

| | |
|--|----------|
| SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD | |
| OFICINA DE TRANSPARENCIA | |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | |
| FECHA: | 11/8/21 |
| HORA: | 10:10 AM |
| NOMBRE: | Arelly |

OFICIO SEDS-SGR-UGC 0206-2021

El Ocotal, Francisco Morazán
10 de agosto de 2021.

Abogado
MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ
Secretario General
Su Oficina

Estimado Abogado Luna:

Por este medio remito a usted el detalle de procesos gestionados por la Unidad de Compras, correspondiente al mes de julio, a través del portal de compras Honducompras 1.

Es importante mencionar que el cuadro adjunto, ha sido enviado de manera digital a la dirección de correo transparencia.seds@seguridad.gob.hn.

Sin más que informar y agradeciendo su atención al presente me suscribo,

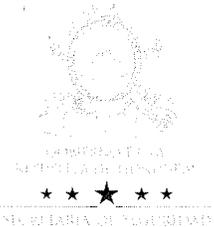
Atentamente,




Lic. FELIX PEDRO MENDEZ
Sub Gerente de Recursos Materiales

C: Archivo





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

PL 17/09/2021

ORDEN DE PAGO
05926-2021

| | |
|------------------|--------------------------------|
| NÚMERO CHEQUE: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 4500020396 |
| 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: 86,764.75 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75 /100

| J. | 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 | 93,894.98 |
| 02 | 2021 | 14 | 00 | 000 | 00 | CXP | Cuentas por Pagar | 7,130.23 | 7,130.23 |
| TOTAL LPS | | | | | | | | 7,130.23 | 86,764.75 |

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *HP*
FECHA: 13-09-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P/ CENTROS DE EDUCACION POLICIAL, ENTREGADO EN ALMACEN DE LA DAFPN.



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



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 4500020396

| | |
|-------|--------------------------|
| Fecha | 09 DE Septiembre DE 2021 |
|-------|--------------------------|

DATOS DEL PROVEEDOR

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Senores | CORPORACION GENESIS S DE R L |
| RTN | 08019015779778 |
| CAI | 35D064-D64789-9347B6-981AD0-C4B045-89 |
| No. Correlativo | 000-001-01-00022020 |
| Fecha de Emisión | 27.08.2021 |

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-001-05-00034381
CAI 4C2700-B32901-2B4CAC-C43945-113B04-F2

| No. | Descripción del Impuesto Retenido | Base Imponible | % de Retención | Importe Total Retención |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | RETENCIÓN DEL 100 % SOBRE ISV | 47,534.84 | 15 % | 7,130.23 |

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: NP
FECHA: 13-09-2021

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.: 35D064-D64789-934786-981ADO-C48045-09

No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00022450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ 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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 26/09/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00022020

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tif:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 08 | 2021 |

IMPRESA RAS. S. R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08015, 5386509

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. REBAJAS | EXONERADO EXENTO | VALOR TOTAL |
|----------|---|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 168.00 | COLOR INDUSTRIAL GALON | 27.50 | | 4,620.00 | |
| 65.00 | DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF | 60.20 | | 3,913.00 | |
| 1,355.00 | JABON EN BARRA 270 GRM IREX | 12.62 | | 17,100.10 | |
| 92.00 | MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND | 33.80 | | | 3,109.60 |
| 198.00 | ESCOBA BARREMAS UNIDAD | 34.52 | | | 6,834.96 |
| 80.00 | FRANELA AMERICANA AMARILLA UND | 19.03 | | | 1,522.40 |
| 30.00 | FRANELA AMERICANA AMARILLA UND | 19.02 | | | 570.60 |
| 46.00 | DISPENSADOR / PAPEL HIG. JUMBO ROLL UND | 215.00 | | | 9,890.00 |
| 20.00 | JABON LIQUIDO P/MANOS GALON | 57.34 | | 1,146.80 | |
| 80.00 | CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND | 37.00 | | | 2,960.00 |
| 156.00 | FRANELA EN YARDA (1 YARDA) | 39.57 | | | 6,172.92 |
| 160.00 | RECOGEDOR PLASTICO UND | 32.56 | | | 5,209.60 |
| 38.00 | PALO/TRAPEADOR FAST UND | 33.19 | | | 1,261.22 |
| 100.00 | DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS | 124.50 | | 12,450.00 | |
| 96.00 | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND | 61.50 | | | 5,904.00 |
| 85.00 | BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50 | 16.15 | | | 1,372.75 |
| 85.00 | BOLSA BAS. RLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50 | 32.08 | | | 2,726.80 |

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: MP
 FECHA: 13-09-2021

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 No. 5105623549
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO L. 97/100 Total 86,764.75

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. | 39,229.90 |
| Importe G. 15% Imp L. | 47,534.85 |
| 15% Imp. S/V. L. | 7,130.22 |
| Total a Pagar L. | 93,894.97 |

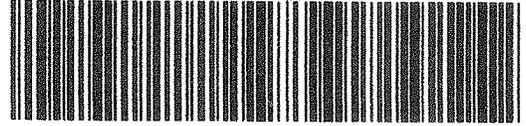
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022

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

CORPORACION GENESIS S. de R. L.
 R. T. N.: 08019015779778
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
 Email: genesiscorpnh@gmail.com
FIRMA Y SELLO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16485

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16485 en fecha 12/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416211895 de fecha 12/07/2021 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.

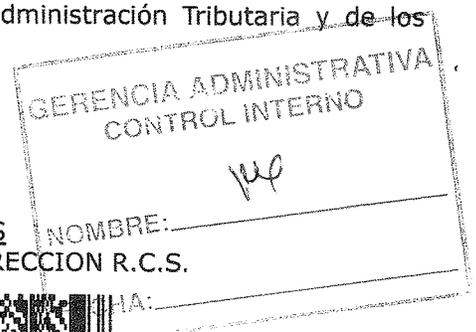
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

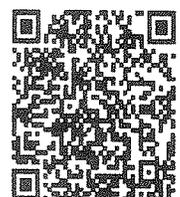
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/07/2021 hasta 10/08/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 **151-21-10500-16485** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-42866

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42866 en fecha 10/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415727145 de fecha 10/06/2021 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 35743051540, presentada el 10/06/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: uu

FECHA: _____

(*) 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 **201-21-10500-42866** o mediante el siguiente código QR:



Movimiento de Mercancía

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 27.08.2021 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 27.08.2021 | 5000060552 | 4500020396 | |
| Centro | 1011 | Almacén | 0001 | Almacen General |
| Denominación | Academia Nacional de Policías | Movimiento | 101 | EM Entr.mercancías |
| Texto | | | | |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM | Ctd.Pedida | UM |
|------------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
| 1000000085 | CLORO | | 48.000 | GLN | 48.000 | GLN |
| 1000000098 | DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS | | 50.000 | BOL | 50.000 | BOL |
| 100000128 | JABON LAVAPLATOS EN BARRA | | 1355.000 | C/U | 1355.000 | C/U |
| 100000165 | MECHA DE TRAPEADOR | | 24.000 | C/U | 24.000 | C/U |
| 100000104 | ESCOBA PLASTICA | | 48.000 | C/U | 48.000 | C/U |
| 1000001275 | TOALLA LAVABLE | | 20.000 | PAQ | 20.000 | PAQ |



Rony A. Nuñez
Nombre



0816 1992 00176
ID

Encargado de Almacén
Cargo

Movimiento de Mercancía

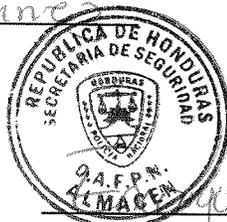
| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 27.08.2021 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 27.08.2021 | 5000060551 | 4500020396 | |
| Centro | 1010 | Almacén | 0303 | Almacen CPCSO |
| Denominación | Dir. Nac. Educ. Policial | Movimiento | 101 | EM Entr.mercancías |
| Texto | | | | |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM | Ctd.Pedida | UM |
|-----------|--------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
| 100000101 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | | 46.000 | UND | 46.000 | UND |
| 100000130 | JABON LIQUIDO MANOS | | 20.000 | GLN | 20.000 | GLN |
| 100000129 | JABON LAVAPLATOS EN PANA | | 30.000 | C/U | 30.000 | C/U |
| 100000098 | DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS | | 15.000 | BOL | 15.000 | BOL |
| 100000112 | FRANELA | | 25.000 | YD | 25.000 | YD |
| 100000104 | ESCOBA PLASTICA | | 60.000 | C/U | 60.000 | C/U |
| 100000165 | MECHA DE TRAPEADOR | | 30.000 | C/U | 30.000 | C/U |



Rony A Nuñez
Nombre

0816 1992 00176
ID

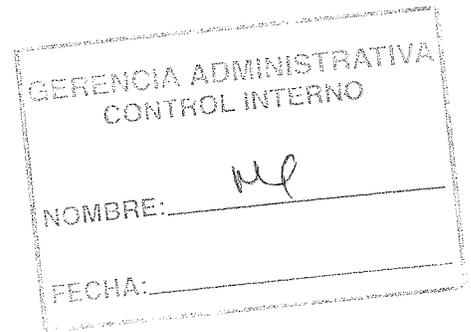


Guardo de Almacén
Cargo

Movimiento de Mercancía

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 27.08.2021 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 27.08.2021 | 5000060553 | 4500020396 | |
| 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 |
|------------|------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
| 100000208 | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO | | / 60.000 | C/U | 60.000 | C/U |
| 100000104 | ESCOBA PLASTICA | | / 90.000 | C/U | 90.000 | C/U |
| 90000165 | MECHA DE TRAPEADOR | | / 38.000 | C/U | 38.000 | C/U |
| 100000171 | PALO PARA TRAPEADOR | | / 38.000 | C/U | 38.000 | C/U |
| 100000112 | FRANELA | | 131.000 | YD | 131.000 | YD |
| 100000085 | CLORO | | / 120.000 | GLN | 120.000 | GLN |
| 1000001103 | DETERGENTE EN POLVO (5 KG) | | / 100.000 | BOL | 100.000 | BOL |
| 100000129 | JABON LAVAPLATOS EN PANA | | / 50.000 | C/U | 50.000 | C/U |



Rony A. Nuñez
 Nombre

0816 1992 00176
 ID



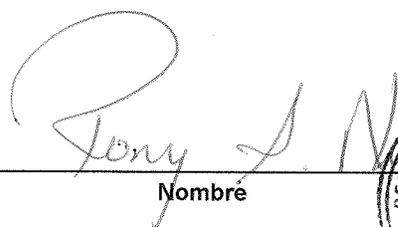
Encargado de Almacén
 Cargo

Movimiento de Mercancía

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fecha Contab. | 27.08.2021 | Número de Documento | Documento | Referencia |
| Fecha del día | 27.08.2021 | 5000060554 | 4500020396 | |
| Centro | 1010 | Almacén | 0310 | IPEE |
| Denominación | Dir. Nac. Educ. Policial | Movimiento | 101 | EM Entr.mercancías |
| Texto | | | | |

| Material | Descripción | Lotes | Ctd.Entrega | UM | Ctd.Pedida | UM |
|------------|-----------------------------------|-------|-------------|-----|------------|-----|
| 1000000021 | AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL | | ✓96.000 | C/U | 96.000 | C/U |
| 1000000208 | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO | | ✓100.000 | C/U | 100.000 | C/U |
| 00000037 | BOLSA PARA PAPELERA 18X19 | | ✓85.000 | ROL | 85.000 | ROL |
| 1000000035 | BOLSA PARA BASURA 24X32 | | ✓85.000 | ROL | 85.000 | ROL |
| 1000001275 | TOALLA LAVABLE | | ✓50.000 | PAQ | 50.000 | PAQ |




 Nombre _____



ID 0866 1992 0017e


 Cargo



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

| PEDIDO DE COMPRA | |
|-----------------------------|------------|
| ORDEN NO. | FECHA |
| 4500020396 | 27.07.2021 |
| 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

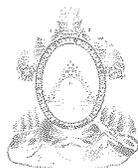
FECHA DE ENTREGA: 13.08.2021

| L | A | MATERIAL | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-----|---|------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| 10 | | 1000000085 | COLORO | 48.00 | GLN | 27.50 | 1,320.00 |
| 20 | | 1000000098 | DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS | 50.00 | BOL | 60.20 | 3,010.00 |
| 30 | | 1000000128 | JABON LAVAPLATOS EN BARRA | 1,355.00 | C/U | 12.62 | 17,100.10 |
| 40 | | 1000000165 | MECHA DE TRAPEADOR | 24.00 | C/U | 33.80 | 811.20 |
| 50 | | 1000000104 | ESCOBA PLASTICA | 48.00 | C/U | 34.52 | 1,656.96 |
| 70 | | 1000001275 | TOALLA LAVABLE | 20.00 | PAQ | 29.90 | 598.00 |
| 80 | | 1000000101 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | 46.00 | UND | 215.00 | 9,890.00 |
| 90 | | 1000000130 | JABON LIQUIDO MANOS | 20.00 | GLN | 57.34 | 1,146.80 |
| 100 | | 1000000129 | JABON LAVAPLATOS EN PANA | 30.00 | C/U | 37.00 | 1,110.00 |
| 110 | | 1000000098 | DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS | 15.00 | BOL | 60.20 | 903.00 |
| 120 | | 1000000112 | FRANELA DE TELA | 25.00 | YD | 39.57 | 989.25 |
| 140 | | 1000000104 | ESCOBA PLASTICA | 60.00 | C/U | 34.52 | 2,071.20 |
| 150 | | 1000000165 | MECHA DE TRAPEADOR | 30.00 | C/U | 33.80 | 1,014.00 |
| 160 | | 1000000208 | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO | 60.00 | C/U | 32.56 | 1,953.60 |
| 180 | | 1000000104 | ESCOBA PLASTICA | 90.00 | C/U | 34.52 | 3,106.80 |
| 200 | | 1000000165 | MECHA DE TRAPEADOR | 38.00 | C/U | 33.80 | 1,284.40 |
| 210 | | 1000000171 | PALO PARA TRAPEADOR | 38.00 | C/U | 33.19 | 1,261.22 |
| 220 | | 1000000112 | FRANELA DE TELA | 131.00 | YD | 39.57 | 5,183.67 |
| 230 | | 1000000085 | COLORO | 120.00 | GLN | 27.50 | 3,300.00 |
| 240 | | 1000001103 | DETERGENTE EN POLVO (5 KG) | 100.00 | BOL | 124.50 | 12,450.00 |
| 250 | | 1000000129 | JABON LAVAPLATOS EN PANA | 50.00 | C/U | 37.00 | 1,850.00 |
| 260 | | 1000000021 | AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL | 96.00 | C/U | 61.50 | 5,904.00 |
| 280 | | 1000000208 | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO | 100.00 | C/U | 32.56 | 3,256.00 |
| 290 | | 1000000037 | BOLSA PARA PAPELERA 18X19 | 85.00 | ROL | 16.15 | 1,372.75 |
| 300 | | 1000000035 | BOLSA PARA BASURA 24X32 | 85.00 | ROL | 32.08 | 2,726.80 |
| 310 | | 1000001275 | TOALLA LAVABLE | 50.00 | PAQ | 29.90 | 1,495.00 |

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *ML*
 FECHA:

| | | | |
|---|-------------|-----|-----------|
| OBSERVACIONES: | Subtotal: | HNL | 86,764.75 |
| MATERIAL ASEO P/CENTROS EDUCACIÓN POLICIAL ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTAR A FACTURA COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA FISCAL VIGENTE OC VÁLIDA POR 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICA MULTA POR CADA DÍA DE ATRASO | Descuentos: | HNL | 0.00 |
| | IVA: | HNL | 7,130.22 |
| | Total: | HNL | 93,894.97 |

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



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARIA DE SEGURIDAD

**ACTA DE EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO N° CM-GA-2021-DNEP-069-316, ADQUISICIÓN DE
ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN POLICIAL.**

Reunidos en la Unidad de Gestión de Compras con sede en la aldea El Ocotal, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 02:45 p.m. del día lunes 26 de junio del año dos mil veintiuno, por instrucciones superiores procedimos a realizar la evaluación de las ofertas enviadas por las empresas que a continuación se detallan:

a) Documentación Legal:

| N | Empresa | Constancia Solvencia Fiscal / Pagos a Cuenta | Registro Sanitario | Otros |
|---|---|--|--------------------|-------|
| 1 | Corporación Génesis, S. de R.L. | CUMPLE | N/A | N/A |
| 2 | Servicios de Consumo Masivo, S.A. (SERCOMA) | N/A | N/A | N/A |
| 3 | LEOPLAST | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Distribuidora Global (DIGLOBA) | N/A | N/A | N/A |

b) **Condiciones varias:** al analizar el plazo de entrega, garantía y forma de pago, se constató lo siguiente:

| N | Empresa | Plazo de entrega | Garantía | Forma de pago |
|---|---|------------------|---------------|---------------|
| 1 | Corporación Génesis, S. de R.L. | Inmediata | No especifica | Crédito |
| 2 | Servicios de Consumo Masivo, S.A. (SERCOMA) | 15 días hábil | No especifica | Crédito 45 d |
| 3 | LEOPLAST | No especifica | No especifica | Crédito 30 d |
| 4 | Distribuidora Global (DIGLOBA) | No especifica | No especifica | Contado |

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: _____

- c) **Precio:** los precios de cada oferta fueron ordenados en forma ascendente, se detalla a continuación:

| Nº | Empresa | Valor |
|----|--|-------------|
| 1 | Corporación Génesis, S. de R.L. | L128,188.78 |
| 2 | Servicios de Consumo Masivo, S.A. (SERCOMA) | L174,832.10 |
| 3 | LEOPLAST | L186,778.93 |
| 4 | Distribuidora Global (DIGLOBA) | L297,081.40 |

- d) **Observaciones:** a las empresas se les indico la hora y fecha en que debían presentar las ofertas y otros documentos según invitación adjunta, se hacen las siguientes observaciones:

- Que todas las ofertas fueron presentadas en la fecha y hora establecida.
- **CORPORACIÓN GÉNESIS, S. DE R.L.** oferta todo el producto que se solicitó cotizara, y cumple con los demás requerimientos e información solicitada en las instrucciones a los oferentes publicado en la plataforma de Honducompras 1.0.
- **SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO, S.A. (SERCOMA)** oferta todo el producto que se solicitó cotizara, y cumple con los demás requerimientos e información solicitada en las instrucciones a los oferentes publicado en la plataforma de Honducompras 1.0.
- **LEOPLAST** no oferta todo el producto solicitado, pero si cumple otros requerimientos e información solicitada en las instrucciones a los oferentes publicado en la plataforma de Honducompras 1.0.
- **DISTRIBUIDORA GLOBAL (DIGLOBA)** oferta todo el producto que se solicitó cotizara, y cumple con los demás requerimientos e información solicitada en las instrucciones a los oferentes publicado en la plataforma de Honducompras 1.0.

Conclusión:

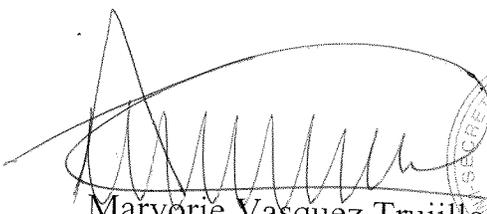
Tomando en consideración que todas las empresas cumplieron con el tiempo de entrega de las ofertas y que cumplen con las instrucciones a los oferentes, así mismo tomando las mejores condiciones de contratación para esta institución se recomienda adjudicar a la empresa **CORPORACIÓN GÉNESIS, S. DE R.L.**, en vista que su oferta es la de mejor precio y presenta mejor tiempo de entrega, de las que se sometieron a evaluación final.

**ADJUDICACIÓN SE HACE EN BASE A DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
INCISO B. DE LAS INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.**



Lic. Jessy Evelin Casildo
Oficial de Compras UGC

Heysi Johana Osorto
Oficial de Compras UGC



Maryorie Vasquez Trujillo
Encargada Unidad de Gestión de Compra

APERTURA DE OFERTAS

Requerimiento de Compra N°: Mediante solicitudes de pedido N° 19755, 19799, 19762, 19415.

Fecha de apertura: 26 de julio, 2021 08:45 am

Número del Proceso: CM-GA-2021-DNEP-069-316

Objeto de la Compra: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN POLICIAL.

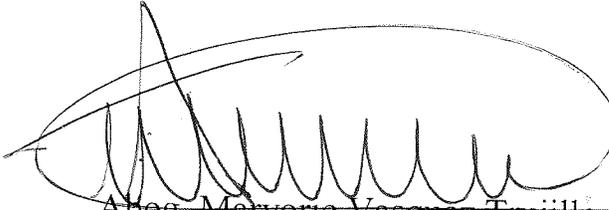
| N° | Empresa | Valor |
|----|---|-------------|
| 1 | Corporación Génesis, S. de R.L. | L128,188.78 |
| 2 | Servicios de Consumo Masivo, S.A. (SERCOMA) | L174,832.10 |
| 3 | LEOPLAST | L186,778.93 |
| 4 | Distribuidora Global (DIGLOBA) | L297,081.40 |

Hora de inicio: 09:20 am

Hora de Finalización: 09:35 a.m

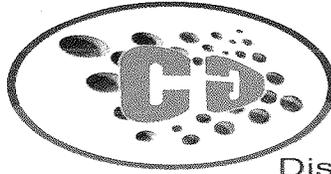

Lic. Libni Sofía Sánchez
Oficial de Compras UGC


Lic. Jessy Evelin Casildo
Oficial de Compras UGC


Abog. Maryorie Vasquez Trujillo

Encargada Unidad de Gestión de Compra

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: 
FECHA:



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: genesiscorporphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DGPN-069-316

Jueves 22 de Julio del 2021

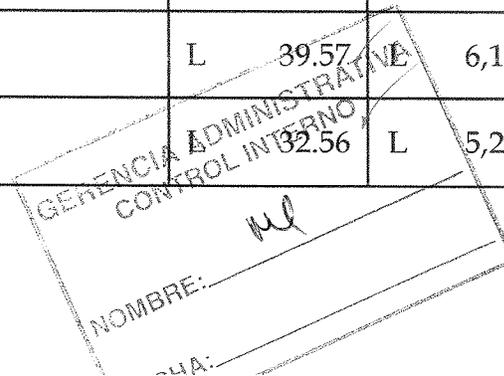
**Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD**

Atención: LIC. MARYORI VASQUEZ

Telefonos: (504) 3290-0607

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

| No. | Cant. | Descripción de Producto | P/unitario | Total |
|-----|-------|--|------------|-------------|
| 1 | 168 | MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** E | L 27.50 | L 4,620.00 |
| 2 | 65 | DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS ** E | L 60.20 | L 3,913.00 |
| 3 | 4050 | JABON EN BARRA P/COCINA 260 GR ** E | L 12.62 | L 51,111.00 |
| 4 | 92 | MECHA #16 DE ALGODÓN SP UND | L 33.80 | L 3,109.60 |
| 5 | 198 | ESCOBA BARREMAS UND | L 34.52 | L 6,834.96 |
| 6 | 70 | PAPEL TOALLA REUTILIZABLE ROSAL RLL | L 29.90 | L 2,093.00 |
| 7 | 46 | DISPENSADOR P/PAPEL HIG. UNIDAD | L 215.00 | L 9,890.00 |
| 8 | 20 | JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA UND ** E | L 57.34 | L 1,146.80 |
| 9 | 80 | CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX 1 KILO | L 37.00 | L 2,960.00 |
| 10 | 156 | FRANELA DE TELA YARDA | L 39.57 | L 6,172.92 |
| 11 | 160 | RECOGEDOR FAST UND | L 32.56 | L 5,209.60 |



A continuación se le cotizan los siguientes productos:

| No. | Cant. | Descripción de Producto | P/unitario | Total |
|--------------|-------|---|------------|---------------------|
| 12 | 38 | PALO P/TRAPEADOR FAST UND | L 33.19 | L 1,261.22 |
| 13 | 100 | DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5 KILOS ** E | L 124.50 | L 12,450.00 |
| 14 | 100 | AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML | L 61.50 | L 6,150.00 |
| 15 | 85 | BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50 | L 16.15 | L 1,372.75 |
| 16 | 85 | BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50 | L 32.08 | L 2,726.80 |
| Subtotal | | | | L 47,780.85 |
| Exento | | | | L 73,240.80 |
| 15% I.S.V. | | | | L 7,167.13 |
| Total | | | | L 128,188.78 |



Departamento de Ventas

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

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

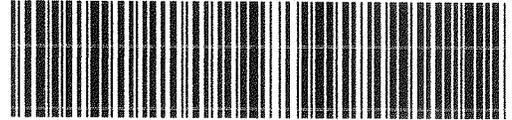
E-mail: srivera@genesiscorphn.com / stephanie.gcorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16485

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16485 en fecha 12/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416211895 de fecha 12/07/2021 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 12/07/2021 hasta 10/08/2021, 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.

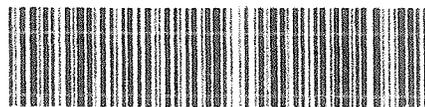


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-21-10500-16485** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-42866

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42866 en fecha 10/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415727145 de fecha 10/06/2021 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.

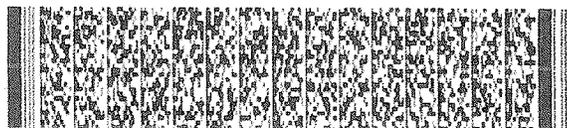
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35743051540, presentada el 10/06/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-42866** o mediante el siguiente código QR:



SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO S.A.



Residencial Lomas de Toncontin, bloque 15, casa 10. Tel. 9960-7887

Correo Elect. vrohe_r@yahoo.com RTN:08019020191975

COTIZACION

PROCESO No. CM-GA-2021-DNEP-069-316.

1. Nombre Empresa o persona solicitante: SECRETARIA DE SEGURIDAD

2. Direccion del solicitante: CUARTEL DE CASAMATA, TEGUCIGALPA MDC

3. Telefono fijo o Celular: 2220-4323

4. Fecha de emisión: 22 DE JULIO DE 2021

Nº de Cotización: 1681

A continuacion se presenta la cotización de los siguientes productos:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 168 | COLORO NEPTUNO GLN | 45.00 | 7,560.00 |
| 65 | DETERGENTE EN POLVO PROKLIN 2500 GMS BOLSAS | 76.00 | 4,940.00 |
| 4050 | JABON LAVAPLATOS PROKLIN EN BARRA 250 GR C/U | 13.00 | 52,650.00 |
| 92 | MECHA DE TRAPEADOR BLANCA C/U DE 16 ONZAS | 45.00 | 4,140.00 |
| 198 | ESCOBA PLÁSTICA LARGA C/U | 42.00 | 8,316.00 |
| 70 | TOALLA DE PAPEL LAVABLE (PAQ 58 PAÑOS) PAQUETES | 130.00 | 9,100.00 |
| 46 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MOD. 532 UND | 500.00 | 23,000.00 |
| 20 | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS OLORCLEAN GLN | 92.00 | 1,840.00 |
| 80 | JABON LAVAPLATOS ZAGAS EN PANA 850 G C/U | 40.00 | 3,200.00 |
| 156 | FRANELA DE ALGODÓN YARDAS | 39.00 | 6,084.00 |
| 160 | RECOGEDOR DE BASURA SM PLÁSTICO C/U | 31.00 | 4,960.00 |
| 38 | PALO PARA TRAPEADOR SM 48 PULG C/U | 48.00 | 1,824.00 |
| 100 | DETERGENTE EN POLVO PROKLIN (5 KG) BOLSAS | 125.00 | 12,500.00 |
| 100 | AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400 ML C/U | 78.00 | 7,800.00 |
| 85 | BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50) ROLLOS | 20.00 | 1,700.00 |
| 85 | BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50) ROLLOS | 40.00 | 3,400.00 |

ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: _____



SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO S.A.



Residencial Lomas de Toncontin, bloque 15, casa 10. Tel. 9960-7887

Correo Elect. Virohe_r@yahoo.com RTN:08019020191975

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| | Sub Total Lps. | 153,014.00 |
| | ISV (15%) S/145,454.00 | 21,818.10 |
| | Total Lps. | 174,832.10 |

Garantizamos la existencia, precios y servicios en esta cotización durante **15 días**

Tiempo de entrega: 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA

Condiciones de pago: CREDITO 45 DIAS

Representa Legal: Victor Manuel Rodriguez




Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 20/07/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 2:23PM

RTN: 08019998399378

Cotización No: 120058406

Cod. Clie. CC00594

| # | Co. artículo | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Total |
|----|--------------|---|---------|----------|------------|---------------|
| 1 | AS-101047 | Cloro Gemela's 5 % Exento | UNIDAD | 168 | LPS 33.00 | LPS 5,544.00 |
| 2 | AS-101087 | Detergente Industrial Azul Bolsa 2500Gr. Fx8[U] | UNIDAD | 65 | LPS 93.00 | LPS 6,045.00 |
| 3 | AS-101143 | Lavaplatos Cilindro Doña Blanca. 340g Cx18 [U] | UNIDAD | 4,050 | LPS 19.00 | LPS 76,950.00 |
| 4 | AS-101208 | Mecha de Color Irex N°16. Fx12[U] | UNIDAD | 92 | LPS 32.00 | LPS 2,944.00 |
| 5 | AS-101346 | ESCOBA Basica [UNIDAD] | UNIDAD | 198 | LPS 16.00 | LPS 3,168.00 |
| 6 | KC-108173 | KC WIPERS 30228281 WYPALL X80 Plus Verde Cx10[P]x30 paños | PAQUETI | 70 | LPS 143.33 | LPS 10,033.10 |
| 7 | KC-108161 | KC DISPENSADOR 30217689 Disp. de jumbo roll MOD | UNIDAD | 46 | LPS 397.61 | LPS 18,290.06 |
| 8 | AS-101124 | Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL] | GALON | 20 | LPS 70.00 | LPS 1,400.00 |
| 9 | AS-101139 | Lavaplato Pril Pana/850g. Cx12[U] | UNIDAD | 80 | LPS 39.00 | LPS 3,120.00 |
| 10 | AS-101226 | Recogedor Eterna Alto + Palo madera Cx12U.[U] | UNIDAD | 160 | LPS 44.00 | LPS 7,040.00 |
| 11 | AS-101212 | Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U] | UNIDAD | 38 | LPS 61.08 | LPS 2,321.04 |
| 12 | AS-101087 | Detergente Industrial Azul Bolsa 5000Gr. Fx8[U] | UNIDAD | 100 | LPS 186.00 | LPS 18,600.00 |
| 13 | AS-101155 | Ambiental Sapolio Aeros360ml. Cx12[BT] | BOTE | 100 | LPS 36.00 | LPS 3,600.00 |
| 14 | BO-102063 | B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U | ROLLO | 85 | LPS 13.20 | LPS 1,122.00 |



INSTRUCCIONES A OFERENTES

- **INVITACIÓN:**

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor **CM-GA-2021-DNEP-069-316**, para la **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN POLICIAL”**.

- **INSTRUCCIONES:**

- a. **La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada;** así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. **Caso contrario, su oferta será descalificada.**
- b. La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.
- c. El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia **máxima de 45 días calendario**, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

- **PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:**

Las ofertas deberán **ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 22 de julio de 2021, a las 09:00 a.m.**, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

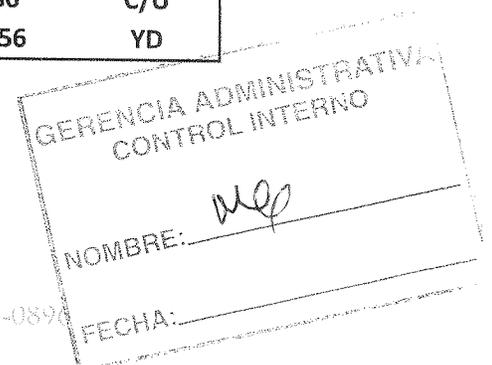


• **PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:**

- a. El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, **Caso contrario, su oferta será descalificada.**
- b. El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2021.
- c. La cotización deberá tener una **vigencia de al menos 30 días calendario.**
- d. Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
- e. Las cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre sellado, indicando a que proveedor pertenece la oferta.

• **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:**

| DNEP | | | |
|------|--|----------|------------------|
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
| 1 | CLORO | 168 | GLN |
| 2 | DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS | 65 | BOL |
| 3 | JABON LAVAPLATOS EN BARRA 250 GR | 4,050 | C/U |
| 4 | MECHA DE TRAPEADOR | 92 | C/U |
| 5 | ESCOBA PLÁSTICA | 198 | C/U |
| 6 | TOALLA DE PAPEL LAVABLE (PAQ 58 PAÑOS) | 70 | PAQ |
| 7 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO | 46 | UND |
| 8 | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS | 20 | GLN |
| 9 | JABON LAVAPLATOS EN PANA 850 G | 80 | C/U |
| 10 | FRANELA DE ALGODÓN | 156 | YD |



| DNEP | | | |
|------|--|----------|------------------|
| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida |
| 11 | RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO | 160 | C/U |
| 12 | PALO PARA TRAPEADOR | 38 | C/U |
| 13 | DETERGENTE EN POLVO (5 KG) | 100 | BOL |
| 14 | AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML | 100 | C/U |
| 15 | BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (ROLLO 1*50) | 85 | ROL |
| 16 | BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 1*50) | 85 | ROL |

- a. **Lugar de entrega de Productos:** Almacén de la Dirección Administrativa, aldea El Ocotal edificio Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, carretera hacia Mateo 100 mts antes del campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán
- b. La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc)
- c. **Forma de entrega:** Lote Único (una sola entrega).
- d. **Plazo de entrega:** Especificar según disponibilidad del proveedor.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo maryorie.vasquez@seguridad.gob.hn, celular 3290-0607

SECRETARÍA DE SEGURIDAD