

OFICIO SGRM-UGC-0516-2023

El Dotal, Francisco Morazán, 15 de noviembre 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-710-2023**, 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 **octubre 2023** a través de HONDUCOMPRAS I.O.

De igual manera se informa que en base a la solicitud recibida mediante **OFICIO SEDS-OTAIP-648-2023**, referente al cuadro de compras realizadas durante el mes de septiembre del presente año, no se ha recibido la documentación solicitada a la Sub Gerencia de Presupuesto para ubicar y proporcionar los datos mediante los cuales se elabora el informe, por lo anterior ha sido imposible remitir la información requerida.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,




Abog. Maryorie Antoneth Vásquez T.
Encargada Unidad de Gestión de Compras
Secretaría de Seguridad
COPIA: Archivo / WSPB



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

ORDEN DE PAGO
03739-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024939
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1004415 DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL
DIRECCIÓN: res honduras casa 21 b z10 D.C.
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019021256483
TELÉFONO: 9643-6928
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 106.690,00 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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	3110	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	103.891,00
02	2023	01	00	000	00	31400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	18.802,50
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	16.003,50	16.003,50
TOTAL LPS								16.003,50	126.690,00

**Secretaría de Seguridad
Revisión y Control**

Nombre: [Firma]

Fecha: 11/7/23

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

CONCEPTO

PAGO POR ACTIVIDADES E INTERVENCIONES ESCOLARES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANO.



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

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500024939	31.05.2023

PROVEEDOR: 1004415 DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

DIRECCIÓN: res honduras casa 21 b /10 D.C.

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 9643-6928

FAX:

RTN: 08019021256483

LUGAR DE ENTREGA : Subsecretaría en Prevención y Derechos H

FECHA DE ENTREGA:

DIRECCIÓN : Aldea el Ocotal

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2229-0785

L	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		jugo de cajita pequeña	3.000,00	UND	10,20	30.600,00
20		churros pequeños variados	3.000,00	UND	5,40	16.200,00
30		paquetes de galletas	3.000,00	UND	4,20	12.600,00
40		fardo de confites(40lbs)	20,00	C/U	1.547,00	30.940,00
50		platos desechables #9	3.000,00	UND	1,20	3.600,00
60		platos desechables #6	3.000,00	UND	0,80	2.400,00
70		vasos desechables #10	3.000,00	UND	0,95	2.850,00
80		vasos termicos 8 onzas	3.000,00	UND	1,00	3.000,00
90		tenedores desechables	3.000,00	UND	0,90	2.700,00
100		cucharas desechables	3.000,00	UND	0,60	1.800,00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTO DESECHABLE PARA LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES ESCOLARES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10026555 Y PROCESO N° CM-GA-2023-ADMON-024-051 PAGO VIA SIAFI.

Subtotal: HNL 106.690,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 16.003,50
 Total: HNL 122.693,50

LICENCIADO JOSUÉ NOÉ GODOY VAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00 003382

CAI.: E43EAF-6BB953-2747AD-2AA7DB-1C40C4-B3

Fecha Límite de emisión: 02/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700

Fecha Facturación:	08 / junio / 2023
Fecha Vencimiento:	08 / julio / 2023

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 RTN/CLIENTE: 0801 9998 399378 O/C N°
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo de orden de Compra Exenta: N° Correlativo constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
3000	JUGOS DE CAJITA DE 200ml	ISV L 10.20		L 30,600.00
3000	CHURROS PEQUEÑOS VARIADOS	ISV L 5.40		L 16,200.00
3000	PAQUETE DE GALLETAS	ISV L 4.20		L 12,600.00
20	FARDO DE CONFITES DE 40 LIBRAS CADA FARDO	ISV L 1,547.00		L 30,940.00
3000	PLATOS DESECHABLES N°9 (foam)	ISV L 1.20		L 3,600.00
3000	PLATOS DESECHABLES N°6 (foam)	ISV L 0.80		L 2,400.00
3000	VASOS DESECHABLES N°10	ISV L 0.95		L 2,850.00
3000	VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS	ISV L 1.00		L 3,000.00
3000	TENEDORES DESECHABLES	ISV L 0.90		L 2,700.00
3000	CUCHARITAS DESECHABLES	ISV L 0.60		L 1,800.00

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: [Firma]
 Fecha: 7/7/23

DOCUMENTO SAP
 No. 5105629842

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Sub-Secretaria de Estado
 Recibido [Firma]
 Fecha: 8/6/23
 Hora: 10:23

Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	L	-
Rebaja Otorgada	L.	L	-
Sub Total	L.	L	106,690.00
Importe Exento	L.	L	-
Importe Exonerado	L.	L	-
Importe Gravado 15%	L.	L	106,690.00
Importe Gravado 18 %	L.	L	-
15% Impto. S/V	L.	L	16,003.50
18% Impto. S/V	L.	L	-
Total a Pagar	L.	L	122,693.50

DISTRIBUIDORA GLOBAL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 9643-7813
 ADMINISTRACIÓN

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
 ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLEGADO FISCALTARIO EMISOR

FIRMA [Firma]
 RECIBIDO POR
 CONTADO
 CRÉDITO

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

COTIZACION

NUMERO 27042023-4

Fecha ; 27/4/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias



CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO
RTN

PROCESO:

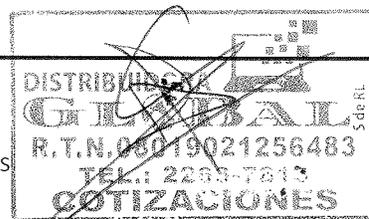
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	3000	JUGOS DE CAJITA DE 200ml	ISV L	10.20 L	30,600.00
2	3000	CHURROS PEQUEÑOS VARIADOS	ISV L	5.40 L	16,200.00
3	3000	PAQUETE DE GALLETAS	ISV L	4.20 L	12,600.00
4	20	FARDO DE CONFITES DE 40 LIBRAS CADA FARDO	ISV L	1,547.00 L	30,940.00
5	3000	PLATOS DESECHABLES N°9 (foam)	ISV L	1.20 L	3,600.00
6	3000	PLATOS DESECHABLES N°6 (foam)	ISV L	0.80 L	2,400.00
7	3000	VASOS DESECHABLES N°10	ISV L	0.95 L	2,850.00
8	3000	VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS	ISV L	1.00 L	3,000.00
9	3000	TENEDORES DESECHABLES	ISV L	0.90 L	2,700.00
10	3000	CUCHARITAS DESECHABLES	ISV L	0.60 L	1,800.00
11					



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



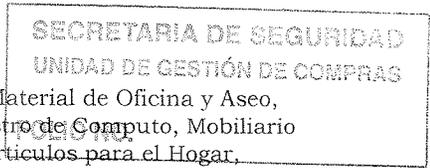
Sub-Total	L.	106,690.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	106,690.00
ISV 15%	L.	16,003.50
Total	L.	122,693.50



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298
CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genes2013@hotmail.com



Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION

FECHA: **jueves 27 de abril de 2023**

SEÑORES: **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

ATENCION: **DEPTO DE COMPRAS**

PROCESO

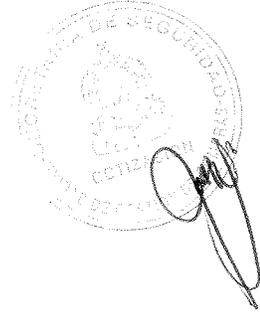
TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

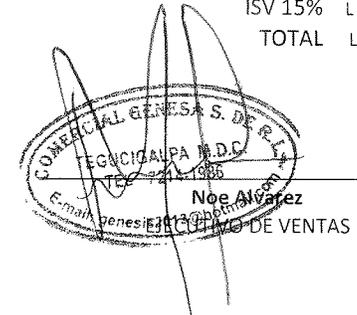
Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	JUGOS DE CAJITA DE 200ml	3000	L	11.80	L	35,400.00
2	CHURROS PEQUEÑOS VARIADOS	3000		15.90	L	17,700.00
3	PAQUETE DE GALLETAS	3000	L	4.99	L	14,970.00
4	FARDO DE CONFITES DE 40 LIBRAS CADA FARDO	20	L	1,700.00	L	34,000.00
5	PLATOS DESECHABLES N°9 (foam)	3000	L	1.45	L	4,350.00
6	PLATOS DESECHABLES N°6 (foam)	3000	L	1.25	L	3,750.00
7	VASOS DESECHABLES N°10	3000	L	2.05	L	6,150.00
8	VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS	3000	L	1.22	L	3,660.00
9	TENEDORES DESECHABLES	3000	L	1.15	L	3,450.00
10	CUCHARITAS DESECHABLES	3000	L	1.15	L	3,450.00

OFICINA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 13/04/2023



Importe Grav	L	126,880.00
Importe Exe		
Sub-Total	L	126,880.00
ISV 15%	L	19,032.00
TOTAL	L	145,912.00



Nota: * Cotizacion Valida por 3 dias.

DIFORM'S

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y Suministros
para Oficina e Informatica**

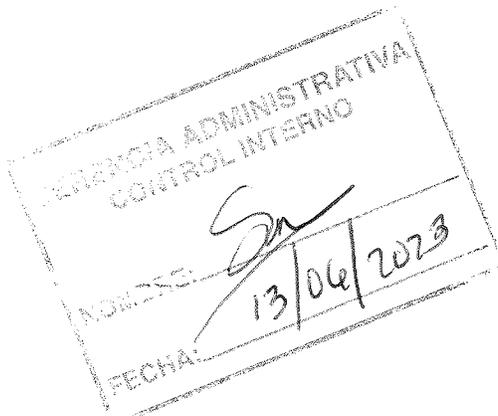
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228
Tel/Fax: 9605-2655 E-ma: diforms@yahoo.com
RTN: 06081968001539

COTIZACION

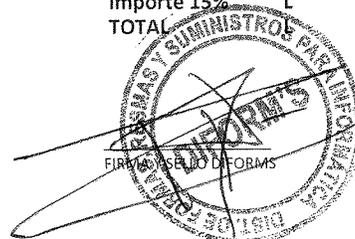
SEÑORES; SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION; TGU
ATENCION; COMPRAS

FECHA : jueves 27 de abril de 2023
PROCESO:

DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
JUGOS DE CAJITA DE 200ml VARIADOS	Y	3000	L 13.10	39,300.00
CHURROS PEQUEÑOS VARIADOS ECONOMICOS	Y	3000	L 5.75	17,250.00
PAQUETE DE GALLETAS RELLENITAS	Y	3000	L 4.70	14,100.00
FARDO DE CONFITES MIXTOS 40LB	Y	20	L 1,680.00	33,600.00
PLATOS DESECHABLES Nº9 DE FOAM	Y	3000	L 1.40	4,200.00
PLATOS DESECHABLES Nº6 DE FOAM	Y	3000	L 1.99	5,970.00
VASOS DESECHABLES Nº10	Y	3000	L 1.82	5,460.00
VASOS DE FOAM DE 80N	Y	3000	L 1.33	3,990.00
TENEDORES DESECHABLES PLASTICOS	Y	3000	L 1.25	3,750.00
CUCHARITAS DESECHABLES PLASTICOS		3000	L 1.25	3,750.00



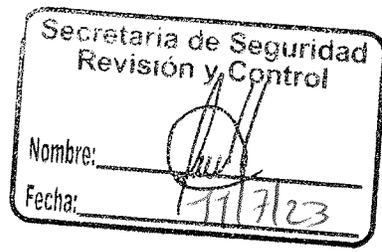
Importe Grav	L	131,370.00
Importe Exe		
Sub-Total	L.	32,655.00
Importe 15%	L	19,705.50
TOTAL		151,075.50



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	27.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.06.2023	5000081959	4500024939	
Centro	1020	Almacén		
Denominación	Sub. Sec. Prevencion y DDHH	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	jugo de cajita pequeña		3000.000	UND	3000.000	UND
	churros pequeños variados		3000.000	UND	3000.000	UND
	paquetes de galletas		3000.000	UND	3000.000	UND
	fardo de confites(40lbs)		20.000	C/U	20.000	C/U
	platos desechables #9		3000.000	UND	3000.000	UND
	platos desechables #6		3000.000	UND	3000.000	UND
	vasos desechables #10		3000.000	UND	3000.000	UND
	vasos termicos 8 onzas		3000.000	UND	3000.000	UND
	tenedores desechables		3000.000	UND	3000.000	UND
	cucharas desechables		3000.000	UND	3000.000	UND



Renal Augustinus
Nombre

0801-1999-01284
DNI

Oficial de Compras
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
04555-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024720
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR:	1000310 DISTRIBUIDORA TEXTILES S.A. (DITEX)
DIRECCION:	Col. Kennedy, Sta. Entrada 11101
PAIS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019014640693
TELÉFONO:	2230-5444
CAX:	2230-5422
E-MAIL:	ditex@ditex.hn

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE 25.140,00 VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PIRAS EXACTOS.

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	32700	Confecconas Textiles	0.00	23.911.00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.771.00	3.771.00
TOTAL LPS								3.771.00	25.140.00

Secretaría de Seguridad
 Revision y Control
 Nombre: AOA
 Fecha: 2-9/ago-23

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE LA UPEG. POR VIA SIAFI



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

FOLIO NO.

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

CONTACTO:

E-MAIL: ditex@ditex.hn

TELÉFONO: 2230-5444

FAX: 2230-5422

RTN: 08019014640693

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500024720	25.04.2023

PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)

DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 26.06.2023

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

L	A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10			CAMISA ESTI COLUM MC HOMBRE / MUJER	10.00 ✓	CU	550.00 ✓	5.500,00
20			CAMISA ESTI COLUM ML HOMBRE / MUJER	10.00 ✓	CU	614.00 ✓	6.140,00
30			CHUMPA EN TELA NAUTICA	6.00 ✓	CU	2.250,00 ✓	13.500,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Sa*

FECHA: 13/06/2023

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL DE LA UPEO, SEGUN

PROCESO N° CM-GA-2023-ADMON-038-101 PUBLICADO A TRAVÉS DE

CONDUCOMPRAS 1, ENTREGA A SOLICITANTE, PAGO VIA SIAFI



Subtotal:	HNL	25.140,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	3.771,00
Total:	HNL	28.911,00

LICENCIADO JOSUÉ NOÉ GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
 Tegucigalpa Honduras
 +504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
 email: ditex@ditex.hn
 RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00029477

Fecha: 07-07-2023

Vencimiento: 12-07-2023

Cliete No.: 11576

Cliete: Secretaria De Estado Despacho De Seguridad

RTN: 08019998399378

Contacto: Jessy Casildo

Central Francisco Morazan
 Apartado Postal 1
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Francisco Morazan
 Honduras

CAI: 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00039000

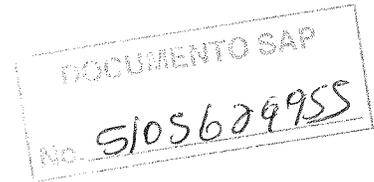
Fecha límite emisión: 2024-03-06

Condiciones de Pago:

No OC: 4500024720

No OV: 0648

Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6086/6-BDD02-06	Unidad	1 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 6	L 614.00		L 0.00 15%	L 614.00 ✓
2	6086/6-BDD02-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 9	L 614.00		L 0.00 15%	L 614.00 ✓
3	6086/6-BDD02-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 11	L 614.00		L 0.00 15%	L 1,228.00 ✓
4	6086/6-BDD02-15	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 15	L 614.00		L 0.00 15%	L 1,228.00 ✓
5	6086/6-BDD02-17	Unidad	1 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 17	L 614.00		L 0.00 15%	L 614.00 ✓
6	6087/6-BDD03-06	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 6	L 550.00		L 0.00 15%	L 550.00 ✓
7	6087/6-BDD03-09	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 9	L 550.00		L 0.00 15%	L 550.00 ✓
8	6087/6-BDD03-11	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 11	L 550.00		L 0.00 15%	L 1,100.00 ✓
9	6087/6-BDD03-15	Unidad	2 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 15	L 550.00		L 0.00 15%	L 1,100.00 ✓
10	6087/6-BDD03-17	Unidad	1 Blusa Dama Manga Corta Con Pinza Talla 17	L 550.00		L 0.00 15%	L 550.00 ✓
11	6080/6-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 614.00		L 0.00 15%	L 1,228.00 ✓
12	6081/6-CVD07-02	Unidad	2 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla M	L 550.00		L 0.00 15%	L 1,100.00 ✓
13	6117/7-CHUD04-08	Unidad	1 Chumpa Dama sin gorro talla 08	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 2,250.00 ✓
14	6117/7-CHUD04-16	Unidad	1 Chumpa Dama sin gorro talla 16	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 2,250.00 ✓
15	6117/7-CHUD04-11	Unidad	1 Chumpa Caballero sin gorro Talla 11	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 2,250.00 ✓
16	6117/7-CHUD03-L	Unidad	1 Chumpa Caballero sin gorro talla L	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 2,250.00 ✓
17	6117/7-CHUD03-M	Unidad	1 Chumpa Caballero sin gorro talla M	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 2,250.00 ✓
18	6080/6-CVD01-02	Unidad	1 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 614.00		L 0.00 15%	L 614.00 ✓
19	6081/6-CVD07-02	Unidad	1 Camisa M/C C/Boton Cuello y Bolsa Izquierda Talla M	L 550.00		L 0.00 15%	L 550.00 ✓
20	6117/7-CHUD03-M	Unidad	1 Chumpa Caballero sin gorro talla M	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 2,250.00 ✓

Monto: Veintiocho Mil Novecientos Once Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la OCE None
No. Correlativo de Exonerado None
No. Correlativo de la SAG None

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Depues De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 25,140.00 ✓
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 25,140.00 ✓
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 3,771.00 ✓
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 28,911.00 ✓

Firma Recibido

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0

Handwritten receipt:
DITEX
Por Cuenta Propia
\$ 28,911.00
Juan J. Bonarrios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ACA
Fecha: 2-9-2005-23

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO.



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

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-00746-1

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 Ocotal
Comayaguela, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras
Contacto: Carmen Valladares

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisas Tipo Columbia M/C para dama y caballero, confeccionado en tela Ripstop con logo bordado. (PROCESO DE COTIZACIÓN#CM-GA-2023-ADMN-038-101)	Unidad 10	L 550.00	15%	L 5,500.00
2	Camisas Tipo Columbia M/L, para dama y caballero, confeccionado en tela Ripstop con logo bordado.	Unidad 10	L 614.00	15%	L 6,140.00
3	Chumpa Confeccionado en tela Nautica, según estilo del cliente con bordado.	Unidad 6	L 2,250.00	15%	L 13,500.00

Cantidad Total:



26 **Subtotal:** L 25,140.00
Impuesto s/Venta: L 3,771.00
Total: L 28,911.00

Tiempo de Entrega:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 13/06/2023

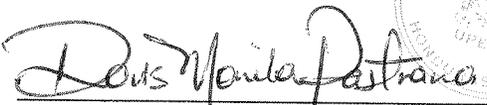
[Signature]

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.07.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.07.2023	5000082566	4500024720	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

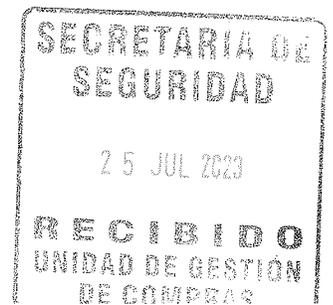
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMISA ESTI COLUM MC HOMBRE / MUJER		10.000	C/U	10.000	C/U
	CAMISA ESTI COLUM ML HOMBRE / MUJER		10.000	C/U	10.000	C/U
	CHUMPA EN TELA NAUTICA		6.000	C/U	6.000	C/U




 Nombre

0801-1987-22246
 DNI


 Cargo



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

ORDEN DE PAGO
06433-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025219
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR:	1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019998391040
TELÉFONO:	2235-6315
FAX:	
E-MAIL:	papelerialh2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE:	21.164,70 VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70 /100

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	24.339,41
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.174,71	3.174,71
TOTAL LPS								3.174,71	21.164,70

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Septiembre DE 2023

CONCEPTO	PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS ASIGNADO A LA DMICE.
----------	--



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
4500025219	25.07.2023

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
 DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: papeloriah2012@yahoo.com
 TELEFONO: 2235-6315
 FAX:
 RTN: 08019998391040

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

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002421	TINTA T544 CYAN EPSON	2.00	C/U	240.00	480.00
20	1000002423	TINTA T544 AMARILLO EPSON	2.00	C/U	240.00	480.00
30	1000002422	TINTA T544 MAGENTA EPSON	2.00	C/U	240.00	480.00
40	1000002420	TINTA T544 NEGRO EPSON	2.00	C/U	240.00	480.00
50	1000002459	TONER GPR 52 BLACK	1.00	UND	1,485.00	1,485.00
60	1000002462	TONER GPR 52 MAGENTA	1.00	UND	2,978.00	2,978.00
70	1000002460	TONER GPR 52 CYAN	1.00	UND	2,978.00	2,978.00
80	1000002461	TONER GPR 52 YELLOW	1.00	UND	2,978.00	2,978.00
90	1000002428	TINTA T644 NEGRO EPSON	1.00	UND	240.00	240.00
100	1000002430	TINTA T644 MAGENTA EPSON	1.00	UND	240.00	240.00
110	1000002431	TINTA T644 CYAN EPSON	1.00	UND	240.00	240.00
120	1000002429	TINTA T644 AMARILLO EPSON	1.00	UND	240.00	240.00
130	1000000331	TONER HP 130A CF350A NEGRO	1.00	C/U	1,811.70	1,811.70
140	1000000733	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	1.00	UND	2,018.00	2,018.00
150	1000000732	TONER HP 130A CF351A CYAN	1.00	UND	2,018.00	2,018.00
160	1000000332	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	1.00	C/U	2,018.00	2,018.00

Am

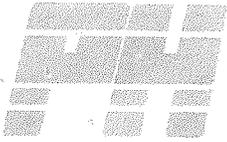
Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **03-08-23**

OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS. SOLICITADAS POR LA
 DMAICE, MEDIANTE PROCESO CM-GA-2023 ADMINISTRACION CENTRAL 075-297.
 SOLICITUD # 10025923. ENTREGAR EN AL MACFN CENTRAL/SEDS

Subtotal:	HNL	21,164.70
Descuentos:	HNL	0.00
I.V.A:	HNL	3,174.71
Total:	HNL	24,339.41

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009394

Día	Mes	Año
14	Septiembre	2023

Cliente: **Secretaría de Seguridad**
Dirección: : **Aldea El Ocotal, F.M.**
Orden de Compra N.: **4500025219** R.T.N.: **08019998399378**

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
2	Unidad	Tinta T544 Cyan Epson	L 240.00	L 480.00
2	Unidad	Tinta T544 Amarillo Epson	L 240.00	L 480.00
2	Unidad	Tinta T544 Magenta Epson	L 240.00	L 480.00
2	Unidad	Tinta T544 Negro Epson	L 240.00	L 480.00
1	Unidad	Toner Gpr 52 Black	L 1,485.00	L 1,485.00
1	Unidad	Toner Gpr 52 Magenta	L 2,978.00	L 2,978.00
1	Unidad	Toner Gpr 52 Cyan	L 2,978.00	L 2,978.00
1	Unidad	Toner Gpr 52 Yellow	L 2,978.00	L 2,978.00
1	Unidad	Tinta T644 Negro Epson	L 240.00	L 240.00
1	Unidad	Tinta T644 Magenta Epson	L 240.00	L 240.00
1	Unidad	Tinta T644 Cyan Epson	L 240.00	L 240.00
1	Unidad	Tinta T644 Amarillo Epson	L 240.00	L 240.00
1	Unidad	Toner Hp 130a Cf350a Negro	L 1,811.70	L 1,811.70
1	Unidad	Toner Hp 130a Cf353a Magenta	L 2,018.00	L 2,018.00
1	Unidad	Toner Hp 130a Cf351a Cyan	L 2,018.00	L 2,018.00
1	Unidad	Toner Hp 130a Cf352a Amarillo	L 2,018.00	L 2,018.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105630339

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

Son: **Veinticuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras con 41/100**

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

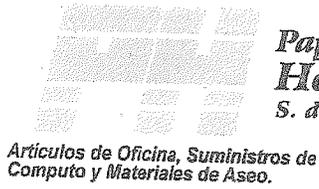
Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	21,164.70
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,164.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,174.71
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	24,339.41

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA,

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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-ADMINISTRACION CENTRAL-075-207

e-mail cliente:

FECHA: 11 de julio del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 13/07/2023 10:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

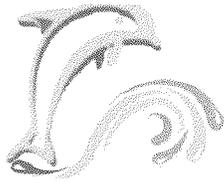
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Tinta T544 Cyan Epson	L 240.00	L 480.00
2	2	Unidad	Tinta T544 Amarillo Epson	L 240.00	L 480.00
3	2	Unidad	Tinta T544 Magenta Epson	L 240.00	L 480.00
4	2	Unidad	Tinta T544 Negro Epson	L 240.00	L 480.00
5	1	Unidad	Toner Gpr 52 Black	1,485.00	L 1,485.00
6	1	Unidad	Toner Gpr 52 Magenta	2,978.00	L 2,978.00
7	1	Unidad	Toner Gpr 52 Cyan	2,978.00	L 2,978.00
8	1	Unidad	Toner Gpr 52 Yellow	2,978.00	L 2,978.00
9	1	Unidad	Tinta T644 Negro Epson	240.00	L 240.00
10	1	Unidad	Tinta T644 Magenta Epson	240.00	L 240.00
11	1	Unidad	Tinta T644 Cyan Epson	240.00	L 240.00
12	1	Unidad	Tinta T644 Amarillo Epson	240.00	L 240.00
13	1	Unidad	Toner Hp 130a Cf350a Negro	1,811.70	L 1,811.70
14	1	Unidad	Toner Hp 130a Cf353a Magenta	2,018.00	L 2,018.00
15	1	Unidad	Toner Hp 130a Cf351a Cyan	2,018.00	L 2,018.00
16	1	Unidad	Toner Hp 130a Cf352a Amarillo	2,018.00	L 2,018.00
				Sub-Total	L 21,164.70
				Ventas exentas	L 21,164.70
				Mas Ventas Grabadas	L 3,174.71
				Mas el 15% de Ventas	L 24,339.41
				Total.	L 24,339.41

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **03-08-23**





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:	miércoles, 12 de julio de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
2	TINTA T544 CYAN EPSON	L 350.00	L 700.00
2	TINTA T544 AMARILLO EPSON	L 350.00	L 700.00
2	TINTA T544 MAGENTA EPSON	L 350.00	L 700.00
2	TINTA T544 NEGRO EPSON	L 350.00	L 700.00
1	TONER GPR 52 BLACK	L 3,200.00	L 3,200.00
1	TONER GPR 52 MAGENTA	L 3,200.00	L 3,200.00
1	TONER GPR 52 CYAN	L 3,200.00	L 3,200.00
1	TONER GPR 52 YELLOW	L 3,200.00	L 3,200.00
1	TINTA T644 NEGRO EPSON	L 350.00	L 350.00
1	TINTA T644 MAGENTA EPSON	L 350.00	L 350.00
1	TINTA T644 CYAN EPSON	L 350.00	L 350.00
1	TINTA T644 AMARILLO EPSON	L 350.00	L 350.00
1	TONER HP 130A CF350A NEGRO	L 2,800.00	L 2,800.00
1	TONER HP 130A CF353A MAGENTA	L 2,800.00	L 2,800.00
1	TONER HP 130A CF351A CYAN	L 2,800.00	L 2,800.00
1	TONER HP 130A CF352A AMARILLO	L 2,800.00	L 2,800.00
Observacion :		Sub Total	L 28,200.00
		15% ISV	L 4,230.00
		Total	L 32,430.00



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.09.2023	5000084639	4500025219	
Centro	1030	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Moder. Asunt. Internac. C	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

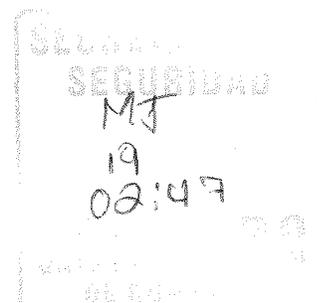
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002421	TINTA T544 CYAN EPSON		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002423	TINTA T544 AMARILLO EPSON		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002422	TINTA T544 MAGENTA EPSON		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002420	TINTA T544 NEGRO EPSON		2.000	C/U	2.000	C/U
1000002459	TONER GPR 52 BLACK		1.000	UND	1.000	UND
1000002462	TONER GPR 52 MAGENTA		1.000	UND	1.000	UND
1000002460	TONER GPR 52 CYAN		1.000	UND	1.000	UND
1000002461	TONER GPR 52 YELLOW		1.000	UND	1.000	UND
1000002428	TINTA T644 NEGRO EPSON		1.000	UND	1.000	UND
1000002430	TINTA T644 MAGENTA EPSON		1.000	UND	1.000	UND
1000002431	TINTA T644 CYAN EPSON		1.000	UND	1.000	UND
1000002429	TINTA T644 AMARILLO EPSON		1.000	UND	1.000	UND
1000000331	TONER HP 130A CF350A NEGRO		1.000	C/U	1.000	C/U
1000000733	TONER HP 130A CF353A MAGENTA		1.000	UND	1.000	UND
1000000732	TONER HP 130A CF351A CYAN		1.000	UND	1.000	UND
1000000332	TONER HP 130A CF352A AMARILLO		1.000	C/U	1.000	C/U




 Nombre

0801-298706150
 DNI

Auxiliar Adm.
 Cargo



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

**ORDEN DE PAGO
 05910-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025312
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	RTN:	08019013610290
DIRECCIÓN:	COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR	TELÉFONO:	2236-3114
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	E-MAIL:	
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
 LA CANTIDAD DE: 181.720,00 CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	2023	03	00	000	00	32200	Confecciones Textiles	0,00	208.978,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	27.258,00	27.258,00
TOTAL LPS							27.258,00	181.720,00	

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **20-09-23**

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE COLCHONETAS ASIGNADO A LA POLICIA NACIONAL.



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

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

15-08-2023

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
4500025312	14.08.2023

COMPRADOR: JOSE IVAN AMAYA DOMINGUEZ

TELEFONO:

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & MIS DE R T
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS COL LA MOR

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2236 3114

FAX:

RTN: 08019013610290

PAIS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.

FECHA DE ENTREGA: 31.08.2023

DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC

CIUDAD :

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		COLCHONETA UNIBER-FOLIO 6 PULGADAS	236.00	UNID.	770.00	181,720.00

OBSERVACIONES:

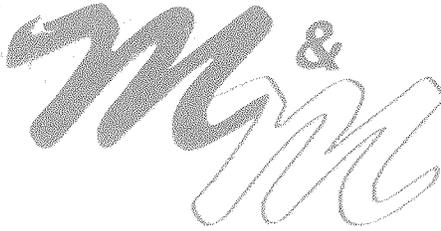
ADQUISICION DE COLCHONETAS DE 6 PULGADAS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL, SOLIPE D 10077511 PROCESO CM GA-068 239

Subtotal: HNL 181,720.00
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 27,258.00
 Total: HNL 208,978.00

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



Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se informe al contratante



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001029

Cliete: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: -

Fecha de emisión: 31-08-2023

Términos: Crédito Contado

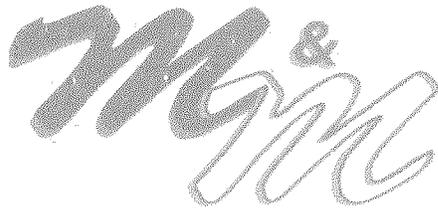
Fecha de vencimiento: 01-10-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	236.00	Colchoneta Unipersonal 6 Pulgadas	770.00	15.00	181,720.00
<p>DOCUMENTO SAG No. 5105630191</p> <p>SECRETARIA DE SEGURIDAD Revisión y Control Nombre: ODILY SORTO Fecha: 20-09-23</p>					
<p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p> <p>N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____</p> <p>N° Registro de La SAG: _____</p> <p>Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO</p> <p>CON 00/100 LPS</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024</p>					<p>Sub-Total L 181,720.00</p> <p>Desc.y Rebajas otorgado L 0.00</p> <p>Importe Exonerado L 0.00</p> <p>Importe Exento L 0.00</p> <p>Importe Gravado 15% L 181,720.00</p> <p>I.S.V 15% L 27,258.00</p> <p>TOTAL A PAGAR L 208,978.00</p>



Por Distribuidora M & M S. DE R.L.

FIRMA CLIENTE



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

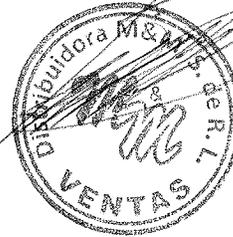
Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
Contacto: Departamento de compras
Fecha: **09 de agosto de 2023**
Referencia: CM-GA-2023-DGPN-068-2023

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	ISV/Exe	P/Unit.	Total
1.00	236	Colchoneta Unipersonal 6 pulgadas	ISV	770.00	181,720.00
Sub Total				Lps.	181,720.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	181,720.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	27,258.00
Total				Lps.	208,978.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 1-2 dias
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Alexis Ardon

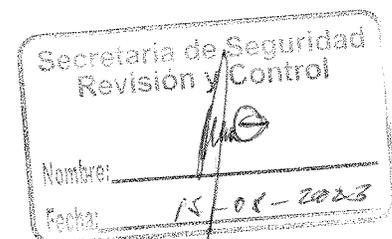
Asesor de Ventas

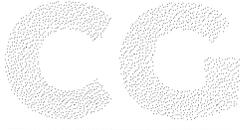
Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9844-3435

dmymssderl@gmail.com

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





Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
 Comayaguela, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3367/ 9510-7211/ 9770-5488
 Corre: comercialgama20@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 0498

FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2023

EXPEDIENTE: CM-GA-2023-DGPN-068-2023

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad**

DIRECCIÓN: **El Ocotal F.M.**

ATENCIÓN: **Departamento de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales**

RTN CLIENTE: -

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	236	unidad	COLCHONETA UNIPERSONAL 6 PULGADAS	L 776.00	L 183,136.00
VENTAS EXENTAS					L 0.00
VENTAS GRAVADAS					L 183,136.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 27,470.40
TOTAL					L 210,606.40



Comercial Gama
 CALIDAD A TU ALCANCE

Nancy Karina Morales
 EJECUTIVO EN VENTAS

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control

Nombre: 

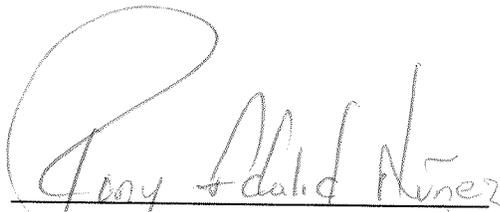
Fecha: 15-08-2023

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.09.2023	5000083731	4500025312	
Centro	1027	Almacén		
Denominación	Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	COLCHONETA UNIPERSONAL 6 PULGADAS	✓	236.000	UND	236.000	UND





 Nombre

0816 1992 00176

 DNI




 Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
05915-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025372
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	RTN: 08019998391040
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO: 2235-6315
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

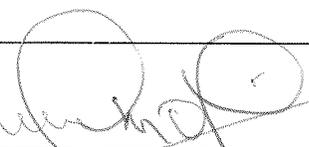
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 34.560,00 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0,00	39.744,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.184,00	5.184,00
TOTAL LPS								5.184,00	34.560,00


 Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **19-09-23**

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES ASIGNADO PARA EL DIRECTORIO ESTRATEGICOS(DAFPN,DCYP,DGPN).



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
4500025372	23.08.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com TELÉFONO: 2235-6315 FAX: RTN: 08019998391040
--	--

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	FECHA DE ENTREGA: 08.09.2023
DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC	CIUDAD : TEL. :

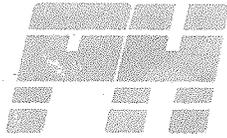
LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	300.00	RES	102.00	30,600.00
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	30.00	RES	132.00	3,960.00

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: EDILY SORTO
 Fecha: 28-08-23

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAFPN, DCYP, DGPN), SEGUN SOL P 10027899 PROCESO CM-GA-2023-DGPN-071-245.	Subtotal: HNL 34,560.00 Descuentos: HNL 0.00 IVA: HNL 5,184.00 Total: HNL 39,744.00
---	--

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

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009293

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2023

Cliente: **Secretaría de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500025372

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Resma	Papel bond 20 tamaño carta ✓	L 102.00	L 30,600.00
30	Resma	Papel bond 20 tamaño oficio ✓	L 132.00	L 3,960.00

DOCUMENTO S.A.G.
No. 5105630803

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 19-09-23

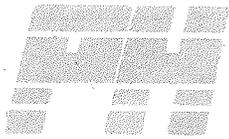
Son: Treinta Y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	34,560.00 ✓
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	34,560.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	5,184.00 ✓
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	39,744.00 ✓




RANGO AUTORIZADO, 00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXJALA.

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GA-2023-DGPN-071-245

e-mail cliente:

FECHA: 10 de agosto del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/08/2023 02:00:00 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 ia Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Dunia Flores**

R.T.N.

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	410	Resma	Papel bond 20 tamaño carta Copy Laser ✓	L 102.00	L 41,820.00
2	80	Resma	Papel bond 20 tamaño oficio Copy Laser ✓	132.00	L 10,560.00
3	10	Caja	Clip pequeño No 01 Caja/100 Uds ✓	5.80	L 58.00
4	10	Caja	Clip grande No 2 Caja/100 Ud Tiny Line ✓	14.75	L 147.50
5	10	Caja	Tablero tamaño oficio madera ✓	44.75	L 447.50
6	10	Unidad	Tablero tamaño carta madera ampo ✓	32.00	L 320.00
7	100	Par	Bateria AA Maxell alcaline ✓	20.90	L 2,090.00
8	30	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas 40 yd abro ✓	8.75	L 262.50
9	30	Caja	Grapas estandar Tiny Line Caja/5000 uds 26/6 ✓	17.45	L 523.50
10	15	doc.	Lapiz tinta negro (12 und) Genial ✓	26.75	L 401.25 e.
11	30	doc.	Lapiz tinta azul (12 und) Genial ✓	26.75	L 802.50 e.
12	15	doc.	Lapiz carbon (12 und) Beifa ✓	13.50	L 202.50 e.
13	20	Unidad	Borrador de lapiz carbon beifa ✓	2.25	L 45.00 e-
14	20	Unidad	Sacapunta manual (pequeño) de aluminio ✓	2.10	L 42.00 e.
Sub-Total					L 57,722.25
Ventas exentas					L 1,493.25
Mas Ventas Grabadas					L 56,229.00
Mas el 15% de Ventas					L 8,434.35
Total.					L 66,156.60

30,600
3,960.

28-08-23



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298
CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayagueta, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genes2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION

FECHA: **14/8/2023**

EXP. #: **CM-GA-2023-DGPN-071-245**

TEL:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**
DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCIÓN: **Departamento de compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

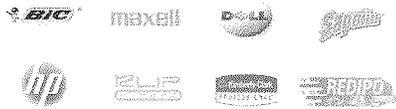
Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	Resma Papel bond 20 tamaño carta	410 ✓	108.00	44,280.00
2	Resma Papel bond 20 tamaño oficio	80 ✓	138.00	11,040.00
3	Clip pequeño No 01 Caja	10 ✓	8.00	80.00
4	Clip grande No 2 Caja	10 ✓	18.00	180.00
5	Tablero tamaño oficio	10 ✓	48.00	480.00
6	Tablero tamaño carta	10 ✓	35.00	350.00
7	Par Bateria AA	100 ✓	24.00	2,400.00
8	Masking tape de 3/4 pulgadas 40 yd abro	30 ✓	12.00	360.00
9	Grapas estandar Tiny Line Caja	30 ✓	20.00	600.00
10	Lapiz tinta negro (12 und) Genial	15 ✓	29.00	435.00 x
11	Lapiz tinta azul (12 und) Genial	30 ✓	29.00	870.00 x
12	Lapiz carbon (12 und) Beifa	15 ✓	16.00	240.00 x
13	Borrador de lapiz carbon	20 ✓	5.00	100.00 x
14	Sacapunta manual pequeño	20 ✓	4.50	90.00 x

SUBTOTAL	61,505.00
EXENTAS	1,735.00
VENTAS GRABADAS	59,770.00
IMPUESTO 15%	8,965.50
TOTAL	70,470.50

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-GA-2023-DGPN-071-245	
Fecha	Referencia
15/8/2023	1508023-03

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

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

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
 Tiempo de 3 DÍAS
 Forma de pago: CREDITO
 Garantía valida: 30 DIAS

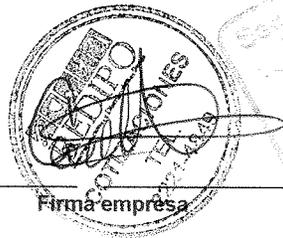
EMPRESA
RTN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	410	RESMAS	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MARCA HAMMERMILL, BASE 20 LIBRAS (RESMA DE 500 HOJAS) , 99.99% LIBRE DE ATASCOS, 97% BLANCURA.)	L 120.00	L 49,200.00
2	80	RESMAS	PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, MARCA HAMMERMILL, BASE 20 LIBRAS (RESMA DE 500 HOJAS) , 99.99% LIBRE DE ATASCOS, 97% BLANCURA.)	L 135.00	L 10,800.00
3	10	CAJAS	CLIPS PARA PAPEL (33MM) PEQUEÑO	L 10.00	L 100.00
4	10	CAJAS	CLIPS PARA PAPEL (50MM) GRANDE	L 19.00	L 190.00
5	10	UNIDADES	TABLERO, TAMAÑO OFICIO DE MADERA	L 47.00	L 470.00
6	10	UNIDADES	TABLERO, TAMAÑO CARTA DE MADERA	L 36.00	L 360.00
7	100	PARES	BATERIA AA	L 32.00	L 3,200.00
8	30	UNIDADES	MASKING TAPE DE 3/4" X 30 YARDAS	L 12.00	L 360.00
9	30	CAJAS	GRAPA ESTÁNDAR 26/6 5000 CAJA	L 29.00	L 870.00
10	15	UNIDADES	BOLÍGRAFO 1.00MM, COLOR NEGRO, WEX	L 3.00	L 45.00
11	30	UNIDADES	BOLÍGRAFO 1.00MM, COLOR AZUL, WEX	L 3.00	L 90.00
12	15	UNIDADES	LÁPIZ GRAFITO HB	L 1.70	L 25.50
13	20	UNIDADES	BORRADOR 4X2X1CM (PEQUEÑO)	L 3.00	L 60.00
14	20	UNIDADES	SACAPUNTAS PEQUEÑO DE ALUMINIO	L 4.00	L 80.00
*** UL ***					
<i>Gracias Por Preferirnos</i>				EXENTO	L 135.00
				SUB TOTAL	L 65,715.50
VALIDA POR 15 DÍAS				IMPUESTO 15%	L 9,857.33
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL, SETESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 83/100 CTVS.				TOTAL A PAGAR	L 75,707.83

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Comisión de Seguridad, Reparación y Control
 28-08-23



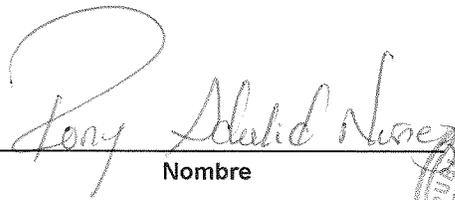
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.09.2023	5000083790	4500025372	
Centro	1027	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA ✓		300.000	RES	300.000	RES

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **19-09-23**

SECRETARIA DE
 SEGURIDAD
Daniel
 RECIBIDO
 UNIDAD DE GESTION
 DE COMPRAS


 Nombre: Tony Adalid Nunez

DNI: 0816-1992-00176



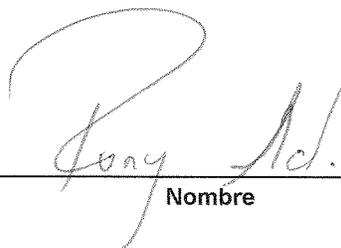
 Cargo: Emergentes de Almacén

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.09.2023	5000084105	4500025372	
Centro	1027	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

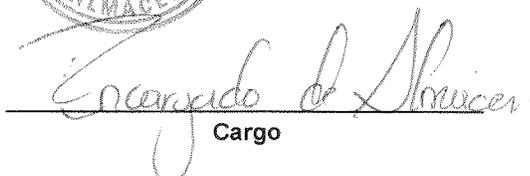
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO ✓		30.000	RES ✓	30.000	RES

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 19-09-23


 Nombre

0816 1992 00176
 DNI




 Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
05921-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025371
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	RTN: 08019998391040
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO: 2235-6315
PAÍS: Honduras	FAX:
CUIDAD: Morazán	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 5.342,25 CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25 /100

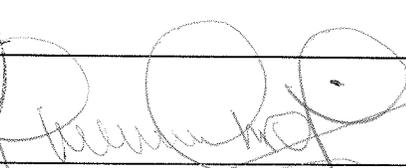
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0,00	5.919,60
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	577,35	577,35
TOTAL LPS								577,35	5.342,25

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **20-09-23**

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAFPN, DCYP, DGPN).




**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
4500025371	23.08.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com TELÉFONO: 2235-6315 FAX: RTN: 08019998391040
--	--

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Comunicaciones Estrategic	FECHA DE ENTREGA: 30.08.2023
DIRECCIÓN : Tegucigalpa	CIUDAD :
	TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000615	CLIP PEQUEÑO	10.00	CJ	5.80	58.00
20	1000000614	CLIP GRANDE	10.00	CJ	14.75	147.50
30	1000000228	TABLERO TAMAÑO OFICIO MADERA	10.00	C/U	44.75	447.50
40	1000000227	TABLERO TAMAÑO CARTA MADERA	10.00	C/U	32.00	320.00
50	1000000028	BATERIA AA PAR	100.00	C/U	20.90	2,090.00
60	1000000164	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD	30.00	C/U	8.75	262.50
70	1000000635	GRAPAS ESTANDAR	30.00	CJ	17.45	523.50
80	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	15.00	DOC	26.75	401.25
90	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	30.00	DOC	26.75	802.50
100	1000000131	LAPIZ CARBON (12 UND)	15.00	DOC	13.50	202.50
110	1000000594	BORRADOR DE LAPIZ CARBON	20.00	UND	2.25	45.00
120	1000000213	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)	20.00	C/U	2.10	42.00

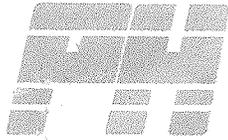
Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 28-08-23

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAFPN, DCYP, DGPN), SEGUN SOLICITUD 10027466, PROCESO CM-GA-2023-DGPN-071-245.

Subtotal: HNL 5,342.25
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 577.37
 Total: HNL 5,919.62

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

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009288

Día	Mes	Año
1	Septiembre	2023

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500025371

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja	Clip pequeño No 01 Caja/100 Uds	L 5.80	L 58.00
10	Caja	Clip grande No 2 Caja/100 Ud Tiny Line	L 14.75	L 147.50
10	Caja	Tablero tamaño oficio madera	L 44.75	L 447.50
10	Unidad	Tablero tamaño carta madera ampo	L 32.00	L 320.00
100	Par	Bateria AA Maxell alcaline	L 20.90	L 2,090.00
30	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas 40 yd abro	L 8.75	L 262.50
30	Caja	Grapas estandar Tiny Line Caja/5000 uds 26/6	L 17.45	L 523.50
15	doc.	Lapiz tinta negro (12 und) Genial	L 26.75	L 401.25
30	doc.	Lapiz tinta azul (12 und) Genial	L 26.75	L 802.50
15	doc.	Lapiz carbon (12 und) Beifa	L 13.50	L 202.50
20	Unidad	Borrador de lapiz carbon beifa	L 2.25	L 45.00
20	Unidad	Sacapunta manual (pequeño) de aluminio	L 2.10	L 42.00

DOCUMENTO S.A.P.
No. 5105630209

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 20-09-23

Son: **Cinco Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 60/100**

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

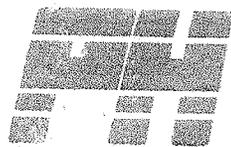
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,342.25
IMPORTE EXENTO	L	1,493.25
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,849.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	577.35
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,919.60

Recibi conforme:

PAPERERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6290

RANGO AUTORIZADO: 00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GA-2023-DGPN-071-245

e-mail cliente:

FECHA: 10 de agosto del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/08/2023 02:00:00 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: **Dunia Flores**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	410	Resma	Papel bond 20 tamaño carta Copy Laser ✓	L 102.00	L 41,820.00
2	80	Resma	Papel bond 20 tamaño oficio Copy Laser ✓	132.00	L 10,560.00
3	10	Caja	Clip pequeño No 01 Caja/100 Uds ✓	5.80	L 58.00
4	10	Caja	Clip grande No 2 Caja/100 Ud Tiny Line ✓	14.75	L 147.50
5	10	Caja	Tablero tamaño oficio madera ✓	44.75	L 447.50
6	10	Unidad	Tablero tamaño carta madera ampo ✓	32.00	L 320.00
7	100	Par	Bateria AA Maxell alcaliné ✓	20.90	L 2,090.00
8	30	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas 40 yd abro ✓	8.75	L 262.50
9	30	Caja	Grapas estandar Tiny Line Caja/5000 uds 26/6 ✓	17.45	L 523.50
10	15	doc.	Lapiz tinta negro (12 und) Genial ✓	26.75	L 401.25
11	30	doc.	Lapiz tinta azul (12 und) Genial ✓	26.75	L 802.50
12	15	doc.	Lapiz carbon (12 und) Beifa ✓	13.50	L 202.50
13	20	Unidad	Borrador de lapiz carbon beifa ✓	2.25	L 45.00
14	20	Unidad	Sacapunta manual (pequeño) de aluminio ✓	2.10	L 42.00
Sub-Total					L 57,722.25
Ventas exentas					L 1,493.25
Mas Ventas Grabadas					L 56,229.00
Mas el 15% de Ventas					L 8,434.35
Total.					L 66,156.60

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE SEGURIDAD - SPS
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
COTIZACIÓN

[Handwritten signature]

PAPELERIA HONDURAS
FREDY ANTONIO GALO MATA MORAZAN
TEL: 2235-6315
EJECUTIVO EN VENTAS FAX: 2235-8298
OFICINA Y ARTICULOS DE OFICINA

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Número: 2023-08-23
Fecha: 28-08-23



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298
CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayagua, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION

FECHA:

14/8/2023

SEÑORES:

Secretaría de Seguridad

DIRECCION:

Tegucigalpa M.D.C.

EXP. #:

CM-GA-2023-DGPN-071-245

ATENCION:

Departamento de compras

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	Resma Papel bond 20 tamaño carta	410/	108.00	44,280.00
2	Resma Papel bond 20 tamaño oficina	80 /	138.00	11,040.00
3	Clip pequeño No 01 Caja	10 /	8.00	80.00
4	Clip grande No 2 Caja	10 /	18.00	180.00
5	Tablero tamaño oficina	10 /	48.00	480.00
6	Tablero tamaño carta	10 /	35.00	350.00
7	Par Bateria AA	100 /	24.00	2,400.00
8	Masking tape de 3/4 pulgadas 40 yd abro	30 /	12.00	360.00
9	Grapas estandar Tiny Line Caja	30 /	20.00	600.00
10	Lapiz tinta negro (12 und) Genial	15 /	29.00	435.00 x
11	Lapiz tinta azul (12 und) Genial	30 /	29.00	870.00 x
12	Lapiz carbon (12 und) Beifa	15 /	16.00	240.00 x
13	Borrador de lapiz carbon	20 /	5.00	100.00 x
14	Sacapunta manual pequeño	20 /	4.50	90.00 x

SUBTOTAL	61,505.00 /
EXENTAS	1,735.00 /
VENTAS GRABADAS	59,770.00 /
IMPUESTO 15%	8,965.50 /
TOTAL	70,470.50 /

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-GA-2023-DGPN-071-245	
Fecha	Referencia
15/8/2023	1508023-03

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

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

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
 Tiempo de 3 DÍAS
 Forma de pago: CREDITO
 Garantía valida: 30 DIAS

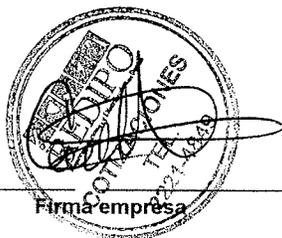
EMPRESA
RTN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

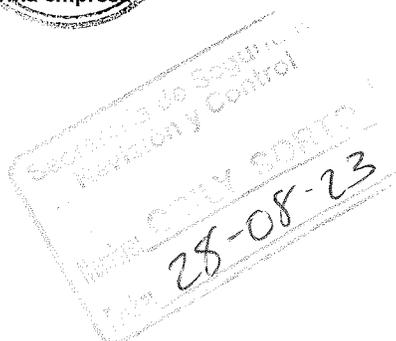
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	410	RESMAS	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MARCA HAMMERMILL, BASE 20 LIBRAS (RESMA DE 500 HOJAS) , 99.99% LIBRE DE ATASCOS, 97% BLANCURA.)	L 120.00	L 49,200.00
2	80	RESMAS	PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, MARCA HAMMERMILL, BASE 20 LIBRAS (RESMA DE 500 HOJAS) , 99.99% LIBRE DE ATASCOS, 97% BLANCURA.)	L 135.00	L 10,800.00
3	10	CAJAS	CLIPS PARA PAPEL (33MM) PEQUEÑO	L 10.00	L 100.00
4	10	CAJAS	CLIPS PARA PAPEL (50MM) GRANDE	L 19.00	L 190.00
5	10	UNIDADES	TABLERO, TAMAÑO OFICIO DE MADERA	L 47.00	L 470.00
6	10	UNIDADES	TABLERO, TAMAÑO CARTA DE MADERA	L 36.00	L 360.00
7	100	PARES	BATERIA AA	L 32.00	L 3,200.00
8	30	UNIDADES	MASKING TAPE DE 3/4" X 30 YARDAS	L 12.00	L 360.00
9	30	CAJAS	GRAPA ESTÁNDAR 26/6 5000 CAJA	L 29.00	L 870.00
10	15	UNIDADES	BOLÍGRAFO 1.00MM, COLOR NEGRO, WEX	L 3.00	L 45.00
11	30	UNIDADES	BOLÍGRAFO 1.00MM, COLOR AZUL, WEX	L 3.00	L 90.00
12	15	UNIDADES	LÁPIZ GRAFITO HB	L 1.70	L 25.50
13	20	UNIDADES	BORRADOR 4X2X1CM (PEQUEÑO)	L 3.00	L 60.00
14	20	UNIDADES	SACAPUNTAS PEQUEÑO DE ALUMINIO	L 4.00	L 80.00
*** UL ***					
Gracias Por Preferirnos				EXENTO	L 135.00
				SUB TOTAL	L 65,715.50
VALIDA POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L 9,857.33
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL, SETESCIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 83/100 CTVS.				TOTAL A PAGAR	L 75,707.83

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa

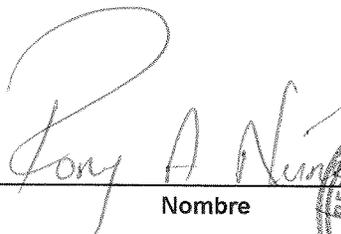


Movimiento de Mercancía

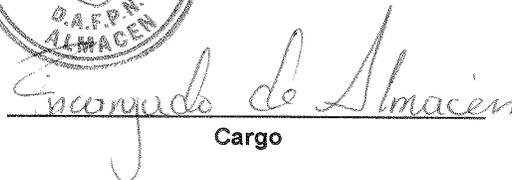
Fecha Contab.	05.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.09.2023	5000083943	4500025371	
Centro	1031	Almacén	0002	Alm. Gral Protoc
Denominación	Dir. Comunicaciones Estrategic	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000615	CLIP PEQUEÑO		10.000	CJ	10.000	CJ
1000000614	CLIP GRANDE		10.000	CJ	10.000	CJ
1000000228	TABLERO TAMAÑO OFICIO MADERA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000227	TABLERO TAMAÑO CARTA MADERA		10.000	C/U	10.000	C/U
1000000028	BATERIA AA PAR		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000164	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS 40 YD		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000635	GRAPAS ESTANDAR		30.000	CJ	30.000	CJ
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		15.000	DOC	180.000	DOC
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		30.000	DOC	360.000	DOC
1000000131	LAPIZ CARBON (12 UND)		15.000	DOC	180.000	DOC
1000000594	BORRADOR DE LAPIZ CARBON		20.000	UND	20.000	UND
1000000213	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)		20.000	C/U	20.000	C/U




 Nombre




 Cargo

0866 1992 00176
 DNI

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

ORDEN DE PAGO
05909-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500026308
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019013610290 TELÉFONO: 2236-3114 FAX: E-MAIL:
---	---

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 153.300,00 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0,00	176.995,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	22.995,00	22.995,00
TOTAL LPS								22.995,00	153.300,00

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **20-09-23**

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

CONCEPTO
 PAGO POR ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS ASIGNADO A 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
4500025308	14.08.2023

COMPRADOR: JOSÉ IVÁN AMAYA DOMÍNGUEZ
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE HONDURAS
 DIRECCIÓN: COL LA FRA A DOS CUADRAS COL LA MOR
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL:
 TELÉFONO: 2236-3114
 FAX:
 RTN: 08019013610290

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Admin. Financ. Pol. Nac. FECHA DE ENTREGA: 31.08.2023
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC CIUDAD: TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL	21.00	UND	3.650.00	76.650.00
20		CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO	21.00	UND	3.650.00	76.650.00

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **17-08-23**

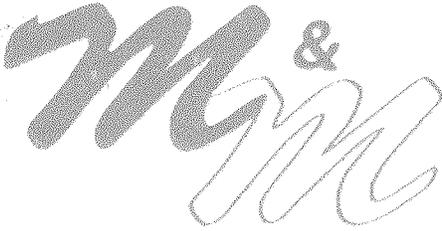
OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA LAS INSTITUCIONES DE LA
 POLICIA NACIONAL, SOLPED 1002-2023-DCPN.067-238

Subtotal: HNL 153.300,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 22.995,00
 Total: HNL 176.295,00



SUSCRITO POR EL JEFE DE POLICIA IGLER RUBEN OSORIO PAZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL.

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001032

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: -

Fecha de emisión: 31-08-2023

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 01-10-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	21.00	Cubeta De Pintura Color Azul	3,650.00	15.00	76,650.00
Item 2	21.00	Cubeta De Pintura Color Amarillo	3,650.00	15.00	76,650.00

DOCUMENTO SAC
No. 5105630190

ORIGINAL

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 20-09-23

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	153,300.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	153,300.00
I.S.V 15% L	22,995.00
TOTAL A PAGAR L	176,295.00

Por Distribuidora M & M, S. de R.L.



FIRMA CLIENTE



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
Contacto: Departamento de compras
Fecha: **09 de agosto de 2023**
Referencia: CM-GA-2023-DGPN-067-238

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe	P/Unit.	Total
1.00	21	Cubeta de Pintura Color Amarillo	ISV	3,650.00	76,650.00
2.00	21	Cubeta de Pintura Color Azul	ISV	3,650.00	76,650.00
Sub Total				Lps.	153,300.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	153,300.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	22,995.00
Total				Lps.	176,295.00

Observaciones:

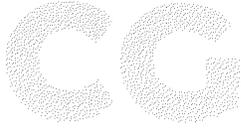
- Tiempo de Entrega: 1-2 dias
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Alexis Ardon
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9844-3435
dmymssderl@gmail.com

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

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **17-08-23**



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
 Comayagua, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3367/ 9510-7211/ 9770-5488
 Corre: comercialgama20@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 0499

FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2023

EXPEDIENTE: CM-GA-2023-DGPN-067-238

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad**

DIRECCIÓN: **El Ocotal F.M.**

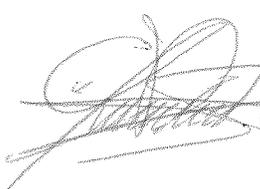
ATENCIÓN: **Departamento de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales**

RTN CLIENTE: -

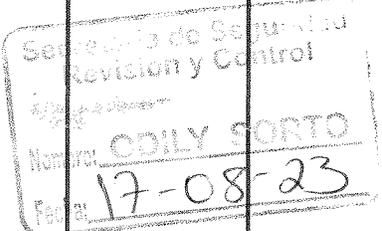
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	21	unidad	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO	L 3,701.13	L 77,723.73
2	21	unidad	CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL	L 3,701.13	L 77,723.73
				VENTAS EXENTAS	L 0.00
				VENTAS GRAVADAS	L 155,447.46
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 23,317.12
				TOTAL	L 178,764.58





Nancy Karina Morales
EJECUTIVO EN VENTAS



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.09.2023	5000083789	4500025308	
Centro	1027	Almacén		
Denominación	Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL		21.000	UND	21.000	UND
	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO		21.000	UND	21.000	UND

Secretaría de Seguridad
 y Control
 de Revisión y Control

Nombre: **ODILY SORTO**
 Fecha: **20-09-23**

Tony Adolfo Nuñez

Nombre

0816-1997-00176

DNI



Encargado de Almacén

Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03666-2023

NÚMERO CHEQUE:	PL 18/10/2023
ORDEN DE COMPRA:	4500024706
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 88.170.00 OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 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	42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	12.546.50
02	2023	01	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	88.849.00
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13.225.50	13.225.50
TOTAL LPS								13.225.50	88.170.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **06-07-23**

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO VARIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

[Handwritten signature]
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
4500024706	25.04.2023

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 : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 28.04.2023

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	1,00	UND	10.910,00	10.910,00
20		TELEVISOR LED 43 PULGADAS	1,00	UND	9.880,00	9.880,00
30		TELEVISOR LED 43 PULGADAS	1,00	UND	9.880,00	9.880,00
40		MICROFONO INALAMBRICO UNIDIRECCIONAL	1,00	UND	6.800,00	6.800,00
50		MICROFONO INALAMBRICO UNIDIRECCIONAL	1,00	UND	6.800,00	6.800,00
60		MICROFONO INALAMBRICO PARA CELULAR	1,00	UND	900,00	900,00
70		DRON CUADRICOPTERO	1,00	UND	43.000,00	43.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 03-05-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE EQUIPO VARIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-ADMON-035-080

Subtotal: HNL 88.170,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 13.225,50
 Total: HNL 101.395,50

LICENCIADO JOSUE NOE/GODOY JAGUE
 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



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/06/2023

Hora : 10:09:37 AM

Factura N 001-001-01-00014972

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

R.T.N 05019003075248

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
2	PTU71A	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO PHENYX CON 2 MICROFONOS DINAMIC ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 6,800.00	L. 0.00	L. 13,600.00
1	SHK361US	MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO PARA GRABACION DE VIDEO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 900.00	L. 0.00	L. 900.00
1	FD1W4K	DRONE DJI FPV QUADRICOPTERO 4K / 60 FPS BLUETOOTH GRIS CON CONTRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 43,000.00	L. 0.00	L. 43,000.00
2	43UP7500PSF	TELEVISOR LED LG 43" SMART ULTRA HD 4K 2 PTOS HDMI 1 PTO USB BLUETOO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 9,880.00	L. 0.00	L. 19,760.00
1	MGTC1223C20	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EVERWELL 12000BTU R410A INVERTER SEER ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 10,910.00	L. 0.00	L. 10,910.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 88,170.00

Observacion:

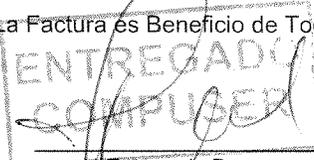
Valor en letras:

Ciento Un Mil Trescientos Noventa y Cinco Lempiras. Con 50/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	88,170.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,225.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	101,395.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350614



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		19-abr-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
1	PZ		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EVERWELL 12000BTU R410A INVERTER SEER 20 220V	1	10,910.00	L. 10,910.00	
1	PZ		TELEVISOR LED LG 43" SMART ULTRA HD 4K 2 PTOS HDMI 1 PTO USB BLUETOOTH NEGRO	2	9,880.00	L. 19,760.00	
			COMBO DJI FPV - DRONE CUADRICOPTERO, RPAS CON CÁMARA 4K, VISTA EN PRIMERA PERSONA, MODO DE VUELO S, CAMPO DE VISIÓN (FOV) SUPERANCHO DE 150 GRADOS, TRANSMISIÓN HD DE BAJA LATENCIA, FRENO ELECTRÓNICO Y SOBREVUELO, COLOR GRIS	1	43,000.00	L. 43,000.00	
1	PZ		GRTPRTS MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER PARA IPHONE/TELÉFONOS ANDROID/CÁMARA DSLR/LAPTOP/MACBOOK/GOPRO/VIDEOCÁMARA, MICRÓFONO PROFESIONAL DE SOLAPA PARA GRABACIÓN DE VIDEO/VLOGGING/YOUTUBE/PODCAST/LIVESTREAM	1	900.00	L. 900.00	
			PHENYX PRO SISTEMA DE MICROFONO INALÁMBRICO, MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DUALES, CON 2 MICRÓFONOS DINÁMICOS DE MANO, 2 X 100 CANALES UHF AJUSTABLES, ESCANEAO AUTOMÁTICO, RANGO DE 328 PIES, MICRÓFONO PARA CANTAR, KARAOKE, IGLESIA	2	6,800.00	L. 13,600.00	
1	PZ		ENTREGA EN 30 DIAS			L. 0.00	
						SUBTOTAL	L. 88,170.00
						I.S.V. 15%	L. 13,225.50
						GRAN TOTAL	L. 101,395.50

Cotización Elaborada Por: *Odil*

FECHA: *3-5-23*

San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Carlos Avila

Carlos Avila
Tel: 9793 5937



Tegucigalpa

Boulevard los proceres final frente a gasolinera, edificio color azul y blanco entrada col. San miguel



Centro de Servicio:





CAN COMPUTERS S. DE R.L.

Bivz morazan frente a sermay a la par de clinicas medicas . Tel 22171951

COTIZACION

No.

FECHA
19/4/2023

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 RTN: 08019998399378

Cant	Gar/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
1			AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU R410A INVERTER SEER 20 220V	15	11,500.00	11,500.00
2			TELEVISOR LED TEKNO 43" SMARTHD 4K 2 PTOS HDMI 1 PTO USB BLUETOOTH NEGRO	15	10,300.00	20,600.00
1			DJI FPV - DRONE CUADRICÓPTERO. RPAS CON CÁMARA 4K	15	50,800.00	50,800.00
1			MICRÓFONO INALÁMBRICO LAVALIER PARA IPHONE/TELÉFONOS ANDROID/CÁMARA DSLR/LAPTOP/MACBOOK/GOPRO/VIDEOCAMARA	15	1,510.00	1,510.00
2			SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO, MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DUALES. CON 2 MICRÓFONOS DINÁMICOS DE MANO 2 X 100 CANALES UHF AJUSTABLES	15	7,100.00	14,200.00
					Sub-Total	98,610.00

Observaciones
 ENTREGA 45 DIAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: 3-5-23

Asesor:
 1

Importe Exento	-
Importe Gravado	98,610.00
Descuento	
Impuesto	14,791.50
Total	113,401.50

[Signature]
 Recibi Conforme



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.06.2023	5000081576	4500024706	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1.000	UND	1.000	UND
	TELEVISOR LED 43 PULGADAS		1.000	UND	1.000	UND
	TELEVISOR LED 43 PULGADAS		1.000	UND	1.000	UND
	MICROFONO INALAMBRICO UNIDIRECCIONAL		1.000	UND	1.000	UND
	MICROFONO INALAMBRICO UNIDIRECCIONAL		1.000	UND	1.000	UND
	MICROFONO INALAMBRICO PARA CELULAR		1.000	UND	1.000	UND
	DRON CUADRICOPTERO		1.000	UND	1.000	UND



Itana Villalobos
 Nombre

0801-1993-04492
 DNI

Coordinadora Equipo Comunicaciones
 Cargo

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

**ORDEN DE PAGO
03732-2023**

PL
18/10/2023

NÚMERO CHEQUE:	18/10/2023
ORDEN DE COMPRA:	4500025012
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	

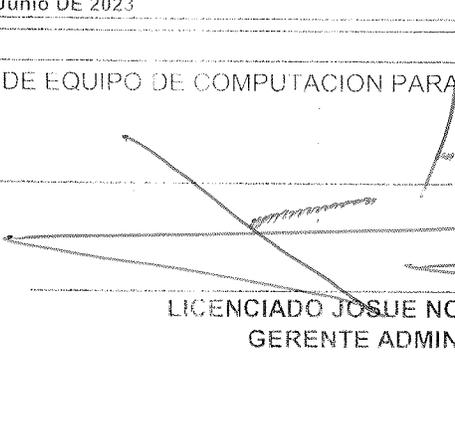
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 46.530.00 CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	53.509.50
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6.979.50	6.979.50
TOTAL LPS								6.979.50	46.530.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 05-07-23

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


 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: 03019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500025012	13.06.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
 PERALTA BONILLA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RI DE

DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9897

FAX:

RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS

FECHA DE ENTREGA: 16.06.2023

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F. M

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ESCANER HP N4000	1.00	UND	13.190,00	13.190,00
20		IMPRESORA EPSON L3250	1.00	UND	5.497,00	5.497,00
30		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090	1.00	UND	27.843,00	27.843,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odiu

FECHA: 14-06-23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN NUMERO DE PROCESO
 CM-GA-2023-ADMON-051-161

Subtotal:	HNL	46.530,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	6.979,50
Total:	HNL	53.509,50

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 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 Fecha : 14/06/2023
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 01:33:46 PM
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950 Factura N: 001-001-01-00015033

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 R.T.N 05019003075248 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

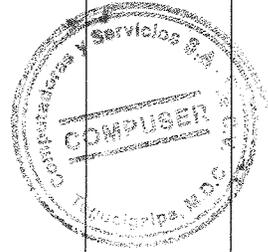
ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 5,497.00	L. 0.00	L. 5,497.00
1	6FW08A	ESCANER HP PRO N4000 SNW1 CON ALIMENTADOR ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 13,190.00	L. 0.00	L. 13,190.00
1	OPT7090I5256GBM195	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 SFF CORE I5-10505 8GB 256GB SSD WIND ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 27,843.00	L. 0.00	L. 27,843.00
U.L.					
Observacion:				TOTAL	L. 0.00 L. 46,530.00

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 05-07-23

DOCUMENTO SAP
 No. 5705609839



Valor en letras:
 Cincuenta y Tres Mil Quinientos Nueve Lempiras. Con 50/100 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.	46,530.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,979.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	53,509.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00350792

Entregado Por:

Recibido Por:



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

RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09

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		05-jun-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		ESCANER HP PRO N4000 SNW1 CON ALIMENTADOR	1	13,190.00	L. 13,190.00
1	PZ		IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V	1	5,497.00	L. 5,497.00
1	PZ		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 SFF CORE I5-10505 8GB 256GB SSD WINDOWS 10 PRO+MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO	1	27,843.00	L. 27,843.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00

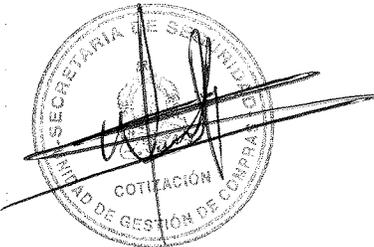
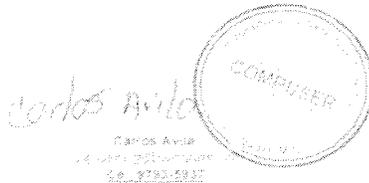
Esta cotizacion tiene una validez de 30 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	SUBTOTAL	L. 46,530.00
	I.S.V. 15%	L. 6,979.50
	GRAN TOTAL	L. 53,509.50

Cotizacion Elaborada Por:

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio:



CAN COMPUTERS S. DE R.L.

Blvr morazan frente a sermay a la par de clinicas medicas Tel: 22171961

COTIZACION

No.835276



Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 RTN: 08019998399378

FECHA
 5/6/2023

Cant.	Gar/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
			ESCANER HP PRO 3000 S4 CON ALIMENTADOR	15	14,135.00	14,135.00
1			COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090 SFF CORE I5-10505 8GB 256GB SSD WINDOWS 10 PRO MONITOR DE 18.5"	15	28,190.00	28,190.00
1			IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO	15	5,780.00	5,780.00
Sub-Total						48,105.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: Odry
 FECHA: 14-06-23

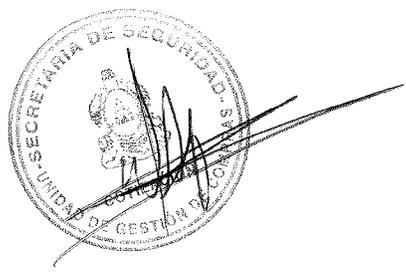
Observaciones
 ENTREGA 5 DIAS

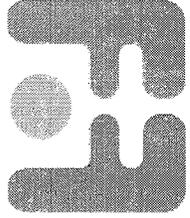
Asesor
 1

Importe Exento	-
Importe Gravado	48,105.00
Descuento	
Impuesto	7,215.75
Total	55,320.75



[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme





Koala Outsourcing

TEGUCIGALPA M.D.C. 5/6/2023

ATENCIÓN : SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PRESENTE. WILSON

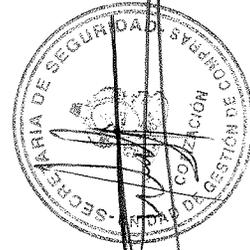
RTN *08019998399378

PRESENTAMOS A USTED NUESTRA OFERTA ECONOMICA , ESPERANDO SEA DE SU AGRADO .

RTN# 05019015708060

1	2	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Col 4X5)	Impuesto sobre la venta	Precio Total por Artículo
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS						
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 CORE I5 8GB 256 SSD	1	27,987.00	27,987.00	4,198.05	32,185.05
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	1	6,110.00	6,110.00	916.50	7,026.50
3	ESCANER EPSON WORKFORCE D5730N	1	16,994.90	16,994.90	2,549.24	19,544.14
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			TOTAL L.	51,091.90	7,663.79	58,755.69

Nombre del Oferente: KOALA OUTSOURCING



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odely*

FECHA: *14-06-23*

Usuario: JFERRERA
Fecha: 27.06.2023
Hora: 14:26:50

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	27.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.06.2023	5000081961	4500025012	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Administracion Central SEDS	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ESCANER HP N4000		1.000	UND	1.000	UND
	IMPRESORA EPSON L3250		1.000	UND	1.000	UND
	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090		1.000	UND	1.000	UND

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: ODILY SORTO

Fecha: 05-07-23

Wilson Beralka

Nombre

821-1994-06962

DNI

Oficial de compras

Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03131-2023

NÚMERO CHEQUE:	PL. 18710/2023
ORDEN DE COMPRA:	4500024743
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
PROVEEDOR:	1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V	RTN:	08019015795246
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CUIDAD:	Morazán	E-MAIL:	
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE:	29.740.00 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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	42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	24.679.00
02	2023	01	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	9.522.00
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4.461.00	4.461.00
TOTAL LPS								4.461.00	29.740.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 27-06-23

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

CONCEPTO	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA UPEG.
----------	---

[Handwritten signature]

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

5105679598

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024743	28.04.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001972 COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019015795246

LUGAR DE ENTREGA: ACTIVIDADES CENTRALES SEDS FECHA DE ENTREGA: 12.05.2023
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M. CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MESA REDONDA DE CONFERENCIA	1.00	UND	0.00	4.750,00
20		SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS	1.00	UND	0.00	1.180,00
30		SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS	1.00	UND	0.00	1.180,00
40		SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS	1.00	UND	0.00	1.180,00
50		SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS	1.00	UND	0.00	1.180,00
60		ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1.00	UND	0.00	5.995,00
70		ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1.00	UND	0.00	5.995,00
80		UPS APC DE600M1	4.00	UND	0.00	8.280,00

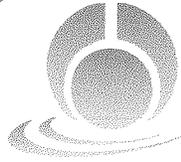
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Odin*
FECHA: *18-05-23*

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA UPELG SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-ADMON-027-055	Subtotal:	HNL	29.740,00
	Descuentos:	HNL	0,00
	IVA:	HNL	4.461,00
	Total:	HNL	34.201,00

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

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

Factura N° 000-002-01-00006515



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

Por Pagar L 34,201.00

Fecha 11-05-2023 10:47 AM
Vence 10-06-2023 10:47 AM

CLIENTE: C00101
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
Móvil: 504 9530-4360
RTN 08019998399378
Dirrección: ALDEA EL OCOTAL F.M.
Vendedor Francisco José Romero

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

DOCUMENTO SAR
No. 5105629558

Table with 8 columns: #, Producto, SKU, Cant., Precio, ISV, Sub Total. Contains 4 rows of product details including conference table, chairs, cabinet, and UPS.

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023
81E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-4500024743

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 29,740.00
Importe Gravado (18%) L. 0.00
Impuesto 15% L 4,461.00
Impuesto 18% L. 0.00

TOTAL: L 34,201.00

Firma de Recibido: _____

(treinta y cuatro mil doscientos uno lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ENTREGADO

Stamp: GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: Odily
FECHA: 27-06-23

Tegucigalpa, M.D.C. (11 de Abril. de 23)

R. T. N. Número: 08019015795246

Señores:

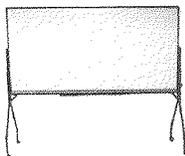
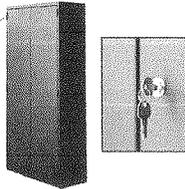
Secretaria de Seguridad.

CM-GA-2023-ADMON-027-055

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 (Varios Productos)

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	2	ME177	PIZARRA 60.9 X 121.90 CMS DOBLE / MOVIBLE, CON RODOS <i>Es pizarra de Vidaw</i>	L 3,995.00	L 7,990.00
	1	MS-RC	Mesa redonda de conferencia para 4 persona con 1.20Metros de circunferencia, en aglomerado de madera, base negra	L 4,750.00	L 4,750.00
	4	SITV40	SILLAS DE VISI SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS DE TELA NEGRA	L 1,180.00	L 4,720.00
	2	AM-2P	Armario metalico de chapa cuadrada, de 2 puertas - Medida 0.89 largo x 0.36 fondo x 1.91 alto mt, Color negro	L 5,995.00	L 11,990.00
	4	BE600M1-LM	UPS APC BE600M1 Offline, 330W, 600VA, Entrada 92-139V, Salida 120V, 7 Contactos	L 2,070.00	L 8,280.00
	1	00507-24040	Guillotina Dahle 507 Tamaño A4 Base Metal 44X21.1Cm Cizalla, Cuchilla autoafilable	L 1,595.00	L 1,595.00
				Sub Total	L 39,325.00
				15% ISV	L 5,898.75
				Total	L 45,223.75

NOMBRE: Odily
 FECHA: 18-05-23



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

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito
- Validez de la Oferta: 15 Días
- Garantía: 6-12 Meses

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas.

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

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2da 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.
VENTAS
TEL: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

Odily

FECHA:

18-05-23



PartnerDirect
Premier



TECNOMOBIL

COTIZACIÓN

Colonia Miramontes, Atrás del Edificio Rosenthal
 Tegucigalpa
<https://tecnomobi.com>
 Teléfono: 3303-0517
 E-mail: ventastecnomobi@gmail.com
 Asesor de ventas: Jose Ordoñez

FECHA	11/4/2023
COTIZACIÓN #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	21/4/2023

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 TEGUCIGALPA

N° CM-GA-2023-ADMOH-027-055

Pizarra Classic Móvil Doble Cara	IGPM10-15	2	L	4,533.00	L	9,066.00
MESA REDONDA - 1.20m - TAP. NORMAL WILD CHERRY	MESA/1.20	1	L	4,072.00	L	4,072.00
Silla De Espera Peso Max 220Lbs	SF166D	4	L	1,235.75	L	4,943.00
Armario de 2 puertas metalico de puertas 90 largo x 35 fondo x 190 Centimetros		2	L	6,522.87	L	13,045.74
Bateria de Respaldo APC Back-UPS BE600M1 de 600VA (330 Watts) con 7 contactos NEMA 5 15R.	BE600M1	4	L	2,221.00	L	8,884.00
GUILLOTINA MAE GPO-15 15"X12"	GPO-15	1	L	1,821.00	L	1,821.00
					Subtotal	L 41,831.74
					Impuesto	L 6,274.76

GERENCIA ADICIONAL
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *Ordoñez*
 FECHA: *18-05-23*

TOTAL L 48,106.50

1. Forma de Pago: 30 DIAS DE CREDITO
 2. Tiempo de Entrega: INMEDIATA
 3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Firma: _____
 Nombre del cliente: _____

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 [Ordoñez, Teléfono: 3303-0517, E-mail: fr.tecnomobi@gmail.com] FIRMA: _____

Gracias por hacer negocios con nosotros!



ACTA DE RECEPCION

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

DESCRIPCION	CANTIDAD
MESA DE CONFERENCIA	1 ✓
SILLAS DE ESPERA	4 ✓
ARMARIO METALICO	2 ✓
UPS	4 ✓

Nombre: Donis Manuel Pastora

Id: 0801-1987-22246

Firma: Manuel P

Fecha: 26.06.23

Unidad: UPEG.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

FECHA: 27-06-23