Oficina

Seguridad
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO-GA-2742-2022

El Ocotal, Francisco Morazán

13 de diciembre del 2022

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 14-12-2022
HORA: 1:38 p.m.
NOMBRE: Mirna Mejía

Licenciada
Mariela del Carmen García
Directora de UPEG

Su oficina

Estimada Licenciada García:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-751-2022**, remitido a la Gerencia Administrativa donde solicita información en aplicación al artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la apertura fondos rotatorios administrados por la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.

Al respeto me permito informarle, que durante el mes de noviembre 2022 presentaron liquidaciones de gastos mediante fondo rotatorio de las siguientes unidades:

No	Dirección	Mes	Valor	Observaciones
1	Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria	Mayo	L.354,736.12	
2	Dirección Nacional de Servicios Especiales	Junio	L. 89,090.91	
3	Dirección Policial de Investigación	Julio	L.300,800.71	
4	Dirección Nacional Policía Antidroga	Julio	L.247,109.59	
5	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	Agosto Setiembre	L.552,846.27 L.554,913.15	
6	Dirección de Inteligencia Policial	Setiembre	L.348,712.80	
7	Instituto Tecnológico Policial	Setiembre	L.127,166.68	

Seguridad
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

8	Academia Nacional de Policía	Setiembre Octubre	L.127,272.73 L.100,000.00	
9	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso N.6	L.574,010.69	

Se adjunta copia **Oficio SGP-UC-337-2022** y documentación soporte misma que se envía de forma digital al correo electrónico transparencia.seds@seguridad.gob.hn.

En espera de tomar nota a lo anterior expuesto.

Atentamente,

SECRETARIA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Lic. Josué Noé Godoy Jaque
Gerente Administrativo SEDS
C. archivo
JPA

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

pacho.seds@seguridad.gob.hn

Seguridad
Gobierno de la República

HONDURAS

OFICIO N° SGP-UC-337-2022

El Ocotal, Francisco Morazán
12 de diciembre de 2022

Licenciada
ALEJANDRA VALLE
Sub Gerente de Presupuesto
Su Oficina

Licenciada Valle:

Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de noviembre 2022, por las Unidades administradoras de estos recursos.

N°	Unidad		Valor
1	Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC)	Mayo	L354,736.12
2	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE)	Junio	89,090.91
3	Dirección Policial de Investigaciones (DPI)	Julio	300,800.71
4	Dirección Nacional de Policía Anti Drogas (DNPA)	Julio	247,109.59
5	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)	Agosto	552,846.27
		Septiembre	554,913.15
6	Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)	Septiembre	348,712.80
7	Instituto Tecnológico Policial	Septiembre	127,166.68
8	Academia Nacional de Policía (ANAPO)	Septiembre	127,272.73
		Octubre	100,000.00
9	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso # 6	574,010.69

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.

SECRETARIA DE SEGURIDAD - DEPTO. DE CONTABILIDAD -

Lic. Jorge A. Posadas
Jefe Unidad de Contabilidad

CC. Archivo

13/12/2022
2:02 p

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

ORDEN DE PAGO No. **030**

No. CHEQUE 00000686		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA**

PAGO A FAVOR DE: **ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA**

LA CANTIDAD DE: **L. 166,750.00** **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES				166,750.00

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A LA EMPRESA **ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA /SERCON**: POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN MEJORAS DE OBRAS EN LA POSTA POLICIAL "LA ROSA" UMEP No. 3.		
TOTAL LPS.		166,750.00

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIRECTOR

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta.11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000686

Tegucigalpa, M.D.C, 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Elia Brigith Zaldivar Mejia — L 166,750.00
Páguese a la orden de

Ciento sesenta y seis mil setecientos cincuenta Lempiras Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆010010016⑆11101010010195⑈00000686

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de mayo del 2022

V.B. 04-MAY-2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA DIRECTOR

Señor
Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria
Comisionado de Policía
Don, ***Eduardo Antonio Turcios Andrade***
Presente. /Su Oficina.

Por este medio y con las muestras de mi acostumbrado respeto, me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitar de no mediar inconveniente alguno su autorización de gastos por medio del fondo rotatorio en la remodelación en mejoras en la Posta Policial "La Rosa" perteneciente a la Unidad Metropolitana de Policía UMEP No. 3, con un valor estimado de ***Lps. 166,750.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS),*** *lo que se detalla a continuación:*

- *Instalación de cerámica antiderrapante.*
- *Instalación de cerámica gris en piso.*
- *Fundición en piso dañado.*
- *Instalación y reparación de inodoros.*
- *Instalación y reparación de área de ducha.*
- *Instalación de 2 puertas de vidrio.*
- *Pintura de paredes internas y externas.*
- *Demolición partes dañadas internas.*
- *Reparación en cielo falso parte superior.*
- *Separadores con aluminio y acrílico en baños personales.*
- *Instalación de lavamanos en baños.*
- *Instalación eléctrica.*
- *Incluye materia prima y Mano de obra.*

En espera de una respuesta a la presente, me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

DIOS ***PATRIA*** ***SERVICIO***

Sub Comisionado de Policía

Walter Rafael Varela Ciliezar
JEFE UMEP No. 3
DNPSC

SERCON

Col. Cerro Grande, Casa 1, Bloque 23B, Atrás de la Iglesia Católica Salvador del Mundo, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 08011994141807 Email: ezaldivarm101@gmail.com Cel. 9971-0685
CAI: EE6D5C-8A8418-5B4196-B1C261-BF8300-68

SERCON
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

R.T.N: 08019998399378 **Fecha:** 28 / 05 / 2022

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Remodelación de Posta la Rosa	145,000		145,000	00
			TOTAL	145,000	00

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

FACTURA N° 000-001-01-00000312

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	145,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	21,750	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	166,750	00

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y seis mil setecientos cincuenta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/06/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

SERCON
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR

Cotizacion

SERCON
SERVICIOS DE CONSTRUCCION

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: Secretaria de seguridad

RTN: 0801-9998-399378

Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

Nombre: SERCON

RTN: 08011994141807

Teléfono: +504 9971-0685

FECHA:

08 de mayo 2022

VALIDO POR:

15 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Instalacion de ceramica antiderrapante, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 4,115.00	L 4,115.00
Instalacion de ceramica Gris en piso, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 7,112.00	L 7,112.00
Fundision en piso dañado	1	L 4,121.00	L 4,121.00
Instalacion y reparacion inodoros, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 12,515.00	L 12,515.00
Instacion y reparacion area de ducha, Materia Prima mas mano de obra directa	1	L 6,120.00	L 6,120.00
Instalacion de 2 puertas de vidrio, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 25,151.00	L 25,151.00
Pintura paredes internas y externas, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 18,151.00	L 18,151.00
Demolicion partes dañadas internas, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 14,154.00	L 14,154.00
Reparaciones en ciello falso parte superior, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 17,515.00	L 17,515.00
Separadores con aluminio y crilico en baños personales	1	L 27,740.00	L 27,740.00
Instalacion lavamabos en baños.	1	L 5,715.00	L 5,715.00
Instalacion electrica, Materia prima mas mano de obra directa	1	L 2,591.00	L 2,591.00
	SUB TOTAL		L 145,000.00
	IMPORTE EXENTO		
	ISV 15%		L 21,750.00
	TOTAL		**L 166,750.00**

SERCON
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA Y SELLO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIA PREVENTIVA
JEFATURA METROPOLITANA UMEP-3

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: secretaria de seguridad

RTN: 08019998399378

Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

Nombre: SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION

RTN: 08011988100722

Teléfono: +504 9881-0684

FECHA:

8-may-22

VALIDO POR:

15 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL
Instalacion de ceramica antiderrapante, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	4,555.00	L	4,555.00
Instalacion de ceramica Gris en piso, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	7,841.00	L	7,841.00
Fundision en piso dañado	1	L	5,515.00	L	5,515.00
Instalacion y reparacion inodoros, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	15,155.00	L	15,155.00
Instacion y reparacion area de ducha, Materia Prima mas mano de obra directa	1	L	6,515.00	L	6,515.00
Instalacion de 2 puertas de vidrio, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	29,515.00	L	29,515.00
Pintura paredes internas y externas, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	21,455.00	L	21,455.00
Demolicion partes dañadas internas, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	15,154.00	L	15,154.00
Reparaciones en ciello falso parte superior, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	18,151.00	L	18,151.00
Separadores con aluminio y crilico en baños personales	1	L	35,455.00	L	35,455.00
Instalacion lavamabos en baños.	1	L	9,515.00	L	9,515.00
Instalacion electrica, Materia prima mas mano de obra directa	1	L	3,515.00	L	3,515.00
	SUBTOTAL			L	172,341.00
	IMPORTE EXENTO			L	-
	ISV 15%			L	25,851.15
	TOTAL			**L**	**198,192.15**

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SIC HONDURAS

FIRMA Y SELLO

SATO

A NOMBRE DE:
SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
TELÉFONO: +504 99810695

COTIZACIÓN # 20220705-29

FECHA:
08 de Mayo de 2022

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRECIO		CANTIDAD	TOTAL	
Instalacion de ceramica antiderrapante, Materia prima mas mano de obra directa	L	5,155.00	1	L	5,155.00
Instalacion de ceramica Gris en piso, Materia prima mas mano de obra directa	L	8,158.00	1	L	8,158.00
Fundision en piso dañado	L	6,515.00	1	L	6,515.00
Instalacion y reparacion inodoros, Materia prima mas mano de obra directa	L	14,515.00	1	L	14,515.00
Instacion y reparacion area de ducha, Materia Prima mas mano de obra directa	L	6,515.00	1	L	6,515.00
Instalacion de 2 puertas de vidrio, Materia prima mas mano de obra directa	L	29,515.00	1	L	29,515.00
Pintura paredes internas y externas, Materia prima mas mano de obra directa	L	21,455.00	1	L	21,455.00
Demolicion partes dañadas internas, Materia prima mas mano de obra directa	L	15,154.00	1	L	15,154.00
Reparaciones en ciello falso parte superior, Materia prima mas mano de obra directa	L	19,155.00	1	L	19,155.00
Separadores con aluminio y crilico en baños personales	L	34,515.00	1	L	34,515.00
Instalacion lavamabos en baños.	L	10,515.00	1	L	10,515.00
Instalacion electrica, Materia prima mas mano de obra directa	L	3,151.00	1	L	3,151.00

FORMA DE PAGO:

Crédito de 15 días

De contado

SUB TOTAL	**L**	**174,318.00**
ISV 15%	**L**	**25,200.00**
TOTAL	**L**	**199,518.00**

CONSTRUCTORA SATO HONDURAS

Firma y sello Cinthia. R

INFORMACIO4N DEL PROVEEDOR
C SATO
,8019998355112
+504 93456231

CORRESPONDE LO SIGUIENTE:

Instalación de cerámica antiderrapante, Materia prima más mano de obra directa
Instalación de cerámica Gris en piso, Materia prima más mano de obra directa
Fundición en piso dañado
Instalación y reparación inodoros, Materia prima más mano de obra directa
Instancian y reparación área de ducha, Materia Prima más mano de obra directa
Instalación de 2 puertas de vidrio, Materia prima más mano de obra directa
Pintura paredes internas y externas, Materia prima más mano de obra directa
Demolición partes dañadas internas, Materia prima más mano de obra directa
Reparaciones en cielo falso parte superior, Materia prima más mano de obra directa
Separadores con aluminio y acrílico en baños personales
Instalación lavamanos en baños.
Instalación eléctrica, Materia prima más mano de obra directa

SERCON
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE EL PROYECTO:

COMISIONADO DE POLICIA TURCIOS ANDRADE

SUB COMISIONADO WALTER RAFAEL VARELA CILIEZAR

SERCON
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

ING. ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

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

ORDEN DE PAGO No. 031

No. CHEQUE 00000687		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA**

PAGO A FAVOR DE: **GODOFREDO MARTINEZ MONTOYA**

LA CANTIDAD DE: **L. 15,000.00** **QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	23500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				15,000.00

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A LA LA EMPRESA: **GODOFREDO MARTINEZ MONTOYA/SERVILUJO:** POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGRUIDAD COMUNITARIA.		
SOLICITADO POR: DIRECTOR DE NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA **TOTAL LPS.**		15,000.00

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE 2022**

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA DIRECTOR

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta.11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000687

Tegucigalpa, M.P.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Godofredo Martínez Montoya
Páguese a la orden de

L 15,000.00

Quince mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
"El Corazón de la Nación"

Banco Central de Honduras

Firma(s)

RR. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆010010016⑆11101010010195⑈00000687

"SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVILUJO"

R.T.N. 17011986015075
Col. La Pradera, 1era Calle, Casa #4334, Bloque 3, Distrito Central, F.M.
Tel. 22345991 / Cel. 8946-2195
Email: servilujohn@gmail.com

FECHA: 09-05-22

CAI: 73F2A7-4F976E-6645A1-7173EC-BEC86A-71

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998399378

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Galón de cloro	55		825
10	Galón de alcohol	190		1,900
8	Rollo bolsa basura P	30		240
16	Rollo bolsa basura G	110		1,760
13	Bolsa de detergente	89		1,157
9	Caja de Papel higiénico	335		3,015
14	Desinfectante	135		1,890
14	Aromas	69		966
2	Galón jabón líquido	100		200
5	Mecha	48		240
7	Franela	20		140
1	Limpia vidrios	130		130
1	Trapeador	120		120
2	Toalla mano	80		160
1	Gel de manos	250		250
1	Escoba	50.48		50.48
		TOTAL		13,043.48

IMPRENASEN/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9628-8867, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.5238-21-10500-78

FACTURA N° 000-001-01-0000 2901

VALOR EN LETRAS: Quince mil lempiras exactos

300 Rango Autorizado 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/08/2023

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,043	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,956	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,000	00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA

DIRECTOR

FIRMA

Cotizacion

RTN: 17011986015075

SERVILUJO
AL SERVICIO DE HONDURAS

Teléfono: 2 **3247-7893**
Lugar: Col. Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: **6/5/2022**

Nombre Cliente: **secretaria de seguridad**
RTN: ,08019998939378
cción Proveedor: Edificio Torre Metropolis oficicinas / Col. San angel bodegas de despacho
Teléfono Proveedor: 3226-9935
Correo electrónico Proveedor: servilujohn@gmail.com

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
15	UND	CLORO	L. 55.00	L. 825.00
10	UND	ALCOHOL	L. 190.00	L. 1,900.00
8	UND	BOLSAS BASURA P	L. 30.00	L. 240.00
16	UND	BOLSAS BASURA G	L. 110.00	L. 1,760.00
13	UND	DETERGENTE	L. 89.00	L. 1,157.00
9	UND	PAPEL HIGIENICO	L. 335.00	L. 3,015.00
14	UND	DESINFECTANTE	L. 135.00	L. 1,890.00
14	UND	AROMAS	L. 69.00	L. 966.00
2	UND	JABON LIQUIDO	L. 100.00	L. 200.00
5	UND	MECHA	L. 48.00	L. 240.00
7	UND	FRANELA	L. 20.00	L. 140.00
1	UND	LIMPIA VIDRIOS	L. 130.00	L. 130.00
1	UND	TRAPEADOR	L. 120.00	L. 120.00
2	UND	TOALLA MANO	L. 80.00	L. 160.00
1	UND	GEL DE MANOS	L. 250.00	L. 250.00
1	UND	ESCOBA	L. 50.48	L. 50.48

Importe exento	**L.**	**-**
Importe gravado 15%	**L.**	**13,043.48**
15% ISV	**L.**	**1,956.52**
Total	**L.**	**15,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGISTICA DNPSC
HONDURAS, C.A.

SERVILUJO S.L. HONDURAS, TEGUCIGALPA

ASESOR DE VENTAS

Cotizacion

SERVITOTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: Secretaria de seguridad

RTN: 0801-9998-399378

Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

Nombre: servitotal

RTN: 08019002131015

Teléfono: +504 9818-1315

FECHA:

6-may-22

VALIDO POR:

15 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
CLORO	15	L	56.00	L	840.00
ALCOHOL	10	L	192.00	L	1,920.00
BOLSAS BASURA P	8	L	32.00	L	256.00
BOLSAS BASURA G	16	L	112.00	L	1,792.00
DETERGENTE	13	L	91.00	L	1,183.00
PAPEL HIGIENICO	9	L	340.00	L	3,060.00
DESINFECTANTE	14	L	138.00	L	1,932.00
AROMAS	14	L	72.00	L	1,008.00
JABON LIQUIDO	2	L	110.00	L	220.00
MECHA	5	L	50.00	L	250.00
FRANELA	7	L	23.00	L	161.00
LIMPIA VIDRIOS	1	L	135.00	L	135.00
TRAPEADOR	1	L	125.00	L	125.00
TOALLA MANO	2	L	85.00	L	170.00
GEL DE MANOS	1	L	255.00	L	255.00
ESCOBA	1	L	55.00	L	55.00
	SUB TOTAL			L	13,362.00
	IMPORTE EXENTO			L	-
	ISV 15%			L	2,004.30
	TOTAL			**L**	**15,366.30**

EVENTOS SERVITOTAL Tegucigalpa, Honduras

FIRMA Y SELLO

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DNPSC HONDURAS, C.A.

Cotizacion

Grupo MACDEL ¡Limpieza Total!

Teléfono: 2230-4767
Lugar: Cc col. Mateo
Fecha: 6 de mayo 2020

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
N: ,08019998939378
Teléfono Proveedor: 22304767
Correo electrónico Proveedor:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
15	UND	CLORO	L. 65.00	L. 975.00
10	UND	ALCOHOL	L. 220.00	L. 2,200.00
8	UND	BOLSAS BASURA P	L. 35.00	L. 280.00
16	UND	BOLSAS BASURA G	L. 115.00	L. 1,840.00
13	UND	DETERGENTE	L. 95.00	L. 1,235.00
9	UND	PAPEL HIGIENICO	L. 400.00	L. 3,600.00
14	UND	DESINFECTANTE	L. 150.00	L. 2,100.00
14	UND	AROMAS	L. 80.00	L. 1,120.00
2	UND	JABON LIQUIDO	L. 110.00	L. 220.00
5	UND	MECHA	L. 50.00	L. 250.00
7	UND	FRANELA	L. 30.00	L. 210.00
1	UND	LIMPIA VIDRIOS	L. 150.00	L. 150.00
1	UND	TRAPEADOR	L. 150.00	L. 150.00
2	UND	TOALLA MANO	L. 100.00	L. 200.00
1	UND	GEL DE MANOS	L. 290.00	L. 290.00
1	UND	ESCOBA	L. 55.00	L. 55.00
			Importe gravado 15%	**L. 14,875.00**
			15% ISV	**L. 2,231.25**
			Total	**L. 17,106.25**

ASESOR DE VENTAS

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGISTICA UNPSC
HONDURAS C.A.

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria

Tegucigalpa M.D.C 09 de mayo 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, para la cancelación de la factura número **000-001-01-00002901** a nombre de la casa comercial **SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVILUJO** por concepto de compra de material de aseo para uso de la Dirección Nacional de Prevencion y Seguridad Comunitaria, lo que se detalla a continuacion:

- CLORO
- ALCOHOL
- BOLSAS GRANDES P/ BASURA
- BOLSAS PEQUEÑAS P/ BASUREROS
- DETERGENTE
- PAPEL HIGIENICO
- PAPEL TUALLA P/MANO
- DESINFECTANTE
- AROMAS
- JABON LIQUIDO
- MECHA
- FRANELAS
- LIMPIA VIDRIO
- TRAPEADOR
- GEL PARA MANO
- ESCOBA

Sin otro particular, me suscribo muy atentamente.

DIOS **PATRIA** **SERVICIO**

Sub-Comisionado de Policía

LUCAS BARDALES DOMINGUEZ

Jefe de la División Administrativa

DNPSC

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

ORDEN DE PAGO No. **032**

No. CHEQUE 00000688		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA**

PAGO A FAVOR DE: **CORPORACION SVL S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE: **L. 1,540.00** **MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,540.00

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A LA EMPRESA **CORPORACION SVL S.A. DE C.V.**: EN CONCEPTO DE COMPRA DE 77 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA.		
TOTAL LPS.		1,540.00

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta.11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000688

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Corporación S.V.L. S.A. de C.V. L 1,540.00
Páguese a la orden de

Mil quinientos cuarenta Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01001016⑆11101010010195⑈00000688

Corporacion SVL S.A de C.V.

Col. El Hogar, Calle Principal, Bloque L. Casa Nº 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., - **Tel.:** 2232-2548
E-Mail: svlcoporracion@yahoo.es - **R.T.N.:** 08019008194971
CAI:9E306D-B44125-2C4A8F-874712-C6F055-C2

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL
DIRECTOR

FACTURA Nº 000-001-01-00 011428

Fecha: 30 de Mayo del 2022

Cliente: Policia Nacional

R.T.N.: 08019998399378 Tel.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	Descripción	Precio Unitario	Total
77	botellones agua 5 galon	20.00	1,540.00

Son: Mil Quinientos Cuarenta Lempiras.

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L.
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 1,540.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.:2239-8918 R.T.N.08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-105000 05
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Azul, Archivo(a)
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 al 000-001-01-00011650

CORPORACION SVL de C.V.

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Firma

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Agua envasada distribuida por Corporación, S.V.L. S.A. de C.V. Col. El Hogar, Calle Principal Bloque L, casa 10
Fecha de vencimiento

AGUA ENVASADA LA FORET

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
agualaforetsvl@outlook.com

R.S.A. 0801-A-0416-0032701

Contenido Neto: 18.9 litros (5 Galones)

Tabla Nutricional Por Porción Servida

Calorías	0
Proteínas	0
Carbohidratos	0gm
Grasa	0gm
Sodio	0gm
Vitamina A	
Vitamina C	
Thiamina	
Calcio	OMG/L
Otros Minerales	OL
Fluoride	

No. Lote

COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA: POLICIA NACIONAL

FECHA: 6 DE MAYO DEL 2022.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
77	BOTELLONES AGUA 5 GALONES.	20.00	1,540.00
TOTAL LPS.			1,540.00

RTN: CORPORACION SVL (AGUA LA FORET) 08019008194971.

CORPORACION S.V.L. S.A. DE C.V.

DIRECCION NACIONAL DE ... Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGISTICA DNPSC
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

VENTA DE AGUA RAMIREZ

ANGEL INDOLFO RAMIREZ BENITEZ
COLONIA LOS OLIVOS, CARRETERA A OLANCHO, BLOQUE 1, CASA NO. 1, COMAYAGUELA, HONDURAS C.A.
RTN 05011963015730

NOMBRE DE LA EMPRESA: POLICIA NACIONAL

FECHA: 6 DE MAYO DEL 2022.

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unitario Lps.	Valor Tot. Lempiras
77	Botellones de Agua de 5 Galones.	25.00	1,925.00
TOTAL			1,925.00

VENTA DE AGUA RAMIREZ
RTN: 05011963015730

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGISTICA DNPSC
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

AGUA LA VENTA

Grupo Rosah. S. de R.L.

LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 0801902130882

NOMBRE DE LA EMPRESA: POLICIA NACIONAL

FECHA: 6 DE MAYO DEL 2022.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
77	BOTELLONES AGUA 5 GALONES	27.00	2,079.00
Total			2,079.00

Alexander Rodos

GRUPO ROSAH, DE R.L.

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACION Y LOGISTICA DNPSC
TEGUCIGALPA, C.A.

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria
Coordinación de Logística

ACTA DE RECEPCION

Recibí del Señor Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, para la cancelación de la factura número ***000-001-01-00011428****, a nombre de la casa comercial* ***CORPORACION SVL S.A. DE C.V.,*** *por concepto de compra de 77 botellones de agua de 5 galones cada uno, para consumo en las oficinas de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.*

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del año 2022.

DIOS ***PATRIA*** ***SERVICIO***

Sub Comisionado de Policía

Lucas Bardales Domínguez
Coordinador Logístico DNPSC

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

ORDEN DE PAGO No. 033

No. CHEQUE 00000658		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA

PAGO A FAVOR DE: EXPRECO S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 1,954.57 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57/100

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	21410	CORREO POSTAL				1,954.57

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A LA LA EMPRESA: **EXPRECO S. DE R.L.** POR CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.		
SOLICITADO POR: DIRECTOR DE NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA		
TOTAL LPS.		1,954.57

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE 2022**

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta. 11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000689

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Expreco S. de R.L.
Páguese a la orden de

L 1,954.57

Mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 57/100
Cantidad en letras

Lempiras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950
Banco Central de Honduras

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01001016⑆11101010010195⑈00000689

FACTURA
No. 000-003-01-00075630

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com

Expreco S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023
C.A.I.: 3B5A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D
Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000
CÓD. 255-01 **CLIENTE:** POLICIA NACIONAL PREVENTIVA
DIRECCIÓN: BO. CASAMATA CARRETERA AL PICACHO, CUARTEL DE CASAMATA

PÁGINA: 1
R.T.N.: 08019999409761
FECHA: 31/05/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2093916	2/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - COXEN HOLE	1	244.14	244.14
2093917	2/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - CHOLUTECA	1	77.08	77.08
2094522	13/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - PUERTO CORTES	1	154.27	154.27
2238902	19/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - EL PROGRESO	1	154.27	154.27
2238977	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - CATACAMAS	1	105.50	105.50
2238978	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - PUERTO LEMPIRA	1	655.94	655.94
2238979	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - PUERTO CORTES	1	154.27	154.27
2238980	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - CHOLUTECA	1	77.08	77.08
2238981	20/05/22 FLETE TEGUCIGALPA-CEN - NACAOME	1	77.08	77.08

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIRECTOR

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerados	Registro SAG

Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON 57 CTVS

CONTADO ☐
CREDITO ☒

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	1,699.63
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,699.63
I.S.V. 15% L.	254.94
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,954.57

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria
Coordinación de Logística

ACTA DE RECEPCION

Recibí del Señor Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, para la cancelación de la factura número ***000-003-01-00075630****, a nombre de la casa comercial* ***EXPRECO S. DE R.L.****, por concepto del servicio de envió de correspondencia a nivel nacional de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.*

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del año 2022.

DIOS ***PATRIA*** ***SERVICIO***

Sub Comisionado de Policía
Lucas Bardales Domínguez
Coordinador Logístico DNPSC

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

ORDEN DE PAGO No. **034**

No. CHEQUE 00000690		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA**

PAGO A FAVOR DE: **BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ**

LA CANTIDAD DE: **L. 1,500.00** **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				1,500.00

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A LA EMPRESA **BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ /FLORISTERIA ALIDECORA.**: POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ARREGLOS FUNEBRES EN EVENTOS PROTOCOLARIOS A FAMILIARES DE LOS POLICIAS Y AUXILIARES FALLECIDOS.		
SOLICITADO POR: DIRECTOR DE NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA		
TOTAL LPS.		1,500.00

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta.11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000690

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Blanca Alicia Olivera Sanchez — L 1,500.00
Páguese a la orden de

Mil quinientos Lempiras Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Fundado en 1950 — "La Garantía de la Nación"

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆0100101 6⑆ 1110101001019 5⑈00000690

1991 Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

R.T.N.: 06041977000248
Email: comunidadcreativahn@gmail.com
Bo. La Ronda, Ave. Máximo Jerez Una cuadra antes del Inst. Guillen Zelaya
Contiguo al Instituto Santa Teresita, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels: 2220-6545 / 8873-2133
CAI: F2FEDA-8964BB-8644A8-B1AF1B-BFE3C1-B0

Floristeria Alidecora
¡Detalles que conquistan!

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00005119

FECHA 03 de 05 del 20 22

Cliente: Secretaria de Seguridad
R.T.N. 08019998399378
Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Tripode funebre			1500.00
		TOTAL L.		

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIRECTOR

ALIDECORA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1500.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
Rango Autorizado: 20 Tal. del 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005600
Cantidad en Letras: mil quinientos lempiras exactos

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

Floristeria Alidecora

"Detalles que Conquistan"

BARRIO LA RONDA AVE. JEREZ CALLE
ADOLFO ZUNIGA
TELEFONO: 8873-2133

DIA	MES	AÑO
03	05	22

COTIZACION

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Tripode Funebre		1500.00

COTIZACION VALIDA POR DIAS

SUB TOTAL	
IMP. S.V.	
TOTAL	1500.00

ATENTAMENTE
EMILIO PEREZ

FIRMA

ALIDECORA TEGUCIGALPA HONDURAS

Floristeria D colores

BARRIO LA GRANJA MEDIA CUADRA ABAJO
DE BANCO OCCIDENTE
TELEFONO: 9722-9463

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
03	05	22

CLIENTE: Secretaria de Seguridad
DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U/	TOTAL
1	Tripode Pendone		1900.00

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE FINANZAS
DNSC
HONDURAS, C.A.

Floristeria D Colores

COTIZACION VALIDA POR 6 DIAS

SUB TOTAL	
IMP. S.V.	
TOTAL	1900.00

ATENTAMENTE
ADALID FLORES

FIRMA

COTIZACION

FECHA: 03-MAYO-2022

SEÑORES: PRESENTAMOS FORMAL COTIZACIÓN
SECRETARIA DE SEGURIDAD

1 TRIPODE FUNEBRE ———— 1700.00

TOTAL ———— 1700.00

DAVID GALINDO
FIRMA

Direccion: Residencial Centroamerica, 4ta Etapa, Calle 38 Bloque A
Cel: 3200-5498

Seguridad
Gobierno de la República

HONDURAS

Republica de Honduras
Secretaria de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria

Tegucigalpa. M. D. C., Mayo 3 de 2022.

ACTA DE RECEPCIÓN

Recibí del señor Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, mediante factura comercial No. ***000-001-01-00005119,*** *de casa comercial denominada* ***ALIDECORA****, en la compra de un (1) arreglo floral fúnebre, tipo trípode.*

Sin otro particular, me suscribo muy atentamente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DNPSC
HONDURAS

Msc. WALESKA CASTILLO SÁNCHEZ
Encargada División de Bienestar Social

Vo. Bo. Clase I de Policía

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE FINANZAS
HONDURAS

MARVIN EFRAIN PARADA CERRATO
Jefe Unidad de Finanzas - DNPSC

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

ORDEN DE PAGO No. 035

No. CHEQUE 00000691		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA**

PAGO A FAVOR DE: **MILTON NOE OBANDO CARDONA**

LA CANTIDAD DE: **L. 4,500.00** **CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				4,500.00

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A **MILTON NOE OBANDO CARDONA:** POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN CANCELACION DE FACTURA NUMERO 003-001-01-00020041, EN LA COMPRA DE UN FALKEN WILDPEAK HT01 10 PR 121/1185 (LLANTA) PARA USO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, COLOR GRIS, AÑO 2017, MOTOR NUMERO 1KD-U952004, CHASIS 8AJHZ6CD600757599, PLACA PEE 5581, ASIGNADO A LA DIVISION OPERATIVA DNPSC. SOLICITADO POR: DIRECTOR DE NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA		
TOTAL LPS.		4,500.00

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta.11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000691

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Milton Noe Obando Cardona
Páguese a la orden de

L 4,500.00

Cuatro mil quinientos Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01001016⑆11101010010195⑈00000691

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO
Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: E184B1-03153D-CB41A1-65BED8-D47D53-8F

FACTURA 003-001-01-00020041

Fecha:	13	04	2022
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a 003-001-01-00025000
Fecha Limite de Emision: 12-04-2023
Vendedor: Edgardo Garcia
Observaciones:

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 0801-9998-399378
2229-0785, 9469-2800
antigua academia militar

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	17039-04	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK HT01 10PR 121/118S	3,913.04	0.00	3,913.04
1	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

2 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,913.04
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	3,913.04
ISV 15%	L.	586.96
Total:	**L.**	**4,500.00**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: **Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos**

FORMA DE PAGO

Tarjeta BAC 4,500.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIRECTOR

ENTREGADO
13 ABR. 2022
BODEGA PRADO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
13 ABR. 2022
CANCELADO

13/4/2022 15:31:18
Wendy Alvarez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

DUNLOP TIRE FALKEN TIRE SUMITOMO TIRE OHTSU TIRES

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
PRADO
Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

RTN: 08019015719758

Cotizacion: 003-001-00-00003315
Fecha: 18-04-2022
Hora: 09:48:06

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

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
1	17039-04	FALKEN WILDPEAK HT01 10PR 121/118S	265/70R17LT	THAI	3,913.04	0.00	3,913.04
1	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
1	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,913.04
Impuestos:	L.	586.96
Total:	**L.**	**4,500.00**

Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos

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

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIVISION DE OPERACIONES Y MEJORA CONTINUA
HONDURAS, C.A.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 0801-9015-719758
DEPTO. DE VENTAS

La factura es derecho de todos exígela

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

Bº Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Correo Eléctronico: pmartinez@yahoo.com
Celular: 3303-6075

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD

MAZDA
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

COTIZACION Nº 260

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	4	2022

Cliente: Secretaria de Seguridad
Dirección: Tel. 0801-9998-399578
Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	Falkon Wildpeak HT01				
	10PR 121/118C incluye				
	válvula			4,100	00
1	Mano de Obra			400	00
		SUB.-TOTAL L.		4,500	00
		15% IMP. S/V. L.		675	00
		TOTAL L.		5,175	00

FIRMA

REFAVE
Tel. 3303-6075

AUTO REPUESTOS "HONDUPARTES"

4ta. Ave. 12 y 13 Calle, Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2220-0904, Cel.: 9817-3117
honduauto@yahoo.com
R.T.N.: 06111982011810

Fecha 13 de abril del 20 2022

Sr. Secretaría de Seguridad atn. 08019998399378

Dirección:

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud. Los Repuestos que a continuación detallamos:

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR LPS.
1	falken wildpeak AT01 - 10PR		
	121 / 1185		
	incluye mano de obra		4,800 00

No.001154

Sub-Total L.	4,800 00
15% I.S.V. L.	720 00
TOTAL. L.	5,520 00

Cinco mil quinientos veinte exactos

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS

AUTO REPUESTOS "HONDUPARTES" COMAYAGUELA, M.D.C. TEL 238-8913

Carlos Berrahona
Firma

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD PRIVADA
DIVISION DE OPERACIONES Y MEJORA CONTINUA
HONDURAS C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de junio 2022

ACTA DE RECEPCIÓN

Recibí del Señor Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, para la cancelación por reembolso de la factura número **003-001-01-00020041** a nombre de la casa comercial **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** por concepto de reembolso en la compra de una Falken Wildpeak HT01-10PR 121/1185 (Llanta) para el vehículo Marca Toyota, tipo pick up, modelo Hi-Lux, color gris, año 2017, motor 1KD-U952004, chasis 8AJHZ6CD600757599, placa PEE-5581, asignado a DNPSC.

La compra se realizó por reembolso debido a que la Unidad de Finanzas no contaba en ese momento con el desembolso de fondos para cubrir este gasto que debido a la urgencia se realizo este tipo de gasto.

Sin otro particular, me suscribo muy respetuosamente.

DIOS **PATRIA** **SERVICIO**

Comisionado de Policía

Milton Noe Obando Cardona
Coordinador División Operativa
DNPSC

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

ORDEN DE PAGO No. 036

No. CHEQUE 00000692		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA

PAGO A FAVOR DE: OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ

LA CANTIDAD DE: L. 2,316.81 DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 81/100

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,998.24
	2	2022	11	00	000	02	35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES				318.57

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A **OSCAR HERNAN NUÑEZ MARQUEZ:** POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN CANCELACION DE FACTURA NUMERO 009-001-01-00062901, EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS SILVER, AÑO 2019, PLACA DE05-005, ASIGNADO A LA DIVISION DE POLICIA COMUNITARIA DNPSC.		
SOLICITADO POR: DIRECTOR DE NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA		
TOTAL LPS.		2,316.81

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE.LA DNPSC

CICM

cta.11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000692

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Oscar Hernan Nuñez Marquez — L 2,316.81
Páguese a la orden de

Dos mil trescientos dieciseis lempiras con 81/100 — Lempiras
Cantidad en letras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆010010161⑆11101010010195⑈00000692

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CAI:BB0F27-C01B7A-7349B9
-6EFB20-CBFC33-71

F A C T U R A
009-001-01-00062901

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

RTN: 08019011390135

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION: RTN 08019998399378

COD. TARJETA:

FECHA:	30MAY.2022	HORA:	10:59:29

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
SUR9	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.		RBJ	C. CRED
08019998399378		JOSE MARTI	SERVICIO A DOMICILIO	PROGRESO	SUR9	P	0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	AS401P	SOLUCION DE FRENOS	277.02		277.020	277.02
1	UAYN-26-38Z	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,737.60		1,737.600	1,737.60

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS PROGRESO

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
PROGRESO

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 81/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 21122021 Hasta 20122022
Rango Autorizado : 009-001-01-00045001 Al 00105000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	2,014.62
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	2,014.62
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	302.19
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,316.81

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FORMA No. 3040243

090-054104
NO. 009-001-01-00062901

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

COTIZACIÓN

FECHA:31/08/2022 12:08

WHATSAPP. +504 2283-4540

FACEBOOK: @ALLAS REPUESTOS

CORREO: ventas@allasrepuestos.com

NOMBRE CLIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

TELEFONO: **97280196**

RTN: **08019998399378**

COTIZACIÓN: **00-1690205**

ASESOR: **EDWAR CRUZ**

NISSAN FRONTIER 2019 4.0 V6 GASOLINA V6-3954CC 4.0L FI VQ40DE 261HP

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO		TOTAL
01-300229-0307W	FRICCIONES TRASERAS	WAGNER QUICKSTOP	1	1,255.80		1,255.80
01-300229-0415A	FRICCIONES TRASERAS	WAGNER QUICKSTOP	1	1,125.85		1,125.85
TOTAL			**2**	**2,381.65**	**0.00**	**2,381.65**

TOTAL PRODUCTOS	2,381.65
GRAN TOTAL	**2,381.65**

OBSERVACIONES:

RTN: 01019995010429

*SI PAGA CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE: **LLANTICENTRO GEIBENO S DE R.L.**

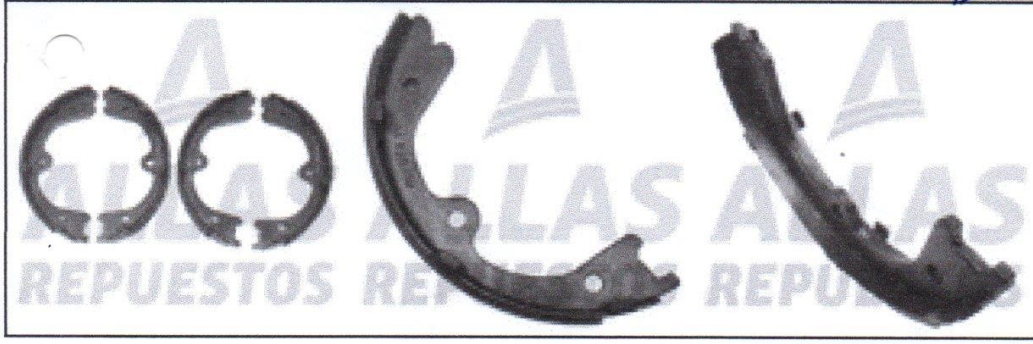
*NUESTROS PRECIOS SON NETOS Y YA INCLUYEN EL 15% DE ISV

**ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

**APLICAN RESTRICCIONES

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA DIVISION DE POLICIA COMUNITARIA HONDURAS, C.A.

01-300229-0307W



ALLAS REPUESTOS TEL.: 2283-4550

01-300229-0415A

Institución:

Oficina de Compra o Dirección Policial:

COTIZACION

Señores: Secretaria de seguridad

RTN: 0801999839978 Super Repuestos Honduras

Nombre de la Empresa Cotizadora o Comerciante Individual

Identidad: 0801901139013 Código Proveedor:

Direccion Completa del Proveedor: Anillo periferico, 400 m de res. el molinon.

Teléfonos: 2202-8000

Por este medio le solicitamos cotizar precio de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Solucion de frenos	277.020	277.020
2	1		J60. Zapatas de freno	1,737.60	1,737.60
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				SUB TOTAL	2014.62
				IMPUESTO S/V	302.19
				TOTAL	2,316.81

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIVISION DE POLICIA COMUNITARIA
HONDURAS

Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora

DIA		MES		AÑO	
3	0	0	5	2	2

Super Repuestos

Nombre y Sello del Proveedor

SUPER REPUESTOS
ANILLO PERIFERICO

DIA		MES		AÑO	
3	0	0	8	2	2

Nota importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis.

El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente

No se aceptarán borrones o manchones en la cotización.

Institución: Secretaria Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial:

COTIZACION

Señores:

RTN: 0 8 0 1 9 0 1 6 8 3 7 8 2 5 — Repuestos Acquaroni

Nombre de la Empresa Cotizadora o Comerciante Individual

Identidad:

Código Proveedor:

Direccion Completa del Proveedor: Anillo periferico, Frente Res. mdinon.

Teléfonos: 3286-9193

Por este medio le solicitamos cotizar precio de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1		1	Kit zapatas (Solución)	1	1000.=
2					
3		1	Juego zapatas Frenos	1	2000.=
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				SUB TOTAL	2600 8.69
				IMPUESTO S/V	391.30
				TOTAL	3000 =

Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO	Nombre y Sello del Proveedor	DIA	MES	AÑO
	30	05	22	Jaime Espinal.	30	05	22

DIRECCION MILITAR DE PREVENCION DE SEGURIDAD CONTRAINCENDIO — DIVISION DE POLICIA CONTRAINCENDIO

Nota importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis.

El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente

No se aceptarán borrones o manchones en la cotización.

Pacho Pistón — REPUESTOS ACQUARONI ...donde el cliente es un amigo! — TEGUCIGALPA, HONDURAS

Seguridad
Gobierno de la República

HONDURAS

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria

ACTA DE RECEPCION

Recibí del Señor Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en concepto de reembolso la cantidad de ***Lps. 2,316.81 (DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIES LEMPIRAS CON 81/100)*** *por la cancelación de la factura número* ***009-001-01-00062901*** *a nombre de la casa comercial* ***SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.,*** *en la compra de lo que se detalla a continuación:*

- *1 SOLUCION DE FRENOS*
- *1 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS*

OBSERVACIONES: *Pago que realizó el señor Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Comisionado de Policía* ***EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE,*** *por concepto de reembolso en la compra de lubricante y repuestos del vehículo, Nissan Frontier, pick up, año 2019, color gris silver, placa número DE05-005, asignado a DNPSC.*

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de mayo del año en curso..

DIOS ***PATRIA*** ***SERVICIO***

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
DIVISION DE POLICIA COMUNITARIA
HONDURAS

Comisionado de Policía
Oscar Damián Núñez Márquez
Jefe de la División de Policía Comunitaria
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria

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

ORDEN DE PAGO No. 037

No. CHEQUE 00000693		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA**

PAGO A FAVOR DE: **NELSON ALBERTO CRUZ GODOY**

LA CANTIDAD DE: **L. 161,174.74** **CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100**

	No.	AÑO	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION DEPTO.	REGIONALIZACION MUNI.	IMPUESTO S/VENT	VALOR A PAGAR
CARGO	1	2022	11	00	000	02	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				13,878.54
	2	2022	11	00	000	02	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				147,296.20

	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR A LA EMPRESA **NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTACIONES NC**: POR CONCEPTO COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA.		
SOLICITADO POR: DIRECTOR DE NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA		
TOTAL LPS.		161,174.74

CTA 11101-01-001019-5

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA M.D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA

COMISIONADO DE POLICIA EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE
DIRECTOR DE LA DNPSC

CICM

cta. 11101-01-001019-5
SECRETARIA DE SEGURIDAD-DIREC.
NAC. DE PREVEN. Y SEGU. COMU.

CHEQUE No. 00000693

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Nelson Alberto Cruz Godoy — L 161,174.74
Páguese a la orden de

Ciento sesenta y un mil ciento setenta y cuatro Lempiras con 74/100 — Lempiras
Cantidad en letras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Fundado en 1950 — Soberanía de la Nación

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001016⑆11101010010195⑈00000693

BBI Dennery de Honduras, S.A. de C.V.

Representaciones NC

Bordados, Banners
Imprenta & Serigrafía

Nelson Alberto Cruz Godoy
R.T.N.: 08011972078434
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito
Tel. 2222-4183/85, Cel. 9443-5696 / 99886996
Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasnc2014@hotmail.com
CAI: 366A0A-F901C7-7343AE-623661-6029B7-82
Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005400
Fecha de Recepción: 18/10/2021 - Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

FACTURA

N 000-001-01-00005388

FECHA 08/05/2022

Cliente: **SECRETARIA DE SEGURIDAD** R.T.N. **08019998399378**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Tinta T06 BK Canon color negro	L. 4,551.13		L. 13,653.39
3	Cartucho PG140 Canon	L. 700.87		L. 2,102.61
3	Cartucho CL 141 Canon	L. 1,258.18		L. 3,774.54
3	Cartucho 137 Stan Canon	L. 3,210.44		L. 9,631.32
3	Toner 05A HP	L. 3,078.18		L. 9,234.54
3	Toner Canon16431	L. 2,600.00		L. 7,800.00
3	Toner 14A, 14X Fotocopiadora HP	L. 5,900.00		L. 17,700.00
3	Toner 19A,Impresora HP	L. 2,064.00		L. 6,192.00
3	Toner 85A HP	L. 2,379.56		L. 7,138.68
3	Toner 48A HP	L. 1,617.66		L. 4,852.98
3	Toner 78A HP	L. 2,705.13		L. 8,115.39
3	Toner 53A HP	L. 3,395.82		L. 10,187.46
3	Toner Fotocopiadora Ar257 Sharp	L. 2,630.10		L. 7,890.30
2	Toner mtl-d2035 Sansum	L. 2,235.00		L. 4,470.00
4	Laserhet p2035 hp	L. 2,064.00		L. 8,256.00
3	tinta 35A Hp	L. 2,361.48		L. 7,084.44
30	Papel bond resma Carta	L. 123.33		L. 3,699.90
30	Papel bond resma Oficio	L. 142.00		L. 4,260.00
10	Papel bond resma Legal	L. 156.20		L. 1,562.00
6	Lapiz tinta punta fina color negra caja	L. 102.20		L. 613.20
6	Lapiz tinta punta fina color Azul caja	L. 102.20		L. 613.20
16	Tableros	L. 82.50		L. 1,320.00
			TOTAL	L. 140,151.95

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. Nº 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LPS. CON 74/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 21,022.79
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 161,174.74

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Representaciones NC Serigrafía Imprenta 86996

FIRMA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA DIRECTOR

COTIZACIÓN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: SECRETARÍA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

Nombre: Representaciones NC

RTN: 0801-9998-399378

Teléfono: +504 9832-1580

FECHA:

8/5/2022

VALIDO POR:

15 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
Tinta T06 BK Canon color negro	3	L	4,551.13	L	13,653.39
Cartucho PG140 Canon	3	L	700.87	L	2,102.61
Cartucho CL 141 Canon	3	L	1,258.18	L	3,774.54
Cartucho 137 Stan Canon	3	L	3,210.44	L	9,631.32
Toner 05A HP	3	L	3,078.18	L	9,234.54
Toner canos 1643i	3	L	2,600.00	L	7,800.00
Toner 14A, 14X Fotocopiadora HP	3	L	5,900.00	L	17,700.00
Toner 19A Impresora hp	3	L	2,064.00	L	6,192.00
Toner 85A HP	3	L	2,379.56	L	7,138.68
Toner 48A HP	3	L	1,617.66	L	4,852.98
Toner 53A HP	3	L	3,395.82	L	10,187.46
Toner 78A HP	3	L	2,705.13	L	8,115.39
Toner fotocopiadora AR257 SHARP	3	L	2,630.10	L	7,890.30
Toner mtl-d2035 sansum	2	L	2,235.00	L	4,470.00
LaSERHET p2035 hp	4	L	2,064.00	L	8,256.00
tinta 35A HP	3	L	2,361.48	L	7,084.44
Papel bond resta carta	30	L	123.33	L	3,699.90
Papel bond resta oficio	30	L	142.00	L	4,260.00
Papel bond resta legal	10	L	156.20	L	1,562.00
Lapiz tinta punta fina color negro caja	6	L	102.20	L	613.20
Lapiz tinta punta fina color azul caja	6	L	102.20	L	613.20
Tablero	16	L	82.50	L	1,320.00
	SUBTOTAL			L	140,151.95
				L	-
	ISV 15%			L	21,022.79
	TOTAL			**L**	**161,174.74**

Representaciones NC
Imprenta & Serigrafía
Tel. 2270-8082 / 9998-3996
2222-1173 / 3385

FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DNPSC
HONDURAS C.A.

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

SERVILUJO
AL SERVICIO DE HONDURAS

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:
Nombre: SECRETARÍA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:
Nombre: SERVILUJO
RTN: 17011986015075
Teléfono: +504 3226-9935

FECHA:
08 de Mayo de 2022
VALIDO POR:
15 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
Tinta T06 BK Canon color negro	3	L	5,000.00	L	15,000.00
Cartucho PG140 Canon	3	L	710.00	L	2,130.00
Cartucho CL 141 Canon	3	L	1,500.00	L	4,500.00
Cartucho 137 Stan Canon	3	L	3,250.00	L	9,750.00
Toner 05A HP	3	L	3,115.00	L	9,345.00
Toner canos 1643i	3	L	2,750.00	L	8,250.00
Toner 14A, 14X Fotocopiadora HP	3	L	5,950.00	L	17,850.00
Toner 19A Impresora hp	3	L	2,100.00	L	6,300.00
Toner 85A HP	3	L	2,450.00	L	7,350.00
Toner 48A HP	3	L	1,800.00	L	5,400.00
Toner 53A HP	3	L	3,500.00	L	10,500.00
Toner 78A HP	3	L	2,900.00	L	8,700.00
Toner fotocopiadora AR257 SHARP	3	L	2,900.00	L	8,700.00
Toner mtl-d2035 sansum	2	L	2,900.00	L	5,800.00
LaSERHET p2035 hp	4	L	2,150.00	L	8,600.00
tinta 35A HP	3	L	2,450.00	L	7,350.00
Papel bond resta carta	30	L	135.00	L	4,050.00
Papel bond resta oficio	30	L	160.00	L	4,800.00
Papel bond resta legal	10	L	160.00	L	1,600.00
Lapiz tinta punta fina color negro caja	6	L	110.00	L	660.00
Lapiz tinta punta fina color azul caja	6	L	110.00	L	660.00
tablero	16	L	90.00	L	1,440.00
	SUBTOTAL			L	148,735.00
	IMPORTE EXENTO			L	-
	ISV 15%			L	22,310.25
	TOTAL			**L**	**171,045.25**

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACION DE LOGÍSTICA DNPSC
HONDURAS

SERVILUJO
HONDURAS

GODOFREDO MARTÍNEZ

Cotizacion

SERVITOTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: Secretaria de seguridad

RTN: 0801-9998-399378

Teléfono:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

Nombre: servitotal

RTN: 08019002131015

Teléfono: +504 9818-1315

FECHA:

8-may-22

VALIDO POR:

15 días calendario

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
Tinta T06 BK Canon color negro	3	L	4,650.00	L	13,950.00
Cartucho PG140 Canon	3	L	720.00	L	2,160.00
Cartucho CL 141 Canon	3	L	1,350.00	L	4,050.00
Cartucho 137 Stan Canon	3	L	3,250.00	L	9,750.00
Toner 05A HP	3	L	3,078.18	L	9,234.54
Toner canos 1643i	3	L	2,600.00	L	7,800.00
Toner 14A, 14X Fotocopiadora HP	3	L	5,900.00	L	17,700.00
Toner 19A Impresora hp	3	L	2,064.00	L	6,192.00
Toner 85A HP	3	L	2,379.56	L	7,138.68
Toner 48A HP	3	L	1,617.66	L	4,852.98
Toner 53A HP	3	L	3,395.82	L	10,187.46
Toner 78A HP	3	L	2,705.13	L	8,115.39
Toner fotocopiadora AR257 SHARP	3	L	2,700.00	L	8,100.00
Toner mtl-d2035 sansum	2	L	2,235.00	L	4,470.00
LaSERHET p2035 hp	4	L	2,064.00	L	8,256.00
tinta 35A HP	3	L	2,700.00	L	8,100.00
Papel bond resta carta	30	L	133.00	L	3,990.00
Papel bond resta oficio	30	L	155.00	L	4,650.00
Papel bond resta legal	10	L	158.00	L	1,580.00
Lapiz tinta punta fina color negro caja	6	L	108.00	L	648.00
Lapiz tinta punta fina color azul caja	6	L	108.00	L	648.00
Tablero	16	L	89.00	L	1,424.00
				L	-
	SUB TOTAL			L	142,997.05
	IMPORTE EXENTO			L	-
	ISV 15%			L	21,449.56
	TOTAL			**L**	**164,446.61**

EVENTOS SERVITOTAL Tegucigalpa Honduras

FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA
HONDURAS C.A.

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria

Tegucigalpa M.D.C 08 de mayo 2022

ACTA DE RECEPCION

Recibí de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, para la cancelación de la factura número **000-001-00005388** a nombre de la casa comercial **REPRESENTACIONES NC** por concepto de compra de material de oficina para uso de la Dirección Nacional de Prevencion y Seguridad Comunitaria, lo que se detalla a continuación:

- 3 TINTA T06 CANON COLOR NEGRO
- 3 CARTUCHO PG140 CANON
- 3 CARTUCHO CL 141 CANON
- 3 CARTUCHO 137 STAN CANON
- 3 TONER 05A HP
- 3 TONER CANON 16431
- 3 TONER 14A, 14X FOTOCOPIADORA HP
- 3 TONER 19A, IMPRESORA HP
- 3 TONER 85A HP
- 3 TONER 48A HP
- 3 TONER 78A HP
- 3 TINTA 35A HP
- 3 TONER 53A HP
- 3 TONER FOTOCOPIADORA AR257 SHARP
- 2 TONER MTL-D2035 SANSUM
- 4 LASERHET P2035 HP

- 30 PAPEL BOND RESMA CARTA
- 30 PAPEL BOND RESMA OFICIO
- 10 PAPEL BOND RESMA LEGAL
- 6 LAPIZ TINTA PUNTA FINA COLOR NEGRA CAJA
- 6 LAPIZ TINTA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA
- 16 TABLEROS

Sin otro particular, me suscribo muy atentamente.

DIOS **PATRIA** **SERVICIO**

Sub Comisario de Policía

Eduardo Antonio Maradiaga
Unidad Administrativa
DNPSC