

Andrés.



Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO SGRM-UGC-0478-2023

El Ocotal, Francisco Morazán, 30 de octubre 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-599-2023**, 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 **agosto 2023** a través de HONDU COMPRAS I.O.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,



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

COPIA: Archivo /WSPB

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
OFICINA DE TRANSPARENCIA

30 OCT 2023

HORA: 0928 hrs
RECIBIDO: Pedro Espinal



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

ORDEN DE PAGO
04129-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025000
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 1000138 LEOPLAST S. de R.L.	RTN: 08019004002160
DIRECCIÓN: Barrio Pueblo Nuevo, frente Hondupalma casa 3344 Distrito Central	TELÉFONO: 2221-0394
PAÍS: Honduras	FAX: 2221-2077
CUIDAD: Morazán	E-MAIL: cobros@leoplasthn.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

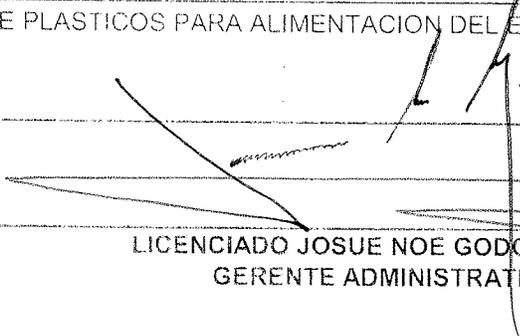
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE \$34.024,00 TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	33.695,92
02	2023	01	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0,00	5.431,68
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.103,60	5.103,60
TOTAL LPS								5.103,60	34.024,00

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ACA
 Fecha: 27-Julio 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR , ADQUISICIÓN DE PLASTICOS PARA ALIMENTACION DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO.


 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
4500025000 ✓	12.06.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000138 LEOPLAST S de R.L. ✓
 DIRECCIÓN: Barrio Pueblo Nuevo, frente Hondupalma casa 3344 Distrito Central
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: cobros@leoplasthn.com
 TELÉFONO: 2221-0394
 FAX: 2221-2077
 RTN: 08019004002160

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

FECHA DE ENTREGA: 12.07.2023
 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000001153	BANDEJA 8X8 TERMICA CON DIVISION	312.00 ✓	UND	92.20	28,766.40 ✓
20	1000001410	PLATO DESECHABLE DE FOAM (25 UND) # 9	32.00 ✓	C/U	16.70	534.40 ✓
30	1000000229	TENEDORES DESECHABLES (25 UNI)	576.00 ✓	PAQ	8.20	4,723.20 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiy
 FECHA: 12-06-23

OBSERVACIONES:
 CM-GA-2023-ADMON CENTRAL-061-163, para la ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS PARA ALIMENTACION DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO, SEGUN OFICIO SGRM-0498-2023.

Subtotal:	HNL	34,024.00 ✓
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	5,103.60 ✓
Total:	HNL	39,127.60 ✓

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY
 GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD



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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	05 / 09 / 2023
Rango de impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	14/06/2023 Hora: 13:38PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	14/07/2023
Vendedor:	VENTAS 8
Orden de compra:	OC 4500025000
Código del cliente:	CC00594
Teléfono cliente:	22361200 / 0
RTN cliente:	08019998399376

FACTURA No: 000-002-01-00058845

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección Cliente: ALDEA EL OGOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL --> CAMPO PARADA MARTE"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FO-107091	312.00 ✓	CONTENEDOR 3DV Dipsa 8x8 FDX4[P]x60U	15.0%	LPS 92.20 ✓	LPS 28,766.40 ✓
FO-107006	32.00 ✓	PLATO Lisa DIPSAs N-9 fom. FDX20[PO]x 26U	15.0%	LPS 16.70 ✓	LPS 534.40 ✓
DE-106193	576.00 ✓	TENEDOR Dynapack Grande. FDX40[P]x25U	15.0%	LPS 8.20 ✓	LPS 4,723.20 ✓

DOCUMENTO SAP
No. 5105629912

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ACA
Fecha: 17-06-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES FAVOR REVISAR MEDIANTE LA PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

Se cobrará el 70% por cheque rebota de cualquier motivo

Treinta y nueve mil ciento veintisiete Lempiras con Sesenta centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: F80DA7-216CT8-2F429A-7AD872-D10D34-2C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00 ✓
Importe Gravado 15% L	LPS 34,024.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 5,103.60 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 39,127.60

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

PARA: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DE" Fecha 05/06/2023

Hora 2:04PM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC00594

HONDURAS

RTN: 08019998399378

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	FO-107091	CONTENEDOR 3DIV Dipsa 8x8 FDx4[P]x50U	PAQU	312	LPS 92.20	LPS 28,766.40
2	FO-107088	PLATO Liso DIPSa N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQU	32	LPS 16.70	LPS 534.40
3	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQU	576	LPS 8.20	LPS 4,723.20

Sub-Total	34,024.00
Impuesto	LPS 5,103.60
Total	LPS 39,127.60

Valido hasta: 12/06/2023

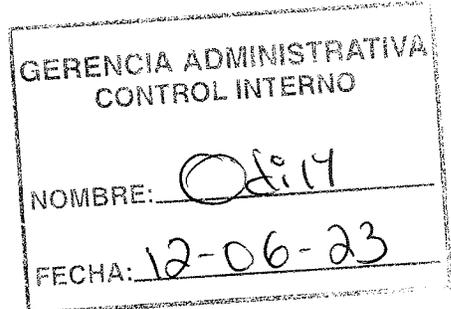
Vendedor: VENTAS 6

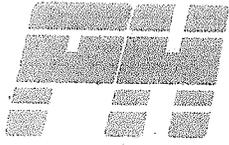
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GA-2023-ADMON CENTRAL-061-163

Firma:

Keyla Magas





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

COTIZACION

CM-GA-2023-ADMN CENTRAL-061-163

e-mail cliente:

FECHA: 5 de Junio del 2023

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 08/06/2023 02:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15600	Unidad	Bandejas Desechables 8x8 Foam	1.99	L 31,044.00
2	32	Paquete	Platos Desechables No. 9 Paquete de 25 unidades	16.45	L 526.40
3	576	Paquete	Tenedores Desechables Plasticos Paq/25 Unidades	6.70	L 3,859.20
Sub-Total					L 35,429.60
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 35,429.60
Mas el 15% de Ventas					L 5,314.44
Total.					L 40,744.04

NOMBRE: Odilys
 FECHA: 12-06-23



COTIZACION

NUMERO 09062023-2

Fecha ; 8/6/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-061-163

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	15600	BANDEJA DESECHABLE 8X8 CON DIVISION	ISV L	2.54 L	39,624.00
2	32	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES N°9	ISV L	1.20 L	38.40
3	576	PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES	ISV L	0.90 L	518.40

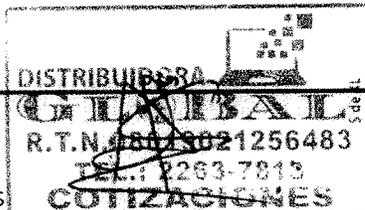
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: O. Sosa
FECHA: 12-06-23



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	40,180.80
Exento	L.	-
Gravado	L.	40,180.80
ISV 15%	L.	6,027.12
Total	L.	46,207.92

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

RTN 0801 9021 256483



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-AMON CENTRAL-061-163

Jueves 08 de Junio 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	15600	BANDEJA 8X8 TERMICO CON O SIN DIVISION UND	L 1,85	L 28.860,00
2	323	PLATO #9 TERMICO 1X25	L 17,00	L 5.491,00
3	5761	TENEDOR PLASTICO MEDIANO 1X25	L 6,75	L 38.886,75
			Subtotal	L 73.237,75
			Exento	L -
			15% I.S.V.	L 10.985,66
			Total	L 84.223,41



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"

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

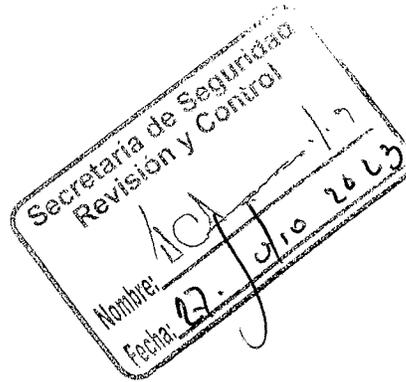
FECHA: 12-06-23



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	11.07.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	11.07.2023	500082304	4500025000	
Centro	1000	Almacén	SEDS	
Denominación	Administración Central SEDS	Movimiento	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000001153	BANDEJA 8X8 TERMICA CON DIVISION		312.000	UND	312.000	UND
1000001410	PLATO DESECHABLE DE FOAM (25 UND) # 9		32.000	C/U	32.000	C/U
1000000229	TENEDORES DESECHABLES (25 UNI)		576.000	PAQ	576.000	PAQ



José Ferrera
Nombre

0801-1996-08782
DNI

Guarda Almacén
Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
03905-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024938
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
 LA CANTIDAD DE: 42.200,00 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	33300	Productos de Artes Graficas	0,00	48.530,00 ✓
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6.330,00	6.330,00 ✓
TOTAL LPS								6.330,00	42.200,00 ✓

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **10-07-23**

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

CONCEPTO
 PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL. ✓



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
4500024938	31.05.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA

DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8904-3267

FAX:

RTN: 05051974003125

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Recursos Humanos

FECHA DE ENTREGA: 20.05.2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CIUDAD:

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESPACHO IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 15	500,00	C/U	25,00	12.500,00
20		CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNI	500,00	C/U	35,00	17.500,00
30		DIPLOMA DE CONDECORACION TAMAÑO 14X11	200,00	C/U	24,00	4.800,00
40		CARPETAS DE CONDECORACION 23.5 X 15.5	200,00	C/U	37,00	7.400,00

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**

NOMBRE: Odil

FECHA: 01-06-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN NUMERO DE PROCESO
CM-GA-2023-DGPN-045-157 NUMERO DE SOL PED 26856

Subtotal:	HNL	42.200,00
Descuentos:	HNL	0,00
I.V.A.:	HNL	6.330,00
Total:	HNL	48.530,00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



INVERSIONES
"GYA"

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

Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953

R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº000-001-01-0000 0962

Cliente:

Secretaria de Seguridad

RTN:

0801-9998-399378

Fecha: 06/06/2023

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
500	Despacho Ascensos Impresión Full Color tamaño 15	35.00		17,500.00
500	Carpetas impresas Full Color con barniz	25.00		12,500.00
200	Diploma de Condecoración Tamaño 14x11	24.00		4,800.00
200	Carpetas de Condecoración 23.5x15.5	37.00		7,400.00
				42,200.00

DOCUMENTO SAP
5105629904

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 10-07-23

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel. 2265-3875 / 9854-3686 / CERT.: 925421-10500-70

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

Fecha limite de emision: 18/05/2024

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

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco copias

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

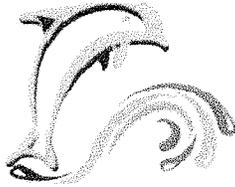
Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.



INVERSIONES "GYA"

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

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

RTN

05051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	martes, 30 de mayo de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
200 ✓	Diplomas de condecoración de 14 pulgadas de alto por 11 pulgadas de ancho, diseño de pergamino con impresión de fondo que contenga el tipo de condecoración, en material lino.	L 24.00 ✓	L 4,800.00
200 ✓	Carpetas de condecoración, carpetas plegables a full color de alta calidad impresas con barniz UV su interior con esquineras de cartoncillo, con medidas de 23.5 pulgadas de ancho por 15.5 pulgadas de alto, en cartulina para ilustración.	L 37.00 ✓	L 7,400.00
500 ✓	Carpetas de ascenso, carpetas plegables full color, impresas en barniz UV y su interior con esquineras de cartoncillo con dimensiones de 25 pulgadas de ancho por 17.5 pulgadas de alto en cartulina para ilustración.	L 35.00	L 17,500.00
500 ✓	Despachos de ascenso, diplomas impresos a full color, con arte color azul turquesa, con escudo de fondo del logo del escudo nacional, también en azul turquesa, con texto color negro en las medidas, 15 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto en material de lino.	L 25.00	L 12,500.00

Sub Total	L 42,200.00 ✓
15% ISV	L 6,330.00 ✓
Total	L 48,530.00 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odil

FECHA: 01-06-23



Firma y Sello



Cotización

Organización: *Secretaria de Seguridad*

Atención: *Proceso CM-GA-2023-DGPN-045-157*

Fecha: *martes, 30 de mayo de 2023*

ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	200	Diplomas de condecoración de 14 pulgadas de alto por 11 pulgadas de ancho, diseño de pergamino con impresión de fondo que contenga el tipo de condecoración, en material lino.	20.55	4,110.00
2	200	Carpetas de condecoración, carpetas plegables a full color de alta calidad impresas con barniz UV su interior con esquineras de cartoncillo, con medidas de 23.5 pulgadas de ancho por 15.5 pulgadas de alto , en cartulina para ilustración.	53.94	10,788.00
3	500	Carpetas de ascenso, carpetas plegables full color, impresas en barniz UV y su interior con esquineras de cartoncillo con dimensiones de 25 pulgadas de ancho por 17.5 pulgadas de alto en cartulina para ilustración.	78.73	39,365.00
4	500	Despachos de ascenso, diplomas impresos a full color, con arte color azul turquesa, con escudo de fondo del logo del escudo nacional, también en azul turquesa, con texto color negro en las medidas, 15 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto en material de lino.	13.73	6,865.00
Notas: Cotización válida por 45 días. No incluye diseño. Tiempo de entrega: 5 días despues de aprobación de muestra física. Credito a 30 días.			Sub-total	61,128.00
			ISV	9,169.20
			Total	70,297.20

Presupuesto Elaborado por:


carlos martinez
Administración
Publigráficas
imprimiendo soluciones
Gerencia



GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odily
FECHA: 01-06-23



IMPRESA SE-RO

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

RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 24 De Mayo del 2023.

Señores: Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

N° Cotización CM-GA-2023-DGPN-045-157.

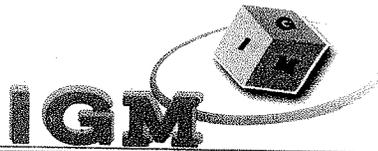
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
200	Diplomas de condecoración de 14" de alto por 11" de ancho, diseño de pergamino con impresión de fondo que contenga el tipo de condecoración, en material lino.	60.00	12,000.00
200	Carpetas de condecoración, carpetas plegables a full color de alta calidad imp. con barniz UV su interior con esquemas de cortoncillo, con medidas 23.5" de ancho x 15.5" de alto en cartulina para ilustración.	90.00	18,000.00
500	Carpetas de ascenso, carpetas plegables full color, impresas con barniz UV y su interior con esquemas de cortoncillo con dimensiones 25" de ancho x 17.5" de alto en cartulina para ilustración.	65.00	32,500.00
500	Despachos de ascenso, diplomas imp. a full color, con arte color azul turquesa, con esudo de fondo con texto color negro 7/15" ancho x 11" de alto en material de lino.	60.00	30,000.00
Garantía del producto: Contra entrega.		GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
Tiempo de entrega: 5 días hábiles		NOMBRE: <u>Odily</u>	
Validez de la cotización: 45 días.		FECHA: <u>01/06/23</u>	

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"

SUB-TOTAL L.	92,500.00
ISV L.	13,875.00
Total A Pagar L.	106,375.00



Roberto Serrallón
Firma



Industrias Gráficas Michelle

COTIZACION

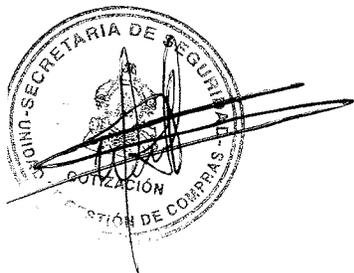
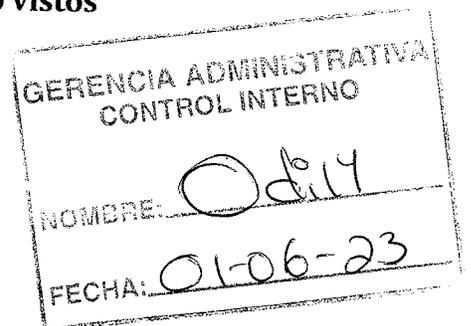
Cliente : Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Fecha : 26 de Mayo del año 2023

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Diplomas de condecoración tamaño 14x11 pulgadas impresión de fondo en material lino	62.00	12,400.00
200	Carpetas de condecoración , plegables impresas a colores con barniz UV esquineras en cartoncillo tamaño 23.5X15.5	93.00	18,600.00
500	Carpetas de ascenso plegables impresas full color con barniz UV tamaño 25 x 17.5 pulgadas con esquineras en cartoncillo	68.50	34,250.00
500	Despachos de ascenso impreso a colores tamaño 15 x 11 pulgadas en cartulina lino	63.00	31,500.00
SUB TOTAL			96,750.00
15 ISV			14,512.50
TOTAL			111,262.50

Tiempo de Mantenimiento oferta : 12 días a partir de esta fecha
Tiempo de entrega : 30 días hábiles ya teniendo vistos
Garantía del Producto: Contra entrega



Hosa Med
FIRMA



Tegucigalpa, Honduras Movil. 8732-6868
Email. rmichel19@yahoo.com RTN 0301-1966009369



Barrio Morazán, Ave. San Martín de Porres,
Calle Manuel Soto, Casa No. 202.

admon.lunacolor@gmail.com

+504 2232-0810 / 2232-0910

9948-1570

COTIZACIÓN

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 26/05/2023

Expediente CM-GA-2023-DGPN-045-157

Cantidad	Descripción del producto	Precio unitario	Total
200	Diplomas de condecoración de 14 pulgadas de alto por 11 pulgadas de ancho, diseño de pergamino con impresión de fondo que contenga el tipo de condecoración, en material lino	68.50	13,700.00
200	Carpetas de condecoración, carpetas plegables a full color de alta calidad impresas con barniz UV su interior con esquineras de cartoncillo, con medidas de 23.5 pulgadas de ancho por 15.5 pulgadas de alto, en cartulina para ilustración	95.20	19,040.00
500	Carpetas de ascenso, carpetas plegables full color, impresas en barniz UV y su interior con esquineras de cartoncillo con dimensiones de 25 pulgadas de ancho por 17.5 pulgadas de alto en cartulina para ilustración	75.00	37,500.00
500	Despachos de ascenso, diplomas impresos a full color, con arte color azul turquesa, con escudo de fondo del logo del escudo nacional, también en azul turquesa, con texto color negro en las medidas, 15 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto en material de lino	70.00	35,000.00
Total en letras: ciento veintiún mil veintiséis lempiras exactos		Sub-total	105,240.00
		ISV 15%	15,786.00
		Total	121,026.00



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	03.07.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	03.07.2023	5000082126	4500024938	
Centro	1044	Almacén		
Denominación	Dir. Recursos Humanos	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	DESPACHO IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 15		500.000	C/U	500.000	C/U
	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR CON BARNI		500.000	C/U	500.000	C/U
	DIPLOMA DE CONDECORACION TAMAÑO 14X11		200.000	C/U	200.000	C/U
	CARPETAS DE CONDECORACION 23.5 X 15.5		200.000	C/U	200.000	C/U

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **10-07-23**

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 lunes
 3 / JUL 2023
 2:49
RECIBIDO
 UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS



Nombre

DNI

1202-1980-00134

Sub Dirección RH.

Cargo

575

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

ORDEN DE PAGO
03900-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024936
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 15,200.00 QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	17,480.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,280.00	2,280.00
TOTAL LPS								2,280.00	15,200.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **07-07-23**

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

CONCEPTO
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN N° DE PROCESO CM/GA-2023-DGPN-042-139 NUMERO DE SOLPED 26558



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

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
4500024936	31.05.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILIA
 TELÉFONO:

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

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

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Plan. Proc Operativos
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa

FECHA DE ENTREGA: 03 06 2023

CIUDAD : TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000648	MEMORIA USB	80.00	UND	190.00	15.200.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: Odily
 FECHA: 06-06-23

OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA DIRECCION DE
 MANEJO DE DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA, SEGUIN N° DE
 PROCESO CM-GA-2023-DGPN-042-139 NUMERO DE SOLPED 26558

Subtotal:	HNL	15.200,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	2.280,00
Total:	HNL	17.480,00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY SANCHEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024936	31.05.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
 TELÉFONO:

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

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

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Plan. Proc. Operativos
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa
 CIUDAD: _____
 FECHA DE ENTREGA: 03.06.2023
 TEL.: _____

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000648	MEMORIA USB	80,00	UND	190,00	15.200,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 06-06-23

OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DGPN-042-139 NUMERO DE SOLPED 26558

Subtotal: HNL 15.200,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 2.280,00
 Total: HNL 17.480,00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY
 GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 14/06/2023
 Hora : 12:40:11 PM
 Factura N 001-001-01-00015031

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.		Descuento y Rebajas Otorgado		Total	
			L.		L.			L.
80	DHIUSBP6293232GB	MEMORIA USB DAHUA P629 32GB USB3.2 METAL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L.	190.00	L.	0.00	L.	15,200.00
Observacion:			TOTAL	L.	0.00	L.	15,200.00	

5105629901

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 07-07-23



Valor en letras:

Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	15,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,280.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,480.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350791

Entregado Por:

Recibido Por:



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2217 1950

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	WILSON	18-abr-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		MEMORIA USB DAHUA U106 32GB USB 3.0 METAL	80	190.00	L. 15,200.00
1	PZ					L. 0.00

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion
 Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual
 apliquen.

SUBTOTAL	L. 15,200.00
I.S.V. 15%	L. 2,280.00
GRAN TOTAL	L. 17,480.00

Cotizacion Elaborada Por:

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

San Pedro Sula

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

Tegucigalpa

final del blvr los proceres frente a gasolinera puma
 edificio blanco con azul de esquina

Centro de Servicio:



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odily*

FECHA: *06-06-23*

CAN COMPUTERS S. DE R.L.

Blvr morazan frente a sermay a la par de clinicas medicas Tel: 22171951



COTIZACION

No 835241

FECHA
18/4/2023

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399373

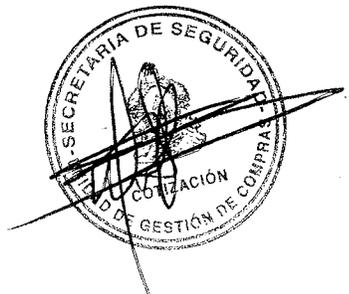
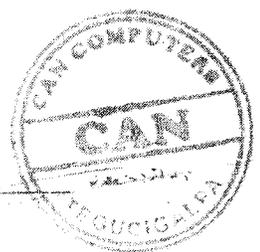
Cant	Car/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
60	180		MEMORIA USB ADATA C008 32GB 2.0 NEGRO/ROJO	16	194.00	15,520.00
Sub-Total						15,520.00

Observaciones
ENTREGA INMEDIATA

Importe Exento	-
Importe Gravado	15,520.00
Descuento	
Impuesto	2,328.00
Total	17,848.00

Asesor
1

[Signature]
Recibí Conforme



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Odiy*
FECHA: *06-06-23*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR QUE:** se ha recibido por parte de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS** lo descrito a continuación:

DESCRIPCION	CANTIDAD
MEMORIA USB DAHUA 32GB	80 /

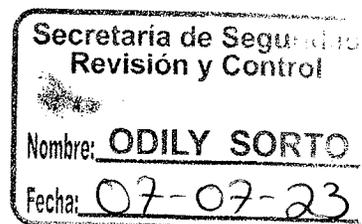
Nombre: Francis Orlando Valladares A.

Id: 0723-7996-00257

Firma: 

Fecha: 16/06/2023

Unidad: D.P.P.O.M.C



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

ORDEN DE PAGO
03502-2023 ✓

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024722
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 116.864,00 CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EMPERAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0,00	134.393,60
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	17.529,60	17.529,60
TOTAL LPS								17.529,60	116.864,00 ✓

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: AOA
 Fecha: 10. Julio. 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE Junio DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO DNEP,

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
4500024722	26.04.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
TELÉFONO: GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO

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

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248
NOMBRE: *Odily*
FECHA: *28-4-23*

FECHA DE ENTREGA: 06.05.2023

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	12.00	UND	209.00	2,508.00
20	1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	12.00	UND	209.00	2,508.00
30	1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	12.00	UND	209.00	2,508.00
40	1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	12.00	UND	209.00	2,508.00
50	1000002489	TONER RICOH MP 501	3.00	C/U	3,590.00	10,770.00
60	1000003100	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3345	3.00	C/U	3,245.00	9,735.00
70	1000003101	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 YELLOW	12.00	UND	209.00	2,508.00
80	1000003102	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 MAGENTA	12.00	UND	209.00	2,508.00
90	1000003103	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 CYAN	12.00	UND	209.00	2,508.00
100	1000003104	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 BLACK	12.00	UND	239.00	2,868.00
110	1000002443	TONER HP 508A BLACK	4.00	UND	4,390.00	17,560.00
120	1000002444	TONER HP 508A CYAN	2.00	UND	5,490.00	10,980.00
130	1000002445	TONER HP 508A YELLOW	2.00	UND	5,490.00	10,980.00
	1000002446	TONER HP 508A MAGENTA	1.00	UND	5,490.00	5,490.00
150	1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	35.00	C/U	209.00	7,315.00
160	1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	15.00	C/U	209.00	3,135.00
170	1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	15.00	C/U	209.00	3,135.00
180	1000000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	15.00	C/U	209.00	3,135.00
190	1000000337	TONER HP 85 A	2.00	C/U	1,890.00	3,780.00
200	1000002323	TONER TIPO MP-601 (RICOH)	1.00	UND	3,590.00	3,590.00
210	1000002488	TONER RICOH MP 3555	1.00	C/U	2,450.00	2,450.00
230	1000000648	MEMORIA USB	15.00	UND	129.00	1,935.00
240	1000002487	TONER RICOH MP 2555	1.00	C/U	2,450.00	2,450.00

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO DNEP, SEGUN SOLPED 10025955, 10026236, 10026263. CM-GA-2023-094-086.

Subtotal: HNL 116,864.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 17,529.60
Total: HNL 134,393.60

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

Fecha : 06/06/2023
Hora : 01:40:58 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014997
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	T544120 ✓	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
12	T544220 ✓	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
12	T544320 ✓	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
12	T544420 ✓	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
4	407823 ?	TINTA EN POLVO RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5300 5310DN ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,590.00	L. 0.00	L. 14,360.00 ✓
3	106R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,245.00	L. 0.00	L. 9,735.00 ✓
12	T504120 ✓	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 239.00	L. 0.00	L. 2,868.00 ✓
12	T504220 ✓	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
12	T504320 ✓	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
12	T504420 ✓	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 2,508.00 ✓
4	CF360A ✓	TINTA EN POLVO HP 508A CF360A NEGRO LJ M553N M553X ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,390.00	L. 0.00	L. 17,560.00 ✓
2	CF361A ✓	TINTA EN POLVO HP 508A CF361A CELESTE LJ M553N M553X ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,490.00	L. 0.00	L. 10,980.00 ✓
2	CF362A ✓	TINTA EN POLVO HP 508A CF362A AMARILLO LJ M553N M553X ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,490.00	L. 0.00	L. 10,980.00 ✓
1	CF363A ✓	TINTA EN POLVO HP 508A CF363A ROSADO LJ M553N M553X ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 5,490.00	L. 0.00	L. 5,490.00 ✓
35	T664120 ✓	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 7,315.00 ✓
15	T664220 ✓	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 3,135.00 ✓
TOTAL				L. 0.00	L. 116,864.00

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	116,864.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	17,529.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	134,393.60

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

DOCUMENTO SAP
No. 5105629706

Recibido Por:

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: LCA
Fecha: 10/06/2023

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #: 00350665

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

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

Fecha : 06/06/2023
 Hora : 01:40:58 PM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014997
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

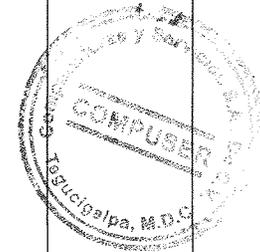
RTN : 08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 3,135.00
15	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 209.00	L. 0.00	L. 3,135.00
2	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,890.00	L. 0.00	L. 3,780.00
15	DHIUSBU1063064GB	MEMORIA USB DAHUA U106 64GB USB3.0 METAL ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 129.00	L. 0.00	L. 1,935.00
2	842124	TINTA EN POLVO FOTOCOPIADORA RICOH MP 2554 3054 3554 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,450.00	L. 0.00	L. 4,900.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 116,864.00

Secretaria de Seguridad
 Revision y Control
 Nombre: JCA
 Fecha: 06/06/2023



Sub Total
 16,885.00

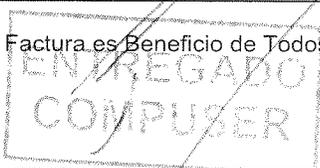
Observacion:

Valor en letras:

Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	116,864.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	17,529.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	134,393.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350665

Recibido Por:



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

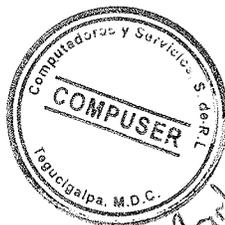
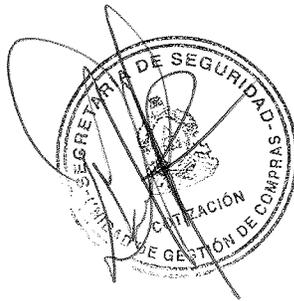
COTIZACION
 Fecha: 20/04/2023
 Hora: 03:40:01 PM
 Numero: 00349853
 Vendedor: CARLOS AVILA

RTN :08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	CF360A	TINTA EN POLVO HP 508A CF360A NEGRO LJ M553N M553X	0 L.	4,390.00	17,560.00
2	CF361A	TINTA EN POLVO HP 508A CF361A CELESTE LJ M553N M553X	0 L.	5,490.00	10,980.00
2	CF362A	TINTA EN POLVO HP 508A CF362A AMARILLO LJ M553N M553X	0 L.	5,490.00	10,980.00
1	CF363A	TINTA EN POLVO HP 508A CF363A ROSADO LJ M553N M553X	0 L.	5,490.00	5,490.00
35	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	209.00	7,315.00
15	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	209.00	3,135.00
15	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	209.00	3,135.00
15	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	209.00	3,135.00
2	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M	0 L.	1,890.00	3,780.00
4	407823	TINTA EN POLVO RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5	0 L.	3,590.00	14,360.00
2	CON00572	TINTA EN POLVO RICOH MP3554/2554/3054/5054/3055/2555 NEGRO	0 L.	2,450.00	4,900.00
15	AC00864GRWE	MEMORIA USB ADATA C008 64GB 2.0 BLANCO/ AZUL	90 L.	129.00	1,935.00
12	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0 L.	209.00	2,508.00
12	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0 L.	209.00	2,508.00
12	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0 L.	209.00	2,508.00
12	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0 L.	209.00	2,508.00
12	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L619	0 L.	239.00	2,868.00
12	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	0 L.	209.00	2,508.00
12	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L	0 L.	209.00	2,508.00
12	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L	0 L.	209.00	2,508.00
3	106R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS	0 L.	3,245.00	9,735.00

U.L.



Carlos Avila

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *Odiu*
 FECHA: *28-4-23*

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

Observaciones:

SubTotal	L.	116,864.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	116,864.00
ISV15%	L.	17,529.60
Total	L.	134,393.60

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

R. T. N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaría de Seguridad.

CM-GA-2023-DNEP-004-086

Su Oficina.

Estimados Señores

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

PROPUESTA ECONOMICA

Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
4	CF360A	Cartucho de Tóner HP 508A Negro LaserJet Original	L 4,350.00	L 17,400.00
2	CF361A	Cartucho de Tóner HP 508A Cyan LaserJet Original	L 5,400.00	L 10,800.00
2	CF362A	Cartucho de Tóner HP 508A Amarillo LaserJet Original	L 5,400.00	L 10,800.00
1	CF363A	Cartucho de Tóner HP 508A Magenta LaserJet Original	L 5,400.00	L 5,400.00
35	T664120	Botella de Tinta Negra Epson T664	L 235.00	L 8,225.00
15	T664220	Botella de Tinta Cian Epson T664	L 235.00	L 3,525.00
15	T664320	Botella de Tinta Magenta Epson T664	L 235.00	L 3,525.00
15	T664420	Botella de Tinta Yellow Epson T664	L 235.00	L 3,525.00
2	CE285A	Cartucho de Tóner HP 85A Negro LaserJet Original	L 1,765.00	L 3,530.00
1	407823	Cartucho de impresión RICOH MP- 601 / MP 501 ENTREGA DE 25-35 DIAS	L 3,695.00	L 3,695.00
15	DTX/32GB	MEMORIA USB 32GB 3.2 GEN 1 DTX/32GB NEGRO KINGSTON CON TAPA	L 120.00	L 1,800.00
12	T544120	Botella de Tinta Negra Epson T544	L 235.00	L 2,820.00
12	T544220	Botella de Tinta Cian Epson T544	L 235.00	L 2,820.00
12	T544320	Botella de Tinta Magenta Epson T544	L 235.00	L 2,820.00
12	T544420	Botella de Tinta Yellow Epson T544	L 235.00	L 2,820.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 28-4-23



PartnerDirect
Printer

3	407823	Cartucho de impresión RICOH MP- 601 / MP 501 ENTREGA DE 25-35 DIAS	L 3,695.00	L 11,085.00
12	T504120	Botella de Tinta Negra Epson T504	L 285.00	L 3,420.00
12	T504220	Botella de Tinta Cian Epson T504	L 235.00	L 2,820.00
12	T504320	Botella de Tinta Magenta Epson T504	L 235.00	L 2,820.00
12	T504420	Botella de Tinta Yellow Epson T504	L 235.00	L 2,820.00
			Sub Total	L 106,470.00
			15% ISV	L 15,970.50
			Total	L 122,440.50

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

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

Atentamente,

Francisco José Romero

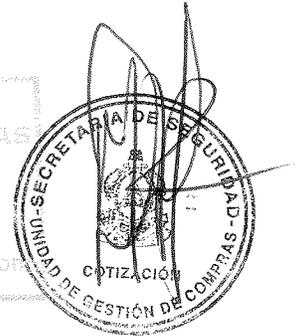
Asesor de ventas.

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

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos (504) 2205-6286 / 8963-8722

E-mail: fran.romero@compuserVICIOSymas.com

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odily*

FECHA: *28-4-23*



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GA-2023-DNEP-004-086

e-mail cliente:

FECHA: 19 de abril del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

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

ATENCION: **Depto de compras/**

Tel

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	UNIDAD	TONER HP 508A BLACK	L 4,945.00	L 19,780.00
2	2	UNIDAD	TONER HP 508A CYAN	6,195.00	L 12,390.00
3	2	UNIDAD	TONER HP 508A YELLOW	6,195.00	L 12,390.00
4	1	UNIDAD	TONER HP 508A MAGENTA	6,195.00	L 6,195.00
5	35	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	228.00	L 7,980.00
6	15	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	228.00	L 3,420.00
7	15	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	228.00	L 3,420.00
8	15	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	228.00	L 3,420.00
9	2	UNIDAD	TONER HP 85 A	1,790.00	L 3,580.00
10	1	UNIDAD	TONER TIPO MP-601 (RICOH)	4,045.00	L 4,045.00
11	1	UNIDAD	TONER RICOH MP 3555	2,475.00	L 2,475.00
12	15	UNIDAD	MEMORIA USB de 32 Gb Kingston	110.00	L 1,650.00
13	1	UNIDAD	TONER RICOH MP 2555	2,475.00	L 2,475.00
14	12	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	228.00	L 2,736.00
15	12	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	228.00	L 2,736.00
16	12	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	228.00	L 2,736.00
17	12	UNIDAD	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	228.00	L 2,736.00
18	3	UNIDAD	TONER RICOH MP 501	4,045.00	L 12,135.00
19	3	UNIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3345	4,665.00	L 13,995.00
20	12	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 YELLOW	270.00	L 3,240.00
21	12	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 MAGENTA	270.00	L 3,240.00
22	12	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 CYAN	270.00	L 3,240.00
23	12	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 BLACK	325.00	L 3,900.00
Sub-Total				L	133,914.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	133,914.00
Mas el 15% de Ventas				L	20,087.10
Total.				L	154,001.10



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: *28-4-23*

COTIZACION

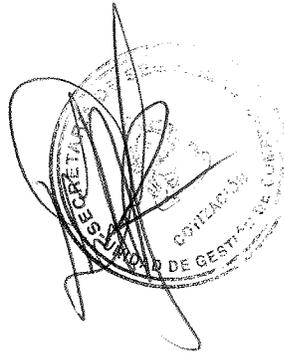
NUMERO 20042023-3

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

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DULCE MARIA ANDINO
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DNEP-004-086

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	4	TONER HP 508A BLACK	ISV L	5,034.90	20,139.60
2	2	TONER HP 508 CYAN	ISV L	6,292.50	12,585.00
3	2	TONER HP 508 YELLOW	ISV L	6,292.50	12,585.00
4	1	TONER HP 508 MAGENTA	ISV L	6,292.50	6,292.50
5	35	TINTA EPSON T664 NEGRA	ISV L	230.00	8,050.00
6	15	TINTA EPSON T664 YELLOW	ISV L	230.00	3,450.00
7	15	TINTA EPSON T664 MAGENTA	ISV L	230.00	3,450.00
8	15	TINTA EPSON T664 CYAN	ISV L	230.00	3,450.00
9	2	TONER HP 85A	ISV L	1,999.70	3,999.40
10	1	TONER RICOH MP-601	ISV L	4,899.00	4,899.00
11	1	TONER RICOH MP-3555	ISV L	3,300.00	3,300.00
12	15	MEMORIA USB DE 64GB KINGSTON	ISV L	124.20	1,863.00
13	1	TONER RICOH MP-2555	ISV L	3,300.00	3,300.00
14	12	TINTA EPSON T544 YELLOW	ISV L	230.00	2,760.00
15	12	TINTA EPSON T544 MAGENTA	ISV L	230.00	2,760.00
16	12	TINTA EPSON T544 CYAN	ISV L	230.00	2,760.00
17	12	TINTA EPSON T544 NEGRA	ISV L	230.00	2,760.00
18	3	TONER RICOH MP-501	ISV L	4,899.00	14,697.00
19	3	TONER XEROX 3345/ 3330/ 3335/ 106R03621	ISV L	4,931.70	14,795.10
20	12	TINTA EPSON T504 YELLOW	ISV L	230.00	2,760.00
21	12	TINTA EPSON T504 MAGENTA	ISV L	230.00	2,760.00
22	12	TINTA EPSON T504 CYAN	ISV L	230.00	2,760.00
23	12	TINTA EPSON T504 NEGRA	ISV L	275.00	3,300.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655



globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	139,475.60
Exento	L.	-
Gravado	L.	139,475.60
ISV 15%	L.	20,921.34
Total	L.	160,396.94

Señores
Secretaría de Seguridad
Presente

PROCESO CM-GA-2023-DNEP-004-086
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LOS DIFERENTES
CENTROS DE ESTUDIO DE LA DNEP"

Estimados Señores:

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

PROPUESTA ECONÓMICA

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Sub-Total</i>
TONER RICOH MP-601 (RICOH)	1	Lps. 3,500.00	L. 3,500.00
TONER RICOH MP 3555	1	L 2,000.00	L 2,000.00
TONER RICOH MP 2555	1	L 2,000.00	L 2,000.00
		<i>Sub-Total</i>	Lps. 7,500.00
		<i>15% isv</i>	Lps. 1,125.00
		TOTAL	Lps. 8,625.00

Distribuidor Autorizado por el Fabricante RICOH

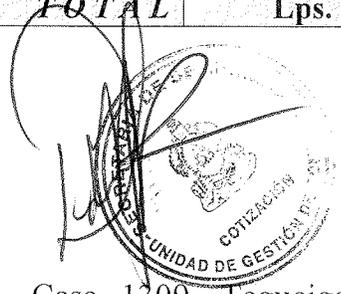
Condición: NUEVOS Y ORIGINALES

Disponibilidad y entrega INMEDIATA

La validez de la oferta : 30 días calendario

RTN : 08019000234479

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

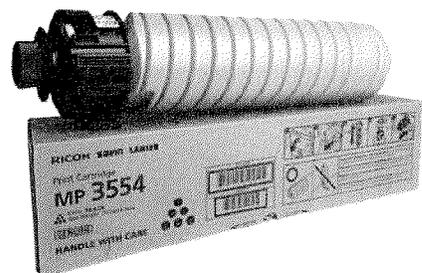


En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,

SUMINISTROS TECNICOS, S.A.

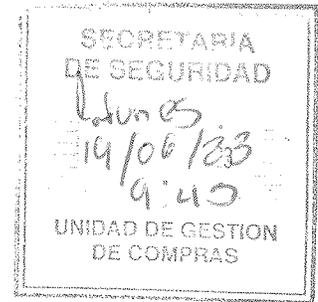
Berenice Meza
Bmeza@sumitec.hn
Asesor Corporativo
Cel. 9895-9359

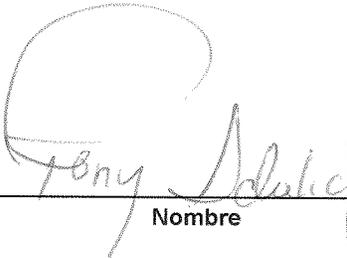


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.06.2023	5000081345	4500024722	
Centro	1010	Almacén	0298	Almacen DEP
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000283	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664		35.000	C/U	35.000	C/U
1000000282	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000284	TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664		15.000	C/U	15.000	C/U
00000285	TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000337	TONER HP 85 A		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002323	TONER TIPO MP-601 (RICOH)		1.000	UND	1.000	UND
1000002488	TONER RICOH MP 3555		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000648	MEMORIA USB		15.000	UND	15.000	UND
1000002487	TONER RICOH MP 2555		1.000	C/U	1.000	C/U




 Nombre



0816 1942 00176

DNI


 Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.06.2023	5000081068	4500024722	
Centro	1035	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Centro Cap. Oficiales Pol.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002225	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO		12.000	UND	12.000	UND
1000002226	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA		12.000	UND	12.000	UND
1000002227	TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN		12.000	UND	12.000	UND
1000002224	TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK		12.000	UND	12.000	UND
1000002489	TONER RICOH MP 501		3.000	C/U	3.000	C/U
1000003100	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3345		3.000	C/U	3.000	C/U
1000003101	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 YELLOW		12.000	UND	12.000	UND
1000003102	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 MAGENTA		12.000	UND	12.000	UND
1000003103	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 CYAN		12.000	UND	12.000	UND
1000003104	TINTA DE FLUJO CONTINUO 502 BLACK		12.000	UND	12.000	UND





 Nombre

0816-1992-00176

 DNI





 Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.06.2023	5000081069	4500024722	
Centro	1039	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Ctr. Cap. Pol Clas y S.Ofic	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002443	TONER HP 508A BLACK		4.000	UND	4.000	UND
1000002444	TONER HP 508A CYAN		2.000	UND	2.000	UND
1000002445	TONER HP 508A YELLOW		2.000	UND	2.000	UND
00002446	TONER HP 508A MAGENTA		1.000	UND	1.000	UND




 Nombre

0816 1992 0076
 DNI




 Cargo