

OFICIO SGRM-UGC-0011-2024

El Dotal, Francisco Morazán, 23 de enero 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-772-2023**, 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 **noviembre 2023** a través de HONDUCOMPRAS I.O.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,




Abog. Maryorie Antoneth Vasquez I.
Encargada Unidad de Gestión de Compras
Secretaria de Seguridad

COPIA: Archivo /WSPB

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

**ORDEN DE PAGO
 05330-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025103
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	RTN: 08019009244300
DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central	TELÉFONO: 2235-4141
PAÍS: Honduras	FAX: 2235-5721
CIUDAD: Morazán	E-MAIL: servicios@bit.hn
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 17.647,13 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13 /100

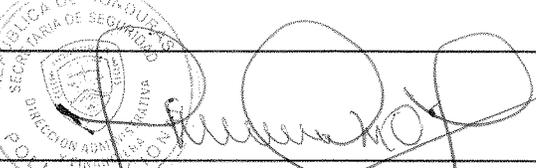
Nº.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0,00	20.294,20
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.647,07	2.647,07
TOTAL LPS								2.647,07	17.647,13

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **16-10-23**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Agosto DE 2023

CONCEPTO
 PAGO POR CONTRATACIÓN SE SERVICIO PARA LA RENOVACION DE DOMINIO ASIGNADO DE LA POLICIA NACIONAL.




SUB COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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
4500025103	27.06.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUET
 AUGUSTINUS FERRO
 TELEFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
 DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
 PAIS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: servicios@bit.hn
 TELÉFONO: 2235-4141
 FAX: 2235-5721
 RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Policial de Telemática
 FECHA DE ENTREGA: 06.06.2023
 DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.
 CIUDAD: Morazán 00000
 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		RENOVACION DEL DOMINIO	1.00	UND	1,369.50	1,369.50
10		RENOVACION DEL PLAN BUSINESS LINUX	1.00	UND	5,227.76	5,227.76
10		RENOVACION DE IP DEDICADA	1.00	UND	2,494.23	2,494.23
10		RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSL	1.00	UND	8,555.64	8,555.64

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control

Nombre: 
 Fecha: 12/7/23

OBSERVACIONES:
 DGPN CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA RENOVACION DE DOMINIO DE LA
 PAGINA POLICIA NACIONAL CM GA 2023 DOPN-052-185

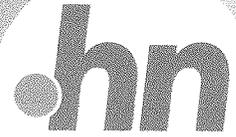
Subtotal: HNL 17,647.13
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 2,647.07
 Total: HNL 20,294.20

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAGUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00020049

Fecha de Factura: 28/07/2023 Fecha de Vencimiento: 27/08/2023 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha límite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: SO4053

Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotal
Comayagua
Honduras
idt@policianacional.gob.hn
RTN: 08019998399378



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio policianacional.gob.hn del 15/08/2023 al 15/08/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
2	Renovación de Positive SSL Wildcard para el dominio policianacional.gob.hn del 06/11/2023 al 06/11/2024	1.000	L 8,555.64	G	L 8,555.64
3	Renovación de Plan Business Linux para el dominio policianacional.gob.hn del 17/07/2023 al 17/07/2024	1.000	L 5,227.76	G	L 5,227.76
4	Renovación de IP DEDICADA para el dominio policianacional.gob.hn del 17/07/2023 al 17/07/2024	1.000	L 2,494.23	G	L 2,494.23

Item	Impuestos	Monto		
1	G	L 2,647.07	Subtotal	17,647.13
			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 17,647.13
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 2,647.07
			Total	20,294.20
			Saldo	L 20,294.20
			Estado	

Son: Veinte Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con Veinte Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos



Elisa Medina



Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO4053

Fecha de Cotización: 26/06/2023 11:46:59
Válida Hasta: 17/07/2023
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

📍 Aldea El Ocotal

Comayagua

Honduras

✉ idt@policianacional.gob.hn

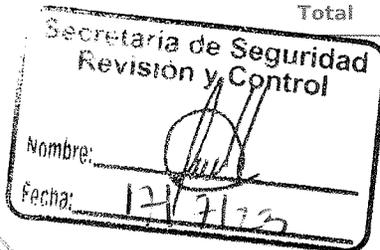
RTN: 08019998399378

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de dominio policianacional.gob.hn del 15/08/2023 al 15/08/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
2	Renovación de Plan Business Linux para el dominio policianacional.gob.hn del 17/07/2023 al 17/07/2024	1.000	L 5,227.76	G	L 5,227.76
3	Renovación de certificado Positive SSL Wildcard para el dominio policianacional.gob.hn del 06/11/2023 al 06/11/2024 **Instalación por parte del cliente**	1.000	L 8,555.64	G	L 8,555.64
4	Renovación de IP DEDICADA para el dominio policianacional.gob.hn del 17/07/2023 al 17/07/2024	1.000	L 2,494.23	G	L 2,494.23

Plazo de pago: 30 días netos

Son: Veinte Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con Veinte Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 17,647.13
Impuestos	L 2,647.07
Total	L 20,294.20



Abdo Reyes





Alzir Solutions
soluciones tecnológicas para ti

COTIZACIÓN

Fecha: 26 junio 2023

Hora: 10:30 a.m

Vence: 14 julio 2023

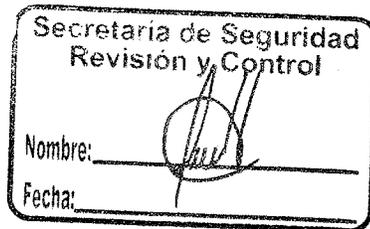
Inversiones Alzir S DE RL
Col. 19 de Julio, El Progreso, Yoro
Telefono: +504 99823822
Correo: ventas@alzir.cloud
RTN: 05019019104582

Información del Cliente

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

RTN: 08019998399378

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Renovación de certificado Positive SSL Wildcard del 06/11/2023 al 06/11/2024	1	8,995.25	8,995.25
Renovación de dominio del 15/08/2023 al 15/08/2024	1	1,500.00	1,500.00
Renovación de Plan Business Linux del 17/07/2023 al 17/07/2024	1	5,945.15	5,945.15
Renovación de IP DEDICADA del 17/07/2023 al 17/07/2024	1	2,678.52	2,678.52
Para el dominio policianacional.gob.hn			
	Sub Total		L. 19,118.82
	ISV 15%		L. 2,867.84
	Total		L. 21,986.76



McD R Sibrian

[Handwritten signature]



Miko Technologies S. de R.L.
Col. Miraflores Calle Principal B22 Z33
Edificio de Esquina Color Salmon #2321, Comayagua, Honduras
Tel: +504 31708429

R.T.N. 08019014662504
manuel@miko.hn - www.miko.hn
CAI: 2B0F93-C6CF28-214D8C-88BF9-67C7A4-21
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

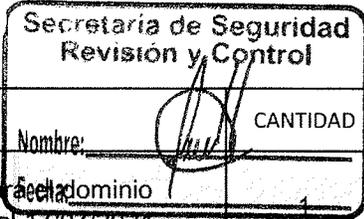
FACTURAR A:

Secretaria de Estado en el Despacho de
Seguridad

Tegucigalpa, Honduras

FECHA:

26 de junio de 2023



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Renovación de Plan Business Linux para el dominio policianacional.gob.hn del 17/07/2023 al 17/07/2024	1	L 6,589.00	6,589.00
Renovación de IP DEDICADA para el dominio policianacional.gob.hn del 17/07/2023 al 17/07/2024	1	L 2,825.32	2,825.32
Renovación de certificado Positive SSL Wildcard para el dominio policianacional.gob.hn del 06/11/2023 al 06/11/2024	1	L 9,050.00	9,050.00
Renovación de dominio policianacional.gob.hn del 15/08/2023 al 15/08/2024	1	L 1,450.00	1,450.00

Importe Exonerado	L	19,914.32
Importe Exento		
Descuentos y Rebajas Otorgados		
Importe Gravado 15%	L	19,914.32
I.S.V. 15%	L	2,987.15
Total a Pagar	L	22,901.47

Tasa de cambio del día: N/A

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

N° Correlativo de constacia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia: Emisor



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de Miko Technologies S. de R.L.

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 5 % al mes.



*República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial De Telemática*

El Ocotal, FM, 02 de agosto del 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, se hace constar que se recibió por parte de **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS, S. DE R.L** según orden de compra No. **4500025103** lo siguiente:

- ✓ **RENOVACION DEL DOMINIO**
- ✓ **RENOVACION DEL PLAN BUSINESS LINUX**
- ✓ **RENOVACION DE IP DEDICADA**
- ✓ **RENOVACION CERTIFICADO OPOSITIVE SSL**

Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los dos (02) días del mes de agosto del dos mil veintitrés.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Sub Inspector de Policía



Franklin Noel Villalta López
Franklin Noel Villalta López
Jefe Investigación y Desarrollo Tecnológico



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

ORDEN DE PAGO
04502-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024900
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1004529 SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHE RNAN S. DE R. L. RTN: 08019021275952
DIRECCIÓN: Col. Venecia, 2da ave. Bloque # 9 TELÉFONO: 8979-3946
PAÍS: Honduras FAX:
CUIDAD: Morazán E-MAIL: suseinkhn@gmail.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 dias sin descuentos

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618 1
CANTIDAD DE: 99.000.00 NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	113.850.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	14.850.00	14.850.00
TOTAL LPS								14,850.00	99,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Julio DE 2023

CONCEPTO

ADQUISICION DE TARJETAS SATINADAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2023-DPI-015-152 SOLPED 26661

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
4500024900	30.05.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004529 SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIAL E RNAN S. DE R L ✓
DIRECCIÓN: Col. Venecia, 2da ave. Bloque # 9
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL: suseinkhn@gmail.com
TELÉFONO: 8979 3946
FAX:
RTN: 08019021275952

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

FECHA DE ENTREGA: 09.06.2023

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000003135	FICHA SATINADA#1 LLEVANTAMIENTO HUELLA DACT	20.000.00 ✓	UND	4.95 ✓	99.000,00 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

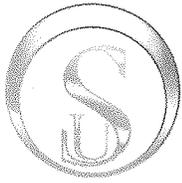
FECHA: 01-06-23

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TARJETAS SATINADAS PARA EL LLEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2023-DPI-015-152 SOLPLD 26661

Subtotal:	HNL	99.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	-14.850,00
Total:	HNL	113.850,00

~~LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE~~
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

FACTURA No.

000-002-01-00000007

RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-000000100

Fecha limite de emision: 05/10/2023

CAI: AFF205-C36991-094287-410B03-B0BC08-01

SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	08019998399378

Día	Mes	Año
13	julio	2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20000	TARJETAS SATINADAS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES	L 4.95		L 99,000.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: [Handwritten Signature]
Fecha: 3. agosto -23

VALOR EN LETRAS

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

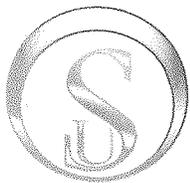
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	L 99,000.00
Importe Gravado 18% L	L 14,850.00
15% I.S.V.L	
18% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR L	L 113,850.00

Original-Cliente Copia obligado Tributario Emisor



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

5105629446



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

COTIZACION

SK-2023C00056

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	8019998399378

Día	Mes	Año
26	mayo	2023

Mo	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE TARJETAS SATINADAS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES COLOR NEGRO, 6X5", SEGÚN DISEÑO SOLICITADO - DPI TEGUCIGALPA	10000 ✓	L 4.95	L 49,500.00
2	JUEGO DE TARJETAS SATINADAS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES COLOR BLANCO, 6X5", SEGÚN DISEÑO SOLICITADO - DPI TEGUCIGALPA	10000 ✓	L 4.95	L 49,500.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odily*

FECHA: *01-06-23*

VALOR EN LETRAS

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
--------------------------------------	--

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 99,000.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	L 14,850.00 ✓
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 113,850.00 ✓

- Oferta válida durante 30 días.
- Tiempo de entrega 20 días hábiles



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO



INGENIERIA Y SERVICIOS

TECNOLOGICOS S. DE R.L

Col. 15 de Septiembre, Edificio Avenida Venezuela, atrás de Plaza Franks Corner, Local "D"

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 9926-4219/9799-8247



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.

29 de mayo del 2023

Señor

Secretaria de Seguridad

Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

SUMINISTRO DE TARJETAS SATINADAS

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Suministro de tarjetas satinadas color blanco para levantamiento de huellas dactilares Dirección Policial de Investigación	10000	L 5.05	L 50,500.00
2	Suministro de tarjetas satinadas color negro para levantamiento de huellas dactilares Dirección Policial de Investigación	10000	L 5.05	L 50,500.00
SUBTOTAL				L 101,000.00
15% ISV				L 15,150.00
TOTAL				L 116,150.00

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 15 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 30 días por concepto de mano de obra
4. Forma de pago: Contado/Credito

Atentamente:

Ing. Keydi Paz
INGSET de Honduras

Cel: +504 9926-4219/9799-8247



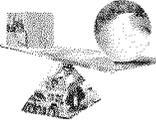
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

Odiy

FECHA:

01-06-23



SEPCOM

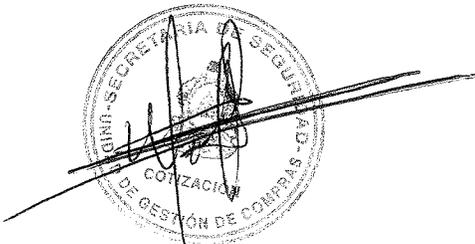
Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN					
Proyecto		CM-GA-2023-DPI-015-152		Fecha	27-may-23
Concepto:		ADQUISICION DE TARJETAS SATINADAS			
Descripción de materiales solicitados					
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL	
1	10,000	ADQUISICION DE TARJETAS SATINADAS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES COLOR BLANCAS (PERSONALIZADAS) TAMAÑO: 6 LARGO * 5 ANCHO	L 7.13	L 71,300.00	
2	10,000.00	ADQUISICION DE TARJETAS SATINADAS PARA LEVANTAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES COLOR BLANCAS (PERSONALIZADAS) TAMAÑO: 6 LARGO * 5 ANCHO	L 7.13	L 71,300.00	
			SUB-TOTAL	L 142,600.00	
			15% I.S.V	L 21,390.00	
			TOTAL	L 163,990.00	

Observaciones:

1. Oferta valida durante 30 días
2. Tiempo de entrega: 20 días
3. Garantía de 1 mes
4. De Presentar cambios o una obra adicional a lo cotizado, se hara el cambio necesario en la cotización



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy

FECHA: 01-06-23

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.07.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.07.2023	5000082555	4500024900	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	ING. KELVIN BARDALES LPCC			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000003135	FICHA SATINADA/LEVANTAMIENTO HUELLA DACT		✓ 20000.000	UND	20000.000	UND



Kelvin Humberto Bardales
 Nombre

0801-1997-06013
 DNI

Jefe de Mantenimiento de LPCC
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06816-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025383
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 216.228,60 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 60 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0,00	248.662,89
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	32.434,29	32.434,29
TOTAL LPS								32.434,29	216.228,60



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Octubre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE POLITUBIN PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL.

SUB COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

6173

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
4500025383	23.08.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L. ✓ DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8 PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 31584513 FAX: RTN: 08019020213963
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion	FECHA DE ENTREGA: 09.06.2023
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000003132	POLITUBIN PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA	131,00 ✓	UND	1.650,60 ✓	216.228,60 ✓

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **29-08-23**

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE POLITUBIN PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE PEDIDO CM-GA-2023-DPI-032-269 SOLICITUD DE PEDIDO	Subtotal: HNL 216.228,60 Descuentos: HNL 0,00 IVA: HNL 32.434,29 Total: HNL 248.662,89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUB COMISIONADO DE POLICIA. IGLER RUBÉN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.

Col. 15 de septiembre, edificio avenida Venecia, atras de Plaza Franks Corner Local "D".
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963,
Tel. +504 2262-7073 / 9799-8247/9926-4219

FACTURA

N° 000-002-01-00000232

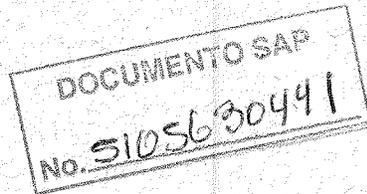
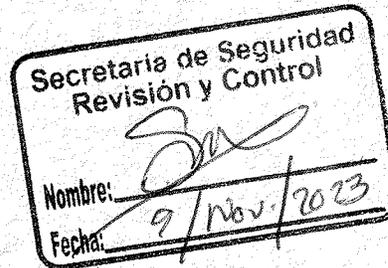
RANGO DESDE 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000400

Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
Direccion: **EL OCOTAL**
R.T.N **08019008194364**

Datos del adquirente Exonerado
No. Orden de compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerado:
No. Registro del SAG:

C.A.I.:1151D5-F2D744-9948BF-1A68F8-20AD6A-36 Fecha limite de emision 15/11/2023

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	POLITUBIN DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 6 PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA	131	L 1,650.60		L 216,228.60



VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89/100 LEMPIRAS

Sub total	L	216,228.60
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V	L	32,434.29
18% I.S.V		
TOTAL A PAGAR	L	248,662.89

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DIA	MES	AÑO
25	septiembre	2023

Contado	
Credito	

[Handwritten Signature]

FIRMA

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

Calle 14 de Septiembre, Edificio Avenida Central
Calle de Plaza Franko Romo, Local 701
E-mail: ventas@ingsethond.com
Tel: 2262-7073 / 9926-4219
Fax: 2262-7073 / 9926-4219



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
21 de agosto del 2023

Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

SUMINISTRO DE POLITUBIN PARA EMBALAJE

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Politubin de Polietileno 30 cm de ancho color transparente Peso de 20 lbs Calibre 6	131 ✓	L 1,650.60 ✓	L 216,228.60 ✓
SUBTOTAL				L 216,228.60 ✓
15% ISV				L 32,434.29 ✓
TOTAL				L 248,662.89 ✓

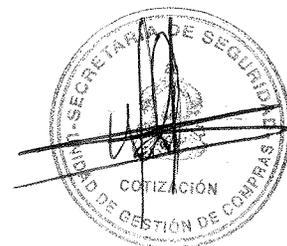
Alcance del servicio:

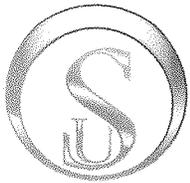
1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 5 días después de extendida la OC
3. Garantia: 30 días por concepto de mano de obra
4. Forma de pago: 45 días credito

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

Atentamente:

Ing. Keydi Paz
INGSET de Honduras
Cel: +504 2262-7073 / 9926-4219





SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

COTIZACION

SK-2023C00065

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	08019998399378

Dia	Mes	Año
21	agosto	2023

Mo	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE POLITUBIN DE 30 CM DE ANCHO EN COLOR TRANSPARENTE CON UN PESO DE 20 LB DE CALIBRE 6	131	1675.10	L 219,438.10

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 29-08-23

- Oferta válida durante 25 días.
- Tiempo de entrega 3 días despues de recibida la orden de compra

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 25/100 LEMPIRAS

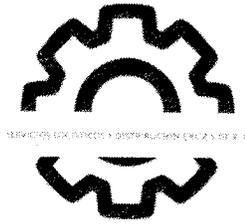
TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
--------------------------------------	--

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	L 219,438.10
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	L32,915.72
18% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR L	L 252,353.82



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO





SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L

Aldea Buena Vista, Municipio de cedros, Francisco Morazan

Cel. 3299-0470 E-mail: sedilogistica@gmail.com

R.T.N. 08019023530150

COTIZACION

Fecha: 21 agosto 2023

Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
Direccion:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
RTN:	08019998399378

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	131	Politubin de polietileno transparente 11.8" Pulg de ancho, rollo 20 libras 6mm	L 1,910.00	L 250,210.00
			SUB TOTAL	L 250,210.00
			15% I.S.V	L 37,531.50
			TOTAL A PAGAR	L 287,741.50

Valor en letras

Doscientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y un con cincuenta (cincuenta, centésimos o céntimos), Lempiras


Firma y sello



Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **29-08-23**

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	09.10.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.10.2023	5000085188	4500025383	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	S/I KELVIN H. BARDALES			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000003132	POLITUBIN PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA		131.000	UND	131.000	UND



Kelvin Bardales

Nombre

0801 1091-06013

DNI

Jefe logística y mantenimiento UPEC

Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06149-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025304
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1004529 SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHE RNAN S. DE R. L. DIRECCIÓN: Col. Venecia, 2da ave. Bloque # 9 PAÍS: Honduras CUIDAD: Morazán CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019021275952 TELÉFONO: 8979-3946 FAX: E-MAIL: suseinkhn@gmail.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
 LA CANTIDAD DE: 240.124,00 DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

N.º	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	0.00	276.142,60
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	36.018,60	36.018,60
TOTAL LPS								36.018,60	240.124,00

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 28-09-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE Septiembre DE 2023

CONCEPTO
 PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILIO PARA RECOLECCIÓN Y MANIPULACIÓN DE EVIDENCIA ASIGNADO A LOGISTICA.




SUB COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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
4500025304	14.08.2023

COMPRADOR: JOSE IVAN AMAYA DOMINGUEZ

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004529 SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S. DE R. L.

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Col. Venecia, 2da ave. Bloque A 9

E-MAIL: susonkhu@gmail.com

PAÍS: Honduras

TELÉFONO: 8979 3946

CIUDAD: Morazán

FAX:

CONDICIONES DE PAGO :

RTN: 08019021275952

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 06.07.2023

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra Entrada

CIUDAD : Morazan 00000

TEL :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000779	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO M 78	785.00	CAJ	173.00	136,324.00
20	1000000778	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO L 89	600.00	CAJ	173.00	103,800.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ACA
Fecha: 16-Agosto 23

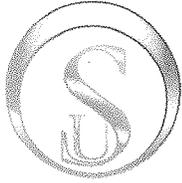
OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO PARA RECOLECCION DE EVIDENCIA DPI. SOI PED 26890. PROCESO CAMPAÑA DE

Subtotal: HNL 240,124.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 36,018.60
Total: HNL 276,142.60



SUB COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946

Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

SUSEINK

SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

FACTURA No.

000-002-01-00000010

RANGO DESDE 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-000000100

Fecha límite de emisión: 05/10/2023

CAI: AFF205-C36991-094287-410B03-B0BC08-01

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.:	08019998399378

Día	Mes	Año
7	Sept	2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
788	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA M	L 173.00		L 136,324.00
600	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA L	L 173.00		L 103,800.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105630260

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 28-09-23

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 13% L	L 240,124.00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	L 36,018.60
18% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR	L 276,142.60

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

X

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 15/08/2023



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

COTIZACION

SK-2023C00067

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	08019998399378

Día	Mes	Año
11	agosto	2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES DE NITRILLO SIN TALCO TALLA M	788	L 173.00	L 136,324.00
2	GUANTES DE NITRILLO SIN TALCO TALLA L	600	L 173.00	L 103,800.00

1. Oferta válida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega 20 días hábiles
3. Forma de pago: crédito

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	L 240,124.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	L 36,018.60
18% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR L	L 276,142.60

[Signature]
Mantenimiento
Laboratorio

[Signature]



FIRMA Y SELLO



DIMEDSOL

DISTRIBUCIONES MEDICAS SUMINISTROS DE OFICINA LIMPIEZA
FERRETERIA Y MAS..AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO
RTN: 08011984183623 TEL: 22056106 / 9487-3371
DIMEDSOLHN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

138

FECHA

10/8/2023

CLIENTE: 259 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TÉRMINOS:	
					DESCTO	CONTADO TOTAL
1036	GUANTES NITRIL COLO AZUL TALLA L	UNIDAD	1,388.00	L276.00	L0.00	L383,088.00
					DESCUENTO	L0.00
					SUBTOTAL	L333,120.00
					IMPORTE EXENTO	L0.00
					IMPORTE GRAVADO	L333,120.00
					ISV%	L49,968.00
					TOTAL	L383,088.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: *[Signature]*

Fecha: 15/08/2023

[Signature]
Mantenimiento
La Balsa Toib

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: 
Fecha: 15/08/2023



SEVCO, S. DE R.L.
R.T.N. 08019020192307
Residencial Lomas de Toncontin
Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.
Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96405164/9855-4107
Correo Electronico: sevcoderl@gmail.com
asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 11/8/2023

PROCESO: **CM-GA-2023-DPI-026-243**
14/08/2023 10:00:00 a.m

VIGENCIA: **30 DIAS**

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
			OTORGADOS		
788	GUANTES DE NITRILO "M" /NIPRO	L. 248.00			L 195,424.00
600	GUANTES DE NITRILO "L" /NIPRO	L. 248.00			L 148,800.00
SUB TOTAL					L 344,224.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO 30 DIAS, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

GARANTIA DE FABRICA

Valor en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 344,224.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 51,633.60
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 395,857.60

*Mantenimiento
Labora Torib*





Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	08.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	08.09.2023	5000084179	4500025304	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000779	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO M 7-8		788.000	CJ	788.000	CJ
1000000778	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO L 8-9		600.000	CJ	600.000	CJ



Kelvin Baredales

Nombre

0801-1491-00019

DNI

Jefe Oficina Logística y Mantenimiento UPEC

Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
05769-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024901
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1004529 SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHE RNAN S. DE R. L.	RTN:	08019021275952
DIRECCIÓN:	Col. Venecia, 2da ave. Bloque # 9	TELÉFONO:	8979-3946
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CUIDAD:	Morazán	E-MAIL:	suseinkhn@gmail.com
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 146.233,92 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0,00	168.169,01
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.935,09	21.935,09
TOTAL LPS								21.935,09	146.233,92

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Septiembre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE CULTERETES PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE ABSORCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION.



SUB COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

**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
4500024901	30.05.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004529 SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES R.N.A.S. DE R.L. ✓
DIRECCIÓN: Col Venecia, 2da ave. Bloque # 9
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL: suseinkhn@gmail.com
TELÉFONO: 8979 3946
FAX:
RTN: 08019021275952

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada
FECHA DE ENTREGA: 15.06 2023
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000003131	CULTURETES/LEVANTAMIENTO FLUIDOS CORPORAL	1.852.00	UND	78.96	146.233,92

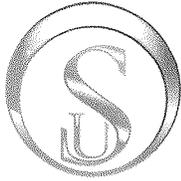
**Secretaria de Seguridad
Revisión y Control**
Nombre: JOAQUIN
Fecha: 6 de Julio 2023

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE CULTURETES PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE ABSORCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2023-DPI-018-155 NUMERO DE SOL PED 26688	Subtotal:	HNL	146.233,92
	Descuentos:	HNL	0,00
	Total:	HNL	21.935,09
	Total:	HNL	168.169,01

LICENCIADO JOSUE NOE GODÓY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE SEGURIDAD



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



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946

Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

FACTURA No.

000-002-01-0000009

RANGO DESDE 000-002-01-0000001 AL 000-002-01-00000100

Fecha limite de emision: 05/10/2023

CAI: AFF205-C36991-094287-410B03-B0BC08-01

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	08019998399378

Día	Mes	Año
9	agosto	2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1852	SUMINISTRO DE CULTURETES (HISOPOS DE PLASTICO ESTERILIZADOS CON SU RESPECTIVO TUBO DE ENSAYO PARA ENSAYOS CLINICOS)	L 78.96		L 146,233.92

DOCUMENTO SAP
No. 5105630130

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha:

VALOR EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 01/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
--------------------------------------	--

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	L 146,233.92
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	L 21,935.09
18% I.S.V L	
TOTAL A PAGAR L	L 168,169.01

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

Original-Cliente Copia obligado Tributario Emisor



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

COTIZACION

SK-2023C00057

SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	08019998399378

Día	Mes	Año
26	mayo	2023

Mo.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 ✓	SUMINISTRO DE CULTURETES (HISOPOS DE PLASTICOS ESTERILIZADOS CON SU RESPECTIVO TUBO DE ENSAYO PARA ENSAYOS CLINICOS)	1852 ✓	L 78.96	L 146,233.92 ✓

Secretaria de Seguridad
Revision y Control
Nombre: *[Signature]*
Fecha: *6 de Julio 2023*

- 1. Oferta válida durante 30 días.
- 2. Tiempo de entrega: 10 días hábiles

VALOR EN LETRAS
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 01/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 146,233.92 ✓
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	L 21,935.09 ✓
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 168,169.01 ✓



[Signature]
FIRMA Y SELLO



**INGENIERIA Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS S. DE R.L**
Col. 15 de Septiembre, Edificio Avenida Venecia,
atras de Plaza Franks Corner, Local "D"
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
+504 2262-7073/ 9926-4219/9799-8247



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
26 de mayo del 2023

**Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.**

Nombre del Proyecto:

SUMINISTRO DE CULTURETES

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Suministro de Culturetes para la Direccion Policial de Investigacion, Tegucigalpa	2061	L 82.55	L 170,135.55
SUBTOTAL				L 170,135.55
15% ISV				L 25,520.33
TOTAL				L 195,655.88

Handwritten notes: 1852 above quantity, 152,882.60 above total.

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 15 dias después de extendida la OC
3. Forma de pago: credito

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

Atentamente:

Ing. Keydi Paz
INGSET de Honduras
Cel: +504 2262-7073 / 9926-4219





SEPCOM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN				
Proyecto	CM-GA-2023-DPI-018-155		Fecha	27-may-23
Concepto:	ADQUISICION DE CULTURETES ✓			
Descripción de materiales solicitados				
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	2,061	ADQUISICION DE CULTURETES PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE ABSORCION	L // 110.94	L 228,647.34 ✓
			SUB-TOTAL	L 228,647.34
			15% I.S.V	L 34,297.10
			TOTAL	L 262,944.44

$$1852 \times 110.94 = 205.460.$$

88

Observaciones:

1. Oferta valida durante 30 días
2. Tiempo de entrega: 20 días
3. Garantía de 1 mes
4. De Presentar cambios o una obra adicional a lo cotizado, se hara el cambio necesario en la cotización

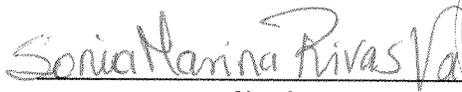


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	23.08.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.08.2023	5000083368	4500024901	
Centro	1006	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	C/III SONIA RIVAS			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000003131	CULTURETE/LEVANTAMIENTO FLUIDOS CORPORAL		1852.000	UND	1852.000	UND




 Nombre



0801-1966-06014
 DNI


 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06549-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025099
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004550 FERRETERIA MARESA S A ✓
 DIRECCIÓN: tamara F.M.
 PAÍS: Honduras
 CUIDAD: Morazán
 CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019020197160
 TELÉFONO: 8910-3859
 FAX:
 E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 51,630.00 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0.00	59,374.50
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7,744.50	7,744.50
TOTAL LPS								7,744.50 ✓	51,630.00 ✓

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 09-10-23

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

CONCEPTO

ADQUISICION DE EMPAQUES PARA FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS INSTALADOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN PROCESO CM-GA-2023-DNEP-021-178 SOLICITUD DE PEDIDO 26922 ✓



[Handwritten signature]

SUB COMISIONADO DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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
4500025099	27.06.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004550 FERRETERIA MARESA S A	CONTACTO:
DIRECCIÓN: tamara F.M.	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 8910-3859
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019020197160

LUGAR DE ENTREGA : Academia Nacional de Policía	FECHA DE ENTREGA: 08.07.2023
DIRECCIÓN : La Paz	CIUDAD : La Paz 00000
	TEL. : 9474-8834

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		EMPAQUES SLOAN DIAGRAMA PARA FLUXOMETRO	49,00	C/U	470,00	23.030,00
20		EMPAQUES SLOAN P/FLUXOMETRO COMPLETO	26,00	C/U	1.100,00	28.600,00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Firma: 
Fecha: 27/6/23

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE EMPAQUES PARA FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS INSTALADOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN PROCESO CM-GA-2023-DNEP-021-178 SOLICITUD DE PEDIDO 26922	Subtotal:	HNL	51.630,00
	Descuentos:	HNL	0,00
	IVA:	HNL	7.744,50
	Total:	HNL	59.374,50

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

EL ESPINAL, TAMARA, F. M.
 TELÉFONO: 8910-3859, 9917-0994, 9971-8450
 E-MAIL: fmaresa@yahoo.com
 R.T.N. 08019020197160
 C.A.I.: 68F58E-145CBD-C84394-2F5EFF-CD712D-E4



FACTURA
 N° 000-001-01-000 16218 ✓

Sr. (A): Secretaria de Seguridad
 R.T.N.: 08019998399378

CONTADO
 CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
19	09	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
49	Empaque Sloan Regal Diagrama	470.00		23,030.00
26	Empaque Sloan P1 Fluxometra	1,100.00		28,600.00
CANCELADO ENTREGADO				
ELETE				

Son L.: Cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro soles

Original Blanco - Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024
 Esta Factura devengará el 3% de interés mensual una vez vencido su plazo.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 a la 000-001-01-00017600

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE

FIRMA

Importe Exonerado L.	2
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	51,630.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,744.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,374.50

DOCUMENTO SAP
 No. 5105630374

Secretaria de Seguridad,
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 09-10-23

EIFFEL DIGITAL GLOBAL S. Telefonos: 2227-3550, R.T.N. 06081864001376, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-39

Ferreteria MARESA S.A.
TEL. 9917-0994, 9971-8450
fmaresa@yahoo.com
R.T.N. 08019020197160



COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO
FECHA: 14/06/2023
R.T.N.: 08019998399378

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	49	Empaque Sloan Regal Diagrama P/Fluxometro	470.00	23,030.00
2	26	Empaque Sloan P/Fluxometro	1,100.00	28,600.00
		Sub Total		51,630.00
		Imp/Ventas		7,744.50
		Total		59,374.50

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS

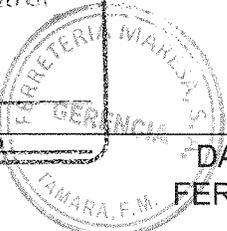
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRECIOS PUESTOS EN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION

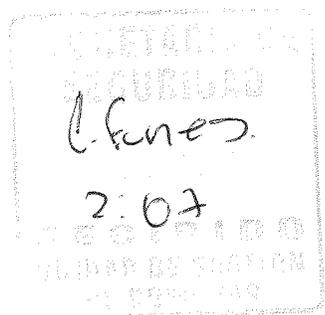
Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

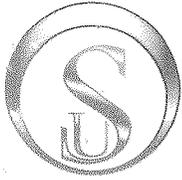
Nombre: 

Fecha: 15/06/23



DANIEL GONZALES
FERRETERIA MARESA





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

COTIZACION

SK-2023C00062

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N:	08019998399378

Día	Mes	Año
14	junio	2023

Mo.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EMPAQUE SLOAN REGAL DIAGRAMA P/FLUXOMETRO	20	L 581.10	L 11,622.00
2	EMPAQUE SLOAN P/FLUXOMETRO	20	L 1,215.25	L 24,305.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: _____

Fecha: 28/5/23

1. Oferta válida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega 20 días hábiles
3. Forma de pago: crédito

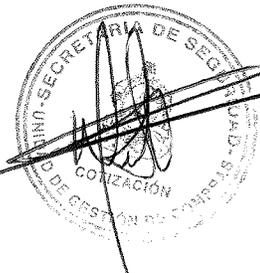
VALOR EN LETRAS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 05/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
---------------------------------------------	--

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 35,927.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	L 5,389.05
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 41,316.05



FIRMA Y SELLO



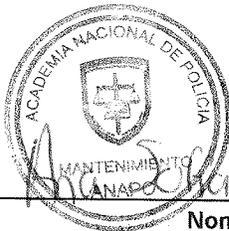
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.09.2023	5000084710	4500025099	
Centro	1011	Almacén		
Denominación	Academia Nacional de Policía	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	EMPAQUES SLOAN DIAGRAMA PARA FLUXOMETRO		49.000	C/U	49.000	C/U
	EMPAQUES SLOAN P/FLUXOMETRO COMPLETO		26.000	C/U	26.000	C/U

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 09-10-23

RECEBIDO
 P. D. V.
 01:56
 RECEBIDO
 EN LA OFICINA
 DE...



Nombre

Guzmán J

DNI

0801-1991-23897

jefe de mantenimiento

Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06918-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024748
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000755 DISEÑOS TEXTILES Y MODAS
DIRECCIÓN: col godoy complejo IPM bodega No 3 12101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019003258630
TELÉFONO: 2233-3100
FAX:
E-MAIL: ventas@dtmuniformes.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 26,400.00 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 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	32310	Prendas de Vestir	0.00	30,360.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3,960.00	3,960.00
TOTAL LPS								3,960.00	26,400.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE Octubre DE 2023

CONCEPTO
ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA EL PERSONAL LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGÚN PROCESO N° CM-GA-2023-DGPN-026-102 PUBLICADO A TRAVÉS DE HONDU COMPRAS 1

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

COMPRADOR: JESSY CASILDO

ORDEN NO.	FECHA
4500024748	28.04.2023

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000755 DISEÑOS TEXTILES Y MODAS

CONTACTO:

DIRECCIÓN: col godoy complejo IPM bodega No 3

E-MAIL: ventas@dtmuniformes.com

PAÍS: Honduras

TELÉFONO: 2233-3100

CIUDAD: Morazán

FAX:

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019003258630

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 29.06.2023

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA MUJER	12,00	C/U	540,00	6.480,00
20		CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA MUJER	12,00	C/U	610,00	7.320,00
30		CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA HOMBRE	12,00	C/U	540,00	6.480,00
40		CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA HOMBRE	12,00	C/U	510,00	6.120,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odey*

FECHA: *05-06-23*

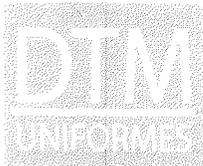
OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA EL PERSONAL LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGÚN PROCESO N° CM-GA-2023-DGPN-026-102 PUBLICADO A TRAVÉS DE HONDU COMPRAS 1, PAGO VIA SIAFI

Subtotal: HNL 26.400,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 3.960,00
Total: HNL 30.360,00



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



DISEÑOS, TEXTILES Y MODAS S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA
000-002-01-00010409

RTN: 08019003258630
Dirección: Col Godoy Complejo IPM, atrás de FHIS, Municipio:
 Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
Tel: 2233-2100/2233-3100 / 9855-2280/ventas@dtmuniformes.net

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 HONDURAS
O. de compra: 4500024278

Fecha: 18/10/2023
Vencimiento: 18/10/2023
Contado:
Credito:

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	Desc/unitario	SUB-TOTAL
21-50-22	CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA MUJER	12	L 540.00		L 6,480.00
21-50-23	CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA MUJER	12	L 610.00		L 7,320.00
21-50-22	CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA HOMBRE	12	L 540.00		L 6,480.00
21-50-23	CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA HOMBRE	12	L 510.00		L 6,120.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 26/10/2023

Total de Unidades Facturadas 48

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2023
RANGO: 00000001-00000001
CAI: 00000001-00000001

TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
VALOR EN LETRAS

V. EXONERADA	
DESC. /REBAJA	
TOTAL EXENTO	
TOTAL GRAVADA	L 26,400.00
I.S.V. 15% Lps.	L 3,960.00
TOTAL Lps.	L 30,360.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº. O/C EXENTA	Nº. REGISTRO DE EXONERADO	Nº. REGISTRO SAG

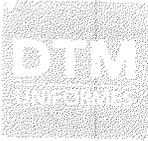
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

5186304162

SECRETARIA DE
SEGURIDAD

18 OCT 2023

RECIBIDO
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS



DISEÑOS, TEXTILES Y MODAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019003258630

Recibo N°
de factura

000-002-01-00010409

Recibí de: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SEGURIDAD
La suma de: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
En concepto: PAGO DE FACTURA N° 0000-002-01-00010409

Saldo Anterior

() Abono

Saldo Actual

Forma de pago

Efectivo

Cheque

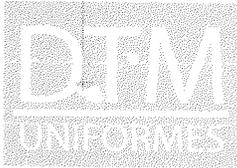
Cheque N°	Banco	Valor

Tegucigalpa, M.D.C. miércoles 18 de octubre de 2023

Firma y sello Autorizado
Diseños Textiles y Modas S. de R.L. de C.V.

Col Godoy Complejo IPM, atrás de FHIS, Municipio:
Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2233-2100/2233-3100 / 9855-2280/ventas@dtmuniformes.net

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 26/10/2023



COTIZACIÓN

FE-32-01

129-J2023

Fecha
25-abr-2023

Colonia Godoy, plantel de Instituto de Previsión Militar, Bodega 3
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.
www.dtmuniformes.net
RTN: 0801-9003-258630

Empresa y/o Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD CM-GA-2023-DGPN-026-102	Atención:
ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA PERSONAL LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	Celular:

Telefono	Ing. Javier Funes
----------	--------------------------

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CONFECCION DE CAMISAS COLUMBIA, ELABORADAS CON TELA DE MICROFIBRA ESTILO PARA MUJER MANGA CORTA	12 ✓	540.00 ✓	6,480.00 ✓
2	CONFECCION DE CAMISAS COLUMBIA, ELABORADAS CON TELA DE MICROFIBRA ESTILO PARA MUJER MANGA LARGA	12 ✓	610.00 ✓	7,320.00 ✓
3	CONFECCION DE CAMISAS COLUMBIA, ELABORADAS CON TELA DE MICROFIBRA ESTILO PARA CABALLERO MANGA CORTA	14 12	540.00 ✓	7,560.00 6430 ✓
4	CONFECCION DE CAMISAS COLUMBIA, ELABORADAS CON TELA DE MICROFIBRA ESTILO PARA CABALLERO MANGA LARGA	14 12	510.00 ✓	7,140.00 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Odil*
FECHA: *05-06-23*

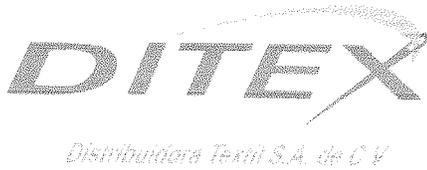
Cuentas de Cheques a Nombre de Diseños, Textiles y Modas S. de R. L. de C. V., (DTM Uniformes)
Banco BAC: 902529001
Banco Ficohsa: 001-101-363481;
Banco Occidente: 11-426-000170-4
Tiempo de entrega :
Válida por 30 días a partir de la fecha

Subtotal	Lps.	28,500.00
I.S.V.	Lps.	4,275.00
TOTAL	Lps.	32,775.00

Tallas y colores sujetas a confirmar existencias
Imágenes con fines ilustrativos, pueden cambiar con el producto final

Javier Funes
Ing. Javier funes
www.dtmuniformes.net





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

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-00747

Nombre del cliente: Secretaria De Seguridad
Fecha: 25-04-2023
Términos de Pago: Contado
Válida Hasta: 25-06-2023
Vendedor: Fanny Gonzalez
CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Dirección: El Ocotol
Comayaguela, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

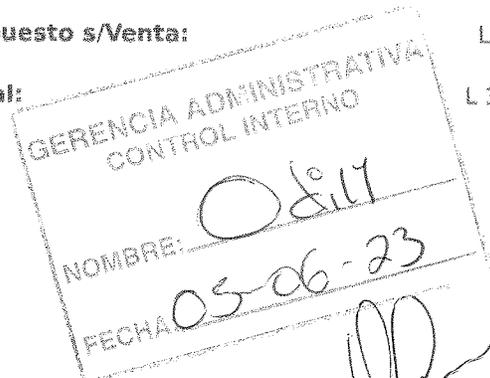
Contacto: Carmen Valladares

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisas Tipo Columbia M/C, confeccionado en tela Ripstop con logo bordado. PROCESO DE COTIZACIÓN#CM-GA-2023-DGPN-026-102	Unidad 26	L 550.00	15%	L 14,300.00
2	Camisas Tipo Columbia M/L, confeccionado en tela Ripstop con logo bordado.	Unidad 26	L 614.00	15%	L 15,964.00

Cantidad Total: 52
Subtotal: L 30,264.00
Impuesto s/Venta: L 4,539.60
Total: L 34,803.60

Tiempo de Entrega:
30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago:
TRANSFERENCIA SIAFI



Página 1 de 1
Usuario: JFERRERA
Fecha: 28.09.2023
Hora: 17:09:37

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.09.2023	5000084993	4500024748	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA MUJER		12.000	C/U	12.000	C/U
	CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA MUJER		12.000	C/U	12.000	C/U
	CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA HOMBRE		12.000	C/U	12.000	C/U
	CAMISAS COLUMBIA MANGA LARGA HOMBRE		12.000	C/U	12.000	C/U



Olga María Logos
Nombre

0801-2000-19707
DNI

Auxiliar
Cargo

SKM 812

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: 
30/09/2023

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

ORDEN DE PAGO
07298-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025102
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 13,040.00 TRECE MIL CUARENTA 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	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	14,996.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,956.00	1,956.00
TOTAL LPS								1,956.00	13,040.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Octubre DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DMAICE SEGUN NUMERO DE PROCESO
CM-GA-2023-ADMON-071-200



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
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
4500025102	27.06.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
 TELÉFONO:

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

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

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Moder. Asunt. Internac. C
 DIRECCIÓN : Tegucigalpa

FECHA DE ENTREGA: 20.06.2023

CIUDAD : TEL :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	5.00	UND	650.00	3.250.00
10		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO 1800 BTU	7.00	UND	670.00	4.690.00
10		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO 24000	4.00	UND	800.00	3.200.00
10		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU	2.00	UND	950.00	1.900.00

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control

Nombre: [Firma]
 Fecha: 17/7/23

OBSERVACIONES:
 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DMAICE SEGUN NUMERO DE PROCESO
 CM-GA-2023-ADMIN-071-200

Subtotal: HNL 13.040,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 1.956,00
 Total: HNL 14.996,00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY
 GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD



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



Ingenieria y Servicios Tecnologicos S. de R.L.

Col. 15 de septiembre, edificio avenida Venecia, atras de Plaza Franks Corner Local "D".
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963,
Tel. +504 2262- 7073 / 9799-8247/9826-4219

FACTURA

N° 000-002-01-00000231

RANGO DESDE 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000400

Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
Direccion: **EL OCOTAL**
R.T.N **08019998399378**

Datos del adquirente Exonerado
No. Orden de compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerado:
No. Registro del SAG:

C.A.I.:1151D5-F2D744-9948BF-1A68F8-20AD6A-36 Fecha limite de emision 15/11/2023

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	5	L 650.00	L	3,250.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	7	L 670.00	L	4,690.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	4	L 800.00	L	3,200.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	2	L 950.00	L	1,900.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105630505



VALOR EN LETRAS

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Sub total	L	13,040.00
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V	L	1,956.00
18% I.S.V		
TOTAL A PAGAR	L	14,996.00

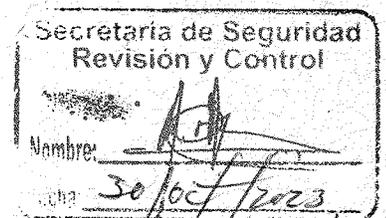
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DIA	MES	AÑO
14	septiembre	2023

Contado	
Credito	



[Handwritten Signature]
FIRMA



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

Col. 15 de Septiembre, Edificio Avenida Vanecia,
atras de Plaza Franks Corner, Local "D"

E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
+504 2262-7073 / 9926-4219



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
19/4/2023

Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

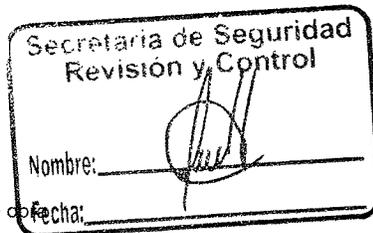
Nombre del Proyecto:

Servicio de mantenimiento Preventivo de aires acondicionados

Item	Descripcion	Cantidad	Visitas	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12000 BTU	5	1	L 650.00	L 3,250.00
2	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18000 BTU	7	1	L 670.00	L 4,690.00
3	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24000 BTU	4	1	L 800.00	L 3,200.00
4	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 60000 BTU	2	1	L 950.00	L 1,900.00
SUBTOTAL					L 13,040.00
15% ISV					L 1,956.00
TOTAL					L 14,996.00

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 10 días hábiles
3. Forma de pago: 45 días crédito
4. Garantía de un mes por concepto de mano de obra

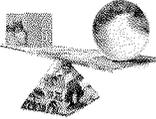


Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:



Ing. Keydi Paz
Ventas INGSET de Honduras
Cel: +504 2262-7073 / 9926-4219



SEP COM

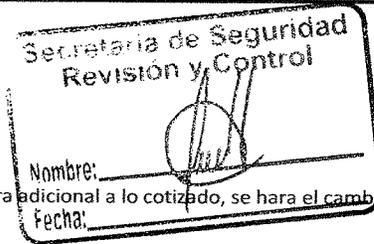
Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN					
Proyecto				Fecha	19 de abril 2023
Concepto:		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS			
Descripción de materiales solicitados					
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL	
1	5	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12000 BTU	L 730.00	L 3,650.00	
2	7	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18000 BTU	L 720.00	L 5,040.00	
3	4	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24000 BTU	L 860.00	L 3,440.00	
4	2	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 60000 BTU	L 1,050.00	L 2,100.00	
			SUB-TOTAL	L 14,230.00	
			15% I.S.V	L 2,134.50	
			TOTAL	L 16,364.50	

Observaciones:

- Oferta valida durante 30 días
- Tiempo de entrega 15 días
- Garantía de 1 mes
- De Presentar cambios o una obra adicional a lo cotizado, se hara el cambio necesario en la cotización



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO





El Ocotal, Fco. Morazán,
24 de octubre del 2023

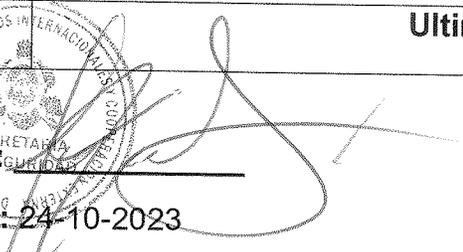
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DE MODERNIZACION, ASUNTOS INTERNACIONALES
Y COOPERACION EXTERNA.**

ACTA DE RECEPCION

Por este medio la Dirección de Modernización, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, hace constar que ha recibido por parte de **Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.**, el **Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires de Acondicionados**

descrito a continuación:

Cantidad	Descripción
18	Aires Acondicionados
	Ultima línea

Firma: 
Fecha: 24-10-2023

Oficina: DMAICE

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: 
Fecha: 30/10/2023