

OFICIO SGRM-UGC-0056-2021

El Ocotal, Francisco Morazán
14 de febrero de 2022

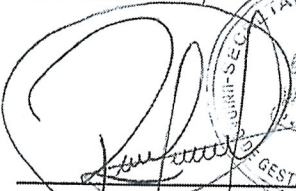
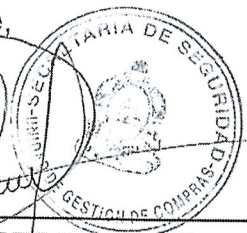
Licenciada
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora de UPEG
Su Oficina

Estimada Licenciada García.

Por medio del presente y en atención a su OFICIO SEDS-OTAIP-056-2022, me permito informarle que, ha sido remitida vía digital, la información solicitada en el ~~oficio descrito anteriormente~~, dicha información corresponde al mes de enero del año 2022.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,



LIC. FELIX PEDRO MENDEZ
Jefe de la Unidad de Gestión de Compras

LSSM
Cc: Archivo

*Recibe
Jenny Calle
02:15 horas
Fecha: 14:02-2022*



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

ORDEN DE PAGO
09621-2021

NÚMERO CHEQUE:	74/01/2022 ACH
ORDEN DE COMPRA:	4500021541
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
DIRECCIÓN:	Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
E-MAIL:	servicios@bit.hn
TELÉFONO:	2235-4141
FAX:	2235-5721
RTN:	08019009244300

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	73,859.64 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 64 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	45100	Aplicaciones Informaticas	0.00	84,938.59
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11,078.95	11,078.95
TOTAL LPS								11,078.95	73,859.64



TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS AD AUDIT PLUS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

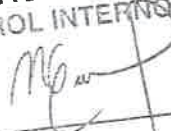
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021541	03.11.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO	
TELÉFONO: OBANDO	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	CONTACTO:
DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central	E-MAIL: servicios@bit.hn
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2235-4141
CIUDAD: Morazán	FAX: 2235-5721
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica	FECHA DE ENTREGA: 30.11.2021
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

IEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AD AUDIT PLUS PROFESSIONAL	1,00	UND	73.859,64	73.859,64
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA:						

OBSERVACIONES:	Subtotal:	HNL	73.859,64
ADQUISICION DE LA LICENCIA AD AUDIT PLUS PROFESSIONAL PARA LA DIRECCION	Descuentos:	HNL	0,00
POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPA-394-513	IVA:	HNL	11.078,95
SOLPED 10020841	Total:	HNL	84.938,59

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00015277

Fecha de Factura: 07/12/2021 Fecha de Vencimiento: 06/01/2022 CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0
Fecha límite de emisión: 03/11/2022 Source Doc: SO1710

Facturación y Dirección:

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotol
Comayaguela
Honduras
idt@policianacional.gob.hn
RTN: 08019998399378

Item Descripción Cantidad Precio Unitario Impuestos Monto

Registro de ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual 1.000 L 73,859.64 G L 73,859.64
Subscription fee for 2 Domains CONTrollers
• ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual
Subscription fee for 2 File Servers
• ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual
Subscription fee for 5 members
• ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual
Subscription fee for 900 Workstation por un año



Item Impuestos

1 G

Son: Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Ocho Lempiras Con Cincuenta Y Nueve Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

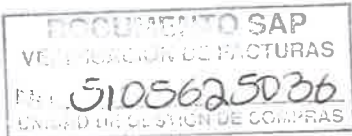
Subtotal	73,859.64
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 73,859.64
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 11,078.95
Total	84,938.59
Saldo	L 84,938.59
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Michelli Mejía

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario
Gracias por su compra





Tegucigalpa, MDC, Honduras | Colonia las Colinas, Blvd. Francia Bloque RR, Casa 2016

Buró Internacional de Tecnologías - Honduras
Tel. (504) 235 4141 al 45 | Fax (504) 235 5721 | www.bit-hn | info@bit-hn

COTIZACION NO. 27-102021
R.T.N. 08019009244300

Fecha: 25 Octubre 2021

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD/ POLICIA NACIONAL

NO.	SERVICIO	LPS
2	• ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual Subscription fee for 2 Domains COntrollers • ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual Subscription fee for 2 File Servers • ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual Subscription fee for 5 members • ManageEngine Ad Audit Plus Professional-Annual Subscription fee for 900 Workstation	L. 73,859.64
	SUBTOTAL	L. 73,958.64
	ISV	L. 11,078.95
	TOTAL	L. 84,938.59

Cuentas Bancarias para transferencia Nacional, a nombre de Buro Internacional de Tecnologías (BIT-HN):

BANCO ATLANTIDA

* Cuenta de ahorro en Lempiras # 1203299829

* Cuenta de ahorro en Dólares # 1203299845

BAC HONDURAS

* Cuenta de cheques en Lempiras # 730079051



Mauricio Gómez
Negocios
Buró Internacional de Tecnologías - Honduras





IDEN-OTR-04
Versión 01
Revisado por: Coordinador de Calidad
Aprobado por: Líder de proceso Soporte Administrativo
Fecha de Aprobación: Mayo 27 de 2017

4.2. Propuesta Económica

SUMINISTRO DE LICENCIAS - ADAudit

Moneda	USD	Tiempo de Entrega	10 días	Precio Total Suministro de Equipos	L. 88,500.60
--------	-----	-------------------	---------	------------------------------------	--------------

Ítem	No. Parte (P/N)	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1.0	Domain Controllers	ManageEngine ADAudit Plus professional Edition- Annual Subscription- fee for 2 Domain Controllers	1	L.23,551.60	L.23,551.60
2.0	File Server	ManageEngine ADAudit Plus professional Edition- Annual Subscription- fee for 2 File Server	1	L.12,140.00	L.12,140.00
3.0	Member Servers	ManageEngine ADAudit Plus professional Edition- Annual Subscription- fee for 5 Member Servers	1	L.9,105.00	L.9,105.00
4.0	Plus Edition	ManageEngine ADAudit Plus professional Edition- Annual Subscription- fee for 900 Workstations	1	L.14,568.00	L.14,568.00
5.0	Honras de soporte y consultoria	Consultoria y soporte	20	L.1,456.80	L.29,136.00



Propuesta Económica

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Subtotal
1	ManageEngine ADAudit Plus Professional Edition - Subscription Model - Annual Subscription fee for 2 Domain Controllers	L 21,797.37	L 21,797.37
1	ManageEngine ADAudit Plus Professional Edition - Subscription Model - Annual subscription fee for 2 File Servers	L 11,417.67	L 11,417.67
1	ManageEngine ADAudit Plus Professional Edition - Subscription Model - Annual subscription fee for 5 Member Servers	L 7,957.77	L 7,957.77
1	ManageEngine ADAudit Plus Professional Edition - Subscription Model - Annual Subscription Fee for 900 Workstations	L 13,724.27	L 13,724.27
20	Horas de Soporte/Consultoría	L 1,214.00	L 24,280.00
Subtotal			L 79,177.08
ISV 15%			L 11,876.56
Total			L 91,053.64



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre Corporativa Novacentro, 8vo nivel. Los Próceres, Tegucigalpa 11101, Honduras



República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección Policial de Telemática

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, se hace constar que se recibió por parte de **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS**, lo siguiente:

✓ **AD AUDIT PLUS PROFESSIONAL**



Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los catorce (14) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno.



Aldo Anael Ilias Soto

Jefe del Departamento de Seguridad de la Información (DPT)





Página 1 de 1
Usuario: BLAINEZ
Fecha: 14.12.2021
Hora: 11:50:06

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.12.2021	5000064452	4500021541	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Direccion Nacional Telematica	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AD AUDIT PLUS PROFESSIONAL		1.000	UND	1.000	UND



Bryan Isaac Lainez
Nombre

0801-1992-11311
ID

USUARIO SIG / Telematica
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08608-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 13.01.2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021393
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 41,850.00 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	48,127.50
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,277.50	6,277.50
TOTAL LPS								6,277.50	41,850.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 29. Diciembre 21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS FLUJO CONTINUO PARA EL DIRECTORI ESTRATEGICO.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021393	29.10.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

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

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

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policía Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.
CIUDAD : Morazán 00000
FECHA DE ENTREGA: 26.11.2021
TEL. :

ÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10	1000002490	TINTA RICOH MP601 AF-501 MP501 NEGRO	10.00	C/U	4,185.00	41,850.00
----	------------	--------------------------------------	-------	-----	----------	-----------



OBSERVACIONES: ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS TINTAS PARA EL DIRECTORIO ESTRATEGICO SEGUN PROCESO	Subtotal:	HNL	41,850.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	6,277.50
	Total:	HNL	48,127.50

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

Factura N° 000-002-01-00003793

Factura N° 000-002-01-00003798

Por Pagar L 48,127.50

Fecha 10-11-2021 05:51 PM
Vence: 10-12-2021 05:51 PM

CÓDIGO CLIENTE: C00101
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
RTN 08019998399378
Vendedor: Francisco José Romero



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

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
francisco.romero@compuserviciosymas.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246,
CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TONER RICOCH MP501/601 NEGRO	TONER-MP501/601	10.00	4,185.00	15%	41,850.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

N° de Orden de Compra: OC4500021393

Firma de Recibido:



Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 41,850.00
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 6,277.50
Impuesto 18%	L. 0.00

TOTAL: L 48,127.50

(cuarenta y ocho mil ciento veintisiete lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO SAP
No. 5105624562

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 29- Diciembre 21



ENTREGADO



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 27/10/2021
Hora: 10:49:01 AM
Numero: 00342354
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR-22 NEGRO	0 L.	1,076.70 L.	2,153.40
10	CON00637	TINTA RICOH MP601 NEGRO AF-501 MP501 601SPE SP5300 5310DN	0 L.	4,189.19 L.	41,891.90

U.L.



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

Observaciones:



Carlos Avila
Entregado Por:

SubTotal	L.	44,045.30
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	44,045.30
ISV5%	L.	6,606.80
Total	L.	50,652.10

Recibido Por:



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-2021-DGPN-202-544

email: libni 22@vahoo.es.

FECHA: 26 de octubre del 2021

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: Depto de compras
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel:

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	UNIDAD	TONER CANON GPR-22 1025 IMAGE RUNER kATUN	845.00	1,690.00
	10	UNIDAD	TINTA RICOH MP601 AF-501 MP501 NEGRO Katun	1,875.00	18,750.00
JUEVES 28 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM					
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FOLIO: 104 FECHA: 29- Dic- 21				Sub Total	20,440.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	20,440.00
				Mas el 15% de Ventas	3,066.00
				Total.	23,506.00
PAPELERIA HONDURAS FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS					



Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 11.11.2021
Hora: 17:50:28

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	11.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	11.11.2021	5000062816	4500021393	
Centro	1014	Almacén 0299	Almacen RH	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002490	TINTA RICOH MP601 AF-501 MP501 NEGRO		10.000	C/U	10.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 29-11-21

Rony A Nuñez 0816 1992 00176
Nombre ID
[Signature]
Cargo





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

ORDEN DE PAGO
09013-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 13.01.2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021664
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
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
E-MAIL:	
TELÉFONO:	2235-9897
FAX:	
RTN:	05019003075248

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	1,730.00 MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
	2021	03	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	1,989.50
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	259.50	259.50
TOTAL LPS								259.50	1,730.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DGPN.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021664	12.11.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

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

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional	FECHA DE ENTREGA: 09.09.2021
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ROUTER INALAMBRICO TENDA AC23	1.00	UND	1,730.00	1,730.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 14- Diciembre 21

OBSERVACIONES: ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DGNP SEGUN PROCESO	Subtotal:	HNL	1,730.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	259.50
	Total:	HNL	1,989.50

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/11/2021
Hora : 08:40:21 AM
Factura N 001-001-01-00011978

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

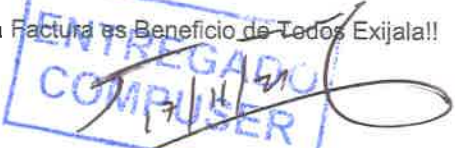
Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AC23	ENRUTADOR TENDA INALAMBRICO AC23 2.4GHZ DUAL BAND 7 ANTENAS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,730.00	L. 0.00	L. 1,730.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,730.00

Valor en letras:

Un Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Lempiras. Con 50/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624766
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,730.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	259.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,989.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342678



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 09/11/2021
Hora: 04:22:13 PM
Numero: 00342566
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	AC23	ENRUTADOR TENDA INALAMBRICO AC23 2.4GHZ DUAL BAND 7 AN	365	L. 1,730.00 L.	1,730.00
U.L.					



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

Observaciones:



Carlos Avila.
Entregado Por:

SubTotal	L.	1,730.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,730.00
ISV15%	L.	259.50
Total	L.	1,989.50

Recibido Por:



Tegucigalpa, M.D.C. (11 de Noviembre. de 21)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

Secretaría de Seguridad / CM-GA-2021-DGPN-217-588
Su Oficina.

Estimados Señores

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

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	1	AC23	ROUTER TENDA INALAMBRICO AC23 2.4GHZ DUAL BAND 7 ANTENAS Wireles AC (Wi-Fi 5), hasta 17330Mbps	L 2,395.00	L 2,395.00
Sub Total				L	2,395.00
15% ISV				L	359.25
Total				L	2,754.25

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

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito

- Validez de la Oferta: 10 Días
- Garantía: 12 Meses

Atentamente,

Francisco José Romero

Asesor de ventas.

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

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 / 8963-8722

E-mail: fran.romero@compuserviosymas.com





Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 18.11.2021
Hora: 14:40:10

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.11.2021	5000063245	4500021664	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ROUTER INALAMBRICO TENDA AC23		1.000	UND	1.000	UND



Rony A Nuñez Nombre
0816-1992-00176 ID
Encargado de Almacén Cargo





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

ORDEN DE PAGO
08599-2021

NÚMERO CHEQUE:	ActH 25/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021056
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)	
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
E-MAIL:	
TELÉFONO:	2235-9897
FAX:	
RTN:	05019003075248

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE:	77,932.50 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	/ 89,622.38
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11,689.88	/ 11,689.88
TOTAL LPS								11,689.88	/ 77,932.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 14-12-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES Y WEB, PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL.



COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021056	28.09.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

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 : Direccion de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin
FECHA DE ENTREGA: 05.11.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
310		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
320		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
330		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
340		CAMARA DIGITAL SONY CYBER DSC-RX100 VI	1.00	C/U	49,882.50	49,882.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: _____

FECHA: _____

OBSERVACIONES:
ORDEN VIGENTE POR 20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR
ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN
ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE
CAMARAS DIGITALES Y WEB SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DGPN-169-463 ENREGAR

Subtotal: HNL 77,932.50
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 11,689.88
Total: HNL 89,622.38

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021056	28.09.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

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

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial	FECHA DE ENTREGA: 05.11.2021
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
20		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
30		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
40		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
50		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
60		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
70		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
80		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
90		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
100		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
110		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
120		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
130		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
140		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
150		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
160		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
170		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
180		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
190		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
200		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
210		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
220		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
230		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
240		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
250		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
260		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
270		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
280		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
290		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00
300		CAMARA WEB ARGOM CAM40	1.00	C/U	850.00	850.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	

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

SECRETARIA
DE SEGURIDAD

23 SEP. 2021

10:36 am

UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09
Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	LIBNI	22-sep-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

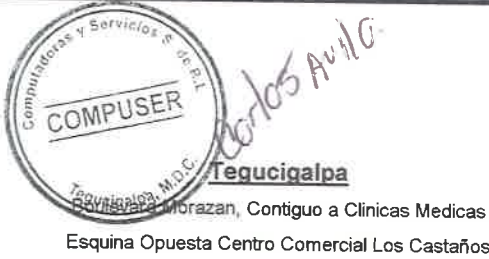
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		CAMARA WEB ARGOM CAM40 1080P FULL HD CON MICROFONO NEGRA	33	850.00	L. 28,050.00
1	PZ		CAMARA DIGITAL SONY CYBER DSC-RX100 VI	2	49,882.50	L. 99,765.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA EN 20 DIAS HABILES			L. 0.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: [Signature]

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	SUBTOTAL	L. 127,815.00
	I.S.V. 15%	L. 19,172.25
	GRAN TOTAL	L. 146,987.25

Cotizacion Elaborada Por: CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn

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



Centro de Servicio:





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. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/11/2021
Hora : 12:30:03 PM
Factura N 001-001-01-00011914

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

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

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
33	ARGWC9140BK	CAMARA WEB ARGOM CAM40 1080P FULL HD CON MICROFONO NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 850.00	L. 0.00	L. / 28,050.00
1	DSCRX100M7G	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT 20.1 MPX 4K FHD 1080P CON ACCESORIOS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 49,882.50	L. 0.00	L. 49,882.50
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 77,932.50



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

DOCUMENTO SAP
No. 5105624556

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 14-12-2021

Valor en letras:
Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos VeintiDos Lempiras. Con 38/100 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:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	77,932.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,689.88
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	89,622.38

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00342546



Página 1 de 2
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 09.11.2021
Hora: 15:15:15

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.		Número de Documento		Documento	Referencia
09.11.2021		5000062642		4500021056	
Fecha del día		Almacén			
09.11.2021		1013			
Centro		Movimiento			
Dir. Inteligencia Policial		101		EM Entr.mercancías	
Denominación					
Texto					
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida UM
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000 C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: _____
FECHA: _____



Página 2 de 2
Usuario: EPRUDENCIO
Fecha: 09.11.2021
Hora: 15:15:15

Movimiento de Mercancía

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Fecha Contab.	09.11.2021	Número de Documento	5000062642	Documento	4500021056	Referencia	
Fecha del día	09.11.2021	Almacén					
Centro	1013	Movimiento	101		EM Entr.mercancías		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial						
Texto							
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA WEB ARGOM CAM40		1.000	C/U	1.000	C/U	
	CAMARA DIGITAL SONY CYBER DSC-RX100 VI		1.000	C/U	1.000	C/U	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA:
FECHA:

Marco Antonio Rojas C.
Nombre

0703-1968-01989
ID

Jefe Sección Logística
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09448-2021

NÚMERO CHEQUE:	05/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021547
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1000045 CONTELSA S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CIUDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
E-MAIL:	contelsa2014@gmail.com
TELÉFONO:	9789-9513
FAX:	
RTN:	08019015749183

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	66,382.16 SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16 /100

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
2021	03	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	66,382.16
TOTAL LPS							0.00	66,382.16

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: <u>[Signature]</u>
FECHA: <u>14-12-2021</u>

TEG
CONC 3ALPA, M.D.C. 09 DE Diciembre DE 2021

PAGO:
TELÉR EL SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION POLICIAL DE
TICA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021547	03.11.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
TELÉFONO: OBANDO
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.
DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: contelsa2014@gmail.com
TELÉFONO: 9789-9513
FAX:
RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 06.12.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		APERTURA DE BOQUETE PARA PUERTA	1,00	M2	345,00	345,00
10		DESMONTAJE DE VENTANA	1,00	UND	287,50	287,50
10		PARED DE TABLA YESO A DOS CARAS CON AISL	18,00	M2	788,67	14.196,06
10		TALLADOS EN BOQUETES INCLUYE RESANE PO	7,00	ML	68,05	476,35
10		ZÓCALO E = 10 CM SIMILARA AL EXISTENTE	10,00	ML	295,64	2.956,40
10		CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL REPARACION	18,00	M2	252,05	4.536,90
10		PINTURA DE PAREDES	80,00	M2	101,23	8.098,40
10		PUERTA P-1 ABATIBLE DE VIDRIO FIJO Y ALU	1,00	UND	11.040,00	11.040,00
10		REVISION Y REPARACION DE VENTANAS EXISTE	5,00	M2	460,00	2.300,00
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE	2,00	UND	2.965,85	5.931,70
10		MOVIMIENTO DE LAMPARAS EXISTENTES DE 2X4	2,00	UND	230,00	460,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	1,00	UND	840,65	840,65
10		SALIDA ELÉCTRICA TOMACORRIENTE DOBLE POL	4,00	UND	1.285,41	5.141,64
10		REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS EXIS	6,00	UND	195,50	1.173,00
10		REDES Y DATOS	4,00	UND	1.948,39	7.793,56
10		LIMPIEZA FINAL	1,00	UND	805,00	805,00

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-196-522 SOLPED 10020544

Subtotal:	HNL	66.382,16
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	0,00
Total:	HNL	66.382,16

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA
Aldea las Cañadas, paso del ganado ,costado sur del centro católico las Tres Rosas
Valle de Angeles , Francisco Morazan, Tel.27663805, Cel.99908776
Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com

R.T.N. 08019015749183 - CAI. 301492-F44542-AB41B8-24D3E2-1A920C-55

FACTURA

No. 000-001-01-00000374

Fecha: 19 de noviembre 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

R.T.N.: 08019998399378

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. U. (Lps)	TOTAL (Lps)
1.00	APERTURA DE BOQUETE PARA PUERTA		345.00	345.00
1.00	DESMONTAJE DE VENTANA		287.50	287.50
18.00	PARED DE TABLA YESO A 2 CARAS CON AISL		788.67	14,196.06
7.00	TALLADOS EN BOQUETE INCLUYE RESANES		68.05	476.35
10.00	ZOCALO E:10CMS SIMILAR AL EXISTENTE		295.64	2,956.40
18.00	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL REPARACION		252.05	4,536.90
80.00	PINTURA EN PAREDES		101.23	8,098.40
1.00	PUERTA P-1 ABATIBLE DE VIDRIO FIJO Y ALUMINIO		11,040.00	11,040.00
5.00	REVISION Y REPARACION DE VENTANAS EXISTENTES		460.00	2,300.00
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2X4 LED		2,965.85	5,931.70
2.00	MOVIMIENTOS DE LAMPARAS EXISTENTES DE 2X4		230.00	460.00
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO		840.65	840.65
4.00	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZAD		1,285.41	5,141.64
6.00	REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS EXISTENTES		195.50	1,173.00
4.00	REDES Y DATOS		1,948.39	7,793.56
1.00	LIMPIEZA FINAL		805.00	805.00

Total en Letras:

sesenta y seis mil trescientos ochenta y dos lempiras con 16/100 centavos

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 66,382.16

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Total Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 66,382.16

15% I.S.V. L. 0.00

18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL A PAGAR 66,382.16

Datos del adquirente exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Nº Identificativo del registro SAG.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a la 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022 Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L. RTN 08019015749183-CAI 301492-F44542-AB41B8-24D3E2-1A920C-55

CONTELSA S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

ORIGINAL



RECIBO N° 407

Recibí de: SECRETARIA DE SEGURIDAD

La cantidad de: 66,382.16

La Cantidad de: sesenta y seis mil trescientos ochenta y dos lempiras con 16/100

Por Concepto de: Remodelación de oficina de recursos humanos para la dirección policial de telemática

según factura #000-001-01-00000374

Tegucigalpa, M.D.C., 19 noviembre del 2021





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Por lo que se Firma la presente Acta a los 18 días del mes de noviembre del año 2021, en la aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.



Firma: _____

Nombre: Subcomisario de Policía

Cinthia Gabriela Martínez

Jefe Departamento Investigación y Desarrollo Tecnológico

Firma: _____

Nombre: Ing. Gabriel Espino

Empresa CONTELSA S. DE R.L.



Firma: _____

Nombre: Arq. Axel Sierra

Apoyo Técnico Director de Logística



CONTELSA S. de R.L.

OFERTA MODIFICACION TELEMATICA

Moneda: Lempiras

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total
1. PRELIMINARES					
1	APERTURA DE BOQUETE PARA PUERTA	M2	1.00	345.00	345.00
2	DESMONTAJE DE VENTANA	UND	1.00	287.50	287.50
					632.50
5. OBRAS DE ALBAÑILERIA					
3	PARED DE TABLA YESO A DOS CARAS CON AISLANTE ACUSTICO R19 O 22	M2	18.00	788.67	14,196.06
4	TALLADOS EN BOQUETES INCLUYE RESANE POR APERTURA DE PUERTA	ML	7.00	68.05	476.35
					14,672.41
6. OBRAS DE ACABADOS					
5	ZÓCALO E = 10 CM SIMILARA AL EXISTENTE	ML	10.00	295.64	2,956.40
6	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL REPARACION Y CAMBIO DE PLAFONES	M2	18.00	252.05	4,536.90
7	PINTURA DE PAREDES	M2	80.00	101.23	8,098.40
					15,591.70
8. PUERTAS, VENTANAS					
8	PUERTA P-1 ABATIBLE DE VIDRIO FIJO Y ALUMINIO DE 1.00X2.10. INCLUYE SAND BLAST CON DISEÑO , EL CUAL SERA PROPORCIONADO POR EL CONTRATANTE	UND	1.00	11,040.00	11,040.00
9	REVISION Y REPARACION DE VENTANAS EXISTENTES EN EL AREA	M2	5.00	460.00	2,300.00
					13,340.00
11. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS					
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE CIELO DE 2X4, TIPO LED , EN SALIDA ELECTRICA EXISTENTE	UND	2.00	2,965.85	5,931.70
11	MOVIMIENTO DE LAMPARAS EXISTENTES DE 2X4 , EN AREA ALEDAÑA , POR MOVIMINETO DE PARED NUEVA	UND	2.00	230.00	460.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 120 V.	UND	1.00	840.65	840.65
13	SALIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, EMPOTRADO, 120V, 0.40M DEL N.P.T CON CABLE 3 #10 THHN, EN TUB PVC C-40"	UND	4.00	1,285.41	5,141.64
14	REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS EXISTENTES , CAMBIO DE TUBO (DE SER NECESRIO)	UND	6.00	195.50	1,173.00
					13,546.99
15. REDES Y DATOS					
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA DATOS COMPUTO CATEGORÍA 6, CONEXION A SWITCH EXISTENTE , PONCHADO Y PROBADO, INSTALAR TUBERÍA EMT 3/4 , TUBERÍA PVC ELÉCTRICO UL. CD-40 EN PAREDES, CAJA 2"X4" METÁLICA PESADA USA, CAJAS 4X4X2 METÁLICA PESADAS USA CON SU TAPADERA, CABLE UTP CATEGORÍA 6 COLOR AZUL, ABRAZADERAS STRUDD, RIEL STRUBB, ACCESORIOS, Y CONECTORES EMT, CONSIDERAR RANURADO DE PAREDES, REPELLO, PULIDO Y PINTURA	UND	4.00	1,948.39	7,793.56
					7,793.56
10. PINTURA Y LIMPIEZA FINAL					
16	LIMPIEZA FINAL	UND	1.00	805.00	805.00
					805.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Lps)					66,382.16

Colonia Bella Oriente, B-B, Casa 4504, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefono: (504) 2255-4031 / (504) 9990-8776 / (504) 9789-9513

email: contelsa2014@gmail.com



INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. DE R.L

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES , REMODELACIÓN TELEMÁTICA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN

Item	Descripción	Und.	Cantd.	Precio Unitario	Costo Total
1. PRELIMINARES					
1	APERTURA DE BOQUETE PARA PUERTA	M2	1,00	L 1.000,00	L 1.000,00
2	DESMONTAJE DE VENTANA	UND	1,00	L 650,00	L 650,00
					L 1.650,00
5. OBRAS DE ALBAÑILERIA					
3	PARED DE TABLA YESO A DOS CARAS CON AISLANTE ACUSTICO R19 O 22	M2	18,00	L 1.118,83	L 20.138,94
4	TALLADOS EN BOQUETES INCLUYE RESANE POR APERTURA DE PUERTA	ML	7,00	L 256,19	L 1.793,33
					L 21.932,27
6. OBRAS DE ACABADOS					
5	ZÓCALO E = 10 CM SIMILARA AL EXISTENTE	ML	10,00	L 251,50	L 2.515,00
6	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL REPARACION Y CAMBIO DE PLAFONES	M2	18,00	L 410,96	L 7.397,28
7	PINTURA DE PAREDES	M2	80,00	L 129,65	L 10.372,00
					L 20.284,28
8. PUERTAS, VENTANAS					
8	PUERTA P-1 ABATIBLE DE VIDRIO FIJO Y ALUMINIO DE 1.00X2.10. INCLUYE SAND BLAST CON DISEÑO , EL CUAL SERA PROPORCIONADO POR EL CONTRATANTE	UND	1,00	L 12.817,00	L 12.817,00
9	REVISION Y REPARACION DE VENTANAS EXISTENTES EN EL AREA	M2	5,00	L 1.410,00	L 7.050,00
					L 19.867,00
11. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS					
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE CIELO DE 2X4, TIPO LED , EN SALIDA ELECTRICA EXISTENTE	UND	2,00	L 3.328,00	L 6.656,00
11	MOVIMIENTO DE LAMPARAS EXISTENTES DE 2X4 , EN AREA ALEDAÑA , POR MOVIMINETO DE PARED NUEVA	UND	2,00	L 500,00	L 1.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 120 V.	UND	1,00	L 1.057,00	L 1.057,00
13	SALIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, EMPOTRADO, 120V, 0.40M DEL N.P.T CON CABLE 3 #10 THHN, EN TUB PVC C-40"	UND	4,00	L 2.318,00	L 9.272,00
14	REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS EXISTENTES , CAMBIO DE TUBO (DE SER NECESRIO)	UND	6,00	L 722,17	L 4.333,02
					L 22.318,02
15. REDES Y DATOS					
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA DATOS COMPUTO CATEGORÍA 6, CONEXION A SWITCH EXISTENTE , PONCHADO Y PROBADO, INSTALAR TUBERÍA EMT 3/4 , TUBERÍA PVC ELÉCTRICO UL. CD-40 EN PAREDES, CAJA 2"X4" METÁLICA PESADA USA, CAJAS 4X4X2 METÁLICA PESADAS USA CON SU TAPADERA, CABLE UTP CATEGORÍA 6 COLOR AZUL, ABRAZADERAS STRUDD, RIEL STRUBB, ACCESORIOS, Y CONECTORES EMT, CONSIDERAR RANURADO DE PAREDES, REPELLO, PULIDO Y PINTURA	UND	4,00	L 8.270,50	L 33.082,00
					L 33.082,00
10. PINTURA Y LIMPIEZA FINAL					
16	LIMPIEZA FINAL	UND	1,00	L 2.000,00	L 2.000,00
					L 2.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					L 121.133,57



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL
PROYECTO: SERVICIOS DE REMODELACION DE OFICINA
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIRECCION DE
TELEMATICA (ALDEA EL OCOTAL, COMAYAGÜELA M.D.C,
FRANCISCO MORAZÁN.)

Ubicación: Aldea el Ocotal, Instalaciones de la SEDS, Comayagüela M.D.C, Francisco Morazán.

Supervisión: Unidad Ejecutora de Proyectos.

Empresa Ejecutora: CONTELSA S. DE R.L.

Fecha de Recepción Final: 18 de noviembre de 2021.

Reunidos los involucrados anteriormente mencionados hacemos constar:

PRIMERO. - Que intervienen en este acto tanto la empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., la Supervisión, Unidad Ejecutora de Proyectos de la Dirección de Logística y personal de la Dirección de Telemática de la Policía Nacional, todos con sus respectivos representantes los cuales se vieron involucrados en el proceso de ejecución de las obras del Proyecto: **SERVICIOS DE REMODELACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA (ALDEA EL OCOTAL, COMAYAGÜELA M.D.C, FRANCISCO MORAZÁN.)**

SEGUNDO. - En fecha miércoles 18 de noviembre de 2021, la empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., ha culminado las obras generales del proyecto denominado **SERVICIOS DE REMODELACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA (ALDEA EL OCOTAL, COMAYAGÜELA M.D.C, FRANCISCO MORAZÁN.)**

TERCERO. - El costo de la Orden de Compra del correspondiente a la Remodelación asciende a: **L. 66, 382.16**

La orden tiene una vigencia de (30) días calendario, los cuales cuentan a partir de la emisión de la orden de inicio emitida de la forma siguiente:

Fecha en que se generó orden de inicio: 15 de noviembre de 2021

Fecha de entrega de proyecto final: 18 de noviembre de 2021

CUARTO. -Las obras fueron ejecutadas bajo las normas de calidad establecidas en la invitación a presentar ofertas y bajo los controles de calidad de los designados por la Supervisión y el contratante.

QUINTO. - La empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., hace entrega del proyecto terminado e identificado en todos sus aspectos referidos en la Orden de Compra.

Por lo Anterior:

- Encontrándose el proyecto entregado en un 100% con la calidad esperada se procede a hacer recepción Final.

Quedando el Contratista a disposición de la Secretaría de Seguridad en la realización de cualquier corrección o cambio en la obra, causado por desperfectos debidamente comprobados en su construcción, por el tiempo que dure la Garantía presentada por el ejecutor.



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

ORDEN DE PAGO
09329-2021

NÚMERO CHEQUE:	11/01/2022 <i>ACH</i>
ORDEN DE COMPRA:	4500021225
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR:	1000045 CONTELSA S. DE R.L.
DIRECCIÓN:	Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
E-MAIL:	contelsa2014@gmail.com
TELÉFONO:	9789-9513
FAX:	
RTN:	08019015749183

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	139,363.92 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	139,363.92
TOTAL LPS								0.00	139,363.92

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: 17-12-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA CONTRTACION DE PARA LA REMODELACION DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL DE GUASAULE, CHOLUTECA.


SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021225	14.10.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
TELÉFONO: OBANDO
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: contelsa2014@gmail.com

TELÉFONO: 9789-9513

FAX:

RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

DIRECCIÓN : Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESMONTAJE DE TABLERO PRINCIPAL Y CABLEA	1,00	UND	1.690,00	1.690,00
10		DESMONTAJE DE TECHO DE CUARTO DE SUBOFIC	14,69	UND	88,73	1.303,44
10		PICADO DE CERAMICA EN DUCHAS	15,00	UND	65,00	975,00
10		DEMOLICION DE PISO DE TERRAZA EN PASILLO	17,64	UND	81,25	1.433,25
10		DESMONTAJE DE INODORO	4,00	UND	195,00	780,00
10		DESMONTAJE DE LAVAMANOS	3,00	UND	195,00	585,00
10		DESMONTAJE DE URINARIOS	2,00	UND	195,00	390,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE LAM	14,69	UND	650,62	9.557,61
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN	41,60	UND	742,43	30.885,09
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO TE	28,98	UND	860,90	24.948,88
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA	4,00	UND	742,43	2.969,72
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CERA	1,62	UND	742,43	1.202,74
10		REPARACION DE VENTANAS DE CELOSIAS (SUMI	5,00	UND	1.430,00	7.150,00
10		SUMINISTRO ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE M	12,00	UND	473,53	5.682,36
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CA	1,00	UND	7.410,00	7.410,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLOU	7,00	UND	2.549,49	17.846,43
10		LIMPIEZA Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE INODO	4,00	UND	1.454,70	5.818,80
10		LIMPIEZA Y REISTALACION DE LAVAMANO , IN	3,00	UND	1.565,20	4.695,60
10		LIMPIEZA Y REINSTALACION DE URINARIO	2,00	UND	4.680,00	9.360,00

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021225	14.10.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
TELÉFONO: OBANDO
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: contelsa2014@gmail.com

TELÉFONO: 9789-9513

FAX:

RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SUMINISTRO DE GRIFERIA PARA DUCHA , GRIF	4,00	UND	1.170,00	4.680,00

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACION DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL EL GUASAULE, CHOLUTeca SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNSP-0300452
SOLPED 10019887

Subtotal: HNL 139.363,92
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 0,00
Total: HNL 139.363,92

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORIA

Aldea las Cañadas, paso del Ganado, costado sur del centro catolico las Tres Rosas

Valle de Angeles, Francisco Morazán, Tel 27663805, Cel 99908776

Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com

R.T.N.08019015749183 - CAI.301492-F44542-AB41B8-24D3E2-1A920C-55

Fecha: 24 de noviembre 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

R.T.N.: 08019998399378

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. U. (Lps)	TOTAL (Lps)
1.00	Desmontaje de tablero principal y cableado		1,690.00	1,690.00
14.69	Desmontaje de techo de cuarto de Sub Oficial		88.73	1,303.44
15.00	Picado de ceramica en Duchas		65.00	975.00
17.64	Demolicion de piso terrazo en pasillo		81.25	1,433.25
4.00	Desmontaje de Inodoro		195.00	780.00
3.00	Desmontaje de Lavamanos		195.00	585.00
2.00	Desmontaje de Urinarios		195.00	390.00
14.69	Suministro e instalacion de Techo de Lamina de Aluzinc		650.62	9,557.61
41.60	Suministro e instalacion de ceramica en baños		742.43	30,885.09
28.98	Suministro e instalacion de piso terrazo		860.90	24,948.88
4.00	Suministro e instalacion de enchape para fondo de ducha		742.43	2,969.72
1.62	Suministro e instalacion de piso de ceramica		742.43	1,202.74
5.00	Reparacion de ventanas de celosias (suministroy repara)		1,430.00	7,150.00
12.00	Suministro e instalacion de alimentador electrico		473.53	5,682.36
1.00	Suministro e instalacion de centro de carga 20 espacios		7,410.00	7,410.00
7.00	Suministro e instalacion de lampara flourescentes de 2x4		2,549.49	17,846.43
4.00	Limpieza y cambio de Inodoros		1,454.70	5,818.80
3.00	Limpieza y reinstalacion de Lavamanos		1,565.20	4,695.60
2.00	Limpieza y Reinstalacion de Urinario		4,680.00	9,360.00
4.00	Suministro de griferia para Duchas		1,170.00	4,680.00

Total en Letras:

ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta y tres lempiras con 92/100



Datos de adquisición exonerada

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	139,363.92
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Sub Total L.	139,363.92
15% I.S.V. L.	0.00
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR	139,363.92

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro SAG

Rango autorizado: 000-001-01-00000351 a la 000-001-01-00000400 Fecha Limite de Emisión: 14/01/2022 Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTH: 0801-9010-289308, Tel: 2239-9232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

ORIGINAL

MANTENIMIENTO PUESTO D ECONTROL GUASAULE					
Ubicación: GUASCORAN, CHOLUTECA			Fecha: SEPTIEMBRE 2021		
Nº	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A	PRELIMINARES				
A.1	Desmontaje de tablero principal y cableado de acometida electrica	glb	1.00	1,690.00	1,690.00
A.2	Desmontaje de techo de cuarto de suboficial	m2	14.69	88.73	1,303.44
A.3	Picado de ceramica en duchas	m2	15.00	65.00	975.00
A.4	Demolicion de piso de terrazo en pasillo	m2	17.64	81.25	1,433.25
A.5	Desmontaje de inodoro	und	4.00	195.00	780.00
A.6	Desmontaje de lavamanos	und	3.00	195.00	585.00
A.7	Desmontaje de urinarios	und	2.00	195.00	390.00
B	OBRA CIVIL				
B.1	Suministro e instalacion de techo de lamina de aluzinc y canaleta galvanizada de 2"x4"	m2	14.69	650.62	9,557.61
B.2	suministro e instalacion de ceramica en baños, ceramica color gris similar a Samboro Palenque	m2	41.60	742.43	30,885.09
B.3	Suministro e instalacion de piso tipo terrazo similar al existente	m2	28.98	860.90	24,948.88
B.4	Suministro e instalacion de enchape para fondo de ducha incluye coladera	und	4.00	742.43	2,969.72
B.5	Suministro e instalacion de piso de ceramica en baño de oficiales (ceramica a ser aprobada por contratante)	m2	1.62	742.43	1,202.74
C	PUERTAS Y VENTANAS				
C.1	Reparacion de ventanas de celosias (sumiistro de celosias y reparacion de mandos de ventanas)	und	5.00	1,430.00	7,150.00
D	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
D.1	Sumnistro de alimentador electrico desde mufa hasta centro de carga, 2 THHN #6, 1 THHN #8, en ducto de pvc electrico cedula 40	m	12.00	473.53	5,682.36
D.2	Sumnistro e instalacion de centro de carga de 20 espacios, incluye brakers	und	1.00	7,410.00	7,410.00
D.3	Suministro e instalacion de lampara fluorescetes 2"x4", 3 tubos, difusor acrilico, incluye circuito electrico 2 THHN 12, 1 THHN 14, en ducteria pvc electrico cedula 40	und	7.00	2,549.49	17,846.43
E	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
E.1	Limpieza, resintalacion y cambio de accesorios de inodoro	und	4.00	1,454.70	5,818.80
E.2	Limpieza y resintalacion de lavamano, incluye cambio de griferia	und	3.00	1,565.20	4,695.60
E.3	Limpieza y resintalacion de urinario	und	2.00	4,680.00	9,360.00
E.4	Suministro de griferia para ducha, grifo de laton y bronce	und	4.00	1,170.00	4,680.00
TOTAL (Lps)					139,363.92





INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. DE R.L

Tegucigalpa M.D.C.
21 de septiembre, 2021

COTIZACIÓN # ING-211270

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL GUASAULE

N°	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A	PRELIMINARES				
A.1	Desmontaje de tablero principal y cableado de acometida eléctrica	glb	1,00	L. 1.350,00	L. 1.350,00
A.2	Desmontaje de techo de cuarto de suboficial	m2	14,69	L. 112,32	L. 1.650,00
A.3	Picado de cerámica en duchas	m2	15,00	L. 133,33	L. 2.000,00
A.4	Demolición de piso de terrazo en pasillo	m2	17,64	L. 113,38	L. 2.000,00
A.5	Desmontaje de inodoro	und	4,00	L. 250,00	L. 1.000,00
A.6	Desmontaje de lavamanos	und	3,00	L. 266,67	L. 800,00
A.7	Desmontaje de urinarios	und	2,00	L. 250,00	L. 500,00
B	OBRA CIVIL				
B.1	Suministro e instalación de techo de lámina de Aluzinc y canaleta galvanizada de 2"x4"	m2	14,69	L. 1.154,74	L. 16.963,15
B.2	suministro e instalación de cerámica en baños, cerámica color gris similar a Samboro Palenque	m2	41,60	L. 595,77	L. 24.784,08
B.3	Suministro e instalación de piso tipo terrazo similar al existente	m2	28,98	L. 575,59	L. 16.680,65
B.4	Suministro e instalación de enchape para fondo de ducha incluye coladera	und	4,00	L. 944,01	L. 3.776,05
B.5	Suministro e instalación de piso de cerámica en baño de oficiales (cerámica a ser aprobada por contratante)	m2	1,62	L. 968,58	L. 1.569,10
B.6					L. -
C	PUERTAS Y VENTANAS				
C.1	Reparación de ventanas de celosías (suministro de celosías y reparación de mandos de ventanas)	und	5,00	L. 534,00	L. 2.670,00
D	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
D.1	Suministro de alimentador eléctrico desde mufa hasta centro de carga, 2 THHN #6, 1 THHN #8, en ducto de PVC eléctrico cedula 40	m	12,00	L. 566,29	L. 6.795,48
D.2	Suministro e instalación de centro de carga de 20 espacios, incluye breakers	und	1,00	L. 8.707,00	L. 8.707,00
D.3	Suministro e instalación de lampara fluorescentes 2"x4", 3 tubos, difusor acrílico, incluye circuito eléctrico 2 THHN 12, 1 THHN 14, en ducteria PVC eléctrico cedula 40	und	7,00	L. 3.296,25	L. 23.073,75

E	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
E.1	Limpieza, reinstalación y cambio de accesorios de inodoro	und	4,00	L. 1.353,96	L. 5.415,82
E.2	Limpieza y reinstalación de lava mano, incluye cambio de grifería	und	3,00	L. 1.244,03	L. 3.732,08
E.3	Limpieza y reinstalación de urinario	und	2,00	L. 1.116,15	L. 2.232,30
E.4	Suministro de grifería para ducha, grifo de latón y bronce	und	4,00	L. 769,65	L. 3.078,58
TOTAL					L128.778,04

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

Atentamente:

Cristian Anduray
INGSET de Honduras
Cel: +504 9930-7587



**ACTA DE RECEPCIÓN FINAL
MANTENIMIENTO DE ESTACION DE PUNTO FRONTERIZO
GUASAULE , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Ubicación: Punto Fronterizo de Guasaule , Departamento de Choluteca
Supervisión: Unidad Ejecutora de Proyectos.
Empresa Ejecutora: CONTELSA S. DE R.L.
Fecha de Recepción Final: 24 de noviembre de 2021.

Reunidos los involucrados anteriormente mencionados hacemos constar:

PRIMERO. - Que intervienen en este acto tanto la empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., la Supervisión, Unidad Ejecutora de Proyectos de la Dirección de Logística y personal de la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional, todos con sus respectivos representantes los cuales se vieron involucrados en el proceso de ejecución de las obras del Proyecto **MANTENIMIENTO DE ESTACION DE PUNTO FRONTERIZO GUASAULE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

SEGUNDO. - En fecha miércoles 24 de noviembre de 2021, la empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., ha culminado las obras generales del proyecto denominado **MANTENIMIENTO DE ESTACION DE PUNTO FRONTERIZO GUASAULE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

TERCERO. - El costo de la Orden de Compra del correspondiente a la Remodelación asciende a: **L. 139,363.92**

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: 
FECHA: 27-12-2021



La orden tiene una vigencia de (30) días calendario, los cuales cuentan a partir de la emisión de la orden de inicio emitida de la forma siguiente:

Fecha en que se generó orden de inicio: 05 de noviembre de 2021

Fecha de entrega de proyecto final: 24 de noviembre de 2021

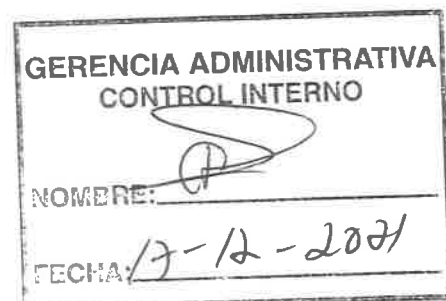
CUARTO. -Las obras fueron ejecutadas bajo las normas de calidad establecidas en la invitación a presentar ofertas y bajo los controles de calidad de los designados por la Supervisión y el contratante.

QUINTO. - La empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., hace entrega del proyecto terminado e identificado en todos sus aspectos referidos en la Orden de Compra.

Por lo Anterior:

- Encontrándose el proyecto entregado en un 100% con la calidad esperada se procede a hacer recepción Final.

Quedando el Contratista a disposición de la Secretaría de Seguridad en la realización de cualquier corrección o cambio en la obra, causado por desperfectos debidamente comprobados en su construcción, por el tiempo que dure la Garantía presentada por el ejecutor.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Por lo que se Firma la presente Acta a los 24 días del mes de noviembre del año 2021, Punto Fronterizo de Guasaule , departamento de Choluteca.

Firma:

Nombre: Suboficial II de Policía

Julio Sabas Melgar Aguilar

Jefe Punto de Control Fronterizo de Guasaule.



Firma:

Nombre: Ing. Gabriel Espino

Empresa CONTELSA S. DE R.L.



Firma:

Nombre: Ing. Carlos Romero

Apoyo Técnico Director de Logística

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

17-12-2021



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

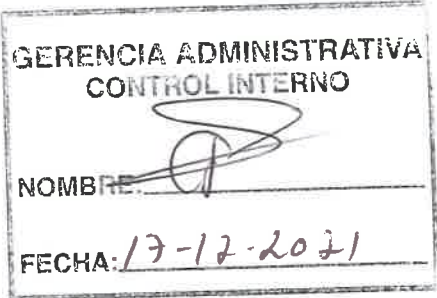
ORDEN DE PAGO
09330-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	13.01.2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021224
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.	E-MAIL: contelsa2014@gmail.com
DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central	TELÉFONO: 9789-9513
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	RTN: 08019015749183
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8	
LA CANTIDAD DE: 149,220.76 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 76 /100	

ño	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	021	03	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	149,220.76
TOTAL LPS							0.00	149,220.76	



TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA CONTRTACION DE: REMODELACION DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL LAS MANOS, EL PARAISO.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021224	14.10.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
TELÉFONO: OBANDO
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: contelsa2014@gmail.com

TELÉFONO: 9789-9513

FAX:

RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

DIRECCIÓN : Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	3,00	UND	300,00	900,00
10		DESMONTAJE DE CILEO FALSO EXISTENTE DE P	19,00	M2	45,00	855,00
10		RESANE DE PAREDES DE BLOQUE	12,00	M2	64,97	779,64
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE DUR	5,00	M2	764,36	3.821,80
1		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE TABL	10,37	M2	399,81	4.144,03
1		ENTABICADO DE BLOQUE DE 6" EN PARED DE B	12,40	M2	512,24	6.351,78
10		REPARACION Y RESANE DE CUBIERTA DE TECHO	1,00	UND	6.228,00	6.228,00
10		REPARACIONES Y RESANE VARIOS EN PAREDES	1,00	UND	13.500,00	13.500,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA LATE	210,72	M2	91,30	19.238,74
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO	35,00	M2	580,28	20.309,80
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FAL DE	15,00	M2	370,59	5.558,85
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERM	3,00	UND	4.957,44	14.872,32
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO DE PV	1,00	UND	5.500,00	5.500,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA	10,00	UND	2.465,64	24.656,40
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS TRIFAS	1,00	UND	2.598,00	2.598,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENT	4,00	UND	1.302,00	5.208,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTO S	3,00	UND	611,20	1.833,60

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021224	14.10.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO
TELÉFONO: OBANDO
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: contelsa2014@gmail.com

TELÉFONO: 9789-9513

FAX:

RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos

FECHA DE ENTREGA: 15.12.2021

DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPCIÓN	2,00	UND	686,40	1.372,80
10		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUY	1,00	UND	5.000,00	5.000,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CA	1,00	UND	3.552,00	3.552,00
10		LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIO	1,00	UND	2.940,00	2.940,00

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACION DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL LAS MANOS, EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNSPE-028439 SOLPED 10020254

Subtotal:	HNL	149.220,76
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	0,00
Total:	HNL	149.220,76

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA
Aldea las Cañadas, paso del ganado ,costado sur del centro católico las Tres Rosas
Valle de Angeles , Francisco Morazan, Tel.27663805, Cel.99908776
Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com

R.T.N. 08019015749183 - CAI. 301492-F44542-AB41B8-24D3E2-1A920C-55

FACTURA

No. 000-001-01-00000377

Fecha: 25 de noviembre 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

R.T.N.: 08019998399378

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. U. (Lps)	TOTAL (Lps)
1.00	Desmontaje de puerta de madera		300.00	900.00
19.00	Desmontaje de cielo falso existente		45.00	855.00
12.00	Resane en paredes de bloque		69.93	779.64
5.00	Suministro e instalacion de pared de durob 1 cara		764.36	3,821.80
10.37	Suministro e instalacion de pared de tabla yeso 1 cara		399.81	4,144.03
12.40	Entabicado de bloque de 6 existente		512.24	6,351.78
1.00	Reparacion y resane en cubierta de techo		6,228.00	6,228.00
1.00	Reparaciones y resanes varios en paredes		13,500.00	13,500.00
210.72	Suministro e instalacion de pintura latex lavable		91.30	19,238.74
35.00	Suministro e instalacion de cielo falso de 2x2		580.28	20,309.80
15.00	Suministro e instalacion de cielo panelit		370.59	5,558.85
3.00	Suministro e instalacion de puertas termoformadas met		4,957.44	14,872.32
1.00	Suministro e instalacion de rotulo de pvc		5,500.00	5,500.00
10.00	Suministro e instalacion de salida para lampra 2x2		2,465.64	24,656.40
1.00	Suministro instalacion de toma trifasico para A/C		2,598.00	2,598.00
4.00	Suministro e instalacion de tomacorriente doble		1,302.00	5,208.00
3.00	Suministro e instalacion de interruptores sencillos		611.20	1,833.60
2.00	Suministro e instalacion d interruptores sencillos vaiven		686.40	1,372.80
1.00	Instalacion de aire acondicionado incluye drenaje		5,000.00	5,000.00
1.00	Suministro e instalacion de centro de carga 8 espacios		3,552.00	3,552.00
1.00	Limpieza general y botado de desperdicio		2,940.00	2,940.00

Total en Letras:

ciento cuarenta y nueve mil doscientos veinte lempiras con 76/100

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 149,220.76

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Total Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 149,220.76

15% I.S.V. L. 0.00

18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL A PAGAR 149,220.76

Datos del adquirente exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Nº Identificativo del registro SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a la 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022 Original Cliente Copia Obligado tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-0010-260008, Tel: 2239-9232, 2263-3317, Certificado Nº 9231-19-105006

ORIGINAL

S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORIA



RECIBO N° 411

Recibí de: SECRETARIA DE SEGURIDAD

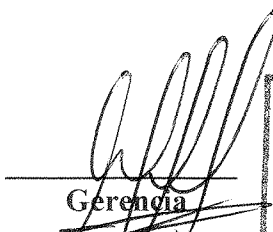
La cantidad de: 149,220.76

La Cantidad de: ciento cuarenta y nueve mil doscientos veinte lempiras con 76/100

Por Concepto de: Remodelación de Oficina del puesto de control LAS MANOS EL PARAISO

según factura #000-001-01-00000377

Tegucigalpa, M.D.C., 25 noviembre del 2021


Gerencia



PRESUPUESTO REMODELACIÓN LAS MANOS						
Ubicación: El Ocotal, Francisco Morazán				Fecha: SEPTIEMBRE 2021		
N°		Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
	A	PRELIMINARES				
A-01		DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA	und	3.00	300.00	900.00
		DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE DE PANELIT	m2	19.00	45.00	855.00
		SUBTOTAL				1,755.00
	B	OBRA CIVIL				
B-01		RESANE DE PAREDES DE BLOQUE	m²	12.00	64.97	779.64
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE DUROCK A UNA CARA, CON PERFILERIA DE 3 5/8	m²	5.00	764.36	3,821.80
B-02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO UNA CARA CON PERFILERIA DE 3 5/8"	m²	10.36	399.81	4,142.03
B-02		ENTABICADO DE BLOQUE DE 6" EN PARED DE BLOQUE EXISTENTE	m²	12.40	512.24	6,353.82
B-03		REPERACIÓN Y RESANE DE CUBIERTA DE TECHO, INCLUYENDO TAPADO DE GOTERAS CON PRODUCTO SIMILAR A FASTIL.	glb	1.00	6,228.00	6,228.00
		REPERACIONES Y RESANES VARIOS EN PAREDES DE MADERA EXISTENTES.	glb	1.00	13,500.00	13,500.00
		SUBTOTAL				34,825.30
	C	ACABADOS				
C-01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA LATEX LAVABLE PARA INTERIORES SIMILAR A EXCELLO, INCLUYE SELLADOR (COLORES SIMILAR A LOS EXISTENTES)	m2	210.72	91.30	19,238.74
C-02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO 2"X 2" FIBRA MINERAL SIMILAR AL EXISTENTE	m2	35.00	580.28	20,309.80
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANELIT (PLAFONES) EN AREA DE DESMONTAJE	m2	15.00	370.59	5,558.85
D-06		SUMINISTROS E INTALACIÓN DE PUERTAS TERMO FORMADAS METÁLICA DE 34" PARA OFICINAS (INTERNAS), HERRAJES CROMADOS, LLAVIN COLOR CROMADO SATINADO.	und	3.00	4,957.44	14,872.32
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE PVC CON DIMENSIONES 2.64X0.40M	und	1.00	5,500.00	5,500.00
		SUBTOTAL				65,479.71
	F	SISTEMA ELÉCTRICO				
F-06		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA 2'X2' TUBO LED DE 120V , BALASTRO ELECTRONICO , INCLUYE LUMINARIA PARA CIELO CON DIFUSOR ACRILICO .	und	10.00	2,465.64	24,656.40
F-09		SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TOMAS TRIFASICO PARA AIRE ACONDICIONADO (CABLEADO, DUCTERIA THG SUPERFICIAL, TAPADERA COLOR BLANCO)	und	1.00	2,598.00	2,598.00
F-10		SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20 AMPS, 120V (INCLUYENDO DUCTERIA THG, CABLEADO Y TAPADERA COLOR BLANCO)	und	4.00	1,302.00	5,208.00

PRESUPUESTO REMODELACIÓN LAS MANOS

Ubicación: El Ocotal, Francisco Morazán

Fecha: SEPTIEMBRE 2021

N°		Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
F-03		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA THG Y TAPADERA COLOR BLANCO)	und	3.00	611.20	1,833.60
F-03		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA THG Y TAPADERA COLOR BLANCO)	und	2.00	686.40	1,372.80
F-04		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE DRENAJE	UND	1.00	5,000.00	5,000.00
F-05		SUMINISTRO INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS INCLUYE BREAKER	UND	1.00	3,552.00	3,552.00
		SUBTOTAL				44,220.80
	H	OBRAS GENERALES				
H-01		LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS	gl	1.00	2,940.00	2,940.00
		SUBTOTAL				2,940.00
		TOTAL				149,220.80





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

Tegucigalpa M.D.C.
21 de septiembre, 2021

COTIZACIÓN # ING-211272

REMODELACION DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL LAS MANOS, EL PARAISO

N°	Descripción de la Actividad	Unidad	Canti.	Costo Unitario	Costo Total
A	PRELIMINARES				
A-01	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA	und	3,00	216,67	650,00
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE DE PANELIT	m2	19,00	52,63	1.000,00
	SUBTOTAL				1.650,00
B	OBRA CIVIL				
B-01	RESANE DE PAREDES DE BLOQUE	m²	12,00	213,37	2.560,45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE DUROCK A UNA CARA, CON PERFILERIA DE 3 5/8	m²	5,00	1.188,00	5.940,01
B-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO UNA CARA CON PERFILERIA DE 3 5/8"	m²	10,36	554,84	5.748,11
B-02	ENTABICADO DE BLOQUE DE 6" EN PARED DE BLOQUE EXISTENTE	m²	12,40	636,36	7.893,35
B-03	REPERACIÓN Y RESANE DE CUBIERTA DE TECHO, INCLUYENDO TAPADO DE GOTERAS CON PRODUCTO SIMILAR A FASTIL.	glb	1,00	2.165,00	2.165,00
	REPERACIONES Y RESANES VARIOS EN PAREDES DE MADERA EXISTENTES.	glb	1,00	3.320,00	3.320,00
	SUBTOTAL				27.626,92
C	ACABADOS				
C-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA LATEX LAVABLE PARA INTERIORES SIMILAR A EXCELLO, INCLUYE SELLADOR (COLORES SIMILAR A LOS EXISTENTES)	m2	210,72	130,82	27.566,23
C-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO 2"X 2" FIBRA MINERAL SIMILAR AL EXISTENTE	m2	35,00	376,36	13.172,72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PANELIT (PLAFONES) EN AREA DE DESMONTAJE	m2	15,00	463,27	6.949,10
D-06	SUMINISTROS E INTALACIÓN DE PUERTAS TERMO FORMADAS METÁLICA DE 34" PARA OFICINAS (INTERNAS), HERRAJES CROMADOS, LLAVIN COLOR CROMADO SATINADO.	und	3,00	3.916,85	11.750,54
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE PVC CON DIMENSIONES 2.64X0.40M	und	1,00	3.377,00	3.377,00
	SUBTOTAL				62.815,59
F	SISTEMA ELÉCTRICO				

F-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA 2'X2' TUBO LED DE 120V , BALASTRO ELECTRONICO , INCLUYE LUMINARIA PARA CIELO CON DIFUSOR ACRILICO .	und	10,00	3.229,00	32.290,00
F-09	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TOMAS TRIFASICO PARA AIRE ACONDICIONADO (CABLEADO, DUCTERIA THG SUPERFICIAL, TAPADERA COLOR BLANCO)	und	1,00	4.690,00	4.690,00
F-10	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20 AMPS,120V (INCLUYENDO DUCTERIA THG, CABLEADO Y TAPADERA COLOR BLANCO)	und	4,00	2.068,00	8.272,00
F-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA THG Y TAPADERA COLOR BLANCO)	und	3,00	888,83	2.666,50
F-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA THG Y TAPADERA COLOR BLANCO)	und	2,00	1.156,50	2.313,00
F-04	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE DRENAJE	UND	1,00	6.520,00	6.520,00
F-05	SUMINISTRO INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS INCLUYE BREAKER	UND	1,00	3.020,00	3.020,00
	SUBTOTAL				59.771,50
H	OBRAS GENERALES				
H-01	LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS	gl	1,00	4.080,00	4.080,00
	SUBTOTAL				4.080,00
				TOTAL	155.944,01

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

Atentamente:

Cristian Anduray

INGSET de Honduras

Cel: +504 9930-7587





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

PROYECTO: “CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO LAS MANOS” ORDEN DE COMPRA NÚMERO 4500021224.

Ubicación: Aldea el Ocotal, Instalaciones de la SEDS, Comayagüela M.D.C, Francisco Morazán.

Supervisión: Unidad Ejecutora de Proyectos.

Empresa Ejecutora: CONTELSA S. DE R.L.

Fecha de Recepción Final: 24 de noviembre de 2021.

Reunidos los involucrados anteriormente mencionados hacemos constar:

PRIMERO. - Que intervienen en este acto tanto la empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., la Supervisión, Unidad Ejecutora de Proyectos de la Dirección de Logística y personal de la Dirección de Telemática de la Policía Nacional, todos con sus respectivos representantes los cuales se vieron involucrados en el proceso de ejecución de las obras del Proyecto: **“CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO LAS MANOS”** de acuerdo de las actividades enumeradas en la **ORDEN DE COMPRA NÚMERO 4500021224.**

SEGUNDO. - En fecha miércoles 25 de noviembre de 2021, la empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., ha culminado las obras generales del proyecto denominado **“CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE OFICINA DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO LAS MANOS”.**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

TERCERO. - El costo de la Orden de Compra 4500021224 del correspondiente a la Remodelación asciende a: **L. 149,220.76**

La orden tiene una vigencia de (30) días calendario, los cuales cuentan a partir de la emisión de la orden de inicio emitida de la forma siguiente:

Fecha en que se generó orden de inicio: 01 de noviembre de 2021

Fecha de entrega de proyecto final: 24 de noviembre de 2021

CUARTO. -Las obras fueron ejecutadas bajo las normas de calidad establecidas en la invitación a presentar ofertas y bajo los controles de calidad de los designados por la Supervisión y el contratante.

QUINTO. - La empresa Contratista CONTELSA S. DE R.L., hace entrega del proyecto terminado e identificado en todos sus aspectos referidos en la Orden de Compra.

Por lo Anterior:

- Encontrándose el proyecto entregado en un 100% con la calidad esperada se procede a hacer recepción Final.

Quedando el Contratista a disposición de la Secretaria de Seguridad en la realización de cualquier corrección o cambio en la obra, causado por desperfectos debidamente comprobados en su construcción, por el tiempo que dure la Garantía presentada por el ejecutor, la misma sera de 6 meses.

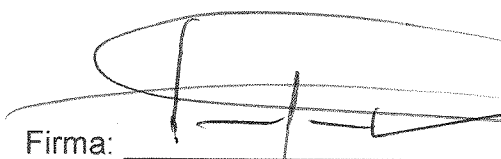


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Por lo que se Firma la presente Acta a los 24 días del mes de noviembre del año 2021, en la aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Firma: 



Nombre: Sub Inspector de Policía

Williams Rey Díaz Gómez

Jefe del punto de control fronterizo las Manos

Firma: 

Nombre: Ing. Gabriel Espino

Empresa CONTELSA S. DE R.L.



Firma: 

Nombre: Arq. Meylin Rodríguez Avila

Unidad Ejecutora de Proyectos

Dirección de Logística



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

ORDEN DE PAGO
08943-2021

NÚMERO CHEQUE:	05/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021400
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L	E-MAIL:
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu	TELÉFONO: 2246-5607
PAÍS Honduras	FAX:
CUIDAD: Morazán	RTN: 08019015779778
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos	
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8	
LA CANTIDAD DE: 12.087,00 DOCE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS	

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	13.900.05
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.813.05	1.813.05
TOTAL LPS								1.813,05	12.087,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Luis Felipe .
FECHA: 23/12/21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DNPSE SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DNPSE-011-548.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALERIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021400	29.10.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2246-5607
FAX:
RTN: 08019015779778

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata
DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho
FECHA DE ENTREGA: 26.11.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2222-2544

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	200.00	ROL	10.41	2,082.00
20	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	250.00	UND	40.02	10,005.00



OBSERVACIONES: ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPROBADO PAPEL HIGIENICO PARA DNPSE SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DNPSE-011-848	Subtotal:	HNL	12,087.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	1,813.05
	Total:	HNL	13,900.05

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



c o r p o r a c i o n
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSE-011-548

Jueves 27 de Octubre del 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD

Atención: LICENCIADA LIBNI SANCHEZ

Telefonos: (504) 9954-5714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	250	PAPEL HIG. JUMBO ROLL S/V 400 METROS UNIDAD	L 40.02	L 10,005.00
2	200	PAPEL HIG. ROLLO 1000 HOJAS UND	L 10.41	L 2,082.00
Subtotal				L 12,087.00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 1,813.05
Total				L 13,900.05



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de Pago: CREDITO
Validez: 8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

E-mail: srivera@genesiscorpn.com / stephanie.gcorph@gmail.co

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



COTIZACION
00300350
ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
Pbx: (504)2234-3424 9539-1760, mail: dvalenciacompras@gmail.com
RTN 08011986138652



CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN:

FECHA 28/10/2021

VENDEDOR: Williams Villalta

EXPEDIENTE NO. CM-GA-2021-DNPSE-011-548

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	250	rollo	Papel higienico jumbo roll 400 mts para dispensador estandar ECOSOFT	39,94	9985,00
	200	rollo	Papel higienico 1000 hojas	11,94	2388,00



Items con * no pagan impuestos

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden

Sub Total L 12.373,00
Exento L -
I.S.V. L 1.855,95
Total L 14.228,95

CLIENTE



COTIZACION

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



EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD FECHA: 27/10/2021
PROCESO: CM-GA-2021-DNPSE-011-548 VENCE:
DIRECCION: VENDEDOR: MAYNOR BULNES
E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL JUMBO ROLL 400MT ENCANTO/CAREZZA	Y	250	40 L	10,000.00
2	PAPEL MIL HOJAS ECO	Y	200	L 13.52	L 2,704.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,			SUB TOTAL	L	12,704.00
	Maynor Bulnes				
	+504-3149-0600/3179-7575				
	mbulnes@distribucionesmyk.com		IMPUESTO	15%	L 1,905.60
Observaciones			todos los productos tiene una semana para verificar, para informar devoluciones. Casillas verdes producto sin impuesto.		
	Firma:  Maynor Bulnes		TOTAL	L	14,609.60



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphen@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N. : 08019015779778
CAL: 89C361-18D9D8-564696-F43D6C-02CF43-88
No. Inicial: 000-001-01-00022451 / No. Final 000-001-01-00022950

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 16/12/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
16	11	2021

FACTURA No. : 000-001-01-00022895

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
R. T. N.: 08019998399378
DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	PAPEL HIGIENICO 1000H ROLLO UND	10.41			2,082.00
50	PAQUETES DE 4 UND				
250.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL S/C 1 PLY 400 M UND	40.02			10,005.00

05386509

IMPRESA RAS S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



DOCUMENTO SAP
No. 5105624731



VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL NOVECIENTOS L. 05/100

Total 12,087.00

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Los. 700.00.

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	12,087.00
15% Imp. S/V. L.	1,813.05
Total a Pagar L.	13,900.05

FIRMA Y SELLO



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.:
0000000339
Fecha: 26/10/2021
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente						
Nombre: Secretaria de Seguridad Clave: (168) R.T.N.: 08019998399378 Dirección: Colonia: , ,Comayaguela, Francisco Morazan/,						
Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
PAPHIGJR400ENC	250	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 M ENCANTO	L. 40.00000	L. 0.00	L. 10,000.00
PAPHIG1000ENCROL	200	ROLLO	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS ENCANTO/ROLLO	L. 16.00000	L. 0.00	L. 3,200.00



Comentarios:
PROCESO CM-GA-2021-DNPSE-011-548

CANTIDAD EN LETRAS:
QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____
Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB TOTAL L.	13,200.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. SVENTAS L.	1,980.00
18 % IMPO. SVENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	15,180.00



Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 26/10/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 4:17PM

RTN: 08019998399378

Cotización No: 120062680

Cod. Clie. CC00594

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	KC-108149	KC PAPEL HIG 30225113 Scott JumboRoll Basic Fx6[R]x400m 1ply	Rollo	250	LPS 43.53	LPS 10,882.25
2	DT-106035	DT 30224737 PAPEL HIGIENICO Scott 1000 Hj. Fx24[R]	UNIDAD	200	LPS 15.06	LPS 3,011.50

Fecha de vencimiento: 02/11/2021

Sub-Total	13,893.75
Impuesto	LPS 2,084.06
Total	LPS 15,977.81

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 2
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS





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-2021-DNPSE-011-548

email: libni_22@yahoo.es
SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: Depto de compras
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 27 de octubre del 2021

Tel:

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	250	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 MTS HOJA SENCILLA	44.00	11,000.00
2	200	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS HOJA SENCILLA	12.50	2,500.00
JUEVES 28 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM					
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA:					
Sub Total					13,500.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					13,500.00
Mas el 15% de Ventas					2,025.00
Total.					15,525.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Página 1 de 1
Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 17.11.2021
Hora: 11:09:08

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.11.2021	5000063225	4500021400	
Centro	1005	Almacén 0297	Almacen PRODI	
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		200.000	ROL	200.000	ROL
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO		250.000	UND	250.000	UND



Wizaguirre
Nombre

0801-1994-0042
ID

E / A
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08609-2021

NÚMERO CHEQUE:	05/12/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021627
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 6,000.00 SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	6,900.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	900.00	900.00
TOTAL LPS								900.00	6,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe
FECHA: 13/12/21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO SOLICITADO POR RRMM.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021627	09.11.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

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 : Directorio Estrategico Policía Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotol, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 15.11.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	150.00	UND	40.00	6,000.00



OBSERVACIONES:
ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR
ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN
ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE
PAPEL HIGIENICO PARA RRHH PN SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DCPN-204-849

Subtotal: HNL 6,000.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 900.00
Total: HNL 6,900.00

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

M & K
S. DE R.L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 6742EB-1F46E9-DA409F-B54199-056359-06

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	Noviembre	2021

FACTURA No. 000-001-01-00005966

SEÑOR: Secretaria de Estado despacho seguridad.

DIRECCION: RTN 0801 999 839 9378

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
150	Papel higienico Jumbo roll rollo	40.00		6,000.00

CERT. No. 9231-19-10500-208

Dr. M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238.4760, R.T.N 08011980094

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: JM

FECHA: 13/12/21

DOCUMENTO SAP
No. 5105624563

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: Seis mil novecientos.

IMPORTE GRAVADO Lps.

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

6000	00
------	----

900	00
-----	----

6900 00,

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006900

FECHA LIMITE DE EMISION:15/10/2022

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

A VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!

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

DISTRIBUCIONES MYK S. DE R. L.
Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro America
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.0801901804324
E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

DISTRIBUCIONES MYK S. DE R. L.
Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324
E-mail: distribucionesyky@gmail.com

E-mail: distribuciones@centroamerica.com

Indicionesmyktgu@gmail.com

Recibimos de:

L.

La cantidad de:

La cantidad de: Perkins de Estado despacho Seguridad 16900.00
 Correspondencia: ADMINISTRACION
GENERAL INTERNO noventa

Correspondencia Administrativa
General Control Interno
noventa y nueve

Factura No.

NOMBRE: J.B. Orden de Compra No. 123

Orden de Compra No. 21

Тегісіздіктері:

~~14 M.D.C. 17 November 2021~~

Firma Responsable

Cindy Reyes



COTIZACION

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



EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD FECHA: 27/10/2021
PROCESO: CM-GA-2021-DNPSE-204-548 VENCE:
DIRECCION: VENDEDOR: MAYNOR BULNES
E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL JUMBO ROLL 400MT ENCANTO/CAREZZA	Y	300	40 L	12,000.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,				
Maynor Bulnes +504-3149-0600/3179-7575 mbulnes@distribucionesmyk.com			SUB TOTAL L 12,000.00	
Observaciones			IMPUESTO 15% L 1,800.00	
todos los productos tiene una semana para verificar, para informar devoluciones. Casillas verdes producto sin impuesto.				
<i>mbulnes</i> Firma:Mainor Bulnes		DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L. TELS. 2213-1462 3149-0600 3141-4335 GUATEMALA, M.D.A.	TOTAL L 13,800.00	



A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Cotización No.:
0000000340

Fecha: 26/10/2021

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad
Clave: (168) **R.T.N.:** 08019998399378
Dirección: Colonia: , Comayaguela, Francisco Morazan/

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
PAPHIGJR400ENC	300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 M ENCANTO L.	40.00000 L.	0.00 L.	12,000.00



Flor Arce
Cel. 98851047



Comentarios:
PROCESO CM-GA-2021-DGPN-204-549

CANTIDAD EN LETRAS:
TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB TOTAL L.	12,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,800.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00



corporacion
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

PROCESO: CM-GA-2021-DGPN-204-549

Jueves 27 de Octubre del 2021

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

Atención: LICENCIADA LIBNI SANCHEZ

Telefonos: (504) 9954-5714

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	300	PAPEL HIG. JUMBO ROLL S/V 400 METROS UNIDAD	L 40.02	L 12,006.00
Subtotal				L 12,006.00
Exento				L -
15% I.S.V.				L 1,800.90
Total				L 13,806.90



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

E-mail: srivera@genesiscorpn.com / stephanie.gcorph@gmail.co:

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"





Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 26/10/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 4:17PM

RTN: 08019998399378

Cotización No: 120062681

Cod. Clie. CC00594

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	KC-108149	KC PAPEL HIG 30225113 Scott JumboRoll Basic Fx6[R]x400m 1ply	Rollo	300	LPS 43.53	LPS 13,058.70

Fecha de vencimiento: 02/11/2021

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 2
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	13,058.70
Impuesto	LPS 1,958.81
Total	LPS 15,017.51





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-2021-DGPN-204-549

email: libni_22@yahoo.es.

FECHA: 27 de octubre del 2021

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

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:

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	300	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 MTS HOJA SENCILLA	44.00	13,200.00
JUEVES 28 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM					
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:				Sub Total	13,200.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	13,200.00
				Mas el 15% de Ventas	1,980.00
				Total.	15,180.00





Página 1 de 1
Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 15.11.2021
Hora: 11:24:23

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	15.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	15.11.2021	5000063051	4500021627	
Centro	1014	Almacén 0299	Almacen RH	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO		150.000	UND	150.000	UND



W Izaguirre
Nombre



0801-1994-00492
ID

E / A
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09313-2021

NÚMERO CHEQUE:	05/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021684
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

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
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos
E-MAIL:	
TELÉFONO:	2236-9016
FAX:	
RTN:	08019017914454

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	33,000.00 TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

no.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	37,950.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,950.00	4,950.00
TOTAL LPS								4,950.00	33,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 20-12-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE 165 DESPACHOS CON SU RESPECTIVA CARPETA QUE SERAN PARA EL PROCESO DE ASCENSO DE LOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS AÑO 2021.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021684	15.11.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO	
TELÉFONO: OBANDO	
FAX:	
E-MAIL:	

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

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 25.11.2021
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESPACHOS Y CARPETAS	165,00	UND	200,00	33.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA: 20-12-2021						

OBSERVACIONES: COMPRA DE 165 DESPACHOS CON SU RESPECTIVA CARPETA QUE SERAN PARA EL PROCESO DE ASCENSO DE LOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS AÑO 2021. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-214-582 SOLPED 10021171	Subtotal: HNL 33.000,00 Descuentos: HNL 0,00 IVA: HNL 4.950,00 Total: HNL 37.950,00
--	--

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
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: emproproveedores@gmail.com
R.T.N.: 08019017914454 - CAI - 9F149D-B9F02D-CD44A7-06D3C9-A358DF-1E

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0904

Cliente: <u>Secretaria de Estado Despacho Seguridad.</u>								
R.T.N. <u>08019017914454</u>		Fecha <u>15/11/2021</u>		Cot. No. _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL				
165	Despachos policiales con sus respectivos carpetas full color	200.00		33,000.00				
DOCUMENTO SAP VERIFICACION DE FACTURAS No. <u>5105624868</u> UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO NOMBRE: <u>[Signature]</u> FECHA: <u>20-12-2021</u>								
Son: <u>Treinta y siete mil novecientos cincuenta lempiras exactos.</u>			Importe Exonerado L.					
No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. de Registro de la SAG: _____ La Factura es Beneficio de todos "Exijala" Rango autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950 Fecha limite de emision: 08/11/2022 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Crédito ☐ Contado ☐ Obs.:			Importe Exento L.					
			Importe Gravado 15% L.	33,000.00				
			Importe Gravado 18% L.					
			15% I.S.V. L.	4,950.00				
			18% I.S.V. L.					
Recibí Conforme			TOTAL A PAGAR L.	37,950.00				

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DE No. 9231-21-10500-138

Secretaría de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección de Recursos Humanos

El Ocotol, Francisco Morazán
26 de noviembre del 2021

ACTA DE RECEPCION

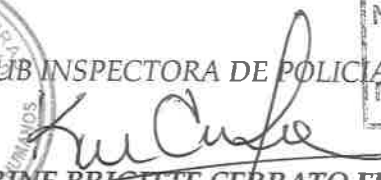
Por este medio **HAGO CONSTAR** que he recibido de conformidad el día 15 de noviembre del 2021 de **EMPRESA PROVEEDORA S. de R. L.** lo siguiente; Despachos Policiales con sus respectivas carpetas.

No.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.	165	DESPACHOS POLICIALES CON SUS RESPECTIVAS CARPETAS FULL COLOR.	33,000.00
	SUB TOTAL		33,000.00
	IMPUESTO 15 %		4,950.00
	TOTAL		37,950.00
	----- ULTIMA LINEA -----		

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 15 días del mes de noviembre del año 2021.



SUB INSPECTORA DE POLICIA



KATHERINE BRIGITTE CERRATO FRANCO
OFICIAL DE PLANTA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 20 -12-2021



COTIZACION N.º. 6070

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504)21213-3768 / 88459156
RTN: 08019017914454
emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD.

08 de Noviembre 2021.

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

[illegible]

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

FIRMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA

710-12-204



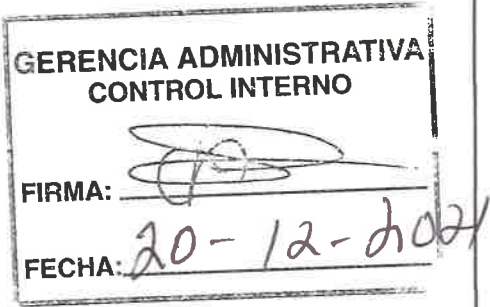
IMPRESA MELISSA S. DE R.L.
Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle
dos cuabras al sur de la Iglesia
Catolica el Calvario
Tels.: 2225-6154, 2225-5740
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

Cotización

Fecha: 09/11/2021
Cotización N°: 10573

Cliente:
Secretaria de Seguridad

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
165	Despachos impresos en cartulina Lino Blaco, y carpeta impresa Full-color	L210.00	L34,650.00



Subtotal L34,650.00
ISV L5,197.50
Total L39,847.50



Fima y Sello



Página 1 de 1
Usuario: NPERALTA
Fecha: 26.11.2021
Hora: 13:23:30

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.11.2021	5000063582	4500021684	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	DESPACHOS Y CARPETAS		165.000	UND	165.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 20-12-2021

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
Paola Vasquez
01 DIC. 2021
09:39
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS



Katherine Brigitte Cárdenas Franco
Nombre

0801198923558
ID

Asistente Sub Dirección P.H.
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07928-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 05.01.2022
ORDEN DE COMPRA:	4500020363
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1002588 FUMIZA / ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08011988066315

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 10.884,79 DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	0,00	12.517,51
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.632,72	1.632,72
TOTAL LPS								1.632,72	10.884,79



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALDEA DE TAMARA.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020363	22.07.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO	
TELÉFONO: OBANDO	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1002588 FUMIZA / ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08011988066315

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

FECHA DE ENTREGA: 31.12.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2246-4872

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		logística y vinculación 51.07mts x 7.20mts	1,00	UND	1.103,11	1.103,11 ✓
10		logística y vinculación 51.07mts x 7.20mts	1,00	UND	1.103,11	→ 1.103,11 ✓
20		Administrativo. 48.80mts x 7.20mts	1,00	UND	1.054,08	1.054,08 ✓
20		Administrativo. 48.80mts x 7.20mts	1,00	UND	1.054,08	→ 1.054,08 ✓
30		Recursos humanos 42.78mts x 7.20mts	1,00	UND	924,05	924,05 ✓
30		Recursos humanos 42.78mts x 7.20mts	1,00	UND	924,05	→ 924,05 ✓
40		Comedor 57mts x 19mts	1,00	UND	3.249,00	3.249,00 ✓
40		Comedor 57mts x 19mts	1,00	UND	3.249,00	→ 3.249,00 ✓
50		Cocina 15mts x 9.46mts	1,00	UND	425,70	425,70 ✓
50		Cocina 15mts x 9.46mts	1,00	UND	425,70	→ 425,70 ✓
60		Dormitorio de oficiales. 50.88mts x 10.20m	1,00	UND	1.556,93	1.556,93 ✓
60		Dormitorio de oficiales. 50.88mts x 10.20m	1,00	UND	1.556,93	→ 1.556,93 ✓
70		Dormitorio seg. Interna. 45.96mts x 7.20	1,00	UND	992,74	992,74 ✓
70		Dormitorio seg. Interna. 45.96mts x 7.20	1,00	UND	992,74	→ 992,74 ✓
80		Biblioteca. 51.11mts x 7.20mts.	1,00	UND	1.103,98	1.103,98 ✓
80		Biblioteca. 51.11mts x 7.20mts.	1,00	UND	1.103,98	→ 1.103,98 ✓
90		Posta 13.20mts x 12mts	1,00	UND	475,20	475,20 ✓
90		Posta 13.20mts x 12mts	1,00	UND	475,20	→ 475,20 ✓

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

27-12-2021

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION
UBICADAS EN LA ALDEA DE TAMARA, LA CUAL SERAN DOS VISITAS UNA EN EL MES
DE JULIO Y LA SEGUNDA EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN PROCESO DE COMPRA
CM-GA-2021-DNEP-055-258 SOLPED 10019495

Subtotal: HNL 21.769,58
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 3.265,43
Total: HNL 25.035,01

SUB COMISIONADO AEDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05,
Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: fumizaymas@gmail.com
R.T.N. 08011988066315
R.S. Allan Izaguirre Velázquez

CAI. F33750-2B5937-994182-24F6BE-29304E-60

Cliente: Secretaría de Seguridad
R.T.N./ID: 0801-9998-399378
Dirección: Tamara

DÍA	MES	AÑO
29	10	21

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15059	7947	*Desinsectación - Aspersión en frío - Thermonebulización	10,884.79
		GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
		DOCUMENTO SAP VERIFICACION DE FACTURAS No. 5105624 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	
		FIRMA: <u>[Firma]</u> 27-10-2021	

Valor en letras:

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FACTURA

No. 000-001-01 - 00009366

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-09-2022

Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06091984007065 Tel.: 2201-2677 Certificado No. 9231-19-10500-167

PAGARE SIN PROTESTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de L. 12,517.51 Valor en letras Doce mil quinientos diecisiete con 51/100

Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

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

ACTA DE RECEPCION

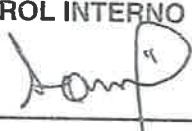
Por este medio hago Constar que Recibí de **FUMIZA**, lo que a continuación se detalla, Según Factura N. **000-001-01-00009366**.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	DESINFECTACION, ASPERSION EN FRIO Y THERMONEBULIZACION.

Observaciones: dicha fumigación se realizó en los edificios donde funcionan las oficinas de la Dirección de Educación Policial.


Sub-Comisaría de Policía

SILVIA SUYAPA VARELA SALINAS
JEFE DE LOGISTICA DEP/UNPH

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**
FIRMA: 
FECHA: 27-12-2021

MMAA/RAAC
CC: archivo.


SECRETARIA DE SEGURIDAD
9:15 a.m.
16 DIC. 2021
Melvin
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de **22 512 51** Valor en letras **Doce mil quinientos Dieciséis 000 51/100**



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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de FUMIZA la primera visita del servicio de fumigación la de la instalación de la Dirección Nacional de Educación Policial (DEP) ubicada en la aldea de Tamara F.M Según Factura N°000-001-01-00008584.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Logística Y Vinculación 51.07mts x 7.20mts
2	1	Administrativo. 48.80mts x 7.20mts
3	1	Recursos Humanos 42.78mts x 7.20mts
4	1	Comedor 57mts x 19mts
5	1	Cocina 15mts x 9.46mts
6	1	Dormitorio De Oficiales. 50.88mts x 10.20mts
7	1	Dormitorio Seg. Interna. 45.96mts X 7.20mts
8	1	Biblioteca. 51.11mts. X 7.20mts.
9	1	Posta 13.20mts x 12mts

Aldea de Tamara, 10 agosto 2021



Sub Comisaría de Policía
Silvia Suyapa Varela Salinas
Jefe del depto. de Recursos Materiales DEP

SSVS / DJLC
Cc. Archivo.

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	27-12-2021





Tegucigalpa D. C. 07 DE julio de 2021

Señores
Secretaria de Seguridad
Presente

Estimados Señores:

En el siguiente cuadro detalla el valor por las dos aplicaciones que se solicitan en el proceso CN-GA-2021-DNEP-055-258:

Item/ Producto	Descripción	Valor en Lempiras				
		Precio Unitario	ISV	Valor por Aplicación	Cantidad de Aplicaciones	Valor Total
1	LOGÍSTICA Y VINCULACIÓN 51.07MTSX7.20MTS	L1,103.11	L165.47	L1,268.58	2	L2,537.15
1	ADMINISTRATIVO. 48.80MTSX7.20MTS	L1,054.08	L158.11	L1,212.19	2	L2,424.38
1	RECURSOS HUMANOS 42.78MTSX7.20MTS	L924.05	L138.61	L1,062.66	2	L2,125.32
1	COMEDOR 57MTSX 19MTS	L3,249.00	L487.35	L3,736.35	2	L7,472.70
1	COCINA 15MTSX9.46MTS	L425.70	L63.86	L489.56	2	L979.11
1	DORMITORIO DE OFICIALES. 50.88MTSX10.20MTS	L1,556.93	L233.54	L1,790.47	2	L3,580.94
1	DORMITORIO SEGURIDAD INTERNA. 45.96MTS X 7.20MTS	L992.74	L148.91	L1,141.65	2	L2,283.30
1	BIBLIOTECA. 51.11MTS.X7.20MTS.	L1,103.98	L165.60	L1,269.58	2	L2,539.15
1	POSTA 13.20MTSX12MTS	L475.20	L71.28	L546.48	2	L1,092.96
TOTAL		L10,884.79	L1,632.72	L12,517.51	2	L25,036.02

Quedamos a su orden por cualquier consulta al respecto.

Ing. Allan Izaguirre Velasquez
Gerente General



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA:

[Signature]

27-12-2021

Col. Centro América Oeste,
Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela. M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,
E-mail: info@fumiza.hn

SMH SERVICIOS

MULTIPLE DE HONDURAS

COTIZACION

COTIZACION N.º 00015C

FECHA: 08/07/2021

Tegucigalpa, Col San Miguel, calle principal, Centro
Comercial CEMESAN
Correo: serviciosmultipleshn504@gmail.com
jessimoncada@yahoo.com

PARA:
Secretaria de Seguridad

ENVIAR A:
Lic. Johana Osorto

El siguiente presupuesto se realiza cubriendo las necesidades expuestas por la Secretaria de Seguridad para el proceso de oferta **CM-GA-2021-DNEP-055-258**, para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN POLICIAL”**. Cada actividad es cubierta con los mejores materiales, equipo y personal para realizar una eficiente y eficaz ejecución.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1.0	LOGÍSTICA Y VINCULACIÓN 51.07MTSX7.20MTS	1	L. 1,870.92
2.0	ADMINISTRATIVO. 48.80MTSX7.20MTS	1	L. 1,756.80
3.0	RECURSOS HUMANOS 42.78MTSX7.20MTS	1	L. 1,540.08
4.0	COMEDOR 57MTSX 19MTS	1	L. 5,415.00
5.0	COCINA 15MTSX9.46MTS	1	L. 709.50
6.0	DORMITORIO DE OFICIALES. 50.88MTSX10.20MTS	1	L. 2,544.00
7.0	DORMITORIO SEG. INTERNA. 45.96MTS X 7.20MTS	1	L. 1,654.56
8.0	BIBLIOTECA. 51.11MTS.X7.20MTS.	1	L. 1,839.96
9.0	POSTA 13.20MTSX12MTS	1	L. 792.00
SUB TOTAL			L. 18,122.82
ISV			L. 2,718.42
TOTAL			L. 20,841.24

Gracias por su confianza!

Gerente SMH

SMH

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 27-12-2021



FAST CONTROL

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

Servicio de Fumigación, Limpieza y
Mantenimiento de Edificios

Residencial, Comercial e Industrial

Bo. Casa mata calle principal a 100 arriba de cines Aries y Tauro local No 1115
TEL. 2213-3473 / Cel. 9744-6632 RTN 0801-1988-10728-6

fastcontrolhnl@yahoo.com y en facebook como: Fast Control



COTIZACION SECRETARIA DE SEGURIDAD DIRECCION NACIONAL DE
EDUCACION POLICIAL FECHA 07 DE JULIO DEL 2021

N°	DESCRIPCION DE AREAS A FUMIGAR	PRECIO UNIT. LPS.	TOTAL LPS.
1	LOGISTICA Y VINCULACION 51.07M X7.20M TOTAL M/C 367.70M	35.00EL M/C	12,869.50
2	ADMINISTRATIVO 48.80M X7.20M TOTAL EN M/C 351.36M	35.00M/C	12,297.60
3	RECURSOS HUMANOS 42.78M X7.20M TOTAL EN M/C 308.02M	35.00M/C	10,780.70
4	COMEDOR 57M X 19M TOTAL M/C 1.083M	35.00 M/C	37,905.00
5	COCINA 15M X 9.46M TOTAL EN M/C 141.90M	35.00 M/C	4,966.50
6	DORMITORIO DE OFICIALES 50.88M X 10.20M TOTAL M/C 518.98M	35.00 M/C	18,164.30
7	DORMITORIOS SEGURIDAD INTERNA 45.96 X 7.20 TOTAL M/C 330.91M	35.00 M/C	11,581.85
8	BIBLIOTECA 51.11M X 7.20M TOTAL M/C 367.99M	35.00 M/C	12,879.65
9	POSTA 13.20M X 12M TOTAL M/C 158.40M	35.00 M/C	5,544.00
NOTA: FECHA DE ENTREGA PRIMER VICITA 23 DE JULIO 2021 SEGUNDA VICITA 3 DE DICIEMBRE 2021 LUGAR DE ENTREGA ALDEA DE TAMARA		GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA: FECHA: 27-12-2021	
SUB TOTAL L.			126,989.10
15% DE IMP/S/VENTA L.			19,048.37
TOTAL L.			146,037.47





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

ORDEN DE PAGO
09626-2021

NÚMERO CHEQUE:	14/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021422
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1003512 INVERSIONES DIGITALES S DE R L DE C V	E-MAIL:
DIRECCIÓN: barrio concepcion 3 ave entre 4 y 5	TELÉFONO:
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	RTN: 08019019128012
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8	
CANTIDAD DE: 26,000.00 VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS	

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	42110	Muebles Varios de Oficina	0.00	29,900.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3,900.00	3,900.00
TOTAL LPS								3,900.00	26,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS DE BARBERIA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021422	29.10.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO	
TELÉFONO: OBANDO	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1003512 INVERSIONES DIGITALES S DE R L DE C	CONTACTO:
DIRECCIÓN: barrio concepcion 3 ave entre 4 y 5	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO:
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019019128012

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion	FECHA DE ENTREGA: 15.11.2021
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
970		SILLA PARA BARBERO	1,00	C/U	13.000,00	13.000,00
980		SIILA PARA BARBERO	1,00	C/U	13.000,00	13.000,00



OBSERVACIONES: COMPRA DE SILLAS DE BARBERIA PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DPI-055-475 SOLPED 10020315, ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DPI UBICADO EN LA COL. KENNEDY PRIMERA ENTRADA.	Subtotal: HNL 26.000,00 Descuentos: HNL 0,00 IVA: HNL 3.900,00 Total: HNL 29.900,00
--	--

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

INVERSIONES DIGITALES A&B S. de R. L.

**Barrio Concepción, Comayagua, M.D.C.,
entre 3era. y 4ta. Calle, 100 metros adelante de caprisa, frente a reposteria marbo
Cel.: 9507-6960, E-mail: inversionesdigitalesayb@yahoo.com**

R.T.N. 08019019128012

[illegible]

GRAFIBA TEL.: 2238-3610, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT. S.A.R.: 9231-19-10500-307
 NUMERACIÓN 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400
 Al: 4153E2-87E979-554580-AF795C-042BDA-BE FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/03/2022

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Régimen Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Son: Veintinueve mil novecientos
00/100 Lps

FACTURA No. ~~000-001-01-0000~~364

TOTAL L.		26000	00
-----------------	--	-------	----

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	26 000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,000	00
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,900	00
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	29900	00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!"





SECRETARIA DE SEGURIDAD



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

RTN # 05019003075248

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

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378		SECRETARIA DE SEGURIDAD	JOHANA O.	19-oct-2021	TGU
DIRECCION		E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA					CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		SILLA DE BARBERIA ACERO INOXIDABLE ACOLCHONADA DE CUERINA	2	15,000.00	L. 30,000.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1						

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.hn

San Pedro Sula

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

Tegucigalpa

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

Centro de Servicio:



Carlos Avila



B. Concepcion 3ra Ave. Entre 4 y 5 calle
Comayaguela, Fransisco Morazan
RTN.08019019128012
Tel : (504) 9561 - 5485
inversionesdigitalesayb@yahoo.com

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio/U	TOTAL
2	Por el suministro de dos sillas para barbero	L 13,000.00	L 26,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: _____

FECHA: _____

SUBTOTAL		L	26,000.00
L	0.15	L	3,900.00

OTROS	
TOTAL	L 29,900.00

Firma:



Página 1 de 1
Usuario: ERODRIGUEZ
Fecha: 08.12.2021
Hora: 08:54:08

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	08.12.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	08.12.2021	5000064169	4500021422	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SILLA PARA BARBERO		1.000	C/U	1.000	C/U
	SIILA PARA BARBERO		1.000	C/U	1.000	C/U



Sonia Marina Rivas Valero

Nombre



0801-1966-06014

ID

Jefe de Almacen PRZ

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09133-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 14/02/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021662
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 52,551.85 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 85 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	/ 60,434.63
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7,882.78	/ 7,882.78
TOTAL LPS								7,882.78	/ 52,551.85



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DNEP.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021662	12.11.2021
COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

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

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial	FECHA DE ENTREGA: 26.11.2021
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	184.00	RES	77.95	14,342.80
20	1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	6.00	RES	96.00	576.00
40	1000000174	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	180.00	RES	77.95	14,031.00
50	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	179.00	RES	88.95	15,922.05
60	1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	80.00	RES	96.00	7,680.00



OBSERVACIONES:	Subtotal: HNL	52,551.85
CM-GA-2021-DNEP-110-563. PAPEL DE ESCRITORIO P/DIFERENTES OFICINAS DE LA	Descuentos: HNL	0.00
DNEP 19743, 19798, 20827 ORDEN DE COMPRA VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE	IVA: HNL	7,882.78
DE 2021 ENTREGA POSTERIOR NO SE ACEPTARÁ ADJUNTAR SOLVENCIA FISCAL	Total: HNL	60,434.63
VIGENTE. ENTREGA EN ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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



**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: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00003751

Orden de Compra N.: 4500021662

R.T.N.: 08019998399378

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: _____

FECHA: 13-12-2021

Son: Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 63/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
 TEL: 2235-9315 FAX: 2235-6289 Por Papeleria Honduras S. de R.L. América del Sur S. de R.L.			Recibi conforme:	
		REBAJAS OTORGADAS	L	
		SUB-TOTAL	L	/ 52,551.85
		IMPORTE EXENTO	L	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	/ 52,551.85
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 15%	L	/ 7,882.78
		I.S.V. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	60,434.63

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 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

COTIZACION
CM-GA-2021-DNEP-110-563

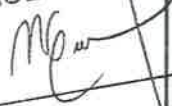
Mail: maryorie.vasquez@seguridad.gob.hn,
SEÑORES: **Secretaria De Seguridad**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: **Depto.de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

Tel:

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	430	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	77.95	33,518.50
2	200	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	88.95	17,790.00
3	116	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL, RESMA DE 500 HOJAS	96.00	11,136.00
MARTES 19 DE OCTUBRE, a las 09:00 a.m					
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: _____					
Sub-Total				L	62,444.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	62,444.50
Mas el 15% de Ventas				L	9,366.68
Total.				L	71,811.18
 FREDY ANTONIO SALDANA TORRES EJECUTIVO EN VENTAS TEL: 2235-6315					



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004
TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710
RTN: 08019013578169

COTIZACION
CM-6A-2021-DNEP-110-563

TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021
SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRA
PRESENTE

CANT.		DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
430	RESMA	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L. 80.00	L. 34,400.00
200	RESMA	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L. 91.00	L. 18,200.00
116	RESMA	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	L. 99.00	L. 11,484.00



Sub-Total	64,084.00
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	64,084.00
Mas el 15% de Ventas	9,612.60
Total.	73,696.60

*** Envíos gratuitos ***



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 5211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ 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:

CM-GA-2021-DNEP-110-563

CLIENTE: **Secretaria de Seguridad**
CORREO:
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 10 DE Noviembre del 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.		P/TOTAL	
430	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L	79.50	L	34,185.00
200	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L	90.75	L	18,150.00
116	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL	L	98.95	L	11,478.20



Sub-Total	63,813.20
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	63,813.20
Mas el 15% de Ventas	9,571.98
Total.	73,385.18

22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es

9523-8248





Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 29.11.2021
Hora: 17:00:49

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.11.2021	5000063736	4500021662	
Centro	1010	Almacén	0001	Almacen UNPH
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		180.000	RES	180.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		179.000	RES	179.000	RES
1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		80.000	RES	80.000	RES



Rony A Nuñez

Nombre

0846-1992-00176

ID

Encargado de Almacén

Cargo



Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 29.11.2021
Hora: 17:01:01

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.11.2021	5000063737	4500021662	
Centro	1010	Almacén 0306	CCOP	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		184.000	RES	184.000	RES
1000000175	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL		6.000	RES	6.000	RES

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 13-12-2021

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
Paola Vasquez
30 NOV. 2021
11:31
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

Rony A Nunez
Nombre
0816 1992 00176
ID
[Circular Stamp: REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD D.A.F.P. ALMACEN]
Excmpto de Almacen
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09135-2021

NÚMERO CHEQUE:	74/01/2022 ACH
ORDEN DE COMPRA:	4500021694
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

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

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	9,517.65 NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 65 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	10,945.30
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,427.65	1,427.65
TOTAL LPS								1,427.65	9,517.65



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021694	15.11.2021
COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

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

FECHA DE ENTREGA: 08.12.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	46.00	RES	88.95	4,091.70
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	61.00	RES	88.95	5,425.95



OBSERVACIONES: CM-GA-2021-DNPSC-037-590 PAPEL BOND 19404 19967 ORDEN DE COMPRA VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 ENTREGA POSTERIOR NO SE ACEPTARÁ ADJUNTAR SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC	Subtotal:	HNL	9,517.65
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	1,427.65
	Total:	HNL	10,945.30

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE VASQUEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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

24/11/2021



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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00003748

Ciente: Secretaría de Seguridad
Dirección: Aldea El Ocotal, F.M.
Orden de Compra N.: 4500021694
R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
107	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio	L 88.95	L 9,517.65

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 13-12-2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624815
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Son: Diez Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 30/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
Por Papelería Honduras Recibi conforme: Nombre _____ Firma _____			SUB- TOTAL	L	9,517.65
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,517.65
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,427.65
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	10,945.30

RANGE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2021-DNPSC-037-590

Mail: marvorie.vasquez@seguridad.gob.hn

FECHA: 10 de Noviembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría De Seguridad**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: **Depto.de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel:

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	55	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	77.95	4,287.25
2	70	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	88.95	6,226.50
MARTES 19 DE OCTUBRE, a las 09:00 a.m					
				Sub-Total	
				L	10,513.75
				Ventas exentas	
				L	10,513.75
				Mas Ventas Grabadas	
				L	1,577.06
				Mas el 15% de Ventas	
				L	12,090.81
				Total.	
				L	12,090.81



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ 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:

CM-GA-2021-DNPSC-037-590

CLIENTE: **Secretaria de Seguridad**
CORREO:
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 10 DE Noviembre del 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.		P/TOTAL	
55	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L	79.50	L	4,372.50
70	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L	90.75	L	6,352.50



22 24 14 27

rbettyolinda@yahoo.es
9523-8248



Sub-Total	10,725.00
Ventas exentas	-
Mas Ventas Grabadas	10,725.00
Mas el 15% de Ventas	1,608.75
Total.	12,333.75



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004
TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710
RTN: 08019013578169

COTIZACION
CM-GA-2021-DNPSC-037-590

TEGUCIGALPA M.D.C, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021
SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE COMPRA
PRESENTE

CANT.		DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
55	RESMA	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	L. 80.00	L. 4,400.00
70	RESMA	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO	L. 91.00	L. 6,370.00



Sub-Total	10,770.00
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	10,770.00
Mas el 15% de Ventas	1,615.50
Total.	12,385.50



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7923
EDUARDO ARGUETA
PBX +504 2233-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn





Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 29.11.2021
Hora: 17:05:08

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.11.2021	5000063739	4500021694	
Centro	1103	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.4 - Copan	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		46.000	RES	46.000	RES

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA:

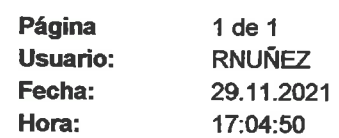
SECRETARIA
DE SEGURIDAD
Paola Vasquez
30 NOV. 2021
11:31
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

Rony A Nuñez
Nombre

0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacén
Cargo





Fecha Contab.	29.11.2021	Número de Documento		Documento	Referencia
Fecha del día	29.11.2021	5000063738		4500021694	
Centro	1106	Almacén	0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.7 - El Paraiso	Movimiento	101	EM Entr.mercancías	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		61.000	RES	61.000	RES



Lony A. Nunez
Nombre

0816 1992 00176
ID




Enrique de Almacén
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08840-2021

NÚMERO CHEQUE:	05/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021382
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
PROVEEDOR: 1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. V. (PAGSA)
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: antonio@pagsa.com
TELÉFONO: 2225-1839
FAX: 2225-4787
RTN: 05019995128965

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 38.204,34 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 34 / 100 /

Nº.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0,00	37.839,99
02	2021	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0,00	6.095,00
03	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.730,65	5.730,65
TOTAL LPS								5.730,65	38.204,34

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 13. Diciembre 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A CCPCS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021382	27.10.2021
COMPRADOR: Melvin David Lozano Flores	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. (PAGSA)	CONTACTO:
DIRECCIÓN:	E-MAIL: antonio@pagsa.com
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2225-1839
CIUDAD: Morazán	FAX: 2225-4787
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 05019995128965

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial	FECHA DE ENTREGA: 06.11.2021
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2246-4872

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2.00	BRL	15,652.17	31,304.34
20	2000000014	COOLANT PARA RAYADOR	20.00	GLN	200.00	4,000.00
30	1000001432	ACEITE HIDRAULICO 10W	5.00	GLN	320.00	1,600.00
40	2000000523	LIQUIDO FRENOS	20.00	C/U	65.00	1,300.00



OBSERVACIONES: COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LOS CHOFES DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL. SEGUN SOLP/N°20837 PROCESO CM-GA-2021-DNEP-103-512	Subtotal:	HNL	38,204.34
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	5,730.65
	Total:	HNL	43,934.99

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



Partes Automotrices Geo., S. A. de C. V.
Agencia Taufic Geo. Andonie
Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ
Camión - Bus - Volqueta

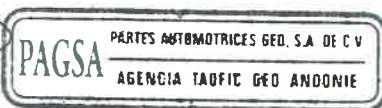


RECIBO

Recibimos de la Secretaría de Estado Despacho Seguridad, la cantidad de cuarenta y tres mil novecientos treinta y cuatro con 99/100, (Lps.43,934.99), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00098594.

Tegucigalpa 10 de Noviembre del 2021

RUTH BELLINO
Gerente Administrativo
Zona Centro Sur
PAGSA



Calidad que se paga sola

FAX: (504) 2553-2601
e-mail: juanandonie@pagsa.com

SAN PEDRO SULA
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 • PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 • Fax: 2553-2601

EL PROGRESO
Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861
TOCOA
Tel/Fax: 2444-3676

SIGUATEPEQUE
Tel.: 2773-2000
Fax: 2773-1009

CHOLUTECA
Tel: 2782-3800
Fax: 2782-3804

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546

Parte Automotrices Geo, S.A. de C.V.
Division Mayoreo
Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601
Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, Municipio: SPS, Depto: Cortes
Email: info@grupogeoh.com RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO
No.: 008-002-01-00098594
Fecha 10/11/2021 2032
Vendedor David Rodriguez
Referencia: 100196772

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO
RTN / Ident: 08019998399378
Email: nidiacarolinaa@yahoo.com Telefono

CAI C361C1-46976C-08428C-9A5A32-205975-A5
Rango Autorizado del: 008-002-01-00096501 al 008-002-01-00106500
Fecha Limite de Emision: 11-sep-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
2.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 87983/84257	047-MGN87983	06 L.	15,852.17	L. 31,304.34
20.00	COOLANT COREGUARD - MEZCLA PRECISA 35% GALO	028-AF12035M	01 L.	200.00	L. 4,000.00
5.00	ACEITE HIDRAULICO 10w R&O ISO 32 GALON	999-SUS23-3	06 L.	320.00	L. 1,600.00
20.00	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 AZUL ATE - 12 OZ.	002-12 OZ.DOT 3	01 L.	65.00	L. 1,300.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105624671

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 13-Dic-21

Total USD 1,810.33

TOTAL EN LETRAS
Cuarenta y tres mil nueve cientos treinta y cuatro Lempiras con 99/100 C
Datos de Exoneracion
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG:
Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria Consultamos y reportamos al Buro de Credito No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descontos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	38,204.34
Importe Gravado 18% L.	0.00
IS.V. 15% L.	5,730.65
IS.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	43,934.99

Wilver Giovanni Rivas Flores
Recibi Conforme



PARTES AUTOMOTRICEZ GEO S.A

Bo comunidad economica europea, comayaguela
2225-1830 / 1839

COTIZACION
CM-GA-2021-DNEP-103-512

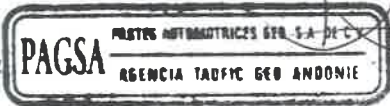
Fecha 20-oct-21
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atencion MELVIN LOZANO

Item	Código	Cantidad	Descripcion	Valor	Total
1	MGN67983	2	ACEITE BARRIL 15W40 CK4 MAG1	L. 15,652.17	L. 31,304.34
2	AF2033	20	COOLANT GALON PRESTONE	L. 200.00	L. 4,000.00
3	10WG	5	ACEITE 10W GALON	L. 320.00	L. 1,600.00
4	ATEDOT3	20	LIQUIDO FRENOS ATE DOT 12 ONZ	L. 65.00	L. 1,300.00
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -

Subtotal L. 38,204.34
Impuesto L. 5,730.65
Total L. 43,934.99

Observaciones
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
7 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO
10W SE COTIZA EN GALON 5 UND EQUIVALENTES A 20 CUARTOS

Le atiende: DAVID RODRIGUEZ
Movil: 9847-4774





Repuestos del Japon S. de
Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

COTIZACIÓN N° 2021-001532

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: Secretaría De Seguridad

Dirección:

[illegible]

Recibí Conforme

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Autorizado Por

VENDEDOR



Página 1 de 1
Usuario: ARMARTINEZ
Fecha: 16.11.2021
Hora: 10:22:46

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.11.2021	5000063166	4500021382	
Centro	1010	Almacén	0303	Almacen CPCSO
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd. Entrega	UM	Ctd. Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		2.000	BRL	440.000	BRL
2000000014	COOLANT PARA RAYADOR	NUEVOS	20.000	GLN	20.000	GLN
00001432	ACEITE HIDRAULICO 10W		5.000	GLN	20.000	GLN
2000000523	LIQUIDO FRENOS	NUEVOS	20.000	C/U	20.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 13-Dic-21

Wilmar Geovany Rivas Flores
Nombre

0510-1998-00309
ID



Bodega
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09321-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 05/01/2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021687
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL			
PROVEEDOR:	1000181 PAT JOYERIA	E-MAIL:	pat60hn@yahoo.com
DIRECCIÓN:	2 Avenida. 5 calle casa # 2204 esquina opuesta al IHCI Distrito Central	TELÉFONO:	2220-5591
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08019998387166
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA:	11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE:	233,550.00 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	29100	Ceremonial y Protocolo	0.00	268,582.50
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	35,032.50	35,032.50
TOTAL LPS								35,032.50	233,550.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 20-12-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



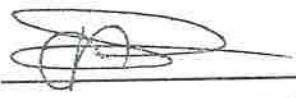
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021687	15.11.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO	
TELÉFONO: OBANDO	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000181 PAT JOYERIA	CONTACTO:
DIRECCIÓN: 2 Avenida. 5 calle casa # 2204 esquina opuesta al IHCI Distrito Central	E-MAIL: pat60hn@yahoo.com
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2220-5591
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019998387166

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 25.11.2021
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

ÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MEDALLA SACRIFICIO POLICIAL CACIQUE LEMP	6,00	UND	2.800,00	16.800,00
20		MEDALLA ESTRELLA MERITO AL POLICIA	6,00	UND	4.250,00	25.500,00
30		MEDALLA DPI	5,00	UND	4.250,00	21.250,00
40		MEDALLA DNV	6,00	UND	4.250,00	25.500,00
50		MEDALLA DIPOL	5,00	UND	4.250,00	21.250,00
60		MEDALLA DNPA	6,00	UND	4.250,00	25.500,00
70		MEDALLA DNFE	6,00	UND	4.250,00	25.500,00
80		MEDALLA DNPSC	6,00	UND	4.250,00	25.500,00
90		MEDALLA DNSPF	6,00	UND	4.250,00	25.500,00
100		MEDALLA DNPSE	5,00	UND	4.250,00	21.250,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 20-12-2021

OBSERVACIONES: COMPRA DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN PROCEO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-213-581 SOLPED 10021173	Subtotal: HNL 233.550,00 Descuentos: HNL 0,00 IVA: HNL 35.032,50 Total: HNL 268.582,50
--	---

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

Pat Joyería y Relojería, S. de R. L. de C. V.

Barrio Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayagua, M.D.C.
TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441, Cel: 8755-6701

FACTURA

Nº 000-001-01- 000 11209

Email: pat60hn@yahoo.com

R.T.N.: 08019998387166

CAI: B0459B-3D447D-104998-2D5640-731215-8C

Comayagüela, M.D.C.

Día 23 Mes Noviembre Año 2021

Señor: Secretaria de Seguridad

Dirección: RTN: 08019998387166

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
06	Medallas Sacrificio Policial	2,800.00		16,800.00
	Cacique Lempra			
06	Medallas Estrella Mento al Policial	4,250.00		25,500.00
05	Medallas DPI	4,250.00		21,250.00
06	Medallas DNV	4,250.00		25,500.00
05	Medallas DIPOL	4,250.00		21,250.00
06	Medallas DNPA	4,250.00		25,500.00
06	Medallas DNFE	4,250.00		25,500.00
06	Medallas DN PSE	4,250.00		25,500.00
06	Medallas DNS	4,250.00		25,500.00
05	Medallas DN PSE	4,250.00		21,250.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Total Lps.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta
No. Const. de Registro de Exoneraciones
No. Registro de la SAG

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2022
Original: Cliente, Copia: O. T. Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001/00011300



Cantidad en Letras: Doccientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos lps con 50/100

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	233,550.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18 % L.	
Importe Gravado 15 % L.	
I.S.V. 18 % L.	
I.S.V. 15 % L.	35,032.50
TOTAL A PAGAR L.	268,582.50



PubligraficosReyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 RTN 06051967002337, Cert.No.9231-21-10500-7



Aldea La Soledad, bulevar de las Fuerzas Armadas
desvío a las Vegas del Country frente al Parque de Recreación La Amistad
Teléfonos 8755-6701/9430-9263 email pat60hn@yahoo.com

10 de Noviembre del 2021

Señor(es): **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
Presente

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 que a continuación detallamos:

N°	Descripción de Artículo	Cant	P/Unit	P/Total
1.	Medalla Sacrificio Policial Cacique Lempira.	06	2,800.00	16,800.00
2.	Medalla Estrella Merito al Policia.	06	4,250.00	25,500.00
3.	Medalla Dirección Nacional DPI.	05	4,250.00	21,250.00
4.	Medalla Dirección Nacional DNV.T.	06	4,250.00	25,500.00
5.	Medalla Dirección Nacional DIPOL.	05	4,250.00	21,250.00
6.	Medalla Dirección Nacional DNPA.	06	4,250.00	25,500.00
7.	Medalla Dirección Nacional DNFE.	06	4,250.00	25,500.00
8.	Medalla Dirección Nacional DNPSC.	06	4,250.00	25,500.00
9.	Medalla Dirección Nacional DNSPF.	06	4,250.00	25,500.00
10.	Medalla Dirección Nacional DNPSE.	05	4,250.00	21,250.00
U.L.		GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO		
Sub Total				233,550.00
15% ISV		FIRMA:		35,032.50
Gran Total				268,582.50

Nota: La fecha de entrega será de 30 días hábiles después de la recepción de la Orden de Compra.

Forma de Pago. 60 % de anticipo sobre el valor cotizado y el resto contra entrega o en su defecto por las normas establecidas por la Institución

Todos nuestros productos son garantizados.

La presente cotización es válida por 10 días a partir de la fecha de emisión de la misma.

Atentamente


8765-6701
Lissien A. Méndez
Ejecutiva de Ventas
PAT Joyería y Relojería S. de R.L.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: 
FECHA: 20-12-2021

**Comayagüela M.D.C: 2da. Avda. entre
5ta. Calle Frente Cruz Roja
Tel. 2222-3964**

Comayagüela, M.D.C. 10 de Nov del 2021

Presente

Estimado (a) (os) Señor (a) (es):

Secretaría de Seguridad

800-845-7788, 204-526-1500 R.T. GEORGE/204



Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Aracely Espinal
Feminist - S.H.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----



Página 1 de 1
Usuario: WRODRIGUEZ
Fecha: 24.11.2021
Hora: 09:07:17

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	24.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	24.11.2021	5000063468	4500021687	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MEDALLA SACRIFICIO POLICIAL CACIQUE LEMP		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA ESTRELLA MERITO AL POLICIA		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA DPI		5.000	UND	5.000	UND
	MEDALLA DNV		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA DIPOL		5.000	UND	5.000	UND
	MEDALLA DNPA		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA DNFE		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA DNPSC		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA DNSPF		6.000	UND	6.000	UND
	MEDALLA DNPSE		5.000	UND	5.000	UND



Wilson Rodriguez Lopez
Nombre

0701-1943-00343
ID

Usuario SIG DAFN
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08842-2021

NÚMERO CHEQUE:	74/07/2022 ACV
ORDEN DE COMPRA:	4500021655
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	
PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V. DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON PAÍS Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos	E-MAIL: TELÉFONO: 2233-2702 FAX: RTN: 08019008165911
NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8 LA CANTIDAD DE: 99.560,00 NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS	

N.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	34400	Llantas y Camaras de Aire	0.00	114.494,00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	14.934,00	14.934,00
TOTAL LPS								14.934,00	99.560,00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.



SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021655	12.11.2021
COMPRADOR: Melvin David Lozano Flores	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000995 RENDILLANTAS S. A. DE C. V.	CONTACTO:
DIRECCIÓN: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLLO	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2233-2702
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019008165911

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata	FECHA DE ENTREGA: 10.12.2021
DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2222-2544

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000404	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT	40.00	C/U	2,489.00	99,560.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: [Signature]
FECHA: 13 - Dic - 21

OBSERVACIONES: COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES. SEGUN SOL R/N 20375 ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR PROCESO CM-GA-2021-DNPSE-038-592	Subtotal:	HNL	99,560.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	14,934.00
	Total:	HNL	114,494.00

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

10:29:25

FACTURA

N° 006-001-01-00013434

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

17-noviembre-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N. / ID: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA:
4500021655

DIRECCIÓN:

TEL.: 22290396 /

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
40	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2.489.00	0	2.489.00	99,560.00
40	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

DOCUMENTO SAP

No. 5105624672

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO

FIRMA: AGA

FECHA: 13 Dic 21

PENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Pesicada

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		99,560.00		14,934.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		99,560.00	114,494.00	

SON: L. ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro y 00/100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, impreso en enero 2021, OP-3033



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

9 de noviembre de 2021

OFERTA DE VENTAS No.: 5902

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00278

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:

TELEFONO: 22290896 /

RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	CANT.	P. FINAL	TOTAL
0	NUE00225	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	40 L	2,489.00	L 99,560.00
					Subtotal: L 99,560.00
					Impuesto: L 14,934.00
					Total: L 114,494.00

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS:

CM-GA-2021-DNPSE-038-592,
COSTO TRANSPORTE GRATIS
ENTREGA INMEDITA
MADO.BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS

VALIDO POR 15 DIAS POSTERIOR A SU EMISION



Jesica Lavare
NOMBRE

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

[Signature]
FIRMA



COTIZACIÓN

No 01168

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Contiguo a Ferreteria Shum.
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrolant@yahoo.com
ventas@electrolantas.com
R.T.N. 08019003251010

Señor: Sac. de Seguridad 9 de Nov. del 2021
Dirección: Solp # 20375 CM-GA-2021-DNPSE-38-592

DIRECCIÓN: Solp # 20343		Precio Unit.	TOTAL.
CANT.	DETALLE		
40	llantas # 245/75 R16 Radiale 10 Lmas Marca Sunwide Todo Terreno	3,100 ^z	124,000 ^z
	- Crédito		
	- Valvulas y Servicios Gratis		
		Sub-Total	124,000 ^z
		% Imp. S/V	18,600 ^z
		TOTAL	142,600 ^z

ISG R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

Esta cotización tiene validez por 20 Días





Distribuidora de Llantasy Rines S.A.
.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur
contiguo a Maxi Despensa
RTN: 08019015719758

Cotizacion: 000-001-00-00000619
Fecha: 10-11-2021
Hora: 09:52:53 AM

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 0801-9998-399378 Telefono: 2229-0785 Correo: ayalamelvin1999@gmail

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
40	16037-09	ROADCRUZA RA1100 AT 120/116R 10PR OWL	245/75R16LT	CHI	3,304.35	0.00	132,174.00
40	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
40	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
40	V-164	VALVULA NEGRA LARGA	TR413-LAR	CHI	0.00	0.00	0.00
10	ALIG	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	ALINEAMIENTO		0.00	0.00	0.00
360	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00
200	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	132,174.00
Impuestos:	L.	19,826.10
Total:	L.	152,000.10

Cientocincuenta y Dos Mil Lempiras Con Diez Centavos

- FORMAS DE PAGO:
- Efectivo
 - Tarjeta de Crédito Y DEBITO
 - Compra Click
 - Deposito



* Entrega Inmediata

La factura es derecho de todos exigela



Página 1 de 1
Usuario: ATORRES
Fecha: 17.11.2021
Hora: 13:35:37

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.11.2021	Número de Documento		Documento	Referencia
Fecha del día	17.11.2021	5000063227		4500021655	
Centro	1005	Almacén	0297	Almacen PRODI	
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancias	
Texto					

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000404	LLANTA 245/75R16		40.000	C/U	40.000	C/U



Eduin Scowinn Balleja Mejia
Nombre

0801-1990-09527
ID



Asistente de Legística
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
09420-2021

NÚMERO CHEQUE:	4CH 13.01.2022
ORDEN DE COMPRA:	4500021435
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1004080 SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIAS ASOCIADOS S	E-MAIL:	
DIRECCIÓN:	DE R L	TELÉFONO:	2263-7854
PAÍS:	col humuya, calle ugrania frente an	FAX:	
CIUDAD:	Honduras	RTN:	08019019121650
CONDICIONES:	Morazán		
	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 188,000.00 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	23360	Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	108,100.00
02	2021	03	00	000	00	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	108,100.00
03	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	28,200.00	28,200.00-
TOTAL LPS								28,200.00	188,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 15.12.2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE Diciembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO DE CRIMINALISTICA
SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA, DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500021435	29.10.2021
COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO	
TELÉFONO: OBANDO	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1004080 SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLO ASOCIADOS S DE R L	CONTACTO:
DIRECCIÓN: col humuya, calle ugrania frente an	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2263-7854
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019019121650

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion	FECHA DE ENTREGA: 14.11.2021
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SUMINISTRO DE INSUMO	1,00	C/U	94.000,00	94.000,00
10		MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,00	C/U	94.000,00	94.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 15-12-2021

OBSERVACIONES:	Subtotal: HNL	188.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO DE	Descuentos: HNL	0,00
CRIMINALISTICA SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA PARA DIRECCION POLICIAL DE	IVA: HNL	28.200,00
INVESTIGACIONES DPI SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DP-1021-525	Total: HNL	216.200,00
SOLPED 10020917		

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



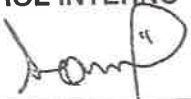
Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L.

Col Humuya, Calle Ucrania, frente anexo hospital DIME, Aparto # 5.
Tel: 2263-7854 / 8761-3258
CAI: 511B1B-9E28F4-B342AE-B34830-C22FB6-31
RTN: 08019019121650
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite Emisión: 15/03/2022

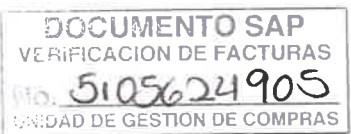
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
Dirección: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

RTN: 08019998399378
Fecha: 16/11/2021

FACTURA 000-001-01-00000557

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U L.	DESC	TOTAL L.
1	SUMINISTRO DE INSUMO	94,000.00	0.00	94,000.00
1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	94,000.00	0.00	94,000.00
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO FIRMA:  FECHA: 15-12-2021		SUB TOTAL		188,000.00
		Importe Exonerado:		0.00
		Importe Exento:		0.00
		Importe Gravado 15%		28,200.00
		Importe Gravado 18%		0.00
		15% Impto.		28,000.00
		18 % Impuesto		0.00
		Total LPS:		216,200.00

Observaciones: Mantenimiento preventivo de DESTILADOR DE AGUA para laboratorio de Balística San Pedro Sula y Tegucigalpa Para dirección Nacional de investigaciones.





Tegucigalpa M.D.C.
26 de octubre, 2021

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S. DE R.L

Centro Comercial Eco plaza Local #16 Anillo Periférico E-
mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963
+504 9930-7587

COTIZACIÓN # ING-211285

Señores
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Estimados:

Nombre del Proyecto:

Servicio de mantenimiento preventivo para destilador de agua

Y	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo del destilador de agua Smart2pure Thermo Scientific en el Laboratorio de Policía Científica y Criminalística, con sede en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula	1	L 245.500,00	L 245.500,00
SUBTOTAL				L 245.500,00
15% ISV				L 36.825,00
TOTAL				L 282.325,00

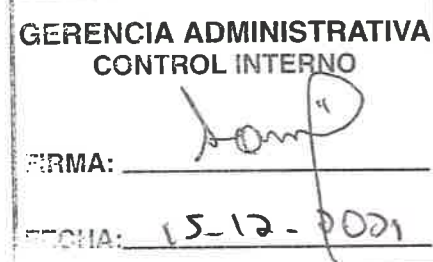
Alcance del servicio:

- Incluye todos los insumos:
un absorbente de CO2 + filtro esterilizado de 0,2 µm, Smart2Pure 12 UV/UF
un Pre filtro de 1 micra para 09.4003, Smart2Pure 12 UV/UF
dos filtros Pre tratamiento para el dosSmart2Pure 12 UV/UF, Thermo Scientific
un filtro para sistema Smart2pure, Estéril de 0.2µm Thermo Scientific, 09.1003
- Cualquier otra obra adicional no reflejada en el documento de instrucciones a los oferentes será cotizada por aparte
- Oferta valida durante 30 días.
- Tiempo de entrega: Programado

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

Atentamente:

Cristian Anduray
INGSET de Honduras
Cel: +504 9930-7587





SOTEC DE HONDURAS S.DE.R.L
Sostenimientos Tecnicos
Sendero Pinalejo, Edificio Francia,Local 1428
Telefono: 2222 0153 , Celular: 3236 0376
RTN: 0801-9010-329367
Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com
FECHA: 25-oct-21

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE
SEÑORES, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Solicitud de Pago:
Credito

ITEM	DESCRIPCION	CANTID.	UND.	PRECIO	TOTAL
1	mantenimiento preventivo de destilador de agua Smart2pure Thermo Scientific	1	und	L 315.550,00	L 315.550,00
					L 315.550,00
Importe Gravado					
Importe Exento					
Importe Exone.					
I.S.V 15 %					L 47.332,50
TOTAL LPS.					L 362.882,50

RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
SOTEC HONDURAS

OBSERVACIONES:
DE PRESENTARSE UNA OBRA ADICIONAL A LO COTIZADO, SE HARA EL CAMBIO NECESARIO
Y SE FORMULARA EL COSTO ADICIONAL
Vigencia de la cotización: 30 días

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: _____
FECHA: 15.12.2021



Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L.

Tegucigalpa M.D.C.
26 de octubre, 2021

COTIZACIÓN

Señores
Secretaria de Seguridad
Proyecto: **Mantenimiento Preventivo del Destilador de Agua**
Proceso: **CM-GA-2021-DPI-041-520**
Ubicación: Tegucigalpa y San Pedro Sula

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA:

FECHA: 15-10-2021

Ítem	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo para Destilador de agua San Pedro Sula y Tegucigalpa Incluye los siguientes insumos para cada ciudad: 1 absorbente de CO2 + filtro esterilizado de 0,2 µm, Smart2Pure 12 UV/UF 1 Pre filtro de 1 micra para 09.4003, Smart2Pure 12 UV/UF 2 filtros Pre tratamiento para el Smart2Pure 12 UV/UF, Thermo Scientific 1 filtro para sistema Smart2pure, Estéril de 0.2um Thermo Scientific, 09.1003 Actividades a Realizar: 1. Verificación y funcionamiento inicial del Smart2pure Thermo Scientific 2. Verificación de componentes electrónicos y eléctricos 3. Verificación de suministro de agua de entrada y salida 4. Verificación de sistema de filtración y pretratamiento 5. Verificación de intercambio de filtros anterior del equipo 6. Limpieza general 7. Limpieza interna 8. Instalación de accesorios	2	L94.000,00	L188.000,00
			Subtotal	L188.000,00
			Isv 15%	L28.200,00
			Total	L216.200,00

Validez de la cotización: 30 días
Garantía: 2 meses
Tiempo de entrega: 15 días

SITA HONDURAS
SISTEMAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍAS
ASOCIADOS S. DE R.L.

Gerente General.
Shirley Massiel Salgado.



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

ACTA DE RECEPCIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESTILADOR DE AGUA

Tegucigalpa M.D.C. a los 16 días del mes de noviembre del año 2021, se recibió el servicio de mantenimiento preventivo para los destiladores de agua instaladas en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Sistemas Internacionales de Tecnologías Asociados S. De R.L

Sin más que informar, respetuosamente.

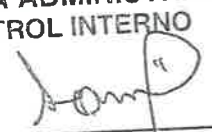
DIOS

PATRIA

SERVICIO

Ingeniero Mecánico Industrial


KELVIN HUMBERTO BARDALES HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística PCC

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FECHA:	15-12-2021