro. Identidad

*Upeg*  
Firma Recibido Conforme



# JETSTEREO Corporativo

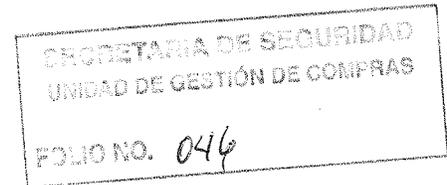
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA48942

Modelo: IR-ADV-400IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-020  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Ocotal SA Bronca Peces  
Materiales*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 171878

TOMA NUEVA

177,820



*Jorge Vasquez*  
Nombre Técnico



*Yessica Bogran*  
Nombre Cliente

*0707-7986-00151*  
Nro. Identidad

*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO Corporativo

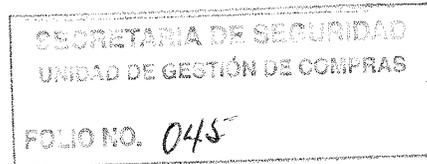
## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA40390

Modelo: IR-ADV-400IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-002  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

21 Ocotea / Bienes Nacionales

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

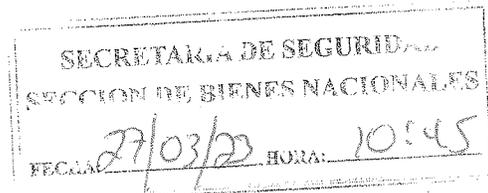
Contador B/N Anterior: 102758

TOMA NUEVA

105,621



Jaime Velasquez  
Nombre Técnico



Nohemy Cruz Romero  
Nombre Cliente

0801-1975-09408  
Nro. Identidad

[Signature]  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

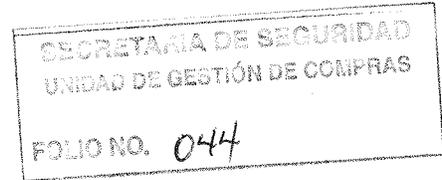
Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA14443

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-015  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Ocotul Pampas*

### INFORMACION DE TOMA

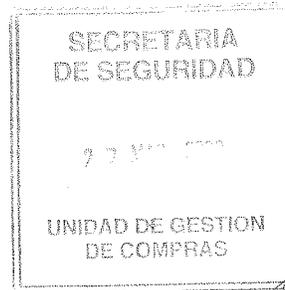
Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 311319

TOMA NUEVA

313,491



*Jose Velasco*  
Nombre Técnico

*Daniel Agustín S*  
Nombre Cliente

*0801-1999-012801*  
Nro. Identidad

*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 043

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA18174

Modelo: IR-ADV-400IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-029  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*El Oculto Procesos. Disciplina*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 719893

TOMA NUEVA

735,063



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico

*Delia Guevara*  
Nombre Cliente

*0801-1981-08828*  
Nro. Identidad



# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 042

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: HRN06493

Modelo: IR-ADV-4045(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-030  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

*M/ Doctor Inspector*

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

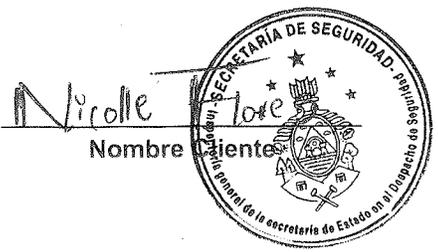
TOMA NUEVA

Contador BIN Anterior: 386993

387,917



*Jorge Velasquez*  
Nombre Técnico



*Nicole Lore*  
Nombre Cliente

0801-1999-16059  
Nro. Identidad

*[Signature]*  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL



### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA16346

Modelo: IR-ADV-400IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-011  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

El Ocotul ARH17

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

TOMA NUEVA

Contador B/N Anterior: 268449

283,392



Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Kenneth P. H. / 110.  
Nombre Cliente

0801-1993-20921  
Nro. Identidad

[Signature]  
Firma Recibido Conforme

# JETSTEREO

Corporativo

## BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Mar-2023

### INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000007909

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS  
FOLIO NO. 040

### INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: QLA06628

Modelo: IR-ADV-400IF

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-SECSEG-010  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Contrato:

2/ Decal D. General de  
Bolivia

### INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 512150

TOMA NUEVA

519,478

JETSTEREO  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA

Jorge Velasquez  
Nombre Técnico

Senia Canales  
Nombre Cliente

1701-1996-00689  
Nro. Identidad

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  
DOCUMENTO RECIBIDO  
FECHA: 24/03/2023 HORA: 10:00  
Senia Canales  
Firma Recibido Conforme  
RECIBIDO

### CONTRATO DE RENTA (Datos generales)

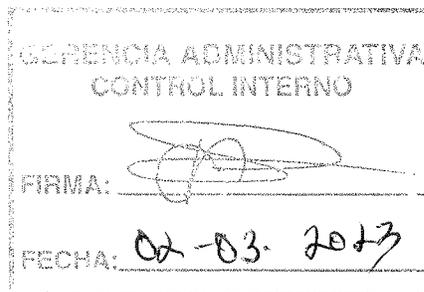
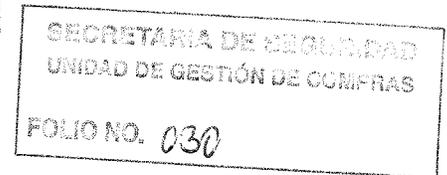
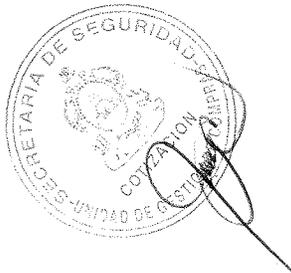
El contrato de renta ofertado a SECRETARIA DE SEGURIDAD consiste en un cargo por copia cancelado a Jetstereo (Costo por copia o impresión generada en el mes) incluyendo un mínimo de operaciones pactadas (mínimo de operaciones por mes), para este proyecto se ha previsto la utilización de 6 equipos de impresión en negro y 1 equipo en color: ✓

### COSTO DEL SERVICIO

<b>MODELO FINANCIERO:</b>	RENTA DE EQUIPO
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	3 meses
<b>CATEGORIA DEL EQUIPO:</b>	USADO PRIMERA CLASE
<b>CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS EN NEGRO POR MES:</b>	310,000 PAGINAS
<b>COSTO TOTAL POR 3 MESES DE SERVICIO:</b>	L. 242,535.00 ISV INCLUIDO
<b>CUOTA MENSUAL:</b>	L. 80,845.00 ISV incluido
<b>COSTO POR PAGINA EXCEDENTE EN NEGRO: (cuando exceda de 310,000 paginas)</b>	L. 0.19 + ISV
<b>COSTO POR PAGINA PRODUCIDA EN COLOR:</b>	L. 1.90 + ISV

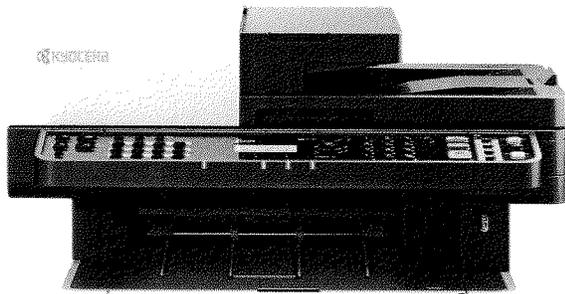
### INCLUSIONES DEL CONTRATO:

El contrato incluye todos los consumibles, suministros, mano de obra por servicio y partes requeridas por la operación normal del equipo (No incluye partes dañadas por mal uso, desperfectos producto de condiciones inapropiadas de la instalación o altas de voltaje).



# COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER

## KYOCERA ECOSYS M2640idw/L



**Capacidad Mensual: 20,000 copias**  
**Velocidad de Copiado: 42 copias por minuto**  
**Resolución: 1,200 x 1,200 DPI**  
**Ampliación y reducción: 400% a 25%**  
**Compaginación Automática**  
**Alimentador Automático estándar**  
**Dúplex Automático estándar**  
**Impresora estándar**  
**Escáner estándar**  
**Memoria ram 512 MB**  
**Red estándar / Sistema WIFI**  
**100 Códigos de acceso**  
**Combinación.: 4 en 1 / 2 en 1**  
**Tamaño máximo de papel.: 8.5 x 14**  
**Alimentación de papel: una gaveta de 250 hojas**  
**bypass para 50 hojas**

### CONDICION DE RENTA EN 31 COPIADORAS E IMPRESORAS MONOCROMATICA

VALOR POR RENTA MENSUAL L. 65,100.00 MAS IMPUESTO

CON DERECHO A PROCESAR 3,000 COPIAS/ IMPRESIONES EN CADA EQUIPO PARA UN TOTAL DE MINIO MENSUAL 93 MIL COPIAS

VALOR POR COPIA ADICIONAL L. 0.47 MÁS IMPUESTO

A. BELTRÁN COPIADORA LE PROVEERA

- \* TINTA
- \* SUMINISTROS, REPUESTOS
- \* SERVICIO TECNICO

UN MES DE RENTA POR ADELANTADO

DEPOSITO EN GARANTIA L. 93,000.00 REEMBOLSABLE AL FINALIZAR CONTRATO

DURACION DEL CONTRATO 12 MESES



FIRMA:

FECHA:

02-03-23

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

**ORDEN DE PAGO**  
**02439-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024690
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

RTN: 06019022353781  
TELÉFONO:  
FAX:  
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 36,109.28 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 28 /100 ✓

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	6,083.50
02	2023	01	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	29,505.52
03	2023	01	00	000	00	35100	Productos Quimicos	0.00	4,945.00
04	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,424.74	4,424.74
TOTAL LPS								4,424.74	36,109.28

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Mayo DE 2023 ✓

CONCEPTO

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COCINA DE LA DNFE, SEGUN SOLPED 10025927. ✓  
CM-GA-2023-DGPN-011-040.

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
4500024690	24.04.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS  
TELÉFONO:

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

<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> Dir. Nac. Fuerzas Especiales	<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 08.03.2023
<b>ECCIÓ N:</b> Barrio El Rincon	<b>CIUDAD:</b> Morazán 00000 <b>TEL.:</b> 2221-2468

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002341	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 305MTS	50.00	C/U	105.80	5,290.00
20	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400ML	90.00	C/U	56.60	5,094.00
30	1000001174	COLORO 200ML	700.00	PAQ	2.38	1,666.00
40	1000002470	DESINFECTANTE PARA PISO GALON	100.00	GLN	33.20	3,320.00
50	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	100.00	BOL	56.43	5,643.00
60	1000000790	DETERGENTE EN POLVO DE 900GRMS	100.00	BOL	20.31	2,031.00
70	1000000104	ESCOBA PLASTICA	20.00	C/U	32.45	649.00
80	1000001652	JABON DE OLOR EN BARRA 110GR	120.00	C/U	11.65	1,398.00
90	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	30.00	C/U	33.20	996.00
100	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR CON RESORTE	20.00	C/U	28.74	574.80
110	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	200.00	PAQ	3.90	780.00
120	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON PALO	20.00	C/U	26.50	530.00
130	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	72.00	GLN	44.34	3,192.48
140	1000001688	ALCOHOL (GALON)	50.00	C/U	98.90	4,945.00

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

<b>OBSERVACIONES:</b> ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA COCINA DE LA DNFE SEGUN SOLPED 10025927. CM-GA-2023-DGPN-011-040.	Subtotal: HNL 36,109.28
	Descuentos: HNL 0.00
	IVA: HNL 4,424.74
	Total: HNL 40,534.02

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



# 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° 000-002-01-00000104

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

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

Fecha Limite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 04/05/2023 VENCE: 03/06/2023

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50.00	PAPEL TOALLA P/MANOS A/D 250 M	105.80		5,290.00
90.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE V/A 400ML	56.60		5,094.00
700.00	CLORO POPULINO UND	2.38		1,666.00
100.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEANBANG GALON	33.20		3,320.00
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 900 GR	20.31		2,031.00
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS	56.43		5,643.00
20.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	32.45		649.00
120.00	JABON DE OLOR VENUS	11.65		1,398.00
30.00	MECHA #16 BLANCA SAPOLIO UND	33.20		996.00
20.00	PALO P/TRAPEADOR FAST UND	28.74		574.80
200.00	PASTE VERDE ECO UND	3.90		780.00
20.00	RECOGEDOR P/BASURA FAST UND	26.50		530.00
72.00	JABON LIQUIDO SOAPCLEAN+ GALON	44.34		3,192.48
50.00	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON **	98.90		4,945.00

5105629321

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odil*

FECHA: *22-05-23*

VALOR EN LETRAS:  
CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO L 02/100

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.	6,611.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29,498.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	4,424.74
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,534.02



"La factura es beneficio de todos: Exijala"

**SECRETARIA DE SEGURIDAD**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR			OBSERVACIONES
		DISTRIBUIDORA GLOBAL	COINMYR	CORPORACION GENESIS	
25 ROL	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	350.00	363.50	286.50	
50 UND	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO 400MTS	2,850.00	2,357.50	2,240.50	
50 C/U	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 305MTS	16,515.00	5,290.00	7,040.00	
50 UND	POLIPEL (PAQUETE) 12"X1600	24,200.00	14,500.00	14,091.00	
100 PAQ	BOLSA PARA BARRIL TRANSPARENTE 35X52 PAQ	12,650.00	3,150.00	2,750.00	
50 UND	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 68GR	795.00	514.00	464.00	
50 PAQ	TOALLA LAVABLE 20X20CM	775.00	710.00	690.00	
90 UND	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400ML	8,388.00	5,094.00	5,215.50	
700 UND	COLORO 200ML	2,240.00	1,666.00	1,708.00	
150 UND	DESINFECTANTE PARA PISO 900ML	4,995.00	2,184.00	2,077.50	
100 GLN	DESINFECTANTE PARA PISO GALON	5,180.00	3,320.00	3,950.00	
100 BOL	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	9,240.00	5,643.00	5,739.00	
100 BOL	DETERGENTE EN POLVO DE 900GRMS	3,370.00	2,031.00	2,120.00	
20 C/U	ESCOBA PLASTICA	925.00	649.00	693.40	
60 C/U	INSECTICIDA SAPOLIO 400ML	4,710.00	4,627.20	4,138.80	
120 C/U	JABON DE OLOR EN BARRA 110GR	1,680.00	1,398.00	1,558.80	
140 C/U	JABON DE LAVAR ROPA 400GRM	2,688.00	2,604.00	2,569.00	
30 UND	MECHA DE TRAPEADOR	1,356.00	996.00	1,123.50	
20 C/U	PALO PARA TRAPEADOR CON RESORTE	806.00	574.80	599.80	
200 C/U	PASTE DE LAVAR LOZA	1,100.00	780.00	780.00	SE TOMO EN CUENTA TIEMPO DE ENTREGA
20 C/U	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON PALO	1,036.00	530.00	566.00	
72 GLN	JABON LIQUIDO MANOS	4,557.60	3,192.48	3,888.00	
36 UND	JABON PARA LAVAR LOZA EN LIQUIDO	2,610.00	1,596.24	792.00	
50 UND	ZANITIZANTE ALCOHOL P MANO EN GEL 400ML	3,050.00	1,344.50	1,177.50	
80 C/J	MASCARILLAS 38X22X37 CM NEGRAS	3,712.00	4,600.00	3,040.00	
50 C/U	ALCOHOL (GALON)	6,900.00	4,945.00	4,950.00	
80 C/U	SUAVIZANTE PARA ROPA 1.2 GLN	9,296.00	6,140.80	6,000.00	
	<b>Sub Total</b>	L. 135,977.60	L. 80,801.02	L. 80,248.80	
	<b>Descuento</b>				
	<b>Sub Total</b>	135,977.60	80,801.02	80,248.80	
	<b>I.S.V.</b>	23,988.80	27,611.60	14,719.33	
	<b>FLETE</b>				
	<b>TOTAL</b>	L. 159,966.40	L. 108,412.62	L. 94,968.13	

<b>Sub Total</b>	L. 0.00	L.36,109.28	L. 40,316.80
<b>Exento</b>		L. 991.65	
<b>Sub Total</b>	L. 0.00	L. 36,109.28	L. 40,316.80
<b>I.S.V.</b>	L. 0.00	L. 4,424.74	L. 6,047.52
<b>TOTAL</b>		L.40,534.02	L.46,364.32

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 26-4-23



# CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

## COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.  
TELÉFONOS: (504) 8801-0686 ☎ (504) 2221-0131 - 0072

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-2356  
FECHA: 22/03/2023  
Proceso No. CM-GA-2023-DGPN-011-040

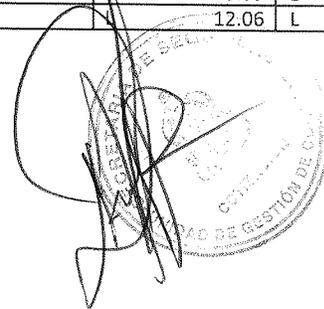
CORREO: [coinver@coinver.org](mailto:coinver@coinver.org)/[stephanie.rivera@coinver.org](mailto:stephanie.rivera@coinver.org)  
ASESOR : Stephanie M. Rivera

### DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
ATENCIÓN: LIC. DULCE MARIA ANDINO  
DIRECCIÓN: COL. EL OCOTAL.  
CORREO: [ramosdulce766@gmail.com](mailto:ramosdulce766@gmail.com)  
TELÉFONOS: (504) 9735-9520

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	25	Papel hig. Rollo 1000 Hojas Unidad	L 14.54	L 363.50
2	50	Papel higienico Jumbo rll Encanto 400 metros	L 47.15	L 2,357.50
3	50	Papel toalla Para Manos Rll 240 metros	L 105.80	L 5,290.00
4	50	Resinite 12X1000 rll	L 290.00	L 14,500.00
5	100	Bolsa para barril color negro rll 1x10	L 31.50	L 3,150.00
6	50	Pastilla para sanitario servior unidad	L 10.28	L 514.00
7	50	Franela Unidad	L 14.20	L 710.00
8	90	Ambiental en spray glade aromas varios 400 ml	L 56.60	L 5,094.00
9	700	Cloro populino 200 ml ** Exento	L 2.38	L 1,666.00
10	150	Desinfectante Clean Bang aromas vario 1 Litro	L 14.56	L 2,184.00
11	100	Desinfectante Clean Bang aromas varios Galon	L 33.20	L 3,320.00
12	100	Detergente industrial azul 2500 gramos	L 56.43	L 5,643.00
13	100	Detergente industrial azul 900 gramos	L 20.31	L 2,031.00
14	20	Escoba plastica Barrebiunidad	L 32.45	L 649.00
15	60	Insecticida Raid Max 400 ml	L 77.12	L 4,627.20
16	120	Jabon en barra 100 Gramos	L 11.65	L 1,398.00
17	140	Jabon para ropa centella 425 gramos	L 18.60	L 2,604.00
18	30	Mecha #16 blanca sp unidad	L 33.20	L 996.00
19	20	Palo para trapeador con resorte unidad	L 28.74	L 574.80
20	200	Paste verde para cocina unidad	L 3.90	L 780.00
21	20	Recogedor para basura sparta unidad	L 26.50	L 530.00
22	72	Jabon liquido para manos SoapClean+ Galon	L 44.34	L 3,192.48
23	36	Jabon para cocina liquido galon	L 44.34	L 1,596.24
24	50	Gel antibacterial Sanibac 400 ml ** Exento	L 26.89	L 1,344.50
25	100	Bandeja 8x8 con division paquete 1X50	L 93.50	L 9,350.00
26	200	Cuchara desechable paquete 1X25	L 4.77	L 954.00
27	48	Aluminio 12X1000	L 550.00	L 26,400.00
28	100	Plato #9 foam paquete	L 17.44	L 1,744.00
29	4000	Recipiente sopero 16onzas paquete	L 3.39	L 13,560.00
30	400	Vaso #10 desechable paquete 1X25	L 12.06	L 4,824.00

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



ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
31	400	Vaso #8 foam paquete 1X25	L 13.60	L 5,440.00
32	80	Mascarilla quirurgica color negro caja 1X50	L 57.50	L 4,600.00
33	50	Alcohol para uso clinico al 70% galon ** Exento	L 98.90	L 4,945.00
34	80	Suavisante para ropa 1/2 galon	L 76.76	L 6,140.80

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 7 dias despues de recibida oc.

x

Departamento de...

**COINVER**

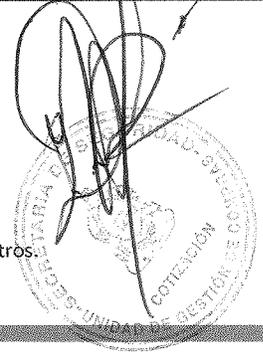
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

**Gracias por la preferencia!**



CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

Subtotal	L143,073.02
Exento	L7,955.50
Importe Gravado	L135,117.52
15% I.S.V	L20,267.63
<b>TOTAL</b>	<b>L163,340.65</b>



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



**corporación**  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2023-DGEN-011-040

Miercoles 22 de Marzo del 2023

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD  
Atención: LIC. DULCE RAMOS  
E-Mail: ramosdulce766@gmail.com  
Telefonos: (504) 9735-9520

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy

FECHA: 26-4-23

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	25	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS COLOR BLANCO UND	L 11,46	L 286,50
2	50	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 METROS COLOR BLANCO UND	L 44,81	L 2.240,50
3	50	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 305 METROS COLOR BLANCO UND	L 140,80	L 7.040,00
4	50	RESINITE 12X2000 EN ROLLO UND	L 281,82	L 14.091,00
5	100	BOLSA PARA BARRIL NEGRO 35X52 PQT 1X5	L 27,50	L 2.750,00
6	50	PASTILLAS SANITARIAS SERVILOR UND	L 9,28	L 464,00
7	50	TOALLAS REUTILIZABLES 40X40 CM	L 13,80	L 690,00
8	90	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML AROMAS: LAVANDA, HAWAIIAN, FRESCURA MATINAL, JARDIN CAMPESTRE, MANZANA CANELA ETC	L 57,95	L 5.215,50
9	700	COLORO POPULINO 200 ML UND	L 2,44	L 1.708,00
10	150	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEAN MAGIC AROMAS: LAVANDA, SKY FRESH, LIMON, MANZANA VERDE, FABULOSO, CITRUS ETC 900 ML	L 13,85	L 2.077,50
11	100	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEAN MAGIC AROMAS: LAVANDA, SKY FRESH, LIMON, MANZANA VERDE, FABULOSO, CITRUS ETC GALON	L 39,50	L 3.950,00
12	100	DETERGENTE AZUL EN POLVO 2500 GRAMOS CLINOX	L 57,39	L 5.739,00
13	100	DETERGENTE AZUL EN POLVO 900 GRAMOS CLINOX	L 21,20	L 2.120,00
14	20	ESCOBA CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA UND	L 34,67	L 693,40
15	60	INSECTICIDA SAPOLIO 360 ML UND	L 68,98	L 4.138,80
16	120	JABON DE TOCADOR EN BARRA 110 GRAMOS	L 12,99	L 1.558,80
17	140	JABON EN CILINDRO CENTELLA 400 GRAMOS	L 18,35	L 2.569,00
18	30	MECHA #20 COLOR BLANCO DE ALGODÓN UND	L 37,45	L 1.123,50
19	20	PALO PARA TRAPEADOR BASE RESORTE CON BASTON DE MADERA	L 29,99	L 599,80
20	200	PASTE VERDES ECO BRILLA MAS UND	L 3,90	L 780,00
21	20	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA UND	L 28,30	L 566,00
22	72	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MARCELLA GALON	L 54,00	L 3.888,00
23	36	JABON LIQUIDO PARA VAJILLAS 1000 ML	L 22,00	L 792,00
24	50	ALCOHOL ETILICO EN GEL AL 70% CONCENTRACION / SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR 400 ML	L 23,55	L 1.177,50
25	100	BANDEJA 8X8 CON DIVISION 1X25	L 47,48	L 4.748,00
26	200	CUCHARA PLASTICA 1X25 UNDS	L 4,65	L 930,00
27	48	PAPEL ALUMINIO 12X1000 PIES	L 572,00	L 27.456,00
28	100	PLATO N° 9 TERMICO 1X25	L 16,87	L 1.687,00
29	100	PLATO N° 6 TERMICO 1X25	L 8,10	L 810,00
30	4000	RESIPIENTE SOPERO 680 ML CON TAPADERA 1X25	L 83,00	L 332.000,00
31	400	VASO N°10 PLASTICO 1X25	L 12,99	L 5.196,00
32	400	VASO N°8 TERMICO 1X25	L 13,10	L 5.240,00
33	80	MASCARILLAS COLOR NEGRO QUIRURJICAS 1X50	L 38,00	L 3.040,00
34	50	ALCOHOL ETILICO EN LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION / SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR GALON	L 99,00	L 4.950,00
35	80	SUAVISANTE DE ROPA 1/2 GALON	L 75,00	L 6.000,00
			Subtotal	L 456.607,80
			Exento	L 1.708,00
			15% I.S.V.	L 68.491,17
			<b>Total</b>	<b>L 526.806,97</b>

*[Handwritten Signature]*  
Departamento de Ventas



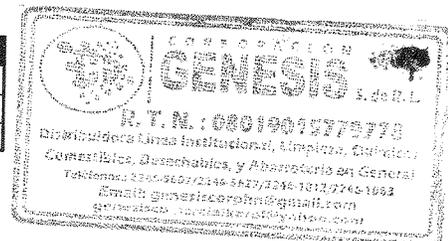
**CONDICIONES:**

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@genesiscorphn.com / Info@genesiscorphn.com

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



REFERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CONTROL INTERNO  
 Nombre: Odily  
 Fecha: 26-4-23

# COTIZACION

NUMERO 21032023-2

Fecha ; 21/3/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD  
 CONTACTO LIC. DULCE ANDINO  
 RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DGPN-011-040

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	25	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	ISV L	14.00 L	350.00
2	50	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400MTS	ISV L	57.00 L	2,850.00
3	50	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 305MTS	ISV L	330.30 L	16,515.00
4	50	ROLLO DE POLIPEL 12X2000 ( RESINITE)	ISV L	484.00 L	24,200.00
5	100	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE PARA BARRIL 38x58 GRUESA	ISV L	126.50 L	12,650.00
6	50	PASTILLAS PARA SANITARIO ORIX	ISV L	15.90 L	795.00
7	50	TOALLA LAVABLE DE MICROFIBRA 40.6X40.6 CM	ISV L	15.50 L	775.00
8	90	AROMATIZANTE GLADE DE 400ML DIFERENTES AROMAS	ISV L	93.20 L	8,388.00
9	700	BOLSA DE CLORO DE 200ML ORIX	EXE L	3.20 L	2,240.00
10	150	BOTE DE DESINFECTANTE 900ML VARIOS AROMAS PARA PISO	ISV L	33.30 L	4,995.00
11	100	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	ISV L	51.80 L	5,180.00
12	100	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 2500GR	ISV L	92.40 L	9,240.00
13	100	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000GR	ISV L	33.70 L	3,370.00
14	20	ESCOBA PLASTICA	ISV L	46.40 L	928.00
15	60	INSEPTICIDA SAPOLIO DE 360ML	ISV L	78.50 L	4,710.00
16	120	BARRA DE JABON DE BAÑO 110GR DART	ISV L	14.00 L	1,680.00
17	140	BARRA DE JABON PARA LAVAR ROPA SURF 400GR	ISV L	19.20 L	2,688.00
18	30	MECHA PARA TRAPEADOR N°20	ISV L	45.20 L	1,356.00
19	20	PALO PARA TRAPEADOR CON RESORTE	ISV L	40.30 L	806.00
20	200	PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA	ISV L	5.50 L	1,100.00
21	20	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	ISV L	51.80 L	1,036.00
22	72	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	ISV L	63.30 L	4,557.60
23	36	BOTE DE JABON PARAV LAVAR LOZA EN LIQUIDO	ISV L	72.50 L	2,610.00
24	50	ALCOHOL EN GEL PARA MANOS 400ML	ISV L	61.00 L	3,050.00
25	2	PAQUETE DE BANDEJA TERMICA 8X8 CON DIVISIONES ( 50 UND)	ISV L	125.00 L	250.00
26	200	PAQUETE DE CUCHARA DESECHABLE 25 UND GRANDE	ISV L	20.70 L	4,140.00
27	48	CAJA DE PAPEL ALUMINIO JUMBO 12"X1000 PIE	ISV L	1,045.40 L	50,179.20
28	4	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE DE FOAM N° 9 ( 25 UND)	ISV L	20.70 L	82.80
29	4	PAQUETE DE PLATO DE FOAM N° 6 ( 25 UND)	ISV L	12.50 L	50.00
30	160	PAQUETE DE TAZA SOPERA TERMICA ( 25 UND)	ISV L	125.00 L	20,000.00
31	8	PAQUETE DE VASO DESECHABLE DE 10 ONZ ( 50 UND)	ISV L	30.00 L	240.00
32	16	PAQUETE DE VASO TERMICO DE FOAM DE 8ONZ ( 25 UND)	ISV L	18.00 L	288.00
33	80	CAJA DE MASCARILLA NEGRA	ISV L	46.40 L	3,712.00
34	50	GALON DE ALCOHOL LIQUIDO	ISV L	138.00 L	6,900.00
35	80	MEDIO GALON DE SUAVISANTE DE ROPA	ISV L	116.20 L	9,296.00

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES

**DISTRIBUIDORA GLOBAL**  
 R.T.N. 0801 9021 256483  
 TEL: 2263-7813  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 9605-2655  
 globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	211,207.60
Exento	L.	2,240.00
Gravado	L.	208,967.60
ISV 15%	L.	31,345.14
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>242,552.74</b>

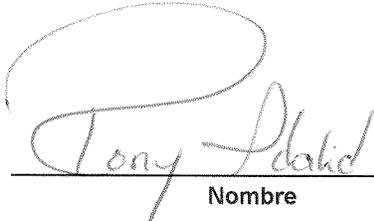
## Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	12.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	12.05.2023	5000079952	4500024690	
Centro	1009	Almacén	0292	Alimentos
Denominación	Dir. Nac. Fuerzas Especiales	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002341	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR		50.000	C/U	50.000	C/U
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		90.000	C/U	90.000	C/U
1000001174	COLORO 200ML		700.000	PAQ	50400.000	PAQ
000002470	DESINFECTANTE/AROMATIZANTE (GALON)		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		100.000	BOL	100.000	BOL
1000000790	DETERGENTE EN POLVO DE 900GRMS		100.000	BOL	100.000	BOL
1000000104	ESCOBA PLASTICA		20.000	C/U	20.000	C/U
1000001652	JABON DE OLOR EN BARRA		120.000	C/U	120.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		200.000	PAQ	1200.000	PAQ
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS (GLN)		72.000	GLN	72.000	GLN
1000001688	ALCOHOL (GALON)		50.000	C/U	50.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CONTROL INTERNO  
 NOMBRE: *Od:14*  
 FECHA: *22-05-23*

SECRETARIA  
 DE SEGURIDAD  
  
 9:30 aa  
 UNIDAD DE GESTION  
 ET 00.07.04.05

  
 Nombre



  
 DNI

  
 Cargo



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

285

**ORDEN DE PAGO**  
**02809-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024741
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	RTN: 08019998391040
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO: 2235-6315
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL: papeleeriah2012@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1  
LA CANTIDAD DE: 11.318,95 ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 95 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0,00	12.970,59
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.651,64	1.651,64
TOTAL LPS								1.651,64	11.318,95

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiu

FECHA: 29-05-23

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

CONCEPTO  
PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DEGNP,



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
4500024741	28.04.2023

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: Dir. Gral. Policía Nacional

FECHA DE ENTREGA: 02.05.2023

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazan 00000

TEL: :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000041	CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA (100 UND)	3.00	RES	185.00	555.00
20	1000000635	GRAPAS ESTANDAR	20.00	CJ	17.25	345.00
30	1000000116	GRAPAS 1/2 (1000 UND)	10.00	CJ	22.75	227.50
40	1000000131	LAPIZ CARBON (12 UND)	5.00	DOC	14.00	70.00
50	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	3.00	DOC	23.75	71.25
60	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	4.00	DOC	23.75	95.00
70	1000000135	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND)	1.00	DOC	23.75	23.75
80	1000000005	ALMOHADILLA PARA MOUSE	10.00	UND	125.00	1,250.00
90	1000000006	ALMOHADILLA PARA SELLOS	10.00	C/U	14.75	147.50
100	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	144.00	C/U	38.00	5,472.00
110	1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	20.00	C/U	43.50	870.00
120	1000000212	SACA GRAPAS	36.00	C/U	8.95	322.20
130	1000000213	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)	24.00	C/U	2.00	48.00
140	1000000669	POST-IT	150.00	PAQ	7.20	1,080.00
150	1000000686	SEÑALADORES DE FIRMA	15.00	PAQ	11.75	176.25
160	1000000692	SUJETA PAPEL 15MM	1.00	CJ	8.50	8.50
170	1000000693	SUJETA PAPEL 19MM	1.00	CJ	10.00	10.00
180	1000000694	SUJETA PAPEL 25MM	1.00	CJ	12.50	12.50
190	1000000695	SUJETA PAPEL 51 MM	1.00	CJ	42.50	42.50
200	1000001440	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (1/2 PULG)	48.00	UND	10.25	492.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 4-05-23

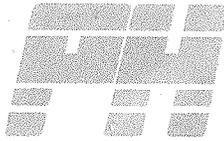
### OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA  
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DEGPN, SEGUN SOLPESDS 10026237  
CM-GA-2023-DGPN-020-093

Subtotal: HNL 11,318.95 ✓  
Descuentos: HNL 0.00 ✓  
IVA: HNL 1,651.67 ✓  
Total: HNL 12,970.62 ✓

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JADUE  
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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00008496**

Día	Mes	Año
19	Mayo	2023

**Cliente: Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500024741

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Resmas	Caratula de carton tamaño carta	L 185.00	L 555.00
20	Cajas	Grapas estándar	L 17.25	L 345.00
10	Cajas	Grapas 1/2 (Caja de 1000 Und.)	L 22.75	L 227.50
5	Cajas	Lapiz carbon (Caja de 12 Und.)	L 14.00	L 70.00
3	Cajas	Lapiz tinta azul (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 71.25
4	Cajas	Lapiz tinta negro (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 95.00
1	Cajas	Lapiz tinta rojo (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 23.75
10	Unidad	Almohadilla para mouse	L 125.00	L 1,250.00
10	Unidad	Almohadilla para sellos	L 14.75	L 147.50
144	Unidad	Pegamento en barra UHU 40g	L 38.00	L 5,472.00
20	Unidad	Perforadora estandar color negro	L 43.50	L 870.00
36	Unidad	Sacagrapas	L 8.95	L 322.20
24	Unidad	Sacapunta manual pequeño	L 2.00	L 48.00
150	Paquetes	Post-it	L 7.20	L 1,080.00
15	Paquetes	Señaladores de firma	L 11.75	L 176.25
1	Caja	Sujeta papel 15mm	L 8.50	L 8.50
1	Caja	Sujeta papel 19mm	L 10.00	L 10.00
1	Caja	Sujeta papel 25mm	L 12.50	L 12.50
1	Caja	Sujeta papel 51mm	L 42.50	L 42.50
48	Rollos	Tape transparente grande (1/2 pulg.)	L 10.25	L 492.00

5105609366

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

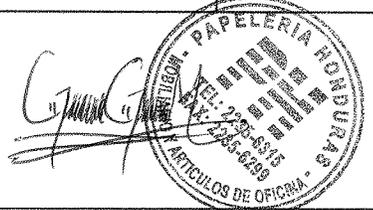
NOMBRE: Olivia

FECHA: 29-05-23

Son: Doce mil Novecientos Setenta Lempiras con 62/100

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

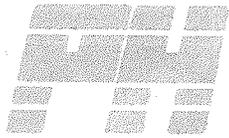
SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	11,318.95
IMPORTE EXENTO	L		308.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	11,010.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L		1,651.67
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L		12,970.62



Recibí conforme:

*[Signature]*

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION CM-GA-2023-DGPN-020-093

**e-mail cliente:** [daniel.augustinus.ferro@gmail.com](mailto:daniel.augustinus.ferro@gmail.com)

FECHA: 25 de abril del 2023

**SEÑORES:** Secretaría de Seguridad

**DIRECCION:** Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 24/04/2023 02:00 p.m

**ATENCION:** Depto de compras /

Tel : 9530-4360

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

**EJECUTIVO EN VENTAS:** Fredy Galo

E-mail. [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto: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	195	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	L 108.75	L 21,206.25
2	20	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	142.00	L 2,840.00
3	2,000	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA	1.18	L 2,360.00
4	1,600	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1.42	L 2,272.00
5	400	C/U	LEITZ OFICIO archivador ampo T 835	42.00	L 16,800.00
6	700	UNIDAD	CARTULINA LINO BLANCO T/CARTA LISO	1.95	L 1,365.00
7	48	DOCENA	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND) Beifa	23.75	L 1,140.00
8	90	DOCENA	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND) Beifa	23.75	L 2,137.50
9	585	Paq/100	POST-IT amarillo Paq/100 Hojas 3" x 3"	7.20	L 4,212.00
10	5	Paq/100	CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA (100 UND iris)	185.00	L 925.00
11	20	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 Caja de 5000 unidades metacolor	17.25	L 345.00
12	10	CAJA	GRAPAS 1/2 (1000 UND) 23/13 kangaro Caja/1000 Unidades	22.75	L 227.50
13	5	Doc.	LAPIZ CARBON (12 UND)	14.00	L 70.00
14	12	Caja/12	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND) Beifa	23.75	L 285.00
15	10	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA MOUSE	125.00	L 1,250.00
16	10	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLOS Beifa	14.75	L 147.50
17	144	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS Kores de 40 Gr	38.00	L 5,472.00
18	20	C/U	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO Kangaro No 08	43.50	L 870.00
19	36	C/U	SACA GRAPAS standard Kangaro	8.95	L 322.20
20	24	C/U	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO);	2.00	L 48.00
21	15	PAQUETE	SEÑALADORES DE FIRMA Paq/125 Uds	11.75	L 176.25
22	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 15MM Negro 1/2"	0.85	L 8.50
23	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 19MM/ 3/4" Negro	1.00	L 10.00
24	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 25MM Negro de 1"	1.25	L 12.50
25	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 51 MM Negro de 2"	4.25	L 42.50
26	48	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (1/2 PULG) 3/4" x 72 Yardas abro	10.25	L 492.00
27	25	UNIDAD	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG Pasta de color Genial	105.00	L 2,625.00
28	15	CAJA	FASTENER (50 UNI) No 08	23.75	L 356.25
29	30	C/U	LEITZ CARTA ampo T 830	37.75	L 1,132.50
30	100	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS Kores de 40 Gr	38.00	L 3,800.00
31	100	CAJA	CLIP PEQUEÑO Caja/100 No 01	5.95	L 595.00
32	100	CAJA	CLIP GRANDE Caja/100 No 2	15.75	L 1,575.00
33	20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (2 PULG) 2" x 50 Yardas	14.25	L 285.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>L 75,405.45</b>
				<b>Ventas exentas</b>	<b>L 6,305.50</b>
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	<b>L 69,099.95</b>
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	<b>L 10,364.99</b>
				<b>Total.</b>	<b>L 85,770.44</b>



REFERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily  
FECHA: 4-05-23



**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 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: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION:

FECHA: 24 de Abril del 2023

RTN:

CM-GA-2023-DGPN-020-093

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
195	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 110.00	L 21,450.00
20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 143.95	L 2,879.00
2000	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 2.25	L 4,500.00
1600	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 3.00	L 4,800.00
400	C/U	LEITZ OFICIO T 835	L 44.00	L 17,600.00
700	UNIDAD	CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA	L 2.50	L 1,750.00
48	DOCENA	LAPIZ TINTA AZUL	L 25.00	L 1,200.00 E.
90	DOCENA	LAPIZ TINTA NEGRO	L 25.00	L 2,250.00 E.
585	PAQ/100	POST-IT 3" x 3"	L 8.88	L 5,194.80
5	PAQ/100	CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA	L 189.00	L 945.00
20	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6	L 19.50	L 390.00
10	CAJA	GRAPAS 1/2 23/13	L 25.00	L 250.00
5	DOCENA	LAPIZ CARBON	L 17.00	L 85.00 E.
12	CAJA/12	LAPIZ TINTA ROJO	L 26.00	L 312.00 E.
10	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA MOUSE	L 128.00	L 1,280.00
10	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLOS	L 15.95	L 159.50
144	C/U	PEGAMENTO EN BARRA	L 40.00	L 5,760.00
20	C/U	PERFORADORA ESTANDAR No 08	L 45.00	L 900.00
36	C/U	SACA GRAPAS	L 9.50	L 342.00
24	C/U	SACAPUNTA MANUAL	L 3.95	L 94.80 E.
15	PAQUETE	SEÑALADORES DE FIRMA	L 15.00	L 225.00
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 15MM NEGRO 1/2"	L 1.50	L 15.00
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 19MM/ 3/4" NEGRO	L 2.25	L 22.50
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 25MM NEGRO DE 1"	L 2.00	L 20.00
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 51 MM NEGRO DE 2"	L 5.30	L 53.00
48	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE (1/2 PULG) 3/4" x 72 YARDAS	L 12.00	L 576.00
25	UNIDAD	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	L 107.00	L 2,675.00 E.
15	CAJA	FASTENER No 08	L 25.00	L 375.00
30	C/U	LEITZ CARTA T 830	L 38.95	L 1,168.50
100	C/U	PEGAMENTO EN BARRA	L 40.00	L 4,000.00
100	CAJA	CLIP PEQUEÑO No 01	L 7.25	L 725.00
100	CAJA	CLIP GRANDE No 2	L 17.00	L 1,700.00
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE 2" x 50 Yardas	L 16.25	L 325.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO  
NOMBRE: Odily  
FECHA: 4-05-23

Sub-Total L **84,022.10**  
Exentas L 6,616.80  
Ventas Grabadas L 77,405.30  
Mas el 15% de Ventas L 11,610.80  
Total L **95,632.90**

BUSINESS  
TEL: 23 44 15 35 cel: 95 23 82 48  
Firma y sello



# COTIZACION

NUMERO 24042023-10

Fecha ; 24/4/2023  
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE **SECRETARIA DE SEGURIDAD**  
CONTACTO **LIC. DANIEL AUGUSTIN**  
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DGPN-020-093

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	195	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	ISV L	127.00	24,765.00
2	20	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	ISV L	189.20	3,784.00
3	2000	UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO CARTA	ISV L	1.70	3,400.00
4	1600	UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	ISV L	2.10	3,360.00
5	400	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO GENIAL	ISV L	52.40	20,960.00
6	700	UNIDAD DE CARTULINA LINO BLANCA LISA	ISV L	2.10	1,470.00
7	48	CAJA DE LAPIZ TINTA AZUL	EXE L	26.40	1,267.20
8	90	CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO	EXE L	26.40	2,376.00
9	585	NOTAS ADHESIVAS 3X3	ISV L	9.20	5,382.00
10	5	PAQUETE DE CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA	ISV L	207.00	1,035.00
11	20	CAJA DE GRAPAS STANDARD	ISV L	19.20	384.00
12	10	CAJA DE GRAPAS DE 1/2X 1000 PIEZAS BOSTITCH	ISV L	69.60	696.00
13	5	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	EXE L	16.00	80.00
14	12	CAJA DE LAPIZ TINTA ROJO	EXE L	26.40	316.80
15	10	ALMOHADILLA PARA MOUSE	ISV L	66.30	663.00
16	10	ALMOHADILLA PARA SELLO	ISV L	20.10	201.00
144		PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GR	ISV L	53.20	7,660.80
20		PERFORADORA STANDARD	ISV L	64.90	1,298.00
36		SACAGRAPAS	ISV L	10.50	378.00
24		SACAPUNTA DE METAL	EXE L	2.90	69.60
15		PAQUETE DE SEPARADORES DE FIRMA	ISV L	18.80	282.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 15MM	ISV L	8.30	83.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 19MM	ISV L	9.20	92.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 25MM	ISV L	15.00	150.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 51MM	ISV L	53.10	531.00
48		ROLLO DE TAPE TRANSPARENDE DE 1/2	ISV L	8.80	422.40
25		CUADERNO UNICO LARGO DE 400PAG SIN FORRO	EXE L	118.80	2,970.00
15		CAJA DE FASTENER	ISV L	29.80	447.00
30		ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA GENIAL	ISV L	52.80	1,584.00
100		PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GR	ISV L	53.20	5,320.00
100		CAJA DE CLIPS PEQUEÑO	ISV L	7.70	770.00
100		CAJA DE CLIPS GRANDE	ISV L	15.20	1,520.00
20		ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2"	ISV L	36.00	720.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CONTROL INTERNO  
 NOMBRE: Odily  
 FECHA: 4-05-23



**OBSERVACIONES**

AMANDA SOSA  
EJECUTIVO DE VENTAS  
9605-2655

[globalventas2@yahoo.com](mailto:globalventas2@yahoo.com)



Sub-Total	L.	<b>94,437.80</b>
Exento	L.	<b>7,079.60</b>
Gravado	L.	<b>87,358.20</b>
ISV 15%	L.	<b>13,103.73</b>
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>107,541.53</b>

## Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.05.2023	5000080319	4500024741	
Centro	1014	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Gral. Policia Nacional	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000041	CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA		3.000	RES	300.000	RES
1000000635	GRAPAS ESTANDAR		20.000	CJ	20.000	CJ
1000000116	GRAPAS 1/2 (1000 UND)		10.000	CJ	10.000	CJ
1000000131	LAPIZ CARBON (12 UND)		5.000	DOC	60.000	DOC
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		3.000	DOC	36.000	DOC
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		4.000	DOC	48.000	DOC
1000000135	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND)		1.000	DOC	12.000	DOC
1000000005	ALMOHADILLA PARA MOUSE		10.000	UND	10.000	UND
1000000006	ALMOHADILLA PARA SELLOS		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS		144.000	C/U	144.000	C/U
1000000195	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000212	SACA GRAPAS		36.000	C/U	36.000	C/U
1000000213	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)		24.000	C/U	24.000	C/U
1000000669	POST-IT		150.000	PAQ	150.000	PAQ
1000000686	SEÑALADORES DE FIRMA		15.000	PAQ	15.000	PAQ
1000000692	SUJETA PAPEL 15MM		1.000	CJ	12.000	CJ
1000000693	SUJETA PAPEL 19MM		1.000	CJ	12.000	CJ
1000000694	SUJETA PAPEL 25MM		1.000	CJ	12.000	CJ
1000000695	SUJETA PAPEL 51 MM		1.000	CJ	12.000	CJ
1000001440	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (1/2 PULG)		48.000	UND	48.000	UND

*Froy Abelardo Monez*  
 Nombre

0816 1992 00176  
 DNI

*Encargado de Almacén*  
 Cargo

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odil*

FECHA: *29-05-23*

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

ORDEN DE PAGO  
02812-2023

299

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024833
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
PROVEEDOR:	1003475 CORPORACION GENESIS S DE RL ✓	RTN:	08019C15779778
DIRECCIÓN:	barrio la guadalupe en la subida gu	TELÉFONO:	2746-5607
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	E-MAIL:	
CONDICIONES:	Pagadero a 30 dias sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE:	16.063,00 DIECISEIS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS ✓

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01.	2023	01	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0,00	18.472,45 ✓
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.409,45	2.409,45 ✓
TOTAL LPS								2.409,45	16.063,00 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy

FECHA: 29-05-23

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DE LA DNEP. ✓

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY  
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
4500024833 ✓	10.05.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE  
AUGUSTINUS FERRO  
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L  
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu  
PAÍS: Honduras  
CIUDAD: Morazán  
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:  
E-MAIL:  
TELÉFONO: 2246-5607  
FAX:  
RTN: 08019015779778

LUGAR DE ENTREGA: Academia Nacional de Policia  
DIRECCIÓN: La Paz  
FECHA DE ENTREGA: 02.05.2023  
CIUDAD: La Paz 00000  
TEL.: 9474-8834

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 36x54	315.00	ROL	29.00	9,135.00
20	1000000035	BOLSA PARA BASURA 23x32	200.00	ROL	29.00	5,800.00
30	1000000037	BOLSA PARA PAPELFRA 18X19	50.00	ROL	16.00	800.00
40	1000002102	POLIPET. (PAQUETE)	80.00	UND	4.10	328.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Orellana*

FECHA: *15-05-23*

OBSERVACIONES: CM-GA-2023-DNEP-009-119, "ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA USO EN LA DNEP". SEGUN SOLPED 10026239.	Subtotal:	HNL	16,063.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	2,409.45
	Total:	HNL	18,472.45

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE  
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD



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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



# CORPORACIÓN GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-B8  
No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

30 Días

VENCE:

16/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

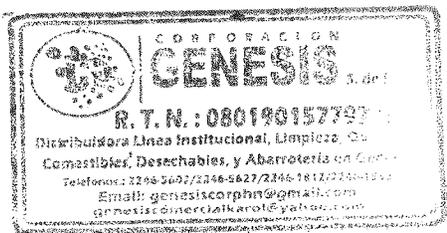
DÍA	MES	AÑO
17	05	2023

**FACTURA** No.: 000-001-01-000 28831

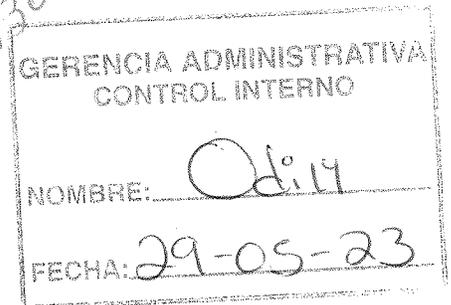
**SEÑORES:** SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD  
**R.T.N.:** 08019998399378  
**DIRECCIÓN:** CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

**TEL:** Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
315.00	BOLSA / BARRIL 36X54 ROLLO MOBY DICK 1X10	29.00			9,135.00
200.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 24X30 MOBIDICK 1X50	29.00			5,800.00
50.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.00			800.00
80.00	LAMINA POLIPEL PQT	4.10			328.00



5105679368



VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS L. 45/100 Total 16,063.00

- CONDICIONES:**
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
  - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
  - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
  - 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
  - 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	16,063.00
15% Imp. S/V. L.	2,409.45
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>18,472.45</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009

**FIRMA Y SELLO**



**corporacion**  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Cotización

PROCESO: CM-GA-2023-DNEP-009-119

Viernes 05 de Mayo del 2023

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

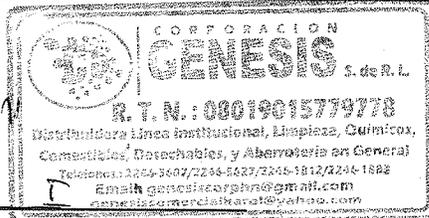
Atención: LIC. DANIEL AUGUSTINUS

Telefonos: (504) 9735-9520



A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	315	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 36X54 EN ROLLO 1X50	L 29,00	L 9.135,00
2	200	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO 23X32 EN ROLLO 1X50	L 29,00	L 5.800,00
3	50	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 / 1X50	L 16,00	L 800,00
4	80	LAMINA DE POLIPEL PQT	L 4,10	L 328,00



Subtotal	L 16.063,00
Exento	L -
15% I.S.V.	L 2.409,45
<b>Total</b>	<b>L 18.472,45</b>

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@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"





# COTIZACION

NUMERO 03052023-5

Fecha ; 3/5/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD  
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN  
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DNEP-009-119

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	315	ROLLO DE BOLSA DE BARRIL 35X55 10 UND	ISV L	35.33 L	11,128.95
2	200	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA 23X32 50 UND	ISV L	35.33 L	7,066.00
3	50	ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA 18X19 BLANCA	ISV L	32.00 L	1,600.00
4	80	PAQUETE DE POLIPEL (140 LAMINAS)	ISV L	40.00 L	3,200.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA  
EJECUTIVO DE VENTAS  
9605-2655



[globalventas2@yahoo.com](mailto:globalventas2@yahoo.com)

Sub-Total	L.	22,994.95
Exento	L.	-
Gravado	L.	22,994.95
ISV 15%	L.	3,449.24
Total	L.	26,444.19



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

## COTIZACIÓN

**Cliete:** SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
**Contacto:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
**Fecha:** 04 de mayo de 2023  
**Referencia:** CM-GA-2023-DNEP-009-119

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	315	BOLSA PARA BARRIL 38X58	ISV	69.00	21,735.00
2.00	200	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA 24X32	ISV	65.00	13,000.00
2.00	50	ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA 18X19	ISV	21.00	1,050.00
	80	ROLLO DE POLIPEL	ISV	100.00	8,000.00
Sub Total				<b>Lps.</b>	<b>43,785.00</b>
Importe Exonerado/Exento				<b>Lps.</b>	<b>0.00</b>
Importe Gravado				<b>Lps.</b>	<b>43,785.00</b>
Imp.S/Ventas 15%				<b>Lps.</b>	<b>6,567.75</b>
Total				<b>Lps.</b>	<b>50,352.75</b>

### Observaciones:

- ▶ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ▶ Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- ▶ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ▶ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU




**Mario Roque**  
 Asesor de Ventas  
 Tels. 2236-3115, 2236-3114  
 Cel. 3142-2530  
 mariofer991@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053




GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CONTROL INTERNO  
 NOMBRE: Odily  
 FECHA: 15-05-23

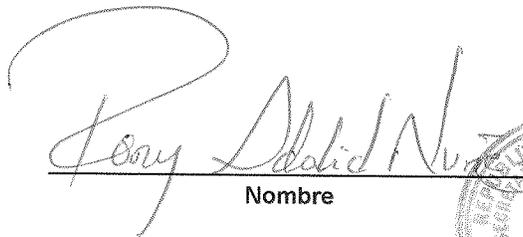
## Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.05.2023	Número de Documento	5000080339	Documento	4500024833
Fecha del día	25.05.2023				
Centro	1011	Almacén	0001	Almacen General	
Denominación	Academia Nacional de Policía	Movimiento	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

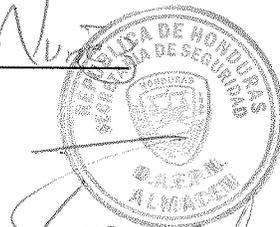
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		315.000	ROL	315.000	ROL
1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32		200.000	ROL	200.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		50.000	ROL	50.000	ROL
00002102	POLIPEL (PAQUETE)		80.000	UND	80.000	UND



*Copia y Original*

  
 Nombre

0816 1992 00174  
 DNI



  
 Cargo