

004



Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

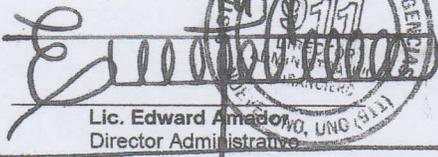
Aldea El Ocotal, M.D.C., Francisco Morazán.

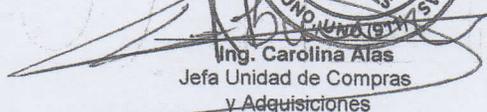
Orden No.	SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-001-01-2025	Fecha:	21/1/2025
Proveedor:	BMP PRODUCTIONS S. DE R. L.	Contacto:	Gabriel Balladares Morazán
RTN:	080190168758740.	Telefono:	31975866
Dirección:	Bulevard Morazán, Torre Xcala, Av. América	Cotización:	000151
Elaborado por :	Alma Medina		

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	31100	1,450	Servicio de Alimentacion para la CECOP SPS, la misma se entregara según necesidad que se presente, la alimentacion puede ser :Desayuno (típico), Almuerzo (2 guarniciones, 1 carne con tortilla o panecillos), Cena (típica o en preferencia) cada una acompañada de su respectiva bebida y envio .	Platos	179.91	L. 260,869.57
.....ULTIMA LINEA.....						L. -
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.						
2. Enviar factura a Nombre de: Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica.					SUB-TOTAL	L. 260,869.57
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes					Impuesto sobre la venta	L. 39,130.43
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>					TOTAL	L. 300,000.00

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.


 Lic. Edward Amador
 Director Administrativo
 y Financiero


 Ing. Carolina Alas
 Jefa Unidad de Compras
 y Adquisiciones





R.T.N. 08019016875740

BM PRODUCTIONS S. de R.L. de C.V.

Boulevard Morazán Torre Morazán Local 11216
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 9688-5116
E-mail: bmpshow@gmail.com

CAI: 2BD706-37826B-FD3FE0-63BE03-0909E2-D4

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2026

FACTURA Nº 000-001-01-00001602

Consumidor Final

DIA	MES	AÑO
05	Febrero	2025

Cliente: Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia / sistema Nacional de Emergencia (911)

Dirección: Aldeda El Ocotul

R.T.N. 08019004420

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1450	Servicio de Alimentación Para la (ELOP SPS, Entrega Segun necesidad puede ser: Desayuno (Típico) Almuerzo (2 Guarniciones), 1 carne con tortilla o Panecillo) Cena (Típica) Cada una con su respectiva bebida y envío		179.91	260,869.57

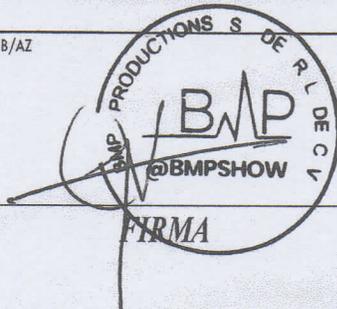
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001700

Cantidad en Letras: Trescientos mil seiscientos noventa y uno

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	39,130.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	300,000.00

Químico: B/AZ



Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. de Carnet de Diplomático: _____

Para
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS - 911

BMP SHOW
BM PRODUCCIONES S DE RL
08019016875740
Torre Xcala Piso 3, Local 305

RTN: 08019004444206

Fecha del presupuesto: 2025-01-18
Fecha de caducidad: 2025-02-28
Agente: David Hernandez

#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe
1	Alimentación (Platos Empaquetados) Desayuno, Almuerzos o Cena según la necesidad	1450	179.91	ISV 15.00%	260,869.50

Total neto L260,869.57
ISV (15.00%) L39,130.43
Total L300,000.00

Términos y condiciones:

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. El pago será programado con el cliente (firmar a continuación):

Firma autorizada





rauvgas79@gmail.com Movil: 99838981 Honduras

RTN 08011973052985

CLIENTE

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
RTN: 08019004444206

COTIZACION N° 652
FECHA 21/1/2025
VENCIMIENTO 27/02/2025

Num	Descripcion del Evento	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Servicio de Catering para personal en SPS (Almuerzos/cenas)	L350.00	1450	L507,500.00

SUB TOTAL L507,500.00

IVA (15%) L76,125.00

TOTAL L583,625.00

Terminos y condiciones
70% de anticipo

Metodo de Pago
Bac Credomatic-726718361

MAGIC EVENTS
LA MAGIA ESTA EN CADA DETALLE
Raul Enrique Vargas

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!



024



Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

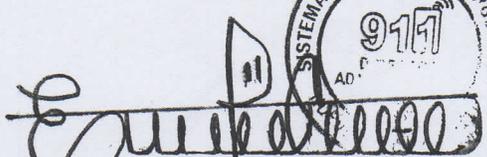
Aldea El Ocotal, M.D.C., Francisco Morazán.

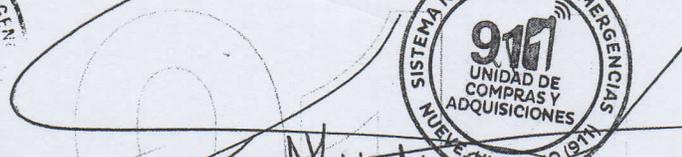
Orden No.	SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-003-01-2025	Fecha:	30/1/2025
Proveedor:	PSICOMARKETING/INV. CRUZ IPSILANTY S DE R. L.	Contacto:	Jose Manuel Cruz
RTN:	08019019183165	Teléfono:	8730-4759
Dirección:	Tegucigalpa, M.D.C., Honduras	Cotización:	000572
Elaborado por:	Mabel Rodriguez		

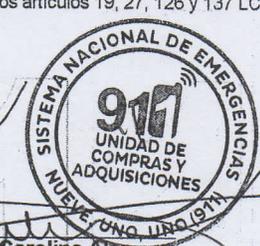
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	29100	1,000	Bolsas ecologicas, impresión full color subliminadas	Unidad	34.50	L. 34,500.00
2	29100	900	Libros de colorear con actividades de 112 pag.	Unidad	50.00	L. 45,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
						L. -
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.						
2. Enviar factura a Nombre de: Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica.				SUB TOTAL		L 79,500.00
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes				Impuesto Sobre la Venta		L 11,925.00
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>				Total		L 91,425.00

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.


 Lic. Edward Amador
 Director Administrativo
 y Financiero


 Ing. Carolina Alas
 Jefa Unidad de Compras
 y Adquisiciones



FACTURA N° 000-001-01-00000453

CLIENTE: Secretaria de Estado en el despacho de la Presidencia / SNE911
RTN: 0801 9004 44204 / OC SEDP-SNE911 -CM -UCA-DAF-003-01-2025

05 / 02 / 2025
DÍA MES AÑO

CONTADO CREDITO

POS.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR TOTAL
7000	Bolsas ecologicas, Impresión Full color Sublimadas	L34.50		L241,500.00
900	Libros de Colorear con actividades de 112 pg.	L50.00		L45,000.00

Impresos Crearte R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-78

Rango Autorizado : 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite de Emisión: 31/01/2026

Valor en letras:
venta un mil, cuatrocientos veinticinco

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:	
N° Registro de SAG:	

Impresos Crearte R.T.N.06051976009293-000-01
Original: Clientes
Copia Azul: Obligado Tributario
Copia verde: Archivo



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	17,925.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	91,425.00

RECIBIDO
**UNIDAD DE COMPRAS
 Y ADQUISICIONES**

FECHA: _____ HORA: _____

FIRMA: _____



PsicoMarketing Honduras/RTN08019019183165
 Colonia La Joya calle Principal
 3179-6065
psicomarketinghn@gmail.com
psicomarketinghonduras.com

Cotización

Fecha
 24/1/2025
Nº de Pro-forma
 000572

Ciente **Secretaria de Estado en el despacho de la presidencia/Sistema Nacional de Emergencia del 911**
 RTN RTN 0801 9004 444206

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1,000	Bolsas ecologicas impresión full color sublimadas	34.50	34,500.00
900	libros de colorear con actividades de 112 paginas con actividades	50.00	45,000.00

Términos y Condiciones

- 1.- Duración de la Oferta 15 días
- 2.- Anticipo del 60% antes de la producción
- 3.- Entregado el producto o ejecutado el servicio no existen devoluciones.
4. En su defecto la orden compra con su F01 firmada y sellada

Total parcial	79,500.00
Descuento (%)	0.00
NETO	79,500.00
Impuestos (IVA)	11,925.00
Envío Delivery	0.00
TOTAL	91,425.00

Atendido por: José Manuel Cruz



Gracias por la Preferencia!!!



Presupuesto elaborado por: **Josué Martínez**

NOTA: LAS BOLSAS SE REALIZARÁN DE ACUERDO AL LOGO Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA INSTITUCIÓN.

TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES UNA VEZ APROBADA LA COMPRA.

¡Gracias por su confianza!



CUENTAS BANCARIAS (CHEQUES): BAC: 100366361 | FICOHSA: 110148885 | ATLÁNTIDA: 1100212032
CORREO: ventas4@maknudo.com
VENDEDOR(A): Katheryn Rios Tel: 9455-0704

RTN:08019998384037

FECHA: 24/01/2025

Día / Mes / Año

TIEMPO DE ENTREGA: 8 días hábiles

Tasa de cambio:

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL / SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 0801-9004-444206
CONTACTO:
CORREO:
TELÉFONOS:
FORMA DE ENTREGA:

CONSIDERACIONES

1. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO
2. CAMISETAS ARRIBA DE LA TALLA XL AUMENTAN SU COSTO L 10, LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE (CADA X)
3. LOS DÍAS HÁBILES DEL TIEMPO DE ENTREGA EMPIEZAN A CORRER DESDE QUE RECIBIMOS APROBACIÓN FINAL DE MONTAJE.

Código de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logos	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
		900	Cudernos para colorear medianos	portada full color	Arte en portada impreso a full color, artes genericos.	8 días	64.00	L 57,600.00
HL3521S		1000	Bolsas biodegradables, ecologicas de 35x45x14 cm	blanco	Impresión del logo a full color al frente	8 días	51.00	L 51,000.00
								L -
								L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 10 días.
2. Forma de pago: Crédito de 30 días. SIAFI.
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.
 - 3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
 - 3.2 Se aceptarán modificaciones en órdenes aprobadas, solamente si la orden aún no ha sido trabajada o haya incurrido en costos administrativos o de producción, caso contrario el cliente deberá absorber esos costos adicionales para el proceder de la modificación de la orden.
 - 3.3 No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.
 - 3.4 En caso de órdenes para servicio de aplicación de técnica, no nos hacemos responsables de la reposición del producto en caso de defectos generados durante el proceso.
4. Todo pedido que sea igual o menor a Lp. 10,000.00 (diez mil lempiras), antes de ISV, se debiera recoger en las oficinas de Industrias Maknudo por parte del cliente.
5. Todo pedido de producto sin impresion deben ser reclamados por el cliente en las oficinas de Industrias Maknudo, una vez cancelada la factura.

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Subtotal	L	108,600.00
Flete		
15% I.S.V.	L	16,290.00
TOTAL:	L	124,890.00

NOTAS IMPORTANTES

1. El valor de los servicios prestados es en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en lempiras al cambio de venta, queda entendido y aceptado que dicha obligación de pago quedara satisfecha cuando se cancele en su totalidad el importe de la factura.
2. Todo cheque deberá ser Certificado emitido a favor de Industrias Maknudo S. De R.L. De C.V..
3. Toda factura devengara un interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de la factura, sino es pagada a su fecha de vencimiento.
4. Se cobrará un recargo de \$50.00 por cada cheque devuelto o su equivalente en lempiras.

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

 /IndustriasMaknudoHN  /maknudo  9455-0704

¡Gracias por la preferencia!



ideograma



promocionales

ideas que venden mas

Col. Lomas de Miraflores
Edificio Venecia, apartamento #5
Cel: (504)3374-1810
E-mail: ventas2ideograma@gmail.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

COTIZACION 25- 0040

RTN 08019016829313

Fecha de elaboracion
24 | 1 | 2025

Nombre / Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO DE DESPACHO PRESIDENCIAL /SIST. NACIONAL EMERGENCIA 911
Atencion:	UNIDAD DE COMPRAS
PROCESO	SEDP-SNE911-CM-003-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
900	LIBROS INFANTILES PARA COLOREAR DE 60 PAG TAMAÑO CARTA BOND PORTADA A COLOR	L. 75.00	L. 67,500.00
1000	BOLSOS DE 36X40CM BLANCO NON WOVEN, CON IMPRESIÓN 911 FULL COLOR	L. 35.80	L. 35,800.00
	SUBTOTAL		L. 103,300.00
	ISV		L. 15,495.00
	TOTAL		L. 118,795.00

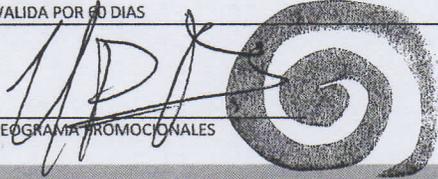
TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 10 DIAS UNA VEZ CONFIRMADA LA ORDEN DE COMPRA, TALLAS, ARTES, MUESTRAS

CREDITO 100% CONTRA ENTREGA

ESTA OFERTA EN VALIDA POR 60 DIAS

ideograma

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES



Autorizacion del cliente

promocionales

ideas que venden mas

