

OFICIO SGRM-UGC-0158-2024

El Ocotal, Francisco Morazán, 22 de abril de 2024

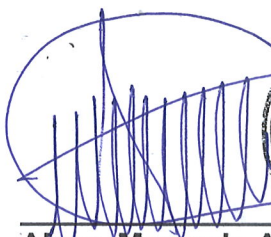
Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta a los **OFICIOS SEDS-OTAIP-772-2023 / 171-2024**, 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 **DICIEMBRE 2023/ FEBRERO 2024** a través de HONDUCOMPRAS 1.0.

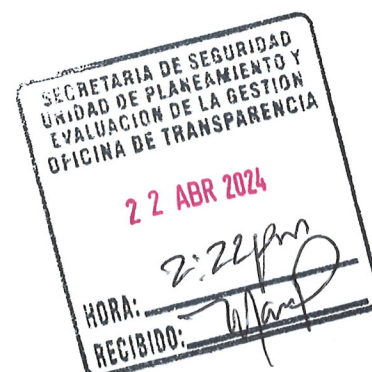
Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,




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

COPIA: Archivo /Daugustinus



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

**ORDEN DE PAGO
08545-2023**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025437
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000326 AGUA LA TIGRA
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019015739463
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 1.305,00 MIL TRESCIENTOS CINCO 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	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0,00	1.500,75
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	195,75	195,75
TOTAL LPS								195,75	1.305,00



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

**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

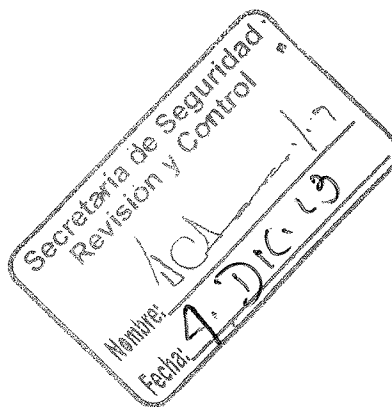
ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500025437	28.08.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000326 AGUA LA TIGRA DIRECCIÓN: PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: FAX: RTN: 08019015739463
--	---

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Comunicaciones Estrategic DIRECCIÓN : Tegucigalpa	FECHA DE ENTREGA: 04.09.2023 CIUDAD : TEL. :
--	---

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
60	1000000587	AGUA EN BOTELLA 355 ML	250.00	BTE	5.22	1,305.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, CM-GA-2023-DGPN-074-260, SEGUN SOL PED 10027480

Subtotal:	HNL	1,305.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	195.75
Total:	HNL	1,500.75

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.



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00393191

Cliente: Secretaría de Seguridad Fecha: 30/10/23
R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
250	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	5.22		1,305.00
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: UN MIL QUINIENTOS
CON 75/100

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rubrada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
La Factura es Beneficio de Todos

Firma: EXIJALA
[Firma]

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgada	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,305.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 195.75
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 1,500.75

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



COTIZACIÓN

16/08/2023

No. 32587

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de Seguridad
operaciones

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

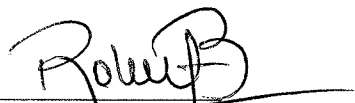
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com, ftorres@agualatigrahn.com

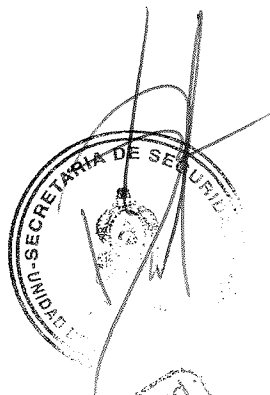
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub total	Impto	Total
1	1.000	Botellon 5 Galones	L. 25,00	L. 25.000,00		L. 25.000,00
2	650	botella no retornable 355 ml	L. 5,22	L. 3.393,00	L. 508,95	L. 3.901,95
	750					
TOTAL						L. 28.901,95

Oferta valida por 30 dias.


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.

 **AGUA
LA TIGRA**
R.T.N.: 08019015739463





COTIZACIÓN

No. 31287	16/08/2023
NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de Seguridad Tegucigalpa.,mdc	

R.T.N: 17099995443816 CAI: 62EB51-A0ADD7-92479A-D99F92-D7F763-8E Dirección: Aldea el Comercio, San Lorenzo Valle Correo: inversionesbavalaguasur@gmail.com Teléfono: 2238-7403 9985-1581
--

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1.000	Botellon 5 Galones	L. 30,00	L. 30.000,00
2	650	unidades de agua 355 ml	L. 6,00	L. 3.900,00 - 1.500,00
Importe Exento				L. 30.000,00
Importe ISV				L. 3.900,00
15% ISV				L. 585,00
TOTAL				34.485,00

Oferta valida por 30 dias.

Departamento de Ventas





COTIZACIÓN

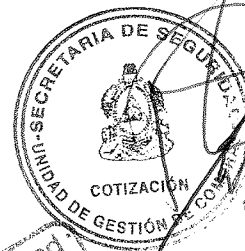
16/08/2023

NOMBRE DEL CLIENTE:Secretaria de Seguridad
Tegucigalpa, M.D.C
No.215611254

Proveedor : Agua del Cielo
R.T.N: 08019019137210
CAI: 4B5F99-EF4082-BC43B4-A30161-8D9904-86
Dirección: Barrio San Pablo Calle principal ,Tegucigalpa Honduras
Correo: santosfranciscocanales@gmail.com
Teléfono: 2238-7403 - 9985-1581

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1.000	Agua en Botellon 5 galones	L. 29,00	L. 29.000,00
2	650	unidades de agua en bote n/r 355 ml	L. 6,00	L. 3.900,00
		Importe Exento		29.000,00
		Importe 15%		3.900,00
		Impuesto 15%	L.	585,00
		Total	L.	33.485,00

Oferta valida por 30 dias.



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	23.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.11.2023	5000087100	4500025436	
Centro	1042	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Plan. Proc. Operativos	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000004	AGUA EN BOTELLON 5 GLN		1000.000	C/U	1000.000	C/U
1000000587	AGUA EN BOTELLA 355 ML		400.000	BTE	400.000	BTE

Ferns Orlando Valladares Aichin
 Nombre

0703 - 7996 - 00257
 DNI

Clase I de Policía
 Cargo

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

HONDURAS

8314

ORDEN DE PAGO
08426-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025893
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

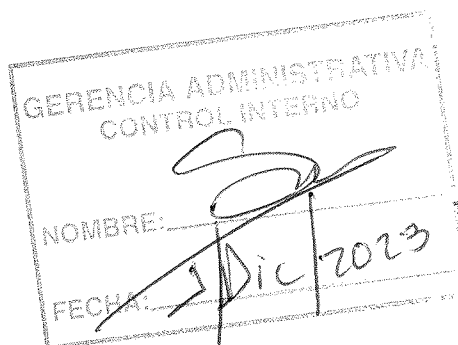
PROVEEDOR: 1004062 ANALITICA HONDUREÑA, S DE R.L DE C.V
DIRECCIÓN: Col Palmira, Retorno Balboa, Teguci
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES

RTN: 08019999403491
TELÉFONO: 2238-5984
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 259,874.00 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	298,855.10
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	38,981.10	38,981.10
TOTAL LPS								38,981.10	259,874.00



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

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO URGENTE DE CROMATOGRAFO DE GASES
UBICADO EN LA DPI SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DPI-077-321 NUMERO DE SOLPED 28250



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
4500025893 ✓	25.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004062 ANALITICA HONDUREÑA, S DE R.L DE C.
DIRECCIÓN: Col Palmira, Retorno Balboa, Teguci
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2238-5984
FAX:
RTN: 08019999403491

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

FECHA DE ENTREGA: 07.10.2023

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MTTO.CORRECTIVO PARA CROMATOGRAFO DE GAS	1,00	C/U	259.874,00	259.874,00

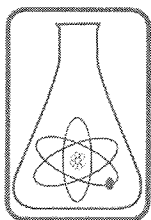


OBSERVACIONES:
CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO URGENTE DE CROMATOGRAFO DE GASES UBICADO EN LA DRI SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DPI-077-321 NUMERO DE SOLPED 28250

Subtotal: HNL 259.874,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 38.981,10
Total: HNL 298.855,10

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

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



ANALITICA

ANALITICA HONDUREÑA S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO

ANALITICA

Pag.1 de 1

Colonia Palmira, Retorno a la Normalidad #2225, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Tegucigalpa

Telefonos: (504)2238-5984 / (504)2238-8987

Email: m.barrientos@analihsa.com

R.T.N. 08019999403491

Web: www.analihsa.com

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD R.T.N. 08019998399378
Direccion: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN ,HONDURAS Telefono: 2229-0786

Fecha de Emision	Orden No.	Facturado por	Termino de Pago		
13/11/2023	4500025893		CREDITO		
Codigo	Descripcion		Cant.	Valor Unitario	Total
SERV.M.	MTTO. CORRECTIVO PARA CROMATOGRAFO DE GAS		1	259,874.00	259,874.00

5105631030



[Handwritten signature]



No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Reg. Exonerado:
No de Registro de la SAG:
Factura: 000-002-01-00009403
CAI: 484527-C35A17-F54F95-F39C7D-4D5A30-E6
Rango inicial: 000-002-01-00009351 Hasta 000-002-01-00010850
Fecha Limite de Emision: 01/11/2024

Subtotal L.	259,874.00
Desc. y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe EXENTO L.	0.00
Importe EXONERADO L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	259,874.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV15% L.	38,981.10
TOTAL A PAGAR L.	298,855.10

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS

Contratación de Servicio Para Mantenimiento Urgente de Cromatógrafo de Gases Ubicado en la DPI Según N.º de Proceso CM-GA-2023-DPI-077-321 Numero de SOLPED 28250 28250

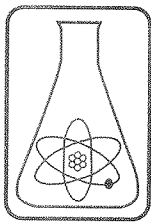
Recibido por

Firma

Original: Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala

Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor Copia2 Archivo



ANALITICA

ANALITICA HONDUREÑA S. de R. L. de C. V.

(504) 2238-5984
(504) 2238-8987
m.barrientos@analihsa.com
www.analihsa.com

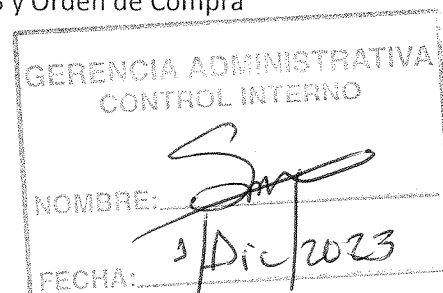
RECIBO POR LPS. 298,855.10

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS.

Por concepto de Mantenimiento Correctivo para Cromatógrafo de Gases, a la secretaria de
Estado en el Despacho de Seguridad según factura 000-002-01-00009403 y Orden de Compra
No. 4500025893. ✓

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre del 2023



DATOS PERSONALES

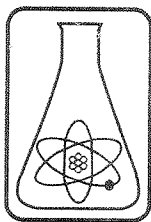
Max Eduardo Barrientos Valerio
Identidad No. 0801-1983-14794
R.T.N. No. 08011983147943
No. Constancia Distrital TIV-184095-19265-11

DATOS DE LA EMPRESA

R.T.N. No. 08019999403491
Impuesto S/Renta 35740651870
No. Constancia Distrital TIV-184095-19265-11


Max Eduardo Barrientos Valerio
Gerente





ANALITICA

ANALITICA HONDUREÑA S. de R. L. de C. V.

(504) 2238-5984
(504) 2238-8987
m.barrientos@analihsa.com
www.analihsa.com

COTIZACION 1210-23

Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD

PRESENTE.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre del 2023

NOMBRE: ANALITICA HONDUREÑA S. de R.L. de C.V.

DIRECCION DEL

PROVEEDOR: COL. PALMIRA, RETORNO BALBOA CASA 2225

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONOS: (504) 2238-5984, (504) 2238-8987

RTN: 08019999403491

CAI: 3EF39C-D75A1B-1744B0-C7C493-A55949-67

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Service Kit Precision Air Compresor Marca: Peak Scientific Presentacion: Unidad PN: 08-9404 Tiempo de Entrega: 45 dias habiles	2	C/U	70,106.00	140,212.00
2	Maintenance Kit Zero Air Marca: Peak Scientific Presentacion: Unidad PN: 08-3611 Tiempo de Entrega: +/- 60 dias hábiles	1	C/U	2,000.00	2,000.00
3	Service Kit Hydrogen new Marca: Peak Scientific Presentacion: Unidad PN: 08-3644	1	C/U	25,200.00	25,200.00
4	Tarjeta Electronica NCI	1	C/U	28,273.50	28,273.50
5	Tarjeta Electronica Control-B	1	C/U	8,874.00	8,874.00
6	Tarjeta Electronica CPU-B	1	C/U	26,350.50	26,350.50
7	Tarjeta Electronica Q4RF	1	C/U	28,964.00	28,964.00
				SUB-TOTAL	259,874.00
				15% ISV	38,981.10
				TOTAL LPS.	298,855.10

Firma Autorizada:

Max Eduardo Barrientos Valerio

Si usted tiene alguna consulta sobre esta cotizacion favor ponerse en contacto con nosotros, a los telefonos:
(504) 2238-5984 (504) 2238-8987, estamos para servirle.

¡Gracias por su preferencia!

"Nuestra Cultura La Excelencia"

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

Col. 15 de Septiembre, Edificio Avenida Venecia, atras
de Plaza Frank's Corner, Local "D"

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 2262-7073/9926-4219



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
12 de octubre del 2023

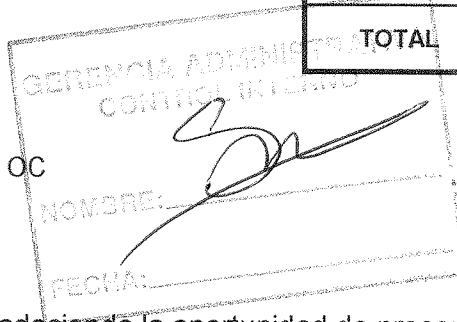
Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:
MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Service Kit Air Compresor	1	L 58,895.10	L 58,895.10
2	Maintenance kit zero air	1	L 6,895.20	L 6,895.20
3	Service kit hydrogen New	1	L 22,695.10	L 22,695.10
4	Compresor Assy Presicion Gast 110V	1	L 198,560.20	L 198,560.20
SUBTOTAL				L 287,045.60
15% ISV				L 43,056.84
TOTAL				L 330,102.44

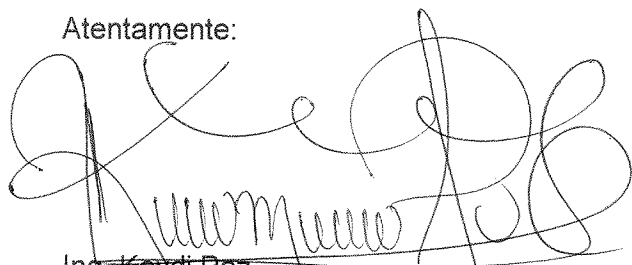
Alcance del servicio:

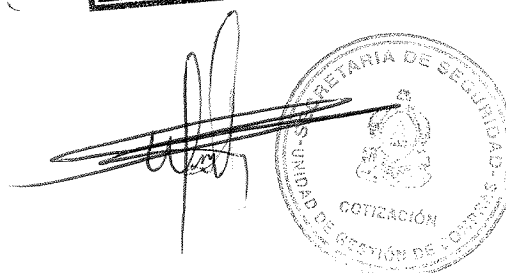
1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 45 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 15 días
4. Forma de pago: Contado/Credito



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

Atentamente:


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





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

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

COTIZACION

SK-2023C00081

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

Día	Mes	Año
12	oct	2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE SERVICE KIT AIR COMPRESOR	1	L 57,685.10	L 57,685.10
2	SUMINISTRO DE MAINTENANCE KIT ZERO AIR	1	L 7,956.20	L 7,956.20
3	SUMINISTRO DE SERVICE KIT HYDROGEN NEW	1	L 24,650.10	L 24,650.10
4	SUMINISTRO DE COMPRESOR ASSY PRECISION GAST 110V	1	L 199,895.30	L 199,895.30

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: *12 Oct 2023*

1. Oferta válida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega 45 días hábiles
3. Forma de pago: crédito

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON 71/100 LEMPIRAS

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 290,186.70
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	L 43,628.01
18% I.S.V L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 333,714.71



[Signature]
FIRMA Y SELLO



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
División de Criminalística

Tegucigalpa M.D.C.
13 de noviembre de 2023

ACTA DE RECEPCION No. DPI-OLM-AR-No-007-2023

Por este medio se hace constar que en fecha 08 de septiembre de 2023, se recibió el siguiente servicio:

Servicio: Mantenimiento correctivo para el Cromatógrafo de Gases, ubicado en el Laboratorio de Química Forense LPCC-TGUS

Modalidad: Compra menor

Empresa Adjudicada: Analítica Hondureña R.L. de C.V.

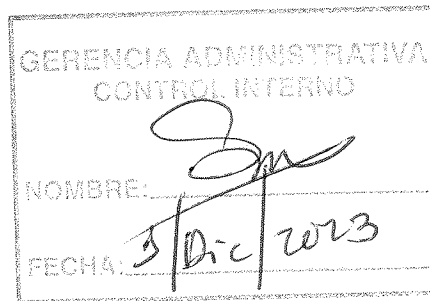
Monto: L. 298,855.10

Ubicación: LPCC-TGU-QUIMI

Actividades realizadas:

1. Suministro de repuestos
2. Mano de obra por instalación

Sin más que informar, respetuosamente.

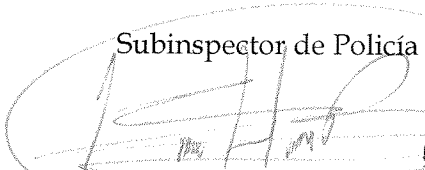


DIOS

PATRIA

SERVICIO

Subinspector de Policía


KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Logística y Mantenimiento
OLM-LPCC-DPI



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

ORDEN DE PAGO
08571-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025957
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

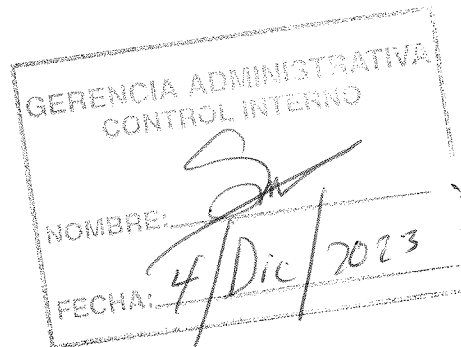
PROVEEDOR: 1004051 CASTILLO IT S DE R L
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019019104651
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 126.000,00 CIENTO VEINTISEIS MIL 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	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0,00	144.900,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	18.900,00	18.900,00
TOTAL LPS								18.900,00	126.000,00



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE SOSTENIMIENTO DE SOPORTE WINDOWS SERVER DHCP 2022 ASIGNADO A LA DPT,

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
4500025957	31.10.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1004051 CASTILLO IT S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019019104651

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Policial de Telematica

FECHA DE ENTREGA: 10.10.2023

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SOSTENIMIENTO DE SOPORTE WINDOWS SERVER	1.00	C/U	126.000.00	126,000.00



OBSERVACIONES:

CM-GA-2023-DGPN-106-354, para la ADQUISICION DE SOSTENIMIENTO DE SOPORTE WINDOWS SERVER DHCP 2022 DPT, SEGUN SOLPED 10028277

Subtotal: **HNL** 126,000.00
Descuentos: **HNL** 0.00
IVA: **HNL** 18,900.00
Total: **HNL** 144,900.00

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.



Castillo IT
PROTEGIENDO TU REINO DIGITAL
RTN: 08019019104651 TEL: 33802586
CASTILLOIT.NET@GMAIL.COM

FACTURA
000-002-01-00000129
FECHA
9/11/2023

CLIENTE: 5 - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD RTN: 08019998399378

CAJERO: ADMINISTRADOR	VENDEDOR: GENERAL	VENCIMIENTO	9/12/2023	TÉRMINOS:	30 DIAS	ESTADO:	CRÉDITO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
78707854	MICROSOFT WINDOWS SERVER STD CORE 2019 GOVERNMENT OLP 16LICENSES NOLEVEL	UNIDAD	1.00	L126,000.00	L0.00	15%	L126,000.00

*Daniel
Orden de
Pago*

DOCUMENTO 510
No. 510563892

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 4 DEC 2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L126,000.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L126,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L18,900.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L144,900.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L144,900.00

OC 450002593
CAI: B659F4-FEC976-F4469B-E17001-12-00C-20
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000101 V 0000000150 FECHA DE EMISION: 11/07/2024
ORIGINAL: CLIENTE/ GOB. BMS
FIRMA



Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

Castillo IT
08019019104651
08019019104651
www.castilloit.net
castilloit.net@gmail.com

Honduras

COTIZACIÓN

Numero de cotización	00023041	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Número de Orden	CM-GA-2023-DGPN-106-354	08019998399378
Fecha cotización	19/oct./2023	Antiguo Local de Academia de Policía
Total	144,900.00 HNL	Comayaguela, Francisco Morazan
		Honduras

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
WINDOWS SERVER 2019	Microsoft WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic multi lang Premier Support for Enterprise	126,000.00 HNL	1	126,000.00 HNL

Terminos de Cotización:

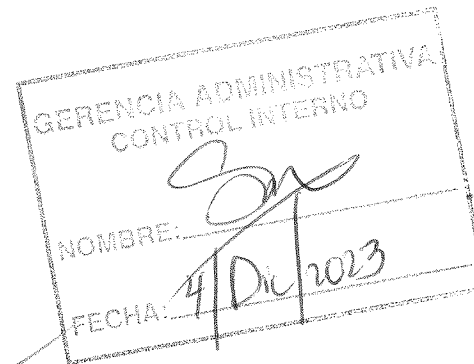
Tiempo de entrega 55 dias (Sujeto a disponibilidad de inventario)
Opcion a credito mediante SIAFI

Net	126,000.00 HNL
Subtotal	126,000.00 HNL
ISV 15%	18,900.00 HNL
Total	144,900.00 HNL



InvoiceNinja

Cotizacion Valida 30 Dias.
Garantia 12 meses.



AESIR

Asistencia Electrica en Servicios Industriales y Residenciales



ASISTENCIA ELECTRICA EN SERVICIOS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES

RTN: 8019016849544

Telefono: 8827-2805

Cliente:

Fecha: October 19, 2023

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Cotizacion # C-6049

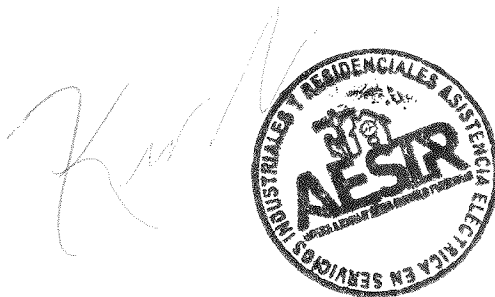
RTN: 8019998399378

DESCRIPCION	PRECIO UN	CANTIDAD	TOTAL
Microsoft WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic multi lang Premier Support for Enterprise	HNL 131,500.00	1	HNL 131,500.00
			HNL -
			HNL 131,500.00
		SUBTOTAL	
		Tasa	15.00%
		Impuestos 15%	HNL 19,725.00
		Otros	
		TOTAL	HNL 151,225.00



AESIR.

Cotizacion valida por 30 dias.



Servicios de Construcciones Eléctricas S. DE R.L.

Honduras, Francisco Morazan, Tegucigalpa AMDC,
Telefono +504 8874-5966

RTN: 08019020214030

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Fecha: 19-oct-23

Cotizacion: D-0002902



DESCRIPCION	PRECIO UN	CANTIDAD	TOTAL
Microsoft WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic multi lang Premier Support for Enterprise	HNL 134,000.00	1	HNL 134,000.00
			HNL -
SUBTOTAL			HNL 134,000.00
Impuestos 15%			HNL 20,100.00
Otros			
TOTAL			HNL 154,100.00



Servicios de Construcciones Eléctricas S. DE R.L..





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

El Ocotal, FM, 22 de noviembre del 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

*Por este medio, se hace constar que se recibió por parte de la empresa **Castillo IT S DE R.L.** según orden de compra No. **4500025957** lo siguiente:*

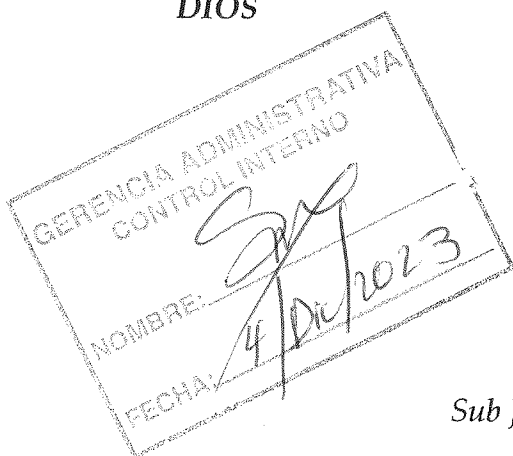
✓ **Sostenimiento de Soporte Windows Server DHCP**

Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los veintidós (22) días del mes de noviembre del dos mil veintitrés.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



Sub Inspector Auxiliar
[Signature]
Marlon Geovanny Ramos Gómez
Sub Jefe del Departamento de Conectividad DPT

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

ORDEN DE PAGO
05787-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025100
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004354 CCENTROSAMCI S DE R L DE C V
DIRECCIÓN: col 15 de septiembre 2da ave bloque
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019995288920
TELÉFONO: 2234-9572 / 2...
FAX:
E-MAIL: ventas@centrosamci.hn

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE 34,150.00 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 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	35100	Productos Quimicos	0.00	39,272.50
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5,122.50	5,122.50
TOTAL LPS								5,122.50	34,150.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE Septiembre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADO EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.



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

4500025100

27.06.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
 PERALTA BOMILLA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004354 CCENTROSAMCI S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: col 15 de septiembre 2da ave bloque

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: ventas@centrosamci.hn

TELÉFONO: 2234 9572 / 2233

FAX:

RTN: 08019995288920

LUGAR DE ENTREGA: Academia Nacional de Policía

FECHA DE ENTREGA: 08.07.2023

DIRECCIÓN: La Paz

CIUDAD: La Paz 00000

TEL.: 9474-8834

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		RECARGA DE 65 EXTINTORES	1.00	CU	34 150.00	34 150.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

Fecha:

[Firma]

17/7/23

OBSERVACIONES:

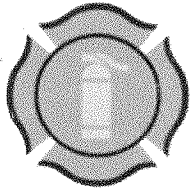
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA PROCESO CM CA-2023 GNI-P-022-179 SEGUN SOLPED 26921

Subtotal: HNL 34.150,00
 Impuestos: HNL 0,00
 IVA: HNL 5.122,50
 Total: HNL 39.272,50



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JACQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



ccentrosamci S. de R.L. de C.V.
¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 58C48D-E8254A-E148B7-6C2AD2-75783F-15

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00008001 AL 000-003-01-00010700

FECHA: 07/08/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 22/08/2023

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 000-003-01-00009420

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

Código: 70

Vendedor: S6

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

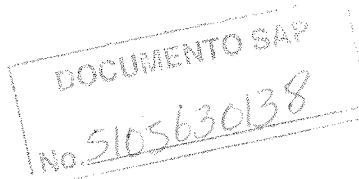
Telefono: 2229-0785

Dirección: El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO)

Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
1.00	00268	Recarga de extintores varios	34,150.00	34,150.00

***** Última Línea *****



Observaciones:

ITP- LA PAZ

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Cantidad en Letras: Treinta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Dos Lempiras Con 50/100

Sub- Total:	L.	34,150.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	34,150.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	5,122.50
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	39,272.50

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrará el 5% de Interés mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrará L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Depósito

Copia3: Archivo



CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

Col. 15 de septiembre, 2da ave. Bloque B, No 5805
Teléfono: 22349572 / Fax: 22349633
Correo Electrónico: ventas@centrosamci.hn

RTN 08019995288920
Cotización CT0523-005
Fecha 14/06/2023

www.centrosamci.hn

Datos del Cliente

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Teléfono: 2229-0785

Correo:

Referencia:

Contacto:

Teléfono: 2229-0785

Correo:

Condiciones de la Venta

Moneda: Lempiras

Suministro: Local

Garantía: 1 año

Vigencia de la oferta: 15 días

Forma de pago: Forma Pago General

Tiempo de entrega: Pendiente de confirmar

Detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Exento	Gravado
1	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	53.00	0.00	350.00	0.00	18,550.00
2	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	9.00	0.00	450.00	0.00	4,050.00
3	00221	Recarga Ext. 6 Lt QH - Clase K	3.00	0.00	3,850.00	0.00	11,550.00
Subtotal:							34,150.00
Descuento:							0.00
Impuesto:							5,122.50
Total:							39,272.50

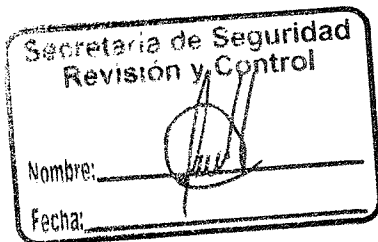
Observaciones

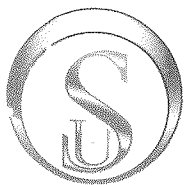
Nota: Falta incluir precio de posibles repuestos

Atentos a cualquier consulta,

Teléfono: 93580119

JIMENA GUTIERREZ





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

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

COTIZACION

SK-2023C00063

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

Día	Mes	Año
14	junio	2023

Mo.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECARGA D EEXTINTOR DE 10 LB PQS - ABC	53	L 380.25	L 20,153.25
2	RECARGA DE EXTINTOR 10 LB CO2 - BC	9	L 465.10	L 4,185.90
3	RECARGA DE EXTINTOR 6 LT QH - CLASE K	3	L 3,985.10	L 11,955.30

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: _____
Fecha: _____

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

VALOR EN LETRAS

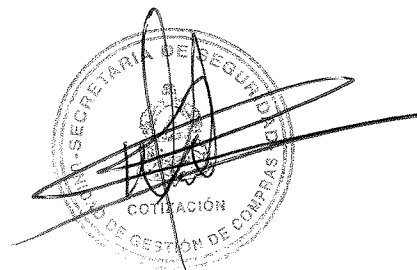
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 62/100 LEMPIRAS

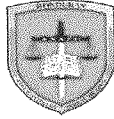
TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
---	--

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 36,294.45
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	L 5,444.17
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 41,738.62



FIRMA Y SELLO





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION DE EDUCACION POLICIA
ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA
GENERAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS

LA PAZ, LA PAZ,
FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2023

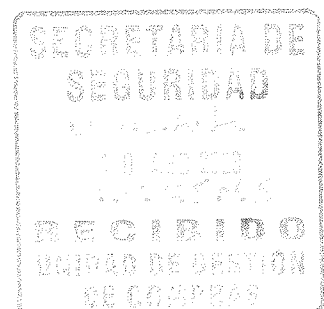
ACTA DE RECEPCION

RECIBI DE: CCENTROSAMCI S. DE R.L., SEGÚN FACTURA No.000-003-01-00009420, DE LA
ORDEN DE COMPRA No.4500025100 LO QUE A CONTINUACION DETALLO:

No.	CANTIDA	DESCRIPCION
1	01	RECARGA DE 65 EXTINGUIDORES

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Yura Esmel Argueda
IDENTIDAD: 7201-1985-00925
CARGO: mantenimiento



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

B346

ORDEN DE PAGO
08523-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025980
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

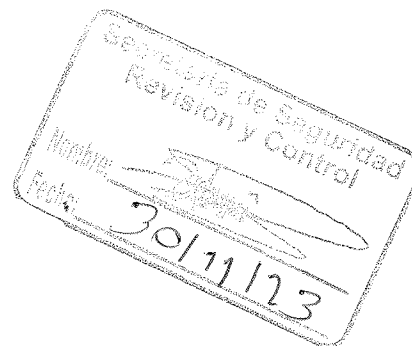
PROVEEDOR: 1004605 CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA (CEPI)
DIRECCIÓN: la paz, la paz
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Comayagua
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019002280592
TELÉFONO: 2774-2481
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 259.120,13 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 13 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	42120	Equipos Varios de Oficina	0,00	297.988,15
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	38.868,02	38.868,02
TOTAL LPS								38.868,02	259.120,13



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500025980	31.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004605 CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA (CEPI)

DIRECCIÓN: la paz, la paz

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Comayagua

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2774-2481

FAX:

RTN: 08019002280592

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 25.11.2023

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
20		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
30		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
40		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
50		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
60		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
70		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
80		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
90		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
100		AIRE ACONDICIONADO 18BTU	1,00	UND	0,00	13.241,11
110		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29
120		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29
130		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29
140		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29
150		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29
160		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29
170		AIRE ACONDICIONADO 24BTU	1,00	UND	0,00	18.101,29



OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2023-DPI-086-326 NUMERO DE SOLPED 28460

Subtotal: HNL 259.120,13
Descuentos: HNL 3,00
IVA: HNL 38.868,03
Total: HNL 297.988,16

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.



Barrio La Concepción, media cuadra al Sur de la Casa Cural,
La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
Teléfono: 2774-2481, 9992-8939
E-mail: cepihn@yahoo.com
R.T.N. 08019002280592
C.A.I. 3CC810-9C6DBF-9C4387-3FCE67-5D4BDD-52

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENERO

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de octubre 2,023

Cotización No. 20231024001

Cliente : **Secretaría de Seguridad**

RTN:

Dirección: Colonia Kennedy primera entrada en el plantel de laboratorios de la DPI Tegucigalpa.

Cotización	Términos de pago	Validez territorial		Version de Cotización
20231024001	100% contra entrega de Facturación	Nivel Nacional		V1
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Suministro de unidad de Aire Acondicionado convencional de 18,000 BTU	10	L13,241.11	L132,411.10
2	Suministro de unidad de Aire Acondicionado convencional de 24,000 BTU	7	L18,101.29	L126,709.03
U.L.				
Sub Total				L259,120.13
ISV				L38,868.02
Total				L297,988.15



*Valor Total es de doscientos cincuenta y nueve mil ciento veinte lempiras con trece centavos +ISV

*El valor solo incluye el suministro

*Los equipos tiene una garantía de 6 meses posterior a la venta por defectos de fabrica, no incluye daños por mala instalación o por altos y bajos voltajes

* Cotización valida por 30 dias, tiempo de entrega es de 15 dias posterior a la adjudicación de la compra.

Glenda Maria López Medel

Gerente General





SEP COM

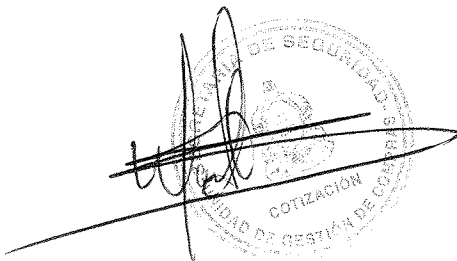
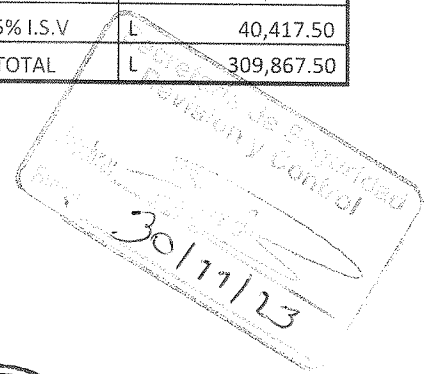
Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN				
Proyecto			Fecha	24 de octubre 2023
Concepto:		AIRES ACONDICIONADOS		
Descripción de materiales solicitados				
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	7	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	L 18,950.00	L 132,650.00
2	10	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	L 13,680.00	L 136,800.00
			SUB-TOTAL	L 269,450.00
			15% I.S.V	L 40,417.50
			TOTAL	L 309,867.50

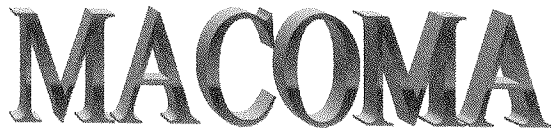
Observaciones:

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



AS
FIRMA Y SELLO





Experiencia, calidad y buen servicio

MACOMA

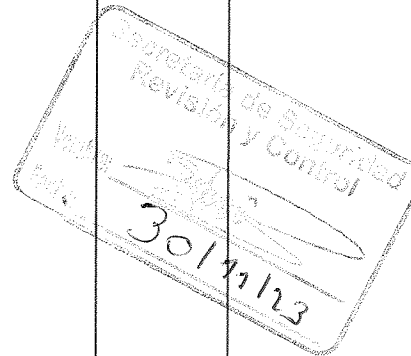
Mantenimiento y Construcción Martínez S. de R. L.
Colonia La Esperanza, 3-4 Ave. Tegucigalpa
Honduras, C.A. Tel. 8994-4083
Email: ar_martin22@yahoo.com
R.T.N.: 08019021336643

Cotización No. 00001054

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD
Rtn :
Dirección:

Orden de Compra No.:

Cotización	Condición:	Vendedor	Emisión	Validez:
1054	Efectivo	200	25/10/2023	días
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL DE 18,000 BTU		10.00	15,241.11	152,411.10
SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL DE 24,000 BTU		7.00	20,120.29	140,842.03



Discriminación de Impuestos:

Tasa %	Base Imponible	Valor Impuesto	Sub-Total	Impuesto	Total a Pagar
15.00	293253.13	43987.97	L. 293,253.13	L. 43,987.97	. 337,241.10

==Son Trescientos Treinta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 10/100 Centavos==

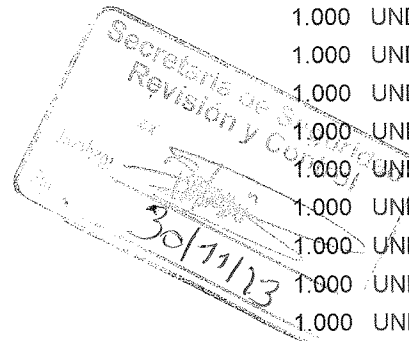
Firma Autorizada



Movimiento de Mercancía

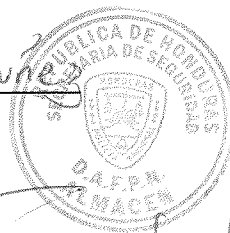
Fecha Contab.	27.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.11.2023	5000087378	4500025980	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 18BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACONDICIONADO 24BTU		1.000	UND	1.000	UND



Ray Adalid Nuñez

Nombre



Encargado de Almacén

Cargo

0816-1992-00176

DNI

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

ORDEN DE PAGO
05671-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024740
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
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: 145.863,00 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0,00	134.622,45
02	2023	01	00	000	00	42110	Muebles Varios de Oficina	0,00	33.120,00
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21.879,45	21.879,45
TOTAL LPS								21.879,45	145.863,00



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPO DE COMUNICACION Y DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS.

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
4500024740	28.04.2023

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
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 20.06.2023

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		HERRAMIENTA DE MEDICION LASER	1,00	UND	7.180,00	7.180,00
40		HERRAMIENTA DE MEDICION LASER	1,00	UND	7.180,00	7.180,00
50		PROYECTOR EPSON X49	1,00	UND	17.475,00	17.475,00
60		TELEVISOR LED DAHUA DE 75" UHD 4K	1,00	UND	25.568,00	25.568,00
70		CAMARA CANON DSLR EOS REBEL T7	1,00	UND	37.000,00	37.000,00
80		SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5"	1,00	UND	8.300,00	8.300,00
90		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
100		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
110		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
120		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
130		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
140		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
150		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
160		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
170		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
180		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
190		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
200		SILLA EJECUTIVA XTECH 250 LBS	1,00	UND	2.400,00	2.400,00
210		HERRAMIENTA DE MEDICION LASER	1,00	UND	7.180,00	7.180,00
220		HERRAMIENTA DE MEDICION LASER	1,00	UND	7.180,00	7.180,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPO DE COMUNICACION Y DE OFICINA PARA LA
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN NUMERO DE PROCESO
CM-GA-2023-015-060

Subtotal: HNL 145.863,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 21.879,45
Total: HNL 167.742,45

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/06/2023

Hora : 11:53:26 AM

Factura N 001-001-01-00015040

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	DP20	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 260 PIES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 7,180.00	L. 0.00	L. 28,720.00
1	X49	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 17,475.00	L. 0.00	L. 17,475.00
1	REBELT7	CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7 DSLR 24.1MPX EF-S18-55MM NEGRA + ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 37,000.00	L. 0.00	L. 37,000.00
1	SMX205BK	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4G LTE OCTA CORE 2.0GHZ 4GB 64GB ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 8,300.00	L. 0.00	L. 8,300.00
12	AM160GEN46	SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,400.00	L. 0.00	L. 28,800.00
1	DHILTV75SN400	TELEVISOR LED DAHUA 75" SMART UHD 4K WIFI 3 PTOS HDMI 1 PTO USB NEGR ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 25,568.00	L. 0.00	L. 25,568.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 145,863.00

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Dos Lempiras. Con 45/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00350839

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	145,863.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	21,879.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	167,742.45



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

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 19/06/2023
Hora: 01:01:27 PM
Numero: 20059487
Vendedor: CARLOS AVILA
Factura: 10010100015040

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
0	DP20		MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 260 PIES	0	5	5
1	X49		PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES H	365	5	5
X8B42701398						
0	REBELT7		CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7 DSLR 24.1MPX EF-S18-55M	0	5	5
1	SMX205BK		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4G LTE OCTA CORE 2.0GH	365	5	5
R8YW30DA2QV						
12	AM160GEN46		SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	365	5	5
1	DHILTV75SN400		TELEVISOR LED DAHUA 75" SMART UHD 4K WIFI 3 PTOS HDMI 1 PT	365	5	5
8LQ0113419AB00130						

U.L.



Entregado Por:

Recibido Por:

CARTA DE COMPROMISO

Tegucigalpa M.D.C. 19 de junio del 2023

Atención

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Presente

La empresa **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)** representada por el Señor **CARLOS AVILA** en su condición de ejecutivo en ventas corporativo, se compromete a la entrega lo siguiente :

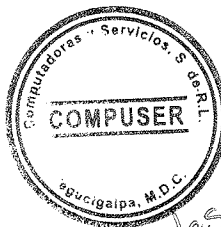
**REBELT7 CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL T7 DSLR 24.1MPX EF-S18-55MM
NEGRA + ACCESORIOS : 1 unidad**

DP20 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 260 PIES: 4 unidad

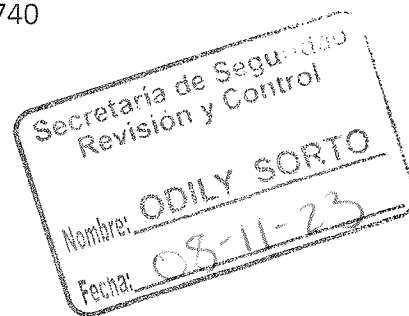
La cual recibiremos en nuestra tienda el 15 de julio del presente año e inmediatamente procederemos a entregarle y estaríamos cumpliendo con el tiempo estimado que les ofrecimos de esta manera le estamos enviando todo lo demás de la orden n# 4500024740

Sin más que agregar, me despido con un cordial saludo.

Atentamente
Carlos Avila
Ejecutivo en ventas corporativo
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV



Carlos Avila



Email: Carlosavila@compuser.hn

COTIZACION

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

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

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	WILSON	14-abr-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		MILESEY HERRAMIENTA DE MEDICIÓN LÁSER BILATERAL, MEDICIÓN LÁSER DE 260 PIES CON HAZ DE MARCA LÁSER MEDIO, CINTA MÉTRICA LÁSER MULTIFUNCIONAL CON ÁNGULO DIGITAL, INTERRUPTOR DE UNIDAD RECARGABLE M/IN/FT	4	7,180.00	L. 28,720.00
1	PZ		PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI	1	17,475.00	L. 17,475.00
1	PZ		TELEVISOR LED DAHUA 75" SMART UHD 4K WIFI 3 PTOS HDMI 1 PTO USB NEGRO+ SOPORTE PARA PARED INCLUIDO	1	25,568.00	L. 25,568.00
1	PZ		CANON - CÁMARA DSLR EOS REBEL T7 CON PAQUETE DE LENTE IS II DE 18-55 MM + LENTE CANON EF 75-300 MM F/4-5.6 III Y LENTE PREESTABLECIDA DE 500 MM + MEMORIA DE 32 GB + FILTROS + MONOPIÉ + PAQUETE PROFESIONAL	1	37,000.00	L. 37,000.00
1	PZ		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4G LTE OCTA CORE 2.0GHZ 4GB 64GB ANDROID WIFI NEGRA CAMARA 8MPX 7040MAH	1	8,300.00	L. 8,300.00
1	PZ		SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	12	2,400.00	L. 28,800.00
						L. 0.00
1	PZ		ENTREGA EN 30 DIAS CALENDARIO			L. 0.00

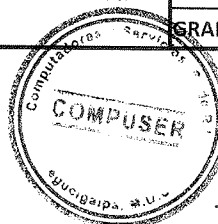
Esta cotizacion tiene una validez de <u>15</u> dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.			SUBTOTAL	L. 145,863.00
			I.S.V. 15%	L. 21,879.45
			GRAN TOTAL	L. 167,742.45

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

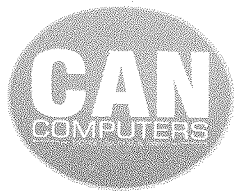
PBX: 2544-1201 / 2510-0892


Carlos Avila
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: 22171951

COTIZACION

No.835276

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN:

08019998399378

FECHA

14/4/2023

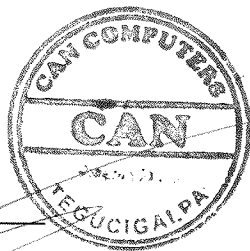
Cant	Gar/dias	Codigo	Descripcion	ISV	Precio	Importe
4			MEDIDOR LASER TBANGO 200 PIES RECARGABLE	15	7,300.00	29,200.00
1			PROYECTOR EPSON S21 POWERLINE 3LCD XGA 3400 LUMENES HDMI	15	18,900.00	18,900.00
1			TELEVISOR LED RCA 75" SMART UHD 4K WIFI 3 PTOS HDMI 1 PTO USB NEGRO+ SOPORTE PARA PARED INCLUIDO	15	27,100.00	27,100.00
1			CÁMARA DSLR EOS REBEL T7 CON PAQUETE DE LENTE IS II DE 18-55 MM	15	41,160.00	41,160.00
1			TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4G LTE OCTA CORE 2.0GHZ 4GB 64GB	15	10,931.00	10,931.00
12			SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CUERINA	15	2,723.10	32,677.22
					Sub-Total	159,968.22

Observaciones

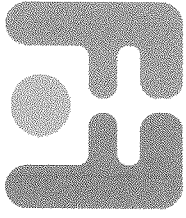
ENTREGA INMEDIATA

Asesor :

1



Importe Exento	-
Importe Gravado	159,968.22
Descuento	
Impuesto	23,995.23
Total	183,963.45



Koala Outsourcing
RTN# 05019015708060

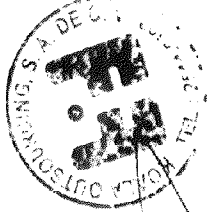
TEGUCIGALPA M.D.C. 18/4/2023
ATENCION : SECRETARIA DE SEGURIDAD
PRESENTE. WILSON

RTN *08019998399378

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

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	MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER TONGBAO, TELÉMETRO LÁSER LDM-70, T	4	8,190.00	32,760.00	4,914.00	37,674.00
2	PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600	1	19,700.00	19,700.00	2,955.00	22,655.00
3	TELEVISOR LED TEKNO 75" SMART UHD 4K WIFI 3 SOPORTE PARA PARED INCLUIDO	1	28,900.00	28,900.00	4,335.00	33,235.00
4	CÁMARA DSLR EOS REBEL T7	1	40,190.00	40,190.00	6,028.50	46,218.50
5	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5	1	10,347.00	10,347.00	1,552.05	11,899.05
6	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 250	12	2,612.00	31,344.00	4,701.60	36,045.60
				-	-	-
TOTAL L.			163,241.00		24,486.15	187,727.15

Nombre del Oferente: KOALA OUTSOURCING



COTIZACION

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

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

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	WILSON	14-abr-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

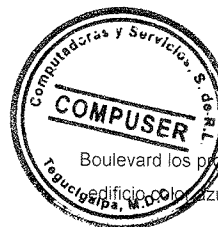
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		MEDIDOR DE DISTANCIA LASER TONGBAO, TELÉMETRO LÁSER LDM-70, TELÉMETRO INFRARROJO, RANGO DE MEDICIÓN, RANGO DE RANGO DE 0,05 A 229,7 PIES	4	5,068.00	L. 20,272.00
1	PZ		PROYECTOR EPSON X49 POWERLINE 3LCD XGA 3600 LUMENES HDMI	1	17,475.00	L. 17,475.00
			TELEVISOR LED DAHUA 75" SMART UHD 4K WIFI 3 PTOS HDMI 1 PTO USB NEGRO+ SOPORTE PARA PARED INCLUIDO	1	25,568.00	L. 25,568.00
1	PZ		CANON - CÁMARA DSLR EOS REBEL T7 CON PAQUETE DE LENTE IS II DE 18-55 MM + LENTE CANON EF 75-300 MM F/4-5.6 III Y LENTE PREESTABLECIDA DE 500 MM + MEMORIA DE 32 GB + FILTROS + MONOPIÉ + PAQUETE PROFESIONAL	1	37,000.00	L. 37,000.00
1	PZ		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" 4G LTE OCTA CORE 2.0GHZ 4GB 64GB ANDROID WIFI NEGRA CAMARA 8MPX 7040MAH	1	9,300.00	L. 9,300.00
1	PZ		SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	12	2,400.00	L. 28,800.00
1	PZ		ENTREGA DEL EQUIPO EN 30 DIAS			L. 0.00
					SUBTOTAL	L. 138,415.00
					I.S.V. 15%	L. 20,762.25
					GRAN TOTAL	L. 159,177.25

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892


Carlos Avila
Tegucigalpa

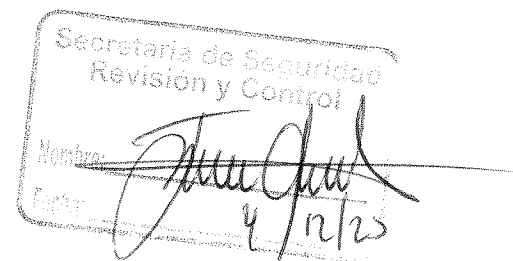
 Boulevard los prceres final frente a gasolinera puma
 edificio color azul y blanco entrada col. San miguel

Centro de Servicio


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.11.2023	5000087094	4500025702	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dir. Policial de Telematica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TOLDOS PARA CARPA		3.000	UND	3.000	UND



Nelson Machado
 Nombre

0303-1907-00165
 DNI

Encargado de Almacen
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
08577-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025702
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019018040324
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 3.300,00 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	32100	Hilados y Telas	0,00	3.795,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	495,00	495,00
TOTAL LPS								495,00	3.300,00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha:

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE TOLDOS PARA LA DPT/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
4500025702	28.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 2213-1462 FAX: RTN: 08019018040324
---	---

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Policial de Telematica	FECHA DE ENTREGA: 06.09.2023	
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000	TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		TOLDOS PARA CARPA	3.00	UND	1,100.00	3,300.00

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: *[Firma]*

OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE TOLDOS PARA LA DPT/DGPN, SEGUN SOLPED 10027934.
 CM-GA-2023-DGPN-093-310

Subtotal:	HNL	3,300.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	495.00
Total:	HNL	3,795.00

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



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7E-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001860

Cliente: 456 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TGU
RTN: 08019998399378 TEL:

Fecha de expedición 22/11/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 22/12/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desc.to.	Impto.	Neto
4339	TOLDO PARA CARPA	1,100.00	3	3,300.00	0.00	495.00	3,795.00
TOTAL				3,300.00	0.00	495.00	3,795.00

Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

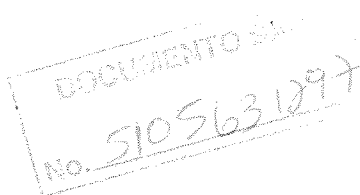
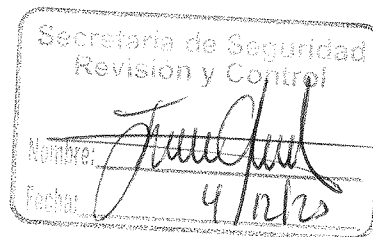
DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 3,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 495.00
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 3,795.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bolnes

ORIGINAL



COMPROBANTE DE ENTREGA

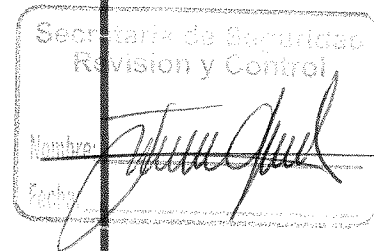
FECHA:
22/11/2023

SEGÚN FACTURA:

EMPRESA QUE RECIBE:	AUTORIZADO POR:
SECRETARIA DE SEGURIDAD	MAYNOR BULNES

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	2
000-000-001	TOLDOS PARA CARPA	3



TOTAL DE PRODUCTOS		3
RECIBIDO POR:	FIRMA SELLO	TOTAL DE LA FACTURA

DISTRIBUCIONES M Y K S.DE R.L. BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO, 3ER LOCAL TELEFONOS:2213-1462/3149-0600 CORREO ELECTRONICO: distribucionesmyktgu@gmail.com

COTIZACION

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

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES
M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA:

26/09/2023

PROCESO: CM-GA-2023-DGPN-093-310

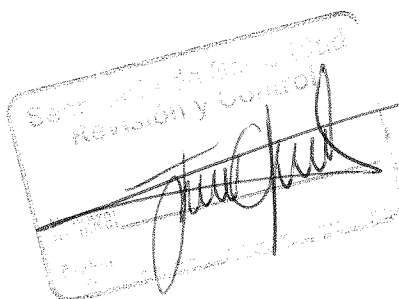
VENGE:

RTN

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TOLDO PARA CARPA 2.90 X 2.90 MTS	Y	5 L	1,100.00 L	5,500.00 L



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 5,500.00

IMPUESTO 15% L 825.00

TOTAL L 6,325.00

Maynor Bulnes
Firma: Maynor Bulnes



COTIZACION
CM-GA-2023-DGPN-093-310

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 27/09/2023, 2:00 pm

SEÑORES: Secretaria de Seguridad

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

Apertura: 27/09/2023, 2:00pm

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

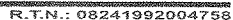
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

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	5	UNIDAD	TOLDOS DE 2.9 M DE ANCHO/ ALTO 3.1 M/ PESO 13.6 KG	L 6,995.00	L 34,975.00
			toldo de poliéster de alta calidad. Hecho de acero con recubrimiento de polvo. Cuenta con ajuste de altura de fácil apertura y bolsa con ruedas incluida para facilitar su transporte. Las dimensiones son 3 mt x 3 mt. Está elaborado en: 50% acero y 50% poliéster. Fabricado en China.		
					
			Sub Total.		L 34,975.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 34,975.00
			Mas el 15% de Ventas		L 5,246.25
			Total.		L 40,221.25
					

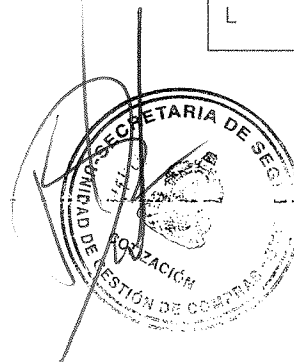
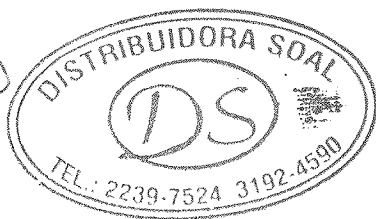


FECHA 28/9/2023

COTIZACIÓN # 1093

Email: distribuidorasoal@gmail.com

Tipo Pago Crédito



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

ORDEN DE PAGO
08390-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025694
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019018040324
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 188.580,00 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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	36400	Herramientas Menores	0,00	216.867,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	28.287,00	28.287,00
TOTAL LPS								28.287,00	188.580,00



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL CNSV.

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
4500025694	28.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
RTN: 08019018040324

LUGAR DE ENTREGA : Consejo de Seguridad Vial Tegucigalpa
DIRECCIÓN : Aldea el ocotal

FECHA DE ENTREGA: 23.09.2023

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2229-0785

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CINTA METRICA 1/2X100MTS	100.00	UND	420.00	42,000.00
20		COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 12V PARA AUTO	100.00	UND	990.00	99,000.00
30		JUMPER 3MTS CABLE P/BATERIA CAP-3008T	122.00	UND	390.00	47,580.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL CNSV, SEGUN SOLPED 10027869.
CM-GA-2023-DNVT-022-303.

Subtotal: HNL 188,580.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 28,287.00
Total: HNL 216,867.00

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.



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001740

Cliente: 456 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TGU
RTN: 08019998399378 TEL:

Fecha de expedición 13/11/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 13/12/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 3 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
4245	CINTA METRICA 1/2 X 100 MTS	420.00	100	42,000.00	0.00	6,300.00	48,300.00
4247	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 12V PARA AUTO	990.00	100	99,000.00	0.00	14,850.00	113,850.00
4248	JUMPER 3MTS CABLE PARA BATERIA	390.00	122	47,580.00	0.00	7,137.00	54,717.00

TOTAL 188,580.00 0.00 28,287.00 216,867.00

Doscientos Diez y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Identificativo del Registro de la SAG

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO



IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 188,580.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00

I. S. V. 15% 28,287.00

I. S. V. 18% 0.00

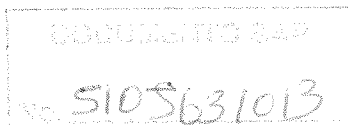
TOTAL A PAGAR 216,867.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE..... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes

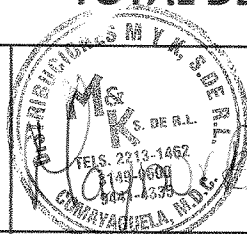
EMPRESA QUE RECIBE:	AUTORIZADO POR:
SECRETARIA DE SEGURIDAD	MAYNOR BULNES

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	2
000-000-001	CINTA METRICA 1/2X100 MTS	100
	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL	100
	JUMPER 3 MTS CABLE PARA BATERIA	122



TOTAL DE PRODUCTOS		322
RECIBIDO POR:	FIRMA SELLO	TOTAL DE LA FACTURA



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

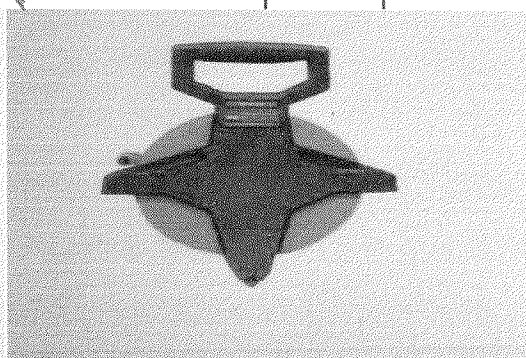
M & K

S. DE R.L.

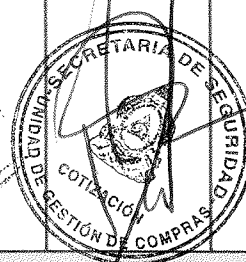
EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROCESO: CM-GA-2023-DNVT-022-303
RTN
E-MAIL:

FECHA: 26/09/2023
VENCE:
ENDEADOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CINTA METRICA 1/2 X 100 ✓	Y	✓ 100	L 420.00	L 42,000.00 ✓
2	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 12V PARA AUTO ✓	Y	✓ 100	L 990.00	L 99,000.00 ✓
3	JUMPER 8 PIES CABLE/BATERIA ✓	Y	✓ 122	L 390.00	L 47,580.00 ✓



Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 30.09.23



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

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

SUB TOTAL L 188,580.00
IMPUESTO 15% L 28,287.00

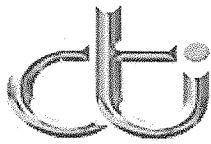
Observaciones

LA MARCA PUEDE CAMBIAR SI NO
COMPLETO INVENTARIO PERO MISMA CANTIDAD
Y PRECIO

Maynor Bulnes
Firma: Maynor Bulnes



TOTAL L 216,867.00



Cotización
EST# EST-01606

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE RL. DE CV.

RTN: 08019014654871.

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio web: www.ctihn.es

Cotizar a

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos someter a consideración nuestra oferta, Esperamos esta información sea de gran utilidad para ustedes.

Fecha de Cotización	Cotización Valida	Condicion de Pago	Invitación a Cotizar	Tiempo de Entrega
28 sep 2023	27 oct 2023	Credito a 30 dias	CM-GA-2023-DNVT-022-303	Programado

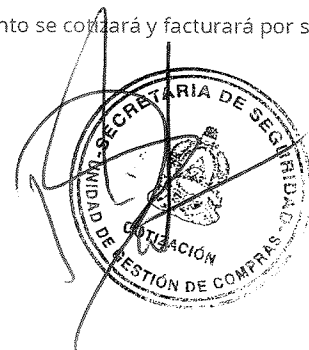
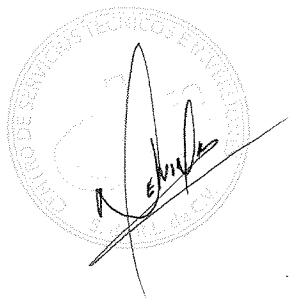
Item	Artículo & Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Cinta Metrica Truper 1/2 plgx100m	100	988.00	98,800.00
2	Compresor Portatil Para Inflar 12V 250Psi.	100	870.00	87,000.00
3	Cables pasa corriente 3m, 225 A, 8 AWG./3008T	122	475.00	57,950.00
Subtotal				243,750.00
Imp. Sobre Ventas (15%)				36,562.50
Total				L.280,312.50



Términos y condiciones

- Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.
- Cotización sujeta a cambio sin previo aviso después de fecha de vencimiento.

Gracias por su confianza.





REGISTRADO
MARCA

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

R.T.N [08019022414060]

CORREO: adminzosan@gmail.com

TELÉFONOS: [+504-3230-3796]

ESP. VENTAS: KATHERYNE SALGADO

N° DE COTIZACIÓN:

FECHA: 25/09/2023

VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

PROCESO: CM-GA-2023-DNVT-022-303

DIRECCIÓN:

CORREO:

TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
100	CINTA METRICA 1/2 X 100	S	525.00	L 52,500.00
100	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL	S	1,237.50	L 123,750.00
122	JUMPER CABLE, BATERIA 8 PIES	S	487.50	L 59,475.00



S

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

1. Duración de la oferta 10 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x Pamela Morales

Subtotal	L 235,725.00
Descuentos	
Exento	L -
Impuestos ISV	L 35,358.75
Otros	
TOTAL Lps.	L 271,083.75

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

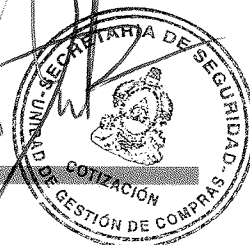
[+504-3230-3796]

Gracias por la preferencia!

PAPELERIA, ASEO Y OFICINA Y MAS



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

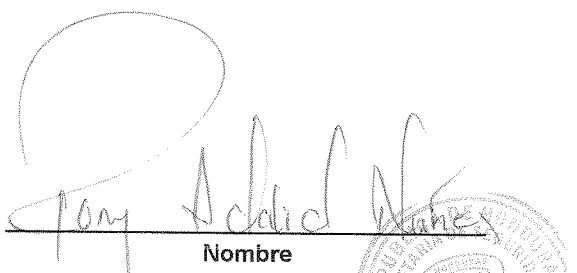


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.11.2023	5000086522	4500025694	
Centro	1024	Almacén		
Denominación	Consejo de Seguridad Vial	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CINTA METRICA 1/2X100MTS		100.000	UND	100.000	UND
	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 12V PARA AUTO		100.000	UND	100.000	UND
	JUMPER 3MTS CABLE P/BATERIA CAP-3008T		122.000	UND	122.000	UND

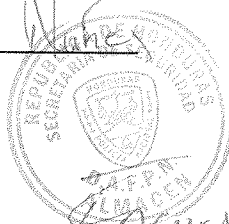




 Nombre

0816-1992-00176

 DNI



Encargado de Almacén

 Cargo

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

8731

ORDEN DE PAGO
08982-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025963
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN:	col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019018040324
TELÉFONO:	2213-1462
FAX:	
E-MAIL:	

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE:	132.030,00 CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	36400	Herramientas Menores	0,00	151.834,50
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19.804,50	19.804,50
TOTAL LPS								19.804,50	132.030,00

AGENCIA ADMINISTRATIVA DE
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 06-12-2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE Diciembre DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DPI.

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
4500025963	31.10.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L

DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2213-1462

FAX:

RTN: 08019018040324

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Policia de Investigacion

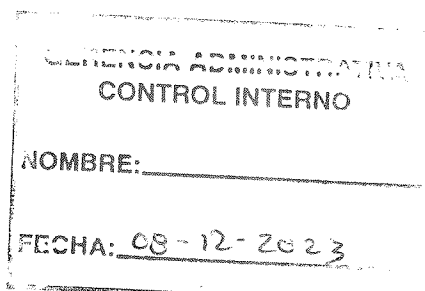
FECHA DE ENTREGA: 27.09.2023

DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	1.00	UND	132,030.00	132,030.00

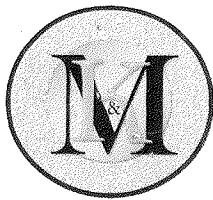


OBSERVACIONES:

CM-GA-2023-DPI-085-345, para la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL
DEPTO DE MANTENIMIENTO DPI, SEGUN SOLICITUD 10028434.

Subtotal: HNL 132,030.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 19,804.50
Total: HNL 151,834.50

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



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324

Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000

Factura No. 000-002-01-00001944

CONTROL INTERNO

Cliente: 456 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TGU
RTN: 08019998399378 TEL:

NOMBRE:

FECHA: 08-12-2023

Fecha de expedición 01/12/2023 Condiciones de Pago 30

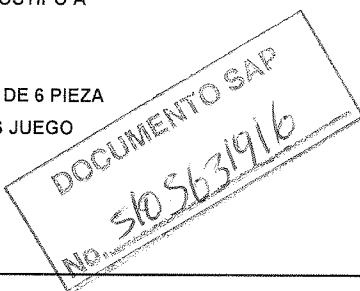
Vencimiento: 31/12/2023

Vendedor MAYNOR

Total de Items: 33

Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impcto.	Neto
4481	ALMADANA 12 LIBRAS 36 PULG	1,290.00	3	3,870.00	0.00	580.50	4,450.50
4482	BARRA DE UÑA 24 PULG	350.00	3	1,050.00	0.00	157.50	1,207.50
4483	JUEGO DE BROCA VARIOS TAMAÑOS	210.00	3	630.00	0.00	94.50	724.50
4484	CAJA PARA ALMACENAR HERRAMIENTA DE 19 PULG	445.00	9	4,005.00	0.00	600.75	4,605.75
4486	CINTA METRICA 50 MTS TOTAL	450.00	6	2,700.00	0.00	405.00	3,105.00
4485	CINTA METRICA DE 8 MTS TOTAL	190.00	15	2,850.00	0.00	427.50	3,277.50
4487	CAPOTE AMARILLO REFLEXIVO	720.00	50	36,000.00	0.00	5,400.00	41,400.00
4488	HACHA	590.00	5	2,950.00	0.00	442.50	3,392.50
4489	LINTERNA DE MANO	210.00	15	3,150.00	0.00	472.50	3,622.50
4490	PALA MANGO MADERA TOTAL	295.00	8	2,360.00	0.00	354.00	2,714.00
83273	MEGAFONO 35 W RECARGABLE CON USB	1,390.00	3	4,170.00	0.00	625.50	4,795.50
4492	MANGERA DE 50 MTS GREEN THUMB	690.00	5	3,450.00	0.00	517.50	3,967.50
4493	TENAZA	260.00	5	1,300.00	0.00	195.00	1,495.00
4494	MULTIMETRO BK	550.00	3	1,650.00	0.00	247.50	1,897.50
4495	TENAZA PERRA STANLEY	210.00	3	630.00	0.00	94.50	724.50
4496	MACHETE GAVILAN	145.00	10	1,450.00	0.00	217.50	1,667.50
4213	AZADON CON MANGO DE MADERA 130CM 77211/04 TRAMONT	320.00	6	1,920.00	0.00	288.00	2,208.00
4497	LLAVE DE TUBO	305.00	6	1,830.00	0.00	274.50	2,104.50
4498	RASTRILLO TOTAL	315.00	6	1,890.00	0.00	283.50	2,173.50
4499	TROCO	3,200.00	3	9,600.00	0.00	1,440.00	11,040.00
4500	LLAVE AJUSTABLE STANLEY	225.00	3	675.00	0.00	101.25	776.25
4501	LIMA PLANA	92.00	10	920.00	0.00	138.00	1,058.00
4502	OREJERA TOTAL	280.00	10	2,800.00	0.00	420.00	3,220.00
4503	JUEGO DISCO MADERA /CONCRETO TOTAL	790.00	3	2,370.00	0.00	355.50	2,725.50
4504	TIJERA PARA PODAR TOTAL	390.00	8	3,120.00	0.00	468.00	3,588.00
4512	ESCALERA DE 6 PELDAÑOSTIPO A	2,390.00	3	7,170.00	0.00	1,075.50	8,245.50
4513	BARRA DE UÑA PULG 24	350.00	3	1,050.00	0.00	157.50	1,207.50
4514	CANDADO N 45 M	170.00	20	3,400.00	0.00	510.00	3,910.00
4508	JUEGO DESARMADORES DE 6 PIEZA	198.00	5	990.00	0.00	148.50	1,138.50
4515	CAJA DE HERRAMIENTAS JUEGO	990.00	3	2,970.00	0.00	445.50	3,415.50
4505	ARNES DE SEGURIDAD	1,200.00	3	3,600.00	0.00	540.00	4,140.00
4506	OVEROL	1,590.00	6	9,540.00	0.00	1,431.00	10,971.00
4519	JUEGO DE CUBO	1,990.00	3	5,970.00	0.00	895.50	6,865.50

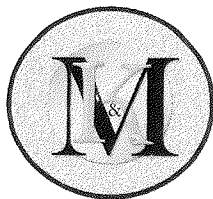


TOTAL 132,030.00 0.00 19,804.50 151,834.50

Ciento Cincuenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 132,030.00



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001944

Cliente: 456 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TGU
RTN: 08019998399378 TEL:

Fecha de expedición 01/12/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 31/12/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 33 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
--------	-------------	-----------	-------	-----------	---------	--------	------

No. Identificativo del Registro de la SAG

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO

0.00

DIRECCION DE ENVIO

I. S. V. 15% 19,804.50

I. S. V. 18% 0.00

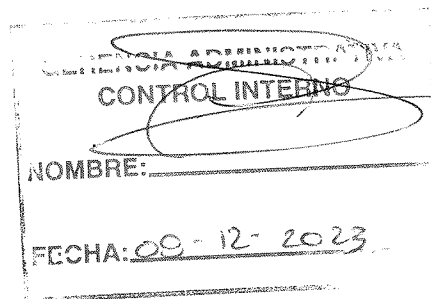
TOTAL A PAGAR 151,834.50

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL

EMPRESA QUE RECIBE: SECRETARIA DE SEGURIDAD	AUTORIZADO POR: MAYNOR BULNES
--	----------------------------------

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	2
000-000-001	ESCALERA DE 6 PELDAÑOS	2
	BARRA DE UNA 24 PULG	3
	BARRA DE UNA 24 PULG	3
	CINTA METRICA 50 MTS	6
	CINTA METRICA 8 MTS	15
	HACHA 3	3
	PALA	7
	MEGAFONO	3
	MULTIMETRO	2
	CAJA DE HERRAMIENTAS JUEGO	1
	MACHETE	10
	AZADON CON MANGO	6
	LLAVE DE TUBO	6
	RASTRILLO	6
	LLAVE AJUSTABLE 12 PULG	3
	LIMA PLANA 7 PULG	10
	OREJERAS	10
	TIJERA PARA PODAR	8
	JUEGO DE CUBO	2
	ALMAGANA	3
	JUEGO DE DESARMADOR	5
	TENAZA PERRA	2

TOTAL DE PRODUCTOS	116
---------------------------	------------

RECIBIDO POR:		TOTAL DE LA FACTURA
---------------	---	---------------------

DISTRIBUCIONES M Y K S.DE R.L. BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO, 3ER LOCAL TELEFONOS:2213-1462/3149-0600 CORREO ELECTRONICO: distribucionesmyktgu@gmail.com

CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 08-12-2023

EMPRESA QUE RECIBE:	AUTORIZADO POR:
SECRETARIA DE SEGURIDAD	MAYNOR BULNES

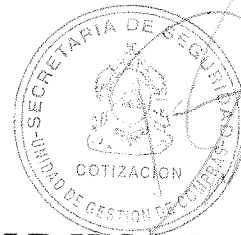
DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	2
000-000-001	ESCALERA 6 PEDDAÑOS TIPO A JUEGO DE BROCA DIFERENTES MEDIDAS CAJA PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS 19 PULG CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO HACHA LITERN DE MANO PALA 2 CANDADOS N 45 M JUEGO DE DESARMADOR TENAZA MULTIMETRO CAJA DE HERRAMIENTAS TENAZA PERRA TROCO JUEGO DE DISCO DE CORTE DE MADERA CONCRE Y METAL ARNES DE SEGURIDAD OVEROL JUEGO DE CUBO	1 3 9 50 2 15 1 20 5 5 1 2 1 3 3 3 6 1

TOTAL DE PRODUCTOS		131
RECIBIDO POR:	FIRMA SELLO	TOTAL DE LA FACTURA

DISTRIBUCIONES M Y K S.DE R.L. BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO, 3ER LOCAL TELEFONOS:2213-1462/3149-0600 CORREO ELECTRONICO: distribucionesmyktgu@gmail.com

ADMINISTRACION
CONTROL INTERNO
 NOMBRE: _____
 FECHA: 08-12-2023



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesnvyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES
M&K
S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA:

17/10/2023

PROCESO: CM-GA-2023-DPI-085-345

VENCE:

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ESCALERA 6 PELDAÑOS TIPO A	Y	3	L 2,390.00	L 7,170.00
2	ALMADANA 12 LIBRAS 36 PULG	Y	3	L 1,290.00	L 3,870.00
3	BARRA DE UÑA 24 PULG	Y	3	L 350.00	L 1,050.00
4	BARRA DE UÑA 24 PULG	Y	3	L 350.00	L 1,050.00
5	JUEGO DE BROCA DIFERENTES MEDIDAS	Y	3	L 210.00	L 630.00
6	CAJA PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS 19 PULG	Y	9	L 445.00	L 4,005.00
7	CINTA METRICA 50MTS	Y	6	L 450.00	L 2,700.00
8	CINTA METRICA 8 METROS	Y	15	L 190.00	L 2,850.00
9	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO	Y	50	L 720.00	L 36,000.00
10	HACHA	Y	5	L 590.00	L 2,950.00
11	LINTERNA DE MANO	Y	15	L 210.00	L 3,150.00
12	PALA	Y	8	L 295.00	L 2,360.00
13	MEGAFONO	Y	3	L 1,390.00	L 4,170.00
14	CANDADOS N45M HERMEX	Y	20	L 170.00	L 3,400.00
15	MANGUERA 50 PIES	Y	5	L 690.00	L 3,450.00
16	JUEGO DESARMADOR	Y	5	L 198.00	L 990.00
17	TENANZA	Y	5	L 260.00	L 1,300.00
18	MULTIMETRO	Y	3	L 550.00	L 1,650.00
19	CAJA DE HERRAMIENTA JUEGO	Y	3	L 990.00	L 2,970.00
20	TENAZA PERRA	Y	3	L 210.00	L 630.00
21	MACHETE	Y	10	L 145.00	L 1,450.00
22	AZADON CON MANGO	Y	6	L 320.00	L 1,920.00
23	LLAVE DE TUBO	Y	6	L 305.00	L 1,830.00
24	RASTRILLO	Y	6	L 315.00	L 1,890.00
25	TROCO	Y	3	L 3,200.00	L 9,600.00
26	LLAVE AJUSTABLE 12 PULG	Y	3	L 225.00	L 675.00
27	LIMA PLANA 7 PULG	Y	10	L 92.00	L 920.00
28	OREJERAS	Y	10	L 280.00	L 2,800.00
29	JUEGO DISCO D CORTE MADERA, CONCRE Y METAL	Y	3	L 790.00	L 2,370.00
30	TIJERA PARA PODAR	Y	8	L 390.00	L 3,120.00
31	ARNES DE SEGURIDAD	Y	3	L 1,200.00	L 3,600.00
32	OVEROLL	Y	6	L 1,590.00	L 9,540.00
33	JUEGO DE CUBO	Y	3	L 1,990.00	L 5,970.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 132,030.00
IMPUESTO 15% L 19,804.50

Casillas color Verde están exentas de
Impuesto.

Maynor Bulnes
FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 151,834.50

ZONA
Fabuloso

PAPERLINE

STUDMARK

HP

BIC

logitech

CHAMEX

AXION

Canon

Orix

Encanto

Kimberly-Clark

UHU

Sharpie

COMIENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 08-12-2023





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

**SUMINISTROS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES K**

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

Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

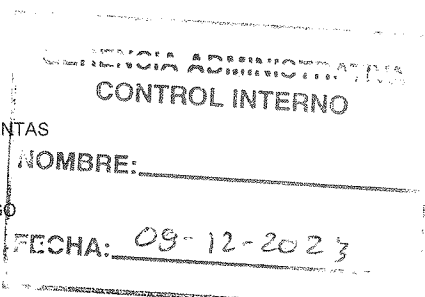
COTIZACION

SK-2023C00084

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

Día	Mes	Año
19	oct	2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCALERA 6	3	L 1,650.00	L 4,950.00
2	ALMADANA 12 LB 36 PULG	3	L 995.00	L 2,985.00
3	BARRA DE UÑA 24 PLG	3	L 265.00	L 795.00
4	BARRA DE UÑA 24 PLG	3	L 870.00	L 2,610.00
5	JUEGO DE BROCAS DE DIFERENTES MEDIDAS	3	L 2,050.00	L 6,150.00
6	CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS	9	L 2,100.00	L 18,900.00
7	CINTA METRICA 50 MTS	6	L 640.00	L 3,840.00
8	CINTA METRICA 8 MTS	15	L 425.00	L 6,375.00
9	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO	50	L 495.00	L 24,750.00
10	HACHA	5	L 780.00	L 3,900.00
11	LINTERNA DE MANO	15	L 810.00	L 12,150.00
12	PALA	8	L 410.00	L 3,280.00
13	MEGAFONO	3	L 900.00	L 2,700.00
14	CANDADOS	20	L 410.00	L 8,200.00
15	MANGUERAS	5	L 710.00	L 3,550.00
16	DESARMADORES	5	L 325.00	L 1,625.00
17	TENAZA	5	L 510.00	L 2,550.00
18	MULTIMETRO	3	L 1,050.00	L 3,150.00
19	CAJA DE HERRAMIENTAS	3	L 2,050.00	L 6,150.00
20	TENAZA PERRA	3	L 380.00	L 1,140.00
21	MACHETE	10	L 285.00	L 2,850.00
22	AZADON CON MANGO	6	L 410.00	L 2,460.00
23	LLAVE DE TUBO	6	L 420.00	L 2,520.00
24	RASTRILLO	6	L 420.00	L 2,520.00
25	TROCO	3	L 2,300.00	L 6,900.00
26	AJUSTABLE	3	L 610.00	L 1,830.00
27	LIMA	10	L 310.00	L 3,100.00
28	OREJERAS	10	L 350.00	L 3,500.00
29	DISCOS DE CORTE (MADERA, CONCRETO Y METAL)	3	L 1,400.00	L 4,200.00
30	TIJERA PARA PODAR	8	L 310.00	L 2,480.00
31	ARNES DE SEGURIDAD	3	L 3,200.00	L 9,600.00
32	OVERROLL	6	L 1,410.00	L 8,460.00
33	CUBOS	3	L 800.00	L 2,400.00



VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRAS

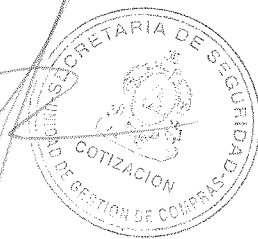
TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
--------------------------------------	--

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 172,570.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	L 25,885.50
18% I.S.V L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 198,455.50

- Oferta válida durante 25 días.
- Tiempo de entrega 10 días después de extendida la orden de compra
- De solicitar un servicio adicional, se hará el cambio necesario en la cotización.



FIRMA Y SELLO



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

Col. 16 de Septiembre, Edificio Avenida Venecia, atras
de Plaza Franks Corner, Local "D"

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 080190200213963

+504 2268-7073/9926-4219



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
20 de octubre del 2023

**Señor
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Su Oficina.**

**Nombre del Proyecto:
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS**



Item	Descripcion	Cantidad	UNIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	Escalera 6	3	Unidades	L 2,810.00	L 8,430.00
2	Almadana 12 lb 36 pulg	3	Unidades	L 1,100.00	L 3,300.00
3	Barra de Uña 24 pig	3	Unidades	L 165.00	L 495.00
4	Barra de Uña 24 pig	3	Unidades	L 670.00	L 2,010.00
5	Juego de brocas de diferentes medidas	3	Unidades	L 2,250.00	L 6,750.00
6	Caja para almacenamiento de herramientas	9	Unidades	L 2,200.00	L 19,800.00
7	Cinta Metrica 50 mts	6	Unidades	L 625.00	L 3,750.00
8	Cinta Metrica 8 mts	15	Unidades	L 495.00	L 7,425.00
9	Capote amarillo reflectivo	50	Unidades	L 485.00	L 24,250.00
10	hacha	5	Unidades	L 660.00	L 3,300.00
11	Linterna de mano	15	Unidades	L 950.00	L 14,250.00
12	Pala	8	Unidades	L 450.00	L 3,600.00
13	Megafono	3	Unidades	L 1,100.00	L 3,300.00
14	Candados	20	Unidades	L 375.00	L 7,500.00
15	Mangueras	5	Unidades	L 720.00	L 3,600.00
16	Desarmadores	5	Unidades	L 420.00	L 2,100.00
17	Tenaza	5	Unidades	L 685.00	L 3,425.00
18	Multimetro	3	Unidades	L 1,350.00	L 4,050.00
19	Caja de Herramientas	3	Unidades	L 2,700.00	L 8,100.00
20	Tenaza Perra	3	Unidades	L 795.00	L 2,385.00
21	Machete	10	Unidades	L 290.00	L 2,900.00
22	Azadon con mango	6	Unidades	L 495.00	L 2,970.00
23	Llave de tubo	6	Unidades	L 495.00	L 2,970.00
24	Rastrillo	6	Unidades	L 610.00	L 3,660.00
25	Troco	3	Unidades	L 3,100.00	L 9,300.00
26	Ajustable	3	Unidades	L 895.00	L 2,685.00
27	Lima	10	Unidades	L 325.00	L 3,250.00
28	Orejas	10	Unidades	L 370.00	L 3,700.00
29	Discos de corte (madera, concreto y metal)	3	Unidades	L 1,600.00	L 4,800.00
30	Tijera para podar	8	Unidades	L 485.00	L 3,880.00
31	Arnes de seguridad	3	Unidades	L 3,200.00	L 9,600.00
32	Overroll	6	Unidades	L 1,750.00	L 10,500.00
33	Cubos	3	Unidades	L 1,050.00	L 3,150.00
				SUBTOTAL	L 195,185.00
				15% ISV	L 29,277.75
				TOTAL	L 224,462.75

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: 08-12-2023

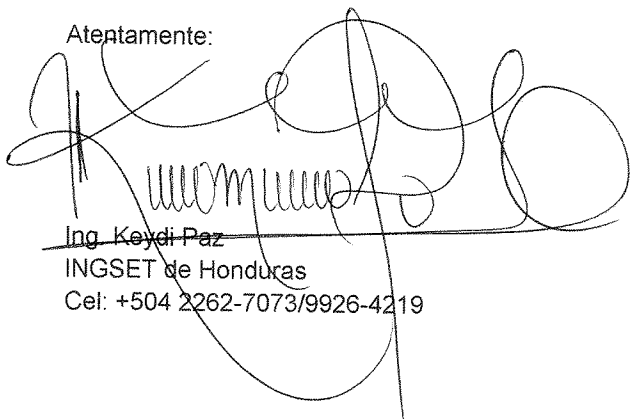
Nota: Precio incluye suministro de 2 contactores para la reparación de una unidad de paquete que se encuentran dañados (una vez realizado el reemplazo se realizarán las respectivas pruebas para verificar que el equipo no presenta otro componente dañado, de presentar algo más este será cotizado por aparte).

Alcance del servicio:

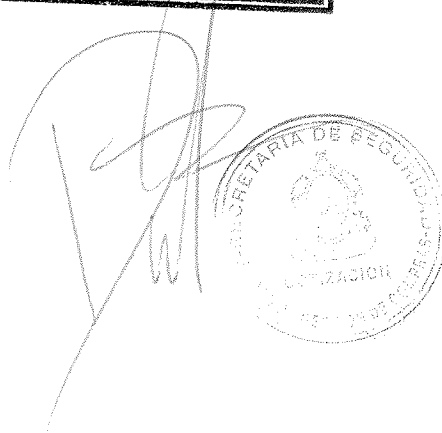
1. Oferta válida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 45 días después de extendida la OC
3. Garantía: 15 días
4. Cualquier reparación adicional o repuesto se enviará cotización para su respectiva aprobación

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

Atentamente:



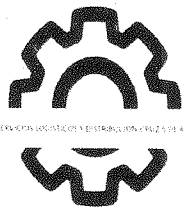
Ing. Keydi Paz
INGSET de Honduras
Cel: +504 2262-7073/9926-4219



SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 68-12-2023



SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

Aldea Buena vista Municipio de Cedros, Francisco Morazan Cel:3299-0470
Email: sediclogistica@gmail.com RTN 08019023530150

Fecha: 19 de octubre 2023

Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección:	EL OCOTAL
RTN:	08019998399378

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	Escalera 6	L 3,100.00	L 9,300.00
2	3	Almadana 12 lb 36 pulg	L 990.00	L 2,970.00
3	3	Barra de Uña 24 plg	L 230.00	L 690.00
4	3	Barra de Uña 24 plg	L 770.00	L 2,310.00
5	3	Juego de brocas de diferentes medidas	L 2,500.00	L 7,500.00
6	9	Caja para almacenamiento de herramientas	L 2,500.00	L 22,500.00
7	6	Cinta Metrica 50 mts	L 550.00	L 3,300.00
8	15	Cinta Metrica 8 mts	L 350.00	L 5,250.00
9	50	Capote amarillo reflectivo	L 350.00	L 17,500.00
10	5	hacha	L 560.00	L 2,800.00
11	15	Linterna de mano	L 850.00	L 12,750.00
12	8	Pala	L 350.00	L 2,800.00
13	3	Megafono	L 1,150.00	L 3,450.00
14	20	Candados	L 350.00	L 7,000.00
15	5	Mangueras	L 600.00	L 3,000.00
16	5	Desarmadores	L 350.00	L 1,750.00
17	5	Tenaza	L 550.00	L 2,750.00
18	3	Multimetro	L 1,100.00	L 3,300.00
19	3	Caja de Herramientas	L 3,100.00	L 9,300.00
20	3	Tenaza Perra	L 450.00	L 1,350.00
21	10	Machete	L 200.00	L 2,000.00
22	6	Azadon con mango	L 450.00	L 2,700.00
23	6	Llave de tubo	L 460.00	L 2,760.00
24	6	Rastrillo	L 550.00	L 3,300.00
25	3	Troco	L 3,200.00	L 9,600.00
26	3	Ajustable	L 750.00	L 2,250.00
27	10	Lima	L 280.00	L 2,800.00
28	10	Orejas	L 350.00	L 3,500.00
29	3	Discos de corte (madera, concreto y metal)	L 1,500.00	L 4,500.00
30	8	Tijera para podar	L 350.00	L 2,800.00
31	3	Arnes de seguridad	L 3,500.00	L 10,500.00
32	6	Overroll	L 1,500.00	L 9,000.00
33	3	Cubos	L 800.00	L 2,400.00
SUB TOTAL				L 179,680.00
15% I.S.V.				L 26,952.00
TOTAL A PAGAR				L 206,632.00

Valor en letras

Doscientos seis mil seiscientos treinta y dos lempiras exactos

Cotización válida por 30 días

Tiempo de entrega del producto o servicio: 40 días

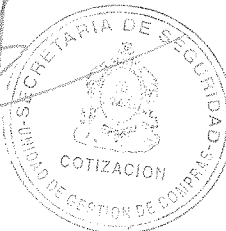
Firma y Sello



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 08-12-2023



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES

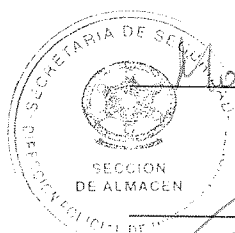
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: 08-12-2023

ACTA DE RECEPCION

El suscrito encargado del Depto. De ALMACEN GENERAL D.P.I de esta, HACE CONSTAR que siendo las 15:00 horas se recibió de conformidad por parte de la Empresa "DISTRIBUCIONES M&K S. de R.L." lo detallado a continuación: según, Factura N° 000-002-01-00001944.

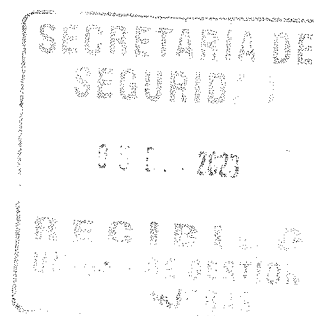
CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCION
02	UNIDADES	ESCALERAS DE 6 PELDAÑOS
03	UNIDADES	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS
06	UNIDADES	CINTA METRICA DE 50 METROS
15	UNIDADES	CINTA METRICA DE 8 METROS
03	UNIDADES	HACHAS
07	UNIDADES	PALAS
03	UNIDADES	MEGAFONOS
02	UNIDADES	MULTIMETROS
10	UNIDADES	MACHETES
06	UNIDADES	AZADONES CON MANGO
06	UNIDADES	LLAVES DE TUBO
06	UNIDADES	RASTRILLOS
03	UNIDADES	LLAVES AJUSTABLES DE 12 PULGADAS
10	UNIDADES	LIMAS DE 7 PULGADAS
10	UNIDADES	OREJERAS
08	UNIDADES	TIJERAS PARA PODAR
02	UNIDADES	JUEGOS DE CUBO
03	UNIDADES	ALMAGANAS
05	UNIDADES	JUEGOS DE DESARMADORES
01	UNIDADES	TENANZA PERRA
05	UNIDADES	MANGUERAS

Y para los fines que al interesado convenga, se les extiende la presente a los 01 días del mes de diciembre del año 2023,



RECIBE

FIRMA



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.12.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.12.2023	5000088071	4500025963	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ESCALERA 6 PELDAÑOS TIPO A		3.000	UND	3.000	UND
	ALMADANA 12 LIBRAS 36 PULG		3.000	UND	3.000	UND
	BARRA DE UÑA DE 24 PULG		6.000	UND	6.000	UND
	JUEGO DE BROCA DIFERENTES MEDIDAS		3.000	UND	3.000	UND
	CAJA PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS 19 PULG		9.000	UND	9.000	UND
	CINTA METRICA 50MTS		6.000	UND	6.000	UND
	CINTA METRICA 8MTS		15.000	UND	15.000	UND
	CAPOTE AMARILLO REFLECTIVO		50.000	UND	50.000	UND
	HACHA		5.000	UND	5.000	UND
	LINTERNA DE MANO		15.000	UND	15.000	UND
	PALA		8.000	UND	8.000	UND
	MEGAFONO		3.000	UND	3.000	UND
	CANDADOS N45MHERMEX		20.000	UND	20.000	UND
	MANGUERA 50 PIES		5.000	UND	5.000	UND
	JUEGO DESARMADOR		5.000	UND	5.000	UND
	TENANZA		5.000	UND	5.000	UND
	MULTIMETRO		3.000	UND	3.000	UND
	CAJA DE HERRAMIENTA JUEGO		3.000	UND	3.000	UND
	TENAZA PERRA		3.000	UND	3.000	UND
	MACHETE		10.000	UND	10.000	UND
	AZADON CON MANGO		6.000	UND	6.000	UND
	LLAVE DE TUBO		6.000	UND	6.000	UND
	RASTRILLO		6.000	UND	6.000	UND

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.12.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.12.2023	5000088071	4500025963	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policía Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TROCO		3.000	UND	3.000	UND
	LLAVE AJUSTABLE 12 PULG		3.000	UND	3.000	UND
	LIMA PLANA 7 PULG		10.000	UND	10.000	UND
	OREGERAS		10.000	UND	10.000	UND
	JUEGO DISCO D CORTE MADERA CONCRE Y META		3.000	UND	3.000	UND
	TIJERA PARA PODAR		8.000	UND	8.000	UND
	ARNES DE SEGURIDAD		3.000	UND	3.000	UND
	OVEROLL		6.000	UND	6.000	UND
	JUEGO DE CUBO		3.000	UND	3.000	UND

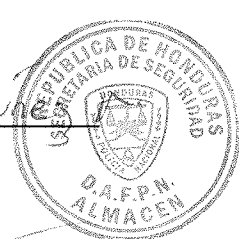
DIRECCION ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 08-12-2023

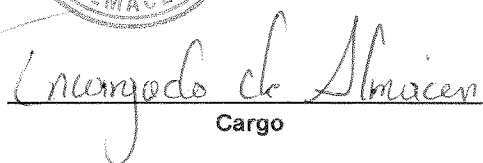


 Nombre



0814 1998 00176

 DNI



 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
08806-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025879
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)
DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada 11101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019999399602
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
E-MAIL: ditex@ditex.hn

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 80.746,00 OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	32200	Confecciones Textiles	0,00	66.011,15
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	8.610,15	8.610,15
03	2023	03	00	000	00	32200	Confecciones Textiles	0,00	26.846,75
04	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.501,75	3.501,75
TOTAL LPS								12.111,90	80.746,00

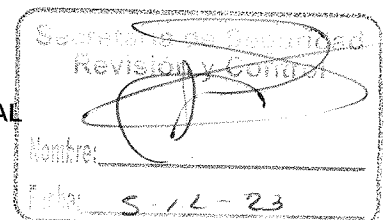
TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Diciembre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE SABANAS Y TOALLAS PARA DORMITORIOS DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES/CCPCS.



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
4500025879	24.10.2023

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGU A
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000310 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A (DITEX)
DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 5ta entrada
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
E-MAIL: ditex@ditex.hn
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
RTN: 08019998399602

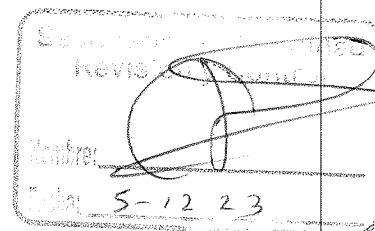
LUGAR DE ENTREGA : Ctr. Cap. Pol Clas y S.Ofic
DIRECCIÓN : Tegucigalpa

FECHA DE ENTREGA: 12.05.2023

CIUDAD :

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CUBRECOLCHON AZUL MARINO	78.00	UND	333.50	26,013.00
20		SABANAS COLOR AZUL TURQUEZA	78.00	UND	333.50	26,013.00
30		SOBRE FUNDA CON LOGO CCPCS	80.00	UND	144.00	11,520.00
40		TOALLAS COLOR AZUL MARINO LOGO CCPCS	80.00	UND	215.00	17,200.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE SABANAS Y TOLLAS PARA DORMITORIOS DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES/CCPCS MEDIANTE PROCESO CM-GA-2023-DNEP-017-164, SOLICITUD DE PEDIDO 10026250

Subtotal: HNL 80,746.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 12,111.90
Total: HNL 92,857.90

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

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



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019995399602

Factura No.

000-001-01-00029846

Fecha: 23-10-2023

Vencimiento: 28-10-2023

Cliente No.: 10028

Cliente: Secretaria De Seguridad

RTN: 08019014640693

Contacto: None

El Cotel

Comayaguela, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

CAI: 0C18CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3

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

Fecha limite emision: 2024-03-06

Condiciones de Pago:

No OC: 4500025080

No OV: 0907

Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6060/6/1-CUBUE09-01	Unidad	78 CubreColchon Unipersonal	L 333.50		L 0.00 15%	L 26,013.00
2	6235/6-SABANASIMP-01	Unidad	8 Sabana	L 333.50		L 0.00 15%	L 2,668.00
3	6196/6-SOBRFUNUN-01	Unidad	80 SOBRE FUNDAS	L 144.00		L 0.00 15%	L 11,520.00
4	6000/6-TKLASSPL-2015	Unidad	80 Toalla Klassik Semi Playa Caricia Color White 2015	L 215.00		L 0.00 15%	L 17,200.00

Monto: Sesenta Y Seis Mil Once Lempiras Con Quince Centavos.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
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 57,401.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 57,401.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 8,610.15
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 66,011.15

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

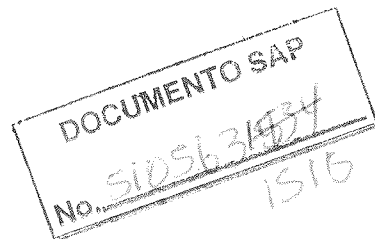
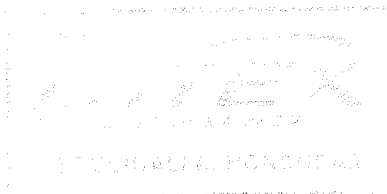
Banrural: No 01503010124911

Davienda: No. 104-103-3352

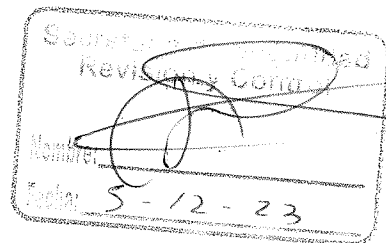
Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad





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

Factura No.

000-001-01-00029993

Fecha: 28-11-2023

Vencimiento: 03-12-2023

Cliente No.: 11576

Cliente: Secretaria De Estado Despacho De Seguridad

RTN: 08019998399378

Contacto: None

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 limite emision: 2024-03-06

Condiciones de Pago:

No OC:

No OV: 1267

Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6235/6-SABANASIMP-01	Unidad	70 Sabana Unipersonal	L 333.50		L 0.00 15%	L 23,345.00

Monto: Veintiseis Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con Setenta Y Cinco Centavos.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues 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 23,345.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 23,345.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 3,501.75
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 26,846.75

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

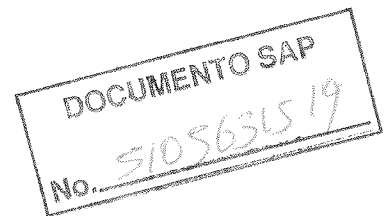
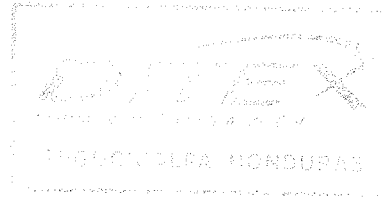
Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

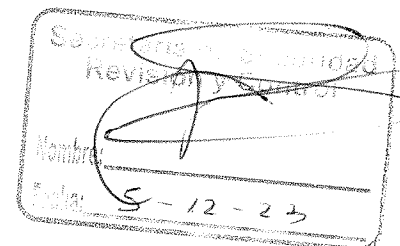
BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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





Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2023-01204-2

Nombre del
cliente:

Secretaria De
Seguridad

Fecha:

23-10-2023

Términos de
Pago:

5 días

Válida Hasta:

23-11-2023

Vendedor:

Fanny Gonzalez

CAI:

81A8C3-F53BEC-5149A5-
F376C7-49040B-8E

Dirección:

Nombre:
Fecha:

78. Cubre Colchon 333.50'
= 26.013.00

Contacto:

78. Sabanas 333.50'
26.013.00

80. Sobre Fundas 144
11.520.00

80. Toallas 1143
17.200.00

80. 746.00

No.

Cantidad

Precio

ISV

Subtotal

1

Sabar
Lisa F
clien

Unidad

150

✓ 333.50 15%

L 50,025.00 ✓

2

Toallas en ...

Unidad

150

L 215.00 15%

L 32,250.00

3

Bolsa para ropa sucia en medida 21x28 por ...
con logo serigrafiado.

Unidad

150

L 180.00 15%

L 27,000.00

4

Cubre colchón confeccionado en tela Sabana lisa
especial, por medidas solicitadas por el cliente

Unidad

150

L 333.50 15%

L 50,025.00 ✓

5

Sobre funda con logo, confeccionada en tela
sabana especial, con medidas proporcionadas por
cliente

Unidad

150

L 144.00 15%

L 21,600.00

Cantidad Total:

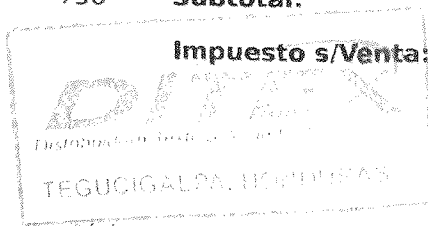
750

Subtotal:

L 180,900.00

Impuesto s/Venta:

L 27,135.00



Handwritten signature



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

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-01204-1

CANCELADO

Impuesto s/Venta: L 27,135.00
Total: L 208,035.00

Tiempo de Entrega:

30 DIAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago:

30 dias con Orden de Compra

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

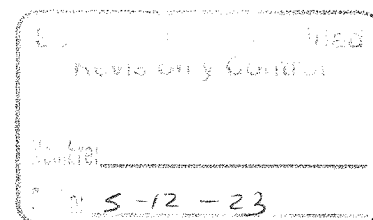
Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0



No. 00000099

CAI : 3AEE0F-92776A-844B99-0D975F-08B49F2-8D

COTIZACION

RTN: 08019021304862

FUSIÓN Color's
Publicidad - Diseño - Impresión

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓

Atencion: _____

Fecha: 23 de OCTUBRE del 2023

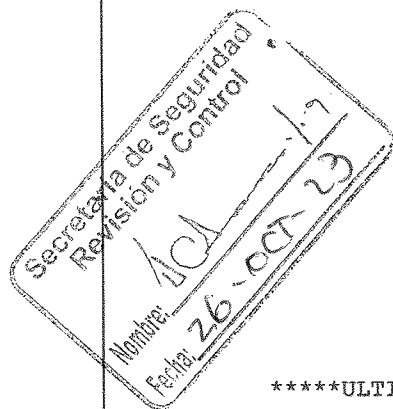
DESCRIPCION	CANTIDAD
Kits de Sabana (Sabana con logo, cubre colchón, sobrefunda con logo), confeccionando en tela Sabana Lisa Especial, en medidas solicitadas por el cliente.	✓ 150
Toallas en medida 74x142 cm, con logo.	✓ 150
Bolsa para ropa sucia en medida 21x28 pulgadas con logo serigrafiado.	✓ 150

Kits Sabana 78.- 830
64.740.00

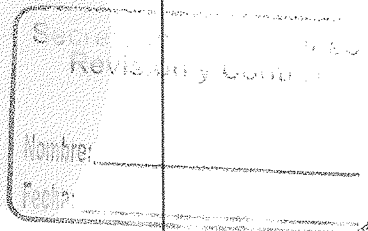
Toallas 80 x 240
29.200.00

Bolsas 7

83.940.00



*****ULTIMA LINEA*****



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Validez de la oferta: 10 días

Forma de pago 50% / 50% contra entrega

Tiempo de entrega 45 días hábiles

TOTAL	189,000.00
15% ISV	28,350.00
GRAN TOTAL	217,350.00

Original: Cliente
CC: Expediente



Rafael Ardon

SELLO Y FIRMA

HOJAS PUBLICITARIAS, AFICHES, CALENDARIOS, CARNET, SERIGRAFÍA, BORDADOS, GRABADOS
RÓTULOS, LUMINOSOS, LETRAS INDIVIDUALES, ESTRUCTURAS PREFABRICADAS, SEÑALIZACIÓN EXTERNA E INTERNA

CALLE Victor F. Ardon, bloque "F", calle 8
Tel: 2202 0545 Cel: 9958-4450 Email: ultrafusionsanlon@gmail.com

Cotización #. 1066

Cliete:
Secretaria De Seguridad

RTN:

Fecha de Cotización:
23/10/2023

De acuerdo a su solicitud me permito cotiza

1 Kilo Sabanas 78 x 850
66.300.

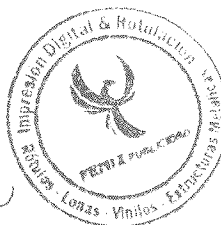
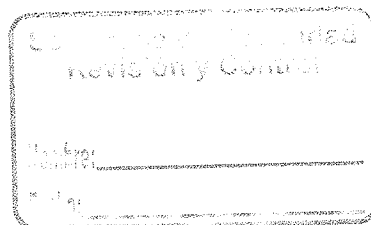
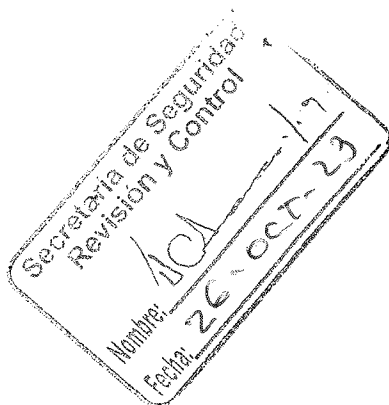
Item	Descripción	Precio Unidad	Precio
1	Kts de Sabana (Sabana con log sobrefunda con logo), confeccie Sabana Lisa Especial, en medi el cliente.	L 850.00	L 127,500.00
2	Toallas en medida 74x142 cm	L 250.00	L 37,500.00
3	Bolsa para ropa sucia en me con logo serigrafiado.	L 200.00	L 30,000.00

Toallas. 80 x 250.
20.000.

86.300.

Condiciones: 60% anticipo 40% contra entrega
Tiempo de entrega: 45 días hábiles

Total Sin ISV	195,000.00
Impuestos	29,250.00
Total	224,250.00

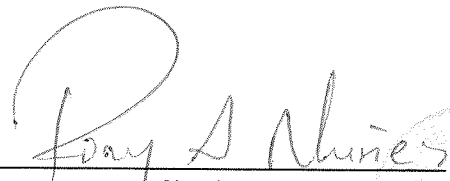


Firma y sello

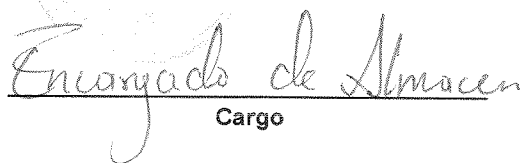
Movimiento de Mercancía

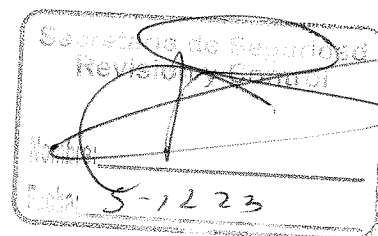
Fecha Contab.	29.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.11.2023	5000087594	4500025879	
Centro	1039	Almacén		
Denominación	Ctr. Cap. Pol Clas y S.Ofic	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CUBRECOLCHON AZUL MARINO		78.000	UND	78.000	UND
	SABANAS COLOR AZUL TURQUEZA		78.000	UND	78.000	UND
	SOBRE FUNDA CON LOGO CCPCS		80.000	UND	80.000	UND
	TOALLAS COLOR AZUL MARINO LOGO CCPCS		80.000	UND	80.000	UND


 Nombre

0810-1992-00176
 DNI


 Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08544-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025958
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

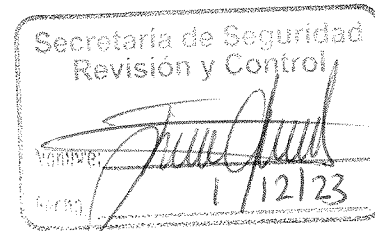
PROVEEDOR: 1002559 GRUPO ROEL S DE RL DE CV
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 05019000044842
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 229.680,00 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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	23400	Mant. y Rep. de Obras Civiles e Instal. Varias	0,00	264.132,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	34.452,00	34.452,00
TOTAL LPS								34.452,00	229.680,00



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

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL.



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



Más que productos... soluciones!

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

RTN: 05019000044842

Barrio Suyapa, 15 Ave. 4 Calle, S.O.
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2976

Col: Alameda 3 y 4 Ave. 8 Calle
Telefonos: 2239-3272 / 2236-6267

CODIGO CAI #

4204D0-3205F1-2F4589-C8CE23-DEF2B7-26

Fecha Limite: 22/08/2024, Rango Autorizado:

000-003-01-00000901 -- 000-003-01-00001050

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

FACTURA # 000-003-01-00000941

Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerada

Registro de la SAG

Facturado a: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OCOTAL, MUNICIPIO DEL D.C., FRANCISCO MORAZAN
Solicitado Por: : BRAYAN LAINEZ

RTN: 08019998399378

Tel. 9530-4360

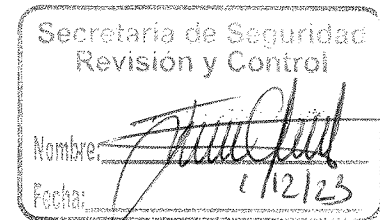
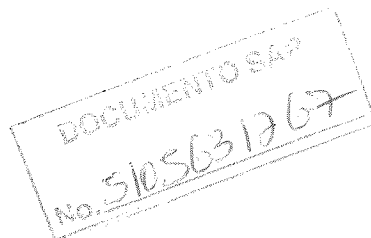
Orden de Compra: 4500025958

Condicion: 30 DIAS

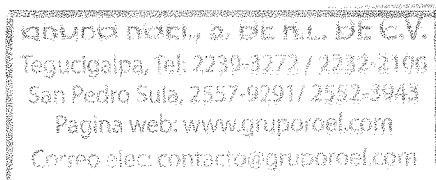
Fecha: 08/11/2023

Vendedor 27

Cantidad	Codigo	Descripción	Desc.	Precio/U	Importe
1	SUM-INST-CIRC-E	SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 CIRCUITOS ELECTRICOS REGULADOS	0.00	229,680.000000	229,680.00



NOTA: EN EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL.



Recibido Por: _____

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L:	229,680.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado:L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Sub Total L:	229,680.00
I.S.V. 15% L:	34,452.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L:	34,452.00
GRAN TOTAL L:	264,132.00

No se Aceptan devoluciones 60 días después de la fecha de facturación, el producto debe venir en su empaque original y en buen estado.
Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracción por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Original

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE DATOS DE LA POLICÍA NACIONAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: _____
Firma: _____



Tegucigalpa, 16 de octubre de 2023

Señores
Secretaría de Seguridad
Atención: Unidad de Gestión de Compras
Sub-Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal

Estimados Sres.

En respuesta a la invitación proceso de **Compra Menor CM-GA-2023-DGPN-098-332**, presentamos la cotización correspondiente al suministro e instalación de circuitos eléctricos en el nuevo edificio del Centro de Datos de la Policía Nacional.

El personal de ingeniería y proyectos de Grupo ROEL ha puesto todo su empeño y esfuerzo desde un inicio para poder ofrecerles una propuesta completa,

Hemos tratado en la medida de lo posible de detallar y desglosar nuestra propuesta técnico-económica para una mayor facilidad de análisis y revisión de esta por parte de ustedes,

Atentamente,


Ing. Luis Alonso Salazar Mejía
Representante Legal
GRUPO ROEL

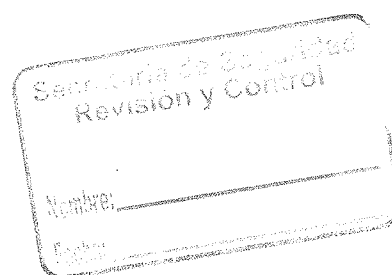


Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: _____
Fecha: _____

CONTENIDO

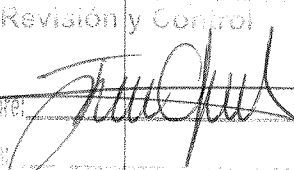
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	4
PROPUESTA ECONOMICA	4
PROPUESTA TECNICA.....	5
NOTAS IMPORTANTES	6
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA	6

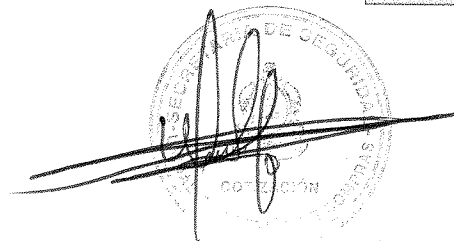


DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:	Grupo Roel S. de R. L. de C.V.
RTN:	0501-90000-44842
Dirección:	Colonia Alameda, 8 calle, 3-4 Avenida, #1818, entre restaurante el Torito y la escuela república de Honduras.
Persona de Contacto:	Angela Larios Jefe administrativo Tegucigalpa
Correo	angela.larios@gruporoel.com contacto@gruporoel.com
Teléfono	(504) 2557-9291 (504) 9503-6680

PROPUESTA ECONOMICA

Ítem	Descripción	Cant.	Unitario	Total LPS
1	Suministro e instalación de 28 circuitos electricos regulados el cual incluya: Escalerilla tipo cablofil, cable tipo TSJ, conectores. Dos tableros electricos de 42 espacios, 225 A cada uno y acometida electrica desde la salida de los UPS hasta los tableros regulados el cual se solicita la instalación en el nuevo centro de datos de la policia nacional ubicado en el complejo de la secretaria de seguridad, en el Ocotol, Francisco Morazan.	1	L. 229,680.00	L. 229,680.00
Secretaría de Seguridad Revisión y Control Nombre:  Fecha: 				
Subtotal				L. 229,680.00
15% ISV				L. 34,452.00
Total LPS				L. 264,132.00




Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

PROPUESTA TECNICA

Ítem	Descripción	Cant.
1	Suministro e instalación de circuitos eléctricos en el nuevo edificio del centro de datos de la policía nacional. Incluye: a) Suministro e instalación de 28 circuitos eléctricos regulados incluyendo: ✓ Cable TSJ #3x12 condusal para 4 circuitos 120 V (2 ramal A y 2 ramal B) ✓ Cable TSJ #3x10 condusal para 24 circuitos 240 V (12 ramal A y 12 ramal B) ✓ Toma EBC COLG L6-30C, 2P, 30 A para 24 circuitos 240V (12 ramal A y 12 ramal B) ✓ Toma EBC COLG L5-20C, 20 A, para 4 circuitos 120 V (2 ramal A y 2 ramal B) ✓ Canalización con escalerilla tipo cablofil para circuitos Ramal A ✓ Canalización con escalerilla tipo cablofil para circuitos Ramal A b) Suministro e instalación de 2 tableros electricos, trifasicos (UPS A y UPS B), 208V, con barras de 225 A, marca Square D, incluyendo: ✓ Breaker de 20 A, 1 polo para 4 circuitos Marca square D(2 instalados en tablero electrico Ramal A y 2 instalados en tablero eléctrico Ramal B). ✓ Breaker de 30 A, 2 polo para 24 circuitos marca Square D, (12 instalados en tablero electrico Ramal A y 12 instalados en tablero eléctrico Ramal B). ✓ Tablero A, de 225A, marca Square D, 42 espacios ✓ Tablero B, de 225A, marca Square D, 42 espacios c) Suministro e instalación de acometida desde salida de UPS A hasta tablero UPS A y UPS B hasta Tablero UPS B, incluyendo: ✓ Alimentador con cable marca phelps dodge calibre 3/0x3F+3/0XN+1/0XT en tubería BX con forro de 2 1/2" desde UPS A hasta tablero A ✓ Alimentador con cable marca phelps dodge calibre 3/0x3F+3/0XN+1/0XT en tubería BX con forro de 2 1/2" desde UPS B hasta tablero B ✓ Trabajos de perforación de pasantes en piso falso.	1



	d) d. Suministro de circuitos para panel de control de acceso, sistema de supresion de incendios	
--	---	--

NOTAS IMPORTANTES

1. Todas las labores serán ejecutadas en horario 5x8
2. Se incluye la rotulación de tableros e identificación de circuitos eléctricos.

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

1. **Forma de Pago:** Orden de compra, crédito 45 días a partir de presentada la factura.
2. **Suministro de Materiales:** Inmediata, **tiempo de ejecución:** de 8 a 12 días.
3. **Esta oferta incluye:** Suministro e instalación de 28 circuitos eléctricos regulados, acometida de salida desde cada UPS, 2 tableros eléctricos, circuito eléctrico para el sistema contra incendios y sistema de CCTV.
4. Oferta valida por 30 días
5. Garantía: Un (1) año

Sin más que agregar,
Saludos,

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: _____

Fecha: _____


Grupo ROEL S. de R. L. de C.V.
RTN: 0801-90000-44841
Representante Legal: Luis Alonso Salazar Mejía



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10071957002720

Nombre o Razón Social: LUIS ALONZO SALAZAR MEJIA
Domicilio Fiscal: COL MIRAFLORES Calle:PRINCIPAL N. Casa:1985
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Invalida Migración

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión:20071128 Fecha de Vencimiento:20101128

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo	Jefe de Departamento, Asistencia al Contribuyente
--------------------	---

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 188380 Transacción: 13613C

Sección de Revisión y Control

Nombre: _____

Fecha: _____



AESIR
Asistencia Electrica en Servicios Industriales y Residenciales

Honduras, Francisco Morazán, Tegucigalpa AMDC
Telefono: 8827-2805

RTN: 08019016849544

Ciente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO

SEGURIDAD RTN 08019998399378

Fecha 13-oct-23

Cotizacion R-1720



DESCRIPCION	PRECIO UND	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 CIRCUITOS ELÉCTRICOS, EL CUAL INCLUYE LOS INSUMOS.	HNL 250,000.00	1	HNL 250,000.00

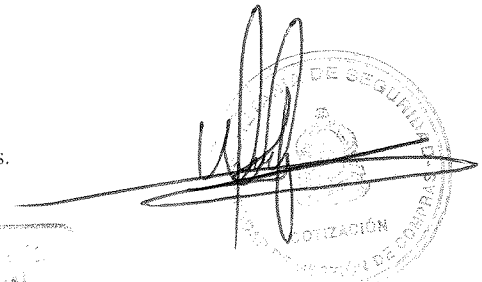
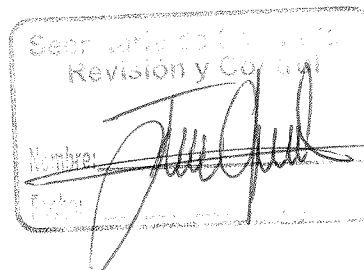
INCLUYE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION ELÉCTRICO

SUBTOTAL	HNL 250,000.00
Impuestos 15%	HNL 37,500.00
Otros	
TOTAL	HNL 287,500.00

AESIR
Asistencia Electrica en Servicios Industriales y Residenciales.



Cotizacion valida por 15 dias.



Servicios de Construcciones Eléctricas S. DE R.L.

Honduras, Francisco Morazán, Tegucigalpa AMDC, Telefono +504 8874-2084
RTN: 08019020214030 5966

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD ✓

RTN 08019998399378 ✓

Fecha 16 de OCTUBRE 2023

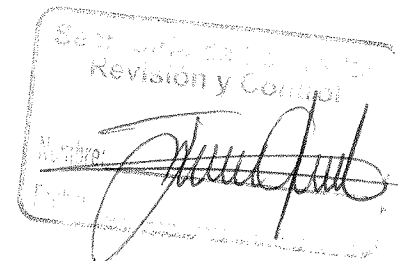
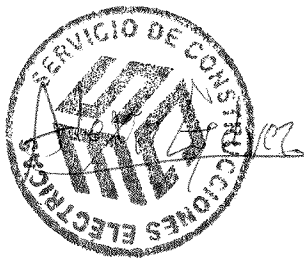
Cotizacion C-5710

Proceso CM-GA-2023-DGPN-098-332

DESCRIPCIÓN	PRECIO UN	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE 28 CIRCUITOS ELÉCTRICOS, EL CUAL INCLUYE TODO EL SUMINISTRO REQUERIDO	HNL 280,500.00	1	HNL 280,500.00
SUBTOTAL			HNL 280,500.00 ✓
Impuestos 15%			HNL 42,075.00 ✓
Otros			
TOTAL			HNL 322,575.00 ✓

Servicios de Construcciones Eléctricas S. DE R.L..

Cotizacion valida por 21 dias.





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

El Ocotal, FM, 09 de noviembre del 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

*Por este medio, se hace constar que se recibió por parte de la empresa **Grupo Roel, S. de R.L. de C.V.** según orden de compra No. 4500025958 lo siguiente:*

✓ ***Suministro e instalación de 28 circuitos eléctricos regulados*** ✓

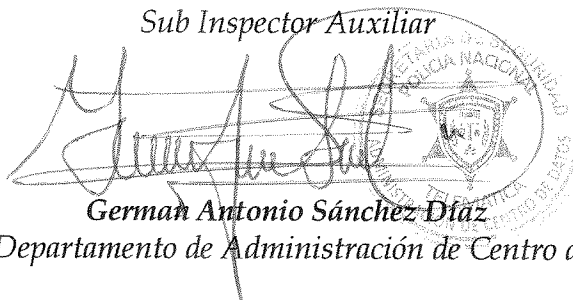
Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los nueve (09) días del mes de noviembre del dos mil veintitrés.

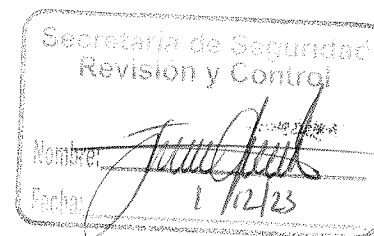
DIOS

PATRIA

SERVICIO

Sub Inspector Auxiliar


German Antonio Sánchez Díaz
Jefe del Departamento de Administración de Centro de Datos



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

ORDEN DE PAGO
08584-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025891
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

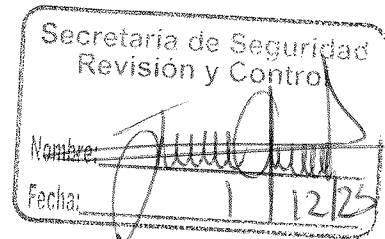
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 117.314,60 CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0.00	134.911,79
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	17.597,19	17.597,19
TOTAL LPS								17.597,19	117.314,60



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS DE ACORDONAMIENTO PARA PROTECCION DE LA ESCENA DEL CRIMEN PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500025891	25.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA

 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

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

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC

FECHA DE ENTREGA: 29.09.2023

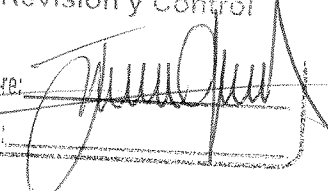
CIUDAD:

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20		CINTAS ACORDONAMIENTO NO PASAR P.N.	260,00	UND	451,21	117.314,60

Secretaria de Seguridad

 Revisión y Control

 Nombre: 

 Fecha:

OBSERVACIONES:

 ADQUISICION DE CINTAS DE ACORDONAMIENTO PARA PROTECCION DE LA ESCENA DEL CRIMEN PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DGPN-081-285 SOLPED 27942

Subtotal:	HNL	117.314,60
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	17.597,19
Total:	HNL	134.911,79

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.

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
4500025891	25.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

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

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

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.
DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC

FECHA DE ENTREGA: 29.09.2023

CIUDAD :

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20		CINTAS ACORDONAMIENTO NO PASAR P.N.	260,00	UND	451,21	117.314,60

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

Fecha:

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE CINTAS DE ACORDONAMIENTO PARA PROTECCION DE LA ESCENA DEL CRIMEN PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DGPN-081-285 SOLPED 27942

Subtotal: HNL 117.314,60
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 17.597,19
Total: HNL 134.911,79

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.



Ingenieria y Servicios Tecnologicos S. de R.L.

Col. 15 de septiembre, edificio avenida Venecia, atras de Plaza,
Franks Corner Local "D",
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963,
Tel. +504 2262- 7073 / 8799-3247/9926-4219

FACTURA N° 000-002-01-00000402

RANGO DESDE 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00000600

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

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

C.A.I.:FC207B-B6FEB6-A14491-935BCF-5ED854-80 Fecha limite de emision 15/11/2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	SUMINISTRO DE CINTA DE ACORDONAMIENTO PARA LA ESCENA DEL CRIMEN CON LEYENDA: POLICIA NACIONAL NO PASAR ESCENA DEL CRIMEN COLOR AMARILLA LETRAS COLOR NEGRO MAYUSCULA	260 L	451.21	L	117,314.60

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

Fecha:

1/12/23

DOCUMENTO SAP

No. 5105631302



VALOR EN LETRAS

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 79/100 LEMPIRAS

DIA	MES	AÑO
17	noviembre	2023

Contado	Credito

Sub total	L	117,314.60
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V	L	17,597.19
18% I.S.V		
TOTAL A PAGAR	L	134,911.79

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

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

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

E-mail: ventas@ingsethn.com

RTN: 08019020213963

+504 2262-7073 / 9926-4219



ACTA DE ENTREGA

Tegucigalpa M.D.C.

23/11/2023

Señor

SECRETARIA DE SEGURIDAD

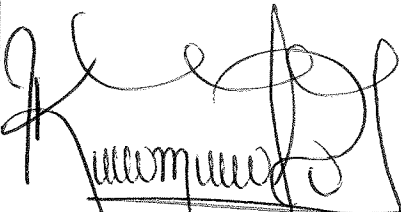
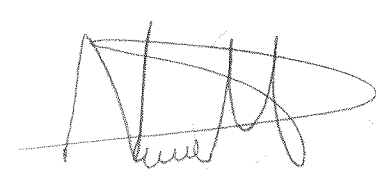
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

CINTAS DE ACORDONAMIENTO DGPN

ORDEN DE COMPRA: 4500025891

Item	Descripcion	Cantidad	Check List
1	CINTA DE ACORDONAMIENTO NO PASAR ESCENA DEL CRIMEN	260	

		
---	---	--

FIRMA QUIEN ENTREGA

Ing. Keydi Paz

Identidad: 0601-1997-02027

INGSET de Honduras

Cel: +504 2262-7073 / 9926-4219

FIRMA QUIEN RECIBE

Secretaria de Seguridad Revisión y Control	
Nombre:	
Fecha:	

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

Col. 13 de Septiembre, Edificio Avenida Venecia,
atras de Plaza Franks Corner, Local "D"
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
+504 9926-4219/9799-8247

**COTIZACION**

Tegucigalpa M.D.C.

12/9/2023

Señor

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

SUMINISTRO DE CINTA DE ACORDONAMIENTO

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Suministro de cinta de acordonamiento para protección de la escena del crimen Peso de la bobina: 5lbs (150 mts) Leyenda: POLICIA NACIONAL NO TRASPASAR ESCENA DEL CRIMEN Ancho: 3 pulgadas Color de cinta: Amarilla Color de letras: color negro, mayuscula.	330	L 451.21	L 148,899.30
SUBTOTAL				L 148,899.30
15% ISV				L 22,334.90
TOTAL				L 171,234.20

Alcance del servicio:

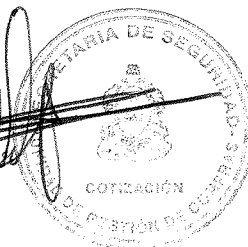
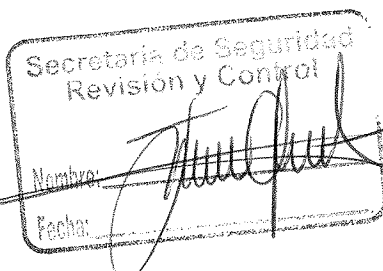
1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 25 días despues de extendida la OC
3. Forma de pago: credito

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

Atentamente:

Ing. Keydi Paz
INGSET de Honduras

Cel: +504 2262-7073 / 9926 - 4219





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

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

COTIZACION

SK-2023C00088

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

Día	Mes	Año
12	sep	2023

VISITAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTA DE ACORDONAMIENTO PARA LA ESCENA DEL CRIMEN DE 150METROS COLOR AMARILLA	330	L 498.30	L 164,439.00
Secretaria de Seguridad Revisión y Control Nombre: _____ Fecha: _____ 1. Oferta válida durante 30 días. 2. Tiempo de entrega 25 días hábiles 3. Forma de pago: crédito				

VALOR EN LETRAS

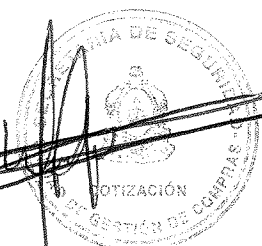
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO CON 85/100 LEMPIRAS

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

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	L 164,439.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	L 24,665.85
18% I.S.V L	
TOTAL A PAGAR L	L 189,104.85



FIRMA Y SELLO





SEP COM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

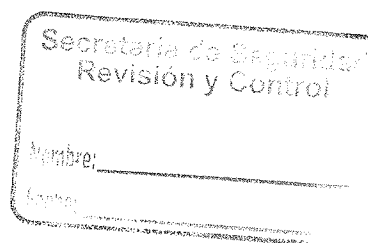
SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN				
Proyecto			Fecha	12 de septiembre 2023
Concepto:	CINTAS DE ACORDONAMIENTO			
Descripción de materiales solicitados				
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	330	CINTA DE ACORDONAMIENTO PARA LA ESCENA DEL CRIMEN COLOR AMARILLO DE 150 MTS	L 490.65	L 161,914.50
			SUB-TOTAL	L 161,914.50
			15% I.S.V	L 24,287.18
			TOTAL	L 186,201.68

Observaciones:

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

FIRMA Y SELLO





Visualizar Nota de cabecera: 0010027942 Idioma ES

F..L.Txt.mes

.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..

ADQUISICIÓN DE CINTAS DE ACORDONAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE LA ESCENA DEL
CRIMEN SEGUN PROGRAMACION DEL PACC

EMAIL EMAIL:daipn@policianacional.gob.hn

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SIAFI

UE 07, PROG 01, SUBPRO 00, PROY 000, ACT 005, FONDO 11, ORG 001, CLASE
DEL GASTO 3

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

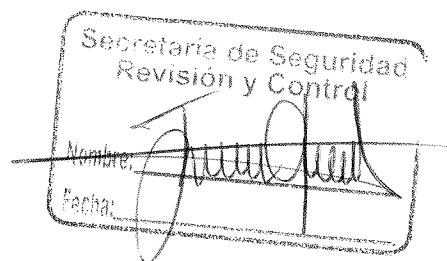
Nombre: _____

Fecha: _____

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	24.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	24.11.2023	5000087364	4500025891	
Centro	1027	Almacén		
Denominación	Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CINTAS ACORDONAMIENTO NO PASAR P.N.		260.000	UND	260.000	UND



Nelson Machado 0303-1797-00165
 Nombre DNI

Encargado de Almacén
 Cargo

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

8277

ORDEN DE PAGO
08327-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025907
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

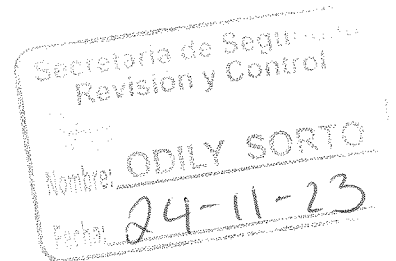
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 86,610.00 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ 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	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	99,601.50
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,991.50	12,991.50
TOTAL LPS								12,991.50	86,610.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Noviembre DE 2023

CONCEPTO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 3 VISITAS POR EL MANTENIMIENTO DE 2 CISTERNAS DE AGUA Y 11 BOMBAS CENTRIFUGAS DEL PRIMER ESCUADRON DE LA DNV T DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SEGUN PROCESO CM-GA-2023-DNVT-035-356 SOLPED 28118



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
4500025907	25.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

FECHA DE ENTREGA: 26.09.2023

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO A 2 CISTERNAS DE AGUA TGU	6,00	UND	3.050,00	18.300,00
10		MANTENIMIENTO A 11 BOMBAS DE AGUA SPS	33,00	UND	2.070,00	68.310,00

OBSERVACIONES:

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 3 VISITAS POR EL MANTENIMIENTO DE 2 CISTERNAS DE AGUA Y 11 BOMBAS CENTRIFUGAS DEL PRIMER ESCUADRON DE LA DNVT DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA SEGUN PROCESO CM-GA-2023-DNVT-035-356 SOLPED 28118

Subtotal: HNL 86.610,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 12.991,50
Total: HNL 99.601,50

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.



Ingenieria y Servicios Tecnologicos S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-002-01-00000237

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

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

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

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

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	6	L 3,050.00	L	18,300.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	33	L 2,070.00	L	68,310.00



VALOR EN LETRAS

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO CON 50/100 LEMPIRAS

DIA	MES	AÑO
14	noviembre	2023

Contado	Credito

Sub total	L 86,610.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 12,991.50
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 99,601.50

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

910563060

FIRMA

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



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
19/10/2023

Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

CM-GA-2023-DNVT-035-356

Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo de bombas de agua de la Direccion Nacional de Vialidad y Transporte

Item	Descripcion	Cantidad	Visitas	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento para cisternas de agua, ubicada en Tegucigalpa	2	3	L 3,050.00	L 18,300.00
2	Servicio de mantenimiento para bombas de agua, ubicada en San Pedro Sula	11	3	L 2,070.00	L 68,310.00
SUBTOTAL					L 86,610.00
15% ISV					L 12,991.50
TOTAL					L 99,601.50

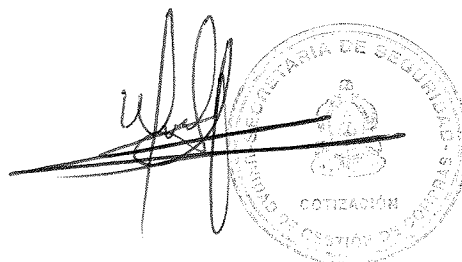
Alcance del servicio:

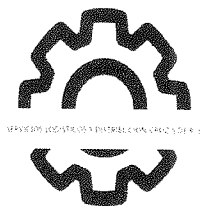
1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 25 días hábiles
3. Forma de pago: 45 días crédito

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

Atentamente:

Ing. Keydi Carrasco
INGSET de Honduras
Cel: +504 9926-4219/9799-8247





SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

Aldea Buena vista Municipio de Cedros, Francisco Morazan Cel:3299-0470
Email: sediclogistica@gmail.com RTN 08019023530150

Fecha: 19 de octubre 2023

Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección:	EL OCOTAL
RTN:	08019998399378

CANTIDAD	VISITAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	3	Mantenimiento de bombas de agua en la ciudad de Tegucigalpa ubicada en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	L 3,450.00	L 20,700.00
11	3	Mantenimiento de bombas de agua en la ciudad de San Pedro Sula ubicada en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	L 2,250.00	L 74,250.00
SUB TOTAL				L 94,950.00
15% I.S.V.				L 14,242.50
TOTAL A PAGAR				L 109,192.50

Valor en letras

Ciento nueve mil ciento noventa y dos con 50/100 lempiras

Cotización válida por 30 días

Tiempo de entrega del producto o servicio: 40 días

Firma y Sello





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

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

COTIZACION

SK-2023C00087

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

Día	Mes	Año
19	oct	2023

VISITAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUA DE LA DNV TEGUCIGALPA	2	L 3,300.00	L 19,800.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUA DE LA DNV T SAN PEDRO SULA	11	L 2,500.00	L 82,500.00
1. Oferta válida durante 30 días. 2. Tiempo de entrega 45 días hábiles 3. Forma de pago: crédito				

VALOR EN LETRAS

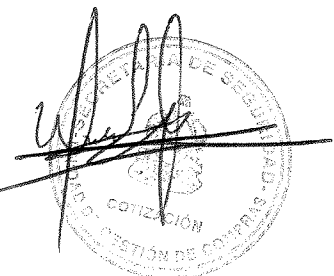
CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL descuentos y
Rebajas Otorgados

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 102,300.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	L 15,345.00
18% I.S.V L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 117,645.00



FIRMA Y SELLO



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Departamento de Logística

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido por parte
DE LA EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS
S. De R. L. el siguiente servicio:

Mantenimiento a 2 cisternas de agua (TEG)
Mantenimiento a 11 bombas de agua (SPS)

Con orden de compra: **4500025907** ✓

Se extiende la presente a los 15 días del mes de noviembre de
2023.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB COMISARIO DE POLICIA
JORGE OBED MEJIA OSEGUERA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES DNVT
1807-1985-03024

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **24-11-23**

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

ORDEN DE PAGO
08394-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025716
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 230.317,45 DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 45 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0,00	264.865,07
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	34.547,62	34.547,62
TOTAL LPS								34.547,62	230.317,45



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES VARIAS EN DPI.

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



9331

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
4500025716	29.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 25.09.2023

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		REFLECTORES DE 200W (INCLUYE INSTALACION	30.00	C/U	5,150.12	154,503.60
10		TEMPORIZADOR ELECTRICO	5.00	C/U	2,412.98	12,064.90
10		PANELES CUADRADOS LED 1x1	60.00	C/U	403.54	24,212.40
10		TUBOS LEB DE 2 PIES	150.00	C/U	84.80	12,720.00
10		TUBOS LED DE 4PIES	100.00	C/U	118.40	11,840.00
10		EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15METROS	15.00	C/U	443.77	6,656.55
10		BOMBILLOS LED DE 12W	100.00	C/U	83.20	8,320.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES VARIAS EN DPI,
SEGUN SOLPED 10028107. CM-GA-2023-DPI-073-313

Subtotal: HNL 230,317.45
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 34,547.62
Total: HNL 264,865.07

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.



Ingenieria y Servicios Tecnologicos S. de R.L.

Col. 15 de septiembre, edificio avenida Venecia, atras de Plaza
Franks Corner Local "D".
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
Tel. +504 2262-7073 / 9796-8247/9926-4219

FACTURA

N° 000-002-01-00000401

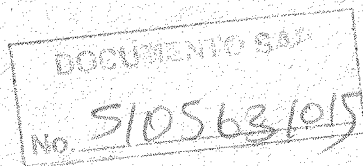
RANGO DESDE 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00000600

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

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

C.A.I.:FC207B-B6FEB6-A14491-935BCF-5ED854-80 Fecha limite de emision 15/11/2024

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	REFLECTORES DE 200W (INCLUYE INSTALACION)	30	L 5,150.12	L	154,503.60
2	TEMPORIZADOR ELECTRICO	5	L 2,412.98	L	12,064.90
3	PANELES CUADRADOS DE 1X1	60	L 403.54	L	24,212.40
4	TUBOS LED DE 2 PIES	150	L 84.80	L	12,720.00
5	TUBOS LED DE 4 PIES	100	L 118.40	L	11,840.00
6	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 METROS	15	L 443.77	L	6,656.55
7	BOMBILLO LED DE 12W	100	L 83.20	L	8,320.00



VALOR EN LETRAS

DOSIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 07/100

DIA	MES	AÑO
17	noviembre	2023

Contado	
Credito	

Sub total	L	230,317.45
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V	L	34,547.62
18% I.S.V		
TOTAL A PAGAR	L	264,865.07

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA

INGENIERIA Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS S. DE R.L

Cot. 15 de Septiembre, Edificio Avenida Venecia,
cerca de Plaza Franka Corner, Local "D"
Email: ventas@ingset.hn.com
R.T.N. 08019020213963
+504 2262-7073 / 9926-4219-9217



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
27 de septiembre, 2023

Señor
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS



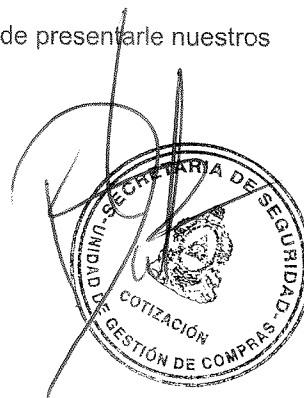
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Reflectores LED cuadrado exterior de 200W, 85-265 V 6500K (Incluye instalación y materiales de instalación)	30 ✓	L 5,150.12	L 154,503.60 ✓
2	Interruptor Timer 50A 120-277V	5 ✓	L 2,412.98	L 12,064.90 ✓
3	Lampara LED 100-240V Cuadrada Luz blanca	60 ✓	L 403.54	L 24,212.40 ✓
4	Tubo Led 9W 24" 100-240V 6500K 810L Luz Blanca	150 ✓	L 84.80	L 12,720.00 ✓
5	Tubo Led 16W 48" 100-277V 6500K 1600L Luz Blanca	100 ✓	L 118.40	L 11,840.00 ✓
6	Extension Electrica Nippon American 25' 16/3 Naranja	15 ✓	L 443.77	L 6,656.55 ✓
7	Bombillo Led Tulip 12W E-26 6500K 12V 1080L Blanco	100 ✓	L 83.20	L 8,320.00 ✓
SUBTOTAL				L 230,317.45 ✓
15% ISV				L 34,547.62
TOTAL				L 264,865.07

Alcance del servicio:

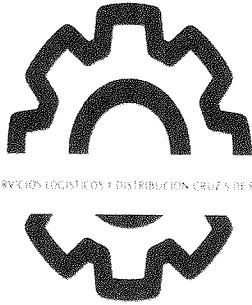
- Oferta valida durante 30 días.
- Tiempo de entrega: 15 días hábiles
- Forma de pago: crédito
- Garantia: 30 días (unicamente por defectos de fabrica, no cubre por problemas electricos de las instalaciones)

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

Atentamente:



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



SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R. L.

SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L

Aldea Buena Vista, Municipio de cedros, Francisco Morazan

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

R.T.N. 08019023530150

COTIZACION

Fecha: 27 septiembre 2023

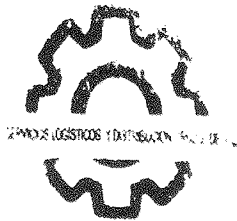
Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓
Direccion:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
RTN:	08019998399378

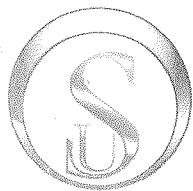
N	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	Reflectores LED de 200 Ww 220 V LED	L 5,320.50	L 159,615.00 ✓
2	5	Timer	L 2,820.00	L 14,100.00 ✓
3	60	Lamparas LED 1x1	L 480.54	L 28,832.40 ✓
4	150	Tubos LED 2 pies	L 110.80	L 16,620.00 ✓
5	100	Tubos LED 4 pies	L 133.60	L 13,360.00 ✓
6	15	Extensiones electricas	L 453.77	L 6,806.55 ✓
7	100	Bombillos 12w	L 93.52	L 9,352.00 ✓
			SUB TOTAL	L 248,685.95 ✓
			15% I.S.V	L 37,302.89
			TOTAL A PAGAR	L 285,988.84

Valor en letras

doscientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho con ochenta y cuatro (centavos)


Firma y sello





SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,

Distrito Central, Francisco Morazan

Email: suseinkhn@gmail.com

Tel: +504 8979-3946, RTN: 08019021275952

COTIZACION

SK-2023C00071

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

Dia	Mes	Año
27	sept	2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFLECTORES DE 200 W 220v LED	30 ✓	L 4,155.04	L 124,651.20 ✓
2	TIMER ELECTRICO 50 A	5 ✓	L 4,325.50	L 21,627.50 ✓
3	LAMPARAS CUADRADA LED 1X1	50 ✓	L 695.66	L 34,783.00 ✓
4	TUBOS LED 2 PIES	150 ✓	L 125.33	L 18,799.50 ✓
5	TUBOS LED 4 PIES	100 ✓	L 147.54	L 14,754.00 ✓
6	EXTENSIONES ELECTRICAS	15 ✓	L 788.43	L 11,826.45 ✓
7	BOMBILLOS 20 W	100 ✓	L 85.45	L 8,545.00 ✓
8	MANO DE OBRA POR INSTALACION	1 ✓	L 35,500.00	L 35,500.00 ✓

1. Oferta válida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega 20 días hábiles
3. Forma de pago: crédito 45 días

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: [Signature]
Fecha: 30 OCT 2023

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS ONCE MIL, CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

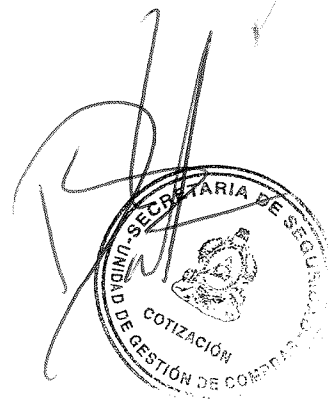
TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
--------------------------------------	--

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	L 270,486.65 ✓
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	L 40,573.00
18% I.S.V L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 311,059.65

[Signature]



FIRMA Y SELLO





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
División de Criminalística

Tegucigalpa M.D.C.
17 de noviembre de 2023

ACTA DE RECEPCION No. DPI-OLM-AR-No-011-2023

Por este medio se hace constar que en fecha 17 de noviembre de 2023, se recibió el siguiente servicio:

Servicio: Adquisición de materiales eléctricos

Modalidad: Compra menor

Empresa Adjudicada: Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. DE R.L.

Monto: L. 264,865.07

Ubicación: Dirección Policial de Investigaciones Tegucigalpa

Actividades realizadas:

- 30 reflectores de 200W (Suministro e Instalación)
- 5 temporizadores eléctricos
- 60 paneles led cuadrados de 1x1
- 150 tubos led de 2 pies
- 100 tubos led de 4 pies
- 15 extensiones eléctricas de 15 metros
- 100 bombillos de 12 W

Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Subinspector de Policía
KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logística y Mantenimiento
OLM-LPCC-DPI



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

ORDEN DE PAGO
08391-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025965
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 128.950,00 CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	23370	Mant. y Reparacion de Equipos de Comunicacion	0,00	148.292,50
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19.342,50	19.342,50
TOTAL LPS								19.342,50	128.950,00



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

CONCEPTO

PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV.

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
4500025965	31.10.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 25.09.2023

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MTTO.PREVE. Y CORREC DE SIST CCTV	1.00	C/U	128,950.00	128,950.00



OBSERVACIONES:

CM-GA-2023-DPI-084-344, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV, EN EDIFICIO
LPCC Y EDIFICIO CABAÑAS DPI, SEGUN SOLPED 10028108.

Subtotal: HNL 128,950.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 19,342.50
Total: HNL 148,292.50

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



Ingenieria y Servicios Tecnologicos S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-002-01-00000238

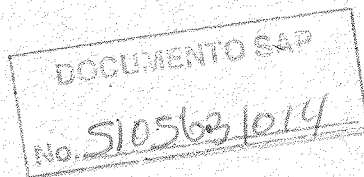
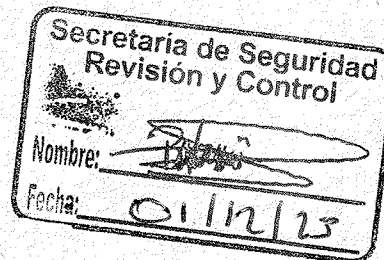
RANGO DESDE 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000400

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

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMRAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION	1	L 128,950.00		L 128,950.00



VALOR EN LETRAS

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

DIA	MES	AÑO
14	noviembre	2023

Contado	Credito

Sub total	L 128,950.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 19,342.50
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 148,292.50

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA

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

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



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.

19/10/2023

Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

CM-GA-2023-DPI-084-344

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIGILANCIA



Cant.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de: 84 camaras de vigilancia ubicadas en la Dirección Policial de Investigación. 3 NVR 1 Panel y Sistema de Alarma Central 15 Accesos biometricos	1	L 128,950.00	L 128,950.00
SUBTOTAL				L 128,950.00
15% ISV				L 19,342.50
TOTAL				L 148,292.50

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 45 días hábiles
3. Forma de pago: 45 días crédito

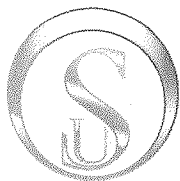


Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

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





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

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

COTIZACION

SK-2023C00086

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

Día	Mes	Año
19	oct	2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIGIANCIA	84	L 950.00	L 79,800.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NVR	3	L 6,000.00	L 18,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALARMA Y PANEL CENTRAL DE A	1	L 6,000.00	L 6,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACCESOS BIOMETRICOS	15	L 2,500.00	L 37,500.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: *[Firma]*
Fecha: 01/12/23

1. Oferta válida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega 45 días hábiles
3. Forma de pago: crédito

VALOR EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

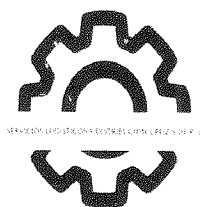
TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
---	--

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	L 141,300.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	L 21,195.00
18% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR L	L 162,495.00



[Firma]
FIRMA Y SELLO





SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.

Aldea Buena vista Municipio de Cedros, Francisco Morazan Cel:3299-0470
Email: sediclogistica@gmail.com RTN 08019023530150

Fecha: 19 de octubre 2023

Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección	EL OCOTAL
RTN:	08019998399378

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	84	Mantenimiento de camaras de Vigilancia de la DPI	L 1,100.00	L 92,400.00
2	3	Mantenimiento de NVR	L 5,000.00	L 15,000.00
3	1	Mantenimiento de Panel y Sistema de alarma Central	L 5,000.00	L 5,000.00
4	15	Mantenimiento de accesos Biometricos	L 2,000.00	L 30,000.00
SUB TOTAL			L	142,400.00
15% I.S.V.			L	21,360.00
TOTAL A PAGAR			L	163,760.00

Valor en letras

Ciento sesenta y tres mil setecientos sesenta lempiras exactos

Cotización válida por 30 días

Tiempo de entrega del producto o servicio: 40 días



Firma y Sello





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
División de Criminalística

Tegucigalpa M.D.C.
16 de noviembre de 2023

ACTA DE RECEPCION No. DPI-OLM-AR-No-009-2023

Por este medio se hace constar que en fecha 16 de noviembre de 2023, se recibió el siguiente servicio:

Servicio: Mantenimiento preventivo y correctivo para Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Modalidad: Compra menor

Empresa Adjudicada: INGSET de Honduras S. DE R.L.

Monto: L. 148,292.50

Ubicación: Tegucigalpa

Actividades realizadas:

1. Mantenimiento Preventivo
2. Mantenimiento correctivo

Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Subinspector de Policía

KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logística y Mantenimiento
OLM-LPCC-DPI



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

ORDEN DE PAGO
08333-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025895
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 84,000.00 OCHENTA Y CUATRO MIL 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	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	96,600.00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,600.00	12,600.00
TOTAL LPS								12,600.00	84,000.00

San Salvador, C.A. 2023
Revisión y Control
[Firma]
7/12/23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Noviembre DE 2023

CONCEPTO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA CAMBIO DE TUBERIAS EN CUARTO DE MAQUINAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DNVT-027-323 SOLPED 28255



[Firma]
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
4500025895	25.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

FECHA DE ENTREGA: 08.10.2023

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CAMBIAR TUBERIAS DE AGUA DE PVC SPS	1,00	UND	84.000,00	84.000,00

[Firma manuscrita]
7/12/23

OBSERVACIONES:

CONTRATACION DE SERVICIO PARA CAMBIO DE TUBERIAS EN CUARTO DE MAQUINAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN N° DE PROCESO CM-GA-2023-DNVT-027-323 SOLPEO 28255

Subtotal:	HNL	84.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	12.600,00
Total:	HNL	96.600,00

**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.



Ingenieria y Servicios Tecnicos S. de R.L.

Col. 15 de septiembre, edificio avenida Venecia, atras de Plaza
Franks Corner Local "D".
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963.
Tel. +504 2262- 7073 / 9798-8247/9926-4219

FACTURA

N° 000-002-01-00000235

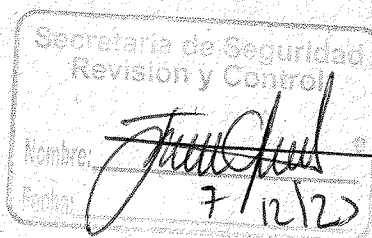
RANGO DESDE 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000400

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

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

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

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	DESMONTAJE DE TUBERIA PVC DE SISTEMA DE AGUA PORTABLE ACOPLADO AL SISTEMA DE BOMBA DE AGUA, ELIMINADO EL SISTEMA DE 8 BOMBAS DE AGUA E INSTALANDO NUEVA TUBERIA HG AL SISTEMA DE BOMBEO, INSTALANDO SALIDAS EXISTENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A NUEVA TUBERIA HG PARA EL MISMO FUNCIONAMIENTO. COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK DE RETENCIÓN EN SALIDA DE SUBCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UNIONES UNIVERSALES EN TUBERÍA.	1	L 84,000.00	L	84,000.00



3105630962

VALOR EN LETRAS

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DIA	MES	AÑO
13	noviembre	2023

Contado	
Credito	

Sub total	L 84,000.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V	L 12,600.00
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	L 96,600.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA

**INGENIERIA Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS S. DE R.L**
CALLE 15 de Septiembre, Edificio 45 B406, 3to. Av.
Plaza Petropolis, Centro, Local "D"
E-mail: ventas@ingseth.com
R.T.N. 08019020213963
+504 2262-7073 / 9926-4219



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
12/10/2023

Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

Servicio de instalacion de tubería HG, desmontaje de tubería PVC acoplado a sistema de bomba de agua y funcionamiento del Sistema de bomba de Agua de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Desmontaje de tubería PVC de sistema de agua potable acoplado al sistema de bomba de agua actualmente instalado Eliminado el sistema de 8 bombas de agua y colocando nueva tubería HG resistente para el sistema de bombeo, instalando salidas existentes de distribución de agua a nueva tubería HG para el mismo funcionamiento. Suministro e instalacion de valvula check de retención en salida de succión, distribución y uniones universales en tubería para evitar presiones. Con el nuevo sistema se evitará las presiones de agua y por ende el estallamiento de la tubería. Observaciones: Se dejará un solo sistema para el complejo, se conectarán las tuberías unicamente en dos bombas trabajando una bomba principal acoplada a una bomba de respaldo, ya que tiene la suficiente capacidad para suministrar agua a todo el complejo y reutilizar las otras bombas donde sean necesarias. Logrando disminuir el costo en los mantenimientos de todas las bombas como aumentar la vida útil de las mismas. Todos los demás sistemas seran completamente eliminados y quedarán trabajando dos tanques de presurización.	1	L 84,000.00	L 84,000.00
SUBTOTAL				L 84,000.00
15% ISV				L 12,600.00
TOTAL				L 96,600.00

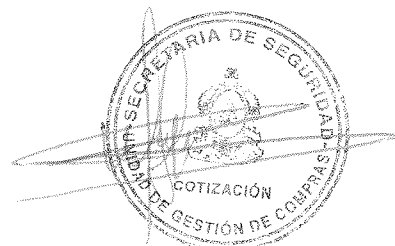
Alcance del servicio:

- Oferta valida durante 30 días.
- Tiempo de entrega: 15 días hábiles al extenderse Orden de Compra
- Forma de pago: 45 días crédito
- Realización d etrabajo: duración de 10 días

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

Atentamente:

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





SOTEC DE HONDURAS S.D.E.R.L

Sostenimientos Tecnicos

Direccion de Oficina: Bo. Guadalupe, Sendero Pinalejo, Edificio Francia. Local 1428

Telefono: 2222 0153 , Celular: 3236 0376

RTN: 0801-9010-329367

Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com

FECHA: 12-oct-23

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE
SEÑORES, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Solicitud de Pago:

Credito

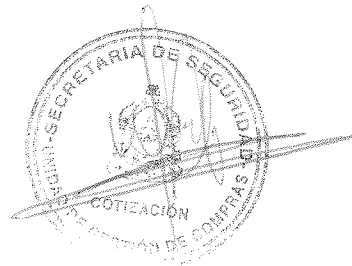
ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	DESMONTAJE DE TUBERIA PVC Y MONTAJE DE TUBERIA HG DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	1	L 88,910.20	L 88,910.20
Subtotal				L 88,910.20
Importe Gravado				
Importe Exento				
Importe Exone.				
I.S.V 15 %				L 13,336.53
TOTAL LPS.				L 102,246.73

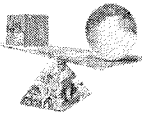


RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS

OBSERVACIONES:

1. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 30 DIAS
2. TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS
3. FORMA DE PAGO CREDITO





SEPCOM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

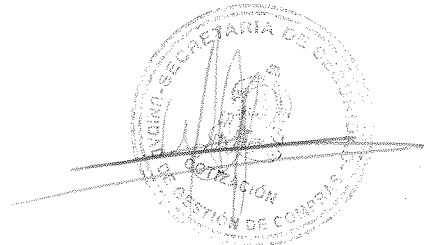
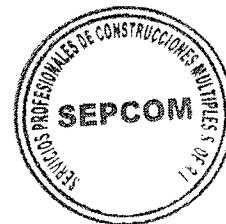
SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN					
Proyecto				Fecha	12 de octubre 2023
Concepto:		MONTAJE DE TUBERIA HG			
Descripción de materiales solicitados					
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL	
1	1	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA HG Y VALVULAS CHECK PARA RETENCION, SUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRÉSION DE AGUA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA DNVT UBICADA EN SAN PEDRO SULA	L 92,890.10	L	92,890.10
			SUB-TOTAL	L	92,890.10
			15% I.S.V	L	13,933.52
			TOTAL	L	106,823.62

Observaciones:

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

FIRMA Y SELLO





*República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Departamento de Logística*

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido por parte **DE LA EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS TEGNOLOGICOS S. De R. L.** el servicio de cambio de tuberías de agua de PVC de San Pedro Sula.

Con orden de compra: **4500025895** ✓

Se extiende la presente a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

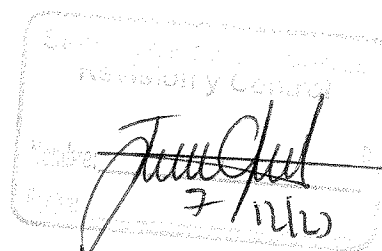
DIOS

PATRIA

SERVICIO

SUB COMISARIO DE POLICIA

JORGE OBED MEJIA OSEGUERA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES DNV
1807-1985-03024



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

8482

ORDEN DE PAGO
08812-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025960
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

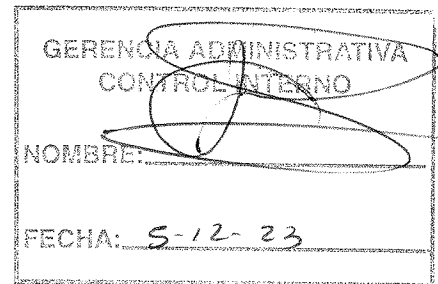
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 78.310,00 SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 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	23370	Mant. y Reparacion de Equipos de Comunicacion	0,00	90.356,50
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11.746,50	11.746,50
TOTAL LPS								11.746,50	78.310,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Diciembre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LA DNVT.



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
4500025960	31.10.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

FECHA DE ENTREGA: 12.10.2023

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA	1.00	UND	78,310.00	78,310.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 5-12-23

OBSERVACIONES:

CM-GA-2023-DNVT-032-340, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LA DNVT, SEGUN SOLPED 10028365.

Subtotal: HNL 78,310.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 11,746.50
Total: HNL 90,056.50

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



Ingenieria y Servicios Tecnologicos S. de R.L.

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

FACTURA

N° 000-002-01-00000403

RANGO DESDE 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00000600

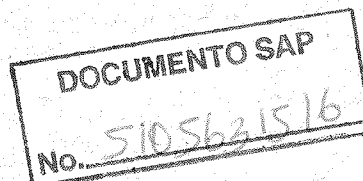
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Direccion: EL OCOTAL
R.T.N 08019998399378

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

C.A.I.:FC207B-B6FEB6-A14491-935BCF-5ED854-80 Fecha limite de emision 15/11/2024

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	41	L 1,910.00	L	78,310.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: 5-12-23



VALOR EN LETRAS
NOVENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

DIA	MES	AÑO
17	noviembre	2023

Contado	Credito

Sub total	L	78,310.00
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V	L	11,746.50
18% I.S.V		
TOTAL A PAGAR	L	90,056.50

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

FIRMA

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

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



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
19/10/2023

**Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.**

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS

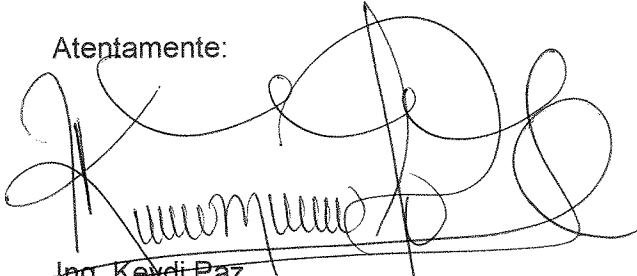
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de Camaras de Vigilancia marca bala, Domo, Ipdome, ITZ, ubicadas en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	41	L 1,910.00	L 78,310.00
SUBTOTAL				L 78,310.00
15% ISV				L 11,746.50
TOTAL				L 90,056.50

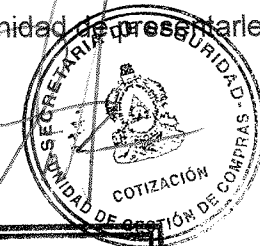
Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 25 días hábiles
3. Forma de pago: 45 días crédito

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

Atentamente:

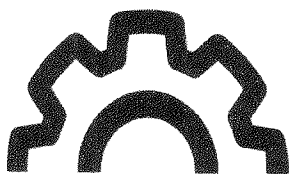

Ing. Keydi Paz
INGSET de Honduras
Cel: +504 9926-4219/9799-8247



CERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: 5-12-23



SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L.



SERVICIOS LOGISTICOS Y DISTRIBUCION CRUZ S. DE R.L

Aldea Buena Vista Municipio de Cedros, Francisco Morazan Cel.

3299-0470 E-mail: sediclogistica@gmail.com

R.T.N. 08019023530150

COTIZACION

Fecha: 19 octubre 2023

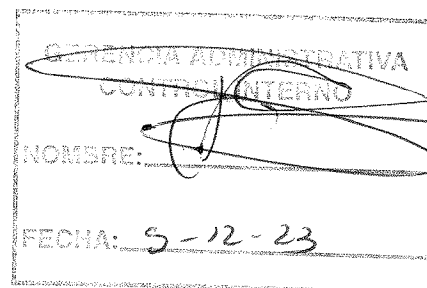
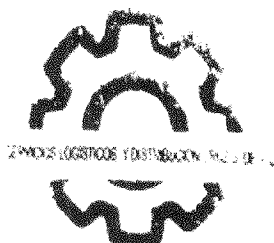
Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección:	EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
RTN:	08019998399378

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	41	Mantenimiento Preventivo y correctivo de 41 cámaras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	L 2050.25	L 84,060.25
			SUB TOTAL	L 84,060.25
			15% I.S.V	L 12,609.03
			TOTAL A PAGAR	L 96,669.28

Valor en letras

Noventa y seis mil seiscientos sesenta y nueve con 28/100 lempiras

Firma y sello





RTN: 08019014644100

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: 5-12-23

Cotización

#

57-2023

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
CM-GA2023-DNVT-032-340

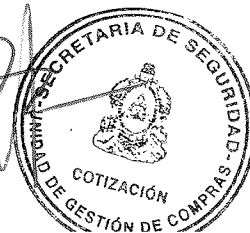
PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMARAS DE LA VIGILANCIA DE LA DNVT
Fecha: 13-10-2023

Cantidad	Descripción Específica	Precio Unitario	Total
1	Edificio principal Dirección de vialidad y transporte : A)-Mantenimiento y reprogramación de cámaras bala y domo . B)- Reprogramar NVR y reset de discos para su normal funcionamiento y grabación C)- Revisión de los switch POE y cambio de 2 switch de 8 puertos marca Hikvision. D)- Cambio del cable de la cámara PTZ ubicada en el parqueo principal con cable Cat 6 de interperie E)- Reubicación de camara ubicada en denuncias . F)- Restablecer funcionamiento de cámara ubicada en la terraza G)- Cambio de terminales RJ45	L55,800.00	L55,800.00
1	2: Trabajo a realizar en escuela de capacitación las casitas A)- Mantenimiento de las cámaras B)- Mantenimiento de NVR ubicado en el Rack incluye limpieza de ventiladoras C)- cambio de terminal RJ45 y reprogramación de cámara ubicada en la oficina de impresión de licencia no funciona, D)- Cambio de terminales RJ45	L30,000.00	L30,000.00
		Sub-Total	L85,800.00
		15% impto	L12,870.00
		Total	L98,670.00

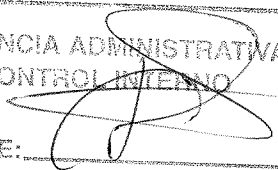
Observaciones:

Forma de Pago: 100% contra acta de entrega

Cotización Valida por 10 días



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Departamento de Logística

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: 
FECHA: 5-12-23

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido por parte **DE LA EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS S. De R. L.** el servicio de mantenimiento a cámaras de vigilancia de la Dirección Nacional de Vialidad Y Transporte.

Con orden de compra: **4500025960**

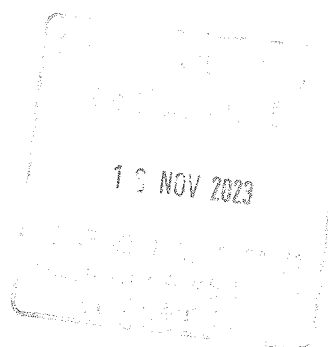
Se extiende la presente a los 18 días del mes de noviembre de 2023.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUB COMISARIO DE POLICIA
JORGE OBED MEJIA OSEGUERA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES DNV
1807-1985-03024


18 NOV 2023

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

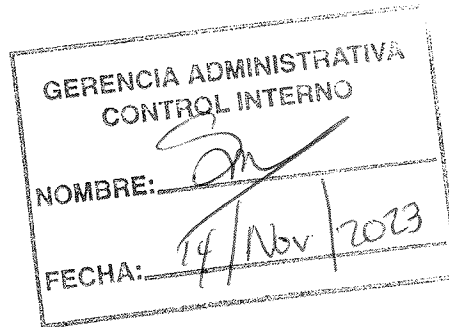
ORDEN DE PAGO
07671-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025235
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR:	1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA
DIRECCIÓN:	Res villa colonial casa 12 b a fren
PAÍS:	Honduras
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	05051974003125
TELÉFONO:	8904-3267
FAX:	
E-MAIL:	

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE:	11.350,00 ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	13.052,50
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.702,50	1.702,50
TOTAL LPS								1.702,50	11.350,00



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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA, PARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DDHH.



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
4500025235	28.07.2023

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES CYA

DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8904 3267

FAX:

RTN: 05051974003125

LUGAR DE ENTREGA : Subsecretaría en Prevención y Derechos II

FECHA DE ENTREGA: 14.08.2023

DIRECCIÓN : Aldea el Ocotal

CIUDAD : Morazán 00000

TEL : 2229-0785

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		sets de vajilla en color blanco 12 piezas	2.00	UND	2.300.00	4.600.00
20		tenedores color plata	24.00	UND	25.00	600.00
30		cuchillos color plata	24.00	UND	25.00	600.00
40		cucharas color plata	24.00	UND	25.00	600.00
50		vasos de vidrio transparente 25 piezas	1.00	UND	980.00	980.00
60		contenedores para comida 24 piezas	1.00	UND	2.000.00	2.000.00
70		cucharon largo de nylon de 26 cm	1.00	UND	360.00	360.00
80		pinza para comida acero inoxidable	1.00	UND	280.00	280.00
90		tabla de plástico para picar alimentos	1.00	UND	250.00	250.00
100		jarra de vidrio para bebida 1.8 lts	1.00	UND	350.00	350.00
110		cuchillo para cocina	1.00	UND	250.00	250.00
120		platos para boquitas	4.00	UND	120.00	480.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

Fecha:

11/8/23

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA, PARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCIÓN Y DDHH. MEDIANTE PROCESO MEXGA 2023 ADMINISTRACION CENTRAL-079-214. SOLICITUD DE PEDIDO 1002754

Subtotal:	HNL	11,350.00
Descuentos:	HNL	0.00
	HNL	1,702.50
	HNL	13,052.50

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

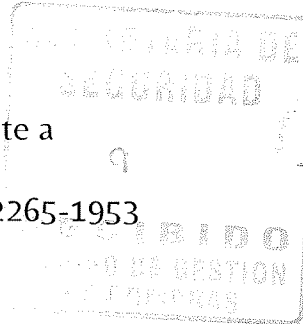


INVERSIONES
"GYA"

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

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

R.T.N.: 05051974003125



Factura

Nº000-001-01-0000 1009

Cliente:

Secretaria de Seguridad

RTN:

0801-9998-399378

Fecha: 30 / 08 / 2023

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
2	Sets de vajilla en color blanco de 12 Piezas	2,300.00		4,600.00
24	Tenedores color Plata	25.00		600.00
24	Cuchillos color Plata	25.00		600.00
24	Cucharas color Plata	25.00		600.00
1	Juego de Vasos de vidrio Transpa- rente de 25 Piezas	980.00		980.00
1	Contenedores para comida de 24 piezas	2,000.00		2,000.00
1	Cucharon largo de NYLON 26 cm.	360.00		360.00
1	Pinza para Comida Acero inoxidable	280.00		280.00
1	Tabla de plastico para picar alimentos	250.00		250.00
1	Tarea de Vidrio para bebida de 1.8 Litros	350.00		350.00
1	Cuchillo para Cocinar	250.00		250.00
4	Platos para bocadillos	120.00		480.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

4 / Nov / 2023

DOCUMENTO SAP
No. 2145630632

Imprinta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel. 2263-8875 / 9854-3607 CERT. 9231-21-10500-70

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

Fecha limite de emision: 18/05/2024

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

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

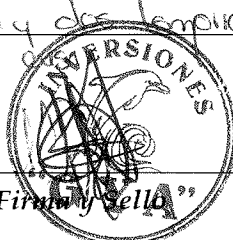
Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Trece mil cincuenta y dos lempiras con

50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

11,350.00

1,702.50

13,052.50

Recepción de Entrega

INVERSIONES "GYA"



INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa No.
12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,

Tel: 2265-1953/ 89043267

Email: inversiones.gya@yahoo.com

Día	Mes	Año
28	Agosto	2023

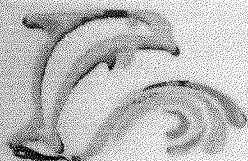
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	
FECHA:	19/Nov/2023

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

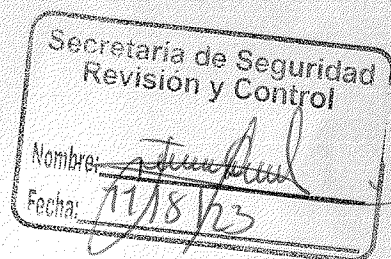
Cant.	Descripcion
2	SETS DE VAJILLA EN COLOR BLANCO DE 12 PIEZAS
24	TENEDORES COLOR PLATA
24	CUCHILLOS COLOR PLATA
24	CUCHARAS COLOR PLATA
1	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 25 PIEZAS
1	CONTENEDORES PARA COMIDA DE 24 PIEZAS
1	CUCHARON LARGO DE NYLON DE 26 CM
1	PINZA PARA COMIDA DE ACERO INOXIDABLE
1	TABLA DE PLASTICO PARA PICAR ALIMENTOS
1	JARRA DE VIDRIO PARA BEBIDAS, TRANSPARENTE DE 1.8 LITROS
1	CUCHILLO PARA COCINA
4	PLATOS PARA BOQUITAS

Firma y Sello

 31-Ago-2023
Recibí Conforme SUBSEDS



INVERSIONES
"GYA"



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

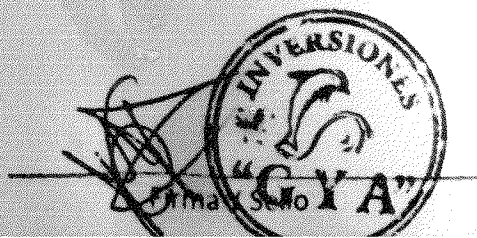
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

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	SETS DE VAJILLA EN COLOR BLANCO DE 12 PIEZAS	L 2,300.00	L 4,600.00
24	TENEDORES COLOR PLATA	L 25.00	L 600.00
24	CUCHILLOS COLOR PLATA	L 25.00	L 600.00
24	CUCHARAS COLOR PLATA	L 25.00	L 600.00
1	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 25 PIEZAS	L 980.00	L 980.00
1	CONTENEDORES PARA COMIDA DE 24 PIEZAS	L 2,000.00	L 2,000.00
24	TAZAS DE PORCELANA COLOR BLANCO DE 12OZ	L 90.00	L 2,160.00
4	COPAS PARA VINO DE 390 ML	L 195.00	L 780.00
1	CUCHARON LARGO DE NYLON DE 26 CM	L 360.00	L 360.00
1	PINZA PARA COMIDA DE ACERO INOXIDABLE	L 280.00	L 280.00
1	TABLA DE PLASTICO PARA PICAR ALIMENTOS	L 250.00	L 250.00
1	MANTELES INDIVIDUALES REDONDOS COLOR PLATEADO DE 38 CM	L 150.00	L 150.00
1	JARRA DE VIDRIO PARA BEBIDAS, TRANSPARENTE DE 1.8 LITROS	L 350.00	L 350.00
1	CUCHILLO PARA COCINA	L 250.00	L 250.00
4	PLATOS PARA BOQUITAS	L 120.00	L 480.00
Observacion :	Sub Total	L	14,440.00
	15% ISV	L	2,166.00
	Total	L	16,606.00





INVERSIONES

Mejia Pineda

C.M. Calpules, # Etapa, casa 7012, bloque 47
Tel. 9760 21 28. e-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com
R.T.N. 08011972086590

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	miércoles, 12 de julio de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2	SETS DE VAJILLA EN COLOR BLANCO DE 12 PIEZAS ✓	L 2,800.00	L 5,600.00 ✓
24	TENEDORES COLOR PLATA ✓	L 45.00	L 1,080.00 ✓
24	CUCHILLOS COLOR PLATA ✓	L 45.00	L 1,080.00 ✓
24	CUCHARAS COLOR PLATA ✓	L 45.00	L 1,080.00 ✓
1	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 25 PIEZAS ✓	L 1,010.00	L 1,010.00 ✓
1	CONTENEDORES PARA COMIDA DE 24 PIEZAS ✓	L 2,400.00	L 2,400.00 ✓
24	TAZAS DE PORCELANA COLOR BLANCO DE 12OZ ✓	L 97.00	L 2,328.00 ✓
4	COPAS PARA VINO DE 390 ML ✓	L 210.00	L 840.00 ✓
1	CUCHARON LARGO DE NYLON DE 26 CM ✓	L 385.00	L 385.00 ✓
1	PINZA PARA COMIDA DE ACERO INOXIDABLE ✓	L 310.00	L 310.00 ✓
1	TABLA DE PLASTICO PARA PICAR ALIMENTOS ✓	L 275.00	L 275.00 ✓
1	MANTELES INDIVIDUALES REDONDOS COLOR PLATEADO DE 38 CM ✓	L 260.00	L 260.00 ✓
1	JARRA DE VIDRIO PARA BEBIDAS, TRANSPARENTE DE 1.8 LITROS ✓	L 370.00	L 370.00 ✓
1	CUCHILLO PARA COCINA ✓	L 275.00	L 275.00 ✓
4	PLATOS PARA BOQUITAS ✓	L 135.00	L 540.00 ✓
Sub Total		L	17,833.00 ✓
15% ISV		L	2,674.95 ✓
		L	20,507.95 ✓

KATRISCA MEJIA
FIRMA Y SELLO



Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre:

Fecha:

11/8/23

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.11.2023	5000085959	4500025235	
Centro	1020	Almacén		
Denominación	Sub. Sec. Prevencion y DDHH	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	SUB.SEC.PREVENCIÓN Y DDHH			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	sets de vajilla en color blanco 12 pieza		2.000	UND	2.000	UND
	tenedores color plata		24.000	UND	24.000	UND
	cuchillos color plata		24.000	UND	24.000	UND
	cucharas color plata		24.000	UND	24.000	UND
	vasos de vidrio transparente 25 piezas		1.000	UND	1.000	UND
	contenedores para comida 24 piezas		1.000	UND	1.000	UND
	cucharon largo de nylon de 26 cm		1.000	UND	1.000	UND
	pinza para comida acero inoxidable		1.000	UND	1.000	UND
	tabla de plastico para picar alimentos		1.000	UND	1.000	UND
	jarra de vidrio para bebida 1.8 lts		1.000	UND	1.000	UND
	cuchillo para cocina		1.000	UND	1.000	UND
	platos para boquitas		4.000	UND	4.000	UND


 Nombre

0801-1892-13124
 DNI


 Cargo

SUBSEPS en Prev.

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

ORDEN DE PAGO
06393-2023

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

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003913 ARACELY PASCUA PAZ
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Cortés
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 1626-1936-00069
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 20.000,00 VEINTE MIL 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	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0,00	23.000,00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.000,00	3.000,00
TOTAL LPS								3.000,00	20.000,00



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

CONCEPTO

PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PAGO POR SIAFI.



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
4500025222	25.07.2023

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
MUNGUIA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUIAR ARIAS/INVERSIONES GYA

DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a Ireni

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8904 3267

FAX:

RTN: 05051974003125

LUGAR DE ENTREGA: Ctr. Cap. Pol Clas y S Ofi

FECHA DE ENTREGA: 10.08.2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CIUDAD:

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PLATO DE PORCELANA COLOR BLANCO	50.00	CAJ	120.00	6,000.00
20		VASO LISO DE VIDRIO 11.5 OZ	50.00	CAJ	65.00	3,250.00
30		TAZA Y PLATILLO DE PORCELANA 12 OZ	53.00	CAJ	72.00	3,816.00
60		PLATO MELANINA COLOR BLANCO	51.00	CAJ	90.00	4,590.00
80		COPAS DE VIDRIO	50.00	CAJ	60.00	3,000.00
100		PLATO SOPERO DE MELANINA	50.00	CAJ	60.00	3,000.00
110		TENEDOR DE ALUMINIO	50.00	CAJ	25.00	1,250.00
120		TENEDOR PARA POSTERI	80.00	CAJ	32.00	2,560.00
140		CUCHARAS PARA POSTERI	45.00	CAJ	32.00	1,440.00
170		CUCHARA GRANDE SÓLIDA	9.00	CAJ	280.00	2,520.00
230		TABLA DE PICAR	10.00	CAJ	250.00	2,500.00
240		BANDEJA DE BUFFET DE ACERO INOXIDABLE	3.00	CAJ	2,000.00	6,000.00
250		BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO MEDIO	3.00	CAJ	2,000.00	6,000.00
260		BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO GRANDE	2.00	CAJ	2,200.00	4,400.00
270		AZAFATES GRANDES RECTANGULARES DE ACERO	7.00	CAJ	600.00	4,200.00

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADO POR EL CCPOS. MEDIANTE PROCESO CM-GA-2023-DNEP 30 211. SOLICITUD DE PLAZO #10026251

Subtotal	HNL	54,526.00
Impuestos	HNL	0.00
IVA	HNL	8,178.90
Total	HNL	62,704.90

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: ODILY SORTO

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



INVERSIONES
"GYA"

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

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

R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº000-001-01-0000 1029

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN: 0801-9998-399378

Fecha: 20/09/2023

Contado ☐

Credito ☐

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
50	Platos de Porcelana blanco	120.00		6,000.00
50	Vaso Uso de Vidrio 11.5 oz	65.00		3,250.00
53	Taza y Platillo de Porcelana 12oz	72.00		3,816.00
51	Platos Melamina blanco	90.00		4,590.00
50	Copas de Vidrio	60.00		3,000.00
50	Platos Sopero de melamina	60.00		3,000.00
50	Tenedor de Aluminio	25.00		1,250.00
80	Tenedor para postre	32.00		2,560.00
45	Cuchara para postre	32.00		1,440.00
9	Cuchara grande solida	280.00		2,520.00
10	Tabla de picar	250.00		2,500.00
3	Bandeja de Buffet acero	2,000.00		6,000.00
3	Bandeja Buffet acero tamaño medio	2,000.00		6,000.00
2	Bandeja Buffet acero tamaño grande	2,200.00		4,400.00
7	Azafates grandes rectangulares de Acero	600.00		4,200.00

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

Fecha limite de emision: 18/05/2024

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

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

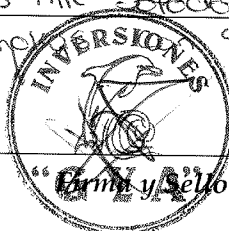
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Sesenta y dos mil Setecientos Cuatro

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

54,526.00

8,178.90

62,704.90

Imprenta INVERSIONES DORONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT: 9231-21-10500-70

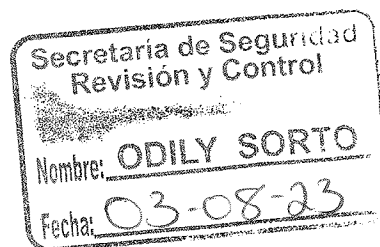


Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

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

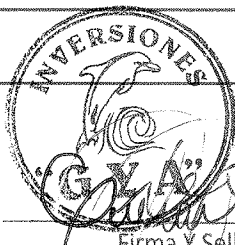
RTN

05051974003125



COTIZACION

Cliente:	Secretaría de Seguridad		
Fecha:	miércoles, 12 de julio de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
80	PLATO DE PORCELANA COLOR BLANCO	L 120.00	L 9,600.00
80	VASO LISO DE VIDRIO 11.5 OZ	L 65.00	L 5,200.00
80	TAZA Y PLATILLO DE PORCELANA 12 OZ	L 72.00	L 5,760.00
80	PLATO SOPERA DE CERAMICA	L 90.00	L 7,200.00
80	PLATO BASE MELAMINA DORADO	L 120.00	L 9,600.00
80	PLATO MELAMINA COLOR BLANCO	L 90.00	L 7,200.00
80	VASO LISO MELAMINA	L 60.00	L 4,800.00
80	COPAS DE VIDRIO	L 60.00	L 4,800.00
79	TAZA DE MELAMINA	L 60.00	L 4,740.00
80	PLATO SOPEROS DE MELAMINA	L 60.00	L 4,800.00
80	TENEDOR DE ALUMINIO	L 25.00	L 2,000.00
80	TENEDOR PARA POSTRE	L 32.00	L 2,560.00
80	CUCHARAS PARA SOPA	L 25.00	L 2,000.00
80	CUCHARAS PARA POSTRE	L 32.00	L 2,560.00
80	CUCHILLO PEQUEÑO PARA CARNE	L 120.00	L 9,600.00
10	CUCHARON DE SOPA	L 280.00	L 2,800.00
10	CUCHARA GRANDE SOLIDA	L 280.00	L 2,800.00
10	VOLTEADOR SOLIDO	L 320.00	L 3,200.00
10	PINZAS	L 250.00	L 2,500.00
7	JARRAS DE VIDRIO	L 280.00	L 1,960.00
10	CUCHILLO PARA CORTAR	L 280.00	L 2,800.00
10	ESPATULA	L 480.00	L 4,800.00
10	TABLA DE PICAR	L 250.00	L 2,500.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO INOXIDABLE	L 2,000.00	L 6,000.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO MEDIO	L 2,000.00	L 6,000.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO GRANDE	L 2,200.00	L 6,600.00
10	AZAFATES GRANDES RECTANGULARES DE ACERO	L 600.00	L 6,000.00
Observacion :		Sub Total	L 130,380.00
		15% ISV	L 19,557.00
		Total	L 149,937.00



INVERSIONES

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: **ODILY SORTO**

Fecha: **03-08-23**

COTIZACION

Cliente:	Secretaría de Seguridad		
Fecha:	miércoles, 12 de julio de 2023		
Atención:	R.T.N. 08019998399378		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
80	PLATO DE PORCELANA COLOR BLANCO	L 125.00	L 10,000.00
80	VASO LISO DE VIDRIO 11.5 OZ	L 68.00	L 5,440.00
80	TAZA Y PLATILLO DE PORCELANA 12 C	L 75.00	L 6,000.00
80	PLATO SOPERA DE CERAMICA	L 93.00	L 7,440.00
80	PLATO BASE MELAMINA DORADO	L 125.00	L 10,000.00
80	PLATO MELANINA COLOR BLANCO	L 100.00	L 8,000.00
80	VASO LISO MELAMINA	L 80.00	L 6,400.00
80	COPAS DE VIDRIO	L 80.00	L 6,400.00
79	TAZA DE MELAMINA	L 80.00	L 6,320.00
80	PLATO SOPEROS DE MELAMINA	L 80.00	L 6,400.00
80	TENEDOR DE ALUMINIO	L 32.00	L 2,560.00
80	TENEDOR PARA POSTRE	L 45.00	L 3,600.00
80	CUCHARAS PARA SOPA	L 37.00	L 2,960.00
80	CUCHARAS PARA POSTRE	L 40.00	L 3,200.00
80	CUCHILLO PEQUEÑO PARA CARNE	L 125.00	L 10,000.00
10	CUCHARON DE SOPA	L 295.00	L 2,950.00
10	CUCHARA GRANDE SOLIDA	L 290.00	L 2,900.00
10	VOLTEADOR SOLIDO	L 365.00	L 3,650.00
10	PINZAS	L 275.00	L 2,750.00
7	JARRAS DE VIDRIO	L 293.00	L 2,051.00
10	CUCHILLO PARA CORTAR	L 289.00	L 2,890.00
10	ESPATULA	L 494.00	L 4,940.00
10	TABLA DE PICAR	L 266.00	L 2,660.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO INOXIDABLE	L 2,350.00	L 7,050.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO MEDIO	L 2,340.00	L 7,020.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO GRANDE	L 2,358.00	L 7,074.00
10	AZAFATES GRANDES RECTANGULARES DE ACERO	L 668.00	L 6,680.00
Sub Total		L	147,335.00
15% ISV		L	22,100.00
Total		L	169,435.00





Avenida Juan Gutemberg, Barrio La Ronda, Frente al parque
Filnay Casa No. 1320, Tegucigalpa MDC.
RTN: 08019013575371
Tel. 2238-1444 Correo: elitecorporacion@yahoo.com

COTIZACION

Nombre SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN *0801-9998-399378
Fecha 12/07/2023
Atencion

Secretaría de Segu...
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 03-08-23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
80	PLATO DE PORCELANA COLOR BLANCO	L 127.00	L 10,160.00
80	VASO LISO DE VIDRIO 11.5 OZ	L 70.00	L 5,600.00
80	TAZA Y PLATILLO DE PORCELANA 12 OZ	L 78.00	L 6,240.00
80	PLATO SOPERA DE CERAMICA	L 95.00	L 7,600.00
80	PLATO BASE MELAMINA DORADO	L 130.00	L 10,400.00
80	PLATO MELANINA COLOR BLANCO	L 110.00	L 8,800.00
80	VASO LISO MELAMINA	L 70.00	L 5,600.00
80	COPAS DE VIDRIO	L 70.00	L 5,600.00
79	TAZA DE MELAMINA	L 70.00	L 5,530.00
80	PLATO SOPERO DE MELAMINA	L 70.00	L 5,600.00
80	TENEDOR DE ALUMINIO	L 35.00	L 2,800.00
80	TENEDOR PARA POSTRE	L 42.00	L 3,360.00
80	CUCHARAS PARA SOPA	L 35.00	L 2,800.00
80	CUCHARAS PARA POSTRE	L 42.00	L 3,360.00
80	CUCHILLO PEQUEÑO PARA CARNE	L 130.00	L 10,400.00
10	CUCHARON DE SOPA	L 290.00	L 2,900.00
10	CUCHARA GRANDE SOLIDA	L 290.00	L 2,900.00
10	VOLTEADOR SOLIDO	L 360.00	L 3,600.00
10	PINZAS	L 270.00	L 2,700.00
7	JARRAS DE VIDRIO	L 295.00	L 2,065.00
10	CUCHILLO PARA CORTAR	L 293.00	L 2,930.00
10	ESPATULA	L 495.00	L 4,950.00
10	TABLA DE PICAR	L 275.00	L 2,750.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO INOXIDABLE	L 2,400.00	L 7,200.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO MEDIO	L 2,450.00	L 7,350.00
3	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO GRANDE	L 2,560.00	L 7,680.00
10	AZAFATES GRANDES RECTANGULARES DE ACERO	L 735.00	L 7,350.00
Sub Total			L 148,225.00
15% ISV			L 22,233.75
Total			L 170,458.75

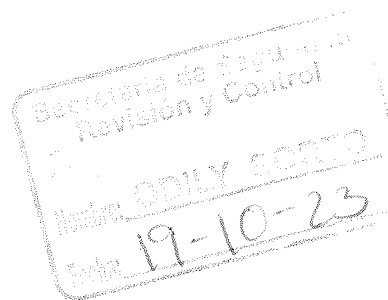


Observacion

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.09.2023	5000084703	4500025222	
Centro	1039	Almacén		
Denominación	Ctr. Cap. Pol Clas y S.Ofic	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	PLATO DE PORCELANA COLOR BLANCO		50.000	C/U	50.000	C/U
	VASO LISO DE VIDRIDIO 11.5 OZ		50.000	C/U	50.000	C/U
	TAZA Y PLATILLO DE PORCELANA 12 OZ		53.000	C/U	53.000	C/U
	PLATO MELANINA COLOR BLANCO		51.000	C/U	51.000	C/U
	COPAS DE VIDRIO		50.000	C/U	50.000	C/U
	PLATO SOPERIO DE MELAMINA		50.000	C/U	50.000	C/U
	TENEDOR DE ALUMINIO		50.000	C/U	50.000	C/U
	TENEDOR PARA POSTRE		80.000	C/U	80.000	C/U
	CUCHARAS PARA POSTRE		45.000	C/U	45.000	C/U
	CUCHARA GRANDE SOLIDA		9.000	C/U	9.000	C/U
	TABLA DE PICAR		10.000	C/U	10.000	C/U
	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO INOXIDABLE		3.000	C/U	3.000	C/U
	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO MEDIO		3.000	C/U	3.000	C/U
	BANDEJA DE BUFFET DE ACERO TAMAÑO GRANDE		2.000	C/U	2.000	C/U
	AZAFATES GRANDES RECTANGULARES DE ACERO		7.000	C/U	7.000	C/U



Melvin Alexander Cordero Alvarado
 Nombre

1206-1998-00254
 DNI

Jef. Departamento Administrativo
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
06340-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025217
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

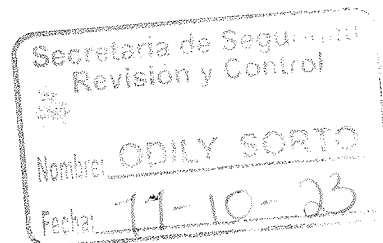
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019998391040
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 12.114,00 DOCE MIL CIENTO CATORCE 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	33100	Papel de Escritorio	0,00	8.217,90
02	2023	01	00	000	00	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0,00	5.713,20
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.817,10	1.817,10
TOTAL LPS								1.817,10	12.114,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Septiembre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500025217	24.07.2023

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: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235 6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Ctrl. Empresas Seguridad

FECHA DE ENTREGA: 10.04.2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CIUDAD:

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	96.00	UND	51.00	4,896.00
20	1000000611	CARTULINA - DIPLOMA BLANCO HUESO CARTA	10.00	UND	225.00	2,250.00
30	1000001802	ROLLO QUIMICO B/A/R (RQ3X3)	144.00	CAJ	34.50	4,968.00

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADOS POR DICSPS. PROCESO CM-GA-2023 ADMINISTRACION CENTRAL-078 210. SOLICITUD DE PEDIDO # 10025962. ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL/SEDS

Subtotal: HNL 12,114.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 1,817.10
Total: HNL 13,931.10

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: ODILY SORTO

Fecha: 03-08-23

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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
14	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009393 ✓

Cliente: Secretaria de Seguridad

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.º:

4500025217

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
96	Rollo	Papel higienico jumbo de 400 Mts. Hoja sencilla cola blanca (Para dispensador)	L 51.00	L 4,896.00
10	Paquete	Cartulina diploma blanco hueso, tamaño carta, opalina (Paq./100 Unidades)	L 225.00	L 2,250.00
144	Unidad	Rollo quimico B/A/R (3X3)	L 34.50	L 4,968.00

DOCUMENTO S.A.G.
No. 508630340

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORIO
Fecha: 11-10-23

Son: Trece Mil Novecientos Treinta y Uno Lempiras con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	12,114.00 ✓
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	12,114.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	1,817.10 ✓
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	13,931.10 ✓

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, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**COTIZACION
CENTRAL-078-210**

e-mail cliente: marpos2552@gamil.com

FECHA: 10 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: 9801-3050

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

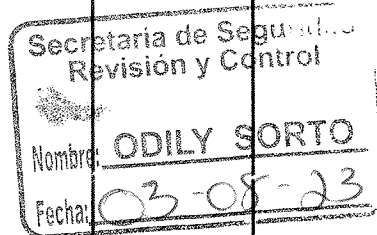
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	96	rollo	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 400 MTS, HOJA SENCILLA(para dispensador) Cola Blanca	L 51.00	L 4,896.00
2	10	Paq/100	CARTULINA - DIPLOMA BLANCO HUESO CARTA opalina Paq/100 Unidades	225.00	L 2,250.00
3	144	C/U	ROLLO QUIMICO B/A/R (RQ3X3)	34.50	L 4,968.00
				Sub-Total	L 12,114.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 12,114.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,817.10
				Total.	L 13,931.10



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



INVERSIONES
“GYA”

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

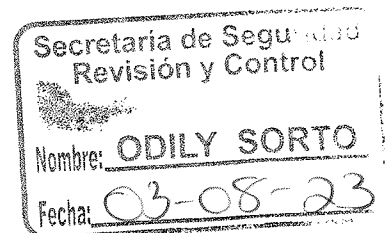
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

COTIZACION

Cliente:	Secretaria de Seguridad		
Fecha:	miércoles, 12 de julio de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019998399378	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
96	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 400 MTS, HOJA	L 180.00	L 17,280.00
10	CARTULINA - DIPLOMA BLANCO HUESO CARTA	L 10.00	L 100.00
144	ROLLO QUIMICO B/A/R (RQ3X3)	L 7.00	L 1,008.00
Observacion :		Sub Total	L 18,388.00
		15% ISV	L 2,758.20
		Total	L 21,146.20

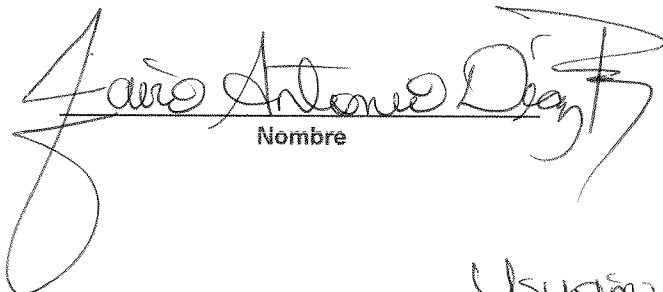


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.09.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.09.2023	5000084649	4500025217	
Centro	1033	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Ctrl. Empresas Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

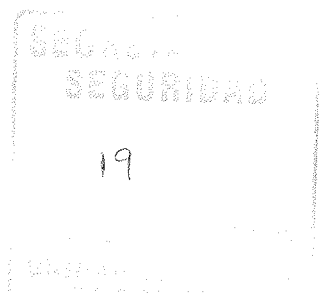
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO UND		96.000	UND	96.000	UND
1000000611	CARTULINA - DIPLOMA BLANCO HUESO CARTA		10.000	UND	10.000	UND
1000001802	ROLLO QUIMICO B/A/R (RQ3X3)		144.000	C/U	144.000	C/U




 Nombre

0704-1999-00018
 DNI

Usuario S15
 Cargo



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

7363

ORDEN DE PAGO
07195-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025526
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

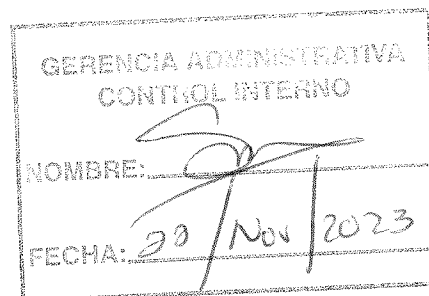
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019998391040
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 67,551.00 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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	22,586.00
02	2023	03	00	000	00	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	54,962.65
03	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,997.65	9,997.65
TOTAL LPS								9,997.65	67,551.00



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DNPA, CM-GA-2023-DNPA-001-213. SEGUN SOLPED 10027034.



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
4500025526	05.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA : Direc. Nac. Policial Antidrogas

FECHA DE ENTREGA: 21.07.2023

DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA RESMA	12,00	PAQ	85,00	1.020,00
20	1000000139	LEITZ OFICIO	200,00	C/U	42,00	8.400,00
30	1000000222	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL RESMA	14,00	CJ	125,00	1.750,00
40	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA	4,00	RES	138,00	552,00
50	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA	1,00	RES	128,00	128,00
60	1000000669	POST-IT	300,00	PAQ	7,00	2.100,00
70	1000000684	SELLADOR DE CAJA 8CM color cafe	300,00	ROL	14,75	4.425,00
80	1000000138	LEITZ CARTA	200,00	C/U	38,95	7.790,00
90	1000000210	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	200,00	C/U	2,50	500,00
100	1000000688	SILICON	400,00	C/U	34,50	13.800,00
110	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	300,00	C/U	56,50	16.950,00
120	1000000211	ROLL ON DE TINTA NEGRA	150,00	C/U	25,00	3.750,00
130	1000000692	SUJETA PAPEL 15MM CAJA	16,00	CJ	11,75	188,00
140	1000000693	SUJETA PAPEL 19MM CAJA	16,00	CJ	12,75	204,00
150	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	8,00	DOC	25,00	200,00
160	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	8,00	DOC	25,00	200,00
170	1000000087	CORRECTOR EN LAPIZ	8,00	C/U	93,00	744,00
180	1000000105	FASTENER (50 UNI)	200,00	CJ	24,25	4.850,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA PARA CAJONPA,
CM-GA-2023-DNPA-001-213. SEGUN SOLPED 1002703

Subtotal: HNL 67.551,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 9.997,65
Total: HNL 77.548,65

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.

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
4500025526	05.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA : Direc. Nac. Policial Antidrogas

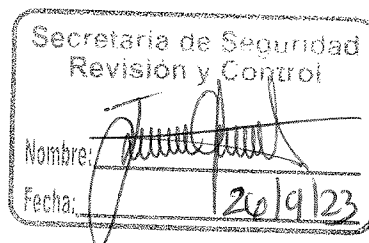
FECHA DE ENTREGA: 21.07.2023

DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA RESMA	12.00	PAQ	85.00	1,020.00
20	1000000139	LEITZ OFICIO	200.00	C/U	42.00	8,400.00
30	1000000222	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL RESMA	14.00	CJ	125.00	1,750.00
40	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA	4.00	RES	138.00	552.00
50	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA	1.00	RES	128.00	128.00
60	1000000669	POST-IT	300.00	PAQ	7.00	2,100.00
70	1000000684	SELLADOR DE CAJA 8CM color cafe	300.00	ROL	14.75	4,425.00
80	1000000138	LEITZ CARTA	200.00	C/U	38.95	7,790.00
90	1000000210	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	200.00	C/U	2.50	500.00
100	1000000688	SILICON	400.00	C/U	34.50	13,800.00
110	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	300.00	C/U	56.50	16,950.00
120	1000000211	ROLL ON DE TINTA NEGRA	150.00	C/U	25.00	3,750.00
130	1000000692	SUJETA PAPEL 15MM CAJA	16.00	CJ	11.75	188.00
140	1000000693	SUJETA PAPEL 19MM CAJA	16.00	CJ	12.75	204.00
150	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	8.00	DOC	25.00	200.00
160	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	8.00	DOC	25.00	200.00
170	1000000087	CORRECTOR EN LAPIZ	8.00	C/U	93.00	744.00
180	1000000105	FASTENER (50 UNI)	200.00	CJ	24.25	4,850.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DNPA,
CM-GA-2023-DNPA-001-213. SEGUN SOLPED 10027034

Subtotal: HNL 67,551.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 9,997.65
Total: HNL 77,548.65

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.

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.º 000-004-01-00009596

Día	Mes	Año
12	Octubre	2023

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Contacto:

Orden de Compra N.: **4500025526**

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
12	Paquete	Sobre manila tamaño carta resma/50 Unidades	L 85.00	L 1,020.00
200	Unidad	Leitz oficio tiny Line dos agujeros	L 42.00	L 8,400.00
14	Caja	Sobre manila tamaño legal resma/50 Unidades	L 125.00	L 1,750.00
4	Resma	Folder tamaño oficio resma de 100 Unidades	L 138.00	L 552.00
1	Resma	Folder tamaño carta resma de 100 Unidades	L 128.00	L 128.00
300	Paquete	Post-it	L 7.00	L 2,100.00
300	Rollo	Sellador de caja 8cm color café de 2" x 50 Yards	L 14.75	L 4,425.00
200	Unidad	Leitz carta ampo T 830 Gris	L 38.95	L 7,790.00
200	Unidad	Regla plastica de 12 pulgadas	L 2.50	L 500.00
400	Unidad	Silicon Liquido Bote	L 34.50	L 13,800.00
300	Unidad	Pegamento en barra uhu 40 gms	L 56.50	L 16,950.00
150	Unidad	Roll on de tinta negra stanford	L 25.00	L 3,750.00
16	Caja	Sujeta papel 15mm caja/12 Unidades Negros	L 11.75	L 188.00
16	Caja	Sujeta papel 19mm caja/12 Unidades Negros	L 12.75	L 204.00
8	Docena	Lapiz tinta azul (12 und) genial	L 25.00	L 200.00
8	Docena	Lapiz tinta negro (12 und) Genial	L 25.00	L 200.00
8	Docena	Corrector en lapiz Blanco Beifa de 8 MI	L 93.00	L 744.00
200	Caja	Fastener (50 uni)	L 24.25	L 4,850.00

5105630500

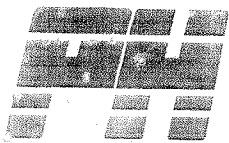
Son: **Sesenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 65/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	L 67,551.00
			IMPORTE EXENTO L.	900.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	66,651.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	9,997.65
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	77,548.65

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.

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 13 de Octubre del 2023

Nombre: Secretaria de Seguridad

Dirección: Tegucigalpa MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 9596

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12	Paquete	Sobre manila tamaño carta resma/50 Unidades
200	Unidad	Leitz oficio tiny Line dos agujeros
14	Caja	Sobre manila tamaño legal resma/50 Unidades
4	Resma	Folder tamaño oficio resma de 100 Unidades
1	Resma	Folder tamaño carta resma de 100 Unidades
300	Paquete	Post-it
300	Rollo	Sellador de caja 8cm color café de 2" x 50 Yards
200	Unidad	Leitz carta ampo T 830 Gris
200	Unidad	Regla plastica de 12 pulgadas
400	Unidad	Silicon Liquido Bote
300	Unidad	Pegamento en barra uhu 40 gms
150	Unidad	Roll on de tinta negra stanford
16	Caja	Sujeta papel 15mm caja/12 Unidades Negros
16	Caja	Sujeta papel 19mm caja/12 Unidades Negros
8	Docena	Lapiz tinta azul (12 und) genial
8	Docena	Lapiz tinta negro (12 und) Genial
8	Docena	Corrector en lapiz Blanco Beifa de 8 MI
200	Caja	Fastener (50 uni)
*****U.L*****		



Elaborado por:

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GA-2023-DNPA-001-213

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras /**

FECHA: 17 de julio del 2023

Apertura: 17/07/2023 02:00:00 a.m.

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	12	Paquete	Sobre manila tamaño carta resma/50 Unidades	L 85.00	L 1,020.00
2	400	Unidad	Leitz oficio tiny Line dos agujeros	42.00	L 16,800.00
3	14	Caja	Sobre manila tamaño legal resma/50 Unidades	125.00	L 1,750.00
4	4	Resma	Folder tamaño oficio resma de 100 Unidades	138.00	L 552.00
5	1	Resma	Folder tamaño carta resma de 100 Unidades	128.00	L 128.00
6	300	Paquete	Post-it de 3" x 3" Paq/100 Hojas amarillo	7.00	L 2,100.00
7	300	Rollo	Sellador de caja 8cm color café de 2" x 50 Yardas	14.75	L 4,425.00
8	400	Unidad	Leitz carta ampo T 830 Gris	38.95	L 15,580.00
9	200	Unidad	Regla plastica de 12 pulgadas	2.50	L 500.00 e.
10	400	Unidad	Silicon Liquido Bote	34.50	L 13,800.00
11	300	Unidad	Pegamento en barra uhu 40 gms	56.50	L 16,950.00
12	150	Unidad	Roll on de tinta negra stanford	25.00	L 3,750.00
13	16	Caja	Sujeta papel 15mm caja/12 Unidades Negros	11.75	L 188.00
14	16	Caja	Sujeta papel 19mm caja/12 Unidades Negros	12.75	L 204.00
15	8	Docena	Lapiz tinta azul (12 und) genial	25.00	L 200.00 e.
16	8	Docena	Lapiz tinta negro (12 und) Genial	25.00	L 200.00 e.
17	8	Docena	Corrector en lapiz Blanco Beifa de 8 MI	93.00	L 744.00
18	200	Caja	Fastener (50 uni)	24.25	L 4,850.00
				Sub-Total	L 83,741.00
				Ventas exentas	L 900.00
				Mas Ventas Grabadas	L 82,841.00
				Mas el 15% de Ventas	L 12,426.15
				Total.	L 96,167.15

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: *[Firma]*
Fecha: *26/9/23*

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
COTIZACION

Sub-Total
Ventas exentas
Mas Ventas Grabadas
Mas el 15% de Ventas
Total.

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5782
EJECUTIVO EN VENTAS
ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 17 de Julio del 2023

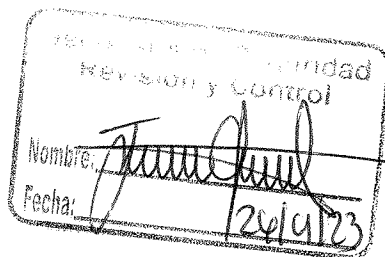
ATENCION: Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

CM-GA-2023-DNPA-001-213

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
12	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	L 88.50	L 1,062.00
400	UNIDAD	LEITZ OFICIO TINY LINE DOS AGUJEROS	L 45.00	L 18,000.00
14	CAJA /50	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	L 128.00	L 1,792.00
4	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 140.00	L 560.00
1	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 130.00	L 130.00
300	PAQUETE	POST-IT DE 3" X 3" PAQ/100 HOJAS AMARILLO	L 10.00	L 3,000.00
300	ROLLO	SELLADOR DE CAJA 8CM COLOR CAFÉ DE 2"	L 18.00	L 5,400.00
400	UNIDAD	LEITZ CARTA AMPO T 830 GRIS	L 42.00	L 16,800.00
200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	L 4.00	L 800.00 x
400	UNIDAD	SILICON LIQUIDO BOTE	L 38.00	L 15,200.00
300	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	L 58.00	L 17,400.00
150	UNIDAD	ROLL ON DE TINTA NEGRA STANFORD	L 28.00	L 4,200.00
16	CAJA	SUJETA PAPEL 15MM	L 14.00	L 224.00
16	CAJA	SUJETA PAPEL 19MM	L 15.00	L 240.00
8	DOCENA	LAPIZ TINTA AZUL	L 28.00	L 224.00 x
8	DOCENA	LAPIZ TINTA NEGRO	L 28.00	L 224.00 x
8	DOCENA	CORRECTOR EN LAPIZ BLANCO	L 98.00	L 784.00
200	CAJA	FASTENER (50 UNI)	L 27.50	L 5,500.00

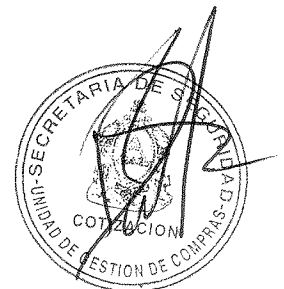


Sub-Total	L 91,540.00
Exentas	1,248.00
Ventas Grabadas	L 90,292.00
Mas el 15% de Ventas	L 13,543.80
Total.	L 105,083.80

22 24 14 27

rbettyvolinda@yahoo.es

9523-8248





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

CLIENTE: **Secretaría de Seguridad**

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023

ATENCION Departamento de compra

CM-GA-2023-DNPA-001-213

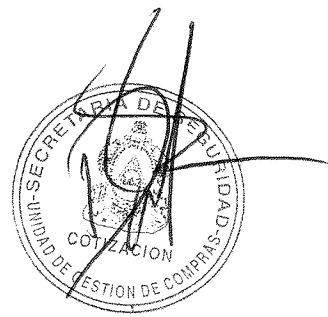
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

RT.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
12	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	L. 90.00	L. 1,080.00
400	UNIDAD	LEITZ OFICIO TINY LINE DOS AGUJEROS	L. 48.00	L. 19,200.00
14	CAJA /50	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	L. 131.00	L. 1,834.00
4	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L. 142.00	L. 568.00
1	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	L. 132.50	L. 132.50
300	PAQUETE	POST-IT DE 3" X 3" PAQ/100 HOJAS AMARILLO	L. 12.00	L. 3,600.00
300	ROLLO	SELLADOR DE CAJA 8CM COLOR CAFÉ DE 2"	L. 21.05	L. 6,315.00
400	UNIDAD	LEITZ CARTA AMPO T 830 GRIS	L. 45.00	L. 18,000.00
200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	L. 5.25	L. 1,050.00 *
400	UNIDAD	SILICON LIQUIDO BOTE	L. 40.00	L. 16,000.00
300	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	L. 61.00	L. 18,300.00
150	UNIDAD	ROLL ON DE TINTA NEGRA STANFORD	L. 30.50	L. 4,575.00
16	CAJA	SUJETA PAPEL 15MM	L. 16.00	L. 256.00
16	CAJA	SUJETA PAPEL 19MM	L. 18.00	L. 288.00
8	DOCENA	LAPIZ TINTA AZUL	L. 32.00	L. 256.00 *
8	DOCENA	LAPIZ TINTA NEGRO	L. 32.00	L. 256.00 *
8	DOCENA	CORRECTOR EN LAPIZ BLANCO	L. 102.50	L. 820.00
200	CAJA	FASTENER (50 UNI)	L. 30.00	L. 6,000.00

Sub total	L. 98,530.50
Exentas	L. 1,562.00
Ventas Grabadas	L. 96,968.50
Mas el 15% de Ventas	L. 14,545.28
Total.	L. 113,075.78

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 17/07/23



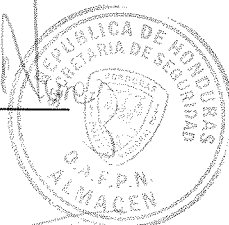
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.10.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.10.2023	5000085336	4500025526	
Centro	1025	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Nac. Policial Antidrogas	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000221	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		12.000	PAQ	1200.000	PAQ
1000000139	LEITZ OFICIO		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000222	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL		14.000	CJ	7000.000	CJ
1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		4.000	RES	400.000	RES
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		1.000	RES	100.000	RES
1000000669	POST-IT		300.000	PAQ	300.000	PAQ
1000000684	SELLADOR DE CAJA 8CM		300.000	ROL	300.000	ROL
1000000138	LEITZ CARTA		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000210	REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000688	SILICON		400.000	C/U	400.000	C/U
1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000211	ROLL ON DE TINTA NEGRA		150.000	C/U	150.000	C/U
1000000692	SUJETA PAPEL 15MM (CAJA 12 UND)		16.000	CJ	192.000	CJ
1000000693	SUJETA PAPEL 19MM (CAJA 12 UND)		16.000	CJ	192.000	CJ
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		8.000	DOC	96.000	DOC
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		8.000	DOC	96.000	DOC
1000000087	CORRECTOR EN LAPIZ		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000105	FASTENER (50 UNI)		200.000	CJ	200.000	CJ



[Handwritten Signature]
Nombre



[Handwritten Signature]
DNI

[Handwritten Signature]
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
08395-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	450C025697
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

RTN: 08019998391040
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 15.266,20 QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0,00	15.374,20
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	108,00	108,00
TOTAL LPS								108,00	15.266,20

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha: 30/11/23

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (INSPECTORIA).

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

6238

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
4500025697	28.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

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

CONTACTO:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA : Inspectoría General
DIRECCIÓN : Tegucigalpa
CIUDAD :
FECHA DE ENTREGA: 07.07.2023
TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20	1000000430	AZUCAR 1800 GRM	50.00	BOL	49.75	2,487.50
30	1000000548	REFresco COCA COLA 3 LTS	30.00	C/U	64.95	1,948.50
40	1000000551	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	60.00	C/U	16.00	960.00
50	1000000550	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA	36.00	C/U	16.95	610.20
60	1000000497	GALLETAS MANTEQUILLA	60.00	CJ	84.00	5,040.00
70	1000000004	AGUA EN BOTELLON 5 GLN	100.00	C/U	35.00	3,500.00
80	1000000565	TE DE MANZANILLA GRANDE	4.00	CJ	180.00	720.00

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATEGICO (INSPECTORIA) SEGUN SOLPED 10026912. CM-GA-2023-DGPN-094-311	Subtotal: HNL 15,266.20 Descuentos: HNL 0.00 IVA: HNL 108.00 Total: HNL 15,374.20
--	--

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.

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: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00009882

Día	Mes	Año
13	Noviembre	2023

Cliente: Secretaria de Seguridad

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Contacto:

Orden de Compra N.:

4500025697

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Bolsa	Azucar 1800 Grm Blanca	L 49.75	L 2,487.50
30	Unidad	Refresco Coca Cola 3 Lts	L 64.95	L 1,948.50
60	Unidad	Refresco Coca Cola Normal En Lata	L 16.00	L 960.00
36	Unidad	Refresco Coca Cola Dietetico En Lata	L 16.95	L 610.20
60	Paq/12	Galletas Mantequilla Pozuelo(Paquete De 12 Paq/26 Gr)	L 84.00	L 5,040.00
100	Unidad	Agua En Botellon 5 Gln Agua La Tigra /(Recarga)	L 35.00	L 3,500.00
4	Caja	Te De Manzanilla Grande McCormick Caja De 100 Sobres	L 180.00	L 720.00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Fecha:

30/11/23

DOCUMENTO CAP
No. 5105631016

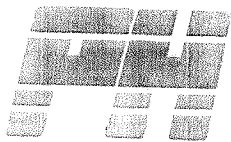
Son: Quince Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 20/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	15,266.20
			IMPORTE EXENTO L.	14,546.20
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	720.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	108.00
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	15,374.20



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 13 de Noviembre del 2023

Nombre: Secretaria de Seguridad

Dirección: Tegucigalpa MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
50	Bolsa	Azucar 1800 Grm Blanca
24	Unidad	Refresco Coca Cola 3 Lts
60	Unidad	Refresco Coca Cola Normal En Lata
36	Unidad	Refresco Coca Cola Dietetico En Lata
60	Paq/12	Galletas Mantequilla Pozuelo(Paquete De 12 Paq/26 Gr)
4	Caja	Te De Manzanilla Grande McCormick Caja De 100 Sobres
*****U.L*****		
Secretaría de Seguridad Revisión y Control Nombre: _____ Fecha: _____		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



**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-094-311

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 27/09/2023, 2:00 pm

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

Apertura: 27/09/2023, 2:00pm

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

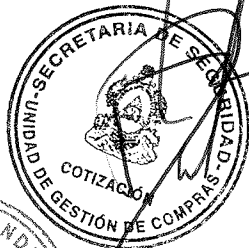
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

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	30	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM Blanca	49.75	1,492.50	e.
2	30	BOLSA	CAFE EN BOLSA -Esspreso Americano de 12 Onzas	106.00	3,180.00	e.
3	72	UNIDAD	REFresco COCA COLA 2 LTS	44.95	3,236.40	e.
4	540	c/u	AGUA EN BOTELLA 355 ML Member's Selection 500 MI	5.20	2,808.00	
5	30	PAQUETE	GALLETAS CHIPS AHOY 222 Gr	64.90	1,947.00	e.
6	33	Paq/12	GALLETA OREO CHOCOLATE(Paq/12/ 36 G	85.00	2,805.00	e.
7	168	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	16.00	2,688.00	e.
8	20	BOTR	CREMORA TAMAÑO GRANDE (1 X 22 ONZ)	107.75	2,155.00	
9	20	UNIDAD	TE FRIO EN LATA MEDIANO Lata de 100 onzas	215.00	4,300.00	
10	167	UNIDAD	JUGO EN LATA VARIADO	14.00	2,338.00	e.
11	100	UNIDAD	CHURROS LAYS, ZAMBOS PIC. Y YUQUIT	36.95	3,695.00	e.
12	15	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE	180.00	2,700.00	
13	40	UNIDAD	CHURROS LAYS CLASICO 110 Gr	42.75	1,710.00	e.
14	30	UNIDAD	CHURROS ZAMBOS PICANTE	37.95	1,138.50	e.
15	30	UNIDAD	CHURROS ZAMBO YUQUITA	29.45	883.50	e.
16	50	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM	49.75	2,487.50	e.
17	30	UNIDAD	REFresco COCA COLA 3 LTS	64.95	1,948.50	e.
18	60	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	16.00	960.00	e.
19	36	UNIDAD	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA	16.95	610.20	e.
20	60	Paq/12	GALLETAS MANTEQUILLA Pozuelo(paquete de 12 Paq/26 Gr)	84.00	5,040.00	e.
21	100	UNIDAD	AGUA EN BOTELLON 5 GLN agua la Tigra /(recarga)	35.00	3,500.00	e.
22	4	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE McCormick Caja de 100 Sobres	180.00	720.00	
Sub Total.					L 52,343.10	
Ventas exentas					L 39,660.10	
Mas Ventas Grabadas					L 12,683.00	
Mas el 15% de Ventas					L 1,902.45	
Total.					L 54,245.55	



Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Nombre:
Fecha: 02/11/2023

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precios de los siguientes productos:

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

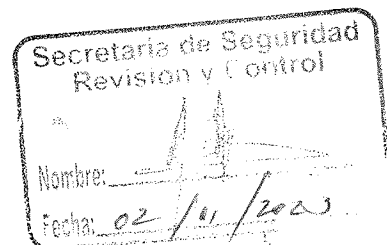
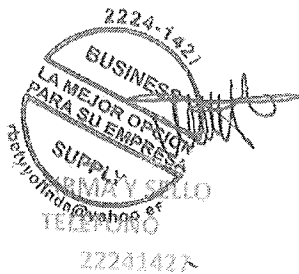
ATENCION Departamento de compra
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION No. CM-GA-2023-DGPN-094-311

R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL.
30	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM	L. 52.00	L. 1,560.00 x
30	BOLSA	CAFE EN BOLSA	L. 108.00	L. 3,240.00 x
72	UNIDAD	REFresco COCA COLA 2 LTS	L. 46.00	L. 3,312.00 x
540	c/u	AGUA EN BOTELLA 355 ML	L. 7.00	L. 3,780.00
30	PAQUETE	GALLETAS CHIPS AHOY	L. 68.00	L. 2,040.00 x
33	Paq/12	GALLETAS OREO CHOCOLATE	L. 88.00	L. 2,904.00 x
168	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	L. 18.25	L. 3,066.00 x
20	BOTR	CREMORA TAMAÑO GRANDE	L. 110.00	L. 2,200.00
20	UNIDAD	TE FRIO EN LATA MEDIANO	L. 218.00	L. 4,360.00
167	UNIDAD	JUGO EN LATA VARIADO	L. 17.00	L. 2,839.00 x
100	UNIDAD	CHURROS LAYS, ZAMBOS PIC. Y YUQUIT	L. 40.00	L. 4,000.00 x
15	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE	L. 182.00	L. 2,730.00
40	UNIDAD	CHURROS LAYS CLASICO	L. 45.00	L. 1,800.00 x
30	UNIDAD	CHURROS ZAMBOS PICANTE	L. 40.00	L. 1,200.00 x
30	UNIDAD	CHURROS ZAMBO YUQUITA	L. 32.00	L. 960.00 x
50	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM	L. 53.00	L. 2,650.00 x
30	UNIDAD	REFresco COCA COLA 3 LTS	L. 68.00	L. 2,040.00 x
60	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	L. 20.00	L. 1,200.00 x
36	UNIDAD	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA	L. 21.00	L. 756.00 x
60	Paq/12	GALLETAS MANTEQUILLA	L. 86.00	L. 5,160.00 x
100	UNIDAD	AGUA EN BOTELLON 5 GLN	L. 38.00	L. 3,800.00 x
4	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE	L. 184.00	L. 736.00

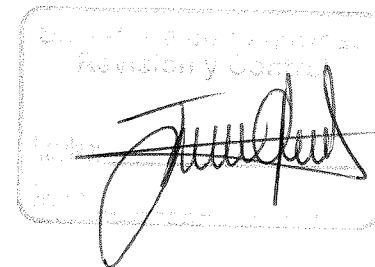
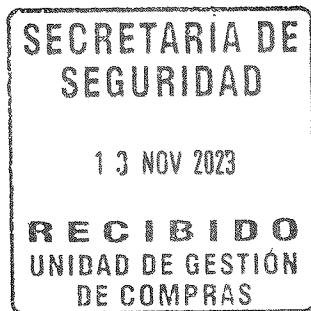
Sub total	L. 58,333.00
Exentas	L. 42,527.00
Ventas Grabadas	L. 13,806.00
Mas el 15% de Ventas	L. 2,070.90
Total.	L. 58,403.90



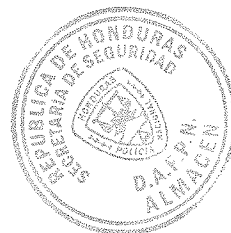
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	13.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	13.11.2023	5000086370	4500025697	
Centro	1041	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Inspectoría General	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000430	AZUCAR 1800 GRM		50.000	BOL	50.000	BOL
1000000548	REFresco COCA COLA 3 LTS		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000551	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000550	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA		36.000	C/U	36.000	C/U
1000000497	GALLETAS MANTEQUILLA		60.000	CJ	60.000	CJ
1000000004	AGUA EN BOTELLON 5 GLN		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000565	TE DE MANZANILLA GRANDE		4.000	CJ	4.000	CJ



Nelson Machado
 Nombre



0303-1997-00165
 DNI

Encargado de Almacen
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
08546-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025456
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
RTN:	08019998391040
TELÉFONO:	2235-6315
FAX:	
E-MAIL:	papelariah2012@yahoo.com

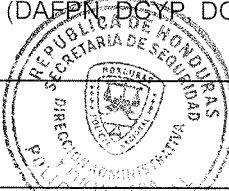
NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE:	21.503,75 VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0,00	21.904,06
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	400,31	400,31
TOTAL LPS								400,31	21.503,75

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha: *[Firma]*

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

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAEPN, DGYR, DGPN, OPERACIONES).


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
4500025456	29.08.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Comunicaciones Estrategic

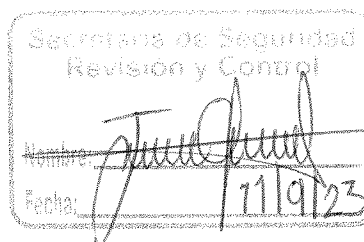
FECHA DE ENTREGA: 04.09.2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CIUDAD:

TEL:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000439	CAFE DE PALO 12 ONZ	50.00	BOL	100.00	5,000.00
20	1000000481	CREMORA TAMAÑO MEDIANO (64 GRAMOS)	25.00	BTE	106.75	2,668.75
30	1000000430	AZUCAR 1800 GRM	50.00	BOL	49.70	2,485.00
40	1000000548	REFresco COCA COLA 3 LTS	48.00	C/U	65.00	3,120.00
50	1000000551	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	200.00	C/U	15.95	3,190.00
70	1000002332	GALLETAS MANTEQUILLA (PAQ)	60.00	PAQ	84.00	5,040.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES
 PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAFRN, DCYP, DGPN,
 OPERACIONES) CM-GA-2023-DGPN-073-259, SEGUN SOLPED 10027460.

Subtotal: HNL 21,503.75
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 400.31
 Total: HNL 21,904.06

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.

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.º 000-004-01-00009595

Día	Mes	Año
12	Octubre	2023

Cliente: **Secretaría de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Contacto:

Orden de Compra N.: **4500025456**

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
50	Bolsa	Cafe de palo 12 onz Café de aldea 450 Gramos	L 100.00	L 5,000.00 e.
25	Bote	Cremora tamaño mediano (64 gramos) 22 ONZAS FANZ	L 106.75	L 2,668.75 e.
50	Bolsa	Azucar 1800 grm AZUCAR Blanca	L 49.70	L 2,485.00 e.
48	Unidad	Refresco coca cola 3 lts	L 65.00	L 3,120.00 e.
200	Unidad	Refresco coca cola normal en lata 355 MI	L 15.95	L 3,190.00 e.
60	Paquete	Galletas mantequilla (paq)12 x 26 Gr	L 84.00	L 5,040.00 e.

DOCUMENTO SAP
No. 5105631869

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha: 5/12/23

Son: **Veintiun Mil Novecientos Cuatro Lempiras con 06/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	L 21,503.75
			IMPORTE EXENTO L	18,835.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	2,668.75
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	400.31
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	21,904.06

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

COTIZACION

CM-GA-2023-DGPN-073-259

e-mail cliente:

FECHA: 15 de agosto del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 17/08/2023 02:00:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

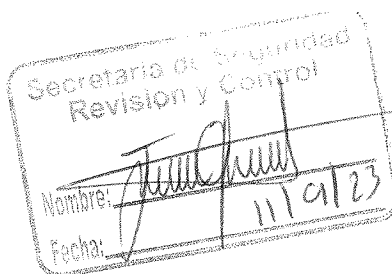
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **ventas1@papeleriahonduras.com**

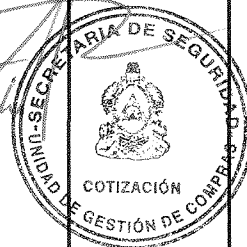
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	220	Bolsa	Cafe de palo 12 onz Café de aldea 450 Gramos	L 100.00	L 22,000.00 e.
2	75	Bote	Cremora tamaño mediano (64 gramos) 22 ONZAS FANZ	106.75	L 8,006.25 e.
3	170	Bolsa	Azucar 1800 grm AZUCAR Blanca	49.70	L 8,449.00 e.
4	48	Unidad	Refresco coca cola 3 lts	65.00	L 3,120.00 e.
5	200	Unidad	Refresco coca cola normal en lata 355 MI	15.95	L 3,190.00 e.
6	80	Paquete	Galletas mantequilla (paq)12 x 26 Gr	84.00	L 6,720.00 e.
7	84	Unidad	Refresco coca cola dietetico en lata de 355 MI	16.20	L 1,360.80 e.
8	20	Caja	Te de manzanilla pequeño Caja de 20 Gr. Macormick	45.00	L 900.00 e.
Sub-Total					L 53,746.05
Ventas exentas					L 44,839.80
Mas Ventas Grabadas					L 8,906.25
Mas el 15% de Ventas					L 1,335.94
Total.					L 55,081.99



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 008-023-028

Cliente:	Seretaria de Seguridad en el Despacho de Seguridad ✓
Referencia:	CM-GA-2023-DGPN-073-259 ✓
Contacto:	
Fecha:	Martes 15 de agosto ✓

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
CAFE DE PALO 12 ONZ ✓	220 ✓	L 116.00	L 25,520.00 ✓
CREMORA MEDIANA 11ONZ ✓	75 ✓	L 105.00	L 7,875.00 ✓
AZUCAR 1800GRMS ✓	170 ✓	L 55.70	L 9,469.00 ✓
REFresco COCA COLA 3 LITROS ✓	48 ✓	L 65.90	L 3,163.20 ✓
REFresco COCA COLA NORMAL LATA ✓	200 ✓	L 16.50	L 3,300.00 ✓
GALLETAS DE MANTEQUILLA ✓	80 ✓	L 74.00	L 5,920.00 ✓
REFresco COCA COLA DIETA LATA ✓	84 ✓	L 16.50	L 1,386.00 ✓
TE DE MANZANILLA ✓	20 ✓	L 41.00	L 820.00 ✓
ULTIMA LINEA			

Valor en letras:

Sesenta y dos mil quinientos ochenta y cinco lempiras con 45/100 ✓

Observaciones:

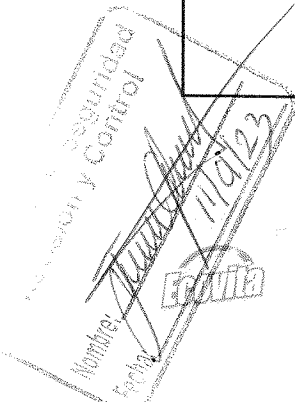
Tiempo de entrega: 3 a 5 dias despues de la OC.
Validez de la cotizacion: 30 dias
Condiciones de pago: Según contrato
Se acepta pago en efectivo, cheque o transferencia.
En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos seran en su totalidad cubiertos por el cliente.

Importe gravado	L	34,215.00 ✓
Importe exento	L	23,238.20 ✓
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	5,132.25 ✓
TOTAL	L	62,585.45

H&D Inversiones

Correo: info.inversioneshd@gmail.com

Tel: (+504) 9647-3636



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana. Francisco Morazan

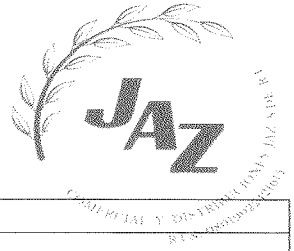
comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

miércoles 16 de agosto de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494

**COTIZACION : CM-GA-2023-DGPN-073-259**

Cliente:	Secretaría de Seguridad
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	220	BOLSA	CAFÉ EXPRESO AMERICANO 12 ONZ***	115.00	25,300.00
2	75	BOTE	CREMORA RED WHITE CAFÉ 311 GRAMOS	101.00	7,575.00
3	170	BOLSA	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA DE 1800 GRAMOS***	48.70	8,279.00
4	48	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA SABOR ORIGINAL 3 LTS ***	66.00	3,168.00
5	200	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA***	18.00	3,600.00
6	80	PAQUETE	GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA PAQUETE DE 10 UDS - 260GR***	75.00	6,000.00
7	84	LATA	REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA **	18.00	1,512.00
8	20	CAJA	TE DE MANZANILLA PEQUEÑO 20 SOBRES	42.00	840.00

*****U.L*****

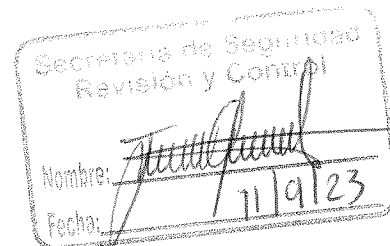
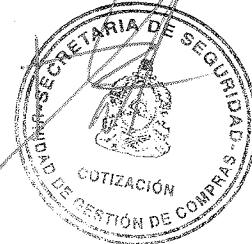
Observaciones:	Subtotal	56,274.00
	Valor Exento	47,859.00
	Importe Gravado	8,415.00
	15% ISV	1,262.25
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	57,536.25

Atentamente:

Firma y sello:

Lic. Yulissa Herrera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.
R.T.N: 08019022421615

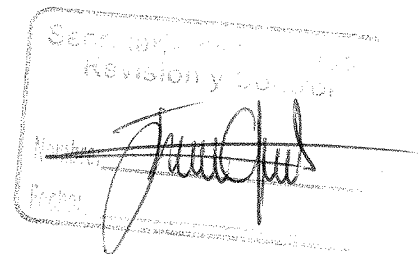
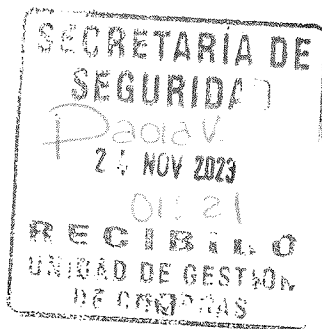
DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



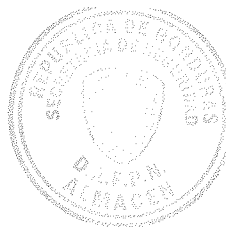
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	24.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	24.11.2023	5000087296	4500025456	
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
1000000439	CAFE DE PALO 12 ONZ		50.000	BOL	50.000	BOL
1000000481	CREMORA TAMAÑO MEDIANO (64 GRAMOS)		25.000	BTE	25.000	BTE
1000000430	AZUCAR 1800 GRM		50.000	BOL	50.000	BOL
1000000548	REFRESCO COCA COLA 3 LTS		48.000	C/U	48.000	C/U
1000000551	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA		200.000	C/U	200.000	C/U
1000002332	GALLETAS MANTEQUILLA (PAQ)		60.000	PAQ	60.000	PAQ



Nelson Machado
 Nombre



0303-1997-0065
 DNI

Encargado de Almacen
 Cargo

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

7370

ORDEN DE PAGO
07456-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025695
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

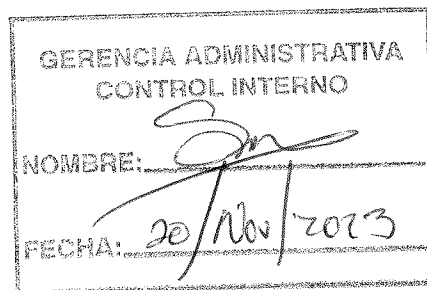
FAX:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 37.076,90 TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	38.871,35
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.794,45	1.794,45
TOTAL LPS								1.794,45	37.076,90



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Noviembre DE 2023

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DGNP).

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
4500025695	28.09.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Gral. Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 16.09.2023

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000430	AZUCAR 1800 GRM	30.00	BOL	49.75	1,492.50
20	1000000441	CAFE EN BOLSA -EXPRESO	30.00	BOL	106.00	3,180.00
30	1000000547	REFresco COCA COLA 2 LTS	72.00	C/U	44.95	3,236.40
40	1000000587	AGUA EN BOTELLA 355 ML	540.00	PAQ	5.20	2,808.00
50	1000000630	GALLETAS CHIPS AHOY	30.00	PAQ	64.90	1,947.00
60	1000000492	GALLETA OREO CHOCOLATE	33.00	CJ	85.00	2,805.00
70	1000000551	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	168.00	C/U	16.00	2,688.00
80	1000000480	CREMORA TAMAÑO GRANDE (1 X 22 ONZ)	20.00	BTE	107.75	2,155.00
90	1000000568	TE FRIO EN LATA MEDIANO	20.00	C/U	215.00	4,300.00
100	1000000513	JUGO EN LATA VARIADO	167.00	C/U	14.00	2,338.00
110	1000000613	CHURROS LAYS, ZAMBOS PIC. Y YUQUIT	100.00	UND	36.95	3,695.00
120	1000000565	TE DE MANZANILLA GRANDE	15.00	CJ	180.00	2,700.00
130	1000000613	CHURROS LAYS CLASICO	40.00	UND	42.75	1,710.00
140	1000000613	CHURROS ZAMBOS PICANTE	30.00	UND	37.95	1,138.50
150	1000000613	CHURROS ZAMBO YUQUITA	30.00	UND	29.45	883.50



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES
 PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DGPN) SEGUN SOLPED
 10027730. CM-GA-2023-DGPN-094-311

Subtotal:	HNL	37,076.90
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,794.45
Total:	HNL	38,871.35

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.



**Papeleria.
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
12	Octubre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009593 ✓

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Contacto:

Orden de Compra N.: **4500025695**

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código		P. Unitario	Total.	
30	Bolsa	Azucar 1800 grm blanca	L 49.75	L 1,492.50	e.
30	Bolsa	Cafe en bolsa -esspreso americano de 12 onzas	L 106.00	L 3,180.00	e.
72	Unidad	Refresco coca cola 2 lts	L 44.95	L 3,236.40	e.
540	Unidad	Agua en botella 355 ml member's selection 500 ml	L 5.20	L 2,808.00	
30	Paquete	Galletas chips ahoy 222 gr	L 64.90	L 1,947.00	e.
33	Paquete	Galleta oreo chocolate 36 g (Paq./12)	L 85.00	L 2,805.00	e.
168	Unidad	Refresco coca cola normal en lata	L 16.00	L 2,688.00	e.
20	Bote	Cremora tamaño grande (1 x 22 onz)	L 107.75	L 2,155.00	
20	Unidad	Te frio en lata mediano lata de 100 onzas	L 215.00	L 4,300.00	
167	Unidad	Jugo en lata variado	L 14.00	L 2,338.00	e.
100	Unidad	Churros lays, zambos pic. Y yuquit	L 36.95	L 3,695.00	e.
15	Caja	Te de manzanilla grande	L 180.00	L 2,700.00	
40	Unidad	Churros lays clasico 110 gr	L 42.75	L 1,710.00	e.
30	Unidad	Churros zambos picante	L 37.95	L 1,138.50	e.
30	Unidad	Churros zambo yuquita	L 29.45	L 883.50	e.

DOCUMENTO SAF
No. 5105630557

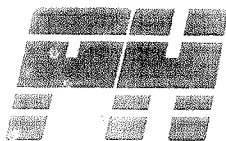
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: 
FECHA: 20/Nov/2023

Son: **Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Uno Lempiras con 35/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	L 37,076.90
			IMPORTE EXENTO L	25,113.90
			IMPORTE GRAVADO 15% L	11,963.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	1,794.45
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	38,871.35

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, 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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 12 de Octubre del 2023

Nombre: Secretaria de Seguridad

Dirección: Tegucigalpa MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 9593

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
30	Bolsa	Azucar 1800 grm blanca
30	Bolsa	Cafe en bolsa -esspreso americano de 12 onzas
72	Unidad	Refresco coca cola 2 lts
540	Unidad	Agua en botella 355 ml member's selection 500 ml
30	Paquete	Galletas chips ahoy 222 gr
33	Paquete	Galleta oreo chocolate 36 g (Paq./12)
168	Unidad	Refresco coca cola normal en lata
20	Bote	Cremora tamaño grande (1 x 22 onz)
20	Unidad	Te frio en lata mediano lata de 100 onzas
167	Unidad	Jugo en lata variado
100	Unidad	Churros lays, zambos pic. Y yuquit
15	Caja	Te de manzanilla grande
40	Unidad	Churros lays clasico 110 gr
30	Unidad	Churros zambos picante
30	Unidad	Churros zambo yuquita
*****U.L*****		

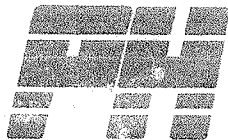


Generado por: Gato

Elaborado por: Recibi Conforme:

Nombre

Firma



**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-094-311

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 27/09/2023, 2:00 pm

SEÑORES: Secretaria de Seguridad

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

Apertura: 27/09/2023, 2:00pm

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

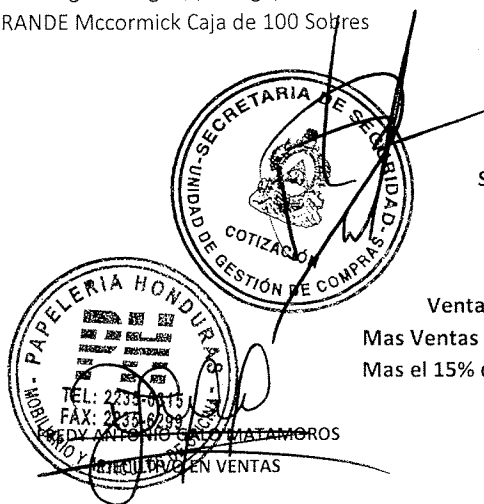
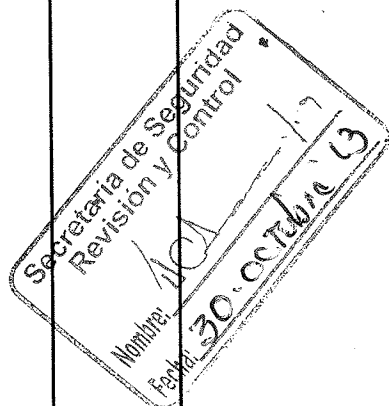
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

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	30	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM Blanca	49.75	1,492.50	e.
2	30	BOLSA	CAFE EN BOLSA -Esspreso Americano de 12 Onzas	106.00	3,180.00	e.
3	72	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA 2 LTS	44.95	3,236.40	e.
4	540	c/u	AGUA EN BOTELLA 355 ML Member's Selection 500 ML	5.20	2,808.00	
5	30	PAQUETE	GALLETAS CHIPS AHOY 222 Gr	64.90	1,947.00	e.
6	33	Paq/12	GALLETA OREO CHOCOLATE(Paq/12/ 36 G	85.00	2,805.00	e.
7	168	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA	16.00	2,688.00	e.
8	20	BOTR	CREMORA TAMAÑO GRANDE (1 X 22 ONZ)	107.75	2,155.00	
9	20	UNIDAD	TE FRIO EN LATA MEDIANO Lata de 100 onzas	215.00	4,300.00	
10	167	UNIDAD	JUGO EN LATA VARIADO	14.00	2,338.00	e.
11	100	UNIDAD	CHURROS LAYS, ZAMBOS PIC. Y YUQUIT	36.95	3,695.00	e.
12	15	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE	180.00	2,700.00	
13	40	UNIDAD	CHURROS LAYS CLASICO 110 Gr	42.75	1,710.00	e.
14	30	UNIDAD	CHURROS ZAMBOS PICANTE	37.95	1,138.50	e.
15	30	UNIDAD	CHURROS ZAMBO YUQUITA	29.45	883.50	e.
16	50	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM	49.75	2,487.50	e.
17	30	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA 3 LTS	64.95	1,948.50	e.
18	60	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA	16.00	960.00	e.
19	36	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA DIETETICO EN LATA	16.95	610.20	e.
20	60	Paq/12	GALLETAS MANTEQUILLA Pozuelo(paquete de 12 Paq/26 Gr)	84.00	5,040.00	e.
21	100	UNIDAD	AGUA EN BOTELLON 5 GLN agua la Tigra /(recarga)	35.00	3,500.00	e.
22	4	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE McCormick Caja de 100 Sobres	180.00	720.00	
Sub Total.					L 52,343.10	
Ventas exentas					L 39,660.10	
Mas Ventas Grabadas					L 12,683.00	
Mas el 15% de Ventas					L 1,902.45	
Total.					L 54,245.55	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

TEL: 2224-1427 CARRIZAL 42. CUADRA 1 DESPUES DEL EDIFICIO IMPARTI CASA FLORENTINA 0901300546766

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

FECHA: 27 DE SEPTIMBRE DEL 2023

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

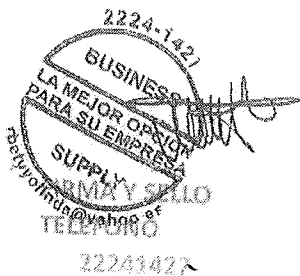
COTIZACION No. CM-GA-2023-DGPN-094-311

R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
30	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM	L. 52.00	L. 1,560.00 x -
30	BOLSA	CAFE EN BOLSA	L. 108.00	L. 3,240.00 x -
72	UNIDAD	REFresco COCA COLA 2 LTS	L. 46.00	L. 3,312.00 x -
540	c/u	AGUA EN BOTELLA 355 ML	L. 7.00	L. 3,780.00 -
30	PAQUETE	GALLETAS CHIPS AHOY	L. 68.00	L. 2,040.00 x -
33	Paq/12	GALLETAS OREO CHOCOLATE	L. 88.00	L. 2,904.00 x -
168	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	L. 18.25	L. 3,066.00 x -
20	BOTR	CREMORA TAMAÑO GRANDE	L. 110.00	L. 2,200.00 -
20	UNIDAD	TE FRIO EN LATA MEDIANO	L. 218.00	L. 4,360.00 -
167	UNIDAD	JUGO EN LATA VARIADO	L. 17.00	L. 2,839.00 x -
100	UNIDAD	CHURROS LAYS, ZAMBOS PIC. Y YUQUIT	L. 40.00	L. 4,000.00 x -
15	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE	L. 182.00	L. 2,730.00 -
40	UNIDAD	CHURROS LAYS CLASICO	L. 45.00	L. 1,800.00 x -
30	UNIDAD	CHURROS ZAMBOS PICANTE	L. 40.00	L. 1,200.00 x -
30	UNIDAD	CHURROS ZAMBO YUQUITA	L. 32.00	L. 960.00 x -
50	BOLSA	AZUCAR 1800 GRM	L. 53.00	L. 2,650.00 x -
30	UNIDAD	REFresco COCA COLA 3 LTS	L. 68.00	L. 2,040.00 x -
60	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA	L. 20.00	L. 1,200.00 x -
36	UNIDAD	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA	L. 21.00	L. 756.00 x -
60	Paq/12	GALLETAS MANTEQUILLA	L. 86.00	L. 5,160.00 x -
100	UNIDAD	AGUA EN BOTELLON 5 GLN	L. 38.00	L. 3,800.00 x -
4	CAJA	TE DE MANZANILLA GRANDE	L. 184.00	L. 736.00 -
Sub total			L.	56,333.00
Exentas			L.	42,527.00
Ventas Grabadas			L.	13,806.00
Mas el 15% de Ventas			L.	2,070.90
Total.			L.	58,403.90

720.00
425.39.99100

No se
compararon.



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M&K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROCESO: CM-GA-2023-DGPN-094-311
RTN
E-MAIL:

FECHA: 26/09/2023
VENCE:
ENDEODR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOLSA AZUCAR 1800G	N	30 L	49.50	1,485.00
2	CAFÉ XPRESSO	N	30 L	113.00	3,390.00
3	REFresco COCA COLA 2 LITROS	N	72 L	45.25	3,258.00
4	BOTE CON AGUA 355ML	Y	540 L	6.00	3,240.00
5	GALLETA CHIPS AHOY	N	30 L	17.25	517.50
6	GALLETA OREON CHOCOLATE CAJA	Y	33 L	250.00	8,250.00
7	REFresco COCA COLA LATA	N	168 L	15.23	2,558.64
8	CREMORA BOTE GRANDE	Y	20 L	168.00	3,360.00
9	LATA TE FRIJO	Y	20 L	290.00	5,800.00
10	JUGO LATA VARIADOS NATURAS	Y	167 L	13.42	2,241.14
11	CHURRO SURTIDOS LAYS , ZAMBOS Y YUQUITA	Y	100 L	31.05	3,105.00
12	CAJA TE MANZANILLA 100 SOBRES	Y	15 L	198.80	2,982.00
13	CHURRO LAYS	Y	40 L	31.05	1,242.00
14	CHURRO ZAMBO	Y	30 L	31.05	931.50
15	CHURRO YUQUITA	Y	30 L	31.05	931.50
16	AZUCAR 1800G	N	30 L	49.50	1,485.00
17	REFresco COCA COLA 3 LITROS	N	30 L	64.17	1,925.10
18	REFresco COCA COLA LATA	N	60 L	15.23	913.80
19	REFresco COCA COLA LATA DIETA	N	36 L	17.20	619.20
20	CAJA GALLETA MANTEQUILLA	Y	60 L	322.00	19,320.00
21	AGUA EN BOTELLON AGUA AZUL	N	100 L	54.00	5,400.00
22	CAJA TE MANZANILLA 100 SOBRES	Y	4 L	198.80	795.20

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

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

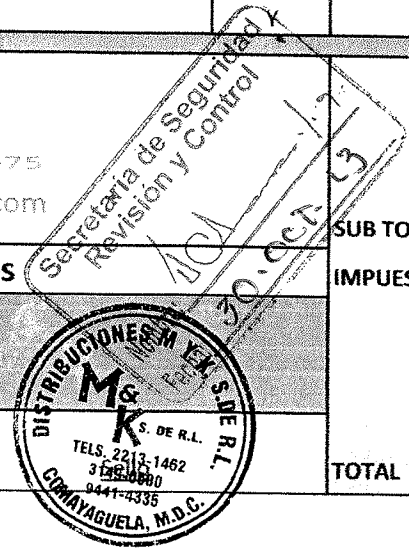
Observaciones

SUB TOTAL L 73,750.58

IMPUESTO 15% L 7,829.75

TOTAL L 81,580.33

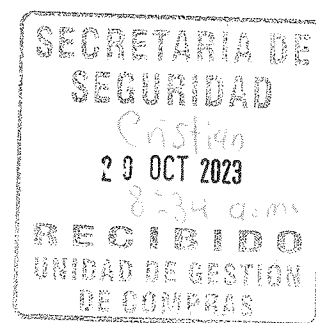
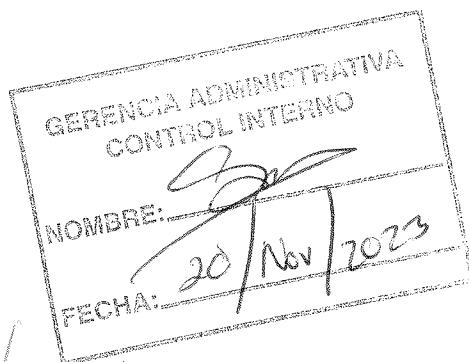
NO SE COMPRAN.
3.20 DOL.
+PS. 143.292.28

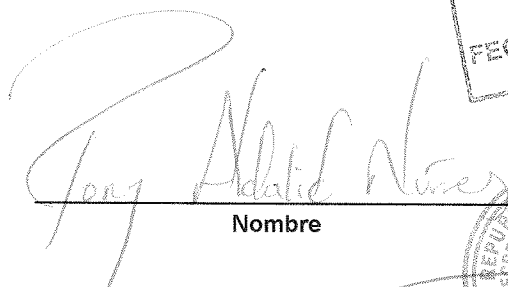


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.10.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.10.2023	5000085280	4500025695	
Centro	1014	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Gral. Policia Nacional	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000430	AZUCAR 1800 GRM		30.000	BOL	30.000	BOL
1000000441	CAFE EN BOLSA (12 UND)		30.000	BOL	30.000	BOL
1000000547	REFRESCO COCA COLA 2 LTS		72.000	C/U	72.000	C/U
1000000587	AGUA EN BOTELLA 355 ML		540.000	PAQ	9720.000	PAQ
1000000630	GALLETAS CHIPS AHOY		30.000	PAQ	30.000	PAQ
1000000492	GALLETA OREO CHOCOLATE		33.000	CJ	33.000	CJ
1000000551	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA		168.000	C/U	168.000	C/U
1000000480	CREMORA TAMAÑO GRANDE (1 X 22 ONZ)		20.000	BTE	20.000	BTE
1000000568	TE FRIO EN LATA MEDIANO		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000513	JUGO EN LATA VARIADO		167.000	C/U	167.000	C/U
1000000613	CHURROS		100.000	UND	100.000	UND
1000000565	TE DE MANZANILLA GRANDE		15.000	CJ	15.000	CJ
1000000613	CHURROS		40.000	UND	40.000	UND
1000000613	CHURROS		30.000	UND	30.000	UND
1000000613	CHURROS		30.000	UND	30.000	UND

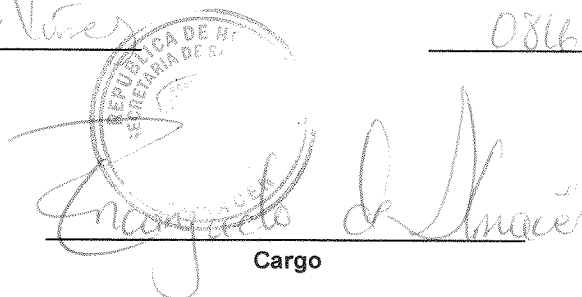




 Nombre

0866 1992 00176

 DNI



 Cargo

7307

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

ORDEN DE PAGO
07196-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025457
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

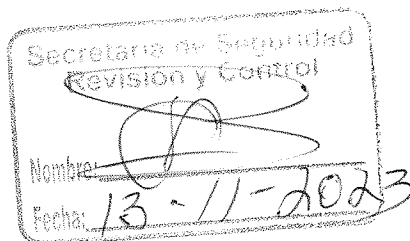
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019998391040
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 27,242.30 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	28,177.93
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	935.63	935.63
TOTAL LPS								935.63	27,242.30



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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAFPN, DCYP, DGPN, OPERACIONES) CM-GA-2023-DGPN-073-259, SEGUN SOLPED 10026899



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
4500025457	29.08.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Plan. Proc. Operativos

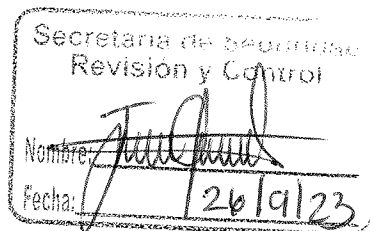
DIRECCIÓN : Tegucigalpa

FECHA DE ENTREGA: 06.07.2023

CIUDAD :

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	1000000439	CAFE DE PALO 12 ONZ	120.00	BOL	100.00	12,000.00
40	1000000430	AZUCAR 1800 GRM	120.00	BOL	49.70	5,964.00
50	1000000497	GALLETAS MANTEQUILLA	20.00	CJ	84.00	1,680.00
60	1000000481	CREMORA TAMAÑO MEDIANO (64 GRAMOS)	50.00	BTE	106.75	5,337.50
70	1000000550	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA	84.00	C/U	16.20	1,360.80
80	1000000567	TE DE MANZANILLA PEQUEÑO	20.00	CJ	45.00	900.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS EN EL DIRECTORIO ESTRATÉGICO (DAFPN, DCYP, DGPN, OPERACIONES) CM-GA-2023-DGPN-073-259, SEGÚN SOLPED 10026899

Subtotal: HNL 27,242.30
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 935.63
Total: HNL 28,177.93

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.

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

Día	Mes	Año
12	Octubre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00009594

Cliente: Secretaria de Seguridad

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Contacto:

Orden de Compra N.: 4500025457

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
120	Bolsa	Cafe de palo 12 onz Café de aldea 450 Gramos	L 100.00	L 12,000.00 e.
50	Bote	Cremona tamaño mediano (64 gramos) 22 ONZAS FANZ	L 106.75	L 5,337.50
120	Bolsa	Azucar 1800 grm AZUCAR Blanca	L 49.70	L 5,964.00 e.
20	Paquete	Galletas mantequilla (paq)12 x 26 Gr	L 84.00	L 1,680.00 e.
84	Unidad	Refresco coca cola dietetico en lata de 355 MI	L 16.20	L 1,360.80 e.
20	Caja	Te de manzanilla pequeño Caja de 20 Gr. Macormick	L 45.00	L 900.00



5105630496

Son: Veintiocho Mil Ciento Setenta y Siete Lempiras con 93/100

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

[Handwritten signature]



SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 27,242.30
IMPORTE EXENTO	L	21,004.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,237.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	935.63
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	28,177.93

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

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-DGPN-073-259

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 15 de agosto del 2023

Apertura: 17/08/2023 02:00:00 p.m.

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**

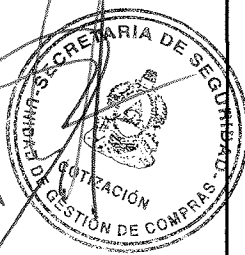
E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

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	220	Bolsa	Cafe de palo 12 onz Café de aldea 450 Gramos	L 100.00	L 22,000.00	e.
2	75	Bote	Cremora tamaño mediano (64 gramos) 22 ONZAS FANZ	106.75	L 8,006.25	
3	170	Bolsa	Azucar 1800 grm AZUCAR Blanca	49.70	L 8,449.00	e.
4	48	Unidad	Refresco coca cola 3 lts	65.00	L 3,120.00	e.
5	200	Unidad	Refresco coca cola normal en lata 355 MI	15.95	L 3,190.00	e.
6	80	Paquete	Galletas mantequilla (paq)12 x 26 Gr	84.00	L 6,720.00	e.
7	84	Unidad	Refresco coca cola dietetico en lata de 355 MI	16.20	L 1,360.80	e.
8	20	Caja	Te de manzanilla pequeño Caja de 20 Gr. Macormick	45.00	L 900.00	
Sub-Total					L 53,746.05	
Ventas exentas					L 44,839.80	
Mas Ventas Grabadas					L 8,906.25	
Mas el 15% de Ventas					L 1,335.94	
Total.					L 55,081.99	

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha: 26/08/23



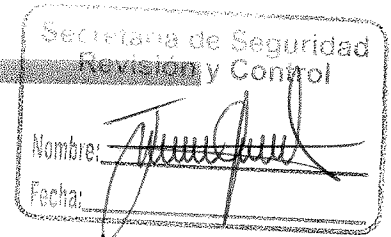
FREDY ANTONIO GALO MATEMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 008-023-028



Cliente:	Seretaria de Seguridad en el Despacho de Seguridad
Referencia:	CM-GA-2023-DGPN-073-259
Contacto:	
Fecha:	Martes 15 de agosto

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
CAFE DE PALO 12 ONZ	220	L 116.00	L 25,520.00
CREMORA MEDIANA 11ONZ	75	L 105.00	L 7,875.00
AZUCAR 1800GRMS	170	L 55.70	L 9,469.00
REFresco COCA COLA 3 LITROS	48	L 65.90	L 3,163.20
REFresco COCA COLA NORMAL LATA	200	L 16.50	L 3,300.00
GALLETAS DE MANTEQUILLA	80	L 74.00	L 5,920.00
REFresco COCA COLA DIETA LATA	84	L 16.50	L 1,386.00
TE DE MANZANILLA	20	L 41.00	L 820.00
ULTIMA LINEA			

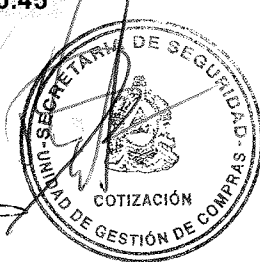
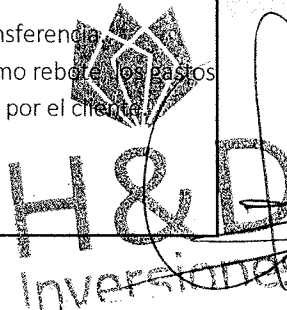
Valor en letras:

Sesenta y dos mil quinientos ochenta y cinco lempiras con 45/100

Observaciones:

Tiempo de entrega: 3 a 5 dias despues de la OC.
Validez de la cotizacion: 30 dias
Condiciones de pago: Según contrato
Se acepta pago en efectivo, cheque o transferencia
En caso de pago con cheque y que el mismo rebote los gastos incurridos seran en su totalidad cubiertos por el cliente

Importe gravado L 34,215.00
Importe exento L 23,238.20
Descuento L -
I.S.V. (15%) L 5,132.25
TOTAL L 62,585.45



Correo: info.inversioneshd@gmail.com
Tel: (+504) 9647-3636



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana. Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

miércoles 16 de agosto de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494

**COTIZACION : CM-GA-2023-DGPN-073-259**

Ciente:	Secretaría de Seguridad
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	220	BOLSA	CAFÉ EXPRESO AMERICANO 12 ONZ***	115.00	25,300.00
2	75	BOTE	CREMORA RED WHITE CAFÉ 311 GRAMOS	101.00	7,575.00
3	170	BOLSA	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA DE 1800 GRAMOS***	48.70	8,279.00
4	48	UNIDAD	REFresco COCA COLA SABOR ORIGINAL 3 LTS ***	66.00	3,168.00
5	200	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA***	18.00	3,600.00
6	80	PAQUETE	GALLETA POZUELO MANTEQUILLA PAQUETE DE 10 UDS - 260GR***	75.00	6,000.00
7	84	LATA	REFresco COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA ***	18.00	1,512.00
8	20	CAJA	TE DE MANZANILLA PEQUEÑO 20 SOBRES	42.00	840.00

*****U.L*****

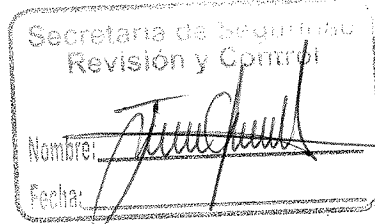
Observaciones:	Subtotal	56,274.00
	Valor Exento	47,859.00
	Importe Gravado	8,415.00
	15% ISV	1,262.25
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	57,536.25

Atentamente:

Firma y sello:

Lic. Yulisa Herrera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.
R.T.N: 08019022421615

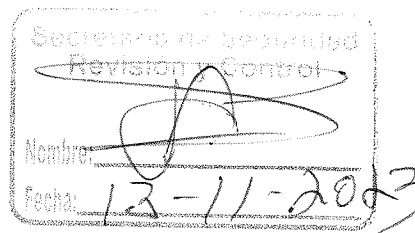
DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



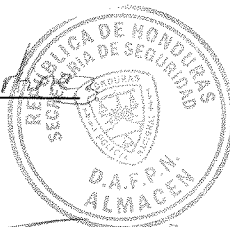
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.10.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.10.2023	5000085335	4500025457	
Centro	1042	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Plan. Proc. Operativos	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000439	CAFE DE PALO 12 ONZ		120.000	BOL	120.000	BOL
1000000430	AZUCAR 1800 GRM		120.000	BOL	120.000	BOL
1000000497	GALLETAS MANTEQUILLA		20.000	CJ	20.000	CJ
1000000481	CREMORA TAMAÑO MEDIANO (64 GRAMOS)		50.000	BTE	50.000	BTE
1000000550	REFresco COCA COLA DIETETICO EN LATA		84.000	C/U	84.000	C/U
1000000567	TE DE MANZANILLA PEQUEÑO		20.000	CJ	20.000	CJ



[Signature]
 Nombre



[Signature]
 Cargo

0816 1998 00176
 DNI

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

8688

ORDEN DE PAGO
08882-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025448
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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: papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 143.316,00 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	151.852.80
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	8.536.80	8.536.80
TOTAL LPS								8.536.80	143.316,00

Secretaria de Organismo
Revisión y Control

[Firma]

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DIA DEL NIÑO EN UDEPS Y UMEPS.

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
4500025448	29.08.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazan 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: 29.08.2023

DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC

CIUDAD :

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000485	DULCES VARIADOS 12 BOLSAS DE 3 LIBRAS	40.00	BOL	1,232.00	49,280.00
20	1000000629	GALLETAS VARIOS SABORES	60.00	PAQ	515.00	30,900.00
30	1000000548	SIX PACK REFRESCO 3 LTS	80.00	C/U	373.80	29,904.00
40	1000000613	CHURROS VARIADOS	8,000.00	UND	3.20	25,600.00
50		PELOTAS PLASTICAS	80.00	DOC	95.40	7,632.00

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: ODILY SORTO

Fecha: 29-08-23

OBSERVACIONES:

CM-GA-2023-DGPN-076-267 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DIA DEL NIÑO EN UNIVERSIDADES PRODUCTO DEBE ESTAR ENTREGADO EL DIA LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

Subtotal: HNL 143,316.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 8,536.80
Total: HNL 151,852.80

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
Hondururas**
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-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
5	Septiembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00009320

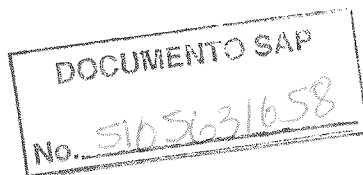
Cliente: Secretaria de Seguridad

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500025448

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
40	Fardo	Confites piñateros Presentación de 12 Bolsas de 3 Libras Varios sabores	L 1,232.00	L 49,280.00
60	Caja	Galletas dulces V/Sabores Lido(Caja de 18 Paquetes de 12 Paquetitos)	L 515.00	L 30,900.00 e.
80	Six pack	Six pack de refresco 3 litros	L 373.80	L 29,904.00 e.
8000	Unidad	Churros 150 por unidad	L 3.20	L 25,600.00 e.
80	Docenas	Pelotas plasticas	L 95.40	L 7,632.00



Revisión y Control
[Signature]

Son: Ciento Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 80/100

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

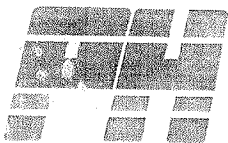
Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	143,316.00
IMPORTE EXENTO	L.	86,404.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	56,912.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	8,536.80
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	151,852.80

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.

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: papeleriahondurasg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 05 de Septiembre de 2023

Nombre: Secretaria de Seguridad

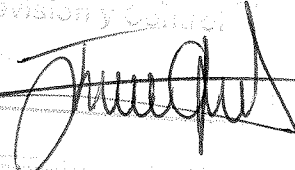
Dirección: Tegucigalpa MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 9320

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
40	Fardo	Confites piñateros Presentacion de 12 Bolsas de 3 Libras Varios sabores
60	Caja	Galletas dulces V/Sabores Lido(Caja de 18 Paquetes de 12 Paquetitos)
80	Six pack	Six pack de refresco 3 litros
8000	Unidad	Churros 150 por unidad
80	Docenas	Pelotas plasticas
*****U.L*****		
Secretaría de Seguridad Revisión y Control Nombre:  Fecha:		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma

COTIZACION

CM-GA-2023-DGPN-076-267

e-mail cliente:

FECHA: 21 de agosto del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 21/08/2023

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	40	Fardo	confites Piñateros Presentacion de 12 Bolsas de 3 Libras Varios sabores	L 1,232.00	L 49,280.00
2	60	Caja	Cajas de galletas dulces Varios sabores Lido(Caja de 18 Paquetes de 12 Paquetitos	L 515.00	L 30,900.00
3	80	Six pack	Six pack de refresco 3 litros	L 373.80	L 29,904.00
4	8,000	Unidad	Churros 150 por unidad	3.20	L 25,600.00
5	80	Docenas	Pelotas plasticas	95.40	L 7,632.00
				Sub-Total	L 143,316.00
				Ventas exentas	L 86,404.00
				Mas Ventas Grabadas	L 56,912.00
				Mas el 15% de Ventas	L 8,536.80
				Total.	L 151,852.80



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

BUSINESS SUPPLY Y S.R.L

CALLE CARLOS BELLA CUADRA 15 DESPUES DE LA CARRERA DE LA UNIDAD DE TEGUCIGALPA

Estimado cliente, por medio de la presente *Cotización*, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2023

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

CM-GA-2023-DGPN-076-267

R.T.N.:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
40	FARDO	CONFITES PIÑATEROS	L 1,250.00	L 50,000.00
60	CAJA	GALLETAS DULCES VARIOS SABORE	L 524.00	L 31,440.00 X
80	SIX PACK	REFRESCO 3 LITROS	L 378.00	L 30,240.00 X
8000	UNIDAD	CHURROS 150 POR UNIDAD	L 4.50	L 36,000.00 X
80	DOCENAS	PELOTAS PLASTICAS	L 102.00	L 8,160.00



Sub-Total	L 155,840.00 ✓
Exentas	97,680.00
Ventas Grabadas	L 58,160.00 ✓
Mas el 15% de Ventas	L 8,724.00
Total.	L 164,564.00 ✓





DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RIO IBIDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, T.M. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A.
RTT: 08019013578169

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2023

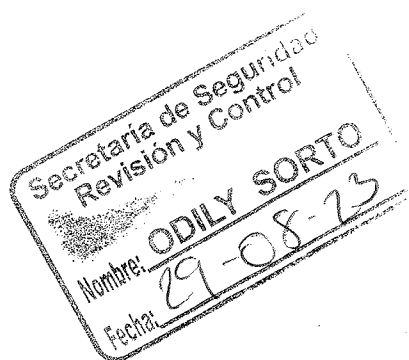
ATENCION Departamento de compra

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACION No. CM-GA-2023-DGPN-076-267

R.T.N.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/TOTAL
40	FARDO	CONFITES VARIOS SABORES	L. 1,285.00	51,400.00
60	CAJA	GALLETAS DULCES	L. 528.00	31,680.00 *
80	SIX PACK	REFRESCO 3 LITROS VARIOS SABORES	L. 385.00	30,800.00 *
8000	UNIDAD	CHURROS 150 POR UNIDAD		AGOTADO
80	DOCENAS	PELOTAS PLASTICAS	L. 105.00	8,400.00



Sub total	L. 122,280.00
Exentas	L. 62,480.00
Ventas Grabadas	L. 59,800.00
Mas el 15% de Ventas	L. 8,970.00
Total.	L. 131,250.00





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL

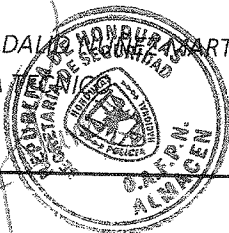
ACTA DE RECEPCION

RNUÑEZ

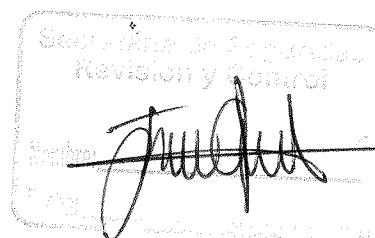
Por la presente hago constar que recibi del Almacen Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional lo que a continuación se detalla:

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	DULCES VARIADOS 12 BOLSAS DE 3 LIBRAS	40	FARDO
2	GALLETAS VARIOS SABORES	60	CAJA
3	SIX PACK REFRESCO 3 LTS	80	SIX PACK
4	CHURROS VARIADOS	8000	UNIDAD
5	PELOTAS PLASTICAS	80	DOCENAS

Nombre RONY ADALDO MARTINEZ
Grado POLICIA TECNICA
Firma Y SELLO



Nombre Emmanuel Heidee
Grado Sub Comisario
ASIGNACION DAIG
Firma



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

ORDEN DE PAGO
08698-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025670
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 1000181 PAT JOYERIA DIRECCIÓN: 2 Avenida. 5 calle casa # 2204 esquina opuesta al IHCI Distrito Central PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019998387166 TELÉFONO: 2220-5591 FAX: E-MAIL: pat60hn@yahoo.com
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1 LA CANTIDAD DE: 20.200,00 VEINTE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	23.230,00
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3.030,00	3.030,00
TOTAL LPS								3.030,00	20.200,00



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

CONCEPTO PAGO POR ADQUISICION DE MEDALLAS Y PINES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS.
--



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
4500025670	27.09.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000181 PAT JOYERIA
 DIRECCIÓN: 2 Avenida. 5 calle casa # 2204 esquina opuesta al IHCI Distrito Central
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: pat60hn@yahoo.com
 TELÉFONO: 2220-5591
 FAX:
 RTN: 08019998387166

LUGAR DE ENTREGA: Unidad Derechos Humanos
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa

FECHA DE ENTREGA: 06.09.2023

CIUDAD:

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MEDALLAS	3.00 ✓	UND	5,000.00 ✓	15,000.00 ✓
20		PINES REDONDOS CON EL LOGO DD.HH.	26.00 ✓	UND	200.00 ✓	5,200.00 ✓



OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE MEDALLAS Y PINES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN SOLPED 10027958. CM-GA-2023-ADMONCENTRAL-095-292.

Subtotal: HNL 20,200.00
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 3,030.00
 Total: HNL 23,230.00

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Barrio Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayaguela, M.D.C.
TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441, Cel: 8755-6701

R.T.N.: 08019998387166

CAI: 14463C-68F379-C047B6-4A8A9F-C3BA99-9F

Nº 000-001-01-00012712

Día 27 Mes Nov. Año 2023

Señor: Secretaria de Gobernación y Dirección de Seguridad

Dirección: _____ RTN. 0801999 8390338

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00012501/000-001-01-00012800

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro de Exoneraciones

No. Registro de la SAG

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2024

Original: Cliente, Cópia: O. T. Emissor

FIRMA

Cantidad en Letras: Veintiseis mil doscientos

loc. cit. p. 121

Desc y Rebajas

Otorgados L

Sub Total L. 20,200 00

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 18 % L

Importe Gravado 15 % L

I.S.V. 18 % L.

I.S.V. 15 % L.	3030	000
----------------	------	-----

TOTAL A PAGAR L.	23.230.	00
------------------	---------	----

PUBLIGRAFICOSREYH 2 Y 3 AVE., 50 # 208, TEL 2237-6012 RTN.06051967002337, CERT.NO 9231-22-10500-96



Seguridad

Gobierno de la República

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD**

DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Tegucigalpa, M.D.C.
29 de noviembre de 2023

OFICIO-SEDS-DDHH-3260-2023

Abogada

Maryorie Vásquez

Encargada de la Unidad de Compras
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en la realización de sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de remitirle el **acta de recepción** de la elaboración de 3 medallas y 26 pines redondos Departamento de Derechos Humanos, para que se realice el pago de las mismas la cual está bajo **orden de compra No. 4500025670**.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi más alta y distinguida consideración y estima.

Dios

Patria

Servicio



Edwin Edgardo Cruz Mendoza

Jefe Departamento Derechos Humanos SEDS
PNHO-00237



EECM/gd
C: archivo



Bo La Soledad bulevar FF. AA desvío a las Vegas del
Country frente a parque La Amistad
Teléfonos 2209-0326/ 8755-6701/9430-9263 email pat60hn@yahoo.es

20 de Septiembre del 2023

Señor(es): **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Contacto: 9735-9520 Licda Dulce Andino

Tengo el gusto de saludarle(s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus qué haceres diarios.

La presente es para proporcionarle (s) la cotización de los siguientes artículos:

Nº	Descripción de Artículo	Cant	P/Unit	Total
01	Condecoración con logo del Departamento de Derechos Humanos con cinta color Bandera de colgar, con su respectivo gafete según especificaciones dadas por el cliente.	01 ✓	5,000.00	5,000.00 ✓
02	Condecoración con el logo de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales con cinta color Bandera de colgar, con su respectivo gafete según especificaciones dadas por el cliente.	01 ✓	5,000.00	5,000.00 ✓
03	Condecoración con el logo de la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad con cinta color Bandera de colgar, con su respectivo gafete según especificaciones dadas por el cliente.	01 ✓	5,000.00	5,000.00 ✓
04	Pines redondos de 3 cm con el logo a color Departamento de Derechos Humanos.	26 ✓	200.00 ✓	5,200.00 ✓
	-----U-L-----			
Sub Total				20,200.00
ISV				3,030.00 ✓
Gran Total				23,230.00 ✓

Nota: La fecha de entrega será de 12 a 15 días hábiles después de la recepción de la Orden de Compra.

Forma de Pago. 60 % de Anticipo al momento de Aceptar, Aprobar y Ordenar la fabricación del producto y el saldo restante al momento de la entrega de los artículos y/o en su defecto por las normas establecidas por dicha institución.

Todos nuestros productos son garantizados.

La presente cotización es válida por 10 días a partir de la fecha de emisión de la misma
Atte.

Lissier Mendoza
8755-6701
Ejecutiva de Ventas
PAT Joyería y Relojería S. de R.L.

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: **ODILY SORTO**

Fecha: **30-10-23**





2da Avenida 6ta Calle Comayaguela frente al parque La Libertad
Telefono 2220-1375
RTN 08019010270058

COTIZACION

20 de Septiembre del 2023

Señor(es): **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Presente

Estimado Sr

Tengo el gusto de saludarle(s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus que haceres diarios.

La presente es para proporcionarle (s) la cotización de los siguientes artículos:

Nº	Descripción de Artículo	Cant	V/Unit	V/Total
01	Condecoración de Departamento de Derechos Humanos para colgar personalizada al gusto del cliente con su gafete.	01	5,500.00	5,500.00
02	Condecoración D.N.P.S.E. para colgar personalizada al gusto del cliente con su gafete.	01	5,500.00	5,500.00
03	Condecoración D.C.S.P.S para colgar personalizada al gusto del cliente con su gafete.	01	5,500.00	5,500.00
04	Pines redondos del Departamento de Derechos Humanos de 3 cm	26	300.00	7,800.00
U.L				
Sub Total				24,300.00 ✓
15% ISV				3,645.00 ✓
Total				27,945.00 ✓

Nota: La fecha de entrega será de 15 días hábiles después de la recepción de la Orden de Compra.
Forma de Pago. 75 % al momento de ordenar dicho producto y/o según normas establecidas por la Secretaria.

Todos nuestros productos son garantizados.

La presente cotización es válida por 08 días a partir de la fecha de emisión de la misma.

Atentamente.


Joel E. Cabrera
Depto de Ventas

Importaciones e Industrias
PHAJER S. de R.L


Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 30-10-23



Detalles Inolvidables



Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión
Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas,
Placas de Reconocimientos etc.



RTN 08019002280630

Comayagüela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real 5ta calle
Frente BANCO LOS TRABAJADORES
Tel. 2237 - 2890

COTIZACION

20 de Septiembre del 2023

Señor(es): SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presente

N°	Descripción	Cant	V/Unit	V/Total
01	Medalla de Departamento de Derechos Humanos para colgar con color de cinta Bandera y su gafete.	01	5,600.00	5,600.00
02	Medalla D.N.P.S.E para colgar con color de cinta Bandera y su gafete.	01	5,600.00	5,600.00
03	Medalla D.C.S.P.S para colgar con color de cinta Bandera y su gafete.	01	5,600.00	5,600.00
04	Pines personalizados redondos con logo de Departamento de Derechos Humanos.	26	380.00	9,880.00
Sub Total				26,680.00
15% ISV				4,002.00
Gran Total				30,682.00

Nota: La fecha de entrega será de 30 días hábiles después de la recepción de la Orden de Compra.
Forma de Pago. 65% al ordenar el producto y el 35% restante al momento de la entrega del mismo.
Todos nuestros productos son garantizados.
La presente cotización es válida por 08 días a partir de la fecha de emisión de la misma.
Atte

DETALLES INOLVIDABLES
GERENCIA GENERAL
Erick Arias
Comayagüela M.D.C.
Erick Arias
Ventas
DETALLES INOLVIDABLE S. DE. R. L

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 30-10-23

ACTA DE RECEPCIÓN

Tegucigalpa M.D.C
29 de noviembre 2023

Por este medio se **HACE CONSTAR** que se ha recibido por parte de **PAT JOYERÍA**, con orden de compra No. **4500025670** lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
26 ✓	PINES REDONDOS
3 ✓	MEDALLAS

FIRMA:



FECHA:

DEPARTAMENTO:

IDENTIDAD:



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

ORDEN DE PAGO
08684-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025840
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1000917 RILMAC IMPRESORES S. DE. R. L. DE C. V.	RTN: 08019008133144
DIRECCIÓN: COL LA CAÑADA FTE A GASOLINERA TEXA 12101	TELÉFONO: 2245-1625
PAÍS: Honduras	FAX:
CUIDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 130,000.00 CIENTO TREINTA MIL 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	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	149,500.00
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19,500.00	19,500.00
TOTAL LPS								19,500.00	130,000.00



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

CONCEPTO
PAGO POR TALONARIOS DE CEDULAS DE CITACION PARA USO DE LA DNV



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
4500025840	23.10.2023

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
TELÉFONO:

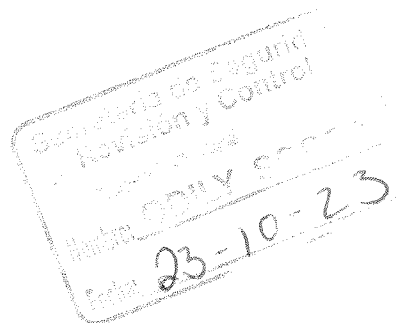
PROVEEDOR: 1000917 RILMAC IMPRESORES S. DE. R. L. DE C
DIRECCIÓN: COL LA CAÑADA FTE A GASOLINERA TEXA
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2245-1625
FAX:
RTN: 08019008133144

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte
DIRECCIÓN : Colonia San Angel

FECHA DE ENTREGA: 07.11.2023
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20	1000000701	TALONARIOS DE CITACIONES P/ ACC. DE TTO.	5,000.00	UND	26.00	130,000.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE TALONARIOS DE CEDULAS DE CITACION PARA USO DE LA DNVT,
SEGUN SOLPED 10028253. CM-GA-2023-0000029-326.

Subtotal: HNL 130,000.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 19,500.00
Total: HNL 149,500.00

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.



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

N° 000-001-01-000 05798

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N. 08019998399378

TELÉFONO: 99545714

DIRECCIÓN: ALDEA EL OCOTAL, FCO MORAZAN

CONDICIONES:

CONTADO

CRÉDITO

DÍAS

DÍA MES AÑO

27

Noviembre

2023

ORDEN DE
COMPRA N° 4500025840

COTIZACIÓN N° 274

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7185	BLOCKS PARA CEDULA DE CITACION NUMERADO DEL 461151 AL 711150	5000	0.00	26.00	130,000.00

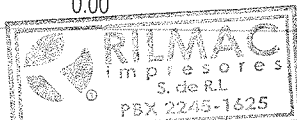
5105631396



Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 130,000.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
BANCA TLN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	130,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	19,500.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	149,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201

LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Firma y sello



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3777

DIA 27 / MES 11 / AÑO 2023

POR L. 149.500.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Ciento Cuarenta y nueve mil quinientos lempiras exactos

LEMPIRAS

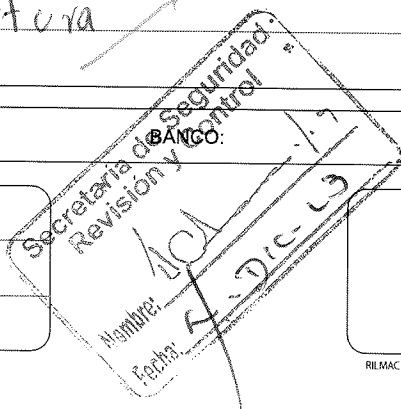
POR CONCEPTO DE: pago de la Factura

FACTURA N° 5798

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N°

Saldo Anterior	L.	
Anticipo	L.	
Saldo Actual	L.	

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad



FIRMA Y SELLO
Kenia Cardenas

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, R.T.N. 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158

COTIZACIÓN No. 00274

Rilmac Impresores, S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019008133144
 La Cañada, Frente a Texaco.,
 Tegucigalpa, Honduras.
 Tel: 2245-1625.

Fecha 10-13-2023
 Ejecutivo Merary Avila
 Teléfono 87659716
 Correo ventas1@rilmacimpresores.com

Nombre de Cliente
SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓
 08019998399378
 Atención a:
 WILSON STEVEN PERALTA
 3388-3311
 stevenperalta1810@gmail.com

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
✓ TALONARIOS DE CITACIONES P/ACC DE TTO. DE 50 JUEGOS, 100 HOJAS ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLA EN PAPEL QUIMICO, CARTULINA ENVOLVENTE IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO 15.2 X 10.8 CMS ENGOMADOS AL LADO IZQUIERDO	L 26.00	5000	L 130,000.00 ✓
Subtotal			L 130,000.00 ✓
ISV			L 19,500.00

Descripción:
 URGENTE

Total **L 149,500.00**

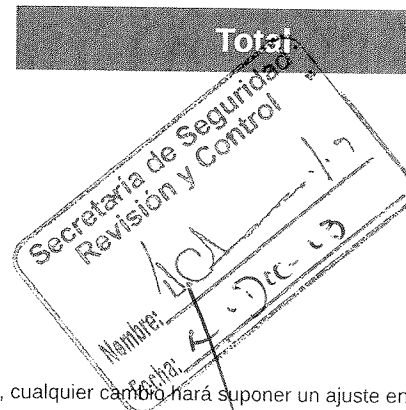
Firma autorizada




Firma aprobada

Términos y condiciones

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.



COTIZACIÓN

No. 00274

Nombre de Cliente
SECRETARIA DE SEGURIDAD
 08019998399378

Fecha 10-13-2023

Ejecutivo Merary Avila

Teléfono 87659716

Correo ventas1@rilmacimpresores.com

Atención a:
 WILSON STEVEN PERALTA
 3388-3311
 stevenperalta1810@gmail.com

Artículo y descripción	Precio	Cantidad	Importe
TALONARIOS DE CITACIONES P/ACC DE TTO. DE 50 JUEGOS, 100 HOJAS ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLA EN PAPEL QUIMICO, CARTULINA ENVOLVENTE IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO 15.2 X 10.8 CMS ENGOMADOS AL LADO IZQUIERDO	L 26.00	5000	L 130,000.00
Subtotal			L 130,000.00
ISV			L 19,500.00
Total			L 149,500.00

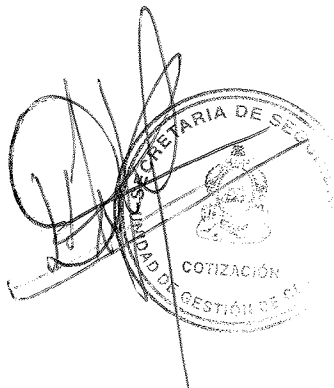


Firma autorizada

Firma aprobada

Términos y condiciones

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de L. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- Términos de pago: 50% de adelanto y 50% contra entrega.





EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

0001-00241

viernes 13 de octubre de 2023

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN

Atención

PROCESO CM-GA-2023-DNVT-029-326

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5000	ADQUISICION DE TALONARIOS DE CEDULAS DE CITACION PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ~ SPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD TALONARIOS DE CITACIONES P/ ACC. DE TTO. 5,000 UND 5,000 Block de 50 juegos C/U=250,000 numerados del 461151 al 711151 MEDIDAS DE 15.20 CM DE LARGO POR 10.8 CM DE ALTO CON UN ORIGINAL Y 1 COPIA EN COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO NUMERADOS CORRELATIVO	Un	L 33.00	L 165,000.00
2					L -
3					L -
4					L -
5		NOTA: ENTREGA EN 20 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE PUEDEN HACER ENTREGAS PARCIALES AL CUARTO DIA DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA			L -
					L -
					L -

Terminos y Condiciones

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS CALENDARIO

- Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.
- Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- Tiempo de Entrega: 20 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.
- garantía del Producto: Garantía de Fabrica

SUB -TOTAL	165,000.00
ISV	24,750.00
TOTAL	189,750.00

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com

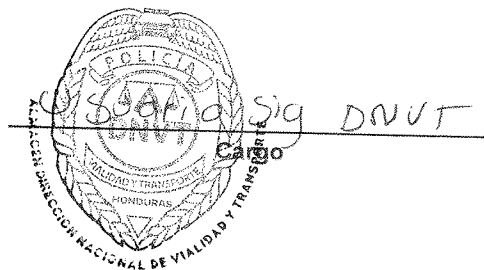
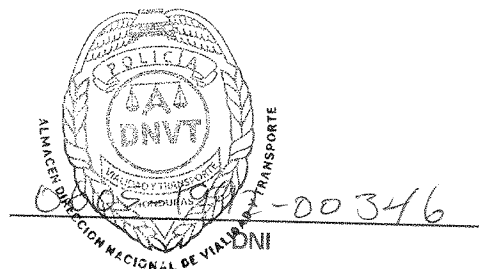
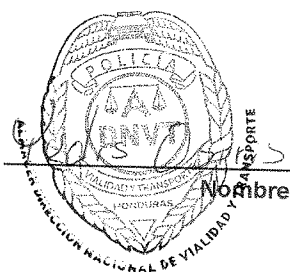


BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO - ACRILICOS

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	24.11.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	24.11.2023	5000087315	4500025840	
Centro	1007	Almacén	0001	
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	
Texto	LOGISTICA -DNVT			Almacen Gral TGU EM Entr.mercancías

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000701	TALONARIOS DE CITACIONES P/ ACC. DE TTO.		5000.000	UND	5000.000	UND



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

8712

ORDEN DE PAGO
08683-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500025918
ELABORADO POR:	CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

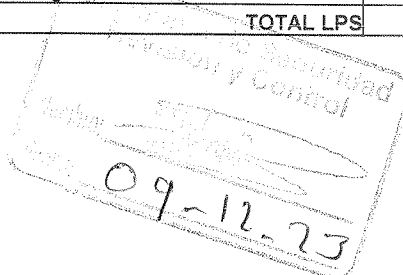
PROVEEDOR: 1004018 SCM METROLOGIA HONDURAS S.A.
DIRECCIÓN: Centro comercial santa monica III lo
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019014700872
TELÉFONO: 2504-2008
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 130,434.77 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 77 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	03	00	000	00	23330	Mant. y Rep. de Equi. Sanitarios y de Laboratorio	0.00	149,999.99
02	2023	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19,565.22	19,565.22
TOTAL LPS								19,565.22	130,434.77



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

CONCEPTO

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA LA DPI



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
4500025918	25.10.2023

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004018 SCM METROLOGIA HONDURAS S.A.
DIRECCIÓN: Centro comercial santa monica III lo
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2504-2008
FAX:
RTN: 08019014700872

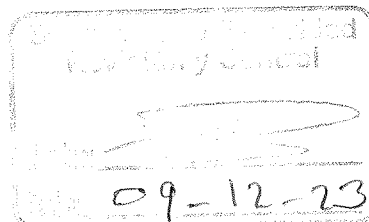
LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

FECHA DE ENTREGA: 18.09.2023

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SERVICIO D.CALIBRACION D.EQUIPOS MEDICIO	1,00	C/U	130.434,77	130.434,77



OBSERVACIONES:

CONTRATACION URGENTE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA LA DPI PROCESO CM-GA-2023-DPI-075-319
NUMERO DE SOLPED 28072

Subtotal: HNL 130.434,77
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 19.565,22
Total: HNL 149.999,99

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.



SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3^a Calle 20 Avenida Noroeste # 25B , Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

Factura 000-001-01-00007779

Cliete: Secretaria De Estado Despacho Seguridad

RTN : 08019998399378

Dirección: Secretaría de Seguridad, El Ocotal, Salida a Mateo a la orilla del
anillo periferico

Francisco Morazán (HN), Honduras

Fecha: 20/11/2023

Condiciones: 30 días netos

Vencimiento: 20/12/2023

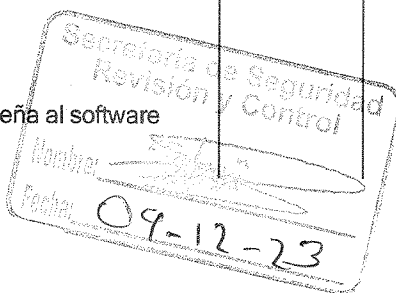
Tipo: 02

Pedido de venta: SO53451

5105631397

O.C 4500025918

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[BAL02INS] Calibración de balanza (capacidad máx 1 kg a 120 kg) Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración en 10 puntos en la escala o solicitados por el cliente. Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Norma de Referencia: OIML R76 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón Realizado en las instalaciones del cliente. Precio no incluye gastos adicionales de transporte de carga. Pruebas incluidas en el servicio: - Prueba de Linealidad - Prueba de Repetibilidad - Prueba de Excentricidad - Ajuste de linealidad si el equipo lo permite ntraseña al software - Limpieza externa	1 Servicios técnicos	1,729.24	0.00	IVA - Ventas 15%	L 1,729.24



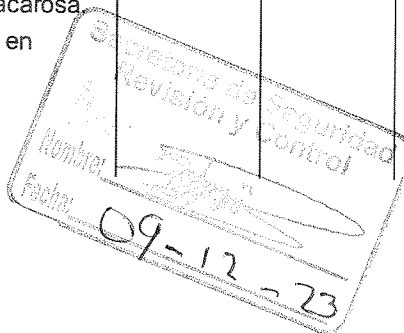
3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com <https://www.scmmetrologia.com>

Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872

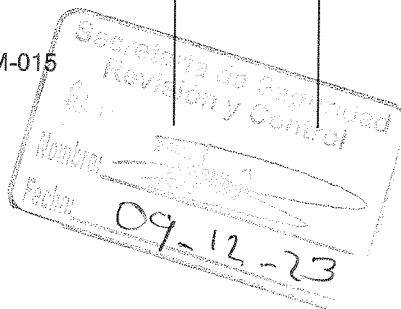
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente.	2 Servicios técnicos	2,593.86	0.00	IVA - Ventas 15%	L 5,187.72
[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente.	1 Servicios técnicos	2,593.86	0.00	IVA - Ventas 15%	L 2,593.86



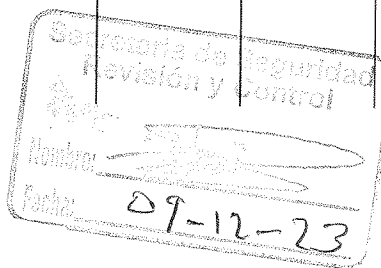
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[MAS04HND] Calibración de pesa de 1 mg a 500 g F1 (OIML R111-1) Servicio Acreditado Cantidad de Repeticiones: 5 Procedimiento: PT-SCM-003 Calibración de Juego de Pesas según OIML Método: Calibración de pesas por sustitución sencilla y comparación directa. El servicio cubre : pesas F1 de (1 mg a 500 g) Servicio no incluye el ajuste. SCM se comunicará con el cliente en caso de que la pesa se pueda ajustar y el ajuste se requiera.	1 Unidad(es)	1,482.20	0.00	IVA - Ventas 15%	L 1,482.20
[LOG02] Visita del técnico a la planta Incluye costos adicionales por kilometraje de viaje de ida y regreso, combustible, viáticos de alimentación y hospedaje en los caso que aplique.	1 Servicios técnicos	30,000.00	0.00	IVA - Ventas 15%	L 30,000.00
[AFQ01INS] Calibración de Densímetros Digitales de alta exactitud Servicio Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación Puntos de Calibración: 3 Puntos de calibración en el rango de 0,7 g/mL a 1,6 g/mL Procedimiento de Calibración: PT-SCM-032 Método de Calibración: Comparación contra patrones de sacarosa. Calibración mediante materiales de referencia certificados en densidad	1 Servicios técnicos	5,928.82	0.00	IVA - Ventas 15%	L 5,928.82



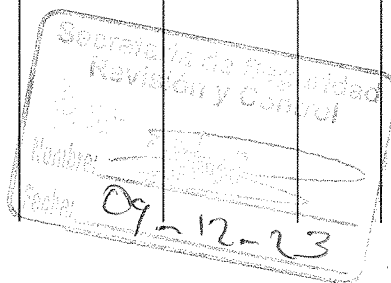
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[AFQ25INS] Calibración de medidor de pH y conductividad Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración del potenciómetro en la escala de voltaje en el rango de -2000 mV hasta 2000 mV. Calibración de la escala de pH por simulación. Calibración de conductividad con 2 materiales de referencia. Valores estándar (84 μS/cm y 1413 μS/cm) Ajuste con 2 materiales de referencia, a elegir entre (4,00 upH y 7,00 upH; ó 7,00 upH y 10,01 upH) Determinación del error del electrodo en un punto a elegir entre (6,00 upH ó 9,00 upH) Verificación de un punto del sensor de temperatura (cuando el equipo cuente con sensor de temperatura) Pruebas de repetibilidad al sensor de pH Procedimiento de calibración: PT-SCM-010 y PT-SCM-015 Servicio realizado en las instalaciones del cliente.	1 Servicios técnicos	8,500.00	0.00	IVA - Ventas 15%	L 8,500.00



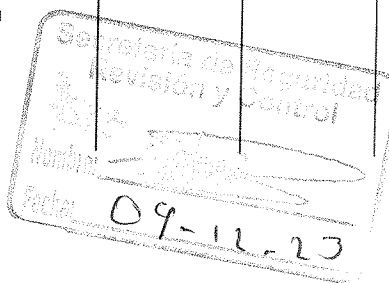
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[VOL02SCM] Calibración de micropipeta con valor mínimo inferior a 10 µl Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Calibración en 3 puntos de la escala (10 %, 50% y 100%) de la capacidad del equipo. Procedimiento de Calibración: PT-SCM-052. Método de Calibración: Gravimétrico. Incertidumbre: Relación 4:1 de la incertidumbre respecto al error máximo de tolerancia según ISO 8655. Puntos inferiores a 0,2 µL no se encuentran acreditados. Valor más bajo realizable es 0,1 µL. Declaración de conformidad: según el error máximo permitido (EMP) que indique el cliente o la norma ISO 8655. Requisitos del servicio: - Enviar cargador y accesorios en caso que el equipo sea electrónico. - Enviar diez (10) puntas nuevas, sin uso previo, en cumplimiento de recomendaciones internacionales y garantizar los resultados del servicio. Requisito opcional: Puede enviar la micropipeta con diez (10) puntas en buen estado, libres de suciedad interna, sin presencia de residuos orgánicos o inorgánicos y sin humedad, con tamaño y forma adecuadas para una correcta calibración. Servicio de calibración realizado en las instalaciones de SCM Metrología.	1 Servicios técnicos	5,087.93	0.00	IVA - Ventas 15%	L 5,087.93



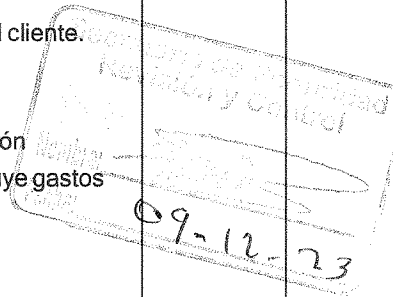
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente.	1 Servicios técnicos	2,593.86	0.00	IVA - Ventas 15%	L 2,593.86
[VOL14SCM] Calibración de Buretas Digital (0,1 a 2000) ml Calibración de Buretas Digital (0,1 a 2000) ml Puntos de Calibración: 3 puntos de la escala (20 %, 60% y 100% de la capacidad del equipo) Procedimiento de Calibración: PT-SCM-001 Método de Calibración: Gravimétrico Servicio Acreditado: ECA Servicios Adicionales: Adicionales de calibración a solicitud del cliente Incertidumbre: Ver en alcance de acreditación, http://scm.odoo.cr Servicio Incluye: Limpieza Laboratorio requiere para el servicio: • Código de identificación o Serie • En caso de que se requiera declaración de Conformidad Máximos Errores Permitidos si los ha establecido el cliente o Norma de Referencia	2 Servicios técnicos	3,087.93	0.00	IVA - Ventas 15%	L 6,175.86



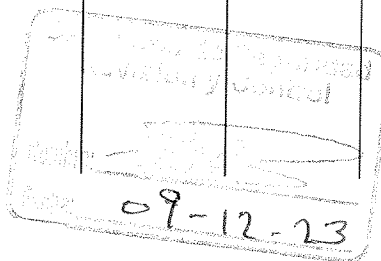
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[VOL01SCM] Calibración de micropipeta con valor mínimo superior a 10 µl Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Calibración en 3 puntos de la escala (10 %, 50% y 100%) de la capacidad del equipo. Procedimiento de Calibración: PT-SCM-052. Método de Calibración: Gravimétrico. Incertidumbre: Relación 4:1 de la incertidumbre respecto al error máximo de tolerancia según ISO 8655. Declaración de conformidad: según el error máximo permitido (EMP) que indique el cliente o la norma ISO 8655. Requisitos del servicio: - Enviar cargador y accesorios en caso que el equipo sea electrónico. - Enviar diez (10) puntas nuevas, sin uso previo, en cumplimiento de recomendaciones internacionales y garantizar los resultados del servicio. Requisito opcional: Puede enviar la micropipeta con diez (10) puntas en buen estado, libres de suciedad interna, sin presencia de residuos orgánicos o inorgánicos y sin humedad, con tamaño y forma adecuadas para una correcta calibración. Servicio de calibración realizado en las instalaciones de SCM Metrología.	3 Servicios técnicos	3,852.76	0.00	IVA - Ventas 15%	L 11,558.28



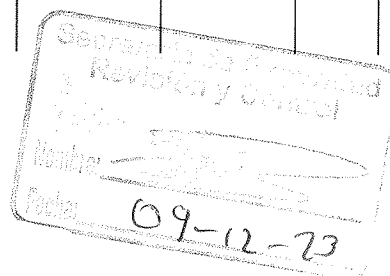
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[VOL18SCM] Calibracion de Dispensadores Automaticos(Digitales) (0,0005 a 25000) ml Calibración de Dispensadores Automáticos (Digitales) Titulador Automático o Autotitulador Servicio Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación Emisión de Certificado ISO 17025 Rangos disponibles de calibración: (0,0005 a 25000) ml Puntos de Calibración: 3 puntos de la escala (10 %, 50% y 100% de la capacidad del equipo) Procedimiento de Calibración: PT-SCM-001 Método de Calibración: Gravimétrico Servicio Acreditado: ECA Servicios Adicionales: Puntos Adicionales de calibración a solicitud del cliente Incertidumbre: La menor incertidumbre que se puede conseguir según las características del equipo es de 0,000 02 mL. Servicio Incluye: Limpieza Nota: para realizar el servicio en las instalaciones del cliente se requiere el acceso a una balanza analítica y que la temperatura de la habitación se encuentre entre (20 ± 5) °C	2 Servicios técnicos	2,852.76	0.00	IVA - Ventas 15%	L 5,705.52
[BAL02INS] Calibración de balanza (capacidad máx 1 kg a 120 kg) Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración en 10 puntos en la escala o solicitados por el cliente. Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Norma de Referencia: OIML R76 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón Realizado en las instalaciones del cliente. Precio no incluye gastos adicionales de transporte de carga. Pruebas incluidas en el servicio: - Prueba de Linealidad - Prueba de Repetibilidad - Prueba de Excentricidad - Ajuste de linealidad si el equipo lo permite ntraseña al software - Limpieza externa	1 Servicios técnicos	1,729.24	0.00	IVA - Ventas 15%	L 1,729.24



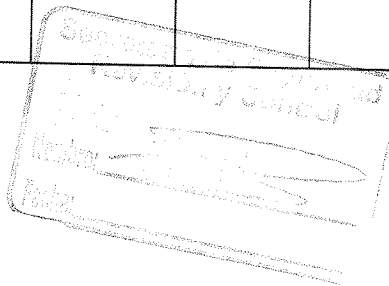
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[AFQ25SCM] Calibración de medidor de pH y conductividad Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración del potenciómetro en la escala de voltaje en el rango de -2000 mV hasta 2000 mV. Calibración de la escala de pH por simulación. Calibración de conductividad con 2 materiales de referencia. Valores estándar (84 μS/cm y 1413 μS/cm) Ajuste con 2 materiales de referencia, a elegir entre (4,00 upH y 7,00 upH; ó 7,00 upH y 10,01 upH) Determinación del error del electrodo en un punto a elegir entre (6,00 upH ó 9,00 upH) Verificación de un punto del sensor de temperatura (cuando el equipo cuente con sensor de temperatura) Pruebas de repetibilidad al sensor de pH Procedimiento de calibración:PT-SCM-010 y PT-SCM-015 Servicio realizado en las instalaciones de SCM Metrología y Laboratorios, S.A.	1 Servicios técnicos	8,500.00	0.00	IVA - Ventas 15%	L 8,500.00
[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente.	1 Servicios técnicos	2,593.86	0.00	IVA - Ventas 15%	L 2,593.86



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[BAL04INS] Calibración de balanza (capacidad máx. 300 kg a 500 kg) Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración en 10 puntos en la escala o solicitados por el cliente. Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Norma de Referencia: OIML R76 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón Realizado en las instalaciones del cliente. Precio no incluye gastos adicionales de transporte de carga. Pruebas incluidas en el servicio: - Prueba de Linealidad - Prueba de Repetibilidad - Prueba de Excentricidad - Ajuste de linealidad si el equipo lo permite ntraseña al software - Limpieza externa	3 Servicios técnicos	7,411.02	0.00	IVA - Ventas 15%	L 22,233.06



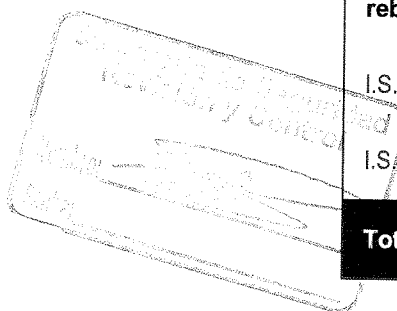
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. (%)	IMPUESTOS	IMPORTE
[MAS07SCM] Calibración de pesa de 1 mg a 1 kg E2 (OIML R111-1) Servicio Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Cantidad de repeticiones: 5 repeticiones Procedimiento: PT-SCM-003 Calibración de juego de pesas y pesas individuales según recomendaciones de OIML.* Método: Calibración de pesas por sustitución sencilla y comparación directa. Incertidumbre: 1/3 de la tolerancia de la pesa según OIML.* Servicio no incluye el ajuste. SCM se comunicará con el cliente en caso de que la pesa se pueda ajustar y el ajuste se requiera. Servicio realizado en las instalaciones de SCM Metrología y Laboratorios. * La calibración de pesas de 5 g, 10 g y 20 g, no se realiza según la relación de OIML, ya que la relación aproximada entre la incertidumbre final y la tolerancia de estas pesas es de aproximadamente 2:1. El medio de comparación que se utilizará para estas masas es un comparador de masas con resolución de 0,000 01 g.	1 Servicios técnicos	8,835.32	0.00	IVA - Ventas 15%	L 8,835.32





SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Ca. 20 Avenida Noroeste # 25B , Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

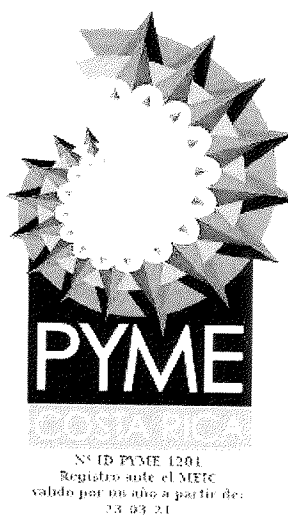
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado (15%)	L 130,434.77
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
I.S.V. 15%	L 19,565.23
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 150,000.00



Pagos

You can make your payments to the next accounts:

Titular: SCM Metrología Honduras S.A. - **Número cuenta:** 730257641
Banco: BAC Credomatic - **SWIFT:** - **Currency:** HNL





SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3^a Ca 20 Avenida Noroeste # 25B , Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **4500025918**

Ciento cincuenta mil Lempiras 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

N° Orden de Compra Exenta:

N° Cons. del Registro Exonerado:

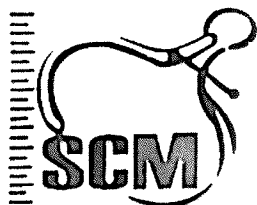
N° Identificativo del Registro de la SAG:

C.A.I.: FC73F0-DC1028-744EB0-B197E4-586599-6B

Fecha límite de emisión: 17/03/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00007501 - 000-001-01-00008000





**SCM Metrología
Honduras, S. A.**

SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN), Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

Certificado de Acreditación No. LC-020-R01 del Ente Costarricense de Acreditación de acuerdo con la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017

Cotización SO53451

28-Sep-2023

Cliente: Secretaria De Estado Despacho Seguridad

Email:

dpilabmanteg@policianacional.gob.hn

Contacto: Secretaria De Estado Despacho Seguridad, Kelvin Bardales

Email: kel_2491@hotmail.com

Teléfono:

Válido hasta: 31/10/2023

Icotermin:

Medio de Pago: Efectivo | Transferencia **Tiempo de entrega:** 1 a 10 Día(s) Hábil(es) **Tipo de Pago:** 30 días netos bancaria

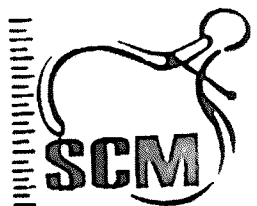
Dirección: Secretaria De Estado Despacho Seguridad Secretaría de Seguridad, El Ocotal, Salida a Mateo a la orilla del anillo periférico TEG Honduras

Facturación: Secretaria De Estado Despacho Seguridad Secretaría de Seguridad, El Ocotal, Salida a Mateo a la orilla del anillo periférico TEG Honduras

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	[BAL02INS] Calibración de balanza (capacidad máx 1 kg a 120 kg) Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración en 10 puntos en la escala o solicitados por el cliente. Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Norma de Referencia: OIML R76 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón Realizado en las instalaciones del cliente. Precio no incluye gastos adicionales de transporte de carga. Pruebas incluidas en el servicio: - Prueba de Linealidad - Prueba de Repetibilidad - Prueba de Excentricidad - Ajuste de linealidad si el equipo lo permite ntraseña al software - Limpieza externa Garantía: 30 Día(s)	L 1,729.24	L 1,729.24

3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com <https://www.scmmetrologia.com>

Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872



**SCM Metrología
Honduras, S. A.**

SCM Metrología Honduras S.A.

Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia

Moderna

Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN), Honduras

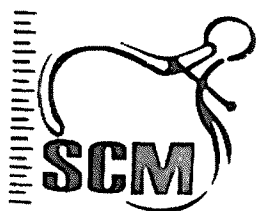
Teléfono. 3286-3750

R.T.N.: 08019014700872

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
2	[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente. <i>Garantía: 30 Día(s)</i>	L 2,593.86	L 5,187.72
1	[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente. <i>Garantía: 30 Día(s)</i>	L 2,593.86	L 2,593.86
1	[MAS04HND] Calibración de pesa de 1 mg a 500 g F1 (OIML R111-1) Servicio Acreditado Cantidad de Repeticiones: 5 Procedimiento: PT-SCM-003 Calibración de Juego de Pesas según OIML Método: Calibración de pesas por sustitución sencilla y comparación directa. El servicio cubre : pesas F1 de (1 mg a 500 g) Servicio no incluye el ajuste. SCM se comunicará con el cliente en caso de que la pesa se pueda ajustar y el ajuste se requiera.	L 1,482.20	L 1,482.20

3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com <https://www.scmmetrologia.com>

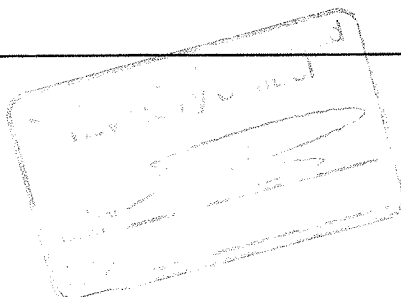
Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872



**SCM Metrología
Honduras, S. A.**

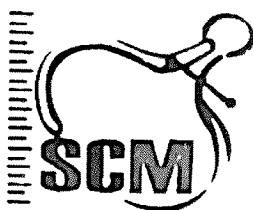
SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B , Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	[LOG02] Visita del técnico a la planta Incluye costos adicionales por kilometraje de viaje de ida y regreso, combustible, viáticos de alimentación y hospedaje en los caso que aplique.	L 30,000.00	L 30,000.00
1	[AFQ01INS] Calibración de Densímetros Digitales de alta exactitud Servicio Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación Puntos de Calibración: 3 Puntos de calibración en el rango de 0,7 g/mL a 1,6 g/mL Procedimiento de Calibración: PT-SCM-032 Método de Calibración: Comparación contra patrones de sacarosa. Calibración mediante materiales de referencia certificados en densidad Garantía: 30 Día(s)	L 5,928.82	L 5,928.82
1	[AFQ25INS] Calibración de medidor de pH y conductividad Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración del potenciómetro en la escala de voltaje en el rango de -2000 mV hasta 2000 mV. Calibración de la escala de pH por simulación. Calibración de conductividad con 2 materiales de referencia. Valores estándar (84 µS/cm y 1413 µS/cm) Ajuste con 2 materiales de referencia, a elegir entre (4,00 upH y 7,00 upH; ó 7,00 upH y 10,01 upH) Determinación del error del electrodo en un punto a elegir entre (6,00 upH ó 9,00 upH) Verificación de un punto del sensor de temperatura (cuando el equipo cuente con sensor de temperatura) Pruebas de repetibilidad al sensor de pH Procedimiento de calibración: PT-SCM-010 y PT-SCM-015 Servicio realizado en las instalaciones del cliente. Garantía: 30 Día(s)	L 8,500.00	L 8,500.00



3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com <https://www.scmmetrologia.com>

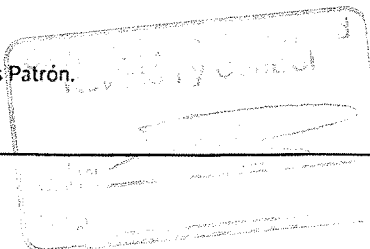
Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872

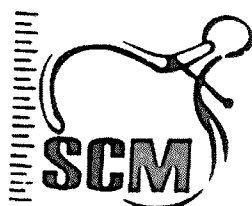


**SCM Metrología
Honduras, S. A.**

SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	[VOL02SCM] Calibración de micropipeta con valor mínimo inferior a 10 µl Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Calibración en 3 puntos de la escala (10 %, 50% y 100%) de la capacidad del equipo. Procedimiento de Calibración: PT-SCM-052. Método de Calibración: Gravimétrico. Incertidumbre: Relación 4:1 de la incertidumbre respecto al error máximo de tolerancia según ISO 8655. Puntos inferiores a 0,2 µL no se encuentran acreditados. Valor más bajo realizable es 0,1 µL. Declaración de conformidad: según el error máximo permitido (EMP) que indique el cliente o la norma ISO 8655. Requisitos del servicio: - Enviar cargador y accesorios en caso que el equipo sea electrónico. - Enviar diez (10) puntas nuevas, sin uso previo, en cumplimiento de recomendaciones internacionales y garantizar los resultados del servicio. Requisito opcional: Puede enviar la micropipeta con diez (10) puntas en buen estado, libres de suciedad interna, sin presencia de residuos orgánicos o inorgánicos y sin humedad, con tamaño y forma adecuadas para una correcta calibración. Servicio de calibración realizado en las instalaciones de SCM Metrología.	L 5,087.93	L 5,087.93
1	[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente. Garantía: 30 Día(s)	L 2,593.86	L 2,593.86





**SCM Metrología
Honduras, S. A.**

SCM Metrología Honduras S.A.

Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia

Moderna

Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN), Honduras

Teléfono. 3286-3750

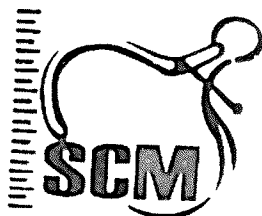
R.T.N.: 08019014700872

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
2	[VOL14SCM] Calibración de Buretas Digital (0,1 a 2000) ml Calibración de Buretas Digital (0,1 a 2000) ml Puntos de Calibración: 3 puntos de la escala (20 %, 60% y 100% de la capacidad del equipo) Procedimiento de Calibración: PT-SCM-001 Método de Calibración: Gravimétrico Servicio Acreditado: ECA Servicios Adicionales: Adicionales de calibración a solicitud del cliente Incertidumbre: Ver en alcance de acreditación, http://scm.odoo.cr Servicio Incluye: Limpieza Laboratorio requiere para el servicio: • Código de identificación o Serie • En caso de que se requiera declaración de Conformidad Máximos Errores Permitidos si los ha establecido el cliente o Norma de Referencia <i>Garantía: 30 Día(s)</i>	L 3,087.93	L 6,175.86
3	[VOL01SCM] Calibración de micropipeta con valor mínimo superior a 10 µl Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Calibración en 3 puntos de la escala (10 %, 50% y 100%) de la capacidad del equipo. Procedimiento de Calibración: PT-SCM-052. Método de Calibración: Gravimétrico. Incertidumbre: Relación 4:1 de la incertidumbre respecto al error máximo de tolerancia según ISO 8655. Declaración de conformidad: según el error máximo permitido (EMP) que indique el cliente o la norma ISO 8655. Requisitos del servicio: - Enviar cargador y accesorios en caso que el equipo sea electrónico. - Enviar diez (10) puntas nuevas, sin uso previo, en cumplimiento de recomendaciones internacionales y garantizar los resultados del servicio. Requisito opcional: Puede enviar la micropipeta con diez (10) puntas en buen estado, libres de suciedad interna, sin presencia de residuos orgánicos o inorgánicos y sin humedad, con tamaño y forma adecuadas para una correcta calibración. Servicio de calibración realizado en las instalaciones de SCM Metrología.	L 3,852.76	L 11,558.28

3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com <https://www.scmmetrologia.com>

Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872

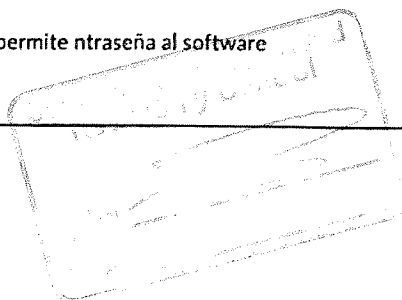
Página: 5/9

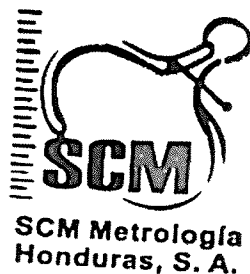


**SCM Metrología
Honduras, S. A.**

SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

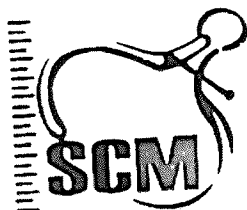
CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
2	[VOL18SCM] Calibración de Dispensadores Automáticos (Digitales) (0,0005 a 25000) ml Calibración de Dispensadores Automáticos (Digitales) Titulador Automático o Autotitulador Servicio Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación Emisión de Certificado ISO 17025 Rangos disponibles de calibración: (0,0005 a 25000) ml Puntos de Calibración: 3 puntos de la escala (10 %, 50% y 100% de la capacidad del equipo) Procedimiento de Calibración: PT-SCM-001 Método de Calibración: Gravimétrico Servicio Acreditado: ECA Servicios Adicionales: Puntos Adicionales de calibración a solicitud del cliente Incertidumbre: La menor incertidumbre que se puede conseguir según las características del equipo es de 0,000 02 mL. Servicio Incluye: Limpieza Nota: para realizar el servicio en las instalaciones del cliente se requiere el acceso a una balanza analítica y que la temperatura de la habitación se encuentre entre (20 ± 5) °C <i>Garantía: 30 Día(s)</i>	L 2,852.76	L 5,705.52
1	[BAL02INS] Calibración de balanza (capacidad máx 1 kg a 120 kg) Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración en 10 puntos en la escala o solicitados por el cliente. Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Norma de Referencia: OIML R76 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón Realizado en las instalaciones del cliente. Precio no incluye gastos adicionales de transporte de carga. Pruebas incluidas en el servicio: - Prueba de Linealidad - Prueba de Repetibilidad - Prueba de Excentricidad - Ajuste de linealidad si el equipo lo permite ntraseña al software - Limpieza externa <i>Garantía: 30 Día(s)</i>	L 1,729.24	L 1,729.24





SCM Metrología Honduras S.A.
 Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia
 Moderna
 Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN), Honduras
 Teléfono. 3286-3750
 R.T.N.: 08019014700872

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	[AFQ25SCM] Calibración de medidor de pH y conductividad Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración del potenciómetro en la escala de voltaje en el rango de -2000 mV hasta 2000 mV. Calibración de la escala de pH por simulación. Calibración de conductividad con 2 materiales de referencia. Valores estándar (84 μS/cm y 1413 μS/cm) Ajuste con 2 materiales de referencia, a elegir entre (4,00 upH y 7,00 upH; ó 7,00 upH y 10,01 upH) Determinación del error del electrodo en un punto a elegir entre (6,00 upH ó 9,00 upH) Verificación de un punto del sensor de temperatura (cuando el equipo cuente con sensor de temperatura) Pruebas de repetibilidad al sensor de pH Procedimiento de calibración: PT-SCM-010 y PT-SCM-015 Servicio realizado en las instalaciones de SCM Metrología y Laboratorios, S.A. Garantía: 30 Día(s)	L 8,500.00	L 8,500.00
1	[BAL01INS] Calibración de Balanza Analítica o Semianalítica Servicios acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones (ECA) en la norma ISO-INTE/IEC 17025:2017. Norma de Referencia: OIML R76 Calibración en 10 puntos en la escala de la balanza Este servicio incluye: -Ajuste de linealidad siempre que se tenga la contraseña al software -Limpieza externa -Prueba de Linealidad -Prueba de Repetibilidad -Prueba de Excentricidad Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón. Servicios realizado en las instalaciones del cliente. Garantía: 30 Día(s)	L 2,593.86	L 2,593.86



SCM Metrología
Honduras, S. A.

SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN) , Honduras
Teléfono. 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

CANT.	SERVICIO / PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
3	[BAL04INS] Calibración de balanza (capacidad máx. 300 kg a 500 kg) Servicio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditaciones, ECA, en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Calibración en 10 puntos en la escala o solicitados por el cliente. Procedimiento de Calibración PT-SCM-005 Norma de Referencia: OIML R76 Método de Calibración: Comparación contra Pesas Patrón Realizado en las instalaciones del cliente. Precio no incluye gastos adicionales de transporte de carga. Pruebas incluidas en el servicio: - Prueba de Linealidad - Prueba de Repetibilidad - Prueba de Excentricidad - Ajuste de linealidad si el equipo lo permite ntraseña al software - Limpieza externa Garantía: 30 Día(s)	L 7,411.02	L 22,233.06
1	[MAS07SCM] Calibración de pesa de 1 mg a 1 kg E2 (OIML R111-1) Servicio Acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017. Cantidad de repeticiones: 5 repeticiones Procedimiento: PT-SCM-003 Calibración de juego de pesas y pesas individuales según recomendaciones de OIML.* Método: Calibración de pesas por sustitución sencilla y comparación directa. Incertidumbre: 1/3 de la tolerancia de la pesa según OIML.* Servicio no incluye el ajuste. SCM se comunicará con el cliente en caso de que la pesa se pueda ajustar y el ajuste se requiera. Servicio realizado en las instalaciones de SCM Metrología y Laboratorios. * La calibración de pesas de 5 g, 10 g y 20 g, no se realiza según la relación de OIML, ya que la relación aproximada entre la incertidumbre final y la tolerancia de estas pesas es de aproximadamente 2:1. El medio de comparación que se utilizará para estas masas es un comparador de masas con resolución de 0,000 01 g. Garantía: 30 Día(s)	L 8,835.32	L 8,835.32
		Subtotal	L 130,434.77
		Impuestos	L 19,565.23
		TOTAL	L 150,000.00

Realizado por:

3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com https://www.scmmetrologia.com

Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872

Página: 8/9

09-12-23



SCM Metrología
Honduras, S. A.

SCM Metrología Honduras S.A.
Casa Situada en la 3 Calle 20 Avenida Noroeste # 25B, Colonia
Moderna
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés (HN), Honduras
Teléfono: 3286-3750
R.T.N.: 08019014700872

Blanca Zurisaditay Reyes - Email: zurireyes@scmmetrologia.com

Si procede a hacer la entrega de los equipos en nuestra tienda debe de entregar este documento con el fin de agilizar el proceso de recepción de equipos.

Los servicios ofrecidos se basan en la información compartida durante el proceso de negociación de una oferta, el precio del servicio podría modificarse cuando el equipo ingresa al laboratorio y si se considera que el servicio requerido por el equipo es diferente. Este cambio en el precio se realizará con la autorización previa del cliente. Si no se acepta el cambio en la oferta, se llevará a cabo el servicio ofrecido.

Documentos de Referencia

Contrato de Servicios: RC-SCM-023.pdf

Alcance de Acreditación: LC-020.pdf

Recibo conforme y acepto las condiciones de la oferta:

Nombre

Firma

Fecha

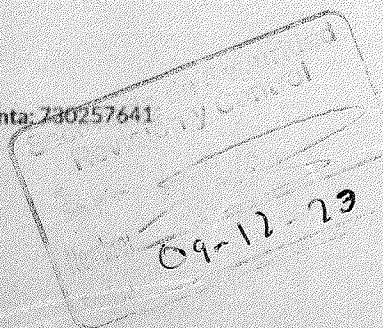
RC-SCM-042 v12

Pagos

Puede realizar los pagos a las siguientes cuentas:

Titular: SCM Metrología Honduras S.A. - Número Cuenta: 330257641

Banco: BAC Credomatic - SWIFT: - Divisa: HNL



3286-3750 tania.matamoros@scmmetrologia.com, damaris.montero@scmmetrologia.com <https://www.scmmetrologia.com>

Teléfono: (504) 2504-2008 | Fax: (504) 2504-2009 | Email: info@scmmetrologia.com | Reg: 08019014700872

Página: 9/9

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

Cel: 15 de Septiembre, Edificio Avenida Vencedor, al lado
de Plaza Parks Corner, Local "D"

E-mail: ventas@ingseth.com

RTN: 08019020213963

+504 2262-7073/9926-4219



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.
28 de septiembre del 2023

Señor
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:
MANTENIMIENTO DE CALIBRACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de calibración de Equipo de Laboratorio ubicado en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.	44	L 3,560.25	L 156,651.00
SUBTOTAL				L 156,651.00
15% ISV				L 23,497.65
TOTAL				L 180,148.65

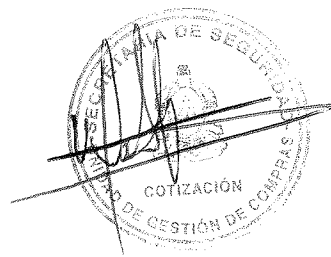
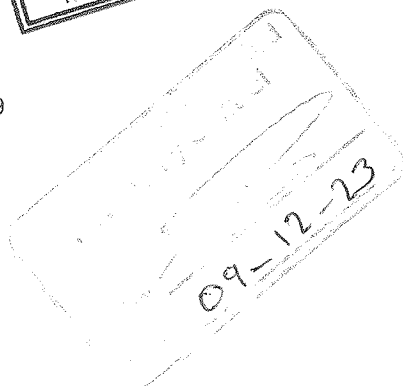
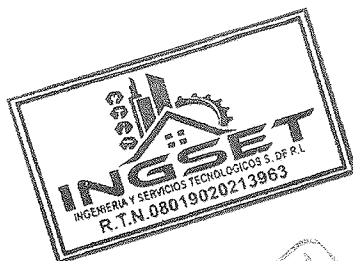
Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 días.
2. Tiempo de entrega: 45 días despues de extendida la OC
3. Garantia: 15 días
4. Forma de pago: Contado/Credito

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

Atentamente:

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





SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

**SUMINISTROS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES K**

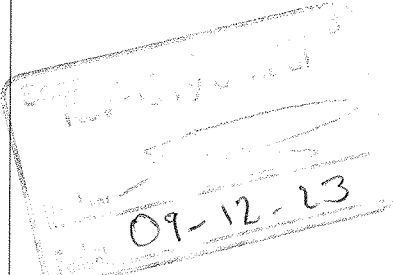
Col. Venecia, segunda avenida, bloque 9,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel. 8979-3946
Email: suseinkhn@gmail.com
RTN: 08019021275952

COTIZACION

SK-2023C00091

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

Día	Mes	Año
28	sep	2023

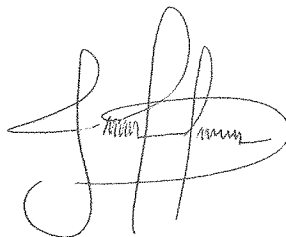
VISITAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVICIO DE CALIBRACION DE REFRIGERADORAS EQUIPO ESPECIALIZADO UBICADO EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION  1. Oferta válida durante 30 días. 2. Tiempo de entrega 25 días hábiles 3. Forma de pago: crédito	44	L 4,125.30	L 181,513.20

VALOR EN LETRAS

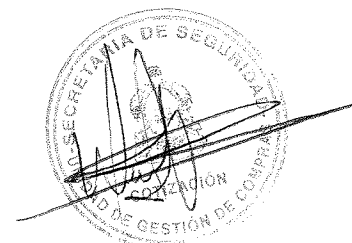
DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 18/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y Rebajas Otorgados	
---	--

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	L 181,513.20
Importe Gravado 18% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	L 27,226.98
18% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR L	L 208,740.18



FIRMA Y SELLO



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Policial de Investigaciones
División de Criminalística

Tegucigalpa M.D.C.
20 de noviembre de 2023

ACTA DE RECEPCION No. DPI-OLM-AR-No-012-2023

Por este medio se hace constar que en fecha 20 de noviembre de 2023, se recibió el siguiente servicio:

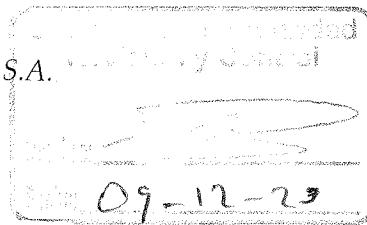
Servicio: Calibración de Equipos de Medición

Modalidad: Compra menor

Empresa Adjudicada: SCM Metrología y Laboratorio S.A.

Monto: L. 149,999.99

Ubicación: DPI-LPCC-TGU/SPS



Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Subinspector de Policía
KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logística y Mantenimiento
OLM-LPCC-DPI

