

OFICIO SGRM-UGC-0177-2021

El Ocotal, Francisco Morazán, 13 de julio, 2021

Licenciada
MIRMA MEZA
Oficial de Transparencia
Su Oficina

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	
OFICINA DE TRANSPARENCIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	13-07-2021
HORA:	2:31
NOMBRE:	Mirma

Estimada Licenciada Meza.

Por medio del presente, y en atención al **OFICIO-SEDS-SG-2956-2021**, referente **al detalle de las compras menores efectuadas por la Secretaría de Seguridad**, adjunto al presente la documentación soporte de los procesos difundidos en Honducompras 2.0 durante los meses de mayo y junio de 2021.

Sin más que informar.

Atentamente,




Abog. MARYORIE VÁSQUEZ
Encargada de la Unidad de Gestión de Compras

Antoneth
Cc: Archivo



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO**



COMUNICADO ONCAE No. 018-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las Alcaldías Municipales y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y a todos los proveedores del Estado.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 31 de la Ley de contratación del Estado y el 43 de su Reglamento la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe buscar los mecanismos de gestión pública, propios de un estado moderno, donde deben ajustarse a las exigencias del nuevo entorno mundial, fundamentado en la publicidad, en la transparencia, en la libre competencia y la igualdad; y como ente normativo de contratación pública debe disponer de los medios de tecnología electrónica adecuados y actualizados con el propósito de dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza el Estado por lo que hace saber lo siguiente:

Que desde el año 2019 se puso a disposición de las Instituciones y Proveedores del Estado la nueva plataforma Honducompras 2.0, siendo una plataforma innovadora que vino a cambiar el sistema de contratación pública en cuanto a transparencia y publicidad.

Que la plataforma de HonduCompras 2.0 actualmente se encuentra en un proceso de mantenimiento y mejoras necesarias, producto de varias solicitudes por parte de las instituciones usuarias; por lo que se procederá a suspender el uso de esta para garantizar la integridad los procesos de adquisición pública.

Durante esta etapa todos los usuarios de la plataforma HonduCompras 2.0, deben emigrar a la plataforma Honducompras 1, para seguir con sus procesos de contratación.

Con el objetivo de que las instituciones finalicen los procesos en curso, se les otorgará un plazo prudencial de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del presente comunicado.

Las instituciones que han realizado sus procesos a través de HonduCompras 2.0 deben descargar su información de la plataforma, para que estén respaldados con las respectivas copias de seguridad de los procesos, en caso de que las modificaciones a la plataforma afecten el historial y el acceso a las mismas.

La suspensión de la plataforma Honducompras 2.0 entrará en vigor a partir de la finalización de los 10 días hábiles mencionados en el presente comunicado.

La ONCAE convocará a los diferentes usuarios de la plataforma a efecto de que los cambios que se realicen sean de acuerdo con la normativa legal y al procedimiento establecido en la misma, para lo cual esta Oficina Normativa estará en la disposición de apoyar y asesorar a todas las instituciones que lo requieran.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2021

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
LIC. HIWY DANELY ESTRADA
Directora



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

ORDEN DE PAGO
02860-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	11 06 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019728
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 130,000.00 CIENTO TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	149,500.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19,500.00	19,500.00
TOTAL LPS								19,500.00	130,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *wp*

FECHA: *04-06-2021*

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS 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
4500019728	26.05.2021

COMPRADOR: Melvin David Lozano Flores
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. (PAGSA)

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: antonio@pagsa.com

TELÉFONO: 2225-1839

FAX: 2225-4787

RTN: 05019995128965

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Unidades Especiales

FECHA DE ENTREGA: 18.06.2021

DIRECCIÓN : Barrio El Rincon

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2221-2468

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	10.00	BRL	13,000.00	130,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 04-06-2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN SOLP N°18795 ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR DNFE-006-170

Subtotal:	HNL	130,000.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	19,500.00
Total:	HNL	149,500.00

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.

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

Empira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601

Ave. 11 Call, Municipio: SPS, Depto: Cortes

ndonia@pagsa.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00092781

Fecha 28/05/2021 1030

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100190959

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO

RTN / Ident. 08019998399378

Email: nidiaacarolinaa@yahoo.com

Telefono

CAI 86A5EA-6213B2-7A458A-0DDD9C-02BCF4-82

Rango Autorizado del: 008-002-01-00095501 al 008-002-01-00096600

Fecha Limite de Emision: 04-dic-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
10.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 87983/64257	047-MGN87983	03	L.13,000.00	L130,000.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622296
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 04-06-2021

Total USD 6,178.20

TOTAL EN LETRAS

Seiento cuarenta y nueve mil quinientos Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

- o. Correlativo Orden de Compra Exenta
- o. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
- o. 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

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

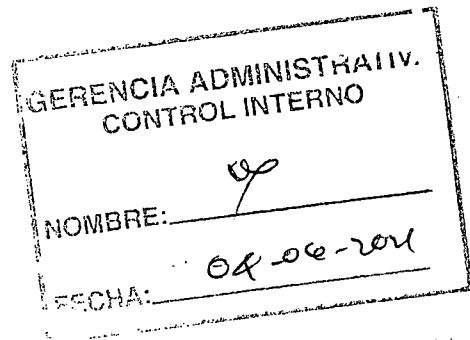
Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	130,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
IS.V. 15% L.	19,500.00
IS.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	149,500.00

Recibi Conforme
[Signature]
Edgardo Benitez
1216-1990-0003

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	31.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	31.05.2021	5000057163	4500019728	
Centro	1009	Almacén 0007	Cobras	
Denominación	Dir. Nac. Unid. Esp.	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto	DNFE			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		10.000	BRL	2200.000	BRL



Samy Antony Bran
Nombre

0703-1997-03614
ID

Usuario SIC D.N.F.E
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
02863-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	11 06 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019399
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003803 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C E-MAIL:
DIRECCIÓN: V TELÉFONO: 2237-0515
PAÍS Barrio concepcion 5 ave entre 8 y 9 FAX:
CIUDAD: Honduras RTN: 08019995366046
CONDICIONES Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 41,400.00 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	47,610.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,210.00	5,210.00
TOTAL LPS								6,210.00	41,400.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: WR

FECHA: 04-06-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019399

FECHA

05.05.2021

COMPRADOR: Melvin David Lozano Flores/
TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003803 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO S DE R L DE C V

DIRECCIÓN: Barrio concepcion 5 ave entre 8 y 9

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2237-0515

FAX:

RTN: 08019995366046

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 28.05.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002354	BATERIA 12V 115 AMP VEHICULO	11.00	UND	3,450.00	37,950.00
20	1000002354	BATERIA 12V 115 AMP VEHICULO	1.00	UND	3,450.00	3,450.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: asFECHA: 04-06-2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SECS)SEGUN SOLP N°18478 CM-GA-2021-ADMON-001-054. ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR

Subtotal:	HNL	41,400.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	6,210.00
Total:	HNL	47,610.00

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

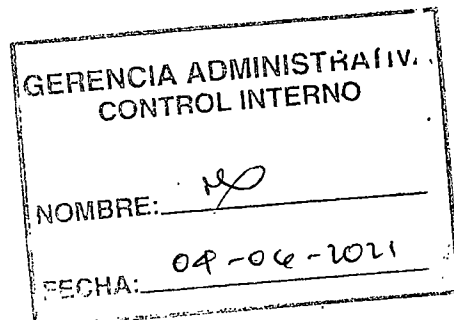
Subida orden
Hondur

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.05.2021	5000057132	4500019399	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	BATERIA 12V 115 AMP VEHICULO		11.000	UND	11.000	UND
	BATERIA 12V 115 AMP VEHICULO		1.000	UND	1.000	UND



Cesar A. Loida
Nombre

0801-1985-21936
ID





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

R.T.N.: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66

Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

000014440

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00014440

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6051	0	19/05/2021	0801-9998-39937-8	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD					FECHA: 19/05/2021
DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN					HORA: 10:15

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
11	CL-01	BATERIA LTH12V 115 AMPERIOS	3,450.00	37,950.00
1	CL-11/1	BATERIA LTH 12V 115 AMPERIOS	3,450.00	3,450.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: 04-06-2021

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: El presente documento no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGOS ES DE 30 DIAS. SI NO SE CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR CADA DIA DE ATRASO. SI EL PAGADOR NO EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAC:

IMPORTE EXENTO L. / 41,400.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. / 0.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. / 0.00
IMPORTE EXONERADO L. / 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. / 0.00
I.S.V. 18% L. / 6,210.00
I.S.V. 15% L. / 47,610.00
TOTAL A PAGAR

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622297
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



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

ORDEN DE PAGO
02973-2021

ACH 22/06/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019383
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000334 REDIPO
DIRECCIÓN: 11
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ventastegucigalpa@redipohn.com
TELÉFONO: 22331414
FAX: 22833331
RTN: 08019012466571

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 5,460.00 CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub-Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	36930	Elementos de Ferreteria	0.00	3,279.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	819.00	819.00
TOTAL LPS								819.00	5,460.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *UP*

FECHA: 14-06-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC Y PEGAMENTO PARA EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES.

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
4500019383	03.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000334 REDIPO

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: ventastegucigalpa@redipohn.com

TELÉFONO: 22331414

FAX: 22833331

RTN: 08019012466571

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial

FECHA DE ENTREGA: 07.05.2021

DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		TUBO PVC 1/2 PULGADA	28,00	UND	165,00	4.620,00
20		PEGAMENTO PVC	2,00	GLN	150,00	300,00
30		LIJA #1000	30,00	UND	18,00	540,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: JPFECHA: 1A-06-2021

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PVC Y PEGAMENTO PARA EL CENTRO DE ESCUELAS
TÉCNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP), SEGÚN SOLPED 10018301 Y
PROCESO N°CM-GA-2021-DNEP-015-078, ENTREGA EN COL SAN MIGUEL, COMAYAGUA

Subtotal:	HNL	5.460,00
Descuentos:	HNL	0,00
	HNL	819,00
	HNL	6.279,00

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.



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

Bld. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia general@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: TEGUCIGALPA



Fecha:

25/5/2021

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-001-01-00008254

DATOS DEL
ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		28	TUBO PVC 1/2 PULGADA	0%	L 165.00 L	4,620.00
2		2	PEGAMENTO PVC	0%	L 150.00 L	300.00
3		30	LIJA #1000	0%	L 18.00 L	540.00
4			*****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622364
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SI ESTA FACTURA
NO SE PAGA
DENTRO DE
5 DIAS
DEBE PAGAR
UN 5% DE
INTERES

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
31 MAY 2021
15:00 hr
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *WJ*
FECHA: 04-06-2021

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS



LOGISTAS
Revisado

Autorizado

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L / 5,460.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTO Y REBJ.	
SUB TOTAL	L 5,460.00
15% ISV	L / 819.00
18% ISV	L
OTROS IMP	L
TOTA A PAGAR	L / 6,279.00

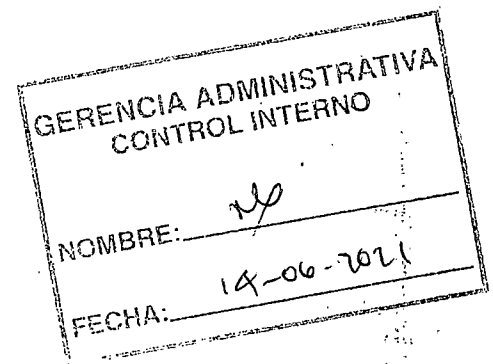
Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo "Rango Autorizado: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	31.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	31.05.2021	5000057175	4500019383	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TUBO PVC 1/2 PULGADA		28.000	UND	28.000	UND
	PEGAMENTO PVC		2.000	GLN	2.000	GLN
	LIJA #1000		30.000	UND	30.000	UND



Lissy S. Torres Valluillo
Nombre

1201-1998-00195
ID

Agente de Policía.
Cargo



ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

N°	DESCRIPCION	CANT.
	TUBO PVC 1/2 PULGADA	28
	PEGAMENTO PVC	2
	LIJA #1000	30
	*****UL*****	

SE RECIBE POR PARTE DE SECRETARIA DE ESTADO DSPACHO SEGURIDAD QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO 2021



RECIBIDO POR

NOMBRE:

Alex Cardillo

CARGO:

Def. logístico

ENTREGADO POR

NOMBRE:

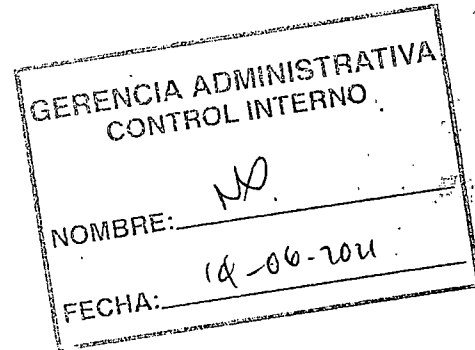
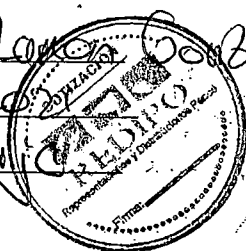
Soto, Rocio Gonzalez

Fecha:

31/05/2021

CARGO:

CONSEJO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

NO

FECHA:

14-06-2021



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

ORDEN DE PAGO
03102-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	25 106 12021
ORDEN DE COMPRA:	4500019764
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

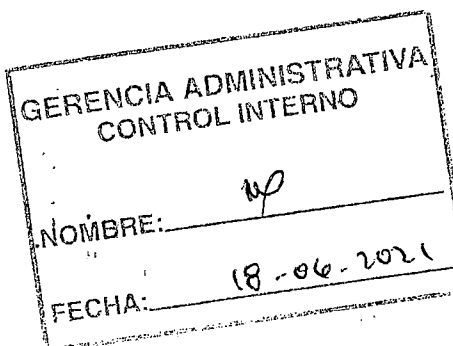
PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE R. L.
DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 78,000.00 SETENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	89,700.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11,700.00	11,700.00
TOTAL LPS								11,700.00	78,000.00



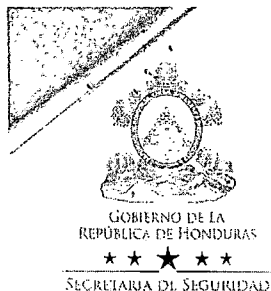
TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE FLUIDOS CORPORALES, (CULTURETES).



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
4500019764	28.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 28.06.2021

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CULTURETES	1.500,00	C/U	52,00	78.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: MP

FECHA: _____

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LEVANTAMIENTO DE FLUIDOS CORPORALES
(CULTURETES) PARA DPI, SEGÚN SOLPED 10019099, Y PROCESO N°
CM-GA-2021-DPI-008-025, ENTREGA EN LABORATORIO DPI COLONIA KENNEDY 1ER
ENTRADA

Subtotal:	HNL	78.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	11.700,00
Total:	HNL	89.700,00

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 proveedor



N° 000-001-01-00000130

RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175

Cliente:	Secretaría de Seguridad
Dirección:	El Ocotal
R.T.N.:	08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

C.A.I.: 70699E-71D89A-114285-555E40-438748-1F Fecha límite de emisión: 01/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1,500	Compra de cultores con mango de plástico.	L. 52. 00		L.78,000 00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: MJ

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y nueve mil Seiscientos
empirias exactos.

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N. 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DIA	MES	ANO
7	junio	2021

Contado
Crédito

FIRMA

Importe Exonerado	L 1	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L 78,000	00
Importe Gravado 18%	L	
15 % I.S.V.	L 11,700	00
18 % I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L 89,700	00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP
EMISIÓN DE FACTURAS
5105622411
DE GESTIÓN DE COMPRAS

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	10.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	10.06.2021	5000057935	4500019764	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policía Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CULTURETES		1500.000	C/U	1500.000	C/U

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: NP
FECHA: 18-06-2021

Kelvin Humberto Baidala
Nombre

0801-1991-06013
ID

Jefe Mantenimiento y Logística CPCE
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
02807-2021

ACH 11/06/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019665
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TÉLEFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 21,710.00 VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	24,966.50
01	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3,256.50	3,256.50
TOTAL LPS								3,256.50	21,710.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

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

CONCEPTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CETEP, DIRECCION NACION 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.

4500019665

FECHA

21.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial

FECHA DE ENTREGA: 03.06.2021

DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00		INTERRUPTORES	30,00	UND	30,00	900,00
20		TUBO FLUOCENTES	50,00	UND	65,00	3.250,00
30		BOMBILLO 110W	50,00	UND	48,00	2.400,00
40		PIÑA PARA BOMBILLO	30,00	UND	23,00	690,00
50		EXTENSION ELECTRICA 25 PIES	10,00	UND	80,00	800,00
60		TOMA CORRIENTE	15,00	UND	38,00	570,00
70		MEDIDOR DE AMPERIOS	15,00	UND	450,00	6.750,00
80		FOCO DE MANO	22,00	UND	250,00	5.500,00
90		BATERIAS RECARGABLES	10,00	UND	85,00	850,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: [Firma]FECHA: 7-6-2021

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS CETEP DIRECCIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN POLICIAL, SEGÚN SOLPED 10018321 Y PROCESO N°
CM-GA-2021-DNEP-017-083, ENTREGA SE REALIZARÁ 03/JUNIO/2021.

Subtotal:	HNL	21.710,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	3.256,50
Total:	HNL	24.966,50

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.

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: El Ceotal
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
30	Interruptores	L. 30. 00		L. 900. 00
50	Tubo fluorescentes	L. 65. 00		L. 3,250. 00
50	Bombillos 110W	L. 48. 00		L. 2,400. 00
30	Pipa para bombillo	L. 23. 00		L. 690. 00
10	Extensiones eléctricas 25 pies	L. 80. 00		L. 800. 00
15	Medidos de Amperios	L. 450. 00		L. 6,750. 00
15	toma corriente	L. 38. 00		L. 570. 00
22	luz de mano	L. 250. 00		L. 5,500. 00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

VALOR EN LETRAS:

NOMBRE: hond

FECHA: 7-6-2021

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA MES AÑO

Contado
Crédito

FIRMA

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: El Ceotal
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10	Baterías Recargables	L. 85. 00		L. 850. 00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

DOCUMENTO SAP

VERIFICACION DE FACTURAS

No. 5105622280

UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

NOMBRE: hond

FECHA: 7-6-2021

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

VALOR EN LETRAS:

Veinticuatro mil novecientos sesenta y
Seis 500/100

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA MES AÑO

Contado
Crédito

FIRMA

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa M.D.C.

28 de mayo de 2021

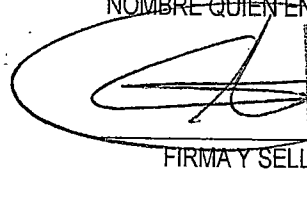
ACTA DE ENTREGA

Proceso: adquisición de útiles y materiales eléctricos CETEP Dirección Nacional de Educación Policial

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CHEK LIST
1	INTERRUPTORES	30	✓
2	TUBO FLUROCENTES	50	✓
3	BOMBILLO 110W	50	✓
4	PIÑA PARA BOMBILLO	30	✓
5	EXTENCION ELECTRICA 25 PIES	10	✓
6	TOMA CORRIENTE	15	✓
7	MEDIDOR DE AMPERIOS	15	✓
8	FOCO DE MANO	22	✓
9	BATERIAS RECARGABLES	10	✓

Ramy Emanuel Madrid
NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

Cristian Andujar
NOMBRE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y SELLO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 7-6-2021



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

ORDEN DE PAGO
03115-2021

ACH 02107/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019408
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

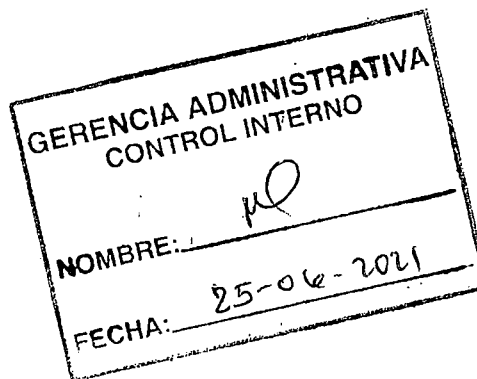
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003989 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE / ROSA MARIA ROSALES
DIRECCIÓN: ALCERRO
PAÍS: Col cerro grande Z4 atras de hondut
CUIDAD: Honduras
CONDICIONES: Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2224-1705
FAX:
RTN: 03011966009369

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 64,000.00 SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub. Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	25300	Serv. de Imprñta, Publicaciones y Reproduc.	0.00	73,600.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,600.00	9,600.00
TOTAL LPS								9,600.00	64,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRATACION E IMPRESION DE HOJAS DE VIDA, CARPETAS Y OTROS, EDIFICIO DIRECCION GENERAL SEGUNDA PLANTA.



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

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019408	05.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003989 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE / ROSA MARIA ROSALES ALCERRO **CONTACTO:**
DIRECCIÓN: Col cerro grande Z4 atras de hondut **E-MAIL:**
PAÍS: Honduras **TELÉFONO:** 2224-1705
CIUDAD: Morazán **FAX:**
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos **RTN:** 03011966009369

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional **FECHA DE ENTREGA:** 04.06.2021
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M. **CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :**

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		HOJAS DE VIDA PARA EL PERSONAL POLICIAL	2.000,00	UND	10,00	20.000,00
20		CARPETAS DE DUELO OFICIO PANA NEGRA CON	50,00	UND	250,00	12.500,00
30		CARPETAS DE DUELO CARTA PANA NEGRA CON E	50,00	UND	300,00	15.000,00
40		DIPLOMAS PARA DESPACHOS DE ASCENSO	750,00	UND	10,00	7.500,00
50		CARPETAS FULL COLOR PARA DIPLOMAS	750,00	UND	12,00	9.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 25-06-2021

OBSERVACIONES:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE HOJAS DE VIDA, CARPETAS Y OTROS SEGÚN SOLPED 18515 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DGPN-036-109 ENTREGA A REALIZARSE EN DIRECCIÓN DE RRHH PN, EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL 2DA PLANTA EN FECHA 04 JUNIO 2021

Subtotal:	HNL	64.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	9.600,00
Total:	HNL	73.600,00

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.

Industrias Gráficas Michelle

Persona Jurídica Persona Natural
 Domicilio: Zona 4 calle atrás de Hondurita 3 cuadras hacia
 el bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A.
 Tel: 2224-1705
 Email: michel_19@yahoo.com
 AL: 8F2A78-4FB372-024E85-A70D30-5B00FB-1C
 RANGO: 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000700
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-03-2022

FACTURA

Nº 000 -001-01-00 000670

Fecha: 14/Junio/2021

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2000	Hojas de vida para el personal	10.00	—	20,000.00
	Portafolio en juegos de 5 pag. interna con portada y contraportada Cartulina verde a full color, con agujeros para faster.			
50	Carpetas para Duelo, con pana Negra con logo y cintillo en esquina de color azul, blanco, azul T/corta	250.00		12,500.00
50	Carpetas para Duelo, con pana Negra con logo y cintillo en esquina de color azul, blanco, azul T/afuso.	300.00		15,000.00
750	Diplomas, T/segun muestra, impresos a full color, con borde de pagina en color azul	10.00		7,500.00
750	Carpetas para Diplomas, Tamaño segun muestra, impreso a full color con esquinera de cartoncillo para sostener diploma	12.00		9,000.00
Total L.				64,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: NO
 FECHA: 25-06-2021

Valor en Letras: Setenta y tres mil seiscientos
tempiros exactos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia Obligado Tributación Emisor

Industrias Gráficas
 Michelle
 Tegucigalpa, M.D.C.

[Firma]

FIRMA

DOCUMENTO SAP
 UNIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105622419
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

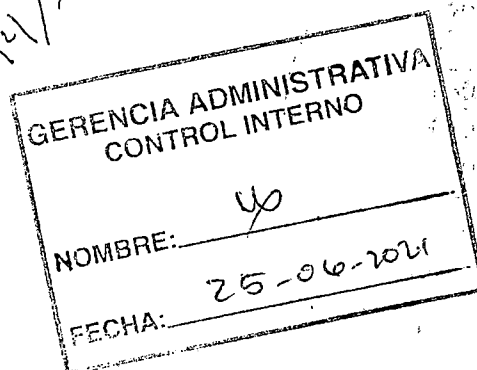
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	9,600.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	73,600.00

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.06.2021	5000058073	4500019408	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	HOJAS DE VIDA PARA EL PERSONAL POLICIAL		2000.000	UND	2000.000	UND
	CARPETAS DE DUELO OFICIO PANA NEGRA CON		50.000	UND	50.000	UND
	CARPETAS DE DUELO CARTA PANA NEGRA CON		50.000	UND	50.000	UND
	E					
	DIPLOMAS PARA DESPACHOS DE ASCENSO		750.000	UND	750.000	UND
	CARPETAS FULL COLOR PARA DIPLOMAS		750.000	UND	750.000	UND

Moises Rosales
14/6/2021



Therine Brigitte Cerrab t.
Nombre

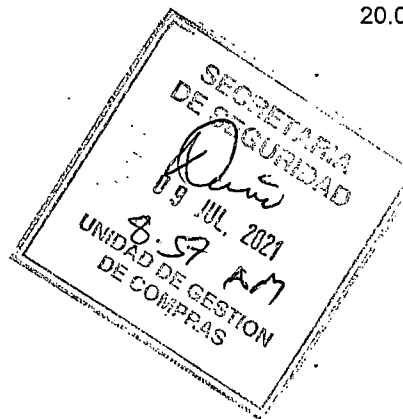
0801148923558
ID

S/ Direccion K.H.
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.07.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.07.2021	5000058962	4500019971	
Centro	1005	Almacén	0304	Almacen DNPA
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		50.000	BOL	50.000	BOL
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000085	CLORO		60.000	GLN	60.000	GLN
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000112	FRANELA		49.000	YD	49.000	YD
1000000172	PAÑOS DE LIMPIEZA DESECHABLES		42.000	C/U	42.000	C/U
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		50.000	C/U	50.000	C/U
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		80.000	PAQ	480.000	PAQ
1000000620	DESODORANTE AMBIENTAL EN BARRA		50.000	UND	50.000	UND
1000000104	ESCOBA PLASTICA		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		20.000	C/U	20.000	C/U



Sony

Adalid N

Nombre



Entregado de Almacén

Cargo

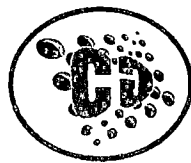
0816 1992 00176

ID

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 CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpn@gmail.com
genesiscomercialcarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778
CAI: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62
No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 05/08/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
06	07	2021

FACTURA No. : 000-001-01-00021400

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	64.20		3,210.00	
30.00	RECOGEDOR PLASTICO FAST UNIDAD	33.40			1,002.00
60.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	27.50		1,650.00	
40.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	33.70			1,348.00
49.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	15.50			759.50
42.00	TOALLAS HUMEDAS SUPREMA 1X100	123.30		5,178.60	
50.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	38.90			1,945.00
80.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	4.40			352.00
50.00	AMBIENTAL RENUZIT GEL AIR FRESHENER 7 ONZ	52.40			2,620.00
40.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.50			1,380.00
20.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	34.30			686.00

IMPRESA RAS S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

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

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO L. 98/100

Total 20,131.10

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 quedara a cargo del comprador.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de crédito.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

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



R. T. N.: 08019015779778

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General.
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpn@gmail.com
genesiscomercialcarol@yahoo.com

FIRMA

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	10,038.60
Importe G. 15% Imp L.	10,092.50
15% Imp. S/V. L.	1,513.88
Total a Pagar L.	21,644.98



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019971	22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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: 09.07.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL : 2222-2544

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	50.00	BOL	64.20	3,210.00
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	30.00	C/U	33.40	1,002.00
1000000085	CLORO	60.00	GLN	27.50	1,650.00
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	40.00	C/U	33.70	1,348.00
1000000112	FRANELA	49.00	YD	15.50	759.50
1000000172	PAÑOS DE LIMPIEZA DESECHABLES	42.00	C/U	123.30	5,178.60
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	50.00	C/U	38.90	1,945.00
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA UND	80.00	PAQ	4.40	352.00
1000000620	DESODORANTE AMBIENTAL EN BARRA	50.00	UND	52.40	2,620.00
1000000104	ESCOBA PLASTICA	40.00	C/U	34.50	1,380.00
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	20.00	C/U	34.30	686.00



OBSERVACIONES:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DNPA SOLPED 18748 ENTREGAR EN EL
ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEJO OCOTAL, ADJUNTAR A
FACTURA COPIA DE ESTA OC. ORDEN VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
RECIBIR POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO CONLLEVA MULTA POR DÍA

Subtotal:	HNL	20,131.10
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,513.38
Total:	HNL	21,644.98

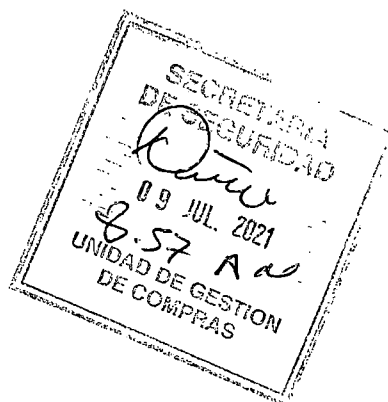
SUB COMISIONADO DE POLICIA AIDIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.07.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.07.2021	5000058992	4500019976	
Centro	1000	Almacén	0003	UAPN
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	COLORO		70.000	GLN	70.000	GLN
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		36.000	C/U	36.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		24.000	C/U	24.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		18.000	C/U	18.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		36.000	BOL	36.000	BOL
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		70.000	C/U	70.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		54.000	GLN	54.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		54.000	GLN	54.000	GLN
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000112	FRANELA		36.000	YD	36.000	YD



Rony A Nunez
Nombre



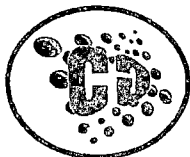
0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacén
Cargo

No de la Orden de Compra Exenta

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 CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpnh@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778

CAL: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62

No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021950

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Dias

VENCE: 05/08/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00021401

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL:

DIA MES AÑO

06/07/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
70.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	27.50		1,925.00	
36.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	38.90			1,400.40
24.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND.	33.77			810.48
18.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.52			621.36
36.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	62.50		2,250.00	
70.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	59.50			4,165.00
54.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	57.00		3,078.00	
54.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	38.90		2,100.60	
12.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	33.10			397.20
12.00	RECOGEDOR PLASTICO FAST UNIDAD	32.50			390.00
36.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	14.70			529.20

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE L. 28/100

Total

17,667.24

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 quedara a cargo del comprador.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de entrega de mercancías.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

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

GENESIS S. de R. L.
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpnh@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

9,353.60

Importe G. 15% Imp L.

8,313.64

5% Imp. S/V. L.

1,247.04

Total a Pagar L.

18,914.28

IMPRESA RAS S. de R. L. de C. V. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 08019995386509

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019976	22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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: Secretaría de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 07.04.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	70.00	GLN	27.50	1,925.00
20	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	36.00	C/U	38.90	1,400.40
30	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	24.00	C/U	33.77	810.48
40	1000000104	ESCOBA PLASTICA	18.00	C/U	34.52	621.36
50	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	36.00	BOL	62.50	2,250.00
60	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	70.00	C/U	59.50	4,165.00
70	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	54.00	GLN	57.00	3,078.00
80	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	54.00	GLN	38.90	2,100.60
90	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	12.00	C/U	33.10	397.20
100	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	12.00	C/U	32.50	390.00
110	1000000112	FRANELA	36.00	YD	14.70	529.20

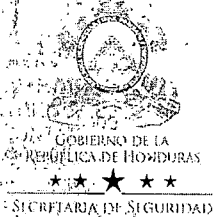
**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA INSPECTORIA GRAL SOLPED 18367 18394
ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEJO OCOTAL.
ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC. ORDEN VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO CONLEVA MULTA

Subtotal:	HNL	17,667.24
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,247.04
Total:	HNL	18,914.28

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.

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019975	22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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: Directorio Estrategico Policia Nacional
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 08.07.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	40.00	GLN	27.50	1,100.00
20	1000000112	FRANELA	30.00	YD	14.70	441.00
30	1000000104	ESCOBA PLASTICA	20.00	C/U	34.52	690.40
40	1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	60.00	C/U	12.90	774.00
50	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	60.00	BOL	62.50	3,750.00
60	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	40.00	C/U	33.77	1,350.80
70	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	80.00	ROL	16.24	1,299.20
80	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	50.00	C/U	38.90	1,945.00
90	1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	60.00	C/U	12.90	774.00
100	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	140.00	C/U	59.50	8,330.00
110	1000000620	DESODORANTE AMBIENTAL EN BARRA	100.00	UND	50.07	5,007.00
120	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	80.00	GLN	38.90	3,112.00
130	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	65.00	GLN	57.00	3,705.00
140	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	80.00	PAQ	4.20	336.00
150	1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR	30.00	UND	33.10	993.00
160	1000000662	PAPELERAS	10.00	UND	34.20	342.00
170	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	25.00	C/U	33.77	844.25

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DGPN SOLPED 18292 18394 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEJO OCOTAL, ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC. ORDEN VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO CONLLEVA MULTA POR DÍA

Subtotal:	HNL	34,793.65
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	3,236.80
Total:	HNL	38,030.45

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

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
4500019972	22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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

FECHA DE ENTREGA: 02.04.2021

LI	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
840	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	100.00	ROL	16.24	1,624.00
850	1000000169	PAILA PEQUEÑA	30.00	C/U	6.95	208.50
860	1000000205	RASTRILLO	5.00	C/U	150.20	751.00
870	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	50.00	C/U	38.90	1,945.00
880	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	100.00	BOL	62.50	6,250.00
890	1000000112	FRANELA	50.00	YD	14.70	735.00
900	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	36.00	C/U	32.50	1,170.00
910	1000000651	RECOGEDOR DE BASURA	36.00	UND	32.50	1,170.00
920	1000000104	ESCOBA PLASTICA	25.00	C/U	34.52	863.00
940	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	50.00	UND	37.50	1,875.00
950	1000000870	LIMPIA MADERA PLEDGE	5.00	BTE	161.37	806.85
960	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	30.00	GLN	38.90	1,167.00
970	1000001992	INSECTICIDA BOTE 400 ML	12.00	C/U	95.40	1,144.80
980	1000000085	CLORO	25.00	GLN	27.50	687.50
990	1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR	25.00	UND	33.10	827.50
1010	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	50.00	C/U	33.77	1,688.50
1020	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML	50.00	C/U	59.50	2,975.00
1030	1000002457	TAPETE AMBIENTAL PARA URINARIO	30.00	UND	112.50	3,375.00
1040	1000001310	ESCOBA PLÁSTICA	20.00	C/U	34.52	690.40



OBSERVACIONES:

MATERIAL ASEO DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGPN ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEJO OCOTAL, ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC. ORDEN VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO CONLLEVA MULTA POR DÍA

Subtotal:	HNL	133,124.67
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	11,601.04
Total:	HNL	144,725.71

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

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019972	22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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

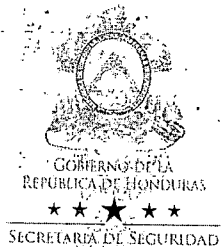
FAX:

RTN: 08019015779778

FECHA DE ENTREGA: 08.04.2021

LI	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	10.00	C/U	33.77	337.70
20	1000000085	CLORO	40.00	GLN	27.50	1,100.00
30	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	40.00	C/U	38.90	1,556.00
40	1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS	20.00	BOL	23.40	468.00
50	1000000112	FRANELA	100.00	YD	14.70	1,470.00
60	1000000104	ESCOBA PLASTICA	10.00	C/U	34.52	345.20
70	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	10.00	C/U	32.50	325.00
80	1000000104	ESCOBA PLASTICA	10.00	C/U	34.52	345.20
90	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	10.00	C/U	33.77	337.70
100	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	10.00	C/U	33.10	331.00
110	1000000085	CLORO	10.00	GLN	27.50	275.00
120	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	10.00	BOL	62.50	625.00
130	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML	12.00	C/U	59.50	714.00
140	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	15.00	ROL	16.24	243.60
150	1000000037	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	25.00	ROL	32.03	800.75
160	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	30.00	UND	37.50	1,125.00
170	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA UND	20.00	PAQ	4.20	84.00
180	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	15.00	C/U	38.90	583.50
190	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	35.00	UND	8.26	289.10
200	1000000112	FRANELA	10.00	YD	14.70	147.00
210	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	2.00	GLN	57.00	114.00
220	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	3.00	C/U	38.90	116.70
230	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	9.00	PAQ	4.20	37.80
240	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	2.00	BOL	62.50	125.00
250	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	6.00	C/U	59.50	357.00
260	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	15.00	UND	8.26	123.90





SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019972

FECHA

22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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

FECHA DE ENTREGA: 12.05.2021

LI.	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
270	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML	66.00	C/U	59.50	3,927.00
280	1000000022	AROMATIZANTE PARA PISO	63.00	GLN	38.90	2,450.70
290	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	92.00	C/U	59.50	5,474.00
300	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	65.00	GLN	38.90	2,528.50
310	1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50)	36.00	ROL	32.03	1,153.08
320	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	36.00	ROL	32.03	1,153.08
330	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	72.00	UND	37.50	2,700.00
340	1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	36.00	C/U	12.90	464.40
350	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	72.00	GLN	57.00	4,104.00
360	1000000145	LIMPIA VIDRIO 1000 ML	72.00	GLN	39.50	2,844.00
370	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	20.00	PAQ	4.20	84.00
380	1000000581	ACIDO MURIATICO	18.00	GLN	97.50	1,755.00
390	1000000664	PASTILLA AZUL PARA INODORO	72.00	UND	20.00	1,440.00
400	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	73.00	UND	8.26	602.98
420	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML	20.00	C/U	59.50	1,190.00
430	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	30.00	GLN	57.00	1,710.00
450	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	48.00	C/U	38.90	1,867.20
460	1000000664	PASTILLA AZUL PARA INODORO	50.00	UND	20.00	1,000.00
470	1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	18.00	C/U	12.90	232.20
480		AROMATIZANTE AUTOMATICO	8.00	C/U	110.00	880.00
490		RESPUESTO AROMANTIZANTE AUTOMATICO	32.00	C/U	144.56	4,625.92
500	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	50.00	ROL	32.03	1,601.50
510	1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50)	50.00	ROL	32.03	1,601.50
520	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	24.00	C/U	33.10	794.40
530	1000000085	COLORO	40.00	GLN	27.50	1,100.00

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019972

FECHA

22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE

TELÉFONO:

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

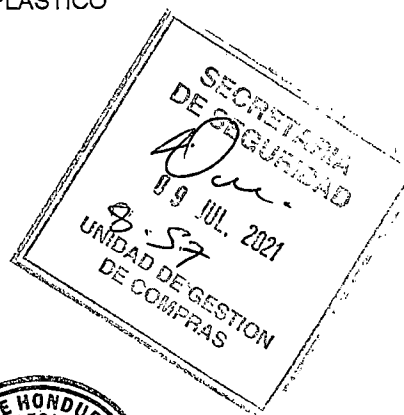
FECHA DE ENTREGA: 11.06.2021

LI.	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
550	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	50.00	ROL	16.24	812.00
560	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	80.00	GLN	38.90	3,112.00
570	1000001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)	30.00	BOL	120.96	3,628.80
580		MECHA DE TRAPADOR	48.00	C/U	33.77	1,620.96
590		PASTE PARA LAVAR LOZA	60.00	C/U	4.20	252.00
600	1000000085	COLOR	40.00	GLN	27.50	1,100.00
610	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	45.00	GLN	38.90	1,750.50
620	1000001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)	30.00	BOL	120.96	3,628.80
630	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	10.00	C/U	59.50	595.00
640	1000000064	PASTILLA AZUL PARA INODORO	40.00	UND	20.00	800.00
650	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	100.00	GLN	57.00	5,700.00
660	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	90.00	UND	37.50	3,375.00
670	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	20.00	PAQ	4.20	84.00
680	1000000128	JABON LAVAPLATOS EN BARRA 260 GR	30.00	C/U	13.12	393.60
690	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	20.00	C/U	33.10	662.00
700	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	20.00	C/U	33.77	675.40
710	1000000104	ESCOBA PLASTICA	20.00	C/U	34.52	690.40
720	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	10.00	UND	16.50	165.00
730	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML	20.00	C/U	59.50	1,190.00
750	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	10.00	C/U	32.50	325.00
760	1000000101	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	2.00	UND	245.90	491.80
770	1000000100	DISPENSADOR DE JABON	3.00	UND	293.90	881.70
780	1000000651	RECOGEDOR DE BASURA	10.00	UND	32.50	325.00
790	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	50.00	GLN	57.00	2,850.00
800	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	120.00	PAQ	4.20	504.00
810	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	100.00	C/U	59.50	5,950.00
820	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	100.00	UND	8.26	826.00
830	1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50)	35.00	ROL	32.03	1,121.05

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.07.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.07.2021	5000058855	4500019959	
Centro	1008	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Nac. Serv. Pol. Fronteriz	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000022	AROMATIZANTE PARA PISO		300.000	GLN	300.000	GLN
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		168.000	GLN	168.000	GLN
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		150.000	UND	150.000	UND
1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF		150.000	UND	150.000	UND
1000000125	JABON DE LAVAR ROPA		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR		60.000	UND	60.000	UND
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		50.000	UND	50.000	UND
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		150.000	ROL	150.000	ROL
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		100.000	UND	100.000	UND
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		300.000	BOL	300.000	BOL
1000000085	COLOR		300.000	GLN	300.000	GLN
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		150.000	C/U	150.000	C/U
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		100.000	C/U	100.000	C/U



Rony

Nombre



Encargado de Almacén

Cargo

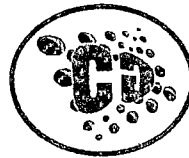
0816 1992 00176

ID

Orden de Compra Exenta

Registro Exonerado

Certificado del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

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

R. T. N.: 08019015779778

CAL: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62
No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 01/08/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

02/07/2021

FACTURA No.: 000-001-01-00021333

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tif.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
300.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	38.50		11,550.00	
300.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	59.50			17,850.00
168.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	57.00		9,576.00	
150.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	37.50		5,625.00	
150.00	PASTILLA WIESE AZUL P/TANQUE UNIDAD	21.50			3,225.00
200.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.50		2,500.00	
60.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	30.15			1,809.00
50.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	17.50			875.00
150.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	35.50			5,325.00
100.00	BOLSA BAS. RLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	32.03			3,203.00
100.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.15			1,615.00
100.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.25			825.00
300.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID	63.50		19,050.00	
300.00	MAXI CLORO GALON (B)	27.50		8,250.00	
150.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	38.90			5,835.00
40.00	RECOGEDOR PLASTICO FAST UNIDAD	31.92			1,276.80
60.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	33.79			2,027.40
100.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	33.35			3,335.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS L. 38/100

Total

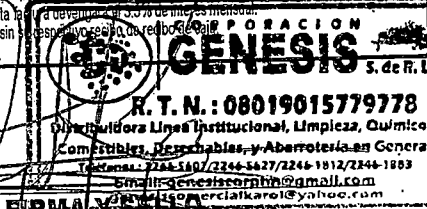
103,752.20

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 devuélvase en su totalidad
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin embargo, el mismo es válido para efectos de pago
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 200.00.

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

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



Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

56,551.00

Importe G. 15% Imp L.

47,201.20

15% Imp. S/V. L.

7,080.18

Total a Pagar L.

110,832.38

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019959

FECHA

22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE

TELÉFONO:

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: Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos

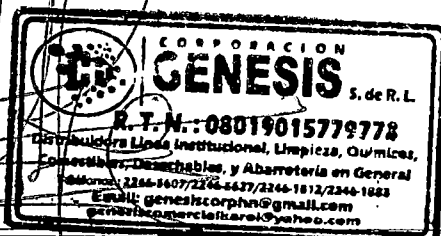
FECHA DE ENTREGA: 10.07.2021

DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
MATERIAL	DESCRIPCIÓN		
1000000022	AROMATIZANTE PARA PISO	300.00	GLN 38.50 11,550.00
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	300.00	C/U 59.50 17,850.00
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	168.00	GLN 57.00 9,576.00
1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	150.00	UND 37.50 5,625.00
1000000664	PASTILLA AZUL PARA INODORO	150.00	UND 21.50 3,225.00
1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	200.00	C/U 12.50 2,500.00
1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR	60.00	UND 30.15 1,809.00
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	50.00	UND 17.50 875.00
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58(PAQ 10 UND)	150.00	ROL 35.50 5,325.00
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	100.00	ROL 32.03 3,203.00
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	100.00	ROL 16.15 1,615.00
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	100.00	UND 8.25 825.00
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	300.00	BOL 63.50 19,050.00
1000000085	COLOR	300.00	GLN 27.50 8,250.00
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA 1K	150.00	C/U 38.90 5,835.00
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	40.00	C/U 31.92 1,276.80
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	60.00	C/U 33.79 2,027.40
1000000104	ESCOBA PLASTICA	100.00	C/U 33.35 3,335.00



OBSERVACIONES:

COMPRA MATERIAL DE ASEO DIRECCIÓN DE FRONTERAS 19057 19508 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEJO OCOTAL, ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC. ORDEN VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO CONLLEVA MULTA POR DÍA

Subtotal: HNL 103,752.20
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 7,080.18
 Total: HNL 110,832.38

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

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
4500019970	22.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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 : Unidad Metro Prevencion Barrio Lempira

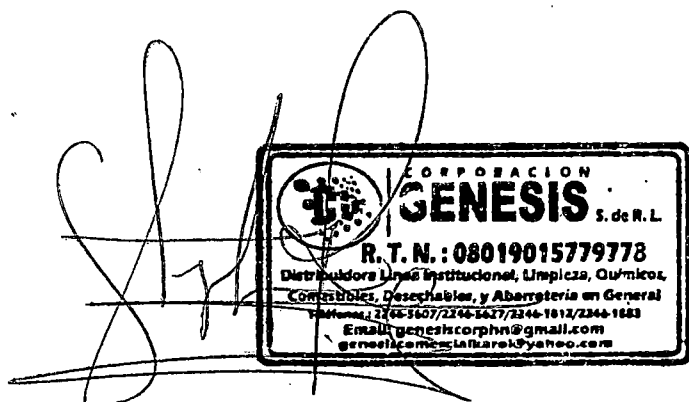
FECHA DE ENTREGA: 03.07.2021

DIRECCIÓN : Barrio Lempira, 3 ave. 9 y 10 calle

CIUDAD : Cortés 00000

TEL. : 2557-9494

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1000000085	CLORO	80.00	GLN	27.50	2,200.00
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	80.00	GLN	39.50	3,160.00
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	80.00	C/U	60.20	4,816.00
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	78.00	C/U	33.70	2,628.60
1000000104	ESCOBA PLASTICA	80.00	C/U	34.50	2,760.00
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	80.00	BOL	64.50	5,160.00
1000000664	PASTILLA AZUL PARA INODORO	80.00	UND	22.34	1,787.20
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	78.00	UND	8.25	643.50
1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	80.00	UND	37.50	3,000.00
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	80.00	C/U	33.20	2,656.00
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	80.00	GLN	62.10	4,968.00
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	77.00	ROL	16.50	1,270.50



OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA UMEP 2 SOLPED 19408 ENTREGA EN EL ALMACÉN DE LA DNPSC, BARRIO CASAMATA SUBIDA AL PICACHO, ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC. OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO CONLLEVA MULTA POR DÍA DE

Subtotal:	HNL	35,049.80
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	2,484.28
Total:	HNL	37,534.08

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

Se aceptarán entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado



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

ACH 02/07/2021

ORDEN DE PAGO
03201-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019734
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003996 DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: comercialarcezuniga@gmail.com
TELÉFONO: 2257-0349
FAX:
RTN: 06031982015863

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 155,164.00 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPÍRAS EXACTOS

Nº	Año	Programa	Sub.Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	36400	Herramientas Menores	0.00	178,438.60
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	23,274.60	23,274.60
TOTAL LPS								23,274.60	155,164.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA SOLICITADAS POR EL ITP



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

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PÉDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.
4500019734

FECHA
26.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003996 DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL: comercialarcezuniga@gmail.com

TELÉFONO: 2257-0349

FAX:

RTN: 06031982015863

LUGAR DE ENTREGA : Instituto Tecnológico Policial

FECHA DE ENTREGA: 03.06.2021

DIRECCIÓN : Colonia San Miguel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		TIJERA CORTE CHAPA	4,00	UND	203,50	814,00
20		CUTTER	10,00	UND	88,00	880,00
30		NAVAJA	10,00	UND	49,50	495,00
50		REMACHADORA MANUAL	4,00	UND	104,50	418,00
60		GRAPADORA DE PARED	30,00	UND	950,00	28.500,00
70		FLEXOMETRO (METRO) 10 M	10,00	UND	253,80	2.538,00
80		CINTA METRICA LONGTAPE 30 M	5,00	UND	550,00	2.750,00
90		PIE DE REY ACERO PULSANTE.CALÍBRADO 150#	2,00	UND	295,00	590,00
100		MALETIN HERRAMIENTAS	10,00	UND	895,00	8.950,00
110		ESCUADRA MAGNETICA 85 X 85MM	10,00	UND	130,00	1.300,00
120		FORMON JUEGO 4 PIEZAS 6-13-19-25 MM	4,00	UND	335,50	1.342,00
130		SERRUCHO CARPINTERO MEDIANO	5,00	UND	210,00	1.050,00
140		ESCUADRA CARPINTERO 250X135	5,00	UND	95,00	475,00
150		ALICATE	10,00	UND	160,00	1.600,00
160		ALMADANA 4 LBRAS	4,00	UND	295,00	1.180,00
170		ALMADANA 12 LBRAS	4,00	UND	650,00	2.600,00
180		BARRA DE UÑA	4,00	UND	170,00	680,00
190		PLANA	2,00	UND	86,00	172,00
200		PALA PARA ALBAÑIL	10,00	UND	175,00	1.750,00
210		MAZA GOMA	4,00	UND	116,00	464,00
220		LLAVE STILLSON LEGOS 18"	2,00	UND	850,00	1.700,00
230		LLAVE STILLSON LEGOS 12"	2,00	UND	375,00	750,00
240		MORDAZA 4104 -250 MM	5,00	UND	265,00	1.325,00
250		LLAVE AJUSTABLE 10 PULGADAS	4,00	UND	175,00	700,00
260		LIMAS PLANA #	40,00	UND	32,00	1.280,00
270		DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS	30,00	UND	55,00	1.650,00
280		DESTORNILLADOR PUNTA PLANO	30,00	UND	42,00	1.260,00
290		MARTILLO	15,00	UND	160,00	2.400,00
300		SEGUETA	2,00	UND	86,00	172,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

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.

4500019734

FECHA

26.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003996 DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL: comercialarcezuniga@gmail.com

TELÉFONO: 2257-0349

FAX:

RTN: 06031982015863

LUGAR DE ENTREGA : Instituto Tecnológico Policial

FECHA DE ENTREGA: 03.06.2021

DIRECCIÓN : Colonia San Miguel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
310		JUEGO 8 LLAVES FIJAS 22 PIEZAS	4,00	UND	1.825,00	7.300,00
320		CAJA DE RACH + JUEGO DE COBOS DE 22 PIEZ	2,00	UND	1.975,00	3.950,00
330		CARRETA DE MANO	4,00	UND	1.975,00	7.900,00
340		MACHETE	40,00	UND	98,00	3.920,00
350		RASTRILLOS	40,00	UND	120,00	4.800,00
360		TIJERAS PARA PODAR	4,00	UND	246,50	986,00
370		ESCALERA EN A 8 PIES FIBRA DE VIDRIO	4,00	UND	2.300,00	9.200,00
380		ESCALERA EN A 10 PIES FIBRA DE VIDRIO	4,00	UND	3.595,00	14.380,00
390		ASADONES	10,00	UND	145,00	1.450,00
400		TENAZAS PARA ELECTRICISTA	12,00	UND	135,00	1.620,00
410		CAVADOR (CHANCHA)	2,00	UND	245,00	490,00
420		LENTES PARA PROTECCION	100,00	UND	60,00	6.000,00
430		TAPA OIDOS	100,00	UND	170,00	17.000,00
440		BARRA	4,00	UND	530,00	2.120,00
450		JUEJO DE LLAVES HEXAGONALES 10 PIEZAS	4,00	UND	115,00	460,00
460		JUEGO DE LLAVES TORX 10 PIEZAS	4,00	UND	120,00	480,00
470		DESTAPACAÑOS EN BARRAS 20 PIEZAS + MANER	1,00	UND	245,00	245,00
480		NIVEL DE ALBAÑIL 4 PIES	2,00	UND	348,00	696,00
490		NIVEL DE ALBAÑIL 1 PIES	2,00	UND	75,00	150,00
500		CUCHARA ALBAÑIL	4,00	UND	85,00	340,00
510		CUCHARIN ALBAÑIL	4,00	UND	58,00	232,00
520		CEPILLO DE ALAMBRE	10,00	UND	36,00	360,00
530		GUANTES PARA ELECTRICIDAD PAR INTERNO	20,00	UND	65,00	1.300,00

NOMBRE:

FECHA:

28-6-2021

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ITP, SEGÚN SOLPED 18717 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DNEP-023-100 DE HONDUCOMPRAS 2.0, ENTREGA SE REALIZARÁ EN ALMACÉN COLONIA SAN MIGUEL #2, COMAYAGUA, COMAYAGUA

Subtotal: HNL 155.164,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 23.274,60
 Total: HNL 178.438,60

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

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



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALPA M.D.C HONDURAS

Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-	00000763
		FECHA: VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021	

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN: CIUDAD

ORDEN DE COMPRA N°: 4500019734

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019998399378

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
		...VIENE		L 107,841.00
37	4	ESCALERA TIPO A FIBRA DE VIDRIO DE 10FT	L 3,595.00	L 14,380.00
38	10	AZADON CON MANGO DE MADERA	L 145.00	L 1,450.00
39	12	TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 8PULG PRETUL	L 135.00	L 1,620.00
40	2	CAVADORA DE 120CM TRAMONTINA	L 245.00	L 490.00
41	100	GAFA PARA PROTECCION TRANSPARENTE	L 60.00	L 6,000.00
42	100	PROTECTOR AUDITIVO	L 170.00	L 17,000.00
43	4	BARRA PARA CAVAR DE 1.75	L 530.00	L 2,120.00
44	4	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES DE 10 PIEZAS TRUPER	L 115.00	L 460.00
45	4	JUEGO DE LLAVE TORX DE 9 PIEZAS TRUPER	L 120.00	L 480.00
46	1	DESTAPACAÑOS PRETUL DE 15FT	L 245.00	L 245.00
47	2	NIVEL PARA ALBAÑILERIA DE 4FT STANLEY	L 348.00	L 696.00
48	2	NIVEL PARA ALBAÑILERIA DE 1FT STANLEY	L 75.00	L 150.00
49	4	CUCHARA PARA ALBAÑILERIA DE 10 PULG	L 85.00	L 340.00
50	4	CUCHARIN PARA ALBAÑILERIA	L 58.00	L 232.00
51	10	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO DE MADERA	L 36.00	L 360.00
52	20	PAR DE GUANTES P/ELECTRICIDAD	L 65.00	L 1,300.00

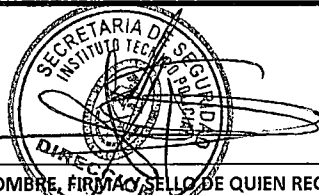
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: 28-6-2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
N° 5105672455
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRAS



NOMBRE, FIRMA, SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	155,164.00
I.S.V. 15%	L	23,274.60
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	178,438.60

Rango autorizado: 000-001-01-00000651, 000-001-01-00000950

Original-Cliente, cop.1-archivo, cop.2-obligado tributario Emisor.

Fecha límite de emisión: 01 de Febrero del 2022

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-	00000763
		FECHA: VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021	

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

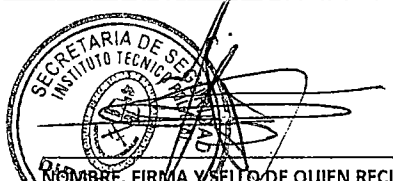
DIRECCIÓN: CIUDAD

ORDEN DE COMPRA N°: 4500019734

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019998399378

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	TIJERA PARA CORTE DE CESPED DE 12 PULG TRAMONTINA	L 203.50	L 814.00
2	10	CUCHILLA CUTTER STANLEY	L 88.00	L 880.00
3	10	NAVAJA CON MANGO DE MADERA PARA ELECTRICIDAD	L 49.50	L 495.00
4	4	REMACHADORA MANUAL PRETUL DE 10 PULG	L 104.50	L 418.00
5	30	GRAPADORA DE PARED ARROW T50	L 950.00	L 28,500.00
6	10	CINTA METRICA DE 10 MTS TRUPER	L 253.80	L 2,538.00
7	5	CINTA METRICA DE 30 MTS TRUPER	L 550.00	L 2,750.00
8	2	PIE DE REY PULSANTE CALIBRADO	L 295.00	L 590.00
9	10	CAJA PARA HERRAMIENTAS STANLEY 48.6X26.6X23.6	L 895.00	L 8,950.00
10	10	ESCUADRA MAGNETICA DE 12 PULG PARA CARPINTERIA	L 130.00	L 1,300.00
11	4	JUEGO DE FORMON DE 4 PIEZAS (6, 13, 19, 25MM) PRETUL	L 335.50	L 1,342.00
12	5	SERRUCHO PARA CARPINTERIA DE 20 PULG STANLEY	L 210.00	L 1,050.00
13	5	ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 12 PULG	L 95.00	L 475.00
14	10	ALICATE DE CORTE FRONTAL DE 6	L 160.00	L 1,600.00
15	4	ALMADANA DE 4 LBS TRUPER	L 295.00	L 1,180.00
16	4	ALMADANA DE 12 LBS TRUPER	L 650.00	L 2,600.00
17	4	BARRA DE UÑA DE 30 TRUPER PULG	L 170.00	L 680.00
18	2	PLANCHUELA PARA ALBAÑILERIA	L 86.00	L 172.00
19	10	PALA PARA ALBAÑILERIA DE 120CM PRETUL	L 175.00	L 1,750.00
20	4	MARTILLO DE GOMA TRUPER DE 16 ONZ	L 116.00	L 464.00
21	2	LLAVE PARA TUBO DE 18 PULG STILSON TRUPER	L 850.00	L 1,700.00
22	2	LLAVE PARA TUBO DE 10 PULG STILSON TRUPER	L 375.00	L 750.00
23	5	MORDAZA DE 250MM TRUPER	L 265.00	L 1,325.00
24	4	LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULG PRETUL	L 175.00	L 700.00
25	40	LIMA PLANA DE 6 PULG CON MANGO	L 32.00	L 1,280.00
26	30	DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS	L 55.00	L 1,650.00
27	30	DESTORNILLADOR PUNTA PLANA	L 42.00	L 1,260.00
28	15	MARTILLO DE 20 ONZ CON MANGO TRUPER	L 160.00	L 2,400.00
29	2	SEGUETA DE 12 PULG PRETUL	L 86.00	L 172.00
30	4	JUEGO DE LLAVES FIJAS DE 20 PIEZAS STANLEY	L 1,825.00	L 7,300.00
31	2	CAJA DE RACH, DE CUBOS DE 23 PIEZAS STANLEY	L 1,975.00	L 3,950.00
32	4	CARRETA DE MANO TRUPER	L 1,975.00	L 7,900.00
33	40	MACHETE DE 24 PULG BELLOTA	L 98.00	L 3,920.00
34	40	RASTRILLO PLASTICO TRUPER CON MANGO DE MADERA	L 120.00	L 4,800.00
35	4	TIJERA PARA PODAR	L 246.50	L 986.00
36	4	ESCALERA TIPO A FIBRA DE VIDRIO DE 8FT	L 2,300.00	L 9,200.00
		...VAN...		L 107,841.00

SON:	venta Exenta Descuento venta Gravado 18% venta gravada 15% I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL
  FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.	

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.06.2021	5000058162	4500019734	
Centro	1012	Almacén		
Denominación	Instituto Tecnológico Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TIJERA CORTE CHAPA		4.000	UND	4.000	UND
	CUTTER		10.000	UND	10.000	UND
	NAVAJA		10.000	UND	10.000	UND
	REMACHADORA MANUAL		4.000	UND	4.000	UND
	GRAPADORA DE PARED		30.000	UND	30.000	UND
	FLEXOMETRO (METRO) 10 M		10.000	UND	10.000	UND
	CINTA METRICA LONGTAPE 30 M		5.000	UND	5.000	UND
	PIE DE REY ACERO PULSANTE CALIBRADO 150#		2.000	UND	2.000	UND
	MALETIN HERRAMIENTAS		10.000	UND	10.000	UND
	ESCUADRA MAGNETICA 85 X 85MM		10.000	UND	10.000	UND
	FORMON JUEGO 4 PIEZAS 6-13-19-25 MM		4.000	UND	4.000	UND
	SERRUCHO CARPINTERO MEDIANO		5.000	UND	5.000	UND
	ESCUADRA CARPINTERO 250X135		5.000	UND	5.000	UND
	ALICATE		10.000	UND	10.000	UND
	ALMADANA 4 LBRAS		4.000	UND	4.000	UND
	ALMADANA 12 LBRAS		4.000	UND	4.000	UND
	BARRA DE UÑA		4.000	UND	4.000	UND
	PLANA		2.000	UND	2.000	UND
	PALA PARA ALBAÑIL		10.000	UND	10.000	UND
	MAZA GOMA		4.000	UND	4.000	UND
	LLAVE STILLSON LEGOS 18"		2.000	UND	2.000	UND
	LLAVE STILLSON LEGOS 12"		2.000	UND	2.000	UND
	MORDAZA 4104 -250 MM		5.000	UND	5.000	UND
	LLAVE AJUSTABLE 10 PULGADAS		4.000	UND	4.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

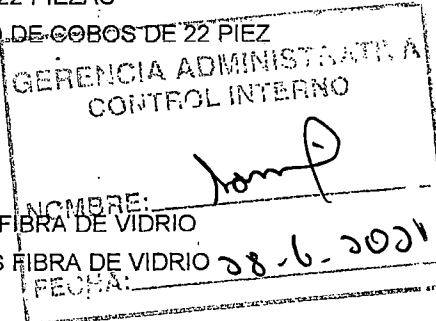
NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: 28-6-2021

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.06.2021	5000058162	4500019734	
Centro	1012	Almacén		
Denominación	Instituto Tecnológico Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LIMAS PLANA #		40.000	UND	40.000	UND
	DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS		30.000	UND	30.000	UND
	DESTORNILLADOR PUNTA PLANO		30.000	UND	30.000	UND
	MARTILLO		15.000	UND	15.000	UND
	SEGUETA		2.000	UND	2.000	UND
	JUEGO 8 LLAVES FIJAS 22 PIEZAS		4.000	UND	4.000	UND
	CAJA DE RACH + JUEGO DE COBOS DE 22 PIEZ		2.000	UND	2.000	UND
	CARRETA DE MANO		4.000	UND	4.000	UND
	MACHETE		40.000	UND	40.000	UND
	RASTRILLOS		40.000	UND	40.000	UND
	TIJERAS PARA PODAR		4.000	UND	4.000	UND
	ESCALERA EN A 8 PIES FIBRA DE VIDRIO		4.000	UND	4.000	UND
	ESCALERA EN A 10 PIES FIBRA DE VIDRIO		4.000	UND	4.000	UND
	ASADONES		10.000	UND	10.000	UND
	TENAZAS PARA ELECTRICISTA		12.000	UND	12.000	UND
	CAVADOR (CHANCHA)		2.000	UND	2.000	UND
	LENTES PARA PROTECCION		100.000	UND	100.000	UND
	TAPA OIDOS		100.000	UND	100.000	UND
	BARRA		4.000	UND	4.000	UND
	JUEJO DE LLAVES HEXAGONALES 10 PIEZAS		4.000	UND	4.000	UND
	JUEGO DE LLAVES TORX 10 PIEZAS		4.000	UND	4.000	UND
	DESTAPACAÑOS EN BARRAS 20 PIEZAS + MANER		1.000	UND	1.000	UND
	NIVEL DE ALBAÑIL 4 PIES		2.000	UND	2.000	UND
	NIVEL DE ALBAÑIL 1 PIES		2.000	UND	2.000	UND
	CUCHARA ALBAÑIL		4.000	UND	4.000	UND
	CUCHARIN ALBAÑIL		4.000	UND	4.000	UND
	CEPILLO DE ALAMBRE		10.000	UND	10.000	UND
	GUANTES PARA ELECTRICIDAD PAR		20.000	UND	20.000	UND



Jose Joel Asturias
Nombre



0302-1990-00076
ID

Usuario SAP I.T.P
Cargo



Republica de Honduras
Secretaria de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Educación Policial
Instituto Técnico Policial
"Cap. Gral. José Santos Guardiola"

Comayagua, Comayagua.
16 de jun. de 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE LA EMPRESA: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA, MEDIANTE ORDEN DE COMPRAS 4500019734 LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

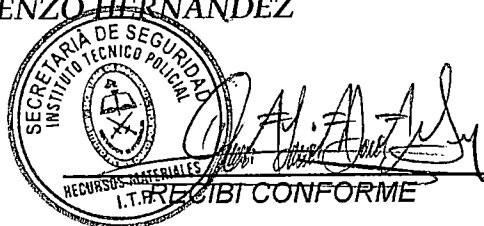
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	TIJERA CORTE CHAPA
2	10	CUTTER
3	10	NAVAJA
4	4	REMACHADORA MANUAL
5	30	GRAPADORA DE PARED
6	10	FLEXOMETRO (METRO) 10 M
7	5	CINTA METRICA LONGTAPE 30 M
8	2	PIE DE REY ACERO PULSANTE CALIBRADO 150
9	10	MALETIN HERRAMIENTAS
10	10	ESCUADRA MAGNETICA 85 X 85MM
11	4	FORMON JUEGO 4 PIEZAS 6-13-19-25 MM
12	5	SERRUCHO CARPINTERO MEDIANO
13	5	ESCUADRA CARPINTERO 250X135
14	10	ALICATE
15	4	ALMADANA 4 LBRAS
16	4	ALMADANA 12 LBRAS
17	4	BARRA DE UÑA
18	2	PLANA
19	10	PALA PARA ALBAÑIL
20	4	MAZA GOMA
21	2	LLAVE STILLSON LEGOS 18"
22	2	LLAVE STILLSON LEGOS 12"
23	5	MORDAZA 4104 -250 MM

VERIFICADA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Firma]
FECHA: 28-6-2021

"2021, Año de la Cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger".
Complejo Policial San Miguel, Comayagua, Comayagua
Email: direccionitp2018@gmail.com

24	4	LLAVE AJUSTABLE 10 PULGADAS
25	40	LIMAS PLANA
26	30	DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS
27	30	DESTORNILLADOR PUNTA PLANO
28	15	MARTILLO
29	2	SEGUETA
30	4	JUEGO 8 LLAVES FIJAS 22 PIEZAS
31	2	CAJA DE RACH + JUEGO DE COBOS DE 22 PIEZ
32	4	CARRETA DE MANO
33	40	MACHETE
34	40	RASTRILLOS
35	4	TIJERAS PARA PODAR
36	4	ESCALERA EN A 8 PIES FIBRA DE VIDRIO
37	4	ESCALERA EN A 10 PIES FIBRA DE VIDRIO
38	10	ASADONES
39	12	TENAZAS PARA ELECTRICISTA
40	2	CAVADOR (CHANCHÁ)
41	100	LENTE PARA PROTECCION
42	100	TAPA OIDOS
43	4	BARRA
44	4	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 10 PIEZAS
45	4	JUEGO DE LLAVES TORX 10 PIEZAS
46	1	DESTAPACAÑOS EN BARRAS 20 PIEZAS + MANER
47	2	NIVEL DE ALBAÑIL 4 PIES
48	2	NIVEL DE ALBAÑIL 1 PIES
49	4	CUCHARA ALBAÑIL
50	4	CUCHARIN ALBAÑIL
51	10	CEPILLO DE ALAMBRE
52	20	GUANTES PARA ELECTRICIDAD PAR

INSPECTOR DE POLICIA
OSCAR OMAR LORENZO HERNÁNDEZ
 JEFE DE RR MM ITP



DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	28-6-2021

"2021, Año de la Cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger".

Complejo Policial San Miguel, Comayagua, Comayagua

Email: direccionitp2018@gmail.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
02773-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 09/07/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019566
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

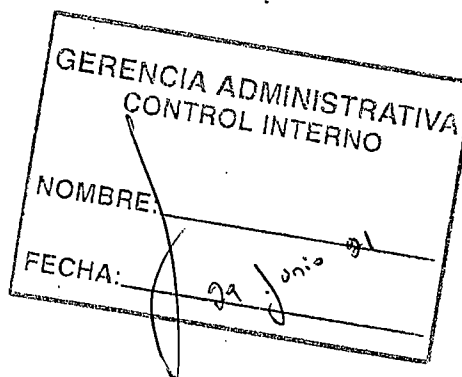
PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019002265592

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 40,710.90 CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 90/100

Nº.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0.00	40,749.30
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	38.40	38.40
TOTAL LPS								38.40	40,710.90



TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Mayo DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO.



COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019566	17.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA DE C.V.

DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO:

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019002265592

LUGAR DE ENTREGA: Secretaría de Estado en el Despacho de

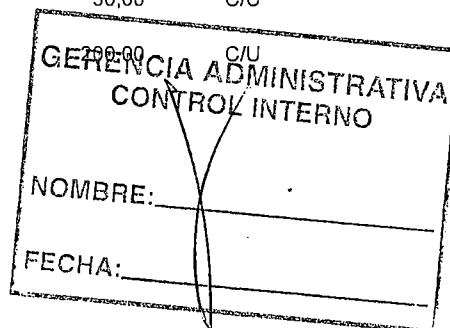
FECHA DE ENTREGA: 25.05.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AMOXICILINA EN TABLETAS DE 500 MG	300,00	C/U	1,20	360,00
20		IBUPROFENO EN TABLETAS DE 600 MG	200,00	C/U	0,72	144,00
30		ACETAMINOFEN EN TABLETAS DE 500 MG	300,00	C/U	0,30	90,00
40		MUSFLEX COMPUESTA	100,00	C/U	10,80	1.080,00
50		PANADOL EXTRA FUERTE SOBRE DE 2 TABLETAS	200,00	C/U	5,38	1.076,00
60		ALKASELZER	201,00	C/U	5,90	1.185,90
70		OMEPRAZOL EN TABLETAS DE 20 MG	300,00	C/U	0,95	285,00
80		ENTEROGUANIL	100,00	C/U	1,40	140,00
90		LANZOPRAZOL EN TABLETAS DE 30 MG	100,00	C/U	5,50	550,00
100		DICLOFENACO EN TABLETAS DE 50 MG	200,00	C/U	0,72	144,00
110		ENANTYUM BEBIBLE	100,00	C/U	74,50	7.450,00
120		NEUROBION INYECCIÓN (NEURAXIN) 10000 U	60,00	C/U	114,00	6.840,00
130		LOPERAMIDA EN PASTILLAS	200,00	C/U	2,80	560,00
140		AGUA OXIGENADA EN BOTE DE 500ML	20,00	BTE	75,00	1.500,00
150		YODO EN BOTE DE 500ML	30,00	BTE	88,00	2.640,00
160		GAZAS (CAJAS) 4 X 4	2,00	CJ	128,00	256,00
170		FUNGIFAR EN POMADA	50,00	C/U	192,00	9.600,00
180		DOLO DOCEPLEX (AMPOLLA) DOLO NEURAXIN	50,00	C/U	125,00	6.250,00
190		DICLOXACILINA EN PASTILLAS DE 500 MG	200,00	C/U	2,80	560,00

**OBSERVACIONES:**

ADQUISICIÓN DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN SOLPED 10018215 Y PROCESO N° CM-GA-2021-ADMON -014-096 ENTREGA EN ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN FECHA 25 MAYO 2021

Subtotal:	HNL	40.710,90
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	38,40
Total:	HNL	40.749,30

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUIGALPA
Oficina Principal

Calle Hacienda La Represa Los Laureles,
Intersección con Av. 10 de Abril
Tel: +504 2229-9081
E-mail: info@corinfar.com

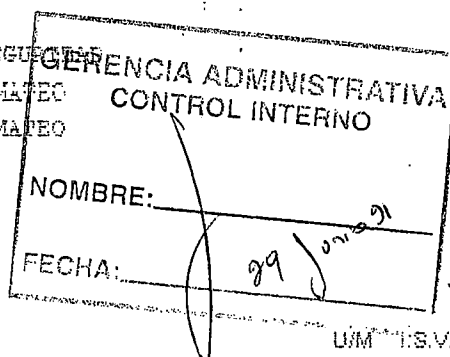
RTN: 08019002285592

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

Cliente: 08013EC01 SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MAPEO
Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MAPEO
Ciudad: EL OCOTAL
Contacto:
RTN Cliente: 08019998399378



No. Factura: 00000401-00053682
No. Ref:
Fecha/Hora: 25/05/2021 09:14:15
Vendedor: A-ABADIE
Términos:
O/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CPR0095-U	706200942A	AMOXICILINA 500mg Cap. U.	UNI	0	L. 1.20	300✓	L. 360.00
CPL0308-U	T011B20	IBUPROFENO 600mg x Unidad	UNI	0	L. 0.72	200✓	L. 144.00
CPR0002-U	022119	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit.	UNI	0	L. 0.30	300✓	L. 90.00
MCF0006-U	CN0221013	MUSFLEX COME. Tabl.	UNI	0	L. 10.80	100✓	L. 1,080.00
GSK0004-C100	FARMA	PANADOL EXTRA FUERTE TABLETAS CAJA 1CAJ	CAJ	0	L. 528.00	2✓	L. 1,076.00
BYR0001-U	FARMA	ALKA-SELTZER Tableta Eferv. U.	UNI	0	L. 5.90	201✓	L. 1,185.90
ANCO006-U	FARMA	ENTEROGUANIL ADULTO TABLETAS	UNI	0	L. 1.40	100✓	L. 140.00
MED0029-U	FARMA	MEDIPRAZOL 30mg TABLETAS	UNI	0	L. 5.50	100✓	L. 550.00
DIAG075-U	DTP901D	DICLOFORT 300MG 100MG TABS	UNI	0	L. 0.72	200✓	L. 144.00
MNR0003-AB	R002	ENANTYUM 25MG SOL. ORAL BEBIBLE	UNI	0	L. 74.50	100✓	L. 7,450.00
PLLO043-C1	0019287A	NEURAXIN 10,000 Amp. 2mL C/Jer	CAJ	0	L. 114.00	60✓	L. 6,840.00
ECM0001-U	FARMA	LOFERAMIDA 2MG TABLETAS	UNI	0	L. 2.80	200✓	L. 560.00
CPR0003-F500	03 2005	AGUA OXIGENADA 500ml Hospitalario	FRA	0	L. 75.00	20✓	L. 1,500.00
CPR0225-F500	225-2004	YODO POVIDOMA Fco. 500mL	FRA	0	L. 88.00	30✓	L. 2,640.00
DIAG009-C100	200425	GAZA ESTERIL 4 x 4 x 100 U.	CAJ	15%	L. 128.00	2✓	L. 256.00
FMN0024-T15	94011022	FUNGIFAR ULTRA Crema 15g	TUB	0	L. 192.00	50✓	L. 9,600.00
PLLO038-C1	0020414	DOLO-NEURAXIN Amp. 2mL C/Jer.	CAJ	0	L. 125.00	50✓	L. 6,250.00
CPL0003-U	CCDC31520	DICLOXACILINA 500mg Tab. Unit	UNI	0	L. 2.80	200✓	L. 560.00
ANF0009-U	FARMA	OMEPRAZOL 20MG TABLETAS	uni	0	L. 0.95	300✓	L. 285.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622232
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAR: FB90B6-25F56D-274CA7-C4E4F8-9D5A3C-57

Rango Autorizado: 000-004-01-00051101 A LA 000-004-01-00056100

Fecha Límite Emisión: 11 DE ENERO 2022

Sub-Total	L. 40,710.90
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 40,454.90
Importe Gravado	L. 256.00
Impuesto 15%	L. 38.40
Total	L. 40,749.30

GKTORRES
Elaboró

Autorizó Despachó Entregó

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: / /

FIRMA DEUDOR:

LETRA NO. 1/1 POR L. 40,749.30
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Nueve Lempiras
con Treinta Centavos

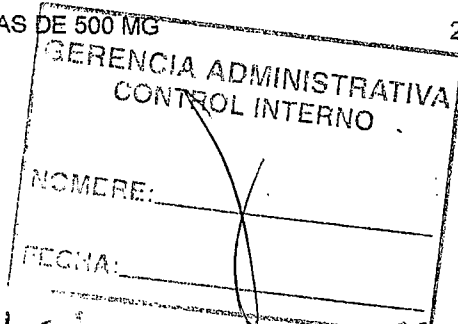
FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.05.2021	5000056934	4500019566	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Ext				

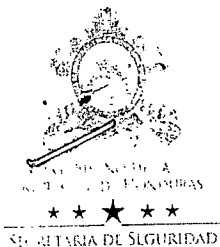
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AMOXICILINA EN TABLETAS DE 500 MG		300.000	C/U	300.000	C/U
	IBUPROFENO EN TABLETAS DE 600 MG		200.000	C/U	200.000	C/U
	ACETAMINOFEN EN TABLETAS DE 500 MG		300.000	C/U	300.000	C/U
	MUSFLEX COMPUESTA		100.000	C/U	100.000	C/U
	PANADOL EXTRA FUERTE SOBRE DE 2 TABLETAS		200.000	C/U	200.000	C/U
	ALKASELZER		201.000	C/U	201.000	C/U
	OMEPRAZOL EN TABLETAS DE 20 MG		300.000	C/U	300.000	C/U
	ENTEROGUANIL		100.000	C/U	100.000	C/U
	LANZOPRAZOL EN TABLETAS DE 30 MG		100.000	C/U	100.000	C/U
	DICLOFENACO EN TABLETAS DE 50 MG		200.000	C/U	200.000	C/U
	ENANTYUM BEBIBLE		100.000	C/U	100.000	C/U
	NEUROBION INYECCIÓN (NEURAXIN) 10000 U		60.000	C/U	60.000	C/U
	LOPERAMIDA EN PASTILLAS		200.000	C/U	200.000	C/U
	AGUA OXIGENADA EN BOTE DE 500ML		20.000	BTE	20.000	BTE
	YODO EN BOTE DE 500ML		30.000	BTE	30.000	BTE
	GAZAS (CAJAS) 4 X 4		2.000	CJ	2.000	CJ
	FUNGIFAR EN POMADA		50.000	C/U	50.000	C/U
	DÓLO DOCEPLEX (AMPOLLA) DOLO NEURAXIN		50.000	C/U	50.000	C/U
	DICLOXACILINA EN PASTILLAS DE 500 MG		200.000	C/U	200.000	C/U



Pedro Francisco Canales
Nombre

0801-1988-09117
ID

Jefe Seguridad SEDS
Cargo



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

ACH 0210712021

ORDEN DE PAGO
02946-2021

NÚMERO CHEQUE:	7810612021
ORDEN DE COMPRA:	4500019564
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003990 COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S DE R L
DIRECCIÓN: Babajo 4 y calle ave lempira No 42
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2222-0166
FAX:
RTN: 08019003248140

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 15,600.00 QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	25300	Serv. de Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	0.00	17,940.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,340.00	2,340.00
TOTAL LPS								2,340.00	15,600.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 500 REVISTAS FULL COLOR, CON INFORMACION INSTITUCIONAL



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

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019564

FECHA

17.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003990 COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA S L

DIRECCIÓN: Babajo 4 y calle ave Iempira No 42

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2222-0166

FAX:

RTN: 08019003248140

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

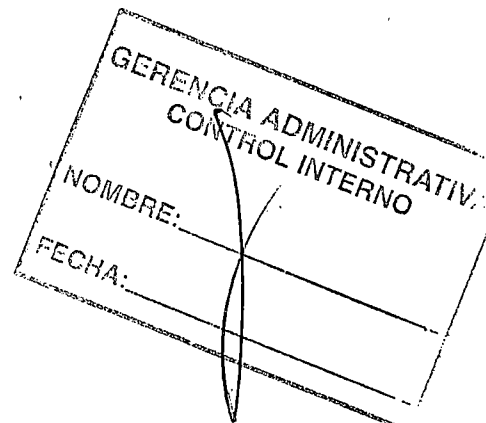
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 08.06.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		500 REVISTAS FULL COLOR, TAMAÑO CARTA	500,00	UND	31,20	15.600,00



OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 500 REVISTAS FULL COLOR, CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL; SEGÚN SOLPED 10018609 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DGPN-035-108, ENTREGA EN FECHA 08/06/2021 EN COMUNICACIÓN ESTRATEGICA PRIMER NIVEL EDIF. DIRECCIÓN GENERAL.

Subtotal: HNL 15.600,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 2.340,00
Total: HNL 17.940,00

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.

CAI: 08019003248140

CAI: 3746E6-FF7FE5-864CA4-D19BEB-C9C2F6-7D

Factura No.: 000-002-01-00021680

Tegucigalpa M.D.C. 02-junio-2021

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN/Id.: 08019008300378

Teléfono:

Dirección: Aldea el Ocotal F.M.

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

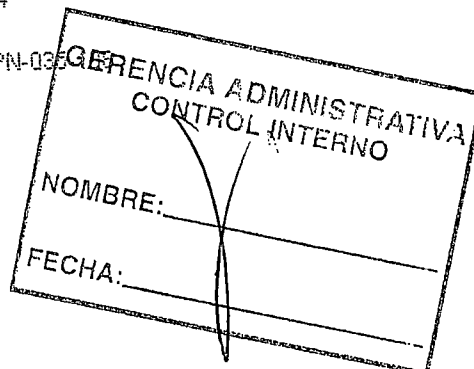
Bod	Cant.	Unidad	Descripción	P/U	Desc.	Total
PL	500	C/U	Revistas Impresas a Full Color Tamaño Carta	31.20	0.00	15,600.00

ULTIMA LINEA

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Orden de Compra No. 4500019564

No. de Proceso CM-GA-2021-DGPN-03



SubTotal L.	15,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	15,600.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,340.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	17,940.00
Tipo Venta:	Al Crédito 30 Días
Vence:	02-julio-2021
	al 00023100

Fecha Límite de Emisión 13/02/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00021101

Original: Cliente

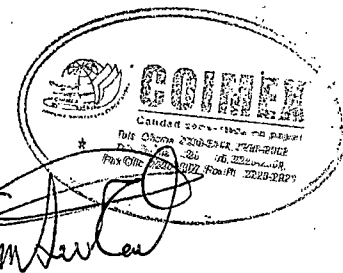
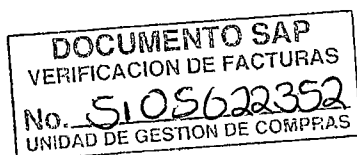
Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-0166 / 2222-0587

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección de Comunicación Estratégica



OFICIO No. SEDS-DCE N° 169-2021

Tegucigalpa, M.D.C.
04 de junio de 2021

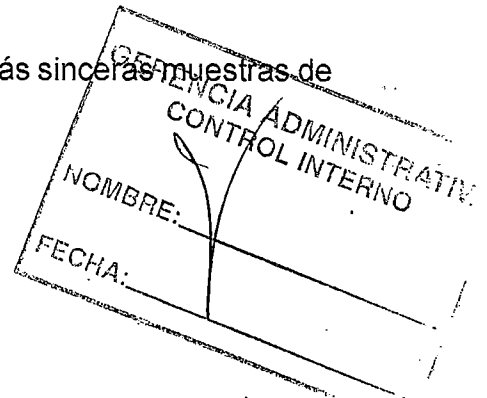
ACTA DE RECEPCION

Por este medio la Dirección de Comunicación Estratégica hace constar que recibió el servicio de elaboración de 500 revistas full color tamaño carta con número de factura No. 00021680. por parte de la empresa **COIMEX**.

Por lo cual hacemos constar que se recibió un servicio adecuado conforme a la planificación que se tenía previamente.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted con mis más sinceras muestras de admiración y respeto.

Atentamente.



Recepcionada en Periodismo
Rebeca Alejandra Torres Martínez
Rebeca Alejandra Torres Martínez
DIRECTORA
Directora de Comunicación Estratégica
Secretaría de Seguridad/Policía Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
03184-2021

ACH 29106/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019778
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1001071 A. Z. COMERCIAL S. DE R L
DIRECCIÓN: RES LA SELECTA POR IGLESIA GUADALUP
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: azcomercial@hotmail.com
TELÉFONO: 2235-8286
FAX:
RTN: 08019001228290

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 9,448.00 NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	10,865.20
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,417.20	1,417.20
TOTAL LPS								1,417.20	9,448.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *NO*
FECHA: 23-06-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA FUMIGACION (BIOSEGURIDAD) ATOMISADORES, ALFOMBRAS PARA DISINFECCION.



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.

4500019778

FECHA

01.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001071 A. Z. COMERCIAL S. DE R L

DIRECCIÓN: RES LA SELECTA POR IGLESIA GUADALUP

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: azcomercial@hotmail.com

TELÉFONO: 2235-8286

FAX:

RTN: 08019001228290

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

FECHA DE ENTREGA: 11.06.2021

DIRECCIÓN : Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ATOMISADORES	102,00	BTE	24,00	2.448,00
20		ALFOMBRAS PARA DESINFECCION	7,00	UND	1.000,00	7.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: 

FECHA: 23-06-2021

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA FUMIGACION (BIOSEGURIDAD)
ATOMISADORES, ALFOMBRAS PARA DESINFECCION SEGÚN SOLPE 18813 Y
CM-GA-2021-DNSPF-004-020, ENTREGA EN ALDEA CAÑADA ANTIGUO EDIFICIO UNPH
FRENTE A UTH

Subtotal: HNL 9.448,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 1.417,20
Total: HNL 10.865,20

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

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

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:
COMERCIAL 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00003655

Fecha: 10/06/2021

Condición de pago: Crédito

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad

Clave: (168) R.T.N.: 08019998399378

Orden de compra: 4500019778

Dirección: Colonia: , Comayaguela, Francisco Morazan/,

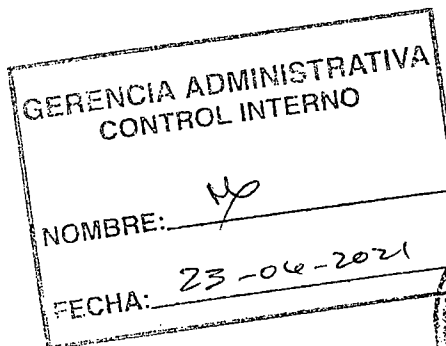
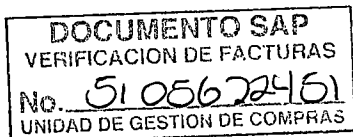
Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
ATOPLA	102	UND	ATOMIZADOR PLASTICO	L. 24.00000	L. 0.00	L. 2,448.00
ALF	7	pz	ALFOMBRA PARA DESINFECCION VERDE	L. 1,000.00000	L. 0.00	L. 7,000.00



080199721586
Olmet Mener

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 20/100

Nombre de receptor:

Cristian Pérez

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

DESCUENTO TOTAL L.

5% IMPO. S/VENTAS L.

18% IMPO. S/VENTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

9,448.00

0.00

1,417.20

0.00

10,865.20



C.A.I.: C52657-1DCB08-EB4895-B38F6B-7CF650-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00003001 / 000-002-01-00006000

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2022

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	10.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	10.06.2021	5000057945	4500019778	
Centro	1008	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Serv. Pol. Fronteriz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	FRONTERAS			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ATOMISADORES		102.000	BTE	102.000	BTE
	ALFOMBRAS PARA DESINFECCION		7.000	UND	7.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Wp

FECHA: _____

Cristian Pérez
Nombre



0702-2001-00030
ID

Agente de Policía
Encargado de bodega
Cargo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
02679-2021

NÚMERO CHEQUE:	84061204
ORDEN DE COMPRA:	4500019381
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

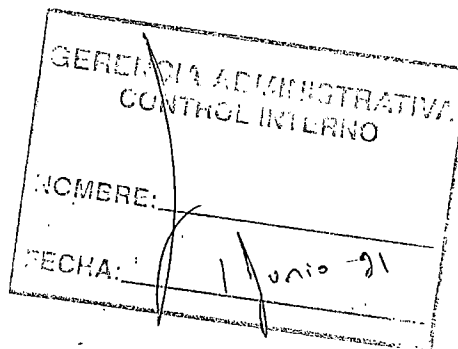
PROVEEDOR: 1001071 A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.
DIRECCIÓN: RES LA SELECTA POR IGLESIA GUADALUP
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: azcomercial@hotmail.com
TELÉFONO: 2235-8286
FAX:
RTN: 08019001228290

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 29,815.70 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 70 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	0.00	29,815.70
TOTAL LPS								0.00	29,815.70



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP), PROCESO CM-GA-2021-DNEP-014-076.



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
4500019381	03.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001071 A. Z. COMERCIAL S. DE R L
DIRECCIÓN: RES LA SELECTA POR IGLESIA GUADALUP
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: azcomercial@hotmail.com
TELÉFONO: 2235-8286
FAX:
RTN: 08019001228290

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

FECHA DE ENTREGA: 17.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MASCARILLA KN95 NEGRA S/FILTRO	250.00	C/U	8.50	2,125.00
20		MASCARILLA NEGRA KN95 C/FILTRO	250.00	C/U	11.00	2,750.00
30		MASCARILLA BLANCA KN95 S/FILTRO	250.00	C/U	7.25	1,812.50
40		MASCARILLA BLANCA KN95 C/FILTRO	250.00	C/U	9.00	2,250.00
60		CARETAS	150.00	UND	13.00	1,950.00
80		GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL EN GLN	50.00	GLN	200.00	10,000.00
90		ALCOHOL AL 70% EN GALON	30.00	GLN	140.00	4,200.00
100		AMONIO EN GALON	50.00	GLN	90.00	4,500.00
110		MASCARILLAS QUIRURGICAS NEGRAS	85.00	UND	1.92	163.20
120		MASCARILLAS QUIRURGICAS AZULES	50.00	UND	1.30	65.00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD CENTRO DE CÁPICACION PARA
OFICIALES DE POLICIA (CCOP) SEGÚN SOLPED 10018235, PROCESO
CM-GA-2021-DNEP-014-076 HONDUCOMPRAS 2.0 ENTREGA EN VALLE DE TAMARA.

Subtotal: HNL 29,815.70
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 0.00
Total: HNL 29,815.70

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.

A.Z. Comercial, S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Acta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
zán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00003473

Fecha: 13/05/2021

Condición de pago: Crédito

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nomk:

Clave: (

Dirección: Colonia: , Comayagua, Francisco Morazan/,

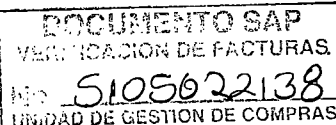
Orden de compra: 4500019381

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:



Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	L. 8.50000	L. 0.00	L. 2,125.00
			Negra, S/Filtro			
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	L. 11.00000	L. 0.00	L. 2,750.00
			Negra, C/Filtro			
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	L. 7.25000	L. 0.00	L. 1,812.50
			Blanca, S/Filtro			
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	L. 9.00000	L. 0.00	L. 2,250.00
			Blanca, C/Filtro			
CARFAC	150	UND	CARETA	L. 13.00000	L. 0.00	L. 1,950.00
GELANTOKAY	50	GLN	GEL ANTIBACTERIAL, GL	L. 200.00000	L. 0.00	L. 10,000.00
			Con alcohol al 70%			
ALCCLI70OKAY	30	GLN	ALCOHOL CLINICO 70%, GL	L. 140.00000	L. 0.00	L. 4,200.00
AMOCUA5%	50	GLN	AMONIO CUATERNARIO 5%	L. 90.00000	L. 0.00	L. 4,500.00
MASFACDES	85	CAJA	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE	L. 1.92000	L. 0.00	L. 163.20
			Color: negro			
MASFACDES	50	CAJA	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE	L. 1.30000	L. 0.00	L. 65.00
			Color: Azul			

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 70/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

DESCUENTO TOTAL L.

15 % IMPO. S/VENTAS L.

18 % IMPO. S/VENTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

29,815.70

0.00

0.00

0.00

29,815.70

C.A.I.: C52657-1DCB08-EB4895-B38F6B-7CF650-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00003001 / 000-002-01-00006000

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

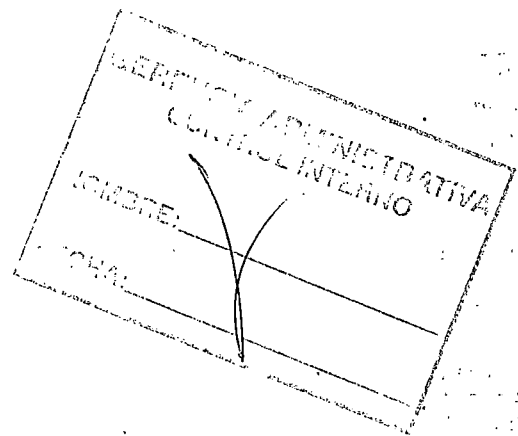
Página: 1 de 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.05.2021	5000056696	4500019381	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Peñida	UM
	MASCARILLA KN95 NEGRA S/FILTRO		250.000	C/U	250.000	C/U
	MASCARILLA NEGRA KN95 C/FILTRO		250.000	C/U	250.000	C/U
	MASCARILLA BLANCA KN95 S/FILTRO		250.000	C/U	250.000	C/U
	MASCARILLA BLANCA KN95 C/FILTRO		250.000	C/U	250.000	C/U
	CARETAS		150.000	UND	150.000	UND
	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL EN GLN		50.000	GLN	50.000	GLN
	ALCOHOL AL 70% EN GALON		30.000	GLN	30.000	GLN
	AMONIO EN GALON		50.000	GLN	50.000	GLN
	MASCARILLAS QUIRURGICAS NEGRAS		85.000	UND	85.000	UND
	MASCARILLAS QUIRURGICAS AZULES		50.000	UND	50.000	UND



Hillary Melissa Cruz
Nombre

0606-1995-00748
ID

Clase I de Policía
Cargo

A.Z. COMERCIAL

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: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000001040

Fecha: 13/05/2021

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad

Clave: (168) R.T.N.: 08019998399378

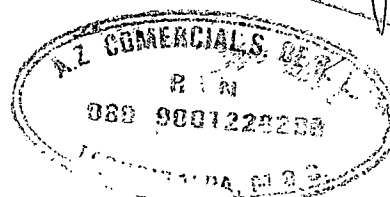
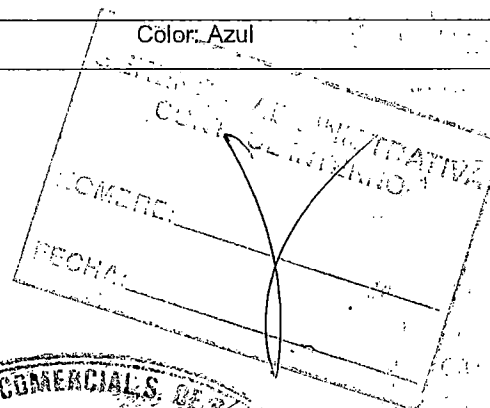
Dirección: Colonia: , Comayaguela, Francisco Morazan, teléfono:

Orden de compra: 4500019381

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	Negra, S/Filtro
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	Negra, C/Filtro
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	Blanca, S/Filtro
RESDESKN95	250	UND	RESPIRADOR DESECHABLE KN95	Blanca, C/Filtro
CARFAC	150	UND	CARETA	
GELANTOKAY	50	GLN	GEL ANTIBACTERIAL, GL	Con alcohol al 70%
ALCCLI70OKAY	30	GLN	ALCOHOL CLINICO 70%, GL	
AMOCUA5%	50	GLN	AMONIO CUATERNARIO 5%	
MASFACDES	85	CAJA	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE	Color: negro
MASFACDES	50	CAJA	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE	Color: Azul



0801199721836
Olmeida

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho ☐

Nombre de quién recibe:

Hillary Melissa Cruz R.

Fecha de recepción:

13-5-2021



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

ORDEN DE PAGO
03114-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	25 66 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019608
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

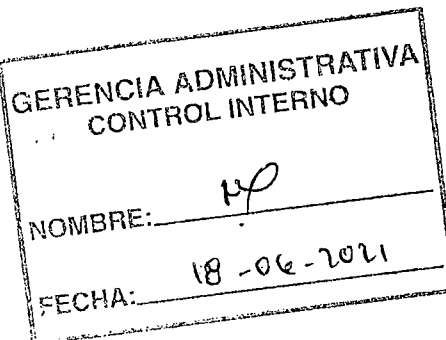
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000334 REDIPO
DIRECCIÓN: 11
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ventastegucigalpa@redipohn.com
TELÉFONO: 22331414
FAX: 22833331
RTN: 08019012466571

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 9,085.00 NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	3,622.50
02	2021	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	6,825.25
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,362.75	1,362.75
TOTAL LPS								1,362.75	9,085.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA LA UDEP 03,06 Y 18.



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.

4500019608

FECHA

18.05.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSCORTO

TELÉFONO: OBANDO

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000334 REDIPO

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: ventastegucigalpa@redipohn.com

TELÉFONO: 22331414

FAX: 22833331

RTN: 08019012466571

FECHA DE ENTREGA: 08.06.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	2000000379	FOCO DE UN CONTACTO 24V	126,00	C/U	25,00	3.150,00
20	1000002351	TUBO LEB T8 32W	34,00	UND	75,00	2.550,00
30	1000002370	FOCO RECARGABLE (BOMBILLO)	10,00	C/U	70,00	700,00
40	1000002371	TOMA CORRIENTE COMPLETO	21,00	UND	85,00	1.785,00
50	1000002372	INTERRUPTORES SENCILLOS	15,00	UND	60,00	900,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: 

FECHA: 18-06-2021

OBSERVACIONES:

SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA UD3, UD6 Y LA UD
18 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNPSC-003-138 SOLPED
10018253,10018462 Y 10018464 ENTREGAR MATERIAL EN EL ALMACEN DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

Subtotal: HNL 9.085,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 1.362,75
Total: HNL 10.447,75

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.

**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

maxell

Fecha:

28/5/2021

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS

CARGOS:

FACTURA
No.000-001-01-00008263

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
1	126	FOCO DE UN CONTACTO 24V	L	25.00	0%	L	3,150.00
2	34	TUBO LEB T8 32W	L	75.00	0%	L	2,550.00
3	10	FOCO RECARGABLE (BOMBILLO)	L	70.00	0%	L	700.00
4	21	TOOMA CORRIENTE COMPLETO	L	85.00	0%	L	1,785.00
5	15	INTERRUPTORES SENCILLOS	L	60.00	0%	L	900.00
6	*****UL*****						
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622418
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

4/5000/9608

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE:
FECHA: 18-06-2014

SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622418
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

4/5000/9608

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: W
FECHA: 18 de mayo

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75
CENTAVOS**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L. 9,085.00
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
SUB TOTAL	L. 9,085.00
I.S.V. 15%	L. 1,362.75
I.S.V. 18%	L.
OTROS IMP.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 10,447.75

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

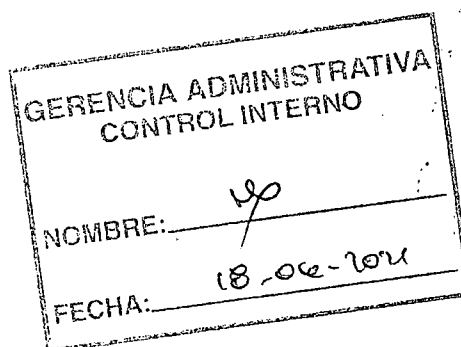
RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450

Impresos HC S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.06.2021	5000057259	4500019608	
Centro	1105	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.6 - Choluteca	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
2000000379	FOCO DE UN CONTACTO 24V.	NUEVOS	126.000	C/U	126.000	C/U



Rony A Nunez
Nombre



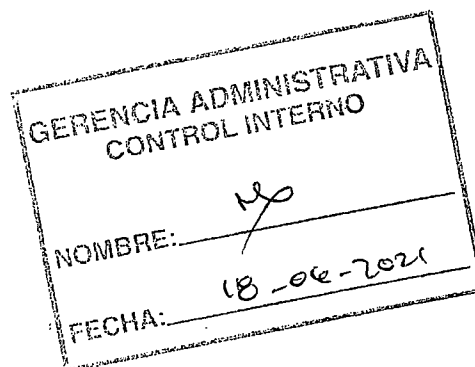
Encargado de Almacén
Cargo

0816 1992 00176
ID

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.06.2021	5000057492	4500019608	
Centro	1102	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.3 - Comayagua	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002351	TUBO LEB T8 32W		/ 34.000	UND	34.000	UND



Rony A. Nuñez
Nombre



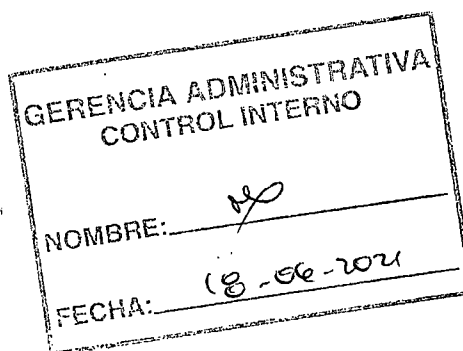
0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacén
Cargo

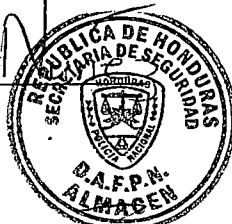
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.06.2021	5000057491	4500019608	
Centro	1117	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	UDEP No.18 - Yoro	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002370	FOCO RECARGABLE (BOMBILLO)		/ 10.000	C/U	10.000	C/U
1000002371	TOMA CORRIENTE COMPLETO		/ 21.000	UND	21.000	UND
1000002372	INTERRUPTORES SENCILLOS		/ 15.000	UND	15.000	UND



Pony A N
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
02691-2021

NÚMERO CHEQUE:	04/06/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019427
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

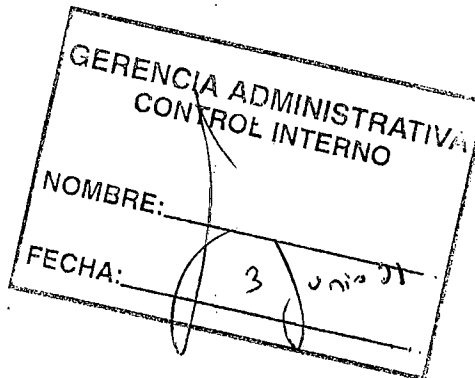
PROVEEDOR: 1000175 OFITERR
DIRECCIÓN: Colonia 14 de marzo final de la calle principal de la colonia Calpules Distrito
PAÍS: Central
CUIDAD: Honduras
CONDICIONES: Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ofitortorrez@gmail.com
TELÉFONO: 2246-3044
FAX:
RTN: 07161971001448

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 42,450.00 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23360	Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	43,817.50
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,367.50	6,367.50
TOTAL LPS								6,367.50	42,450.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Mayo DE 2021

CONCEPTO

PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)



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

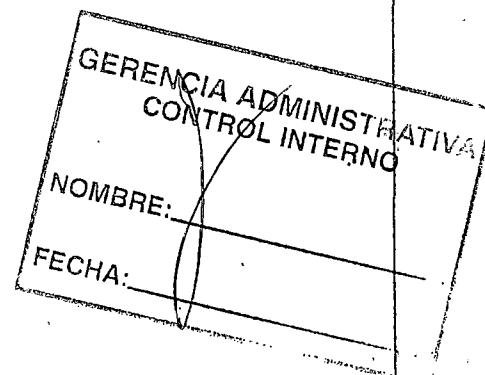
PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019427	08.05.2021

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

PROVEEDOR: 1000175 OFITERR**DIRECCIÓN:** Colonia 14 de marzo final de la calle principal de la colonia Calpules Distrito Central**PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO:** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:****E-MAIL:** ofitortorrez@gmail.com**TELÉFONO:** 2246-3044**FAX:****RTN:** 07161971001448**LUGAR DE ENTREGA:** Direccion de Inteligencia Policial**FECHA DE ENTREGA:** 20.05.2021**DIRECCIÓN:** Frente Aeropuerto Toncontin**CIUDAD:** Morazán 00000**TEL.:**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		UNIDAD DE IMAGEN GPR-42	5,00	UND	2.300,00	11.500,00
10		UNIDAD DE FIJACION	5,00	UND	2.650,00	13.250,00
10		RODILLO DE PRESION	3,00	UND	2.900,00	8.700,00
10		MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACIO	5,00	UND	1.800,00	9.000,00

**OBSERVACIONES:**

SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) DE ACUERDO AL PACC DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. SEGUN PORCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-043-121 SOLPED 10018842

Subtotal:	HNL	42.450,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	6.367,50
Total:	HNL	48.817,50

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

FITERR

SERVICIOS TÉCNICOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE REPUESTOS

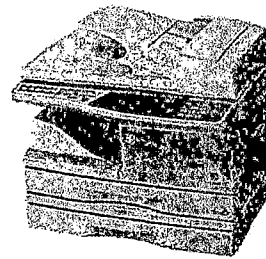
R.S. GERARDO ANTONIO TORREZ

Especialistas en Equipos de Oficina Sharp, Ricoh, Canon, Kyocera"

Col. 14 de Marzo, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

SERVICIO A DOMICILIO Tel.: 2246-2442 - E-mail: liamontiel@yahoo.com

RTN.: 07161971001448



FACTURA No. 000-001-01-00001661

Cliente: Secretaria de seguridad
Dipol

DIA	MES	AÑO
24	05	21

Dirección: _____ RTN. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	Unidad de imagen gpr-42	2,300 00	11,500 00
5	Unidad de fijación	2,650 00	13,250 00
3	Rodillo de presión	2,900 00	8,700 00
5	Mano de obra por instalación y reparación	1,800 00	9,000 00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622167
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: 31 mayo 21

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Archivo
Copia: Contabilidad

CAI. 3D4083-043057-244F89-688210-F94195-0E
Rango Autorizado del 000-001-01-0000165 al 000-001-01-00001700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03-03-2022



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	42,450 00
Descuentos y Rebajas L	
15% I.S.V. L	6,367 50
TOTAL L	48,817 50

La factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

La Suma de: Cuarenta y ocho mil ochocientos Diez
y siete centavos con 50/100



920

icado como:

o Oficial de Pago

ente:

ista 02/06/2021,

is que de ella se



NOMB

CHA:



**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL)
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO**

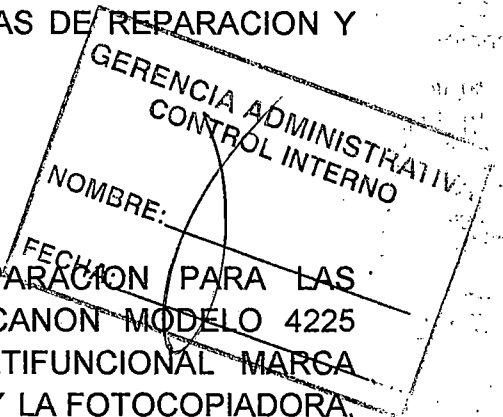
Tegucigalpa M.D.C.
19 de mayo del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

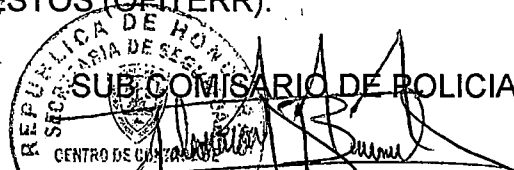
POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA OFICINAS TECNICAS DE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS (OFITERR) LO SIGUIENTE:

- (5) UNIDAD DE IMAGEN GPR-42
- (5) UNIDAD DE FIJACION
- (3) RODILLO DE PRESION

MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO 4225 INVENTARIO 4798645, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO F192500 INVENTARIO 4796491 Y LA FOTOCOPIADORA, COPIADORA, ESCANER, MARCA CANON, MODELO 4225, COLOR GRIS CON INVENTARIO 4798646 ASIGNADO AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO EN TEGUCIGALPA Y LA PAZ.



CASA COMERCIAL: EMPRESA OFICINAS TECNICAS DE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS (OFITERR).



FABRICIO ALBERTO BUENES ALVARADO
JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO
IDENTIDAD No. 0301-1987-02223



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

ORDEN DE PAGO
02778-2021

NÚMERO CHEQUE:	04/06/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019413
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA
DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 8904-3267
FAX:
RTN: 05051974003125

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 34,176.00 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub-Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	39,302.40
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5,126.40	5,126.40
TOTAL LPS								5,126.40	34,176.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: 2-6-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE Mayo DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADAS POR EL CENTRO DE ESCUELAS TÉCNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES.



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
4500019413	05.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA

DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8904-3267

FAX:

RTN: 05051974003125

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial

DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

FECHA DE ENTREGA: 20.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	JGO D/VAJILLA D/CERAMICA	16 PCS	7,00	UND	650,00	4.550,00
20	JGO D/VASOS D/VIDRIO 400ML	6PCS OCA	6,00	UND	250,00	1.500,00
30	JGO D/VASOS 465 ML C/JARRA	1.79LT 55PCS	6,00	UND	550,00	3.300,00
40	TAZA C/PLASTILLO 220CC	PORCELAN BLANCO	25,00	UND	55,00	1.375,00
50	JGO CUCHAR 2.2MM 12PCS	MEGA	5,00	UND	215,00	1.075,00
60	CUCHILLO P/ COCINA 8" SLICING		4,00	UND	190,00	760,00
70	SARTEN CUADRADA D/ALUMINIO	24CM 2.5MM	4,00	UND	850,00	3.400,00
80	JGO D/OLLAS D/ALUMINIO 9PCS	ROJO	5,00	UND	1.300,00	6.500,00
90	JGO D/OLLAS D/ALUMINIO FORJADO	12PCS BL	4,00	UND	1.700,00	6.800,00
100	CUCHARON P/SOPA INOX.24030		3,00	UND	172,00	516,00
110	JGO D/UTENSILIOS P/COCINA	5PCS	5,00	UND	880,00	4.400,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: [Signature]FECHA: 2-6-2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP) SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNEP-019-092 SOLPED 10018765. ENTREGA EN EL ALMACEN DE CETEP UBICADO EN COMAYAGUA

Subtotal: HNL 34.176,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 5.126,40
Total: HNL 39.302,40

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
"GYA"

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

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

R.T.N.: 05051974003125

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

Factura

Nº000-001-01-0000 0339

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

NOMBRE: XOM

Fecha: 17/5/2021

Contado ☐

Credito ☐

2.6.2021

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
7	160 D/NAJILLA D/ceramica 16 PCS	650.00		4,550.00
6	160 D/VASOS D/vidrio 400 ml	250.00		1,500.00
	6 PCS OCA			
6	160 D/VASOS 465 NLC/Jarra 1.79	550.00		3,300.00
	LT 55 PCS			
25	Taza C/Platillos 220 cc Porcelana	55.00		1,375.00
	blanca			
5	160 Cuchara 2.2 MM 12 PCS Mega	215.00		1,075.00
4	Cuchillo P/wena 8" slicing	190.00		760.00
4	Sarten cuadrada D/Aluminio 24	850.00		3,400.00
	cm 2.5 MM			
5	160 D/pilas D/aluminio 9 PCS rojo	1,300.00		6,500.00
4	160 D/pilas D/aluminio forjado 12 PCS	1,700.00		6,800.00
3	Cucharon P/sopa inox 24030	172.00		516.00
5	160 D/utensilios P/wena 5 PCS	880.00		4,400.00
				34,176.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emision: 03/02/2022

C.A.I: 3E45A6-B73F19-4C4FA0-EBC76A-E4945C-DD

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Trenteynove mil Treientos dos temporales

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

IS.V 18% L.

IS.V 15% L. 5,126.40

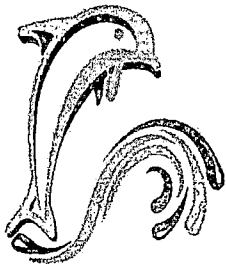
Total a Pagar L. 39,302.40

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
5105622234
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

PRISMA DIGITAL S DE RL TEL. 3192-5589 / 2262-4539. R.T.N. 08019078025449 N° CERTIFICADO 923119-10500-73

Acta de Recepción

INVERSIONES "GYA"

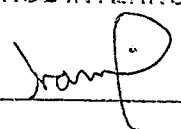


INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa No.
12 Bloque A, Frente a Despensa Familiar,
Tel: 2265-1953/ 89043267
Email: inversiones.gya@yahoo.com

Día	Mes	Año
17	Mayo	2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

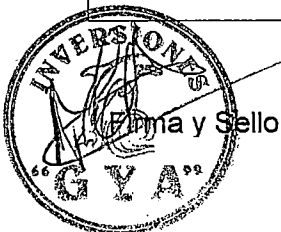
NOMBRE: 

FECHA: 2-6-2021

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Atención: Director CETEP Sub Comisario Mario Alexis Flores
Maradiaga

Cantidad	Descripción
7	JGO D/ VAJILLA D/CERAMCA 16 PCS
6	JGO D/VASOS D/VIDRIO 400ML 6PCS OCA
6	JGO D/VASOS 465 ML C/JARRA 1.79LT 55PCS
25	TAZA C/PLASTILLO 220CC PORCELAN BLANCO
5	JGO CUCHAR 2.2MM 12PCS MEGA
4	CUCHILLO P/ COCINA 8" SLICING
4	SARTEN CUADRADA D/ALUMINIO 24CM 2.5MM
4	JGO D/OLLAS D/ALUMINIO 9PCS ROJO
4	JGO D/OLLAS D/ALUMINIO FORJADO 12 PCS
3	CUCHARON P/SOPA INOX.24030
5	JGO D/UTENSILIOS P/ COCINA 5 PCS



Página 1 de 1
 Usuario: FCARCAMO
 Fecha: 27.05.2021
 Hora: 13:14:06

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	27.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.05.2021	5000057068	4500019413	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16 PCS		7.000	UND	7.000	UND
	JGO D/VASOS D/VIDRIO 400ML 6PCS OCA		6.000	UND	6.000	UND
	JGO D/VASOS 465 ML C/JARRA 1.79LT 55PCS		6.000	UND	6.000	UND
	TAZA C/PLASTILLO 220CC PORCELAN BLANCO		25.000	UND	25.000	UND
	JGO CUCHAR 2.2MM 12PCS MEGA		5.000	UND	5.000	UND
	CUCHILLO P/ COCINA 8" SLICING		4.000	UND	4.000	UND
	SARTEN CUADRADA D/ALUMINIO 24CM 2.5MM		4.000	UND	4.000	UND
	JGO D/OLLAS D/ALUMINIO 9PCS ROJO		5.000	UND	5.000	UND
	JGO D/OLLAS D/ALUMINIO FORJADO 12PCS BL		4.000	UND	4.000	UND
	CUCHARON P/SOPA INOX.24030		3.000	UND	3.000	UND
	JGO D/UTENSILIOS P/COCINA 5PCS		5.000	UND	5.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: [Firma]

FECHA: 2-6-2021

190110 E Medina
 Nombre

0820 7999-20367
 ID

Agente de policía
 Cargo

ORDEN DE PAGO
03131-2021

ACH 0210712021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019684
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000856 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V
DIRECCIÓN: COL SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRI 12101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2244-8000
FAX:
RTN: 08019002282606

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 30,900.00 TREINTA MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Nº	Año	Programa	Sub. Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	35,535.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,635.00	4,635.00
TOTAL LPS								4,635.00	30,900.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA 12V 90A CICLADO PROFUNDO 27-MDC.



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.

4500019684

FECHA

24.05.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANÁ OSORTO

TELÉFONO: OBANDO

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000856 INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V

DIRECCIÓN: COL SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRI

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2244-8000

FAX:

RTN: 08019002282606

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Nacional de Telematica

FECHA DE ENTREGA: 31.05.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BATERIA 12V 90A CICLADO PROFUNDO 27-MDC	10,00	C/U	3.090,00	30.900,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: upFECHA: 31.05.2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE 9BATERIA LTH PARA LOS SITIOS DE REPETICION, PARA LA DIRECCIÓN POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-061-168 SOLPED 10018816 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

Subtotal:	HNL	30.900,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	4.635,00
Total:	HNL	35.535,00

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.

Indufesa

RETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

FACTURA

No.: 000-009-01-00020855

002282606

402320

Secretaria de Seguridad

Nº: 08019998399378

TEL:22290785

Dirección: Salida a Mateo

Aldea El Ocotol, Francisco Morazán, Honduras

Referencia:

Pedido: 10491391

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

Tienda: M095

Vendedor: 154 - Hever Perdomo#279

Número SAP: 7700020855

Fecha: 02.06.2021 08:50:29

Condiciones: Pago Inmediato

CM-GA-2021-DGPN-061-168

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10059052	BATERIA LTH L-27MDC-160 12V 90A	10	C/U	3,090.0000	0.0000	30,900.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	30,900.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622401
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: W

29-06-2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	30,900.00
I.S.V. 15% L.	4,635.00
Total a Pagar L.	35,535.00

RECIBI CONFORME

Son: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Indufesa

Francisco Abularach

INCOM

Indufesa

RTN # 08019002282606



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: W

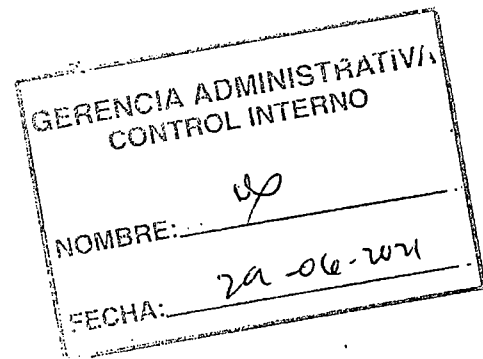
FECHA: 29-06-2021



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	07.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	07.06.2021	5000057551	4500019684	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	telemática			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	baterías para telemática para centros de		10.000	C/U	10.000	C/U



Wilberto Juvén Izaguirre
 Nombre



0801-1994-00492
 ID

encargado Bodega DAFPn
 Cargo



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

ORDEN DE PAGO
02955-2021

ACH 22/06/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019657
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

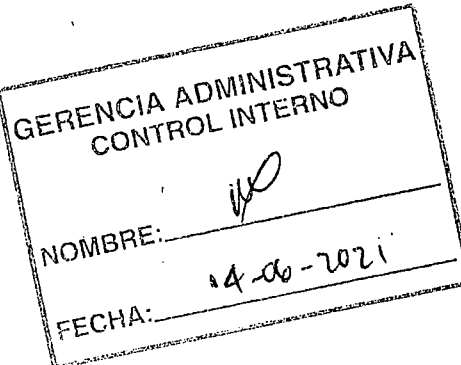
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1002248 EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L
DIRECCIÓN: COL PALMIRA AVE JUAN LINDO EDIFICIO
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-7307
FAX:
RTN: 08019012503147

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 4,260.00 CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub-Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	33300	Productos de Artes Graficas	0.00	4,899.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	639.00	339.00
TOTAL LPS								639.00	4,260.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS E IMPRESION EN PVC DE LAS NORMAS DE HIGIENE PARA LA TORTILLERIA Y PARA COMEDOR EN LAMINADO.

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.

4500019657

FECHA

21.05.2021

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

PROVEEDOR: 1002248 EBENEZER PUBLICIDAD S DE R-L
DIRECCIÓN: COL PALMIRA AVE JUAN LINDO EDIFICIO
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-7307
FAX:
RTN: 08019012503147

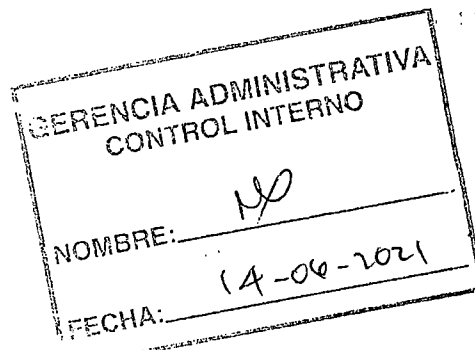
LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 30.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ROTULOS IMPRESION EN PVC DE LA NORMA TOR	3,00	UND	650,00	1.950,00
20		ROTULOS IMPRESION EN PVC DE LA NORMA COM	3,00	UND	770,00	2.310,00



OBSERVACIONES:

COMPRA DE ROTULOSIMPRESION EN PVC DE LAS NORMAS DE HIGIENE PARA LA TORTILLERIA Y PARA EL COMEDOR EN LAMINADO, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-049-135 SOLPED 10018784, ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

Subtotal: HNL 4.260,30
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 639,00
Total: HNL 4.899,00

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.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-158



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

El Ocotal, F.M., 04 de junio de 2021.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L, lo que, a continuación, se detalla:

No.	Detalle	Cantidad
1	ROTULOS IMPRESION EN PVC DE LA NORMA TORTILLERIA	03
2	ROTULOS IMPRESION EN PVC DE LA NORMA COMEDOR	03

Sin más que agregar.

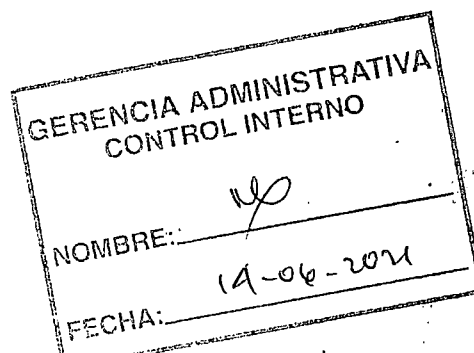
NOMBRE: Wilson Rodriguez Nuñez

No. IDENTIDAD: 0707-1993-00343

GRADO Clase I

ASIGNACION: DAFPN

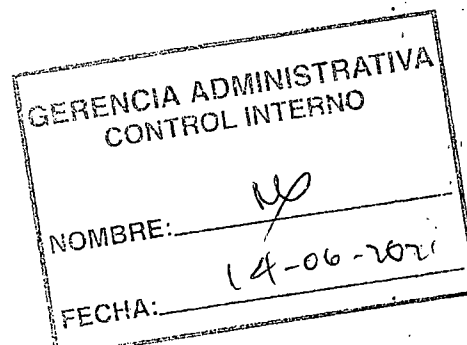
FIRMA: [Firma]



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.06.2021	5000057475	4500019657	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ROTULOS IMPRESION EN PVC DE LA NORMA TOR		3.000	UND	3.000	UND
	ROTULOS IMPRESION EN PVC DE LA NORMA COM		3.000	UND	3.000	UND



Wilson Rodriguez Ruiz
 Nombre

0701-7993-00343
 ID

Usuario SEG DAEDN
 Cargo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
03485-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	09 07 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019711
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

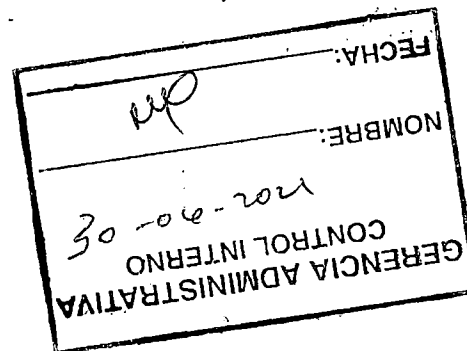
PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.
DIRECCIÓN: Alfós del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 129,528.21 CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 21 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	148,357.44
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19,429.23	19,429.23
TOTAL LPS								19,429.23	129,528.21



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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADO EN LA ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN LA RESIDENCIAL SANTA CRUZ.



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.

4500019811

FECHA

03.06.2021

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

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS

DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: servicios@bit.hn

TELÉFONO: 2235-4141

FAX: 2235-5721

RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica

FECHA DE ENTREGA: 15.06.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15 PERPETU	1,00	UND	8.332,43	8.332,43
20		NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15PERPETUA	1,00	UND	8.332,43	8.332,43
30		NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15PERPETUA	1,00	UND	8.332,43	8.332,43
40		NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15PERPETUA	1,00	UND	8.332,43	8.332,43

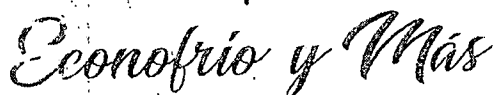
OBSERVACIONES:

COMPRA DE LA LICENCIA NAVICAD PREMIUN ACTUALIZACION VERSION 12 AL 15(WINDOWS, NON COMERCIAL, IDIOMA ESPAÑOL, PERPETUA)PARA LA DIRECION POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-066-184/SOLPED 10019130

Subtotal: HNL 33.329,72
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 4.999,44
Total: HNL 38.329,16

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

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



Residencial Plaza, Edificio La Joya, Local #8, Domicilio Alquilado,
frente Instalaciones del RAP. Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A
E-mail: econofriomas@gmail.com
Tel.: +(504) 970-8857
R.T.N.: 08019016867880

CAI: 065EE4-CF5808-D648A5-2590D4-979149-C8

Consumidor Final ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA: 29 Junio 2021

RTN CLIENTE:

FECHA LIMITE EMISIÓN:
30/12/2021

NOMBRE: Secretaria de Segundos
DIRECCIÓN: San Juan

DIRECCIÓN: El Ocotil

TELÉFONO:

STANDARD COPY DATE 09/01/05 1:05:50 L# 2212 / 2222 41/01 CERTIFICATE NO. 9731-19-10500-83/awplicant@meil.com

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!
RANGO Del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002000
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión po Imprenta

Químico: B/AM

TOTAL

L.

L. 18,550 //

VALOR EN LETRAS: Veintun Mil trescientos treinta y dos lempiras con 50 centavos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.
SUB-TOTAL	L. 18,550. =
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18,550 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% ISV.	L. 2,782.50
18% ISV.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 21,332.50

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00001935



Econofrio y Más

Tegucigalpa M.D.C.

29 de Junio de 2021

Lic. Johana Osorto

Gestor de Compras

Unidad Gestión de Compras

Secretaría de Seguridad

Estimada Lic. Osorto:

El motivo de la presente es remitir para gestión de Pago, la Factura No. 19xxx por Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados, correspondientes al mes de Junio de 2021, conforme al Proceso CM-GA-2021-DGPN-060-166 y Orden de Compra No. 4500019704 adjunta.

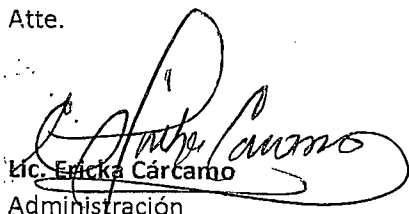
Adjunto a la presente, le remito, además, el Control de Mantenimientos u Acta de Entrega firmados por los responsables del área, quienes supervisaron al personal técnico durante el proceso.

Adicionalmente se adjuntan reportes de 3 reparaciones realizadas durante el mes de junio:

- 1.- Reparación de bandeja para recolección de agua de evaporador 1er. Nivel
- 2.- Reparación y cambio de transformador del sistema de control del equipo.
- 3.- Reparación y cambio de banda dañada por desgaste/uso.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de usted con muestras de consideración y respeto.

Atte.


Lic. Ericka Cárcamo

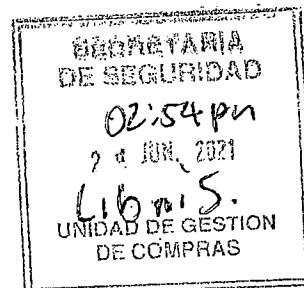
Administración

G&C Inversiones S. de R.L.



Econofrio y Más

G&C Inversiones S. de R.L.





Econofrio y Más

Control de Mantenimiento Preventivo de Aires

G&C Inversiones S. de R.L.

Dirección:

Edif. La Joya, Local No.8, Tegucigalpa, Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Dirección	El Ocotal
Fecha	26/junio/2021

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Observaciones	Firma
1	10 Unidades Centrales de Aire		R-410	Mantenimiento General del equipo (Bandejas, filtros serpentines y estructura en general)	
2	1 - Unidad de Recepción	Mini split Ducto	R-410	Mantenimiento general	
3	Unidades de Ventilación			Mantenimiento general	
4	2 - Unidades en Barbería/Sustreria		R-22	Mantenimiento general	
5					

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Elige Calidad



Elige...



G & C

Firma Técnico:

[Handwritten signature]

Firma y Sello



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019704	25.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019016867880

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PRIMERA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON MAYO	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
10		PRIMERA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TONE MAY	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
10		PRIMERA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON MAYO	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
10		PRIMERA VISITA PARA 19 UNIDA. DE VENTIL	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON JUNI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON JUNI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON JUNI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 19 UNID DE VENTIL JU	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
30		TERCERA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON JULI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
30		TERCERA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON JULI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
30		TERCERA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON JULI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
30		TERCERA VISITA PARA 19 UNID DE VENTI JUL	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
40		CUARTA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON AGOST	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
40		CUARTA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON AGOST	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
40		CUARTA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON AGOST	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
40		CUARTA VISITA PARA 19 UNIDA DE VENTIL AG	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
50		QUINTA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON SEPTI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
50		QUINTA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON SEPTI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00

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
4500019704	25.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019016867880

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 31.12.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VÁLOR
50		QUINTA VISITA PARA 1 A/A DE 25 TON SEPTI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
50		QUINTA VISITA PARA 19 UNID DE VENTILA SE	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
60		SEXTA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON OCTUBR	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
60		SEXTA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON OCTUBR	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
60		SEXTA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON OCTUBR	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
60		SEXTA VISITA PARA 19 UNID. DE VENTI. OCT	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON NOVI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON NOVI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON NOVI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 19 UNID. DE VENTI. N	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
80		OCTAVA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON DICIE	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
80		OCTAVA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON DICIE	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
80		OCTAVA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON DICIE	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
80		OCTAVA VISITA PARA 19 UNID DE VENTILA DI	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE MAYO A DICIEMBRE, SEGUN NUMERO DE PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-060-0166 SOLPED 10018823

Subtotal: HNL 148.400,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 22.260,00
Total: HNL 170.660,00

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



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



Informe Técnico

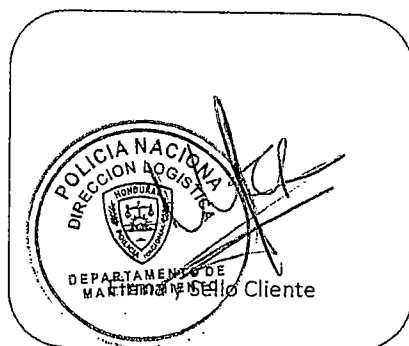
Dirección:
Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras
Celular: (504) 9720-8857
e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edix. Direccion General
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Telefono	
Fecha	17/ junio / 2021

REPORTE

Reparación de bandeja para recolección
de agua de evaporador de unidad
central del T- Nivel salon de usos
múltiples

G&C INVERSIONES S. DE R.L.





Econofrio y Más

Obra Realizada

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General (Policia Nacional)
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Telefono	
Fecha	22/JUNIO/2021

Obra Realizada

Unidad (UP-54) Aseo de inspectorio general
maquina central

- * Cambio de transformador del sistema de control del equipo transformador 480V a 24V
- * Posibles fallas: fluctuación de voltaje, antigüedad y por muy bajo voltaje
Voltaje actual 445V
Voltaje correcto 480V o 460V
- * Cambio realizado dentro del mantenimiento

Agente de Policía

Demison Fabiano Mesia Espinoza

Firma: Demison

hora: 11:50 AM

Telefono: 99850801





Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección
Contacto	
Dirección	El Decol
Teléfono	
Fecha	22/junio/2021

REPORTE

Unidad -> (UP-22) cambio de bando
por desgaste # BX-82 y regulación de
poleas desaliniamiento, obra realizada
dentro del mantenimiento.

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Elige Calidad

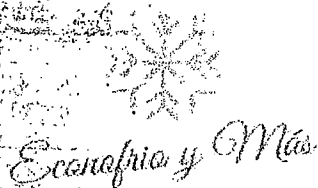
Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado.

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello G & C



Obra Realizada

Dirección:
Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras
Celular: (504) 9720-8857
e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	26/junio/2021

Obra Realizada

Revisión: Unidad (Up-51) del area de
dirección general encontrando roto el
tubo capilar del valvulo de la valvulo de
expansion provocando perdida de refrigerante
R-410 de circuito N° 2 provocando
que la maquina trabaje en 50% de su
capacidad

G&C INVERSIONES S. DE RL

Elige Calidad

Elige...

G & C



Firma y Sello Cliente

Firma y Sello G & C



Secretaría de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección de Logística

El Ocotal, Francisco Morazán
29 de junio del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR** que he recibido de conformidad el día 26 de junio del 2021 de la Empresa **G&C Inversiones S. de R. L.**, lo siguiente; segundo mantenimiento preventivo de aires acondicionados del edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.

No.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.	1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados según orden de compra N° 4500019704.	18550.00
	SUB TOTAL		18550.00
	IMPUESTO 15 %		2782.50
	TOTAL		21332.50
----- ULTIMA LINEA -----			

Dandó fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 29 días del mes de junio del año 2021.



INSPECTOR DE POLICIA

ROSA AMADOR RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DL

VMAR/*SLCV
COPIA Archivo

"AÑO DE LA COHESIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN SISTEMA INTEGRAL PARA SERVIR Y PROTEGER "

El Ocotal, Francisco Morazán
dgpnrhh@policianacional.gob.hn



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA

El Ocotal, F.M
29 de junio 2021

OFICIO-DGPN-(DEP-DL) No.2813-2021

Sra.

Encargada de la Unidad de Gestión y Compras.
Abogado.

MARYORIE VASQUEZ

Su Oficina.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente, es a fin de remitir un (1) acta de recepción del mantenimiento preventivo realizado a los aires acondicionados del Edificio de la Dirección General de la Policía Nacional, siendo efectuado por la Empresa **G&C Inversiones S de R. L**, Así mismo sin mediar inconveniente alguno se solicita que se realice el trámite correspondiente.

Se adjuntan: 1 Acta de recepción.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Usted, atentamente,

DIOS

PATRIA

SERVICIO

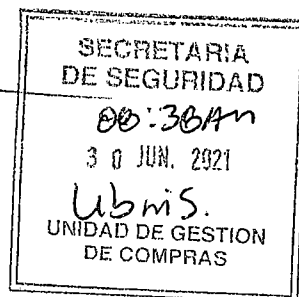


COMISIONADO DE POLICIA

HENRY AMILCAR MARQUEZ QUINTEROS

DIRECTOR DE LOGÍSTICA

HAMQ/*VAR
C. Archivo



"AÑO DE LA COHESION INSTITUCIONAL HACIA UN SISTEMA INTEGRAL PARA SERVIR Y PROTEGER "

El Ocotal, Fco Morazán

Email: dlpn@policianacional.gob.hn



Residencial Plaza, Edificio La Joya, Local #8, Domicilio Alquilado,
frente instalaciones del RAP. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A
E-mail: econofincomas@gmail.com
Tel.: +(504) 9720-8857
R.T.N.: 08019016867880

ÇAI: 065EE4-CF5808-D648A5-2590D4-979149-C8

Consumidor Final ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

31 Mayo 2021

RTN CLIENTE:

FECHA LIMITE EMISIÓN:
30/12/2021

Secretaría de Seguridad

El Ocotán

TELÉFONO:

CERTIFICADO No. 9231-19-10500-83 / graphicart.hn@gmail.com

Químico: B/AM

TOTAL

L

L. 18550-2

VALOR EN LETRAS: Veintinueve mil trescientos treinta y dos lempiras con 30/100

DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADAS	L.
SUB-TOTAL	L. 18,550 =
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18,550 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% ISV.	L. 2,782.50
18% ISV.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 21,332.50

~~FIRMA AUTORIZADA~~

FACTURA Nº 000-001-01-00001929



Econofrio y Más

Tegucigalpa M.D.C.

03 de Junio de 2021

Lic. Johana Osorto
Gestor de Compras
Unidad Gestión de Compras
Secretaría de Seguridad

Estimada Lic. Osorto:

El motivo de la presente es remitir para gestión de Pago, la Factura No. 1929 por Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados, correspondientes al mes de Mayo de 2021, conforme al Proceso CM-GA-2021-DGPN-060-166.

Adjunto a la presente, le remito, además, el Control de Mantenimientos u Acta de Entrega firmados por los responsables en cada área, quienes dieron las indicaciones al personal técnico sobre los equipos. En el área de observaciones se detalla los requerimientos de reparaciones requeridas y detectadas en algunos de los equipos.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de usted con muestras de consideración y respeto.

Atte.

Econofrio y Más
G&C Inversiones S. de R.L.

Lic. Ericka Cárcamo
Administración
G&C Inversiones S. de R.L.



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

El Ocotal, Francisco Morazán
03 de junio del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR que he recibido de conformidad el día 31 de mayo del 2021 de la Empresa G&C Inversiones S. de R. L, lo siguiente; Primer mantenimiento preventivo de aires acondicionados del edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.

No.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.	1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados según orden de compra N° 4500019704	18550.00
	SUB TOTAL		18550.00
	IMPUESTO 15 %		2782.50
	TOTAL		21332.50
----- ULTIMA LINEA -----			

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 03 días del mes de junio del año 2021.

RECTOR DE POLICIA
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VICTORIA AMADOR RIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DL

VMAR/SLCV
C.Archivo.

" Año de la cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger "

El Ocotal, Francisco Morazán
dgpurrlih@policiannacional.gob.hn



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA

El Ocotal, F.M
04 de junio 2021

OFICIO-DGPN-(DEP-DL) No.2439-2021

Sra.

Encargada de la Unidad de Gestión y Compras.

Abogado.

MARYORIE VASQUEZ

Su Oficina.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente, es a fin de remitir un (1) acta de recepción del mantenimiento preventivo realizado a los aires acondicionados del Edificio de la Dirección General de la Policía Nacional, siendo realizados por la Empresa **G&C Inversiones S de R. L**, Así mismo sin mediar inconveniente alguno se solicita que se realice el trámite correspondiente.

Se adjuntan: 1 Acta de recepción.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Usted, atentamente,

DIOS

PATRIA

SERVICIO

COMISIONADO DE POLICIA
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
HENRRY AMILCAR MARQUEZ-QUINTEROS
DIRECTOR DE LOGISTICA

COPIA ARCHIVO

HAMQ/*VAR

"AÑO DE LA COHESION INSTITUCIONAL HACIA UN SISTEMA INTEGRAL PARA SERVIR Y PROTEGER "

El Ocotal. Fco Morazán

Email: dlpn@policianacional.gob.hn

Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edix Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/Mayo/2021

REPORTE

- Unidad mini split ubicado planta baja
marca Ruud
- Obra realizado: Mantenimiento general del equipo
incluye limpieza de evaporador, filtros, difusores
drenajes, bandejas y condensador
- Datos: Voltaje 196V. / 15 Amp Compresor / Fan: 1.6 Amp
Presiones B: 120 / Presión Alta 340 Ref - R-410

G&C INVERSIONES DE R.L.

Elige Calidad

Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento y venta de
sistemas de aire acondicionado



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:
Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras
Celular: (504) 9720-8857
e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Telefono	
Fecha	29/Mayo/2021

REPORTE

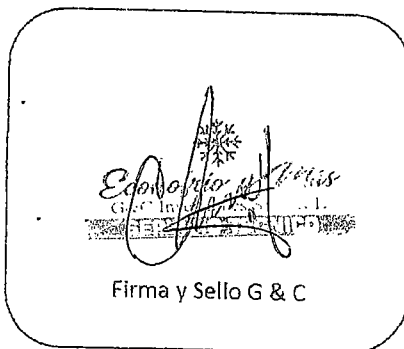
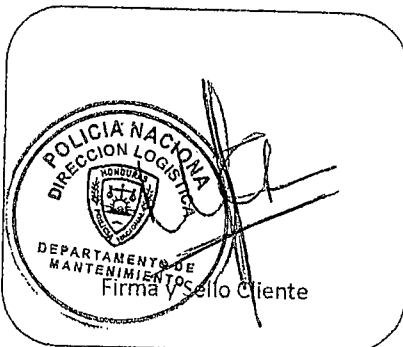
- Unidad central ubicado azotea marca LHT RUUD Comercial (UP-21)
- Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye limpieza de filtros, serpentín de evaporador, condensador, blower, chequeo de banda, bandejas y estructura general (limpieza de difusores)
- Datos: Voltaje: 451V/450/448V / Fan: 7.9/10.1/8.6A // Presión B 125
P. Alta: 360 // Comp 1: 18.6/14.9/12.3 / Comp. 2: 18.3/14.8/12.3A
Ref R-410

G&C INVERSIONES DE RL

Elige Calidad

Elige....

G & C





Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/Mayo/2021

REPORTE

- Unidad central ubicado azotea marca RHEEM
- Ruido Comercial (UR-34)
- Obra realizada: Mantenimiento general de equipo incluye:
limpieza de filtros, serpentines de evaporador, condensador, blower
chequeo de bandeja, bandejas y estructura general (limpieza de plucosores)
- Datos: Voltajes: 458/459/456V / fcn: 4.8/3.9/3.5 // Presiones Baja 126/PA 355
- Comp 1: 12.1/10.1/7.9 / Comp 2: 11.7/10.0/7.1
- Ref: R-410

G&C INVERSIONES S. DE RL

Elige Calidad

Econofrio y Más

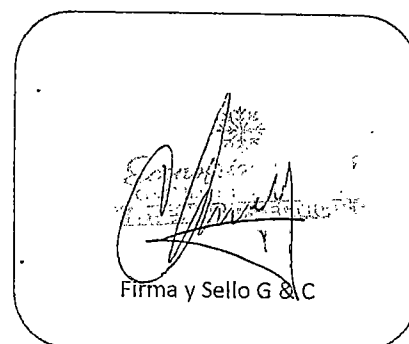


Elige...



G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado





Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/ Mayo / 2021

REPORTE

- Unidad central ubicado azotea marca RHEEM RUUD Comercial (RIP-52)
- Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye limpieza de filtros, serpentines de evaporador, condensador, blower, chequeo de banda, bandejas y estructura general (limpieza de difusores)
- Datos: Voltajes: 450/455/450V / Fan: 4.0/3.8/3.3 / Presiones B 125 A 360 / Comp. 1: 12.3/10.1/7.3 A / Comp. 2: 11.0/9.0/6.3 A
- Ref - R-410

G&C INVERSIONES S. DE R. L.

Elige Calidad

Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado



Firma y Sello G & C



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/Mayo/2021

REPORTE

- Unidad central ubicada azotea marco LITEM
RUID Comercial (U.P.-33)
- Obra realizado: Mantenimiento general del equipo incluye
limpieza de filtros, serpentines de evaporado, condensador, blower, chequeo de
banda, barideps. y estructura en general (limpieza de difusores)
- Datos: Voltajes: 457/455/456v | Fan: 4.7/3.6/3.1 | Presiones Baja 125/P.A.
360 | Comp. 1: 11.6/9.6/7.0 / Comp. 2: 11.7/9.8/16.4
- Ref - R-410

G&C INVERSIONES S. DE R.L

Elige Calidad

Elige....

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado



Econofrio y Más
G&C INVERSIONES S. DE R.L

Firma y Sello G & C



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotul
Teléfono	
Fecha	29/ Mayo

REPORTE

Unidad central ubicado azotea marca RHEEM RUUD
comercial (UP-42)

Otro realizado: Mantenimiento general de equipo incluye
limpieza de filtros, serpentines de evaporador, condensador, blower
chequeo de banda, bandejas, estructura general (limpieza de difusores)

Datos: Voltaje: 452V/455/450V | fan: 10.4/8.8/8.3A | Presión B: 125 P.A?

350 | Comp 1: 17.0/15.1/13.4A | Comp 2: 17.1/14.9/12.1A

Ref: R-410

G&C INVERSIONES S. DE RL

Elige Calidad

Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo,
correctivo de sistemas de aire acondicionado



Firma y Sello G & C



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29 Mayo / 2021

REPORTE

- Unidad central ubicado azotea marca RHEEM RUUD Comercial (UP-22)
- Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye limpieza de filtros, serpentines, de evaporador, condensador, blower, chequeo de bandas y estructura en general (limpieza de diposores)
- Datos: Voltajes: 455/56/444V | Fan: 2.7/6.9/6.9 | Presiones Baja 125
P Alta: 360 | Comp. 1: 13.6/15.1/13.7A | Comp. 2: 18.7/14.3/11.9A
Ref: R-410

G&C INVERSIONES, S.R.L.

Elige Calidad

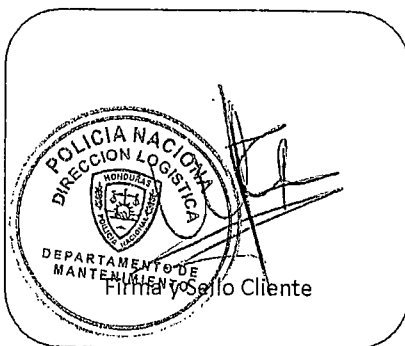


Elige...



G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado



Firma y Sello Cliente



Firma y Sello G & C



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotul
Teléfono	
Fecha	29/Enero/2021

REPORTE

- Unidad central ubicada azotea marca RHEEM RUUD Comercial (UP-32)
- Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye limpieza de filtros, serpentín de evaporador, condensador, blower, cheques de banda y estructura general (limpieza de difusores)
- Datos: Voltajes: 451V / 453V / 450V | Fan: 11.0 / 9.3 / 9.1 Amp. | Presiones
Boa 124 / P.A.: 350 | Comp. 1: 19.1 / 15.2 / 12.4 A | Comp. 2: 18.5 / 15.3 / 12.3 A
Ref: R-410

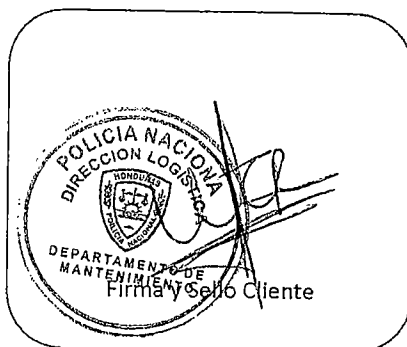
G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Elige Calidad

Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado





Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Ed. p. Dirección General de la policía nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/ Mayo / 2021

REPORTE

- Unidad central, modelo ozotca marca RHEEM RUID Comercial (UP. - 31)
- Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye limpieza de los filtros, serpentines de evaporador, condensador blower, chequeo de banda, bandejas y estructura general (difusores)
- Datos: Voltaje: 455/453/450V | Fan: 11.0/8.8/8.5A | Presiones baja 125 / P.A. 350 | Comp. 1: 17.9/15.6/13.4A | Comp. 2: 18.1/15.7/12.3A
- Ref - R-410

G&C INVERSIONES S. DE RL

Elige Calidad

Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado



Econofrio y Más

Firma y Sello G & C



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/Mayo/2021

REPORTE

Unidad central ubicado azotea marca RHEEM

Rueda Comercial (UP-41)

Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye
limpieza de filtros, serpentín de evaporador, condensador, blower, chequeo
de banda, bandejas y estructura en general (limpieza de difusores)

Datos: Voltajes: 451V/450V/444V | Fan: 10.1A/8.2A/8.6A | Presión Baja: 125
R.A: 360 | Comp 1: 18.6/14.9/12.2A. | Comp 2: 18.3/14.5/11.7 Amp

Ref - R-410

G&C INVERSIONES, DE R.L.

Elige Calidad

Econofrio y Más



Elige...



G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado





Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Edif. Dirección General de la Policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	29/ Mayo / 2021

REPORTE

- Unidad central ubicado azotea marca RHEEM RUMD Comercial (UP-51)
- Obra realizada: Mantenimiento general del equipo incluye limpieza de filtros, serpentines de evaporador, condensador, blower, cheques de banda, bandejas y estructura general (limpieza de difusores)
- Datos: Voltaje = 458/456/455 // Fan: 4.8/4.1/3.8 // Presiones B-125
P Alta = 360 // Comp 1: 11.5/8.9/6.9 // Comp. 2: 11.7/9.6/7.0 A
- Ref - R-410

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Elige Calidad



Elige....



Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado.



Econofrio y Más

Informe Técnico

Dirección:

Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa,
Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cliente	Ed. y Dirección General de la policía Nacional
Contacto	
Dirección	El Ocotal
Teléfono	
Fecha	24/Mayo/2021

REPORTE

- Unidades de ventilación
- Obra realizada: limpieza general de equipo
bandas y difusores

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Elige Calidad

Elige...

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de aire acondicionado



Econofrio y Más
G&C Inversiones S. de R.L.
Informe Técnico
Firma y Sello G & C

FACTURA

****ORIGINAL****

No. 000-003-01-00006656

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col. El Prado, Calle la Salud, Local #1124
Tegucigalpa Francisco Morazán
2231-1861
tiendatgu@iniversohn.com
R.T.N 08019002276089

FECHA: 24/6/2021

T12X

Fecha Limite de Emisión: 12/06/2022

1C33C9-7EABA2-5F419D-4397E5-B95E35-69

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-003-01-00006651
a la 000-003-01-00006750

Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019998399378		
Dirección:	EL OCOTAL, TEGUCIGALPA		
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
89-2	489	SHIPPLEY-2 Protocolo/Perfil	61.99		30,313.11 E
2P8201	10	MMPI-2-RF Kit correccion 25 usos	5,666.10		56,661.00 E
		25 MMPI2-RF HOJAS DE RESPUESTA			
		1 MMPI2-RF PIN DE 25 USOS			
2P5801	20	BIP Kit correccion (25	1,507.05		30,141.00 E
		1 BIP PIN DE 25 USOS			
		25 BIP HOJA DE RESPUESTA			
2P3501	20	CPS-KIT DE CORRECCION 25 HR+1PIN 25 USOS	1,507.05		30,141.00 E
		1 CPS PIN DE 25 USOS			
		25 CPS HOJAS DE RESPUESTA SCANNER			
2P1303	15	16 PF-5 Kit correccion	2,482.00		37,230.00 E
		25 16 pf-5 Hoja de Respuesta			
		1 16PF-5 PIN DE 25 USOS			
2I2101	17	MATRICES KIT DE CORRECCION 25 HR+1PIN 25	1,151.58		19,576.86 E
		1 MATRICES PINES DE 25 USOS C,D, E			
		25 MATRICES HOJAS DE RESPUESTA			
2Q0701	15	APM Kit correccion (25	1,462.00		21,930.00 E
		25 APM HOJA DE RESPUESTA			
		1 APM PIN DE 25 USOS			

Suma y sigue:

225,992.97

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-003-01-00006656

UNIVERSO S DE RL DE CV

Col: El Prado, Calle la Salud, Local #1124
Tegucigalpa Francisco Morazán
2231-1861
tiendatgu@universohn.com
R.T.N 08019002276089

FECHA: 24/6/2021

T12X

Fecha Limite de Emisión: 12/06/2022

1C33C9-7EABA2-5F419D-4397E5-B95E35-69

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-003-01-00006651
a la 000-003-01-00006750

Cliente:	SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Registro Exonerado No.:		No. Reg de la SAG:	
No. orden de compra exenta		No. O/C:	
R.T.N.	08019998399378		
Dirección:	EL OCOTAL, TEGUCIGALPA		
Observaciones:			

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
--------	------	-------------	--------	-------------------------	---------

Total de artículos 586

**UNIVERSO
S DE R.L. DE C.V.**

Son: (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRA
S CON 97/100 CENTAVOS)

GERENCIA

Tienda Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N 08019002276089

Firma:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal: L. 225,992.97

Descuentos y Rebajas: L. .00

Importe Exento: L. 225,992.97

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe 15%: L. 0.00

Importe 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 0.00

Impuesto 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 00.00

TOTAL: L. 225,992.97

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VENCIMIENTO: 24/7/2021



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019423	06.05.2021

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

PROVEEDOR: 1002666 UNIVERSO S. DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TÉLEFONO:

FAX:

RTN: 08019002276089

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial

FECHA DE ENTREGA: 20.05.2021

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		HJ SHIPLEY II APLI.INDIVIDUAL	489,00	C/U	61,99	30.313,11
20		KITHOJA R MMPI2RF PRU.PERSONALIDAD	10,00 ✓	C/U	5.666,10	56.661,00
30		KITHOJA R BIP PRUEBA DE PERSONALIDAD	20,00 ✓	C/U	1.507,05	30.141,00
40		KITHOJA CPS PRUE.PERSONALIDAD SITUACIONA	20,00 ✓	C/U	1.507,05	30.141,00
50		KITHOJA 16PF PRUE.DE PERSONALIDA	15,00 ✓	C/U	2.482,00	37.230,00
60		KITHOJA MATRICES,RESPUESTA,INTE,DEF 500	17,00 ✓	C/U	1.151,58	19.576,86
70		KITHOJA RESPUESTA APM,ANALISIS,MOTIVACIO	15,00 ✓	C/U	1.462,00	21.930,00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL DE PRUEBAS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) DE ACUERDO AL PACC DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-039-115 SOLPED 10018844

Subtotal:	HNL	225.992,97
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	0,00
Total:	HNL	225.992,97

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

FIRMA Y HUELLA (CLIENTE)

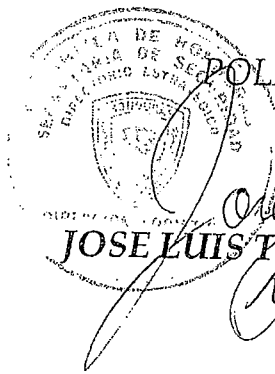


Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Logística
Departamento de Apoyo Logístico Policial
Sección del sistema SIG.

ACTA DE RECEPCION

El suscrito usuario SIG. de la sección del sistema SIG. de la Dirección de Logística por medio de la presente hace Constar que se recibió el servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo por parte de la empresa **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R** por un monto de **L. 10,000.00** según orden de compra 4500019754 realizado a los fotocopiadore modelos **CANON SERIE RKF08175** y la **SHARP SERIE 8503917Y**.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán., 09 de junio de 2021.



POLICÍA TÉCNICO

JOSE LUIS PROCHEZ ALVARADO

Usuario sig.



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019754	27.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003884 SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R C V

DIRECCIÓN: Col humuya casa 1312, ave sabana F.

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9548

FAX:

RTN: 08019010343226

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policia Nacional

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 15.06.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. CANON MAYO	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. CANON JULIO	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. CANON SEPTIEM	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. CANON NOVIEMB	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. SHARP MAYO	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. SHARP JULIO	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. SHARP SEPTIEM	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00
10		MANTE.CORREC Y PREVEN FOT. SHARP MNOVIEM	1,00	C/U	5.000,00	5.000,00

OBSERVACIONES:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE FOTOCOPIADORA CANON SERIE RKF08175 Y FOTOCOPIADORA SHARP SERIE 8503917Y SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-046-132 SOLPED 10018847

Subtotal:	HNL	40.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	6.000,00
Total:	HNL	46.000,00

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

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



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000112

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: _____
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Primer mantenimiento preventivo Bomba y Sistema contra incendio correspondiente al mes de mayo.	L. 5,200.00		5,200.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados: _____

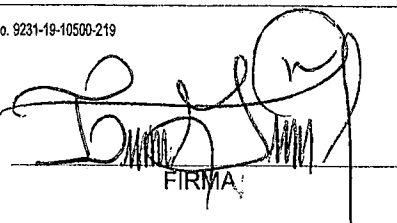
VALOR EN LETRAS:

Cinco mil novecientos ochenta lempiras exactos.

Edificio Casa Maya, S.A. Tel: 2213-1452 R.T.N: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA MES AÑO
8 mayo 2021

Contado
Credito


FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	5,200.00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	780.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,980.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



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

Francisco Morazán
21 de mayo del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR** que he recibido de conformidad el día 08 de mayo del 2021 de la Empresa **INGSET de Honduras** lo siguiente; Primer mantenimiento de bombas y sistema contra incendios del edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.	1	Primer mantenimiento preventivo de bomba y sistema contra incendio.	5200.00
	SUB TOTAL		5200.00
	IMPUESTO 15 %		780.00
	TOTAL		5980.00
----- ULTIMA LINEA -----			

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 21 días del mes de mayo del año 2021.

INSPECTOR DE POLICIA
DIRECCION LOGISTICA

VICTORIA AMADOR RIVERA
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

VMAR/SLCV
G.Archivo.

"2021 Año de la cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger"

El Ocotal, Francisco Morazán
dgpnrhh@policianacional.gob.hn



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019448	10.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 30.12.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PRIMER MANTE. BOMBA Y SISTEM. C/INCEN. M	1,00	C/U	5.200,00	5.200,00
20		SEGUNDO MANT. BOMB Y SISTEM. C/INCEN JUL	1,00	C/U	5.200,00	5.200,00
30		TERCER MANT. BOMB Y SISTEM. C/INCEN SEP	1,00	C/U	5.200,00	5.200,00
40		CUARTO MANT. BOMB Y SISTEM. C/INCEN NOVI	1,00	C/U	5.200,00	5.200,00
50		QUINTO MANT. BOMB Y SISTEM. C/INCEN DICI	1,00	C/U	5.200,00	5.200,00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO DE BOMBA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL, MISMO COMPRENDE 5 MANTENIMIENTOS QUE INCLUYEN REVISION

PANEL ELÉCTRICO, REVISION DE ACOPLER REVISION DE MANOMETRO SARRABERAS DE DESCARGA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGP

Subtotal: HNL 26.000,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 3.900,00
Total: HNL 29.900,00

SUB COMISIONADO ANDRÉS ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C.; Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000108

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: _____
C.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Primera Visita de mantenimiento preventivo para planta eléctrica ubicada en la Dirección General de la Policía Nacional correspondiente al mes de mayo.	L. 11,450.00		L. 11,450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

Trece mil ciento sesenta y siete con 50/100

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

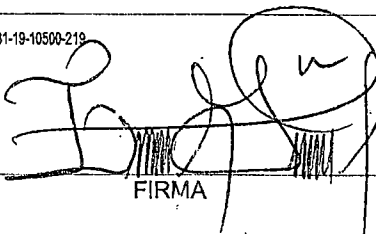
18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L	
L	
L. 11,450.00	
L	
L. 1,717.50	
L	
L. 13,167.50	

Editorial Casa Maya, S.A. Tel: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA: 14 MES: mayo AÑO: 2021
Contado ☐ Crédito ☐


FIRMA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



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

Francisco Morazán

21 de mayo del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR que he recibido de conformidad el día 14 de mayo del 2021 de la Empresa INGSET de Honduras lo siguiente; Primer mantenimiento preventivo de un generador que suministra energía al edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.

No.	CANTIDA D	DETALLE	TOTAL
1.	1	Primer mantenimiento preventivo de un generador que suministra energía marca cummins.	11450.00
	SUB TOTAL		11450.00
	IMPUESTO 15 %		1717.50
	TOTAL		13167.50
----- ULTIMA LINEA -----			

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 21 días del mes de mayo del año 2021.



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

VMAR/SLCV
C.Archivo.

"2021 Año de la cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger"

El Ocotal, Francisco Morazán
dgpurrhh@policianacional.gob.hn



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019406	05.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policia Nacional

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 31.12.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

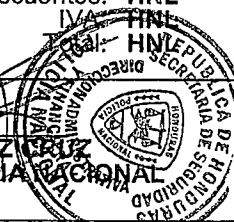
LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO MAYO	1,00	C/U	11.450,00	11.450,00
20		SEGUNDA VISITA DE MANTENIMIENTO JULIO	1,00	C/U	11.450,00	11.450,00
30		TERCERA VISITA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE	1,00	C/U	11.450,00	11.450,00
40		CUARTA VISITA MANTENIMIENTO NOVIEMBRE	1,00	C/U	11.450,00	11.450,00
50		QUINTA VISITA MANTENIMIENTO DICIEMBRE	1,00	C/U	11.450,00	11.450,00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A REALIZAR A LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DGPN, LOS CUALES SERAN EN LOS MESES DE MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-023-088 SOLPED 10018822

Subtotal: HNL 57.250,00
Descuentos: HNL 0,00
Total: HNL 57.250,00

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





SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019797	02.06.2021

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial

FECHA DE ENTREGA: 30.11.2021

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LA MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECT TGA JUNIO	1,00	C/U	16.500,00	16.500,00
10	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECT LA PAZ JUN	1,00	C/U	16.500,00	16.500,00
10	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECT TGA NOVIEM	1,00	C/U	16.500,00	16.500,00
10	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECT LA PAZ JNO	1,00	C/U	16.500,00	16.500,00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO DE DOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y TEGUCIGALPA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-068-186 SOLPED 10019161

Subtotal:	HNL	66.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	9.900,00
Total:	HNL	75.900,00

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.



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: Ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000136

RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: El Ocotal
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 70699E-71D89A-114285-555E40-438748-1F Fecha límite de emisión: 01/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Mantenimiento Preventivo Generador Eléctrico T6V correspondiente mes de junio.	L. 16,500.00		L. 16,500.00
1	Mantenimiento Preventivo Generador Eléctrico La Paz correspondiente mes de junio	L. 16,500.00		L. 16,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

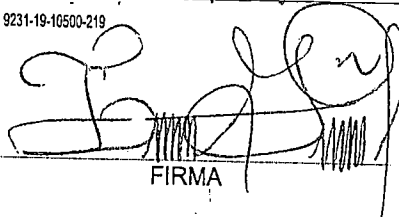
VALOR EN LETRAS:

Trenta y siete mil novecientos cincuenta lempiras exentos.

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-219

DÍA: 12 MES: junio AÑO: 2021
Contado: ☐ Crédito: ☐


FIRMA

Importe Exonerado	L	
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	
TOTAL A PAGAR	L	37,950.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019402	05.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 31.10.2021

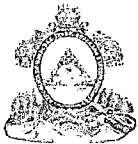
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PRIMERA VISITA DE 2 BOMBAS DE AGUA JET M	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
10		PRIMERA VISITA TABLERO DE CONTROL TRIF.	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
10		PRIMERA VISITA DE DEPOSITO DE AGUA CIST	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00
20		SEGUNDA VISITA DE 2 BOMBAS DE AGUA JET J	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
20		SEGUNDA VISITA DE TABLERO DE CONTROL JUN	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
20		SEGUNDA VISITA DEPOSIT DE AGUA CISTER. JU	1,00	UND	4.150,00	4.150,00
30		TERCER VISITA DE 2 BOMBAS DE AGU JET JUL	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
30		TERCER VISITA DE TABLERO DE CONTROL JUL	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
30		TERCER VISITA DEPOST DE AGUA CISTER. JUL	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00
40		CUARTO VISITA DE 2 BOMBAS DE AGU JET AGO	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
40		CUARTO VISITA DE TABLERO CONTR AGOST	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
40		CUARTO VISITA DEPOSITO DE AGUA CISTER AG	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00
50		QUINTA VISITA DE 2 BOMBAS DE AGU JET SEP	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
50		QUINTA VISITA DE TABLERO DE CONTRO. SEP	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
50		QUINTA VISITA DEPOSITO DE AGUA CISTER. S	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00
60		SEXTA VISITA DE 2 BOMBAS DE AGU JET OCT	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019402

FECHA

05.05.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO

TELÉFONO: OBANDO

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policía Nacional

FECHA DE ENTREGA: 30.12.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, E.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
60		SEXTA VISITA DE TABLERO DE CONTROL. OCT	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
60		SEXTA VISITA DEPOSIT. DE AGUA CISTER OCT	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00
70		SEPTIMA VISITA DE 2 BOMBAS DE AGU JET NO	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
70		SEPTIMA VISITA DE TABLERO DE CONTROL NOV	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
70		SEPTIMA VISITA DEPOSIT. DE AGUA CISTERNA	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00
80		OCTAVA VISITA DE 2 BOMBAS DE AGU JET DIC	1,00	C/U	5.800,00	5.800,00
80		OCTAVA VISITA DE TABLERO DE CONTROL DIC	1,00	C/U	1.800,00	1.800,00
80		OCTAVA VISITA DEPOSITO DE AGUA CISTER. D	1,00	C/U	4.150,00	4.150,00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA (2 BOMBAS DE AGUA Y SUS COMPONENTES) ASI COMO PANELES ELECTRICOS DE MAYO A DICIEMBRE, LA CUALES ESTAN UBICADAS EN EL EDIFICIO DGP. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-025-090 SOLPED 10018398

Subtotal: HNL 94.000,00
Descuentos: HNL 0,00
Total: HNL 14.100,00
Total: HNL 108.100,00

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



Ingenieria y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa Nº 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

Nº 000-001-01-00000111

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: _____
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Primera visita de los Bombas de agua.	L. 5,800.00		L. 5,800.00
1	Primera visita tablero de control TELIF	L. 1,800.00		L. 1,800.00
1	Primera visita de deposito de agua correspondiente mes de mayo.	L. 4,150.00		L. 4,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

VALOR EN LETRAS:

Trece mil quinientos doce 50/100.

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% I.S.V.

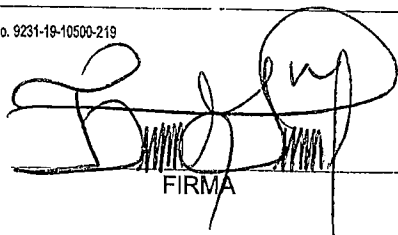
18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L	
L	
L	11,750.00
L	
L	1,762.50
L	
L	13,512.50

Editorial Casa Maya, S.A. Tel: 2213-1452 R.T.N: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DIA: 8 MES: mayo AÑO: 2021
Contado: ☐ Credito: ☐


FIRMA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
 Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
 Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
 3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA
N° 000-001-01-00000138
 RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175

Cliente: Secretaría de Seguridad
 Dirección: El Ocotal
 RTN: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 70699E-71D89A-114285-555E40-438748-1F Fecha límite de emisión: 01/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Segunda visita de 2 Bombas de agua JED, mas de junio	L. 5,800.00		L. 5,800.00
1	Segunda visita de tablero de control mas de junio	L. 1,800.00		L. 1,800.00
1	Segunda visita Deposit. de agua Cisterna, mas de junio.	L. 4,150.00		L. 4,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

VALOR EN LETRAS:

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA MES AÑO
 9 junio 2021

Contado
 Crédito

FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	11,750.00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	1,762.5
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,512.5

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emis

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019400	05.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policía Nacional

FECHA DE ENTREGA: 31.12.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotál, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PRIMERA VISITA ELEVADOR DUPLEX MAYO	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
20		SEGUNDA VISITA ELEVADOR DUPLEX JUNIO	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
30		TERCERA VISITA ELEVADOR DUPLEX JULIO	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
40		CUARTA VISITA ELEVADOR DUPLEX AGOSTO	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
50		QUINTA VISITA ELEVADOR DUPLEX SEPTIEMBRE	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
60		SEXTA VISITA ELEVADOR DUPLEX OCTUBRE	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
70		SEPTIMA VISITA ELEVADOR DUPLEX NOVIEMBRE	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
80		OCTAVA VISITA ELEVADOR DUPLEX DICIEMBRE	1,00	C/U	14.255,00	14.255,00
110		PRIMERA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO MAYO	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
120		SEGUNDA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO JUNIO	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
130		TERCERA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO JULIO	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
140		CUARTA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO AGOSTO	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
150		QUINTA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO SEPTIEMBRE	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
160		SEXTA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO OCTUBRE	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
170		SEPTIMA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO NOVIEMBRE	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50
180		OCTAVA VISITA ELEVADOR EJECUTIVO DICIEMBRE	1,00	C/U	7.127,50	7.127,50

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADORES DUPLEX Y EJECUTIVO INSTALADOS

EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MAYO A DICIEMBRE, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-024-089 SOLPED 10018390-10018398

Subtotal: HNL 171.060,00
Descuentos: HNL 0,00
Total: HNL 171.060,00

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



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA
N° 000-001-01-00000137
RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: El Dotal
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 70699E-71D89A-114285-555E40-438748-1F Fecha límite de emisión: 01/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Segunda visita elevador Duplex mes de junio.	L. 14,255.00		L. 14,255.00
1	Segunda visita elevador Ejecutivo mes de junio.	L. 7,127.50		L. 7,127.50

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

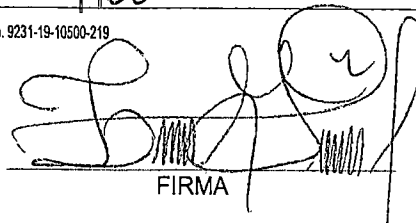
VALOR EN LETRAS:

Veinticuatro mil quinientos ochenta y nueve con 88/100

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA: 11 MES: junio AÑO: 2021

Contado
Credito


FIRMA

Importe Exonerado	L. 000.00
Importe Exento	L. 000.00
Importe Gravado 15%	L. 21,382.50
Importe Gravado 18%	L. 000.00
15% I.S.V.	L. 3,207.38
18% I.S.V.	L. 000.00
TOTAL A PAGAR	L. 24,589.88

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



Ingeniería y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000113

RANGO DESDE 000-001-01-00000076 AL 000-001-01-00000125

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: _____
R.T.N.: 08019998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 15D9E0-FB2DD3-174DAB-33078B-96CCC3-E6 Fecha límite de emisión: 16/02/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Visita mes de mayo, mantenimiento preventivo de elevador DUPLEX.	L. 14,255.00		L. 14,255.00
1	Visita mes de mayo, mantenimiento preventivo de elevador ejecutivo.	L. 7,127.50		L. 7,127.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

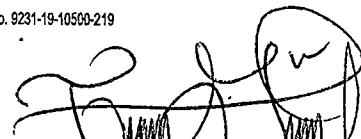
VALOR EN LETRAS:

Veintiocho mil quinientos ochenta y nueve con 88/100.

Editorial Cas, Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA: 13 MES: mayo AÑO: 2021

Contado ☐ Crédito ☐


FIRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 21,382.50
Importe Gravado 18%	L
15% I.S.V.	L 3,207.38
18% I.S.V.	L
TOTAL A PAGAR	L 24,589.88

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor



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

Francisco Morazán
21 de mayo del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR que he recibido de conformidad el día 13 de mayo del 2021 de la Empresa INGSET de Honduras lo siguiente; Primer mantenimiento preventivo de tres elevadores del edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.

No.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.	2	Primer mantenimiento preventivo de dos elevadores de uso ejecutivo marca dúplex.	14255.00
12	1	Primer mantenimiento preventivo de un elevador ejecutivo marca dúplex.	7127.50
	SUB TOTAL		21382.50
	IMPUESTO 15 %		3207.38
	TOTAL		24589.88
	----- ULTIMA LINEA -----		

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 21 días del mes de mayo del año 2021.

AGENCIA NACIONAL DE POLICIA
DIRECCIÓN DE LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VICTORIA RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

VMAR/SLCV
C.Archivo.

"2021 Año de la cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger"

El Ocotal, Francisco Morazán
dgprrrh@policianacional.gob.hn

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
03910-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019729
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1001037 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S. A DE C. V
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2221-3328
FAX:
RTN: 05019005468553

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 27,600.00 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	31,740.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,140.00	4,140.00
TOTAL LPS								4,140.00	27,600.00

U. D. D. D. D.
P. L. A. M. P. O. C.
D. I. R. E. C. C. I. O. N.
S. A. D.
M. D. C.

U. D. D. D. D.
P. L. A. M. P. O. C.
D. I. R. E. C. C. I. O. N.
S. A. D.
M. D. C.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO, SOLICITADO POR DIPOL.

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

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

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT14702

C.A.I.: F2749E-3F070B-9B499F-437170-8C4EF8-87
FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00014702

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Aldes El Ocotal antiguo local de ANAPO Distrito Central
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE:

CUENTA No.

FECHA (MM/DD/YY)

700045301

31/05/2021

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0802979088

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

08019998399378

ZP30

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEADOR

HN119364 - VELASQUEZ LAINEZ, SAN

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11ATT3114	800.000	UN	77248682	PAP HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 400 FKG	34.50	27,600.00

IMPORTE EN LETRA

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON
0/100 M/M

DÍAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP30

30/06/2021

SUB-TOTAL L

27,600.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

27,600.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

4,140.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR

31,740.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

PUESTO: _____

FECHA: _____

FIRMA Y SELLO: _____

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS
EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA "RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPPLICADO - CREDITOS Y CQBS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

R.R. DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	31.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	31.05.2021	5000057167	4500019729	
Centro	1013	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO		800.000	UND	800.000	UND

Enke Daniel Ricardo B.
Nombre

17de-1944-00192
ID

Encargado Almacén
Cargo

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
· APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019729	26.05.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ
TELÉFONO: MOLINA
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001037 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S. A DE

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2221-3328

FAX:

RTN: 05019005468553

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial

FECHA DE ENTREGA: 05.06.2021

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	800.00	UND	34.50	27,600.00

OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABLES 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 PARA DIPOL SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DGPN-064-179

Subtotal:	HNL	27,600.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	4,140.00
Total:	HNL	31,740.00

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.

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

FECHA

4500019557

17.05.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ

TELÉFONO: MOLINA

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1002921 SISTEMAS C & C 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: 08019004457537

FECHA DE ENTREGA: 02.07.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		TONER CANON GP 38 NEGRO	10.00	UND	2,140.00	21,400.00
20		TONER CANON GP 43 NEGRO	10.00	UND	1,650.00	16,500.00
30	1000002323	TONER TIPO MP-601 (RICOH)	8.00	UND	2,600.00	20,800.00
40	1000002127	TINTA HP 952XL NEGRA	3.00	UND	1,290.00	3,870.00
50	1000002128	TINTA HP 952XL AZUL	3.00	UND	1,050.00	3,150.00
60	1000002129	TINTA HP 952XL MAGENTA	3.00	UND	1,050.00	3,150.00
70	1000002130	TINTA HP 952XL AMARILLA	3.00	UND	1,050.00	3,150.00
80		HP32A LASSER JET IMAGING DRUM	2.00	UND	2,090.00	4,180.00
90	1000002361	TONER HP IMPRESORA LASSER JET 30A	2.00	UND	1,560.00	3,120.00

OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 6 SEMANAS 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
 TINTAS PARA EL ITP, CCOP Y EIC SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DNEP-033-150

Subtotal: HNL 79,320.00
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 11,898.00
 Total: HNL 91,218.00

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.

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019562	17.05.2021

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 Nacional de Telematica
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 02.07.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002142	TONER HP 981A NEGRO	3.00	UND	1,541.29	4,623.87
20	1000002143	TONER HP 981A CYAN	3.00	UND	2,261.38	6,784.14
30	1000002144	TONER HP 981A MAGENTA	3.00	UND	2,261.38	6,784.14
40	1000002145	TONER HP 981A YELLOW	3.00	UND	2,261.38	6,784.14
50	1000002361	TONER HP IMPRESORA LASSER JET 30A	4.00	UND	1,498.44	5,993.76
60	1000002446	TONER HP 508A MAGENTA	3.00	UND	4,224.70	12,674.10

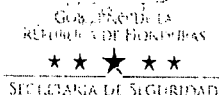
OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 6 SEMANAS 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
TINTAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TELEMATICA SEGUN PROCESO

Subtotal: HNL 43,644.15
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 6,546.62
Total: HNL 50,190.77

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.



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

ORDEN DE PAGO
03464-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019663
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000334 REDIPO
DIRECCIÓN: 11
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ventastegucigalpa@redipohn.com
TELÉFONO: 22331414
FAX: 22833331
RTN: 08019012466571

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 96,020.00 NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	107,939.00
02	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	2,484.00
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	14,403.00	14,403.00
TOTAL LPS								14,403.00	96,020.00

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito central, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: (504) 2229-0896
R.T.N: 08019998399378 E-mail: gerencia@seguridad.gob.hn

O/C 4500019663

Fecha	23 DE Junio DE 2021
-------	---------------------

DATOS DEL PROVEEDOR

Senores	REDIPO
RTN	08019012466571
CAI	85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C
No. Correlativo	000-001-01-00008312
Fecha de Emisión	16.06.2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-001-05-00033048
CAI 4C2700-B32901-2B4CAC-C43945-118B04-F2

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retención
116	RETENCIÓN DEL 100 % SOBRE ISV	96,020.00	15 %	14,403.00

8999 Formas 000-001-05-00031001 al 000-001-05-00040000

FECHA LIMITE DE EMISION 06.01.2022

Original: Cliente

Copia: Retenido

Copia: Archivo

FIRMA



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Se

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO
SEGURIDAD

RTN:

08019998399378

Comando en Jefe Batallon Antiguo Local de la Napo

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

No.000-001-01-00008312



maxell

Fecha:

16/6/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS
Vendedor.

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	14,900.00	0%	14,900.00
2	12	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 20W50 4T	190.00	0%	2,280.00
3	120	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING	125.00	0%	15,000.00
4	1	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	14,900.00	0%	14,900.00
5	119	ACEITE PARA CAJA 80W90	120.00	0%	14,280.00
6	80	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO	220.00	0%	17,600.00
7	24	FILTRO ACEITE FELPA PATROL/ MICROBUS ZD30	90.00	0%	2,160.00
8	1	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	14,900.00	0%	14,900.00
9		*****UL*****			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**NO SE ACEPTAN
CONDICIONES**

**SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %**

5105622522

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS
EXACTOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	LL. 96,020.00
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
SUB TOTAL	L. 96,020.00
I.S.V. 15%	L. 14,403.00
I.S.V. 18%	L.
OTROS IMP.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 110,423.00

UT Asturias

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Limite Emisión: 04/03/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450

Impresos HC S. de R.L. de C.V. - impresosg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-19-10500-161



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-12058

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-12058 en fecha 21/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415483021 de fecha 14/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/05/2021 hasta 19/06/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-12058** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-22902

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-22902 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415155394 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX); se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741069000, presentada el 14/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

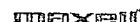
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-22902** o mediante el siguiente código QR:





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Privadas

ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT
	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1
	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 20W50 4T	12
	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING	120
	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1
	ACEITE PARA CAJA 80W90	119
	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO	80
	FILTRO ACEITE FELPA PATROL/ MICROBUS ZD30	24
	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1
	*****UL*****	

SE RECIBE POR PARTE DE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JUNIO 2021

RECIBIDO POR

NOMBRE: Jose Joel Asturias

Fecha: 16/06/2021

CARGO: Usuario SAP I.T.P.

ENTREGADO POR

NOMBRE: [Firma]

Fecha: 16/06/2021

CARGO: [Firma]

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.06.2021	5000058395	4500019663	
Centro	1010	Almacén	0298	Almacen DNEP
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		1.000	BRL	220.000	BRL
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		12.000	CTO	12.000	CTO
1000001123	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING		120.000	CTO	120.000	CTO

Joel Joel Asturias
Nombre

0302-1990-00076
ID

Usuario SAP I.T.P
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.06.2021	5000058394	4500019663	
Centro	1010	Almacén	0307	CETEP
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		1.000	BRL	220.000	BRL

Fernando A. Cárcamo

Nombre

0703-1995 - 03716

ID

Usuario SIG - CETEP/DEP

Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.06.2021	5000058393	4500019663	
Centro	1012	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Instituto Tecnológico Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		1.000	BRL	220.000	BRL
1000000943	ACEITE PARA CAJA 80W90		119.000	CTO	119.000	CTO
1000000946	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO		80.000	CTO	80.000	CTO
2000000312	FILTRO ACEITE FELPA PATROL/MICROBUS ZD30 NUEVOS		24.000	C/U	24.000	C/U

José Joel Asturias
Nombre

0302-1990-00076
ID

Usuario SAP I.T.P.
Cargo



Republica de Honduras
Secretaria de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Educación Policial
Instituto Técnico Policial
"Cap. Gral. José Santos Guardiola"

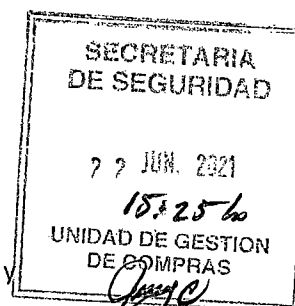
Comayagua, Comayagua.
18 de jun. de 2021

ACTA DE RECEPCION

RECIBÍ DE LA EMPRESA: REDIPOL, MEDIANTE ORDEN DE COMPRAS 4500019663 Lo QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40
2	12	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T
3	120	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING
4	1	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40
5	119	ACEITE PARA CAJA 80W90
6	80	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO
7	24	FILTRO ACEITE FELPA PATROL/MICROBUS ZD30
8	1	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40

INSPECTOR DE POLICIA
OSCAR OMAR LORENZO HERNÁNDEZ
JEFE DE RR MM ITP



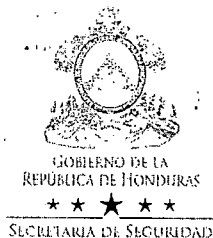
Nota: en la orden de compra adjunta se agregó CETEP y DEP adquiriendo los productos y entregándolos a las unidades de la siguiente forma:

1. CETEP: mediante Movimiento de Mercancía N° 5000058394
2. DEP: mediante Movimiento de Mercancía N° 5000058395

"2021, Año de la Cohesión Institucional Hacia un Sistema Integral para Servir y Proteger".

Complejo Policial San Miguel, Comayagua, Comayagua

Email: direccionitp2018@gmail.com.

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019663	21.05.2021

COMPRADOR: MARBYN RAMON
TELÉFONO: VAQUEDANO
FAX: LANDAVERDE
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000334 REDIPO**DIRECCIÓN:****PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO:** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:**

E-MAIL: ventastegucigalpa@redipohn.com

TELÉFONO: 22331414

FAX: 22833331

RTN: 08019012466571

FECHA DE ENTREGA: 07.06.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BRL	14,900.00	14,900.00
20	1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T	12.00	CTO	190.00	2,280.00
30	1000001123	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING	120.00	CTO	125.00	15,000.00
40	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BRL	14,900.00	14,900.00
50	1000000943	ACEITE PARA CAJA 80W90	119.00	CTO	120.00	14,280.00
60	1000000946	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO	80.00	CTO	220.00	17,600.00
70	2000000312	FILTRO ACEITE FELPA PATROL/MICROBUS ZD30	24.00	C/U	90.00	2,160.00
80	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BRL	14,900.00	14,900.00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS ASIGADOS
DIR:NAC.EDUC:POLICIAL,INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL, SEGUN NO.DE
SOLP:18291,18333,18356

Subtotal: HNL 96,020.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 14,403.00
Total: HNL 110,423.00

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.

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Número de proceso de compra.	CM-GA-2021-DNEP-026-120
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	12 de mayo, 2021 02:25 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17 de mayo , 2021 01:20 pm

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE CV	08019012466571	CUMPLE	
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	CUMPLE	

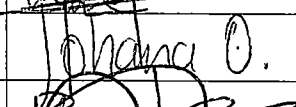
2.

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE CV	110,423.00	CUMPLE	En vista de que todas las ofertas presentadas cumplen con las especificaciones técnicas, Se adjudicó la compra tomando como referencia el precio más bajo, tal como lo establece el art. 52 la Ley de Contratación del Estado.
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	167,570.00	CUMPLE	

SDP/18291, 18333, 18356

F-003-EO

3. Integrantes Comité de Evaluación

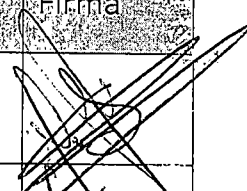
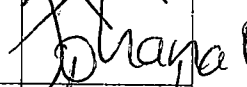
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Wilson Peralta	0801-1994-06962	
Johana Osorto	0801-1980-09135	
Marvin Baquedano	0801-1979-13957	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de mayo, 2021

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre de la Institución

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL		
Número del Proceso: CM-GA-2021-DNEP-026-120		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaría de Seguridad	12 de mayo 2021	02:25 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
7 de mayo 2021	12 de mayo 2021	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Wilson Peralta	Apertura	<u>Stevenperalta1810@gmail.com</u>	2236-1200	
Johana Osorto	Adjudicador	<u>Hjosorto@hotmail.com</u>	2236-1200	
Melvin Lozano	Elaborador	<u>Melvindlozano78@gmail.com</u>	2236-1200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	R.T.N.	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	167,570.00
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C.V	08019012466571	110,423.00

Lugar y fecha: El Ocotal Francisco Morazán, 12 de mayo de 2021.

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la Institución	Contacto	N° Proceso
Secretaría de Seguridad	MARBYN VAQUEDANO	CM-GA-2021-DNEP-026-120
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotál, Tegucigalpa	marbynvaquedano@gmail.com	99283507
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA 12/5/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REDIPO	
RTN	08019012466571
Dirección Exacta:	FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN
Correo Electrónico:	gerenciaventas@redipohn.com
Persona Contacto:	Roman Ramos
Teléfono:	22214849/32692103

DETALLE DE LO REQUERIDO

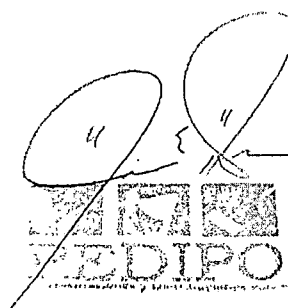
Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	ISV	Total
1	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 SUPER S CK4	14,900.00	14,900.00	14,900.00
2	12	CUATROS	ACEITE PARA MOTOR DE MOTO 20W50-4T MARCA MOTUL	190.00	2,280.00	2,280.00
3	120	CUARTOS	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING MARCA ABRO	125.00	15,000.00	15,000.00
4	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 MARCA SUPER S CK4	14,900.00	14,900.00	14,900.00
5	119	CUARTOS	ACEITE PARA CAJA 80W90 MARCA SUPER S	120.00	14,280.00	14,280.00

6	80	CUARTOS	ACEITE PARA TRANSMISION SINTETICO 75W90 MARCA TOTAL	220.00	17,600.00	17,600.00
7	24	UNID	FILTRO DE ACEITE FELPA PATROL/MICRO BUS ZD30 MARCA RCK	90.00	2,160.00	2,160.00
8	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR 15W40 MARCA SUPER S CK4	14,900.00	14,900.00	14,900.00
					SUB TOTAL	96,020.00
					ISV 15%	14,403.00
Valor en letras:			TOTAL		TOTAL	110,423.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (2 DIAS)
Garantía y Marca del Producto: (90 DIAS)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

F-001-COT

1 Cuestionario

Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la institución

Valor total

110,423.00

Referencia	Código CUBS	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Valor total
1	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BDN	17,135.00	17,135.00
2	15121501	ACEITE PARA MOTO 20W50-4T EN CUARTOS Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTO 20W50-4T	12.00	UN	218.50	2,622.00
3	15121501	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING EN CUARTO Comentarios del comprador: ACEITE HIDRAULICO POWER STERING	120.00	UN	143.75	17,250.00
4	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BDN	17,135.00	17,135.00
5	15121501	ACEITE PARA CAJA 80W90 EN CUARTOS Comentarios del comprador: ACEITE PARA CAJA 80W90	119.00	UN	138.00	16,422.00
6	15121501	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO EN CUARTOS Comentarios del comprador: ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO	80.00	UN	253.00	20,240.00
7	15121501	FILTRO DE ACEITE FELPA PATROL /MICROBUS ZD30 Comentarios del comprador: FILTRO DE ACEITE FELPA PATROL /MICROBUS ZD30	24.00	UN	103.50	2,484.00
8	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BDN	17,135.00	17,135.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-8734

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-8734 en fecha 21/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414892781 de fecha 21/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/04/2021 hasta 20/05/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-8734** o mediante el siguiente código QR:



FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	N° Proceso
Secretaría de Seguridad	MARBYN VAQUEDANO	CM-GA-2021-DNEP-026-120
Dirección	Correo Electronico	Teléfono
Aldea El Ocotol, Tegucigalpa	marbynvaquedano@gmail.com	99283507
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	
RTN:	17071984005643
Dirección Exacta:	COL SNATA FE
Correo Electronico:	VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM
Persona Contacto:	MARI ORTIZ
Teléfono:	2223-6940

DETALLE DE LO REQUERIDO							
Item/ Producto	Canti- dad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras			
				Precio Unitario	ISV	Total	TOTAL
1	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL CHEVRON	L.22,260.87	L. 3,339.13	L.25,600.00	L.25,600.00
2	12	CUARTO	ACEITE PARA MOTO 20W50-4T EN CUARTOS CHEVRON	L.169.57	L.25.44	L.195.00	L.2,340.00
3	120	CUARTO	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING EN CUARTO CHEVRON	L.169.57	L.25.44	L.195.00	L.23,400.00
4	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL CHEVRON	L.22,260.87	L. 3,339.13	L.25,600.00	L.25,600.00
5	119	CUARTO	ACEITE PARA CAJA 80W90 EN CUARTOS CHEVRON	L.217.39	L.32.61	L.250.00	L.29,750.00
6	80	CUARTO	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO EN CUARTOS CHEVRON	L.339.13	L.50.87	L.390.00	L.31,200.00
7	24	UINIDAD	FILTRO DE ACEITE FELPA PATROL /MICROBUS ZD30	L.147.83	L.22.17	L.170.00	L.4,080.00
8	1	BARRIL	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL CHEVRON	L.22,260.87	L. 3,339.13	L.25,600.00	L.25,600.00

Valor en letras:	TOTAL				L.167,570.00
------------------	-------	--	--	--	--------------

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: (INMEDIATA)
Garantía y Marca del Producto: (N/A)
Forma de Pago: crédito 45 días

Leer detenidamente las instrucciones a los oferentes adjuntos a este formato

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Mari Ortiz


F-001-COT



DELO[®] 400 SDE

SAE 15W-40



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

"Delo. Vamos más lejos.[®]"

Delo[®] 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN[®] es un aceite para motores de flota mixta recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4 o SN, y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Delo 400 SDE 15W-40 también es retroactivamente compatible con motores diésel en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus y CH-4.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Delo 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN es un aceite para motores de servicio pesado API CK-4 específicamente formulado para motores diésel que cumplen con la normativa de gas de efecto invernadero 2017 (GHG 17) diseñados para cumplir con menos emisiones de CO₂ y mejor economía de combustible, además de motores diésel de bajas emisiones que cumplen con EPA 2010 con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), filtro de partículas diésel (DPF) y recirculación de gases de escape (EGR). Es completamente compatible con modelos de motores anteriores y categorías previas de servicios de aceite del API. Proporciona valor a través de:

- **Costos de operación minimizados —**

Excepcional dispersancia del hollín y control del desgaste. Los cilindros, pistones, anillos y componentes del tren de válvula están bien protegidos contra el desgaste y la corrosión, lo cual contribuye a una vida útil óptima y un mantenimiento mínimo. Contribuye a maximizar la utilización del vehículo y a minimizar el tiempo de inactividad.

- **Excelente vida del sistema de control de emisiones —** Proporciona una vida óptima del Filtro de Partículas Diesel (DPF) para un mínimo de mantenimiento y limpieza, administrando así sus costos de mantenimiento.
- **Costos de inventario gestionado —** Compatible con modelos de motores y categorías de servicios de aceite del API anteriores. Apto para usar en motores de gasolina de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores diésel modernos de baja emisión o controlados electrónicamente que exigen aceite para motores de servicio pesado SAE 15W-40. Permite que los usuarios con una amplia combinación de marcas de motores disfruten un inventario simplificado y sistemas de distribución que pueden contribuir a ahorrar dinero, espacio y tiempo de manipulación.
- **Protección de Garantía Plus —** Protección de garantía de punta a punta, desde el motor hasta el tren de transmisión. Pago del daño a su equipo relacionado con el lubricante de Chevron, incluidos los repuestos y la mano de obra.¹ Resolución de problemas y asesoramiento técnico de los expertos en lubricantes de Chevron.
- **Acceso a los conocimientos de lubricación e industria Chevron —** Ayuda para maximizar los resultados comerciales finales.

¹ Ver Garantía Plus para detalles y restricciones.

Producto(s) manufacturado(s) en USA, Colombia y El Salvador.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

11 febrero 2019
HDMO-28s

© 2009-2019 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron, Delo, Delo. Vamos más lejos., ISOSYN y el logotipo de ISOSYN son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CARACTERÍSTICAS

Delo® 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN® es un aceite para motores de calidad superpremium que excede los requisitos de desempeño de la industria y del fabricante de los motores. Es el grado de viscosidad que más recomiendan los fabricantes de equipos originales para motores diésel dentro y fuera de la carretera.

ISOSYN
TECHNOLOGY®

Está formulado usando la tecnología de aditivos más avanzada, a fin de proporcionar una excelente protección para aplicaciones dentro y fuera de la carretera, incluidos los motores que cumplen con GHG 17 y EPA 2010 de camiones diésel en la carretera que queman combustible diésel con ultrabajo contenido de azufre (ULSD), así como también los motores que cumplen con la normativa 2014 para motores diésel de vehículos fuera de la carretera.

Hoy, Delo 400 SDE SAE 15W40 con Tecnología Avanzada ISOSYN cumple con los requisitos más exigentes de control de hollín de EGR.

Delo 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN ha sido específicamente diseñado para satisfacer las demandas de motores con EGR y SCR. Está formulado para cumplir con las exigencias de automóviles para pasajeros en los cuales la norma de desempeño API SN y el grado de viscosidad SAE 15W-40 son aceptables, y cuando se especifica un máximo de 800 ppm de fósforo.

Delo 400 SDE SAE 15W-40 está formulado con Tecnología Avanzada ISOSYN, la cual combina la experiencia líder de Chevron en formulaciones con una química de aditivos única de alto desempeño para ayudar a prolongar la durabilidad de las piezas fundamentales de su motor diésel.

TECNOLOGIA AVANZADA ISOSYN

La Tecnología Avanzada ISOSYN es la combinación de la sobresaliente experiencia en formulación de Chevron, una química de aditivos única de alto desempeño y aceites base de calidad superior que ayudan a prolongar la durabilidad de las piezas fundamentales de su motor diésel.

Los productos Delo 400 formulados con Tecnología Avanzada ISOSYN pueden proporcionar mejor longevidad al motor, prolongado desempeño de drenaje de aceite y excelente protección de las piezas componentes diésel, lo cual ayuda a extender la vida útil del vehículo y a minimizar el costo total de

propiedad en comparación con formulaciones de HDMO de Chevron de generaciones anteriores.

La Tecnología Avanzada ISOSYN beneficia a los clientes porque ayuda a proporcionar:

- Hasta 35 % mejor control de oxidación del aceite*
- Hasta 68 % mejor protección contra el desgaste*
- Hasta 64 % mejor control de depósitos en los pistones*

*Los resultados varían en función del producto Delo 400, las condiciones operativas y los tipos de motores. Siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes de equipos originales, y utilizar pruebas de análisis de aceite cuando se prolonguen los intervalos de drenaje de aceite.

FUNCIONES

Delo 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN ayuda a mantener los aros limpios y libres para la máxima presión de combustión y un mínimo desgaste. Delo 400 SDE SAE 15W-40 minimiza los depósitos en contacto de cabezas de pistones, y válvulas, con lo cual mantiene un mínimo consumo de aceite. Su alto nivel de dispersantes sin cenizas mantiene el hollín del combustible en suspensión, y ayuda a evitar el taponamiento de filtro, el lodo pesado en la cabeza del cilindro, el desgaste por pulido abrasivo, el aumento de alta viscosidad y la gelificación del aceite. Estos problemas pueden ocasionar un desgaste excesivo del motor y la falla de cojinetes en la puesta en marcha, sin indicación previa al operador.

Inhibidores de oxidación especialmente seleccionados controlan la oxidación, el lodo y el espesamiento indebido durante períodos de drenaje de aceite. El aditivo antidesgaste único de Delo 400 SDE SAE 15W-40 protege contra el desgaste del tren de válvula y el rayado de las piezas muy cargadas que funcionan por debajo del límite de lubricación. Un mejorador del índice de viscosidad especialmente seleccionado asegura el flujo fácil a bajas temperaturas y una excelente película protectora en áreas de motor caliente.

La combinación de aditivos dispersantes de calidad superior y Tecnología Avanzada ISOSYN permite a Delo 400 SDE SAE 15W-40 dispersar con eficacia el hollín y mantenerlo en suspensión. Esto minimiza el riesgo de desgaste del tren de válvula, el pulido de palanca y el taponamiento del filtro.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

11 febrero 2019
HDMO-28s

APLICACIONES

Delo® 400 SDE SAE 15W40 con Tecnología Avanzada ISOSYN® es un aceite para motores de flota mixta recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4 o SN, y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Está formulado para motores que funcionan en servicios exigentes y una amplia gama de condiciones climáticas.

Delo 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN es excelente para usar en motores avanzados nuevos desarrollados para cumplir con las nuevas normativas de confiabilidad y emisiones, y en motores equipados con características como cabezales de cuatro válvulas, superalimentación, turboalimentación, inyección directa, cabezas de pistón más cortas, densidad de mayor potencia, intercooler, control electrónico total de sistemas de combustibles y emisiones, reducción catalítica selectiva de emisiones, recirculación de gases de escape, y filtros de partículas de salida.

Está formulado para un desempeño excepcional con combustibles diésel con bajo contenido de azufre y con ultrabajo contenido de azufre.

Este producto se recomienda para usar en los motores actuales más modernos para uso fuera de la carretera, incluidos aquellos adaptados para actuales normativas de emisiones en aplicaciones constructivas, agrícolas, mineras y navales

El aceite Delo® 400 SDE SAE 15W-40 es aprobado para:

- **Categorías de Servicio API** CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN
- **Cummins** CES 20086
- **Daimler MB-Approval** 228.31
- **Especificación de Fluidos Detroit (DFS)** 93K222
- **DEUTZ** DQC III-10 LA
- **Mack** EOS 4.5
- **MTU** Category 2.1
- **Renault** RLD-4
- **Volvo** VDS-4.5

El aceite Delo® 400 SDE SAE 15W-40 es recomienda para:

- **ACEA** E9
- **Caterpillar** ECF-3
- **MAN** M3575
- **JASO** DH-2

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	15W-40
Número de Producto	222290
Número SDS	
EE. UU.	42671
México	43552
Colombia	43918
El Salvador	43919
Densidad a 15°C, kg/L	0,877
Viscosidad, Cinemática	
mm²/s a 40°C	112
mm²/s a 100°C	14,6
Viscosidad, Arranque en Frío, °C/mPa.s	-20/5400
Viscosidad, MRV, °C/mPa.s	-25/16.700
Viscosidad, HTHS, mPa.s	4.2
Índice de Viscosidad	134
Punto de Inflamación, °C(°F)	230(446)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-43(-45)
Ceniza Sulfatada, masa %	1,0
Número Base, mgKOH/g, ASTM D2896	10
Fósforo, masa %	0,076
Azufre, masa %	0,3
Zinc, masa %	0,08

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

11 febrero 2019;
HDMO-28s

Lista de precios de la oferta

A indicar el precio como lo indique la institución

Valor total
167,570.00

Referencia	Código CUBS	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Valor total
1	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BDN	25,600.00	25,600.00
2	15121501	ACEITE PARA MOTO 20W50-4T EN CUARTOS Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTO 20W50-4T	12.00	UN	195.00	2,340.00
3	15121501	ACEITE HIDRAULICO POWER STERING EN CUARTO Comentarios del comprador: ACEITE HIDRAULICO POWER STERING	120.00	UN	195.00	23,400.00
4	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BDN	25,600.00	25,600.00
5	15121501	ACEITE PARA CAJA 80W90 EN CUARTOS Comentarios del comprador: ACEITE PARA CAJA 80W90	119.00	UN	250.00	29,750.00
6	15121501	ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO EN CUARTOS Comentarios del comprador: ACEITE PARA TRANSMISION 75W90/SINTETICO	80.00	UN	390.00	31,200.00
7	15121501	FILTRO DE ACEITE FELPA PATROL /MICROBUS ZD30 Comentarios del comprador: FILTRO DE ACEITE FELPA PATROL /MICROBUS ZD30	24.00	UN	170.00	4,080.00
8	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 EN BARRIL Comentarios del comprador: ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BDN	25,600.00	25,600.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-28678

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-28678 en fecha 05/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415251330 de fecha 05/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27727184536, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

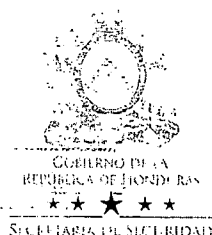
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-28678** o mediante el siguiente código QR:



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019410	05.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003992 INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL / LILI MAR OSORTO ZELAYA
DIRECCIÓN: B guadalupe calzada de la cruz
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08011963022400

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

FECHA DE ENTREGA: 28.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20		CARPETAS PARA DIPLOMAS TAMAÑO OFICIO	2.300,00	UND	9,00	20.700,00
30		EMPASTADO TIPO CARPETA	102,00	UND	275,00	28.050,00

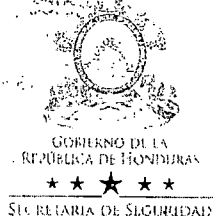
OBSERVACIONES:

COMPRA CARPETA PARA DIPLOMAS PARA EL CENTRO DE ESCUELAS TÉCNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP), SEGÚN SOLPED 10018317 APROCESO N°CM-GA-2021-DNEP-016-082 ENTREGA EN COLONIA SAN MIGUEL COYAYAS

Subtotal:	HNL	48.750,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	7.312,50
Total:	HNL	56.062,50

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.



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019502	12.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

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

CONTACTO:
E-MAIL: ditex@ditex.hn
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
RTN: 08019014640693

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 23.06.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PANTALON TALLA 28 TELA GABARDINA	20,00	UND	398,00	7.960,00
20		PANTALON TALLA 30 TELA GABARDINA	80,00	UND	398,00	31.840,00
30		PANTALON TALLA 32 TELA GABARDINA	38,00	UND	398,00	15.124,00
40		PANTALON TALLA 34 TELA GABARDINA	2,00	UND	398,00	796,00
50		CAMISA CUELLO REDONDO TALLA XS TELA BARC	196,00	UND	135,00	26.460,00
60		CAMISA CUELLO REDONDO TALLA S TELA BARC	581,00	UND	135,00	78.435,00
70		CAMISA CUELLO REDONDO TALLA M TELA BARC	329,00	UND	135,00	44.415,00
80		CAMISA CUELLO REDONDO TALLA L TELA BARC	15,00	UND	135,00	2.025,00
90		CAMISA CUELLO REDONDO TALLA XL TELA BARC	3,00	UND	135,00	405,00
100		CAMISA CUELLO REDONDO TALLA XLL TELA BARC	3,00	UND	135,00	405,00
110		CAMISA POLO TALLA XS TELA BARC	46,00	UND	214,00	9.844,00
120		CAMISA POLO TALLA S TELA BARC	46,00	UND	214,00	9.844,00
130		CAMISA POLO TALLA M TELA BARC	46,00	UND	214,00	9.844,00
140		CAMISA POLO TALLA L TELA BARC	15,00	UND	214,00	3.210,00
150		CAMISA POLO TALLA XL TELA BARC	3,00	UND	214,00	642,00
160		FILIPINAS TALLA S	3,00	UND	700,00	2.100,00
170		FILIPINAS TALLA M	3,00	UND	700,00	2.100,00

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL ASIGNADO A LAS COCINAS
POLICIALES SEGÚN SOLPED 10018500, Y PROCESO N° CM-GA-2021-DGPN-019-084 EN
HONDUCOMPRAS 2.0. ENTREGA 23/06/2021

Subtotal:	HNL	245.449,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	36.817,35
Total:	HNL	282.266,35

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

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



SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019801	02.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003971 ASEO EMPRESARIAL S DE R L
DIRECCIÓN: Cpl villa universitaria 1 etapa 510
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2265-7317
FAX:
RTN: 08019006486158

LUGAR DE ENTREGA: Instituto Tecnológico Policial
DIRECCIÓN: Colonia San Miguel

FECHA DE ENTREGA: 12.11.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
20		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
30		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
40		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
50		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
60		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
70		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
80		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
90		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
100		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
110		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66
120		SEVICIO DE FUMIGACION AL COMPLEJO ITP.	2,00	UND	5.208,33	10.416,66

OBSERVACIONES:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA FUMIGACIÓN PARA INSTALACIONES DEL COMPLEJO ITP COMAYAGUA, SEGÚN SOLPED18713 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DNEP-032-158 PRIMER VISITA 11/06/2021 Y SEGUNDA VISITA 12/11/2021

Subtotal:	HNL	124.999,92
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	18.750,00
Total:	HNL	143.749,92

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

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.

4500019946

FECHA

21.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000181 PAT JOYERIA

DIRECCIÓN: 2 Avenida. 5 calle casa # 2204 esquina opuesta al IHCI Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: pat60hn@yahoo.com

TELÉFONO: 2220-5591

FAX:

RTN: 08019998387166

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

FECHA DE ENTREGA: 23.06.2021

DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

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

20		INSIGNIA METAL ALAS	138,00	UND	250,00	34.500,00
----	--	---------------------	--------	-----	--------	-----------

Recibe: Policia *Jesús Gómez*
Fecha: 22-06-2021
Hora: 10:15

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE 138 INSIGNIAS PARA LOS CURSOS BASICOS DE LA DIRECCIÓN DE FRONTERAS SEGÚN SOLPED 18846 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DNSPF-019-220, ENTREGA EN LA DIRECCIÓN DE FRONTERAS COLONIA CAÑADA

Subtotal:	HNL	34.500,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	5.175,00
Total:	HNL	39.675,00

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

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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

0801999839937E
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019994	23.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 06.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		TELEVISOR LED SAMSUNG 58 UHD 4K SMART	1,00	UND	16.400,00	16.400,00
20		TELEVISOR LED SAMSUNG 58 UHD 4K SMART	1,00	UND	16.400,00	16.400,00
30		TELEVISOR LED SAMSUNG 58 UHD 4K SMART	1,00	UND	16.400,00	16.400,00
40		TELEVISOR LED SAMSUNG 58 UHD 4K SMART	1,00	UND	16.400,00	16.400,00
50		TELEVISOR LED LG 50 UHD 4K SMART THINQ	1,00	UND	13.920,00	13.920,00
60		TELEVISOR LED LG 50 UHD 4K SMART THINQ	1,00	UND	13.920,00	13.920,00
70		TELEVISOR LED LG 50 UHD 4K SMART THINQ	1,00	UND	13.920,00	13.920,00
80		TELEVISOR LED LG 50 UHD 4K SMART THINQ	1,00	UND	13.920,00	13.920,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE TELEVISOR LED SAMSUNG 50 Y 58 UHD 4K SMART PARA EL COMEDOR DEL COMPLEJO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGÚN SOLPED 10019144 Y CM-GA-2021-DGPN-082-228 ENTREGA EN INSTALACIONES ALDEA EL OCOTAL ALMACÉN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Subtotal: HNL 121.280,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 18.192,00
Total: HNL 139.472,00

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020005	24.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000161 MEDEX
DIRECCIÓN: Boulevard Morazán - CC El Dorado Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: medexhonduras@gmail.com
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08011960040564

LUGAR DE ENTREGA: Academia Nacional de Policías

FECHA DE ENTREGA: 06.04.2021

DIRECCIÓN: Aldea Tamara

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 9474-8834

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
780		DEPRESORES CAJA	20,00	C/U	40,00	800,00
790		MASCARILLAS CON ENGANCHE CAJA	20,00	C/U	100,00	2.000,00
800		HILO DE SEDA CORTANTE3-0	12,00	C/U	34,00	408,00
810		HILO DE SEDA CORTANTE 2-0	12,00	C/U	34,00	408,00
820		HILO DE SUTURA NYLON 3-0	48,00	C/U	30,00	1.440,00
830		HILO DE SUTURA NYLON 2-0	48,00	C/U	30,00	1.440,00
840		CLORURO DE POTASIO 20 MEQ / 10 ML AMPOLL	4,00	C/U	25,00	100,00
850		TIRAS REACTIVAS (RAPIDAS DE ORINA) FRAS	1,00	C/U	424,00	424,00
860		ESPARADRAPO TUBO	3,00	C/U	380,00	1.140,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA CLINICA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO, SEGÚN SOLPED 10018339 Y PROCESO CM-GA-2021-DNEP-029-145 EL CUAL DEBE SER ENTREGADO EN LA CLINICA DE ANAPO LA PAZ, LA PAZ ANTIGUAS INSTALACIONES DEL ITP, OFICINA FIJO:22652165 CON CLASE RODRIGUEZ

Subtotal: HNL 257.224,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 0,00
Total: HNL 257.224,00

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 proveedor

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020015	25.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001031 INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZAD DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 3394-2239

FAX:

RTN: 08019014667952

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial

FECHA DE ENTREGA: 08.10.2021

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PANTALONES TACTICOS 5.11	199,00	C/U	1.380,00	274.620,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE PANTALONES TÁCTICOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, SEGÚN SOLPED 19643, Y PROCESO N°CM-GA-2021-DGPN-091-245, ENTREGA A REALIZARSE EN DIPOL FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN EN FECHA 08/10/2021.

Subtotal:	HNL	274.620,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	41.193,00
Total:	HNL	315.813,00

SUB COMISIONADO DE POLICIA EN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

TOTAL COMM

Y Asia Export Import S. de R.L.

Bvld. Morazán, Centro Comercial Galerías, Local N°8,
Tel: 2235-9817, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: totalcom07@gmail.com RTN: 08019005002299



KENWOOD
TWO WAY RADIOS

FACTURA

N° 000-001-01-00002689

CAI: 63FE63-63A9F0-9C41A4-9B5DBF-236C88-E8
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08 /01/2022

Contado	Impuesto
Crédito	Archivo

Orden Especial Inf.

Tasa de Cambio	DÍA	MES	AÑO
	5	7	21

Cliente: Seds

Dirección: _____

RTN: 0.801998399378

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

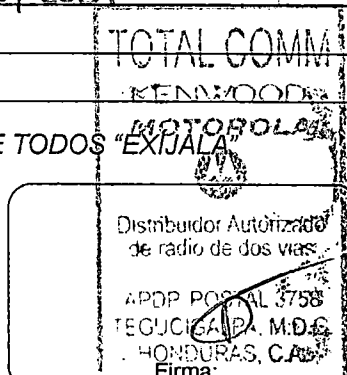
Cantidad	Cantidad enviada	Descripción	Precio Unitario	Total
	48	AURICULARES para Radio D6p. 8550, 6150, 8050	1,400	67,200
		O.C N° 48000 19950		
		Recibido por <u>[Firma]</u>		
		Pedro Francisco Canales		
		05/Julio/2021		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Valor en letras: Setenta y siete

MIL PASCUENTOS OCHENTA
IPS

Vendedor: [Firma]



Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Importe Exonerado	L. --
Importe Exento / I.S.V. TO	L. --
Importe Gravado 15%	L. 67,200
Importe Gravado 18%	L. --
15% I.S.V.	L. 10,800
18% I.S.V.	L. --
TOTAL	L. 77,280

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002689 AL 000-001-01-00003130

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-203



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019950	21.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000240 TOTAL COMM

DIRECCIÓN: Galería Maya, Boul. Morazán Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9817

FAX:

RTN: 08019005002299

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 23.06.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AURICULARES PARA RADIO	48,00	C/U	1.400,00	67.200,00

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE 48 AURICULARES PARA RADIO DE COMUNICACION DGP 8050 PARA LA SEGURIDAD DEL MINISTRO, SEGÚN SOLPED 18737 Y PROCESO N° CM:GA-2021-ADMON-020-197 ENTREGA EN DESPACHO MINISTERIAL, ALDEA EL OCOTAL.

Subtotal:	HNL	67.200,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	10.080,00
Total:	HNL	77.280,00

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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



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

ORDEN DE PAGO
03902-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019869
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 43,303.20 CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 20 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	45100	Aplicaciones Informaticas	0.00	49,798.68
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,495.48	6,495.48
TOTAL LPS								6,495.48	43,303.20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIA JET BRAINS POR-UN (1) AÑO, PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA.

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



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 ha recibido por parte de **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS**, lo siguiente:

✓ **LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO, CANTIDAD 4**

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

Sub Comisario de Policía

Cynthia Gabriela Martínez Ramírez

Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DPT)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Página 1 de 1
Usuario: BLAINEZ
Fecha: 09.07.2021
Hora: 11:07:58

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	09.07.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.07.2021	5000059124	4500019869	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO		1.000	C/U	1.000	C/U
	LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO		1.000	C/U	1.000	C/U
	LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO		1.000	C/U	1.000	C/U
	LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO		1.000	C/U	1.000	C/U

Andy Adon Williams
Nombre

0605-1985-00529
ID

Asesor en Tecnología
Cargo

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# 000-002-01-00014141

Fecha de Factura: 09/07/2021 Fecha de Vencimiento: 24/07/2021 CAI: 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5

Fecha límite de emisión: 14/12/2021 Source Doc: SO1070

Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotol

Comayagua

Honduras

idt@policianacional.gob.hn

RTN: 08019998399378

Item Descripción

1 Registro de 4 Licencias de jetbrans all products enterprise por 1 año

Cantidad Precio Unitario Impuestos Monto

4.000 L 10,825.80 G L 43,303.20

Item Impuestos Monto
1 G L 6,495.48

Son: Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras Con Sesenta Y Ocho Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 15 días



Michelli Mejía

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622771
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SECRETARIA
DE SEGURIDAD

12 JUL. 2021

11:18 AM
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Gracias por su compra

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

FECHA

4500019869

14.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS

DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: servicios@bit.hn

TELÉFONO: 2235-4141

FAX: 2235-5721

RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica

FECHA DE ENTREGA: 17.06.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20		LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO	1,00	C/U	10.825,80	10.825,80
30		LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO	1,00	C/U	10.825,80	10.825,80
40		LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO	1,00	C/U	10.825,80	10.825,80
50		LICENCIA JET BRAINS 1ER AÑO	1,00	C/U	10.825,80	10.825,80

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LICENCIA JET BRAINS POR(1)AÑO PARA LA DIRECCIÓN-POLICIA DE TELEMATICA, SEGÚN SOLPED 10019127 Y PROCESO N° CM-GA-2021-DGPN-075-195 ENTREGA EN ALDEA EL OCOTAL.

Subtotal: HNL 43.303,20
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 6.495,48
 Total: HNL 49.798,68

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

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando sea de acuerdo con el contratante.



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019981	22.06.2021

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: Dirección de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN: Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 15.07.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	1,00	UND	12.000,00	12.000,00
20		AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	1,00	UND	12.000,00	12.000,00
30		AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	1,00	UND	12.000,00	12.000,00
40		AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	1,00	UND	12.000,00	12.000,00
60		EXTRACTOR DE AIRE	1,00	UND	1.000,00	1.000,00
70		AIRE ACC 48000BTU TIPO TECHO	1,00	UND	40.000,00	40.000,00
80		AIRE ACC 60000BTU	1,00	UND	45.000,00	45.000,00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES DE HUMO PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL). SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGON-085-236 SOLPED 10019174-10019175-10019176-10019177

Subtotal:	HNL	134.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	20.100,00
Total:	HNL	154.100,00

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

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

Fecha: 5 de julio 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	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		12,000.00	12,000.00
1.00	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		12,000.00	12,000.00
1.00	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		12,000.00	12,000.00
1.00	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		12,000.00	12,000.00
1.00	EXTRACTOR DE AIRE		1,000.00	1,000.00
1.00	AIRES ACC 48000 BTU TIPO TECHO		40,000.00	40,000.00
1.00	AIRE ACC 60000 BTU		45,000.00	45,000.00
Total en Letras:				
ciento cincuenta y cuatro mil cien lempiras con 00/100		Importe Exonerado L.		0.00
		Importe Exento L.		0.00
		Importe Gravado 15% L.		134,000.00
		Importe Gravado 18% L.		0.00
		Total Descuentos y Rebajas Otorgados L.		0.00
		Sub Total L.		134,000.00
		15% I.S.V. L.		20,100.00
		18% I.S.V. L.		0.00
		TOTAL A PAGAR		154,100.00

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 DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 08019015749183, Tel: 27663805, Cel: 99908776, Certificado N° 9223-12-10500-6

ORIGINAL

CONTELSA
S. DE R.L.
CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
05 de Julio 2021.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

- ❖ (04) AIRES ACONDICIONADOS 12000.BTU
- ❖ (01) EXTRACTOR DE AIRE
- ❖ (01) AIRES ACC-48000 BTU TIPO TECHO
- ❖ (01) AIRE ACC-60000 BTU

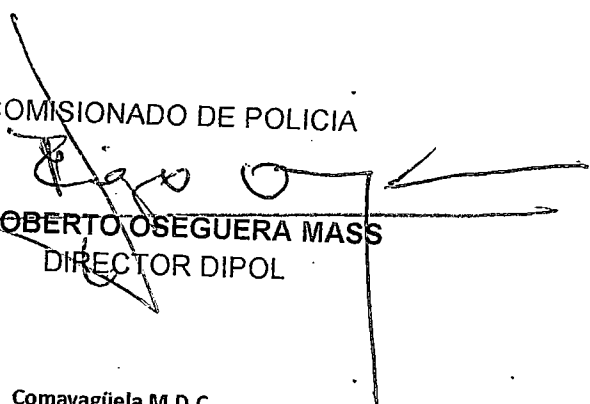
PARA SER INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, ESCUELA INTELIGENCIA Y PRODUCCION Y ANALISIS.

CASA COMERCIAL: CONTELSA S. DE R.L.

FACTURA NO: 000-001-01-00000361

VALOR DE LA FACTURA: LPS. 154,100.00

COMISIONADO DE POLICIA


RIGOBERTO OSEGUERA MASS
DIRECTOR DIPOL

Movimiento de Mercancía

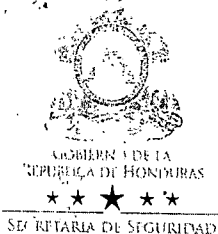
Fecha Contab.	12.07.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	12.07.2021	5000059159	4500019981	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		1.000	UND	1.000	UND
	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU		1.000	UND	1.000	UND
	EXTRACTOR DE AIRE		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACC 48000BTU TIPO TECHO		1.000	UND	1.000	UND
	AIRE ACC 60000BTU		1.000	UND	1.000	UND

Oscar Noé Fúnez Bauilla
Nombre

0813-1987-00139
ID

Inspector Bienes Nacionales
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
03888-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019813
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 13,781.89 TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 89 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	25700	Servicio de Internet	0.00	15,849.17
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,067.28	2,067.28
TOTAL LPS								2,067.28	13,781.89

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA RENOVACION DE LOS DOMINIOS DEL SISTEMA ESTADISTICO POLICIAL EN LINEA SEPOL, POR PARTE DE LA DIRECCION POLICIAL 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
4500019813	03.06.2021

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

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: servicios@bit.hn
TELÉFONO: 2235-4141
FAX: 2235-5721
RTN: 08019009244300

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

FECHA DE ENTREGA: 15.06.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		RENOVACION DOMINIO SEPOL.HN	1,00	UND	1.210,45	1.210,45
20		RENOVACION DE SITELOCK ENTERPRISE	1,00	UND	4.939,30	4.939,30
30		RENOVACION DE LICENCIA CPANEL	1,00	UND	7.632,14	7.632,14

OBSERVACIONES:
RENOVACION DE LOS DOMINIOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO POLICIAL EN LINEA (SEPOL, POR PARTE DE LA DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-073-191 SOLPED 10019192

Subtotal: HNL 13.781,85
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 2.067,29
Total: HNL 15.849,18

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

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



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua

El Ocotal F.M.
22 de junio del 2021.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente acta, hago constar que se recibieron los servicios de licenciamiento de parte de Buro Internacional de Tecnologías Honduras S de RL los cuales detallamos en en el siguiente cuadro, mismos correspondientes a cotización SO947.

LICENCIAS DE SEPOL			
No.	Nombre Licencia	Fecha de inicio	fecha de vencimienro
1	Registro de Dominio sepol.gob.hn	23 de Junio de 2021	23 de Junio de 2022
2	SiteLock sepol.hn	10 de Julio de 2021	10 de Julio de 2022
3	Licencia Cpanel	10 de Julio de 2021	10 de Julio de 2022

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en la aldea el Ocotal F.M. el 22 junio del 2020.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



SUB INSPECTOR DE POLICIA

KEVIN ADONY PAGUADA MATUTE
JEFE INTERINO DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA POLICIAL

KAPM/JPUM

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# 000-002-01-00014043

Fecha de Factura: 28/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** 13/07/2021 **CAI:** 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5
Fecha límite de emisión: 11/12/2021 **Source Doc:** SO1051

Facturación y Dirección:

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio sepol.gob.hn del 23/06/2021 al 23/06/2022	1.000	L 1,210.45	G	L 1,210.45
2	Renovación de Sitelock Enterprise para el dominio sepol.hn del 23/06/2021 al 23/06/2022	1.000	L 4,939.30	G	L 4,939.30
3	Renovación de Licencia Cpanel para sepol.gob.hn del 23/06/2021 al 23/06/2022	1.000	L 7,632.13	G	L 7,632.13

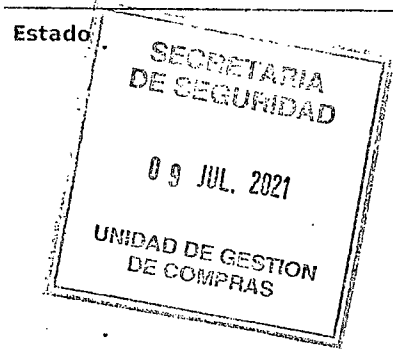
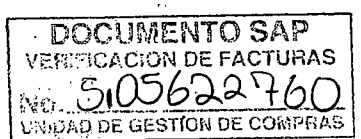
Item	Impuestos	Monto
1	G	L 2,067.29

Subtotal	13,781.88
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,781.88
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 2,067.29
Total	15,849.17
Saldo	L 15,849.17

Son: Quince Mil Ochocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con Diecisiete Centavos Exactos.

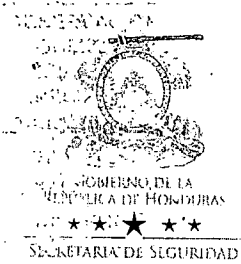
Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 15 días



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

~~Original: Cliente Copia: Obligado Tributario~~



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

ORDEN DE PAGO
03705-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019804
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 215,000.00 DOSCIENTOS QUINCE MIL LEMPÍRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	0.00	247,250.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	32,250.00	32,250.00
TOTAL LPS								32,250.00	215,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION LAVADO DE ACM Y VIDRIOS EXTERIORES DE LOS LABORATORIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALLISTICA SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.

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

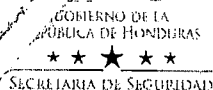
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS



PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019804

FECHA

02.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003951 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS R. L.

DIRECCIÓN: Res Calpules calle principal casa 8

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 31584513

FAX:

RTN: 08019020213963

LUGAR DE ENTREGA : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 11.06.2021

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

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

10		LAVADO DE ACM Y SELLADO DE VIDRIOS	1,00	C/U	215.000,00	215.000,00
----	--	------------------------------------	------	-----	------------	------------

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LAVADO DE ACM Y VIDRIOS EXTERIORES EN LOS LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA Y EDIFICIO CABAÑAS COLONIA KENNEDY PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES D.P.I. FECHA 11/06/2021

Subtotal:	HNL	215.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	32.250,00
Total:	HNL	247.250,00

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

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

pendiente para pago.
normal gracias!!!



Ingenieria y Servicios Tecnológicos S. de R.L.
Res. Los Calpules, Calle Principal, Casa N° 6618, Bloque 10,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Cel: 3158-4513,
3273-1170, Email: Ingset.hond@gmail.com R.T.N.: 08019020213963

FACTURA

N° 000-001-01-00000140

RANGO DESDE 000-001-01-00000126 AL 000-001-01-00000175



Secretaría de Seguridad
El Ocotal
08019998 399378

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 70699E-71D89A-114285-555E40-438748-1F Fecha límite de emisión: 01/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados		Total
1	Lavado de ACM y Sellado de vidrios	L.215,000.00			L.215,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

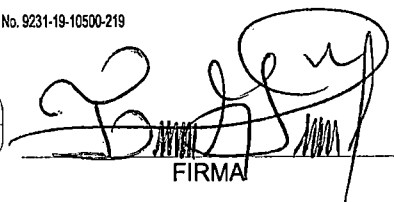
VALOR EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil doscientos
cincuenta lempiras exactos.

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

DÍA: 28 MES: junio AÑO: 2021

Contado
Crédito


FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15 % I.S.V.	L	32,250.00
18 % I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	247,250.00

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS

5105622645
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Página 1 de 1
Usuario: COSORIO
Fecha: 02.07.2021
Hora: 08:32:24

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.07.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.07.2021	5000058860	4500019804	
Centro	1006	Almacén		
Denominación	Dir. Policía Investigacion	Movimiento	101	EM Entr.mercancias
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LAVADO DE ACM Y SELLADO DE VIDRIOS		1.000	C/U	1.000	C/U

Adm Baideln

Nombre

0801-1991-00013

ID

Jefe Mantenimiento GPCC

Cargo



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

ACTA DE RECEPCIÓN
SERVICIO DE LAVADO DE ACM Y VIDRIOS EXTERIORES

Tegucigalpa M.D.C. a los 28 días del mes de junio del año 2021, se recibió el servicio del lavado de ACM y vidrios exteriores en los Laboratorios de Policía Científica y Criminalística con sede en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por parte de la empresa Ingeniería y Servicios Tecnológicos.

Sin más que informar, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Ingeniero Mecánico Industrial
KELVIN HUMBERTO BARCELES HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Logística LPCC



SECRETARIA
DE SEGURIDAD

30 JUN. 2021

16:05 hrs

UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

[Firma]



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

ORDEN DE PAGO
03704-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019993
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 10,756.25 DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 /100

No.	Año	Programa	Sub-Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	0.00	10,756.25
TOTAL LPS								0.00	10,756.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA.

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
4500019993	23.06.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
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 : Dir. Nac. Educacion Policial
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

FECHA DE ENTREGA: 30.06.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
50		MASCARILLAS QUIRURGICAS NEGRAS CERTIFICA	82,00	CJ	112,50	9.225,00
60		MASCARILLAS QUIRURG AZULES CERTIFICADAS	49,00	CJ	31,25	1.531,25

OBSERVACIONES:
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) SEGÚN SOLPED 19258, Y PROCESO CM-GA:2021-DNEP-050-243, ENTREGA EN ALDEA DE TAMARA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE NIDO DE AGUILA.

Subtotal:	HNL	10.756,35
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	0,00
Total:	HNL	10.756,35

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.

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.

R. T. N. : 08019015779778

CAL: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62

No. Inicial: 000001-01-00020851 / No. Final 000001-01-00021850

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorpn@gmail.com
genesiscorpn@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 29/07/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

29/06/2021

FACTURA No. : 000-001-01-00021299

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

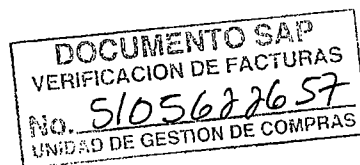
R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL: 2246-5607

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
82.00	MASCARILLA QUIRURGICA C/NEGRO CAJA 1X50	112.50		9,225.00	
49.00	MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES TELA CAJA	31.25		1,531.25	

IMPRESA RAS: S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509



VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS L. 25/100

Total 10,756.25

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 la factura en su respectiva fecha de vencimiento.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 100.00

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

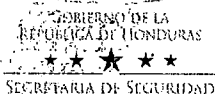
Original: Cliente Copia Azul Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	10,756.25
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	10,756.25

4500019993

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



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.06.2021	5000058753	4500019993	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

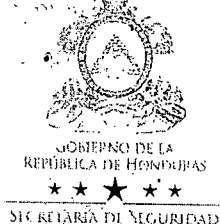
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MASCARILLAS QUIRURGICAS NEGRAS		82.000	CJ	82.000	CJ
	CERTIFICA					
	MASCARILLAS QUIRURG AZULES CERTIFICADAS		49.000	CJ	49.000	CJ

Rony A Nino
 Nombre



Encargado de Almacén
 Cargo

0816-1992-00176
 ID



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

ORDEN DE PAGO
03658-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019431
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1001618 INDUSTRIAS MA-K-NUDO
DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO TEGUCIGALPA
PAÍS: Honduras
CIUDAD:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: ventas4@maknudo.com
TELÉFONO: 2245-5962
FAX: 2245-5963
RTN: 08019998384037

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 130,270.00 CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	32310	Prendas de Vestir	0.00	149,810.50
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	19,540.50	19,540.50
TOTAL LPS								19,540.50	130,270.00

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE CETEP Y 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
4500019431	08.05.2021

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

PROVEEDOR: 1001618 INDUSTRIAS MA-K-NUDO
DIRECCIÓN: ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA
PAÍS: Honduras
CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: ventas4@maknudo.com
TELÉFONO: 2245-5962
FAX: 2245-5963
RTN: 08019998384037

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

FECHA DE ENTREGA: 20.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CAMISA TIPO COLUMBIA C/NOMBRE Y LOGO BOR	25,00	UND	650,00	16.250,00
20		CAMISA TIPO POLO C/NOMBRE Y LOGO BOR	25,00	UND	218,00	5.450,00
30		CAMISA TIPO COLUMBIA SOLO CON LOGO BORD	102,00	UND	580,00	59.160,00
40		CAMISA TIPO POLO SOLO CON LOGO BORBA	270,00	UND	183,00	49.410,00

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE
CETEP/DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN PROCESO DE
COMPRA CM-GA-2021-DNEP-020-093 SOLPED 10018762

Subtotal: HNL 130.270,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 19.540,50
TOTAL: 149.810,50

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



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

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ordenada por

INDIRA GASBRIELA POSADA

2229-0954

Celular

99545714

Correo electrónico

recursosmaterialesont@gmail.com

Método de Envío/ Dirección

Expreco: COL. SAN MIGUEL #2, COMPLEJO EDUCATIVO POLICIA

ITP INSTALACIONES DE CETEP. ATENCION: POLICIA EDGARDO

MEDINA TEL. 3359-1978

ENVIAR A:

Expreco: COL. SAN MIGUEL #2, COMPLEJO EDUCATIVO POLICIA

ITP INSTALACIONES DE CETEP. ATENCION: POLICIA EDGARDO

MEDINA TEL. 3359-1978

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	21	00900002000204		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR NAVY MK	0	7	11	3	0	0	0	0	0	0	650.00	13,650.00
1	4	00900002000205		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR NAVY MK	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	650.00	2,600.00
2	49	00900002000205		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR NAVY MK	0	17	22	10	0	0	0	0	0	0	580.00	28,420.00
3	53	00900002000204		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR NAVY MK	0	20	23	10	0	0	0	0	0	0	580.00	30,740.00
4	4	00400010000029		CPM002 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY MUJER	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	218.00	872.00
5	21	00400010000005		CPH001 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY HOMBRE	0	7	11	3	0	0	0	0	0	0	218.00	4,578.00
6	135	00400010000029		CPM002 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY MUJER	0	0	50	70	15	0	0	0	0	0	183.00	24,705.00
7	135	00400010000005		CPH001 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY HOMBRE	0	50	70	15	0	0	0	0	0	0	183.00	24,705.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622639
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado			
0	DIS0165		bordado en pectoral derecho tamaño 5000 puntadas a 0 colores NOMBRE - GRADO Y CARGO	Bordado			
1	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado			
1	DIS0165		bordado en pectoral derecho tamaño 5000 puntadas a 0 colores NOMBRE - GRADO Y CARGO	Bordado			
2	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado			
3	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado			
4	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado			



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Ordenada por

INDIRA GASBRIELA POSADA

Método de Envío / Dirección

Expreco: COL. SAN MIGUEL # 2, COMPLEJO EDUCATIVO POLICIA

ITP INSTALACIONES DE CETEP. ATENCION: POLICIA EDGARDO

MEDINA TEL. 3359-1978

ENVIAR A:

Expreco: COL. SAN MIGUEL # 2, COMPLEJO EDUCATIVO POLICIA

ITP INSTALACIONES DE CETEP. ATENCION: POLICIA EDGARDO

MEDINA TEL. 3359-1978

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

4	DIS0165	bordado en pectoral derecho tamaño 5000 puntadas a 0 colores NOMBRE - GRADO Y CARGO	Bordado
5	DIS0148	bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado
5	DIS0165	bordado en pectoral derecho tamaño 5000 puntadas a 0 colores NOMBRE - GRADO Y CARGO	Bordado
6	DIS0148	bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado
7	DIS0148	bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO CETEP	Bordado

Número de registros: 8



OP:
Fecha Límite De Emisión: 4/2/2022
Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcostrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	130,270.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	130,270.00
Impuesto ISV al 15%	L	19,540.50
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	149,810.50

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.06.2021	5000058701	4500019431	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Título				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMISA TIPO COLUMBIA C/NOMBRE Y LOGO BOR		25.000	UND	25.000	UND
	CAMISA TIPO POLO C/NOMBRE Y LOGO BOR		25.000	UND	25.000	UND
	CAMISA TIPO COLUMBIA SOLO CON LOGO BORD		102.000	UND	102.000	UND
	CAMISA TIPO POLO SOLO CON LOGO BORBA		270.000	UND	270.000	UND

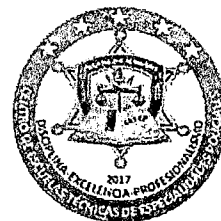
Monio Alexis Flores M.
Nombre

0703-1983-00386
ID

Director
Cargo



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad
Dirección de Educación Policial
Centro De Escuelas Técnicas De
Especialidades Policiales
(CETEP)



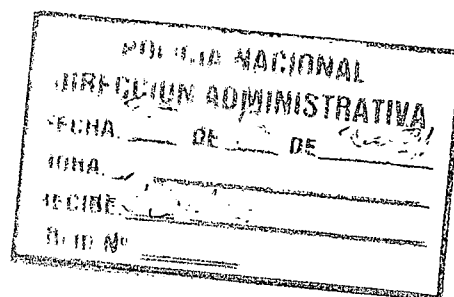
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí de INDUSTRIA MÀ-K-MUNDO S.A.DE C.V.
según factura proforma N° 000-001-01-00049072 lo que a continuación se detalla:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	21	CAMISA COLUMIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR NAVY MK
2	04	CAMISA COLUMIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR NAVY MK
3	49	CAMISA COLUMIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR NAVY MK
4	53	CAMISA COLUMIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR NAVY MK
5	04	CPM002 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY MUJER
6	21	CPH001 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY HOMBRE
7	135	CPM002 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY MUJER
8	135	CPH001 CAMISA POLO 5 STAR AZUL REY HOMBRE

OBSERVACIONES: Utilizado por el Centro de Escuelas Técnicas de Especialidades Policiales, para dar a todo el equipo de trabajo de CETEP y tener en bodega para dar al personal que se integren al equipo de trabajo del Centro de Escuelas Técnicas de Especialidades Policiales.

Comayagua, Comayagua 29 de junio del 2021

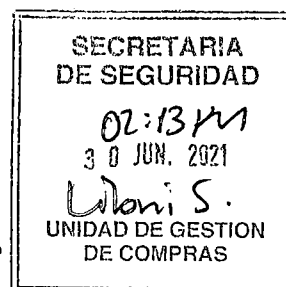


Subcomisario de Policía

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

DIRECTOR CETEP

PHINO 0534





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

ORDEN DE PAGO
03653-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019590
ELABORADO POR:	MIRIÁN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003853 DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 07031980018824

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 9,900.00 NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	11,385.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,485.00	1,485.00
TOTAL LPS								1,485.00	9,900.00

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION 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
4500019590	18.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003853 DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA IONES
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 07031980018824

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

FECHA DE ENTREGA: 28.05.2021
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
20		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
30		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
40		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
50		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
60		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
70		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
80		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
90		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
100		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
110		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
120		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
130		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
140		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
150		MANT. AIRE CASE 60,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
160		MANT. AIRE MINI SPLIT 1800 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
170		MANT. AIRE MINI SPLIT 18,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
180		MANT. AIRE MINI SPLIT 18,000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
190		MANT. AIRE MINI SPLIT 12000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
200		MANT. AIRE MINI SPLIT 12000 BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
210		MANT. AIRE MINI SPLIT 3600BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
220		MANT. AIRE MINI SPLIT 24000BTU	1,00	UND	1.350,00	1.350,00

OBSERVACIONES:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCIÓN DE TELEMATICA, EN ALDEA EL OCOTAL Y
COL. LA CAÑADA ENTREGA EN (TRES VISITAS) 28 DE MAYO 2021
10 DE DICIEMBRE 2021

Subtotal:	HNL	29.700,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	4.455,00
Total:	HNL	34.155,00

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

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



CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Dirección: El Ocotal

Diana Marina Elvir Rivera

Distrito Central, Francisco Morazán

CAI.048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

FACTURA No. 000-001-01 - 00000930

RTN: 08019998399378

Tel.: 2246-4872

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622634
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

son: Once mil trescientos ochenta y cinco con $\frac{5}{100}$ lempiras.

ALEMAN INVERSIONES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Entre

Recibí Conforme

Entregado Por

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	9,900.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,485.00
TOTAL L.	11,385.00

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

mpreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No 9221-19-10500-167



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 ha recibido por parte de **Alema Inversiones**, que se ha recibido los mantenimientos preventivos de los aires acondicionados ubicados en la Dirección de Telemática, aldea el Ocotal y Colonia la Cañada correspondientes al mes de mayo.

Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los (30) días del mes de junio del dos mil veintiuno.

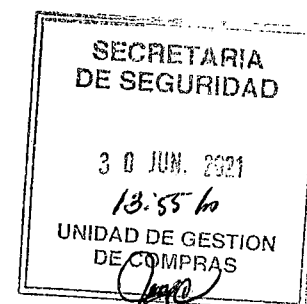


Sub Comisario de Policía

Cristina Gabriela Martínez Ramírez

Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DPT)

CGMR/ES
Cc/archivo





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

ORDEN DE PAGO
03654-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019763
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1002661 PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE S A)
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 03019008133451

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 18,954.80 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	12,600.00
02	2021	14	00	000	00	25300	Serv. de Imprenta, Publicaciones y Reproduc.	0.00	9,198.02
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,843.22	2,843.22
TOTAL LPS								2,843.22	18,954.80

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

CONCEPTO:

PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN 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.

4500019763

FECHA

28.05.2021

COMPRADOR: JESSY CASILDO

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1002661 PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 03019008133451

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Nac. Educacion Policial

FECHA DE ENTREGA: 04.06.2021

DIRECCIÓN: Colonia La Cañada

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		LATEX BLANCO HUESO SATIN CUBETA	4,00	UND	1.017,39	4.069,56
20		ACEITE AZUL FUERTE SEMI GLOSS CUBETA	4,00	UND	1.999,57	7.998,28
30		ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS CUBETA	4,00	UND	1.721,74	6.886,96

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN CNEP SEGÚN SOLPED 18730 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DNEP-041-193 ENTREGA A REALIZARSE EN VALLE DE TAMARA.

Subtotal: HNL 18.954,80
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 2.843,21
Total: HNL 21.798,01

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

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



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 039-001-01-00058266

RANGO AUTORIZADO: 039-001-01-00055001 A LA:
00065000

Tienda Blvd Suyapa

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a torre libertad, a la
par de centro de cerámicas. Tel: 2758-0080 Ext: 177

C.A.I: AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Fecha inicio autorizado: feb 23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Id/RTN: 0801-9998-399378

Dirección: SPS

Telefono: 2246-4872 -

Vendedor: Francis Valeska Tomé Martinez

Fecha: 29-jun-21

Vencimiento: 29-jul-21

Hora: 05:04:47p. m.

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTL-CON-BH-SM-C	4.00	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 1,299.00	Lp 5,196.00
G PTA-AZ-FT-SG-C	4.00	Aceite Azul Fuerte Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,455.00	Lp 9,820.00
G PTA-CR-SV-SG-C	4.00	Aceite Crema Suave Semi Gloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,355.00	Lp 9,420.00

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	21,248.69
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	21,248.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	2,293.91
I.S.V. 15%:	Lp	2,843.22
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	21,798.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Veinte y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras. Con 01/100 *

Firma y Sello



Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

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

G = Artículo Gravado





Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.06.2021	5000058675	4500019763	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LATEX BLANCO HUESO SATIN CUBETA		4.000	UND	4.000	UND
	ACEITE AZUL FUERTE SEMI GLOSS CUBETA		4.000	UND	4.000	UND
	ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS CUBETA		4.000	UND	4.000	UND

Morero Escobar Leiva.
 Nombre

0819-1992-00033
 ID

Oficial Planta.
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03657-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019891
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003884 SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R L DE C V
DIRECCIÓN: Col humaya casa 1312, ave sabana F.
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9548
FAX:
RTN: 08019010343226

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 83,300.00 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23360	Mant. y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	95,795.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,495.00	12,495.00
TOTAL LPS								12,495.00	83,300.00

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

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON C-5250 DE DIPOL.

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

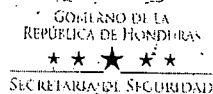
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS



PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500019891

FECHA

16.06.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO

TELÉFONO: OBANDO

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003884 SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R C V

DIRECCIÓN: Col humuya casa 1312, ave sabana F.

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2235-9548

FAX:

RTN: 08019010343226

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial

FECHA DE ENTREGA: 30.06.2021

DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		FOTOCOPIADORA MAR.CANON C-5250 S. JM0272	1,00	C/U	26.000,00	26.000,00
10		FOTOCOPIADORA MAR.CANON C-5250 LOGISTICA	1,00	C/U	17.800,00	17.800,00
10		FOTOCOPIADORA MAR.CANON C-5250 RRHH	1,00	C/U	19.000,00	19.000,00
10		FOTOCOPIADORA MAR.CANON C-5250 C/I	1,00	C/U	20.500,00	20.500,00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON C-5250 DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL). SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-026-098 SOLPED 10018392

Subtotal: HNL 83.300,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 12.495,00
 Total: HNL 95.795,00

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.

Servicios Técnicos Digitales S. de R.L. de C.V.

N° 000-001-01-00001133

Col. Humaya, Calle Lituania, Ave. Sabana Edificio Carias Mozzi, Casa #1312, Cubículo B8 y B9, Francisco Morazán, Distrito Central, R.T.N. 08019010343226
Tel.: +504 2235-9548 / 8776-0977
E-mail: admon.sertecd@gmail.com

FECHA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
29/06/2021		

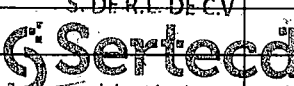
C.A.I.: 62A52E-782D33-53499E-3C2C1B-6CD10B-7E

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/02/2022

CLIENTE: Secretaría de Estado Despacho de Seguridad.

R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación Cambio de repuestos para los siguientes fotocopiadoras			
	Canon C5250 # JM027240	L.		L. 26,000.00
	Canon C5250 # Logística.			L. 17,800.00
	Canon C5250 # R.R.H.H.			L. 19,000.00
	Canon C5250 # C.I.T.			L. 20,000.00
	U.L.			
 Sertecd servicios técnicos digitales R.T.N. 08019010343226				
Gracias por su confianza		TOTAL		

VALOR EN LETRAS:	noventa y cinco mil
	Setecientos noventa y cinco con 00/100 lrs.

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 83,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 12,495.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	95,795.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5165622638
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

FIRMA Y HUELLA (CLIENTE)



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
29 de Junio 2021.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

❖ (01) REPARACION CAMBIO DE REPUESTOS

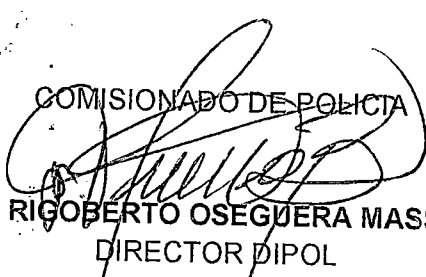
PARA LAS SIGUIENTES FOTOCOPIADORAS. CANON C5250, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE DIRECCION, LOGISTICA, RECURSOS HUMANOS Y CONTRAINTELIGENCIA.

CASA COMERCIAL: SERTECD

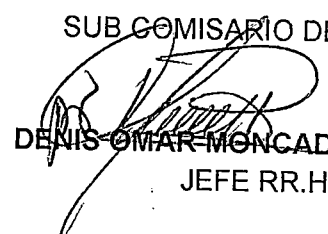
RECIBO IDENTIDAD NO: 000-001-01-00001133

VALOR DE LA FACTURA: LPS. 95,795.00

COMISIONADO DE POLICIA


RIGOBERTO OSEGUERA MASS
DIRECTOR DIPOL

SUB COMISARIO DE POLICIA


DENIS OMAR MONCADA GUIFARRO
JEFE RR.HH

INSPECTOR DE POLICIA


KELVIN ESAU MENDEZ PAREDES
JEFE CONTRAINTELIGENCIA

SUB OFICIAL III DE POLICIA


MARCO ANTONIO REYES CASTELLANOS
ENCARGADO LOGISTICA

Comayagüela M.D.C.

Tel. 2234-7340, 2233-1277, 2234-7735/ 2234-7266

E-mail direccion.sercaa@gmail.com



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

ORDEN DE PAGO
03656-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019704
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019016867880

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 18,550.00 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
021	14	00	000	00	23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	0.00	21,332.50
021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,782.50	2,782.50
TOTAL LPS							2,782.50	18,550.00

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION DEL EDIFICIO DE LA 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

4500019704

25.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019016867880

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PRIMERA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON MAYO	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
10		PRIMERA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TONE MAY	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
10		PRIMERA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON MAYO	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
10		PRIMERA VISITA PARA 19 UNIDA. DE VENTIL	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON JUNI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON JUNI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON JUNI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
20		SEGUNDA VISITA PARA 19 UNID DE VENTIL JU	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
30		TERCERA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON JULI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
30		TERCERA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON JULI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
30		TERCERA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON JULI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
30		TERCERA VISITA PARA 19 UNID DE VENTI JUL	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
40		CUARTA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON AGOST	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
40		CUARTA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON AGOST	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
40		CUARTA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON AGOST	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
40		CUARTA VISITA PARA 19 UNIDA DE VENTIL AG	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
50		QUINTA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON SEPTI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
50		QUINTA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON SEPTI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00

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

4500019704

25.05.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORTO

TELÉFONO: OBANDO

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003831 G & C INVERSIONES S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019016867880

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 31.12.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
50		QUINTA VISITA PARA 1 A/A DE 25 TON SEPTI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
50		QUINTA VISITA PARA 19 UNID DE VENTILA SE	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
60		SEXTA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON OCTUBR	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
60		SEXTA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON OCTUBR	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
60		SEXTA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON OCTUBR	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
60		SEXTA VISITA PARA 19 UNID. DE VENTI. OCT	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON NOVI	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON NOVI	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON NOVI	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
70		SEPTIMA VISITA PARA 19 UNID. DE VENTI. N	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00
80		OCTAVA VISITA PARA 6 A/A DE 25 TON DICIE	1,00	C/U	7.800,00	7.800,00
80		OCTAVA VISITA PARA 4 A/A DE 15 TON DICIE	1,00	C/U	4.800,00	4.800,00
80		OCTAVA VISITA PARA 1 A/A DE 5 TON DICIE	1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
80		OCTAVA VISITA PARA 19 UNID DE VENTILA DI	1,00	C/U	4.750,00	4.750,00

OBSERVACIONES:

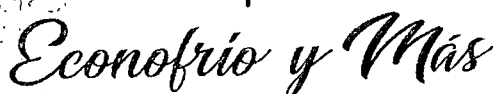
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE MAYO A DICIEMBRE, SEGUN NUMERO DE PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-060-0166 SOLPED 10018823

Subtotal: HNL 148.400,00
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 22.260,00
 Total: HNL 170.660,00

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.



Residencial Plaza, Edificio La Joya, Local #8, Domicilio Alquilado,
frente Instalaciones del RAP. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
E-mail: econofriomas@gmail.com
Tel.: +(504) 9720-8857
R.T.N.: 08019016867880
CAI: 065EE4-CF5808-D648A5-259D04-979149-C8

FECHA:	29/ Junio/ 2021	RTN CLIENTE:		FECHA LIMITE EMISIÓN:	30/12/2021
NOMBRE:	Secretaria de Seguros				
DIRECCIÓN:	El Portal			TELÉFONO:	

VERIFICACION DE FACTURAS
5105622637
SECCION DE COMPRAS

TOTAL	L.	L. 18,550 =
-------	----	-------------

VALOR EN LETRAS: Veintun Mil trescientos treinta
y dos lempiras con 50 centavos

DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADAS	L.
SUB-TOTAL	L. 18,550. =
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18,550 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% ISV.	L. 2,782.50
18% ISV.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 21,332.50

FACTURA Nº 000-001-01-00001935



Secretaría de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección de Logística

El Ocotal, Francisco Morazán
29 de junio del 2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR** que he recibido de conformidad el día 26 de junio del 2021 de la Empresa **G&C Inversiones S. de R. L.**, lo siguiente; segundo mantenimiento preventivo de aires acondicionados del edificio de la Dirección General de la Policía Nacional.

No.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.	1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados según orden de compra N° 4500019704	18550.00
	SUB TOTAL		18550.00
	IMPUESTO 15 %		2782.50
	TOTAL		21332.50
	----- ULTIMA LINEA -----		

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 29 días del mes de junio del año 2021.



INSPECTOR DE POLICIA

ROSA AMADOR RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DL

VMAR/*SLCV
COPIA Archivo

"AÑO DE LA COHESIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN SISTEMA INTEGRAL PARA SERVIR Y PROTEGER "

El Ocotal, Francisco Morazán
dgpnrrhh@pollicianacional.gob.hn



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

ORDEN DE PAGO
03756-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019766
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000138 LEOPLAST S. de R.L.
DIRECCIÓN: Barrio Pueblo Nuevo, frente Hondupalma casa 3344 Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: cobros@leoplasthn.com
TELÉFONO: 2221-0394
FAX: 2221-2077
RTN: 08019004002160

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 5,313.37 CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 37 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	6,110.38
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	797.01	797.01
TOTAL LPS								797.01	5,313.37

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TRIFOLIADO Y KLINNES, PARA LA DICSPS.

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019766	31.05.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ
TELÉFONO: MOLINA
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000138 LEOPLAST S. de R.L.

DIRECCIÓN: Barrio Pueblo Nuevo, frente Hondupalma casa 3344 Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: cobros@leoplasthn.com

TELÉFONO: 2221-0394

FAX: 2221-2077

RTN: 08019004002160

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 30.06.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	50.00	ROL	14.20	710.00
20	1000001430	PAPEL TRIFOLIADO (ROLLO)	17.00	C/U	233.61	3,971.31
30	1000000869	KLINNES	20.00	CJ	31.60	632.00

OBSERVACIONES:

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR
ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO, SEGUN
ARTÍCULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRA DE
PAPEL PARA LA DICSPS-DMAICE SEGUN PROCESO

Subtotal:	HNL	5,313.37
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	797.01
Total:	HNL	6,110.38

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

S. de R. L.

Fecha límite de emisión:

Rango de impresión:

Remisión No:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Vence el:

Vendedor:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

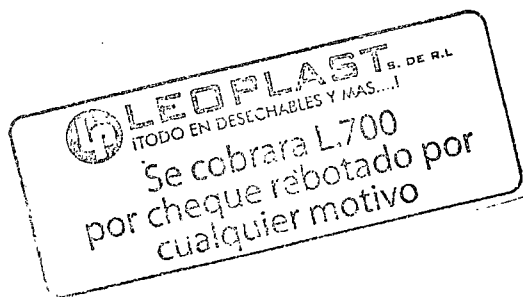
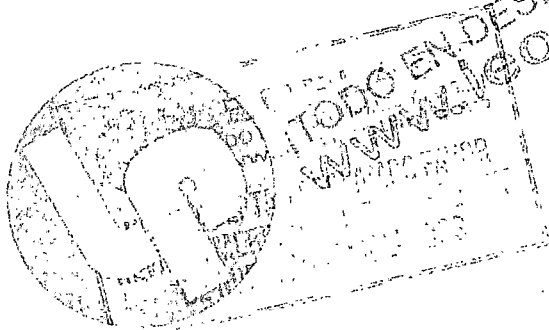
FACTURA No: 000-002-D1-00038528

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL
Cliente: CAMPO PARADA MARTE

No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-100035	50.00	DT 30224737 PAPEL HIGIENICO Scott 1000 H]. FK24[R]	15.0%	LPS 14.20	LPS 710.00
KC-100002	20.00	KC FACIALES 30013000 Kleenex Ejecut CjMx36[cjta]x100H 2ply	15.0%	LPS 31.60	LPS 632.00
KC-100036	17.00	KC TOALLA 30229431 Papel Scott Airflex Blanca Cjx6[R]x305m	15.0%	LPS 233.61	LPS 3,971.37

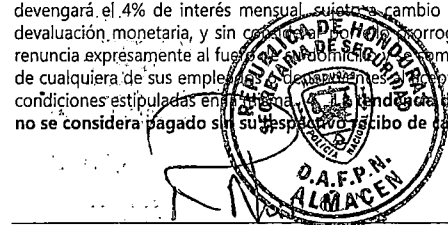


Seis mil ciento diez Lempiras con Treinta y ocho centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: 7C83DS-0C402D-B04C83-2AF8A5-1F177B-A5

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin costo para el comprador el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fidejazo de garantía que se le otorga a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados, al firmar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en el presente documento. 4. La pérdida de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo acuse de cancelación de caja.



Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 5,313.37
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 797.01
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,110.38



Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 30.06.2021
Hora: 15:01:31

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.06.2021	5000058811	4500019766	
Centro	1000	Almacén	0003	UAPN
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		50.000	ROL	50.000	ROL

Rony A Nuñez
Nombre



0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacén
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.06.2021	5000058820	4500019766	
Centro	1000	Almacén	0003	UAPN
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000869	KLINNES		20.000	CJ	20.000	CJ

Rony A. Nuñez
Nombre



Encargado de Almacén
Cargo

0816-1992-00176
ID

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.06.2021	5000058842	4500019766	
Centro	1000	Almacén 0003	UAPN	
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000001430	PAPEL TRIFOLIADO (ROLLO)		17.000	C/U	17.000	C/U

Rony A Nuñez

Nombre



Encargado de Almacén

Cargo

0816 1992 00776

ID

176839



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

ORDEN DE PAGO
03758-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019736
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 3,904.00 TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	4,489.60
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	585.60	585.60
TOTAL LPS								585.60	3,904.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR LA DNPA GENERAL.

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
4500019736	27.05.2021

COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ
TELÉFONO: MOLINA
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

LUGAR DE ENTREGA: Unidades Casamata

FECHA DE ENTREGA: 15.06.2021

DIRECCIÓN: Barrio Casamata, Paseo El Picacho

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2222-2544

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	84.00	UND	36.00	3,024.00
20	1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	80.00	ROL	11.00	880.00

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 PARA LA DNPA GENERAL SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DNPA-002-180

Subtotal:	HNL	3,904.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	585.60
Total:	HNL	4,489.60

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

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

DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN 08019013610290

FACTURA

CAI: B3B720-384CFF-2D428D-270FF5-0D16B0-C8

Nº 000-001-01-00003412

Crédito



Contado



Fecha: 17 de Junio de 2021

RTN: 08019998399378

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

3,904.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras: ♦ Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Lempiras

Importe Exento L.

0.00

con 60/100***

Importe Gravado 15% L.

3,904.00

L.S.V. 15% L.

585.60

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 A LA 000-001-01-00003550

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

TOTAL A PAGAR L.

4,489.60

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	23.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.06.2021	5000058482	4500019736	DNPSC
Centro	1005	Almacén	0304	Almacen DNPA
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	DIRECCION DE P ANTIDROGAS			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO		84.000	UND	84.000	UND
1000000832	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS		80.000	ROL	80.000	ROL

Tesly Garcia
Nombre



06011996 20298
ID

Agente Policial
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
03703-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019428
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

E-MAIL: ditex@ditex.hn
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
RTN: 08019014640693

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 17,550.00 DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	32310	Prendas de Vestir	0.00	20,182.50
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,632.50	2,632.50
TOTAL LPS								2,632.50	17,550.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE UNIFORME MEDICOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

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
4500019428	08.05.2021

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

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

CONTACTO:
E-MAIL: ditex@ditex.hn
TELÉFONO: 2230-5444
FAX: 2230-5422
RTN: 08019014640693

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 20.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

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

10		UNIFORMES MEDICOS	27.00	C/U	650.00	17,550.00
----	--	-------------------	-------	-----	--------	-----------

OBSERVACIONES:

COMPRA DE UNIFORMES MEDICOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) DE ACUERDO AL PACC DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-038-114 SOLPED 10018839

Subtotal: HNL 17,550.00
Descuentos: HNL 0.00
2,632.50
20,182.50

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.



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

Factura No.

000-001-01-00023397

Fecha: 21-06-2021

Vencimiento: 21-06-2021

Cliente No.: 11576

Cliente: Secretaria De Estado Despacho De Seguridad

RTN: 08019998399378

Contacto: Yohana Osorio

Central Francisco Morazan

Apartado Postal 1

Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazan

Honduras

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

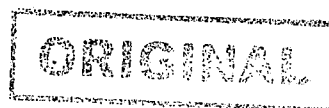
Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00026000

Fecha límite emisión: 04/03/2022

Condiciones de Pago: Contado

No OC: 4500019428

Vendedor: Fanny Gonzalez



No.	Productos	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6147/6-CAFILIPE-10	Unidad	11 Camisa Filipina Para Mujer Talla 10	L 325.00	L 0.00	15%	L 3,575.00
2	6147/6-CAFILIPE-16	Unidad	4 Camisa Filipina Para Mujer Talla 16	L 325.00	L 0.00	15%	L 1,300.00
3	6148/6-CAFILIPE-S	Unidad	8 Camisa Filipina Para Caballero Talla S	L 325.00	L 0.00	15%	L 2,600.00
4	6148/6-CAFILIPE-L	Unidad	4 Camisa Filipina Para Caballero Talla L	L 325.00	L 0.00	15%	L 1,300.00
5	6129/6-PFIDD01-12	Unidad	11 Pantalón Filipino de Dama Talla 12	L 325.00	L 0.00	15%	L 3,575.00
6	6129/6-PFIDD01-14	Unidad	4 Pantalón Filipino de Dama Talla 14	L 325.00	L 0.00	15%	L 1,300.00
7	6149/6-PAFELIP-S	Unidad	8 Pantalón Filipino de Hombre Talla S	L 325.00	L 0.00	15%	L 2,600.00
8	6149/6-PAFELIP-L	Unidad	4 Pantalón Filipino de Hombre Talla L	L 325.00	L 0.00	15%	L 1,300.00

Monto: HNL Veinte Mil Ciento Ochenta Y Dos Y Cincuenta Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE

None

No. Correlativo de Exonerado

None

No. Correlativo de la SAG

None

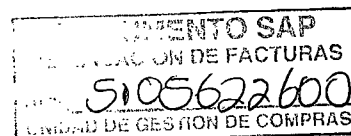
1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura
Despues De La Fecha De Vencimiento.

2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.

3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta
Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 17,550.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 17,550.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 2,632.50
Importes Gravados 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 20,182.50

Firma Recibido



Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

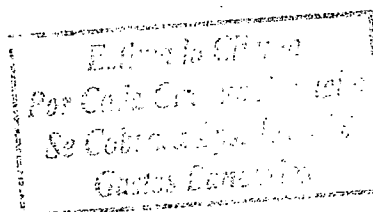
Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

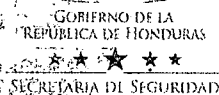
Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

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



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.06.2021	5000058686	4500019428	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	UNIFORMES MEDICOS		27.000	C/U	27.000	C/U

Eduardo Jose mejia Salinas
 Nombre

1204-1994-00003
 ID

Clase I de policia
 Cargo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
(DIPOL)

Comayagüela M.D.C.
21 de Junio 2021.

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE MATERIAL /ARTICULO/SERVICIO:

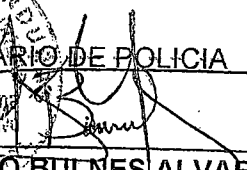
- ❖ (11) CAMISAS FILIPINAS PARA MUJER TALLA 10
- ❖ (04) CAMISA FILIPINA PARA MUJERE TALLA 16
- ❖ (08) CAMISA FILIPINA PARA CABALLERO TALLA S
- ❖ (04) CAMISA FILIPINA PARA CABALLERO TALLA L
- ❖ (11) PANTALON FILIPINO DE DAMA TALLA 12
- ❖ (04) PANTALON FILIPINO DE DAMA TALLA 14
- ❖ (08) PANTALON FILIPINO DE HOMBRE TALLA S
- ❖ (04) PANTALON FILIPINO DE HOMBRE TALLA L

PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP.

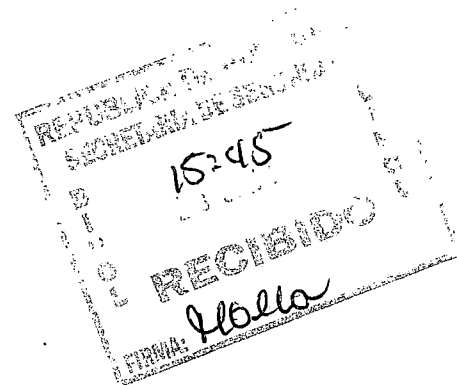
CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.

FACTURA NO: 000-001-01-00023397

VALOR DE LA FACTURA: LPS. 20,182.50


SUB COMISARIO DE POLICIA

FABRICIO ALBERTO BULNES ALVARADO
JEFE CCCP

Comayagüela M.D.C.
Tel. 2234-7340, 2233-1277, 2234-7735, 2234-7266
E-mail direccion.sercaa@gmail.com



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA**ORDEN NO.**

4500019459

FECHA

11.05.2021

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

PROVEEDOR: 1003988 LEMPIRA S DE R L**DIRECCIÓN:** Col santa barbara, carretera batall**PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO :** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:****E-MAIL:****TELÉFONO:** 2291-0317**FAX:****RTN:** 08019008173209**LUGAR DE ENTREGA :** Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizoz**FECHA DE ENTREGA:** 30.06.2021**DIRECCIÓN :** Colonia Kennedy, 1era Entrada**CIUDAD :** Morazán 00000**TEL. :**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENT	1,00	C/U	1.186,68	1.186,68
10		DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE A REPAR	1,00	C/U	842,16	842,16
10		ACARREO, BOTADO DESPERDICIO	1,00	UND	2.855,92	2.855,92
10		REPARACION DE CIELO FALSO EXISTENTES	190,00	C/U	125,72	23.886,80
10		REVISION RESANE Y PINTURA PORTON EXISTEN	1,00	C/U	1.823,52	1.823,52
10		REPARACION DE PUERTAS EXISTENTES CAMBIO	11,00	UND	854,34	9.397,74
10		REPARACION DE VENTANAS EXISTENTES COMPLE	25,00	C/U	232,00	5.800,00
10		REINSTALACION Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS EX	6,00	C/U	519,91	3.119,46
10		REINSTALACION Y LIMPIEZA DE INODORO EXIS	8,00	C/U	670,29	5.362,32
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA 2	21,00	C/U	2.349,79	49.345,59
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA	8,00	C/U	572,39	4.579,12
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	5,00	C/U	150,20	751,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	2,00	UND	132,80	265,60
10		SALIDA ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION	28,00	UND	150,92	4.225,76
10		CUBIERTA DE TECHO A REEMPLAZAR SOLO LAS	28,00	UND	352,88	9.880,64
10		REPARACION DE GOTERAS	1,00	UND	701,19	701,19
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA PARA AI	4,00	C/U	2.254,15	9.016,60

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO RARA EL PUESTO DE CONTROL DE PUERTO CORTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNSPF-009-112 SOLPED

Subtotal: HNL 133.040,10
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 0,00
Total: HNL 133.040,10

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
03708-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019459
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003988 LEMPIRA S DE R L
DIRECCIÓN: Col santa barbara, carretera batall
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2291-0317
FAX:
RTN: 08019008173209

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 133,040.10 CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 10 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	133,040.10
TOTAL LPS								0.00	133,040.10

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL PUESTO DE CONTROL DE PUERTO CORTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS.

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



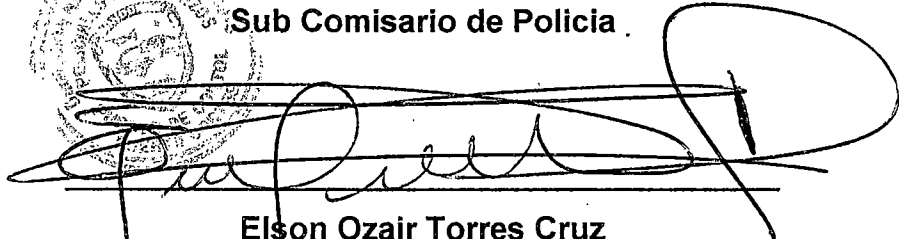
ACTA DE RECEPCION

Por medio de esta acta se hace constar que la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, recibió por parte de la Empresa LEMPIRA S. DE R.L el servicio de mantenimiento en el Puesto de Control Puerto Cortes, Cortes. Mano de obra y materiales de los cuales se detallan a continuación:

- ✦ 190 M2 de cielo falso
- ✦ 1 GLB de pintura
- ✦ 11 unidades de reparación, pintura y herrajerías para puertas
- ✦ 01 GLB del sistema eléctrico para lámparas y toma corrientes.
- ✦ 25 M2 de complemento de faltantes de ventanas.
- ✦ 06 unidades de accesorios nuevos para los lavamanos.
- ✦ 08 unidades de accesorios nuevos para los sanitarios.
- ✦ 21 unidades de luminaria 2'x4', sin cableado.
- ✦ 08 unidades de luminaria circular tipo Sport, sin cableado.
- ✦ 05 unidades de interruptor doble 15A, solo caja y tapa.
- ✦ 02 unidades de interruptor sencillo 15 120V, solo caja y tapa.
- ✦ 28 unidades de tomacorriente doble polarizado.
- ✦ 01 GLB de tapa goteras.
- ✦ 01 LB Revisión y pintura de portón existente
- ✦ 02 unidades instalación de toma para aire acondicionado, tubo EMT 3/4, cable 3#8 THHN cobre.
- ✦ 01 caja 4x4 para interperie USA con tapadera

Es importante destacar que lo antes mencionado se utilizó para el mantenimiento de las instalaciones de este puesto de control Policial fronterizo.

Para constancia se firma la presente en Puerto Cortes, Cortes, 16 de junio del 2021.


Sub Comisario de Policia

Elson Ozair Torres Cruz

Jefe de Puesto de Control Policial Puerto Cortes



ACTA DE RECEPCION

Por medio de esta acta se hace constar que la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, recibió por parte de la Empresa LEMPIRA S. DE R.L. El servicio de mantenimiento para las instalaciones Puesto de control, ubicado en Puerto Cortes, mano de obra y materiales de los cuales se detallan a continuación:

OBRAS DE ACABADO

- Reparación de Cielo falso con tabla de yeso
- Pintura acrílica de cielo falso

PUERTAS, VENTANAS

- Reparación de puertas existentes cambio de herrajería y pintura.
- Complemento de faltantes en ventanas existentes incluye limpieza.

BALCONERIA

- Revisión y pintura portón existente.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- Limpieza y reparación de lavamanos, existentes del proyecto reparado y con accesorios nuevos.
- Reinstalación y limpieza de inodoro existente del proyecto reparado con accesorios nuevos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

- Suministro e instalación de luminaria 2x4, 120v no incluye cableado solo lámpara y sus accesorios.
- Suministro e instalación de luminaria circular tipo Sport y sus accesorios.
- Suministro e interruptor doble 15^a, solo caja tapa reutilizar red existente.
- Suministro de interruptores sencillos 15 120v solo caja y tapa, reutilizar red existente.
- Salida eléctrica, suministro e instalación de toma corriente doble polarizado, solo caja y tapa, reutilización de red existente.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS



CUBIERTA DE TECHO

- Reparación de goteras.

AIRE ACONDICIONADO

- Suministro e instalación de toma para aire acondicionado tubo EMT $\frac{3}{4}$, cable 3#8 THHN cobre, 1 caja 4x4 para interperie USA con tapadera.

Para constancia se firma la presente en Puerto Cortes, Cortes, 16 de junio del 2021.

Sub comisario de Policia

Elson Ozair Torres Cruz

Jefe de Puesto de Control Policial Puerto Cortes

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 06/07/2021
Hora : 04:21:06 PM
Factura N 001-001-01-00011189
Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019998399378
SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00010001
Hasta:001-001-01- 00011500
Vendedor:CARLOS AVILA

Qty.	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
181	GNLIGHTGSTORMT	KIT PAINTBALL 10 PIEZAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 11,000.00	L. 0.00	L. 198,000.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 198,000.00



Valor en letras:

Doscientos VeintiSiete Mil Setecientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
7/7/21



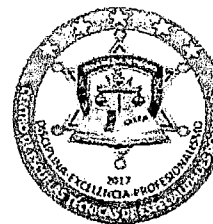
3-1983-00386
Florez M.
Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	198,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	29,700.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	227,700.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00340964

Entregado Por:

Recibido Por:



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad
Dirección de Educación Policial
Centro De Escuelas Técnicas De
Especialidades Policiales
(CETEP)

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV COMPUSER S. DE R.L DE CV** según factura proforma N° 001-001-01-00011189 lo que a continuación se detalla:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	18	KIT PAINTBALL 10 PIEZAS

OBSERVACIONES: Utilizado por el Centro de Escuelas Técnicas de Especialidades Policiales, para practica de clases de disparo las cuales son necesaria para todos los cursos tácticos que se imparten a lo largo del año por este centro de estudio.

Comayagua, Comayagua 07 junio del 2021



Sub. Comisario de Policía

MARIO ALEXIS FLORES MARADIAGA

DIRECTOR CETEP

PHNO 0534

Comayagua, Comayagua, Col. San Miguel No. 2, Complejo Educativo Policial: ITP, CCPCS, EIC, CETEP

Email: academicocetep@gmail.com



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019755	27.05.2021

COMPRADOR: HEYSI JOHANA OSORIO
TELÉFONO: OBANDO
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 : Dir. Nac. Educacion Policial
DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

FECHA DE ENTREGA: 30.06.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2246-4872

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

10		EQUIPO DE PAINT BALL DE AIRE COMPRIMIDO	18,00	UND	11.000,00	198.000,00
----	--	---	-------	-----	-----------	------------

OBSERVACIONES:

COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS PRESUPUESTADO EN EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA EL MES DE ABRIL PARA CENTRO DE ESCUELAS TÉCNICAS DE ESPECIALIDADES POLCIALES (CETEP) SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DNEP-040-182 SOLPED 10018767

Subtotal:	HNL	198.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	29.700,00
Total:	HNL	227.700,00

SUB COMISIONADO ALDRIN ENRIQUE LAMINEZ CRUZ
DIRECTOR ASMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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



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

ORDEN DE PAGO
03887-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019811
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 33,329.72 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 72 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	45100	Aplicaciones Informaticas	0.00	38,329.18
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,999.46	4,999.46
TOTAL LPS								4,999.46	33,329.72

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO
CIUDAD DE MORAZÁN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE EMISIÓN
12 DE JULIO DE 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA NAVICAD PREMIUN ACTUALIZACION VERSION 12 AL 15 (WINDOWS, NO COMERCIAL IDIOMA ESPAÑOL, PERPETUA) PARA TELEMATICA.

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

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
C/da 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00013908

Fecha de Factura: 07/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** 22/06/2021 **CAI:** 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5

Fecha límite de emisión: 11/12/2021 **Source Doc:** SO1067

Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotal,
Comayagüela
Honduras

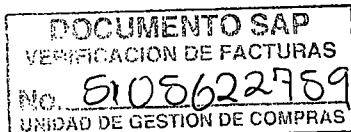
✉ ldt@policianacional.gob.hn
RTN: 08019998399378

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de licencia Upgrade FROM Navicat Premium (Windows) Non-Commercial Edition - version 12 TO Navicat Premium (Windows) Non-Commercial Edition - version 15	4.000	L 8,332.43	G	L 33,329.72

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 4,999.46

Son: Treinta Y Ocho Mil Trescientos Veintinueve Lempiras Con Dieciocho Centavos Exactos.

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



Plazo de pago: 15 días



Subtotal	33,329.72
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 33,329.72
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 4,999.46
Total	38,329.18
Saldo	L 38,329.18

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

~~Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario.~~



Página 1 de 1
Usuario: BLAINEZ
Fecha: 21.06.2021
Hora: 13:40:40

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	21.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	21.06.2021	5000058351	4500019811	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15 PERPETU		1.000	UND	1.000	UND
	NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15PERPETUA		1.000	UND	1.000	UND
	NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15PERPETUA		1.000	UND	1.000	UND
	NAVICAD PREMIUN VERSION 12 AL 15PERPETUA		1.000	UND	1.000	UND

Andy Adan Williams
Nombre

0605-1985-00529
ID

Asesor en Tecnología
Cargo



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019711	25.05.2021

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. de Vialidad y Transporte

FECHA DE ENTREGA: 15.06.2021

DIRECCIÓN: Colonia San Angel

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2228-4703

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AIRE ACONDICIONADO	1,00	UND	43.176,07	43.176,07
20		AIRE ACONDICIONADO	1,00	UND	43.176,07	43.176,07
30		AIRE ACONDICIONADO	1,00	UND	43.176,07	43.176,07

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: NP

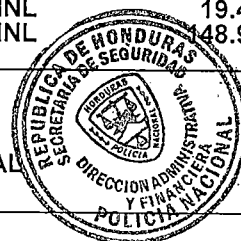
FECHA: 30-06-2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONANDOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA ESCUELA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN LA RESIDENCIAL SANTA CRUZ SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-DNVT-013-167 SOLPED 10019074

Subtotal: HNL 129.528,21
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 19.429,23
Total: HNL 148.957,44

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.

CONTELSA S. DE R.L.

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

FACTURA

No. 000-001-01-00000359

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

Fecha: 7 de junio 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	AIRE ACONDICIONADO		43,176.07	43,176.07
1.00	AIRE ACONDICIONADO		43,176.07	43,176.07
1.00	AIRE ACONDICIONADO		43,176.07	43,176.07

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622432
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
02:29pm
08 JUN. 2021
Libris
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *HO*
FECHA: 30-06-2021

Total en Letras:

ciento cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y siete con 44/100 ctvs

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. / 19,429.23

Importe Gravado 18% L. 0.00

Total Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. / 129,528.21

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL A PAGAR 148,957.44

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: 0801-9010-280308, Tel: 2239-9232, 2263-3312, Certificado N° 9231-19-105006

ORIGINAL

S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES ESTATALES
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES



PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA: 70

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

NOMBRE:

DIRECCION

TELEFONO

CONTELSA S. DE R.L.
ALDEA LAS CAÑADAS, PASO DEL GANADO COSTADO SUR DEL CENTRO CATOLICO LAS TRES ROSAS, VALLE DE ANGELES F.M.
(504) 2766-3805

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500019711	000-001-01-00000359
FECHA	FECHA
25-05-2021	07 DE JUNIO 2021

NUMERO DE ACTIVO FIJO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1 12051862	1	AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORTSTAR, MODELO AFCU-60CR-N, CAPACIDAD 60000BTU, COLOR BLANCO ,SERIE 3407126040191050160086.	L 43,176.07	L 49,652.48
2 12051863	1	AIRE ACONDICIONADO, MARCA: COMFORTSTAR, MODELO AFCU-60CR-N, CAPACIDAD 60000BTU, COLOR BLANCO ,SERIE 3407126040191050160106.	L 43,176.07	L 49,652.48
3 12051864	1	AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORTSTAR, MODELO AFCU-60CR-N, CAPACIDAD 60000BTU, COLOR BLANCO ,SERIE 3407126040191050160177.	L 43,176.07	L 49,652.48
TOTAL				L 148,957.44

1.CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

2.CERTIFICO, Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: 07/06/2021

RECURSOS MATERIALES
SUB COMISARIO DE POLICIA
JOSE ALBANY HERRERA FLORES
FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

1707-1983-00915

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENES ESTATALES
INSPECCION DE BIENES PATRIMONIALES DNV
INSPECCION DE BIENES PATRIMONIALES DNV

Lugar de asignación: Dirección Nacional de Vialidad Y Transporte.

Fecha: 07/06/2021

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SUB COMISARIO DE POLICIA
JOSE ALBANY HERRERA FLORES
FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR
DIRECTOR DNV
ABOG. MARYORIE ANTONETH VÁSQUEZ TRUJILLO
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: MP
FECHA: 30-06-2021

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	14.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	14.06.2021	5000058070	4500019711	
Centro	1007	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

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



Nombre



ID



Cargo

Almacén DNVN



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

ORDEN DE PAGO
02974-2021

ACH 22/06/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019449
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 142,594.69 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 69 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	25700	Servicio de Internet	0.00	163,983.89
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	21,389.20	21,389.20
TOTAL LPS								21,389.20	142,594.69

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *MP*

FECHA: 14-06-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR LA RENOVACION DE CERTIFICADO COMODO SSL, SERVIDOR DEDICADO MODELO DS4 DOMINIO (SERVICIOS POLICIALES.GOB.HN).



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.

4500019449

FECHA

10.05.2021

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

PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS

DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: servicios@bit.hn

TELÉFONO: 2235-4141

FAX: 2235-5721

RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Nacional de Telematica

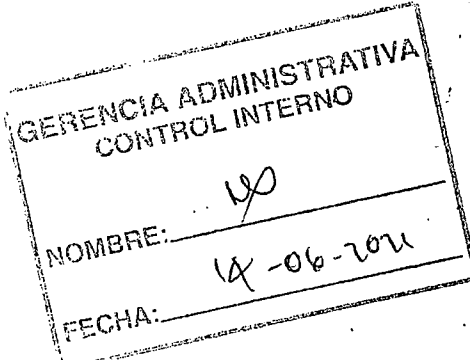
FECHA DE ENTREGA: 20.05.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		RENOV. DOMINIO SSP DEL 16/05/21 AL 16/05	1,00	UND	1.208,90	1.208,90
20		RENOV. CERTIFIC. WILDCARD	1,00	UND	8.308,04	8.308,04
30		RENO. SITELOCK ENTERPRISE PARA DOMINIO	1,00	UND	4.934,83	4.934,83
40		REGISTRO DE SERVIDOR DEDICADO DS3-SSD	1,00	UND	118.526,36	118.526,36
50		REGISTRO LICENCIA CPANEL POR UN AÑO	1,00	UND	6.231,64	6.231,64
60		REGISTRO 2 LICENCIAS CONFIGSER EXPLOIT S	2,00	UND	1.692,46	3.384,92



OBSERVACIONES:

RENOVACION DECERTIFICADO CÓMODO SSL, SERVIDOR DEDICADO MODELO DS4, DOMINIO(SERVICIOSPOLICIALES.GOB.HN)Y PAQUETE SE SEGURIDAD SECURITY, LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO DEL 16/05/2021 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-050-136/100

Subtotal: HNL 142.594,69
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 21.389,21
Total: HNL 163.983,90

SUB COMISIONADO A DON ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

Monia Las Colinas, Bloque RR,
Tegucigalpa, Honduras
to.hn servicios@bit.hn
o: 504 2235-41(41-45)
08019009244300



Factura# 000-002-01-00013785

Fecha de Factura: 17/05/2021 Fecha de Vencimiento: 16/06/2021 CAL: 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BG9-C5
Fecha límite de emisión: 11/12/2021 Source Doc: 50948

Facturación y Dirección:

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotol
Comayagua
Honduras

idt@policianacional.gob.hn
RTN: 08019998399378

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del dominio serviciospoliciales.gob.hn del 16/05/2021 al 16/05/2022	1.000	L 1,208.90	G	L 1,208.90
2	Renovación del Certificado de Seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio serviciospoliciales.gob.hn del 16/05/2021 al 16/05/2022	1.000	L 8,308.04	G	L 8,308.04
3	Renovación del Sitelock Enterprise para el dominio serviciospoliciales.gob.hn del 16/05/2021 al 16/05/2022	1.000	L 4,934.83	G	L 4,934.83
4	Registro de Servidor Dedicado DS3-SSD para el dominio 16/05/21 - 16/05/22 Procesador Intel Xeon D-2141 I Memoria DDR4 de 60 GB Disco 1790 GB (RAID1) Transferencia de datos 15 TB Direcciones IP 2	1.000	L 118,526.36	G	L 118,526.36
5	Registro de Licencia Cpanel 16/05/21 - 16/05/22	1.000	L 6,231.64	G	L 6,231.64
6	Registro de 2 Licencias Configser Exploit Scanner	2.000	L 1,692.46	G	L 3,384.92

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *HP*
FECHA: 14-06-2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622362
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
04 JUN. 2021
12:08 hr
UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

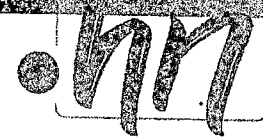
Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

Gracias por su compra

tonia Las Colinas, Bloque RR,
Tegucigalpa, Honduras
to.hn servicios@bit.hn
o: 504 2235-41(41-45)
08019009244300



Item	Impuestos	Monto
1	G	L 21,389.21

Son: Ciento Sesenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Tres Lempiras
Con Noventa Centavos Exactos.

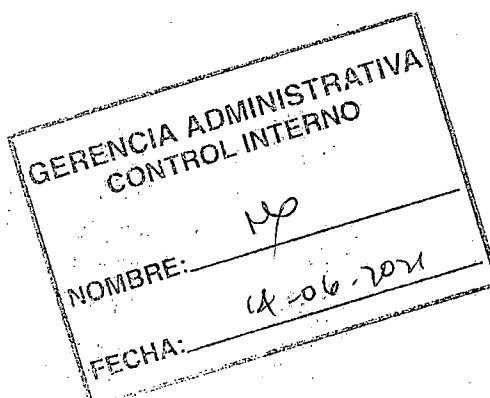
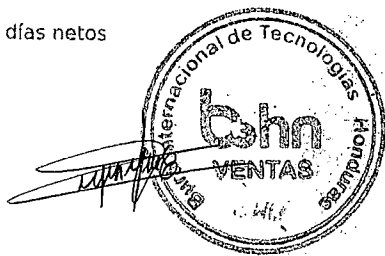
Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	142,594.69
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 142,594.69
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 21,389.21
Total	163,983.90
Saldo	L 163,983.90
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

Gracias por su compra



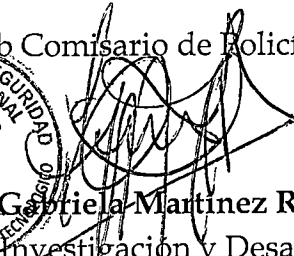
República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección Policial de Telemática

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, se hace constar que se ha recibido por parte de **Buro Internacional de Tecnologías**, para los servicios y licencias lo siguiente:

- ✓ Renovación de Dominio, serviciospoliciales.gob.hn.
- ✓ Registro Certificado Wildcard Positive SSL para serviciospoliciales.gob.hn
- ✓ Renovación SiteLock Enterprise, para serviciospoliciales.gob.hn.
- ✓ Registro Servidor dedicado DS3-SSD, para serviciospoliciales.gob.hn.
- ✓ Registro Licencia Cpanel
- ✓ Registro de dos (2) Licencias Configserver Exploit Scanner.

Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los un (01) días del mes de junio del dos mil veintiuno.

Sub Comisario de Policía

Cinthia Gabriela Martínez Ramírez
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DPT)

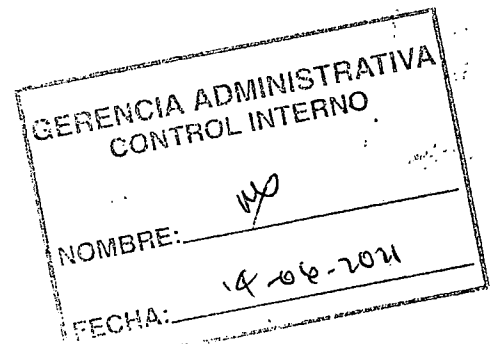
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	<u>WQ</u>
FECHA:	<u>14-06-2021</u>

CGMR/ES
Cc/archivo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.06.2021	5000057489	4500019449	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

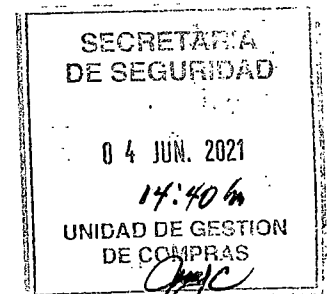
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	RENOV. DOMINIO SSP DEL 16/05/21 AL 16/05		1.000	UND	1.000	UND
	RENOV. CERTIFIC. WILDCARD.		1.000	UND	1.000	UND
	RENO. SITELOCK ENTERPRISE PARA DOMINIO		1.000	UND	1.000	UND
	REGISTRO DE SERVIDOR DEDICADO DS3-SSD		1.000	UND	1.000	UND
	REGISTRO LICENCIA CPANEL POR UN AÑO		1.000	UND	1.000	UND
	REGISTRO 2 LICENCIAS CONFIGSER EXPLOIT S		2.000	UND	2.000	UND



Andy Adan Williams
 Nombre

0605-1985-00529
 ID

Asesor en Inf. Tecnología
 Cargo



ORDEN DE PAGO
03397-2021

NÚMERO CHEQUE: **ACH**
09/07/2021
ORDEN DE COMPRA: 4500019717
ELABORADO POR: MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO: MUNGUA
FAX:
E-MAIL:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

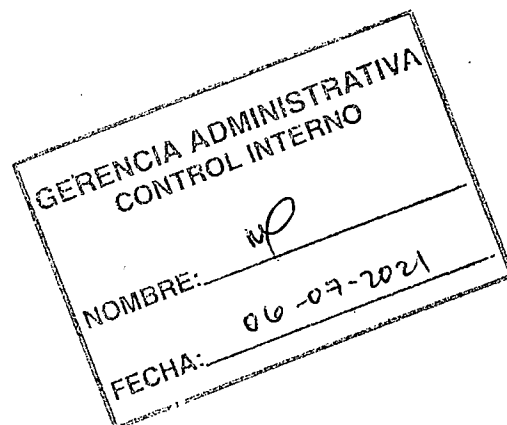
PROVEEDOR: 1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. V. (PAGSA)
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 42,173.75 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	45,349.89
02	2021	14	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	2,149.92
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,326.06	6,326.06
TOTAL LPS								6,326.06	42,173.75



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SOLICITADOS POR LA DICSPS.

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMÉNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500019717	26.05.2021
COMPRADOR: LIBNI SOFIA SANCHEZ	
TELÉFONO: MOLINA	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000854 PARTES AUTOMOTRICES GEO.S. A. DE C. (PAGSA)
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

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

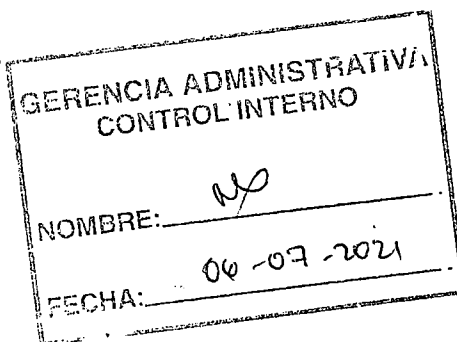
LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho.de
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 16.04.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	3.00	BRL	13,000.00	39,000.00
20	1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T	15.00	CTO	86.95	1,304.25
30	2000000013	ACEITE PENETRANTE	10.00	CTO	86.95	869.50
40	2000000523	LIQUIDO FRENOS	10.00	C/U	100.00	1,000.00



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
ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA DICSPS ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA

Subtotal:	HNL	42,173.75
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	6,326.07
Total:	HNL	48,499.82

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

Partes 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: juanandonia@pagsa.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00093144

Fecha 08/08/2021 1357

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100191322

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Paysa Tgus

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO

RTN / Ident. 08019998399378

Email: nidiacarolinaz@yahoo.com

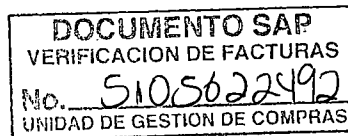
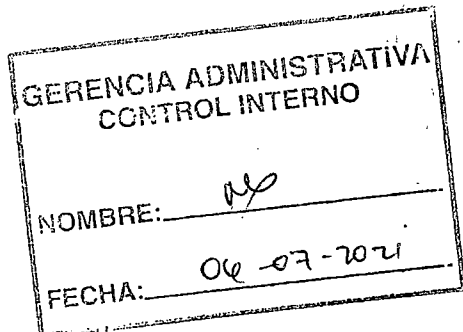
Telefono

CAI 86A5EA-6213B2-7A458A-0DD08C-02BCF4-82

Rango Autorizado del: 008-002-01-00086501 al 008-002-01-00096500

Fecha Limite de Emision: 04-dic-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
15.00	20W50 MOTO 4T CUARTO 32OZ - 64420	047-M1N25MP8	03 L.	98.96	L. 1,304.25
10.00	ACEITE PENETRANTE 13 OZ.	005-C-10	01 L.	88.95	L. 889.50
10.00	LIQUIDO DE FRENOS DOT3 WAGNER 32 OZ. PLASTICC	023-FC134281	01 L.	100.00	L. 1,000.00
1.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 87983/64257	047-MGN87983	03 L.	12,999.99	L. 12,999.99
1.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 87983/64257	047-MGN87983	03 L.	12,999.96	L. 12,999.96
1.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 87983/64257	047-MGN87983	03 L.	13,000.00	L. 13,000.00



Total USD 2,004.85

TOTAL EN LETRAS

Cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve Lempiras con 82/10

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 entrega

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	42,173.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,326.06
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	48,499.82

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

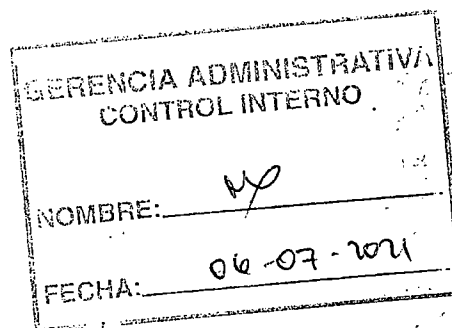
Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	15.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	15.06.2021	5000058089	4500019717	
Centro	1000	Almacén	0002	
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	
Texto			SEDS	EM Entr.mercancias

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		/ 3.000	BRL	660.000	BRL
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		/ 15.000	CTO	15.000	CTO
2000000013	ACEITE PENETRANTE	NUEVOS	/ 10.000	CTO	10.000	CTO
2000000523	LIQUIDO FRENOS	NUEVOS	/ 10.000	C/U	10.000	C/U



Edwin Cruz Muela

Nombre

0801-1544 05495

ID



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
03489-2021

ACH

NÚMERO CHEQUE:	0910712021
ORDEN DE COMPRA:	4500019830
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTÍNEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

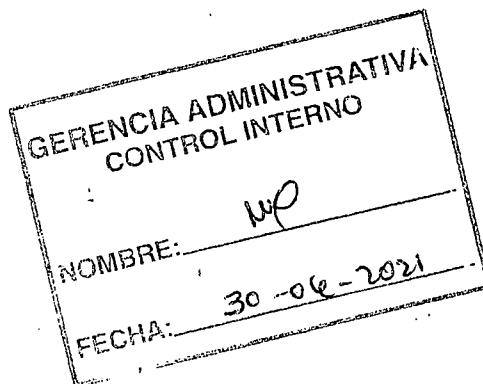
PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 130,215.20 CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20 /100

Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
21 14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	142,962.98
21 14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,747.78	12,747.78
TOTAL LPS						12,747.78	130,215.20



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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA LA DNPSC, UDEP ENTREGADO A CASAMATA SUBIDA AL PICACHO.



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
4500019830	08.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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

FECHA DE ENTREGA: 06.06.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	100.00	GLN	0.00	2,550.00
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	100.00	GLN	0.00	4,020.00
30	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	50.00	C/U	0.00	3,010.00
40	1000000104	ESCOBA PLASTICA	30.00	C/U	0.00	995.90
50	1000000171	PALO PARA TRAPEADOR	30.00	C/U	0.00	223.00
60	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	30.00	C/U	0.00	975.00
70	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	20.00	ROL	0.00	330.80
80	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	20.00	UND	0.00	357.80
90	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	20.00	C/U	0.00	630.00
100	1000000095	DESATORADOR	10.00	C/U	0.00	352.00
110	1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS	800.00	BOL	0.00	17,360.00
120	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	800.00	C/U	0.00	26,000.00
130	1000000085	CLORO	800.00	GLN	0.00	21,200.00
140	1000000104	ESCOBA PLASTICA	800.00	C/U	0.00	26,584.00
150	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	630.00	C/U	0.00	24,815.70

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *el*

FECHA: *30-06-2021*

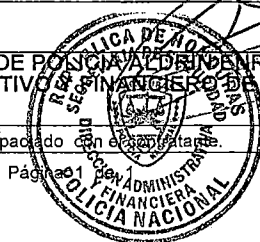
OBSERVACIONES:

MATERIAL DE ASEO PARA LA DNPSC 19121, UDEP 17 19078, ENTREGA EN CASAMATA, SUBIDA AL PICACHO, ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE. OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR

Subtotal:	HNL	130,215.20
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	12,747.79
Total:	HNL	142,962.99

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDENORIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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



14/06/2021

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



GENESIS

S. de R. L.

CAI.: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62
No. Inicial: 000-001-01-00020351 / No. Final 000-001-01-0002185

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

CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 17/07/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

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

TEL.: Tlf

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	40.20		4,020.00	
50.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.20			3,010.00
30.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	31.10			933.00
20.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.54			330.80
20.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	17.89			357.80
20.00	RECOGEDOR PLASTICO FAST UNIDAD	31.50			630.00
10.00	BÓMBA / SANITARIO UND	35.20			352.00
800.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	21.70		17,360.00	
830.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	32.50			26,975.00
900.00	MAXI CLORO GALON (B)	26.50		23,850.00	
830.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	33.23			27,580.90
630.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	39.39			24,815.70

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105672531
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

NOMBRE: _____
FECHA: 30-06-2011

SECRETARIA
DE SEGURIDAD
03:50PM
18 JUN. 2021
Libri S.
UNIDAD DE GESTIO
DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS L. 98/100 **Total** 130,215.20

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 Ls. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	45,230.00
Importe G. 15% Imp L.	84,985.20
15% imp. S/V. L.	12,747.78
Total a Pagar L.	142,962.98

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2023

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

FIRMA Y SELLO

17-06-2021
13:15 hours

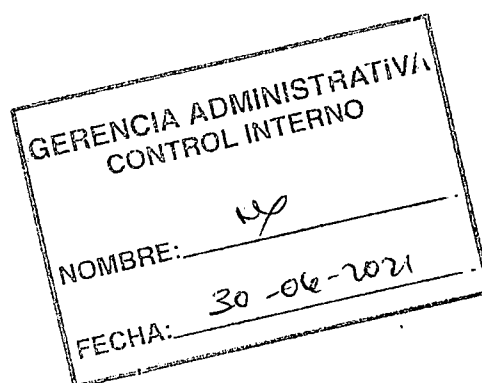
MPRENTA RAS. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801/95386509

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.06.2021	5000058243	4500019830	DNPSC
Centro	1116	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UDEP No.17 - Valle	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto	UDEP N° 17 VALLE			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	COLORO		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		50.000	C/U	50.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		20.000	ROL	20.000	ROL
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		20.000	UND	20.000	UND
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000095	DESATORADOR		10.000	C/U	10.000	C/U



Cesar David Licudo Corea

Nombre

1204 1487 00012

ID



Cargo

Logística DNPSC

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.06.2021	5000058244	4500019830	DNPSC
Centro	1005	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto	UNIDADES CASAMATA DNPSC			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS		800.000	BOL	800.000	BOL
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		800.000	C/U	800.000	C/U
1000000085	CLORO		800.000	GLN	800.000	GLN
1000000104	ESCOBA PLASTICA		800.000	C/U	800.000	C/U
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		630.000	C/U	630.000	C/U



Cesar David Lizaso
Nombre

1204 1787 00012
ID



Asistente de Logística
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
03158-2021

ACH 02/07/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019724
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

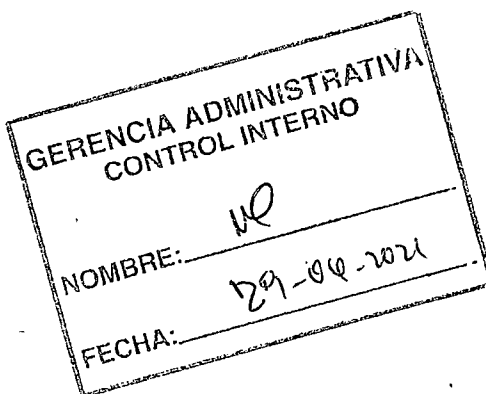
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 208,591.00 DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub-Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	220,313.25
02	2021	14	00	000	00	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,392.50
03	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	15,114.75	15,114.75
TOTAL LPS								15,114.75	205,591.00

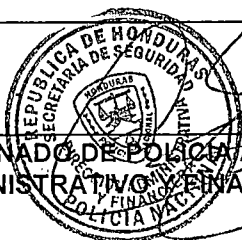


TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE Junio DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR ELL ITP.

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



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500019724	26.05.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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 : Instituto Tecnológico Policial
DIRECCIÓN : Colonia San Miguel

FECHA DE ENTREGA: 18.06.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	600.00	GLN	39.50	23,700.00
20	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	600.00	GLN	60.20	36,120.00
30	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	400.00	C/U	60.27	24,108.00
50	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	500.00	ROL	33.96	16,980.00
60	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58(PAQ 10 UND)	300.00	ROL	32.20	9,660.00
70	1000001450	AROMATIZANTE AMBIENTAL (REPUESTO)	200.00	C/U	106.50	21,300.00
80	1000000145	LIMPIA VIDRIO	100.00	GLN	68.50	6,850.00
90	1000000905	DESINFECTANTE PARA PISO AROMA PINO	100.00	GLN	39.50	3,950.00
100	1000000070	CERA LIQUIDA	100.00	GLN	72.50	7,250.00
110	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	100.00	UND	19.21	1,921.00
120	1000000069	CEPILLO PARA LAVAR PILA	100.00	UND	11.46	1,146.00
130	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	200.00	UND	37.50	7,500.00
140	1000000172	PAÑOS DE LIMPIEZA DESECHABLES (1X100)	296.00	C/U	123.50	36,556.00
150	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	1,000.00	UND	7.50	7,500.00
160	1000000662	PAPELERAS	100.00	UND	29.50	2,950.00
170	1000002104	PASTE DE ALAMBRE	200.00	UND	5.50	1,100.00

[Handwritten signature]
28/05/21

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 29-06-2021

OBSERVACIONES:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ITP SOLPED 18273 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR

Subtotal: HNL 208,591.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 15,114.75
Total: HNL 223,705.75

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

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

Orden de Compra Exenta

Código Registro Exonerado

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



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAI: A06A43-A56B7-DE4F83-CC983A-A2A93D-62

No. Inicio: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorp@n@gmail.com
 genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

30-Días

VENCE:

04/07/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00021048

SEÑORES:

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.:

08019998399378

DIRECCIÓN:

CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

TEL.: TIF:

DIA MES AÑO

04/06/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
600.00	✓ DESINFECTANTE CLEAN MAGIC AV GLN (B)	39.50		23,700.00	✓
600.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	60.20		36,120.00	✓
400.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.27			✓ 24,108.00
500.00	BOLSA BAS. RLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	33.96			✓ 16,980.00
300.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	32.20			✓ 9,660.00
200.00	REPUESTO AMBIENTAL AIR WICK UND	106.50			✓ 21,300.00
100.00	LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL GALON	68.50			✓ 6,850.00
100.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC AV GLN (B)	39.50		3,950.00	✓
100.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	72.50			✓ 7,250.00
100.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	19.21			✓ 1,921.00
100.00	CEPILLO DE MANO P/ LAVAR CERDA SUAVE UND	11.46			✓ 1,146.00
200.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	37.50		7,500.00	✓
296.00	TOALLAS HUMEDAS SUPREMA 1X100	123.50		36,556.00	✓
1000.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	7.50			✓ 7,500.00
100.00	PAPELERA REDONDA PEQUEÑA UND	29.50			✓ 2,950.00
200.00	PASTE ALAMBRE DE COCINA UND	5.50			✓ 1,100.00

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105622428
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO L.

75/100

Total

208,591.00

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 Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

107,826.00

Importe G. 15% Imp L.

100,765.00

15% Imp. S/V. L.

15,114.75

Total a Pagar L.

223,705.75

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

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

FIRMA Y SELLO

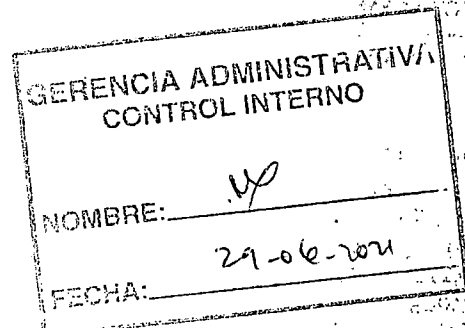
IMPRESA RAS S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019998399378

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	04.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	04.06.2021	5000057461	4500019724	
Centro	1012	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Instituto Tecnológico Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		/600.000	GLN	600.000	GLN
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		/600.000	GLN	600.000	GLN
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		/400.000	C/U	400.000	C/U
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		/500.000	ROL	500.000	ROL
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		/300.000	ROL	300.000	ROL
1000001450	AROMATIZANTE AMBIENTAL (REPUESTO)		/200.000	C/U	200.000	C/U
1000000145	LIMPIA VIDRIO		/100.000	GLN	100.000	GLN
1000000905	PINESOL		/100.000	GLN	100.000	GLN
1000000070	CERA LIQUIDA		/100.000	GLN	100.000	GLN
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		/100.000	UND	100.000	UND
1000000069	CEPILLO PARA LAVAR PILA		/100.000	UND	100.000	UND
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		/200.000	UND	200.000	UND
1000000172	PAÑOS DE LIMPIEZA DESECHABLES		/296.000	C/U	296.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		/1000.000	UND	1000.000	UND
1000000662	PAPELERAS		/100.000	UND	100.000	UND
1000002104	PASTE DE ALAMBRE		/200.000	UND	200.000	UND



Rony Adalid N

Nombre



Encargado de Almacén

Cargo

0816 - 1992 00176

ID



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

ORDEN DE PAGO
02791-2021

ACH 0210712021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019485
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

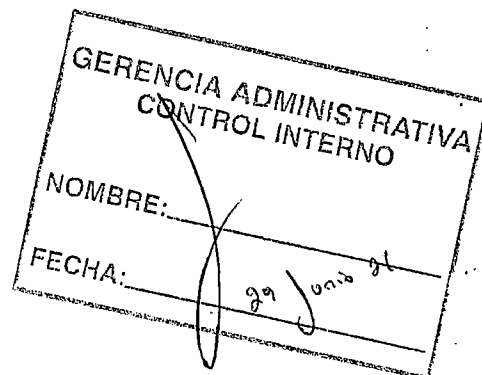
PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 119,460.10 CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 10 /100

No.	Año	Programa	Sub.Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	132,899.74
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13,439.64	13,439.64
TOTAL LPS								13,439.64	119,460.10



TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE Mayo DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DNFE.



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
4500019485	12.05.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

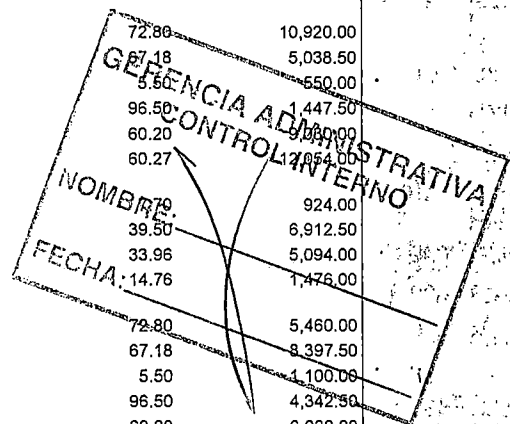
PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Nac. Unidades Especiales
DIRECCIÓN: Barrio El Rincon

FECHA DE ENTREGA: 26.05.2021
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.: 2221-2468

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
70	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	200.00	GLN	39.50	7,900.00
80	1000002026	BOLSA PARA BARRIL 36X54 (ROLLO 1*10)	200.00	PAQ	33.96	6,792.00
90	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	200.00	ROL	14.76	2,952.00
100	1000000070	CERA LIQUIDA	150.00	GLN	72.80	10,920.00
110	1000001840	SUAVIZANTE PARA ROPA 1/2 GLN	75.00	C/U	67.18	5,038.50
140	1000002104	PASTE DE ALAMBRE	100.00	UND	5.50	550.00
150	1000000581	ACIDO MURIATICO	15.00	GLN	96.50	1,447.50
160	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	150.00	GLN	60.20	9,030.00
170	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	200.00	C/U	60.27	12,054.00
180	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	120.00	UND	7.70	924.00
190	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	175.00	GLN	39.50	6,912.50
240	1000002026	BOLSA PARA BARRIL 36X54 (ROLLO 1*10)	150.00	PAQ	33.96	5,094.00
250	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	100.00	ROL	14.76	1,476.00
260	1000000070	CERA LIQUIDA	75.00	GLN	72.80	5,460.00
270	1000001840	SUAVIZANTE PARA ROPA 1/2 GLN	125.00	C/U	67.18	8,397.50
300	1000002104	PASTE DE ALAMBRE	200.00	UND	5.50	1,100.00
310	1000000581	ACIDO MURIATICO	45.00	GLN	96.50	4,342.50
320	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	100.00	GLN	60.20	6,020.00
330	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	250.00	C/U	60.27	15,067.50
340	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	380.00	UND	7.70	2,926.00
370	1000000027	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO	80.00	C/U	29.50	2,360.00
380	1000000026	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA	3.00	C/U	898.70	2,696.10



OBSERVACIONES:
MATERIAL DE ASEO PARA LA DNFE 18793/18795 ENTREGAR EN COL VILLA DELMI,
ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA ABRAHAM LINCOLN, ANTIGUAS INSTALACIONES
DE LOS COBRAS OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL
PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICARÁ LA PENALIDAD

Subtotal: HNL 119,460.10
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 13,439.67
Total: HNL 132,899.77

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.



18/05/2021

Orden de Compra Exenta

Estadía Registro Exonerado

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



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAL: A96A43-A56B7-DE4F83-CC983A-A2A93D-62
No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 24/06/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00020904

SEÑORES:

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.:

08019998399378

DIRECCIÓN:

CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tif.

DIA MES AÑO

25/05/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
375.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	39.50		14,812.50	
350.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	33.96			11,886.00
300.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	14.76			4,428.00
225.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	72.80			16,380.00
200.00	SUAVISANTE DE ROPA 1/2 GALON	67.18			13,436.00
300.00	PASTE ALAMBRE DE COCINA UND	5.50			1,650.00
60.00	ACIDO MURIATICO GALON	96.50			5,790.00
249.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	60.20		14,989.80	
1.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	60.22		60.22	
450.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.27			27,121.50
500.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	7.70			3,850.00
80.00	PAPELERA REDONDA PEQUEÑA UND	29.50			2,360.00
3.00	BASURERO RUBERMAID 121 LTRS C/RUEDAS	898.70			2,696.10

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622250
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: S. V. R. L.
FECHA: 29 Junio 21

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General

SECRETARIA
DE SEGURIDAD

28 MAYO 2021

UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE L.

77/100 Total

119,460.12

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 persona que represente a la entidad al regular 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 documento de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

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

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

29,862.52

Importe G. 15% Imp L.

89,597.60

15% Imp. S/V. L.

13,439.65

Total a Pagar L.

132,899.77

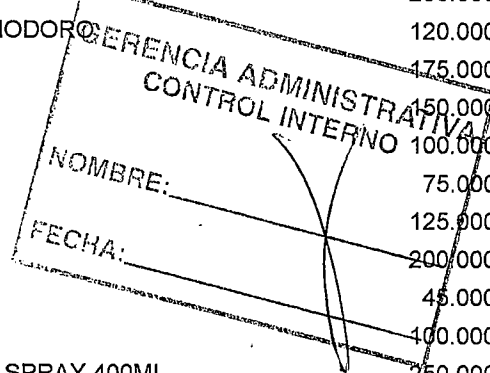
IMPRESA RAS. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801995386509

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	27.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	27.05.2021	5000057075	4500019485	
Centro	1009	Almacén	0007	
Denominación	Dir. Nac. Unid. Esp.	Movimiento	101	
Texto	DNFE			EM Entr.mercancías

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		200.000	GLN	200.000	GLN
1000002026	BOLSA PARA BARRIL 36X54		200.000	PAQ	200.000	PAQ
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		200.000	ROL	200.000	ROL
1000000070	CERA LIQUIDA		150.000	GLN	150.000	GLN
1000001840	SUAVITEL 1/2 GLN		75.000	C/U	75.000	C/U
1000002104	PASTE DE ALAMBRE		100.000	UND	100.000	UND
1000000581	ACIDO MURIATICO		15.000	GLN	15.000	GLN
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		150.000	GLN	150.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		200.000	C/U	200.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		120.000	UND	120.000	UND
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		175.000	GLN	175.000	GLN
1000002026	BOLSA PARA BARRIL 36X54		150.000	PAQ	150.000	PAQ
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000070	CERA LIQUIDA		75.000	GLN	75.000	GLN
1000001840	SUAVITEL 1/2 GLN		125.000	C/U	125.000	C/U
1000002104	PASTE DE ALAMBRE		200.000	UND	200.000	UND
1000000581	ACIDO MURIATICO		45.000	GLN	45.000	GLN
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		100.000	GLN	100.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		250.000	C/U	250.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		380.000	UND	380.000	UND
1000000027	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO		80.000	C/U	80.000	C/U
1000000026	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA		3.000	C/U	3.000	C/U



Samy Antony Bran
 Nombre

0703-1997-03619
 ID

Usuario SSG DNFE
 Cargo

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

ORDEN DE PAGO
02845-2021

ACH.

NÚMERO CHEQUE:	11 06 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019554
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1002018 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN: COL 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL
AÑO: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2246-3242
FAX:
RTN: 08019013578169

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 7,000.00 SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

								Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
No.	Año	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto		
01	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	8,050.00
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,050.00	1,050.00
TOTAL LPS								1,050.00	7,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: _____

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR , SOLICITADO POR DPI.



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
4500019554	17.05.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1002018 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN: COL 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPA
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

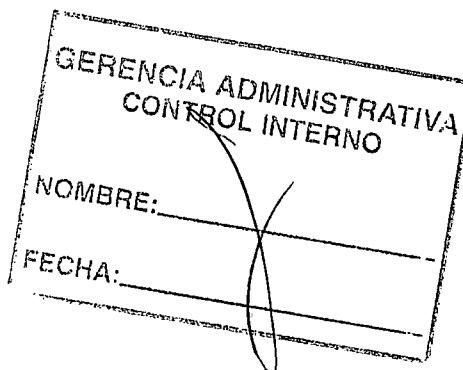
CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2246-3242
FAX:
RTN: 08019013578169

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

FECHA DE ENTREGA: 13.05.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

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

10	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	200.00	UND	35.00	7,000.00
----	------------	-----------------------------	--------	-----	-------	----------



OBSERVACIONES:

PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR DPI 18851 ENTREGA EN ALMACÉN DPI
PRIMERA ENTRADA COL KENNEDY OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE
RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO INCURRIR EN MULTA POR DÍA DE
ATRASO

Subtotal:	HNL	7,000.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,050.00
Total:	HNL	8,050.00

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 pasado con el contratante.

27/05/2021

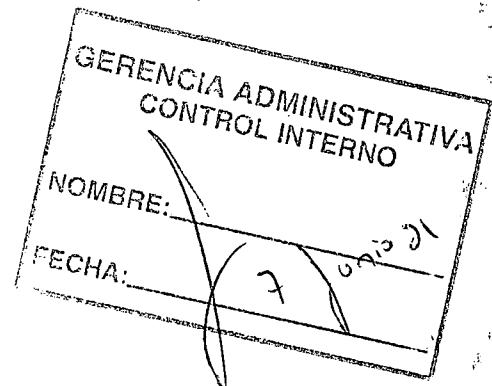


Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 31.05.2021
Hora: 10:38:54

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	31.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	31.05.2021	5000057159	4500019554	
Centro	1006	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO		200.000	UND	200.000	UND



Rony A Nuñez
Nombre

0816 1992 00176
ID



Encargado de Almacén
Cargo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

ORDEN DE PAGO
02846-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 11/06/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019484
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 20,594.10 VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10 /100

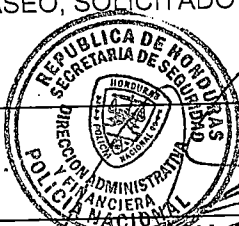
Nº	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	21,858.53
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,264.43	1,264.43
TOTAL LPS								1,264.43	20,594.10



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR 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
4500019484	12.05.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
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 : Direccion Nacional de Telematica
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 26.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	70.00	UND	7.70	539.00
20	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	40.00	C/U	60.20	2,408.00
30	1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF	71.00	UND	26.00	1,846.00
40	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	98.00	GLN	40.20	3,939.60
50	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	70.00	GLN	62.50	4,375.00
60	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	100.00	UND	38.50	3,850.00
70	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	100.00	ROL	14.50	1,450.00
80	1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50)	45.00	ROL	32.50	1,462.50
90	1000000070	CERA LIQUIDA	10.00	GLN	72.40	724.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

OBSERVACIONES:

MATERIAL DE ASEO PARA TELEMATICA SOLPED 18814 ENTREGAR EN ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR SOLVENCIA FISCAL A FACTURA OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICARÁ MULTA POR DÍA DE ATRASO

Subtotal: HNL 20,594.10
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 1,264.43
Total: HNL 21,858.53

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

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

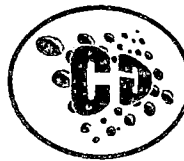


18/05/2021

la Orden de Compra Exenta

cia Registro Exonerado

dentificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAL: FETC24-446976-914B9C-1105C9-1D6A26-0F
No. Inicial: 000-001-01-00020351 / No. Final: 000-001-01-00020850

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 17/06/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

18/05/2021

FACTURA No. : 000-001-01-00020839

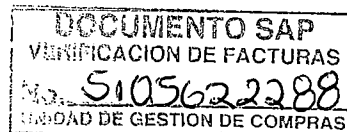
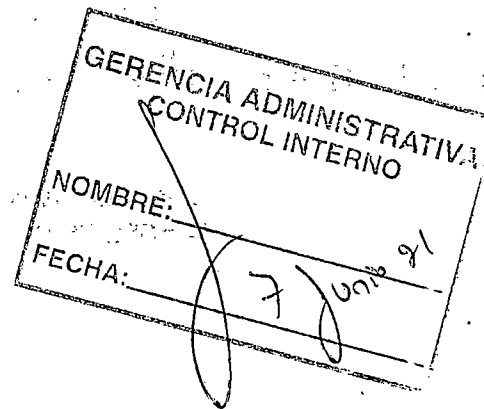
SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
70.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	7.70			539.00
40.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.20			2,408.00
71.00	PASTILLA AZUL DE TANQUE UND (B)	26.00			1,846.00
98.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	40.20		3,939.60	
70.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	62.50		4,375.00	
100.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	38.50		3,850.00	
100.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	14.50			1,450.00
45.00	BOLSA BAS. ROLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA 1X50	32.50			1,462.50
10.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	72.40			724.00



VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO L. 53/100

Total

20,594.10

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 Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

12,164.60

Importe G. 15% Imp L.

8,429.50

15% Imp. S/V. L.

1,264.43

Total a Pagar L.

21,858.53

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2022

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

FIRMA Y SELLO

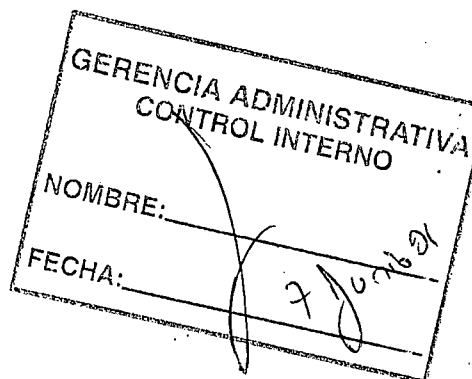
IMPRESA RAS. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019998399378

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.05.2021	5000056750	4500019484	
Centro	1015	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto	telemática			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		70.000	UND	70.000	UND
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF		71.000	UND	71.000	UND
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		98.000	GLN	98.000	GLN
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		70.000	GLN	70.000	GLN
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		100.000	UND	100.000	UND
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32		45.000	ROL	45.000	ROL
1000000070	CERA LIQUIDA		10.000	GLN	10.000	GLN



Wilberto Izaguirre

Nombre

0801 1994 00492

ID

Encargado Bodega

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
02689-2021

NÚMERO CHEQUE:	04/06/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019492
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

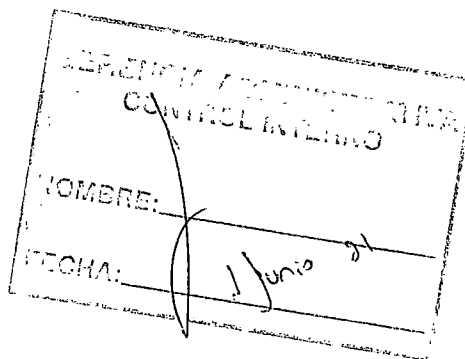
PROVEEDOR: 1002997 MAC DEL HONDURAS S A DE C V
DIRECCIÓN: CARRETERA LA BATALLON
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 05019002058603

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 28,310.00 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

N.	Año.	Programa	Sub.Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	32,226.50
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	3,916.50	3,916.50
TOTAL LPS								3,916.50	28,310.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Mayo DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DNPA.



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
4500019492	12.05.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1002997 MAC DEL HONDURAS S A DE C V
DIRECCIÓN: CARRETERA LA BATALLON
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 05019002058603

LUGAR DE ENTREGA: Unidades Casamata
DIRECCIÓN: Barrio Casamata, Paseo El Picacho

FECHA DE ENTREGA: 26.05.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.: 2222-2544

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	90.00	GLN	40.00	3,600.00
30	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	150.00	UND	11.00	1,650.00
40	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	60.00	C/U	44.00	2,640.00
70	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58(PAQ 10 UND)	100.00	ROL	27.00	2,700.00
80	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50)	60.00	ROL	17.00	1,020.00
90	1000000095	DESATORADOR	8.00	C/U	45.00	360.00
110	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	50.00	UND	44.00	2,200.00
150	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	30.00	UND	28.00	840.00
190	1000000905	ACEITE DE PINO PARA PISO	30.00	GLN	170.00	5,100.00
200	1000000126	JABON LÍQUIDO PARA MANOS	50.00	GLN	58.00	2,900.00
210	1000000372	LIMPIA VIDRIOS EN ATOMIZADOR 545 ML	50.00	C/U	28.00	1,400.00
220	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 50 UND)	60.00	ROL	65.00	3,900.00

OBSERVACIONES:

MATERIAL DE ASEO PARA LA DNPA 18748 OC VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO INCURRIRÁ EN
MULTA POR DÍA DE ATRASO ENTREGAR EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA COMPLEJO OCOTAL

Subtotal: HNL 28,310.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 3,916.50
Total: HNL 32,226.50

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 pagado con el contratante.

17/05/2021

MAC-DEL

Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 254-0000, 2551-2410, 2551-8840 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA
TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139
E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn
TEGUIGALPA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

FACTURA Nº 016-001-01-00100476

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE SEGURIDAD
Codigo: CN4688 RTN: 08019998399378 Tel: 2236-1200
Direccion: ALDEA EL OCOTAL ANTIGUO ANAPO
O/C:

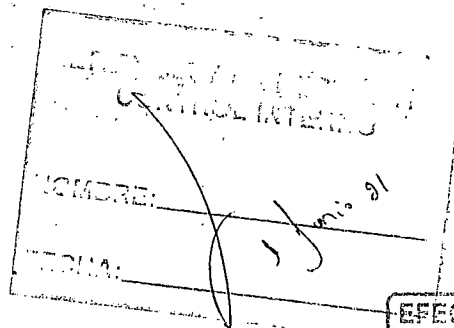
CAI: 758454-797C7C-B041A5-529195-D3413A-B9
Rango Autorizado desde: 016-001-01-00097501
Hasta: 016-001-01-00104500
Fecha limite de emision: 04/01/2022

Asesor: TGU: CUENTAS GUBERNAMENTALES

No. O/C Exenta: 0
Reg. Exonerados:
Registro SAG

Fecha: 18/05/2021
Condicion: C- 30 DIAS
Vence: 18/06/2021

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	Alm.	Precio Und.	Desc/Rebajas	Total
1002614	90	GLN	LIMPIOLIM CHICLE GLN	0202	74.00	3,050.00	L. 3,500.00
1003687	150	UNIDAD	PASTILLA PDC ALAMBRE/OG (MPAALIO)	0202	14.00	450.00	L. 1,650.00
1003693	60	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL MANZANA CAHELAYN	0202	56.00	840.00	L. 2,540.00
1003691	100	UNIDAD	BOLSA BASURA BARRIL 35X52 POPULAR (USO PESADO)	0202	29.00	200.00	L. 2,700.00
1001420	60	PQTE	BOLSA BASURA 18X19 ROLLO (4040055)	0202	19.00	130.00	L. 1,020.00
1003754	8	UNIDAD	BOMBA DESTAPAR CAMERIA	0202	47.00	15.00	L. 360.00
1001389	50	UNIDAD	BACTIGEL 500ML	0202	55.00	550.00	L. 2,200.00
1002369	30	UNIDAD	CEPILLO SANITARIO QBASE CH	0202	30.12	63.60	L. 840.00
1002724	30	UNIDAD	PIÑOMAC	0202	166.00	460.00	L. 5,100.00
1001537	50	UNIDAD	JALIM CLÁSICO ECO	0202	60.00	1,100.00	L. 2,900.00
1005419	50	UNIDAD	MAC GLASS 450 ML	0202	32.17	206.50	L. 1,400.00
1004229	60	UNIDAD	BOLSA BASURA 24X32 ROLLO HD	0202	69.00	240.00	L. 3,900.00



EFFECTUAR PAGOS A CTA
BAC DE CHEQUES
780231601
DE: INMOBILIARIA MARISOL

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622171
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Treinta Y Dos Mil Doscientos Veintiséis Y 50 / 100 Lempiras

ODC 4500019492 Cliente pagara por transferencia bancaria
tiene credito de 30 dias, mañana miercoles de 10am en

TGFAC01 0.14E

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
Se cobrara L500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 2,000.00
Descuentos y Rebajas: L. 7,326.10
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 28,110.00
I.S.V. 10%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 3,916.50
TOTAL A PAGAR: L. 32,226.50

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.05.2021	Número de Documento	5000056803	Documento	4500019492	Referencia	
Fecha del día	19.05.2021						
Centro	1005	Almacén	0304	Almacen DNPA			
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancías			
Texto							

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		90.000	GLN	90.000	GLN
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		150.000	UND	150.000	UND
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		100.000	ROL	100.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		60.000	ROL	60.000	ROL
1000000095	DESATORADOR		8.000	C/U	8.000	C/U
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		50.000	UND	50.000	UND
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		30.000	UND	30.000	UND
1000000905	PINESOL		30.000	GLN	30.000	GLN
1000000126	JABON DE MANOS (TOCADOR)		50.000	GLN	50.000	GLN
1000000372	WINDEX LIMPIA VIDRIO		50.000	C/U	50.000	C/U
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		60.000	ROL	60.000	ROL

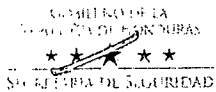
Rela Monroig M.
Nombre

0801-1997-10667
ID



Jefe del Depto Logístico
Cargo

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



ORDEN DE PAGO
02839-2021

NÚMERO CHEQUE:	ACH 11/06/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500019493
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

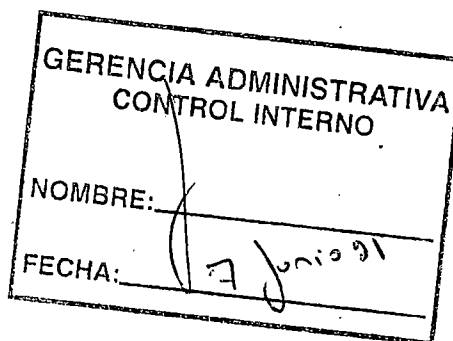
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 7,632.00 SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS

Nº	Año	Programa	Sub.Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	8,776.80
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,144.80	1,144.80
TOTAL LPS								1,144.80	7,632.00



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA DISPENSADOR, SOLICITADO POR 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
4500019493	12.05.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

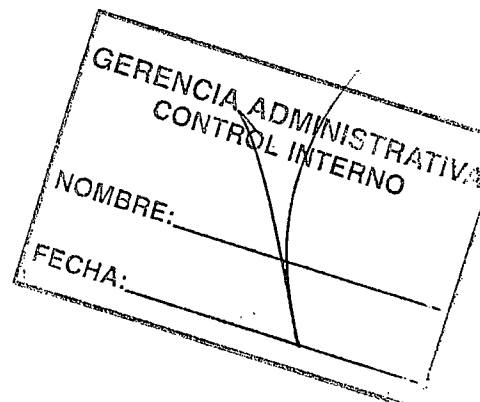
LUGAR DE ENTREGA : Direccion Nacional de Telematica
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 13.05.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO	212.00	UND	36.00	7,632.00



OBSERVACIONES:
COMPRA PAPEL PARA DISPENSADOR TELEMÁTICA 18811 ENTREGAR EN EL
ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTA A LA FISCAL OC
VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES ENTREGA POR DEFECTO INCURRIRÁ EN MULTA

Subtotal:	HNL	7,632.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,144.80
Total:	HNL	8,776.80

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

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se pague el 50% del valor acordado con el contratante.

18/05/2021

DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: B3B720-384CFF-2D428D-270FF5-0D16B0-C8

Nº 000-001-01-000003300

Crédito



Contado



Fecha: 18 de Mayo de 2021

RTN: 08019998399378

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

7,632.00

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Nº Registro de La SAG:

Importe Exonerado L.

000

Cantidad en Letras: Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Lempiras

Importe Exento L.

000

con 80/100***

Importe Exento L.

000

Importe Gravado 15% L.

7.632.00

I.S.V. 15% L.

1,144.80

TOTAL A PAGAR L.

8-776-80

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 A LA 000-001-01-00003550

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S.R.L. TEL. 2231 3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle/Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

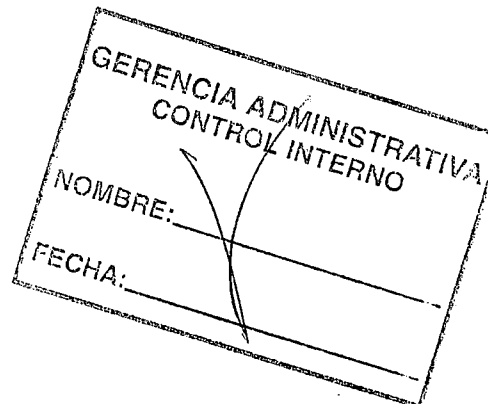
E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.05.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.05.2021	5000056724	4500019493	
Centro	1015	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	papel higienico telematic			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002374	PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO		212.000	UND	212.000	UND



Wilberto Izaguirre
 Nombre

0801-1994 00492
 ID

Encargado de Bodega
 Cargo

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : contabilidad

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378

CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

APARTADO POSTAL 1

HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA**ORDEN NO.**

4500019831

FECHA

08.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE**TELÉFONO:****FAX:****E-MAIL:****PROVEEDOR:** 1003757 DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R.L.**DIRECCIÓN:** Col. La Haya, segunda calle casa #**PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO:****CONTACTO:****E-MAIL:** ventasdistribuidorakym@gmail.com**TELÉFONO:** 2201-7061**FAX:****RTN:** 080119019084949**LUGAR DE ENTREGA:** Dir. Nac. Serv. Policiales Fronterizos**FECHA DE ENTREGA:** 30.06.2021**DIRECCIÓN:** Colonia Kennedy, 1era Entrada**CIUDAD:** Morazán 00000**TEL.:**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA	30.00	C/U	1,007.50	30,225.00
20		BASURERO PLASTICO PEQUEÑO	30.00	C/U	148.50	4,455.00

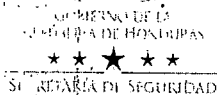
OBSERVACIONES:

COMPRA DE BASUREROS PARA LA DIRECCIÓN DE FORNTERAS SOLPED 18900.E
NTREGAR EN ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCOTAL, ADJUNTAR A:
FACTURA COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.
ORDEN DE COMPRA VIGENTE POR 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA POR

Subtotal: HNL 34,680.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 5,202.00
Total: HNL 39,882.00

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

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



ORDEN DE PAGO
03634-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500019829
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 107,775.00 CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

N°	Año	Programa	Sub-Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	119,778.75
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,003.75	12,003.75
TOTAL LPS								12,003.75	107,775.00

COMPANY
 CHIEF OF
 AUTOMOBILE
 DIVISION
 DAD
 ASSIGNED
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 23

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DNVT.

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
4500019829	08.06.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

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

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

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Nac. de Vialidad y Transporte
DIRECCIÓN: Colonia San Angel

FECHA DE ENTREGA: 10.06.2021
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.: 2228-4703

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	1,000.00	GLN	53.50	53,500.00
20	1000000085	CLORO	1,000.00	GLN	27.75	27,750.00
30	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	200.00	C/U	27.75	5,550.00
40	1000000104	ESCOBA PLASTICA	300.00	C/U	29.50	8,850.00
50	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	300.00	C/U	30.50	9,150.00
60	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	100.00	C/U	29.75	2,975.00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DNV, SOLPED 19205 ENTREGAR EN ALMACÉN DE TRÁNSITO COLONIA SAN ÁNGEL FRENTE A PLAZA CUBA CONTIGUO A INEOP MIRAFLORES, ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y SOLVENCIA FISCAL CIGENTE.

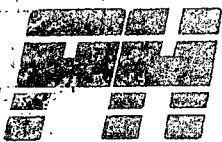
Subtotal: HNL 107,775.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 12,003.75
Total: HNL 119,778.75

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

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



14/ Junio /2020



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
16	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001663

Cliente: Secretaria de Seguridad
Dirección: Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500019829

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1000	Galones	Desinfectante para Piso	L 53.50	L 53,500.00
1000	Galones	Cloro	L 27.75	L 27,750.00
200	Unidad	Jabon Lava platos en pana	L 27.75	L 5,550.00
300	Unidad	Escoba plastica	L 29.50	L 8,850.00
300	Unidad	Mecha de trapeador	L 30.50	L 9,150.00
100	Unidad	Recogedor de basura plastico	L 29.75	L 2,975.00

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105622613
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

**SECRETARIA
DE SEGURIDAD**

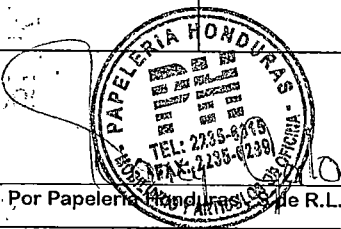
22 JUN. 2021

3:47 pm

UNIDAD DE GESTION
DE COMPRAS

Son: Ciento Diecinueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	107,775.00
			IMPORTE EXENTO	L	27,750.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	80,025.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	12,003.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	119,778.75



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

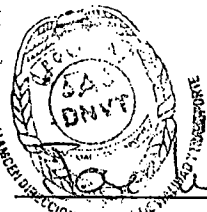
COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

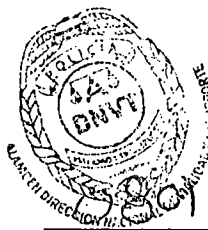
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.06.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.06.2021	5000058284	4500019829	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		1000.000	GLN	1000.000	GLN
1000000085	COLOR		1000.000	GLN	1000.000	GLN
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		200.000	C/U	200.000	C/U
00000104	ESCOBA PLASTICA		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		300.000	C/U	300.000	C/U
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		100.000	C/U	100.000	C/U



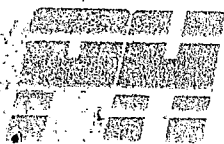
Nombre



ID



Cargo



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 0601999334664

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Secretaría de Seguridad

DIRECCION: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA: 16 de Junio del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1000	Galones	Desinfectante para Piso
1000	Galones	Cloro
300	Unidad	Jabon Lava platos en pana
300	Unidad	Escoba plastica
300	Unidad	Mecha de trapeador
100	Unidad	Recogedor de basura plastico
*****U.L.*****		

