

Oficina



Seguridad

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO SGRM-UGC-0343-2024

El Ocotal, Francisco Morazán,
12 de agosto de 2024

Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

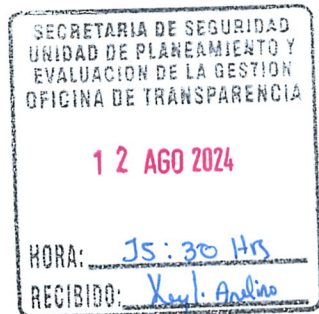
Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al OFICIOS SEDS-OTAIP-514-2024, 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 JULIO 2024 a través de HONDUCOMPRAS 1.0. Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,


ABOG. MARYORIE VÁSQUEZ

Encargada de la Unidad de Gestión de Compras



El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0785, 2226-0786, 2229-0727, 2229-0896

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

HONDURAS
 Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: *[Signature]*
 Fecha: *21/06/2024*

ORDEN DE PAGO
03935-2024

| | |
|------------------|--|
| NÚMERO CHEQUE: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 4500027039 |
| ELABORADO POR: | DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477 |
| TELÉFONO: | |

| | |
|---|----------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA | |
| PROVEEDOR: 1004683 REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S A DE C V | RTN: 05019006481741 |
| DIRECCIÓN: res santa monica bloque 30 casa 20 | TELÉFONO: 2544-0797 |
| PAÍS: Honduras | FAX: |
| CIUDAD: Cortés | E-MAIL: |
| CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos | |

| |
|---|
| NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1 |
| LA CANTIDAD DE: 259.171,60 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 60 /100 |

| No. | Año | Programa | Sub Prog. | Proyecto | Act. | Objeto | Nombre del Objeto | Impuesto S/Ventas | Valor a Pagar |
|------------------|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 2024 | 01 | 00 | 000 | 00 | 42600 | Equipos para Computacion | 0,00 | 298.047,34 |
| 02 | 2024 | 01 | 00 | 000 | 00 | CXP | Cuentas por Pagar | 38.875,74 | 38.875,74 |
| TOTAL LPS | | | | | | | | 38.875,74 | 259.171,60 |

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE Junio DE 2024

| |
|---|
| CONCEPTO PAGO POR ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA VIDEO CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |
|---|



COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE PAJÓN 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 |
| 4500027039 | 30.04.2024 |

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO: +504 3388-3311

| | |
|---|---|
| PROVEEDOR: 1004683 REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS DE C V DIRECCIÓN: res santa monica bloque 30 casa 20 PAÍS: Honduras CIUDAD: Cortés CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos | CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 2544-0797 FAX: RTN: 05019006481741 |
|---|---|

| | | |
|--|--|---------------|
| LUGAR DE ENTREGA : ACTIVIDADES CENTRALES SEDS DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M. | FECHA DE ENTREGA: 15.04.2024 CIUDAD : Morazán 00000 | TEL. : |
|--|--|---------------|

| LÍNEA | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|----------------------|----------|--------|-----------------|------------|
| 10 | | PANTALLA INTERACTIVA | 1,00 | UND | 129.585,80 | 129.585,80 |
| 20 | | PANTALLA INTERACTIVA | 1,00 | UND | 129.585,80 | 129.585,80 |

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: Jose Ruiz
 Fecha: 20/5/2024

OBSERVACIONES:
 ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA VIDEO CONFERENCIAS Y
 CAPACITACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE
 ESTADO SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-ADMON-025-070 SOLPEO 29873

| | |
|-------------------|-------------------|
| Subtotal: HNL | 259.171,60 |
| Descuentos: HNL | 0,00 |
| I.V.A.: HNL | 38.875,74 |
| Total: HNL | 298.047,34 |



COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV
Residencial Santa Monica
B30 C20
San Pedro Sula 5 Honduras

CAI: 0B664A-8970EC-A14CA9-4FC1F4-E4CAF8-E7

Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007900

Plazo de pago: 15 días

Fecha Vencimiento: 15/06/2024

Descripción

[C75-K] IFP Maxhub Serie Clasica 75 + OPS i5 Windows

Factura: 000-001-01-00007249

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Factura: 31/05/2024

Agente: José Dagoberto Montoya

Orden de Compra: 4500027039

Nombre Cliente: Secretaría de Seguridad Nacional - Honduras

RTN: 0801-9998-399378

| Cantidad | Precio Unitario | Impuestos | Precio Total |
|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 2.00 Unidades | 129,585.80 | ISV por Pagar 15% | L 298,047.34 |
| | | Descuentos y Rebajas | L 0.00 |
| | | Importe Exonerado | L 0.00 |
| | | Importe Exento | L 0.00 |
| | | Importe Gravado 15% | L 259,171.60 |
| | | Importe Gravado 18% | L 0.00 |
| | | Base imponible | L 259,171.60 |
| | | ISV 15% | L 38,875.74 |
| | | Total | L 298,047.34 |



Valor en Letras: Dosecientos Noventa Y Ocho Mil Cuarenta Y Siete Lempiras y Treinta Y Cuatro Centavos.

Nota: Se cobrara el 3% mensual una vez vencida la factura.

Dayana Rodriguez
Realizada Por

Expreso
Entregado Por

Recibido Por

Se cobrara 3% mensual por factura vencida.

Tiempo de Entrega:

Inmediata

¿Cuál es el proceso?

- Se deberá de reportar la falla en el centro de servicio en los siguientes medios:
 - Correo electrónico: info@netelsa.com
 - Por Teléfono: +504 2544-0797
 - Por WhatsApp: +504 9557-4154



Tel: +504 2544-0797 Email: dmontoya@netelsa.com Sitio Web: <http://www.netelsa.com> RTN: 05019006481741

Secretaría de Seguridad Nacional - Honduras
El Ocotal Francisco Morazán, antiguo local de
ANAPO; Calle que conduce al campo de parada
martes
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 0801-9998-399378

Presupuesto # S03145

Fecha de presupuesto:
29/04/2024

Comercial:
José Dagoberto Montoya

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio Total |
|--|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| [C75-K] IFP Maxhub Serie Clasica 75 + OPS i5 Windows | 2.00 Unidades | 129,585.80 | ISV por Pagar 15% | L 298,047.34 |
| Base imponible | | | | L 259,171.60 |
| ISV 15% | | | | L 38,875.74 |
| Total | | | | L 298,047.34 |

Tiempo de Entrega:

¿Cuál es el proceso?

- Se deberá de reportar la falla en el centro de servicio en los siguientes medios:
 - Correo electrónico: info@netelsa.com
 - Por Teléfono: +504 2544-0797
 - Por WhatsApp: +504 9557-4154



PROPUESTA ECONÓMICA

MODALIDAD COMPRA

| PIZARRA INTERACTIVA LG Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA LOGITECH | | | | |
|--|----------|--|-----------------|--------------------|
| Modelo | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | TOTAL |
| 86TR3DK-BG | 2 | Pizarra LG interactiva 86", Resolución UHD, Puntos de contacto 20, HDMI, USB, DP, Screen Mirroring, Wifi Direct, 3 años de garantía. | L90,995.00 | L181,990.00 |
| 8VQ643- FULL | 2 | Sistema Videoconferencia Rally Bar, 1 Tap Touch Controller. | L136,524.00 | L273,048.00 |
| *Tiempo de Entrega Pizarra Interactiva 86 pulgadas y Rally Bar: 4 a 6 semanas. | | | SUBTOTAL | L455,038.00 |
| *Se incluye servicio de instalación en Tgu o SPS. | | | ISV | L68,255.70 |
| | | | TOTAL | L523,293.70 |
| <p>Comentarios: La garantía es por un periodo limitado a 3 años y es efectiva para desperfectos de fabricación</p> <p style="text-align: center;">Forma de Pago: Crédito a 30 días</p> <p>Todo equipo LG goza de la asistencia especializada de nuestro departamento de servicio.</p> | | | | |
| Toda instalación de cableado de red, conexiones eléctricas, modificaciones en estructuras etc será por parte del Cliente. | | | | |

ALCANCE DE PROPUESTA

- Entrega de pantallas en Tegucigalpa o San Pedro Sula según programación en calendario.
- Instalación fuera de Tgu o Sps tendrán costo adicional.
- Garantía de equipo por desperfectos de fábrica por 3 años.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR QUE:** se ha recibido de **REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V** el producto detallado a continuación:

| CANT | DESCRIPCION |
|------|--|
| 2 | Pantalla Interactiva Maxhub serie clásica 75+ OPS i5 Windows |

NOMBRE: Abner Aguilar Villa nueva Sosa
FIRMA Y SELLO: 
CARGO: Encargado SIG
FECHA: 21/06/2024



Movimiento de Mercancía

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 21.06.2024 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 21.06.2024 | 5000095098 | 4500027039 | |
| Centro | 1000 | Almacén | | |
| Denominación | Administracion Central SEDS | Movimiento | 101 | EM Entr.mercancías |
| Texto | | | | |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM | Ctd.Pedida | UM |
|----------|----------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
| | PANTALLA INTERACTIVA | | 1.000 | UND | 1.000 | UND |
| | PANTALLA INTERACTIVA | | 1.000 | UND | 1.000 | UND |



Leonel Concha

Nombre

0801-1984-13004

DNI

Procurador

Cargo

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

3388

ORDEN DE PAGO
03833-2024

| | |
|------------------|--|
| NÚMERO CHEQUE: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 4500026838 |
| ELABORADO POR: | DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477 |
| TELÉFONO: | |

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001194 COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L
DIRECCIÓN: COL PAYAQUI AVE 1618
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 0801999400580
TELÉFONO: 2263-4444
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
CANTIDAD DE: 19.200,00 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

| No. | Año | Programa | Sub Prog. | Proyecto | Act. | Objeto | Nombre del Objeto | Impuesto S/Ventas | Valor a Pagar |
|------------------|------|----------|-----------|----------|------|--------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | 39600 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 0,00 | 22.080,00 |
| 02 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | CXP | Cuentas por Pagar | 2.880,00 | 2.880,00- |
| TOTAL LPS | | | | | | | | 2.880,00 | 19.200,00 |

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control

Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 20-06-2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE Junio DE 2024

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE ADAPTADORES USB PARA WIFI PARA USO DE DIPOL.



[Firma]
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 |
| 4500026838 | 03.04.2024 |

COMPRADOR: DULCE MARIA ANDINO RAMOS
TELÉFONO: +504 9735-9520

| | |
|--|--|
| PROVEEDOR: 1001194 COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L DIRECCIÓN: COL PAYAQUI AVE 1618 PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos | CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 2263-4444 FAX: RTN: 0801999400580 |
|--|--|

| | |
|--|---|
| LUGAR DE ENTREGA: Direccion de Inteligencia Policial DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin | FECHA DE ENTREGA: 11.03.2024 CIUDAD: Morazán 00000 TEL.: |
|--|---|

| LÍNEA | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|---------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 10 | | ADAPTADORES USB PARA WIFI | 64.00 | UND | 300.00 | 19,200.00 |

| | |
|---|--|
| OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ADAPTADORES USB PARA WIFI PARA USO DE DIPOL, SEGUN SOLPED 10029539. PROCESO CM-GP-2024-DIPOL-003-020. | Subtotal: HNL 19,200.00 Descuentos: HNL 0.00 IVA: HNL 2,880.00 Total: HNL 22,080.00 |
|---|--|


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.

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580



COMUNICACIONES GLOBALES

Factura No. 000-001-01-00028850

Fecha: 18-04-2024

Vencimiento: 18-04-2024

Vendedor: Nohemi Cabrera

Cliente: Secretaria De Estado En El Despacho De Seguridad
El Ocotol, Francisco Morazán,
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: 2229-0727
Correo Electrónico: Despacho.Seds@Seguridad.Gob.Hn

RTN: 08019998399378

No de Orden de Compra: 4500026838

| Sr | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento ISV | Importe |
|----|---------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 1 | Adaptadores USB para Wifi | Unidad(es) 64 | L 300.00 | L 0.00 15% | L 19,200.00 |

Valor en Letras: Veintidos mil ochenta lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado None
No. de indentificacion de registro de la SAG None

Subtotal: L 19,200.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 19,200.00
Impuestos S/Venta 15%: L 2,880.00
Total: L 22,080.00

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha límite emisión:05-03-2025

DOCUMENTO SAP
No. 5125634833



Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exijala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: [Firma]
Fecha: 20-06-2024





Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya
RTN 08019999400580 Teléfono; +504 22634444/98500618
nohemi.cabrera@cgaudiovisual.com
nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: _____
Fecha: 08/09/2024

COMUNICACIONES GLOBALES

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Cliente | Secretaría de Seguridad | Fecha | 22/03/2024 |
| Contacto | Unidad de Compras- | Cotización No. | 03-24044 |
| Proceso | CM-GA-2024-DGPN-003-020 | Validez | 30 Días |
| | | Garantía | 1 año |

| Cant | Descripción | Precio Unit | Total |
|------|---|------------------|---------------------|
| 64 | M1200Z-Adaptador usb wifi de doble banda de 1200Mbps con antena externa Antena de 5dBi de alta ganancia mejora considerablemente la potencia de recepción y transmisión de señal del adaptador USB Compatible con Windows 11/10/8.1/8/7/XP y Mac OS X | L 300.00 | L 19,200.00 |
| | | Sub Total | L. 19,200.00 |
| | | 15% ISV | L. 2,880.00 |
| | | Total | L. 22,080.00 |

Tiempo de Entrega
Inmediata

Nohemi Cabrera
Ejecutiva-Procesos Honducompras
Móvil -98500618

COMUNICACIONES GLOBALES

[Handwritten signature]
[Circular stamp: SECRETARIA DE SEGURIDAD, OFICINA DE GESTIÓN DE COMPRAS, COTIZACIÓN]

Operating System





COTIZACIÓN

| PROCESO | |
|-------------------------|-------------|
| CM-GA-2024-DGPN-003-020 | |
| Fecha | Referencia |
| 21/3/2024 | 21032024-01 |

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32006609
 RTN # 0801 9012 466571
 Correo: ventas@redipohn.com

Vendedor: ISAA MELARA
 Tiempo de entrega: 3 DÍAS
 Forma de pago: CRÉDITO

| EMPRESA |
|---------|
| RTN |

SECRETARIA DE SEGURIDAD

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDAS | DESCRIPCION | IMAGEN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| 1 | 64 | UNIDAD | TARJETA INALAMBICA D-LINK USB 2.0 | | L270.00 | L17,280.00 |
| *** UL *** | | | | | | |
| <i>Gracias Por Preferirnos</i> | | | | | EXENTO | |
| VALIDA POR 5 DÍAS | | | | | SUB TOTAL | L 17,280.00 |
| | | | | | IMPUESTO 15% | L 2,592.00 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | L 19,872.00 |

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre:
 Fecha: 08/04/2024

COTIZACION

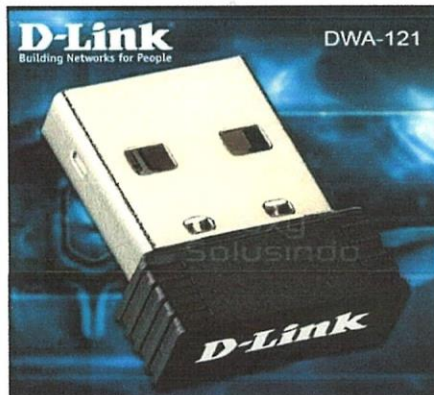
NUMERO 15032024-4

Fecha ; 15/3/2024
 OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
 CONTACTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN

PROCESO: CM-GA-2024-DGPN-003-020

| SKU | CANTIDAD | DESCRIPCION | ISV | PRECIO | TOTAL |
|-----|----------|--|-------|----------|-----------|
| 1 | 64 | TARJETA INALAMBRICA D-LINK N150 USB 2.0 MINI | ISV L | 220.00 L | 14,080.00 |



[Handwritten signature in blue ink]



DISTRIBUIDORA GLOBAL
 R.T.N. 08019021256483
 TEL. 2263-7813
 COTIZACIONES

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: *[Signature]*
 Fecha: 08/04/2024

OBSERVACIONES ENTREGA 3 DIAS / CREDITO A 30 DIAS

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655
globalventas2@yahoo.com

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| Sub-Total | L. | 14,080.00 |
| Exento | L. | - |
| Gravado | L. | 14,080.00 |
| ISV 15% | L. | 2,112.00 |
| Total | L. | 16,192.00 |



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

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

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-241
FECHA: 22/03/2024
PROCESO NO: CM-GA-2024-DGPN-003-020

CORREO: coinver@coinver.org / stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR: Stephanie M. Rivera

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: [Signature]
Fecha: 22/03/2024

DATOS DE LA EMPRESA

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

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|------|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 54 | Adaptador Wifi unidad | L 321.00 | L 20,544.00 |
| | | Ult. Línea | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

- 1. Valides de la Oferta: 30 Días hábiles
- 2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
- 3. Forma de Pago: Credito
- 4. Tiempo de Entrega: segun indicacion

| | |
|-----------------|-------------------|
| Subtotal | L20,544.00 |
| Exento | L0.00 |
| Importe Gravado | L20,544.00 |
| 15% I.S.V | L3,081.60 |
| TOTAL | L23,625.60 |

[Signature]
Departamento de ventas
COINVER



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

Gracias por la preferencia!

[Signature]
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
COTIZACIÓN

Movimiento de Mercancía

| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 12.06.2024 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 12.06.2024 | 5000094634 | 4500026838 | |
| Centro | 1013 | Almacén | | |
| Denominación | Dir. Inteligencia Policial | Movimiento | 101 | EM Entr.mercancías |
| Texto | | | | |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM | Ctd.Pedida | UM |
|----------|---------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
| | ADAPTADORES USB PARA WIFI | | 64.000 | UND | 64.000 | UND |

Secretaría de Normas y
Revisión de Control
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 20.06.2024



Nelson Machado
Nombre

0303-1497-00165
DNI

Encargado de Almacén
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03286-2024

| | |
|------------------|--------------------------------|
| NÚMERO CHEQUE: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 4500026969 |
| ELABORADO POR: | CARLOS ALBERTO FUNES VELASQUEZ |
| TELÉFONO: | +504 9980-2188 |

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L ✓

DIRECCIÓN:

PAÍS Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019016867880

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 27,530.00 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

| No. | Año | Programa | Sub Prog. | Proyecto | Act. | Objeto | Nombre del Objeto | Impuesto S/Ventas | Valor a Pagar |
|------------------|------|----------|-----------|----------|------|--------|---|-------------------|--------------------|
| 01 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | 23360 | Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles | 0.00 | ✓ 31,659.50 |
| 02 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | CXP | Cuentas por Pagar | 4,129.50 | ✓ 4,129.50 |
| TOTAL LPS | | | | | | | | 4,129.50 | ✓ 27,530.00 |

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **18-06-24**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE Mayo DE 2024

CONCEPTO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORTINAS DE AIRE Y EXTRACTORES DE LA DAFP, EL OCOTAL Y DNFE SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-008-031 ✓
NUMERO DE SOLPED 10029590



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 |
| 4500026969 | 19.04.2024 |

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN
PERALTA BONILLA
TELÉFONO: +504 3388-3311

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019016867880

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

FECHA DE ENTREGA: 23.10.2024

DIRECCIÓN : Tegucigalpa MDC

CIUDAD : 00000

TEL. : 229-0785

| LÍNEA | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|--|----------|--------|-----------------|-----------|
| 10 | | MANTTO DE A/A DAFPN ABRIL | 1,00 | UND | 8.080,00 | 8.080,00 |
| 10 | | MANTTO A/A Y CORTINAS COC. OCOTAL ABRIL | 1,00 | UND | 13.790,00 | 13.790,00 |
| 10 | | MANTTO EXTRACTORES INY COC. OCOTAL ABRIL | 1,00 | UND | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | | MANTTO A/A Y CORTINAS DNFE ABRIL | 1,00 | UND | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 10 | | MANTTO EXTRACTOR HUMO DNFE ABRIL | 1,00 | UND | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20 | | MANTTO DE A/A DAFPN JUL | 1,00 | UND | 8.080,00 | 8.080,00 |
| 20 | | MANTTO A/A Y CORTINAS COC. OCOTAL JUL | 1,00 | UND | 13.790,00 | 13.790,00 |
| 20 | | MANTTO EXTRACTORES INY COC. OCOTAL JUL | 1,00 | UND | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | | MANTTO A/A Y CORTINAS DNFE JUL | 1,00 | UND | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 20 | | MANTTO EXTRACTOR HUMO DNFE JUL | 1,00 | UND | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 30 | | MANTTO DE A/A DAFPN OCT | 1,00 | UND | 8.080,00 | 8.080,00 |
| 30 | | MANTTO A/A Y CORTINAS COC. OCOTAL OCT | 1,00 | UND | 13.790,00 | 13.790,00 |
| 30 | | MANTTO EXTRACTORES INY COC. OCOTAL OCT | 1,00 | UND | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30 | | MANTTO A/A Y CORTINAS DNFE OCT | 1,00 | UND | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 30 | | MANTTO EXTRACTOR HUMO DNFE OCT | 1,00 | UND | 1.200,00 | 1.200,00 |

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORTINAS DE AIRE Y EXTRACTORES DE LA DAFPN, EL OCOTAL Y DNFE SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-2024-008-031 NUMERO DE SOLPED 10029590

Subtotal: HNL 82.590,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 12.388,50
Total: HNL 94.978,50

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.



Econofrio y Más

G&C Inversiones S. de R.L.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis, Local 11504,
Frente a Emisoras Unidas, Distrito Central, F.M.

E-mail: econofriomas@gmail.com

Tel.: +(504) 9720-8857

R.T.N.: 08019016867880

CAI: 27EB32-1F6552-B945A2-77AF63-1DD2CF-1C

Consumidor Final CRÉDITO CONTADO

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| FECHA: 10/ Mayo 12024 | RTN CLIENTE: 090199993399378 | FECHA LIMITE EMISIÓN: 11/03/2025 |
| NOMBRE: Secretaría de Estado en el Departamento de Seguridad | | |
| DIRECCIÓN: El Ocotal, Fco. Morazan | | TELÉFONO: |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------|-------|---|-------------|--------------------------------|---------|
| | 1 | Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados cortinas de aire y extractores de la DAFPM El Ocotal y DNFE según Orden de Compra No 4500026969 y Proceso de Compra No CM-6A-2024-DGPM-008-031 - primera visita correspondiente a Mes de abril 2024 51556341666 | | | 27530 = |

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 18-06-24

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
RANGO Del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002550
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión po Imprenta
Declaración SAR-924: 9246165494

Químico: B/AM

TOTAL L. 27530 =

VALOR EN LETRAS: Trento y un mil seientos cincuenta y nueve centenos con 50/100

| | |
|---|--|
| No. Correlativo Orden de Compra Exenta: | |
| No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: | |
| No. Identificativo Registro S.A.G: | |
| No. Carnet de Diplomático: | |



[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00002521

| | | |
|--------------------------------|----|-------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L. | |
| SUB-TOTAL | L. | 27530 = |
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 27,530 = |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| 15% ISV. | L. | 4,129.5 ✓ |
| 18% ISV. | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 31,659.50 ✓ |

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, TEL. 2213-4432 / 2222-4191. CERTIFICADO No. 9231-24-10500-11 / graphicart.hk@gmail.com



Dirección:
 Edif. Metropolis, Torre 1, Nivel 15
 Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cotización No. 01-11042024

| | | | |
|---------------------|--|---------|--|
| Cliente: | SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD | | |
| RTN: | 08019998399378 | | |
| Dirección: | Tegucigalpa M.D.C. | | |
| 11 de Abril de 2024 | Validez | 30 dias | |

Descripción del Servicio:
 Cotización de mantenimiento preventivo de 31 aires acondicionados, 7 extractores, 6 cortinas y 1 inyector de aire conforme a inventario. Incluye 3 visitas de mantenimiento preventivo.

| N° | UNIDAD | DESCRIPCION | CANTIDAD DE VISITAS | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----|------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|
| 1 | DAFPN | Mantenimiento de Aires Acondicionados | 3 | 8,080.00 | 24,240.00 |
| 2 | COCINA EL OCOTAL | Mantenimiento de Aires Acondicionados y Cortinas de Aire | 3 | 13,790.00 | 41,370.00 |
| 3 | COCINA EL OCOTAL | Mantenimiento de Extractores de Humo e Inyector de Aire | 3 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | COCINA DNFE | Mantenimiento de Aires Acondicionados y Cortinas de Aire | 3 | 2,460.00 | 7,380.00 |
| 5 | COCINA DNFE | Mantenimiento de Extractores de Humo | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |

ULTIMA LINEA

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Valor en letras: Noventa y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras con Cincuenta Centavos. | SUBTOTAL | 82,590.00 |
|---|-----------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|
| G&C INVERSIONES S. DE R.L. | Pago de forma: Contado posterior al servicio | DESCTO. | L. 0.00 |
| Elige Calidad | | SUBTOTAL | L. 82,590.00 |
| | | ISV | L. 12,388.50 |
| Elige... | | TOTAL | L. 94,978.50 |

Elige Calidad

Elige... **G & C**
 Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello G & C



SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES K

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

SUSEINK
SERVICIO CALIDAD Y COMPROMISO

COTIZACION

SK-2024C00123

| | |
|-------------------|--|
| CLIENTE: | SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD |
| DIRECCION: | EL OCOTAL |
| R.T.N: | 08019998399378 |

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 11 | abril | 2024 |

| VISITAS | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 3 | MTTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DAFN | L 9,250.20 | | L 27,750.60 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINA DE AIRE EN COCINA EL OCOTAL | L 15,895.10 | | L 47,685.30 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE HUMO E INYECTOR DE AIRE EN COCINA EL OCOTAL | L 2,425.00 | | L 7,275.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINAS DE AIRE EN COCINA DNFE | L 2,830.00 | | L 8,490.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES DE HUMO EN COCINA DNFE | L 1,510.25 | | L 4,530.75 |

1. Oferta vigente de 30 días a partir de la emisión
2. Tiempo de entrega: 10 días
3. Forma de pago: crédito

VALOR EN LETRAS

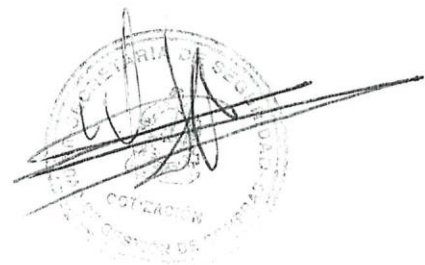
CIENTO CINCO MIL SESENTA Y UNO CON 40/100 LEMPTRAS

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| Importe Exonerado L | |
| Importe Exento L | |
| Importe Gravado 15% L | L 95,731.65 |
| Importe Gravado 18% L | |
| 15% I.S.V L | L 14,359.75 |
| 18% I.S.V L | |
| TOTAL A PAGAR L | L 110,091.40 |



FIRMA Y SELLO





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 SEGURIDAD

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 |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 12 abr 2024 | 12 may 2024 | Crédito de 45 días | CM-GA-2024-DGPN-008-031 | Programado |

| Item | Artículo & Descripción | Cant. | Precio Unit. | Total |
|------|------------------------|-------|--------------|-------|
|------|------------------------|-------|--------------|-------|

| | | | | |
|---|--|---|----------|-------------|
| 1 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a (4) equipos de aires acondicionados, Tipo Cassette, Capacidad Nominal de 1 a 5T. Incluye: Tres (3) mantenimientos en los meses: Abril, Julio y Octubre del 2024. • Limpieza y desinfección de unidad interna, externa. • Limpieza de drenaje y desinfección del circuito de evacuación de condensados y desagüe. • Revisión y limpieza de filtros de aire. • Ajuste de contactos eléctricos, elementos móviles, revisión de vibraciones y equilibrado de motores, ventiladores y bombas. • Revisión general del estado de corrosión del equipo. • Informe técnico por mantenimiento. • Reparaciones mínimas que no incluyan repuestos. • De ser necesario compensación de gas refrigerante. • Notificación por Cambio de piezas de recambio que por su obsolescencia técnica o desgaste sea necesaria sustituir. • Cambio de repuestos sujeto a previa autorización. | 3 | 3,600.00 | 10,800.00 ✓ |
|---|--|---|----------|-------------|

| | | | | |
|---|--|---|-----------|-------------|
| 2 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a (27) equipos de aires acondicionados, Tipo minisplit, Capacidad Nominal de 1 a 5T. Incluye: Tres (3) mantenimientos en los meses: Abril, Julio y Octubre del 2024. • Limpieza y desinfección de unidad interna, externa. • Limpieza de drenaje y desinfección del circuito de evacuación de condensados y desagüe. • Revisión y limpieza de filtros de aire. • Ajuste de contactos eléctricos, elementos móviles, revisión de vibraciones y equilibrado de motores, ventiladores y bombas. • Revisión general del estado de corrosión del equipo. • Informe técnico por mantenimiento. • Reparaciones mínimas que no incluyan repuestos. • De ser necesario compensación de gas refrigerante. • Notificación por Cambio de piezas de recambio que por su obsolescencia técnica o desgaste sea necesaria sustituir. • Cambio de repuestos sujeto a previa autorización. | 3 | 16,200.00 | 48,600.00 ✓ |
|---|--|---|-----------|-------------|



| Item | Artículo & Descripción | Cant. | Precio Unit. | Total |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 3 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a (6) Cortinas de Aire 4 y 6ft. Incluye: Tres (3) mantenimientos en los meses: Abril, Julio y Octubre del 2024. <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza general de Carcasas • Limpieza de filtros y Blower. • Limpieza y ajuste de placa electrónica. • Ajuste de contactos eléctricos. • Ajuste de elementos móviles, revisión de vibraciones y equilibrado de motor. • Limpieza y revisión de sistema de distribución de aire. • Informe técnico por mantenimiento. • Revisión general del estado de corrosión del equipo • Informe general de los equipos • Reparaciones mínimas que no incluyan repuesto • Cambio de tarjeta electrónica universal si lo requiere. | 3 | 3,600.00 | 10,800.00 ✓ |
| 4 | Servicio de Mantenimiento Preventivo a (7) Extractores de humo tipo hongo. Incluye: Tres (3) en los meses: Abril, Julio y Octubre del 2024. <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza interna/externa del equipo • Lubricación de motor y rodamiento • Revisión de banda. • Ajuste de banda y poleas • Revisión de vibraciones • Revisión de sistema eléctrico. • Medición de amperajes y consumo • Limpieza de campanas • Incluye cambio de banda | 3 | 6,300.00 | 18,900.00 ✓ |
| 5 | Servicio de mantenimiento Preventivo de un (1) Inyector de Aire, Tipo Aspa. Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Cuarenta y tres (43) visitas durante el año 2024 • Cambio de banda y polea cuando lo requiera. | 43 | 800.00 | 34,400.00 ✓ |
| Artículos en total 55 | | Subtotal | | 123,500.00 ✓ |
| | | Imp. Sobre Ventas (15%) | | 18,525.00 ✓ |
| | | Total | | L.142,025.00 ✓ |

Notas

- Garantía de servicio: treinta (30) días.

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.



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional

ACTA DE RECEPCION

13 de mayo 2024

La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional por medio de la presente hace constar que recibimos la primera visita para el mantenimiento de los aires acondicionados en la Oficinas Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, Cocina Ocotal (SEDS) y Cocina ubicada en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales Tegucigalpa (DNFE) según proceso de Compra Menor **CM-GA-2024-DGPN-008-031** que a continuación se detalla:

| N° | LUGAR | AIRES ACONDICIONADOS | CORTINAS DE AIRES | EXTRACTORES DE HUMO | INYECTOR DE AIRE | CANTIDAD DE VISITAS |
|----|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | DAFPN | 12 | - | - | - | 1 |
| 2 | COCINA EL OCOTAL | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | COCINA DNFE | 2 | 3 | 3 | - | 1 |

RECIBE:

Nombre: José Roberto Flores Andara

Identidad: 0704-1989-00201

Asignación: DAFPN

Firma: 



Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **18-06-24**

Email: dafpn@seguridad.gob.hn

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

**ORDEN DE PAGO
03905-2024**

| | |
|------------------|--|
| NÚMERO CHEQUE: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 4500027182 |
| ELABORADO POR: | DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 9605-0477 |
| TELÉFONO: | |

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001212 EMPRESA PROVEEDORA S. DE. R. L. (EMPRO)
DIRECCIÓN: COL. LOMAS MIRAFLORES SUR BL C CASA
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019017914454
TELÉFONO: 2236-9016
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1

LA CANTIDAD DE: 82.590,00 OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

| No. | Año | Programa | Sub Prog. | Proyecto | Act. | Objeto | Nombre del Objeto | Impuesto S/Ventas | Valor a Pagar |
|------------------|------|----------|-----------|----------|------|--------|------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | 29100 | Ceremonial y Protocolo | 0,00 | 94.978,50 |
| 02 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | CXP | Cuentas por Pagar | 12.388,50 | 12.388,50 |
| TOTAL LPS | | | | | | | | 12.388,50 | 82.590,00 |

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Junio DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA DPI.



**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 |
| 4500027182 | 22.05.2024 |

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
 TELÉFONO: +504 9801-3050

| | |
|--|--|
| PROVEEDOR: 1001212 EMPRESA PROVEEDORA S. DE. R. L. (E DIRECCIÓN: COL. TOMAS MIRAFLORES SUR BL C CASA PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos | CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: 2236-9016 FAX: RTN: 08019017914454 |
|--|--|

| | |
|---|------------------------------|
| LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion | FECHA DE ENTREGA: 18.04.2024 |
| DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada | CIUDAD : Morazán 00000 |
| | TEL. : |

| LÍNEA | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|---|----------|--------|-----------------|-----------|
| 10 | | FOLDER TAMAÑO CARTA CON SOLAPA FULL COLOR | 550.00 | UND | 32.00 | 17,600.00 |
| 10 | | RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA | 400.00 | UND | 38.00 | 15,200.00 |
| 10 | | CARPETAS FULL COLOR TABLOIDE | 250.00 | UND | 95.00 | 23,750.00 |
| 10 | | MENCIONES HONORIFICAS FULL COLOR | 100.00 | UND | 38.00 | 3,800.00 |
| 10 | | TROFEOS PRIMER LUGAR | 4.00 | UND | 980.00 | 3,920.00 |
| 10 | | TROFEOS SEGUNDO LUGAR | 4.00 | UND | 960.00 | 3,840.00 |
| 10 | | TROFEOS TERCER LUGAR | 4.00 | UND | 940.00 | 3,760.00 |
| 10 | | TROFEOS MEJOR GOLEADOR | 4.00 | UND | 980.00 | 3,920.00 |
| 10 | | BANDERAS DE HONDURAS TELA GABARDINA | 4.00 | UND | 1,700.00 | 6,800.00 |

Secretaría de Estado de
 Revisión y Control
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 24/5/24

| | | | |
|---|-------------|-----|-----------|
| OBSERVACIONES: ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA DPI, MEDIANTE PROCESO CM-GA-2024 DPI-016-097 SOLICITUD 10029917. | Subtotal: | HNL | 82,590.00 |
| | Descuentos: | HNL | 0.00 |
| | IVA: | HNL | 12,388.50 |
| | Total: | HNL | 94,978.50 |



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.



Empresa Proveedora S. de R.L.

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459156
E-mail: emproveedores@gmail.com
R.T.N.: 08019017914454 - CAI - 71917B-AAABB8-0F44A7-7F47FF-FEC0CB-93

FACTURA

No. 000-001-01-00001563

EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. ✓

R.T.N. 08019998399378 ✓

Fecha 13/06/2024 ✓

Cot. No.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | Desc. y Reb. Otorgados | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 550 | FOLDER TAMAÑO CARTA | 32.00 | L | 17,600.00 ✓ |
| 400 | RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA | 38.00 | L | 15,200.00 ✓ |
| 250 | CARPETA FULL COLOR TABLOIDE | 95.00 | L | 23,750.00 ✓ |
| 100 | MENCIONES HONORIFICAS FULL COLOR | 38.00 | L | 3,800.00 ✓ |
| 4 | TROFEO PRIMER LUGAR | 980.00 | L | 3,920.00 ✓ |
| 4 | TROFEO SEGUNDO LUGAR | 960.00 | L | 3,840.00 ✓ |
| 4 | TROFEO TERCER LUGAR | 940.00 | L | 3,760.00 ✓ |
| 4 | TROFEO MEJOR GOLEADOR | 980.00 | L | 3,920.00 ✓ |
| 4 | BANDERAS DE HONDURAS TELA GABARDINA | 1,700.00 | L | 6,800.00 ✓ |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |

DOCUMENTO SAP
No. 5105634884

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

Son:

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100. ✓

No. de Orden de Compra Exenta:

Rango autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001600

No. de Constancia de Registro Exonerados:

Fecha limite de emisión: 30/05/2025

No. de Registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado / Tributario / Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Crédito Contado

Obs.:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

82,590.00 ✓

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

12,388.50 ✓

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

94,978.50 ✓

[Firma]
Recibí Conforme

EMPRO
EMPRESA PROVEEDORA S DE R L
[Firma]
Firma y Sello

IMP. MELISSA S. DE R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9161-23-10500-113

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

ACTA DE RECEPCION

El suscrito funcionario Policial, Adscrito a la Dirección Policial de Investigaciones, del departamento de Administración y Finanzas por este medio **HACE CONSTAR QUE:**

Recibió por parte de la Empresa Provedora S. de R. L EMPRO, según Factura No 000-001-01-000-1563 lo siguiente:

1. *Quinientos cincuenta (550) folders tamaño carta*
2. *Cuatrocientos (400) reconocimientos tamaño carta*
3. *Dos ciento cincuenta (250) Carpeta full color tabloide*
4. *Cien (100) menciones honorificas full color*
5. *Cuatro (04) trofeos primer lugar*
6. *Cuatro trofeos (04) segundo lugar*
7. *Cuatro (04) trofeos tercer lugar*
8. *Cuatro trofeos (04) mejor goleadores*
9. *Cuatro (04) banderas de Honduras tela gabardina.*



Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente acta, a los 13 días del mes de junio del año 2024, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Recibe:

Nombre ROGER IBAN BETANCOURTH Grado INSPECTOR AUXILIAR DE POLICIA

Identidad 0606-1976-00120

Firma 





COTIZACION No. 10714

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504)2213-3768 /88459156
RTN: 08019017914454
emproproveedores@gmail.com



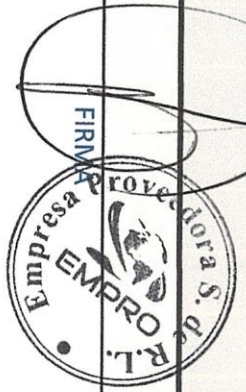
NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
RTN: 08019998399378
Fecha: 16/05/2024

Cotizacion valida por 5 dias

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-----------|--|--------------|-----------|
| 550 / | CARPETA TAMAÑO CARTA FULL COLOR, CON SOLAPA INTERIOR. | 32,00 | 17.600,00 |
| 400 / | RECONOCIMIENTO EN OPALINA TAMAÑO CARTA FULL COLOR. | 38,00 | 15.200,00 |
| 250 / | CARPETA TAMAÑO TABLOIDE FULL COLOR. | 95,00 | 23.750,00 |
| 100 / | MENTION HONORIFICA TAMAÑO CARTA EN OPALINA FULL COLOR | 38,00 | 3.800,00 |
| 4 / | TROFEO DE 1ER LUGAR | 980,00 | 3.920,00 |
| 4 / | TROFEO DE 2do. LUGAR | 960,00 | 3.840,00 |
| 4 / | TROFEO DE 3er. LUGAR | 940,00 | 3.760,00 |
| 4 / | TROFEO MEJOR GOLEADOR | 980,00 | 3.920,00 |
| 4 / | BANDERA DE HONDURAS DE TELA GABARDINA DOBLE CARA TAMAÑO 45x91" | 1.700,00 | 6.800,00 |
| | | | - |
| SUB TOTAL | | | 82.590,00 |
| IMP S.V. | | | 12.388,50 |
| TOTAL | | | 94.978,50 |

PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

NOTA: No se incluyen diseños únicamente impresión en aplicta crédito.



4711

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

ORDEN DE PAGO
03960-2024

| | |
|------------------|--|
| NÚMERO CHEQUE: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 4500027001 |
| ELABORADO POR: | DIANA MARIZA FLORES SIERRA +504 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

CANTIDAD DE: 143.239,50 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 /100

| No. | Año | Programa | Sub Prog. | Proyecto | Act. | Objeto | Nombre del Objeto | Impuesto S/Ventas | Valor a Pagar |
|------------------|------|----------|-----------|----------|------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 01 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | 39520 | Instrumental y Material para Laboratorio | 0,00 | 164.725,43 |
| 02 | 2024 | 03 | 00 | 000 | 00 | CXP | Cuentas por Pagar | 21.485,93 | 21.485,93 |
| TOTAL LPS | | | | | | | | 21.485,93 | 143.239,50 |

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: 
Fecha: 10/7/24

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Junio DE 2024

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE CULTURETES CON SU RESPECTIVOS TUBOS DE ENSAYO ESTERILIZADOS, PARA LEVANTAMIENTO DE FLUIDOS CORPORALES EN LA ESCENA DEL CRIMEN ASIGNADO A LA DPI.




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 |
| 4500027001 | 23.04.2024 |

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
OBANDO
TELÉFONO: +504 9908-9000

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

| | |
|---|-------------------------------------|
| FORMA DE ENTREGA: Direccion Policia de Investigacion | FECHA DE ENTREGA: 02.05.2024 |
| DIRECCIÓN: Col. Kennedy, 1ra. Entrada | CIUDAD: Morazán 00000 |
| | TEL.: |

| LÍNEA | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------|------------|--|----------|--------|-----------------|------------|
| 10 | 1000003131 | CULTURETE/LEVANTAMIENTO FLUIDOS CORPORAL | 2.061,00 | UND | 69,50 | 143.239,50 |

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: AOA
Fecha: 30. Abril 2024

OBSERVACIONES:
COMPRA DE CULTURETES CON SU RESPECTIVOS TUBOS DE ENSAYO ESTERILIZADOS, PARA LEVANTAMIENTO DE FLUIDOS CORPORALES EN LA ESCENA DEL CRIMEN. SEGUN SOLPED 10029662

Subtotal: HNL 143.239,50
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 21.485,93
Total: HNL 164.725,43

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° 000-002-01-00000421

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

Cliete: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

Direccion: **EL OCOTAL**

R.T.N **08019998399378**

Datos del adquirente Exonerado

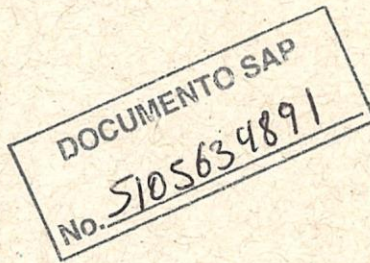
No. Orden de compra Exenta:

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 | SUMINISTRO DE CULTURETES PARA LA PALICACION DE PRUEBAS DE ABSORCION DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION | 2061 | L 69.50 | L | 143,239.50 |



VALOR EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 43/100 LEMPIRAS

| | | |
|----------------------|----------|-------------------|
| Sub total | L | 143,239.50 |
| Importe Exonerado | | |
| Importe Exento | | |
| Importe Gravado 18% | | |
| 15% I.S.V | L | 21,485.93 |
| 18% I.S.V | | |
| TOTAL A PAGAR | L | 164,725.43 |

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 26 | abril | 2024 |

| | |
|---------|--|
| Contado | |
| Credito | |

[Handwritten Signature]
FIRMA

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

Tegucigalpa M.D.C.
18 de junio de 2024

ACTA DE RECEPCION No. DPI-OLM-AR-No-004-2024

Por este medio se hace constar que en fecha jueves 14 de junio de 2024, se recibió el siguiente servicio:

Adquisición: compra de culturetes.

Modalidad: Compra menor

Orden de Compra: 4500027001

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

Ubicación: Laboratorio de Policía Científica y Criminalística TGU



Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Subinspector de Policía


Doy fe:
KELVIN HUMBERTO BARDALES HEREDIA
Jefe de la Oficina de Logística y Mantenimiento
OLM-LPCC-DPI



**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



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C.

16 de abril 2024

Señor
Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Su Oficina.

Nombre del Proyecto:

Proceso: CM-GA-2024-DPI-010-048

SUMINISTRO DE CULTURETES

| Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|--|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Suministro de Culturetes para la aplicación de pruebas de absorción de la Direccion Policial de Investigación, Tegucigalpa | 2061 | L 69.50 | L 143,239.50 |
| SUBTOTAL | | | | L 143,239.50 |
| 15% ISV | | | | L 21,485.93 |
| TOTAL | | | | L 164,725.43 |

Alcance del servicio:

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

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

Atentamente:



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



SOTEC DE HONDURAS S.DE.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: 16-abr-24

COTIZACION

| NOMBRE DEL CLIENTE |
|---|
| SEÑORES, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD |

Solicitud de Pago:

Credito

| NO. | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | TOTAL |
|-----------------|--|------|---------|--------------|
| 1 | CULTURETES PARA LA APLICACIÓN DE ABSORCION DE FLUIDOS CON SU RESPECTIVO TUBO DE ENSAYO | 2061 | L 73.68 | L 151,854.48 |
| Subtotal | | | | L 151,854.48 |
| Importe Gravado | | | | |
| Importe Exento | | | | |
| Importe Exone. | | | | |
| I.S.V 15 % | | | | L 22,778.17 |
| TOTAL LPS. | | | | L 174,632.65 |



RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS



OBSERVACIONES:

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



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-2024C00126

| | |
|-------------------|--|
| CLIENTE: | SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD |
| DIRECCION: | EL OCOTAL |
| R.T.N: | 08019998399378 |

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 16 | abril | 2024 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 2061 | CULTURETES PARA LA ABSORCION DE PRUEBAS DE FLUIDO | L 78.15 | | L 161,067.15 |

- Oferta vigente de 30 días a partir de la emisión
- Tiempo de entrega: 10 días
- Forma de pago: crédito



VALOR EN LETRAS

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 22/100 LEPIRAS

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | L 161,067.15 |
| Importe Gravado 18% L. | L 24,160.07 |
| 15% I.S.V L. | |
| 18% I.S.V L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | L 185,227.22 |




FIRMA Y SELLO

Movimiento de Mercancía

| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 14.06.2024 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 14.06.2024 | 5000094703 | 4500027001 | |
| Centro | 1006 | Almacén | 0001 | Almacen General |
| Denominación | Dir. Policia Investigacion | Movimiento | 101 | EM Entr.mercancías |
| Texto | S/I KELVIN BARDALES LPCC | | | |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM | Ctd.Pedida | UM |
|------------|--|-------|-------------|-----|------------|-----|
| 1000003131 | CULTURETE/LEVANTAMIENTO FLUIDOS CORPORAL | | 2061.000 | UND | 2061.000 | UND |

Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control

Nombre: 
 Fecha:

Luis René Santos López
 Nombre



0801-1989-20354
 DNI

Auxiliar. Of. Mand.
 Cargo