

OFICIO SGRM-UGC-0246-2021

El Ocotal, Francisco Morazán, 14 de septiembre, 2021

Abogado
MANUEL DE JESÚS LUNA GUTIÉRREZ
Secretario General
Secretaría de Seguridad
Su Oficina

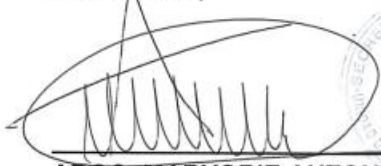
Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente y atención a su oficio **SEDS-SG-5097-2021** de fecha 10 de septiembre, remito a usted la documentación correspondiente al mes de agosto del presente año en el orden solicitado.

A la vez informo que la misma se ha enviado de manera digital en un CD en vista de que el correo electrónico tiene un límite para poder enviar archivos adjuntos y esta información supera ese límite.

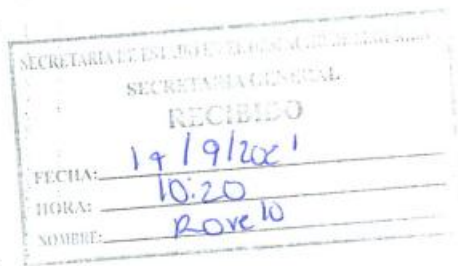
Sin más que informar.

Atentamente,



ABOG. MARYORIE ANTONETH VÁSQUEZ
Encargada Unidad de Gestión de Compras

Antoneth
Cc: Archivo





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

ORDEN DE PAGO
06661-2021

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 01/10/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500020235
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001618 INDUSTRIAS MA-K-NUDO
DIRECCIÓN: ANILLO PERIFERICO 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: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 196,215.00 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Nº	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	32310	Prendas de Vestir	0.00	225,647.25
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	29,432.25	29,432.25
TOTAL LPS								29,432.25	196,215.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: 30-9-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE Septiembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE VESTIMENTA (CAMISAS), SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA 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.**

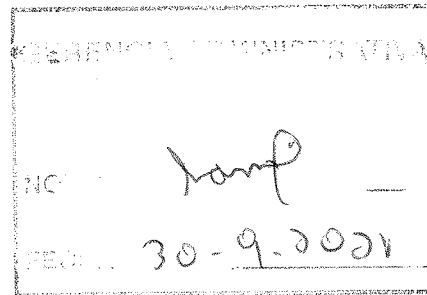
4500020235

FECHA

13.07.2021

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:** Direccion de Inteligencia Policial**FECHA DE ENTREGA:** 07.08.2021**DIRECCIÓN:** Frente Aeropuerto Toncontin**CIUDAD:** Morazán 00000**TEL.:**

EA MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	CAMISA TIPO POLO LOGO CCCP	240,00	C/U	189,00	45.360,00
20	CAMISA TIPO COLUMBIA LOGO DIPOL	267,00	C/U	565,00	150.855,00

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE VESTIMENTA (CAMISAS), PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL). DE ACUERDO AL PACC DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-093-249 SOLPED 10019162

Subtotal: HNL 196.215,00
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 29.432,25
Total: HNL 225.647,25

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

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

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: 249809-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

FACTURA # 000-001-01-00050136

Fecha Facturada: 27/08/2021

Fecha de Vencimiento: 26/09/2021

Referencia Interna: 1023713

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

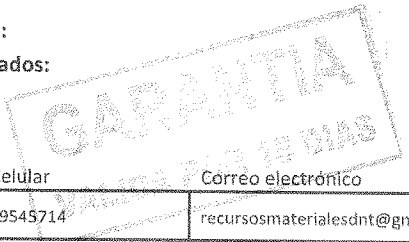
Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:



Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
JOHANA OSORTO	2229-0954	99545714	recursosmaterialesdnt@gmail.com

Método de Envío / Dirección

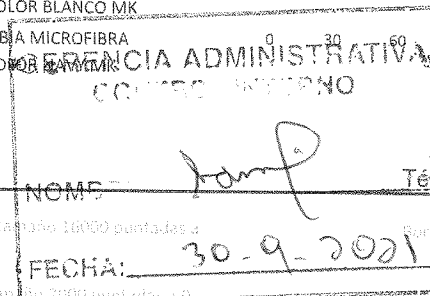
Entrega Local: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AL PAR DE SALIDA
VEHICULAR DE CITY MALL.

ENVIAR A:

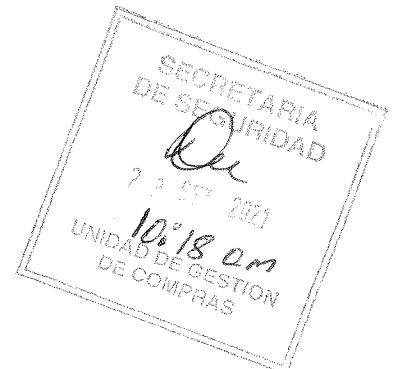
Entrega Local: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AL PAR DE SALIDA
VEHICULAR DE CITY MALL.

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	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	60	00400010000054		CPDFH003 CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR AZUL NAVY HOMBRE		0	20	20	20	0	0	0	0	0	189.00	11,340.00
1	60	00400010000051		CPDFH003 CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR BLANCA HOMBRE		0	20	20	20	0	0	0	0	0	189.00	11,340.00
2	60	00400010000061		CPDFM004 CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR BLANCO MUJER		0	20	20	20	0	0	0	0	0	189.00	11,340.00
3	60	00400010000063		CPDFM004 CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR AZUL NAVY MUJER		0	20	20	20	0	0	0	0	0	189.00	11,340.00
4	24	009000020000210		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR BLANCO MK		0	12	9	3	0	0	0	0	0	565.00	13,560.00
5	27	009000020000205		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR NAVY MK		0	12	10	4	1	0	0	0	0	565.00	15,255.00
6	108	009000020000207		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR BLANCO MK		0	30	60	15	3	0	0	0	0	565.00	61,020.00
7	108	009000020000204		CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR NAVY MK		0	30	60	15	3	0	0	0	0	565.00	61,020.00



Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0139	bordado en peitoral izquierdo tamaño 16000 puntadas a 0 colores LOGO CCEP	Bordado			
0	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO	Bordado			
1	DIS0139	bordado en peitoral izquierdo tamaño 16000 puntadas a 0 colores LOGO CCEP	Bordado			
1	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO	Bordado			
2	DIS0139	bordado en peitoral izquierdo tamaño 16000 puntadas a 0 colores LOGO CCEP	Bordado			
2	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO	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: 249809-F5E581-E94381-5B210C-393DAA-FA

FACTURA # 000-001-01-00050136

Fecha Facturada: 27/08/2021

Fecha de Vencimiento: 26/09/2021

Referencia Interna: 1023713

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por

JOHANA OSORTO

Teléfono

2229-0954

Celular

99545714

Correo electrónico

recursosmaterialesdnt@gmail.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AL PAR DE SALIDA
VEHICULAR DE CITY MALL.

ENVIAR A:

Entrega Local: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AL PAR DE SALIDA
VEHICULAR DE CITY MALL.

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

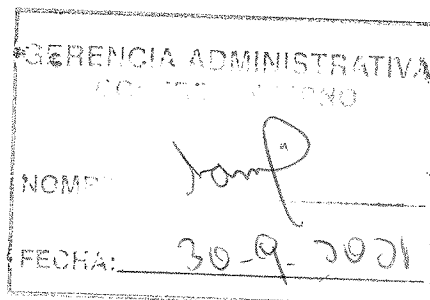
Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

3	DIS0139	bordado en pechera izquierda tamaño 15000 puntadas a 0 colores LOGO CCCP	Bordado
3	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO	Bordado
4	DIS0139	bordado en pechera izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LOGO DIPOL	Bordado
4	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: DIPOL (TEXTO DORADO)	Bordado
5	DIS0139	bordado en pechera izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LOGO DIPOL	Bordado
5	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: DIPOL (TEXTO DORADO)	Bordado
6	DIS0139	bordado en pechera izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LOGO DIPOL	Bordado
6	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: DIPOL (TEXTO DORADO)	Bordado
7	DIS0139	bordado en pechera izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LOGO DIPOL	Bordado
7	DIS0552	bordado en manga izquierda tamaño 2000 puntadas a 0 colores LEYENDA: DIPOL (TEXTO DORADO)	Bordado



Número de registros: 8

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: 249809-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

FACTURA # 000-001-01-00050136

Fecha Facturada: 27/08/2021

Fecha de Vencimiento: 26/09/2021

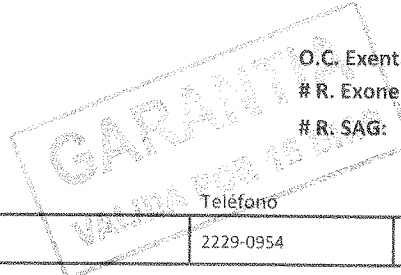
Referencia Interna: 1023713

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019998399378

Cliente # CL0001738

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD



O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:



Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
JOHANA OSORTO	2229-0954	99545714	recursosmaterialesdnt@gmail.com

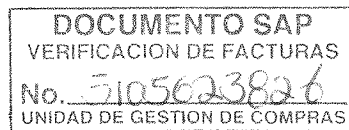
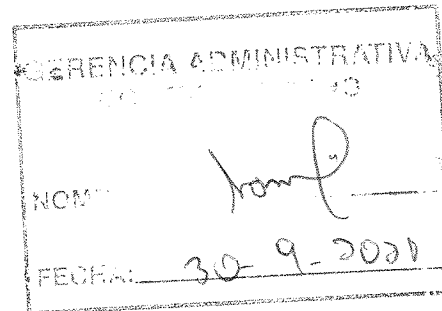
Método de Envío / Dirección

Entrega Local: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AL PAR DE SALIDA
VEHICULAR DE CITY MALL.

ENVIAR A:

Entrega Local: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AL PAR DE SALIDA
VEHICULAR DE CITY MALL.

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704



OP:
Fecha Limite De Emision: 04/02/2022
Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@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	196,215.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	196,215.00
Impuesto ISV al 15%	L	29,432.25
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	225,647.25

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad.
Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 de AGOSTO 2021

RECIBO POR L. 225,647.25

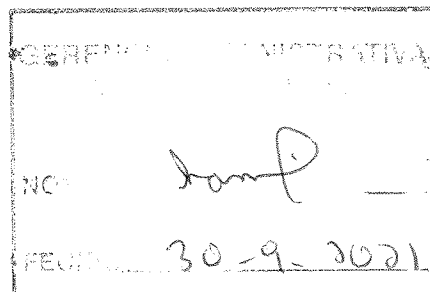
RECIBIMOS DE: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

CANTIDAD DE: **DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA Y SIETE 25/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE FACTURA 000-001-01-00050136.**


MIRNA JUÁREZ

INDUSTRIAS MAKNUDO
RTN.08019998384037





DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
TELÉFONOS: 2245-5962 Whatsapp 9455-0704
CORREO: ventas4@maknudo.com
VENDEDOR(A): Kathryn Rios
SITIO WEB: www.maknudo.com

RTN: 08019998384037
FECHA: 02/07/2021

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
EXPEDIENTE: CM-GA-2021-DGPN-093-249
DIRECCIÓN:
CORREO:
TELÉFONOS:

RTN: ---

Codigo de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logos	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
		240	Camisas tipo polo, tela dryfit, manga corta. Para dama y caballero	azul marino	Dos bordados: pectoral izquierdo Logo DIPOL y en la manga izquierda la leyenda "DIPOL" con letras bordadas	8 días	L 189.00	L 45,360.00
		267	Camisas tipo columbia, elaboradas en tela microfibra, manga larga ajustable a 3/4. para dama y caballero	azul marino	Dos bordados: en el pectoral izquierdo el logo del CCCP y en la manga izquierda la leyenda "centro de control de confianza preventivo"	30 días	L 565.00	L 150,855.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 30 días.
2. Forma de pago SIAFI (ORDEN DE COMPRA + F01)
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía. 15 días por defectos de fabricación después de la entrega.

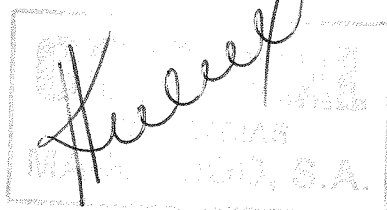
OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Subtotal L 196,215.00
Flete L
15% I.S.V. L 29,432.25
TOTAL: L 225,647.25

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

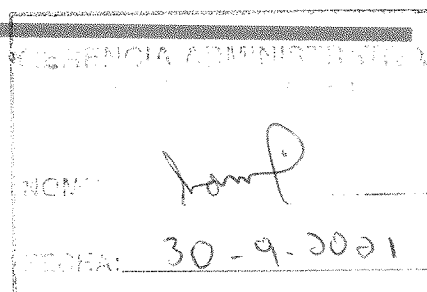
Facebook: /MAKNUDOHONDURAS Instagram: /maknudo WhatsApp: 9455-0704

¡Gracias por la preferencia!



Kathryn Rios

Tel. 9455-0704



CREATEX S. de R.L.

**Tegucigalpa. Francisco Morazán Aldea las casita desvio al
cementerio san miguel arcangel 2 casa porton beige/**

Tel: (504) 2221-8444 / (504) 3188-2676

Correc: createxhn@outlook.com

1362

Cotización

Cliente

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL
 Atención _____
 Ciudad TGU País HN
 Teléfono _____

Fecha 19/05/2021

Código

Servicio

Período

[illegible]

Detalles de Pago

MONEDA: Lempiras

Talla especial: 2xl en adelante costo adicional

Formas de pago: 50% anticipo y 50% contra

entrega

El tiempo de entrega es de 25 días hábiles

de lunes a viernes una vez realizado el depósito,
y especificado el pedido con las tallas y color.

Trabajamos de 12 unidades por estilo y por color.

El costo del envío corre por cuenta del cliente

EFFECTIVO	SubTotal	L. 149,450.00
	SubT gravable	L. 0.00
	ISV	L. 22,417.50
	Viáticos	
	TOTAL	L. 171,867.50

Nº DE CUENTA BAC: 730261031 A
NOMBRE DE CREACIONES TEXTILES
RTN 08019015735064

CREATEX

FIRMA

NCR:

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, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

30-9-2002



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

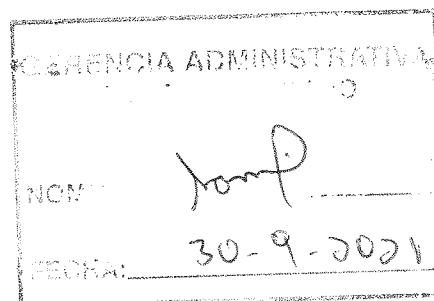
Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2021-01009

Nombre del cliente **Secretaria De Seguridad** **Fecha** 01-07-2021
Términos de Pago Contado
Válida Hasta 01-08-2021
Vendedor Fanny Gonzalez

Dirección Integral De Convivencia Y
Seguridad Ciudadana
Tres Caminos, No. 192A
Comayaguela, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras
Contacto Leslie Ulloa



No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisa tipo columbia manga larga para dama y caballero confeccionado en tela Kaltex Strech dryfit con dos logos bordados.	Unidad 267	L 572.00	15%	L 152,724.00
2	Camisa tipo Polo Dryfit para dama y caballero con dos logos bordados.	Unidad 240	L 244.00	15%	L 58,560.00
Cantidad Total		507	Subtotal		L 211,284.00
			Impuesto s/Venta		L 31,692.60
			Total		L 242,976.60

Tiempo de Entrega:

30 días DESPUES DE ANTICIPO Y FORMATOS APROBADOS

Forma de Pago:

30 DIAS CON ORDEN DE COMPRA





Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2021-01009

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

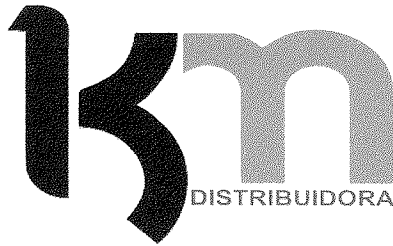
Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0

REFERENCIA ADMINISTRATIVA	
2021-09-30	
NOM:	
FECHA:	30-9-2021



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

CM-GA-2021-DGPN-093-249

VALIDA POR 45 DIAS

Cliente: Secretaria de seguridad

02/07/2021

Atencion: Unidad central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	240	Camisa tipo columbia en tela microfibra, con dos bordados en el pectoral izquierdo el logo de DIPOL y en la manga izquierda la leyenda "DIPOL con letras bordadas, varias tallas, manga larga 3/4, color blanco y azul marino	635.00	152,400.00
2	267	Camisa tipo polo en tela DRIFIT, con dos bordados en el pectoral izquierdo el logo del CCCP y en la manga izquierda la leyenda "centro de control de confianza preventivo), varias tallas, manbga corta, color blanco y azul marino	230.00	61,410.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 12 DIAS HABILES, 45 DIAS DE CREDITO			Sub-Total	213,810.00
			15% ISV	32,071.50
			Total	L. 245,881.50

Wilmer Mairena

Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520

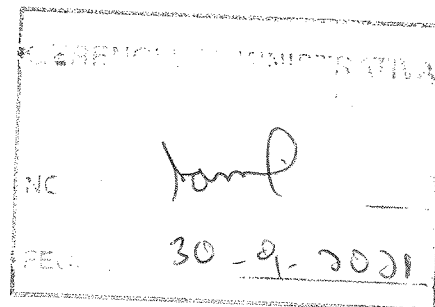
1.09E-01

Codigo de cotizacion

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.09.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.09.2021	5000061419	4500020235	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMISA TIPO POLO LOGO CCCP		240.000	C/U	240.000	C/U



Andrea Patricia Irias
Nombre

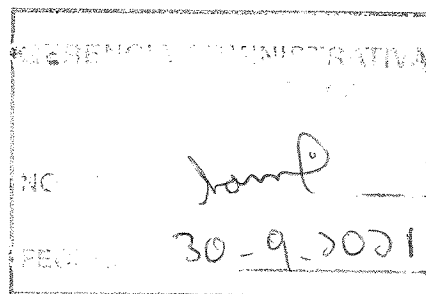
0801-1993-07736
ID

Coord. Bienestar Social
Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	31.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	31.08.2021	5000060623	4500020235	
Centro	1013	Almacén		
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

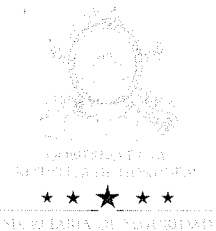
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CAMISA TIPO COLUMBIA LOGO DIPOL		267.000	C/U	267.000	C/U



Maella Adolmina Ruiz
Nombre

0607-1972-00408
ID

Agueda Ruiz
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
05926-2021

PL 17/09/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020396
ELABORADO POR:	MIRIAN JANET H 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: 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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA**ORDEN NO.**

4500020396

FECHA

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	CLORO	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	29.00	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	999.25
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	CLORO	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

OBSERVACIONES:

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 CUMPLIMIENTO

Subtotal: HNL 86,764.75
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 7,130.22
Total: HNL 93,894.97

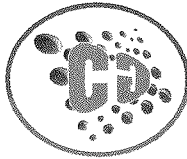
SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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

C.A.I.: 35D064-D64789-934786-981ADO-C48045-89

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: genesiscomercial@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:

DÍA	MES	AÑO
27	08	2021

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. ROLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA 1X50	32.08			2,726.80

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

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

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

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

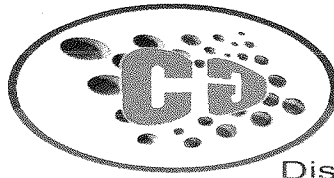
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	39,229.90
Importe G. 15% Imp L.	47,534.85
15% Imp. S/V. L.	7,130.22
Total a Pagar L.	93,894.97

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

FIRMA Y SELLO



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

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

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

E-mail: genesiscorporhn@gmail.com

Cotización

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

Jueves 22 de Julio del 2021

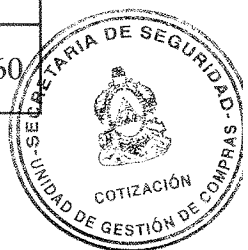
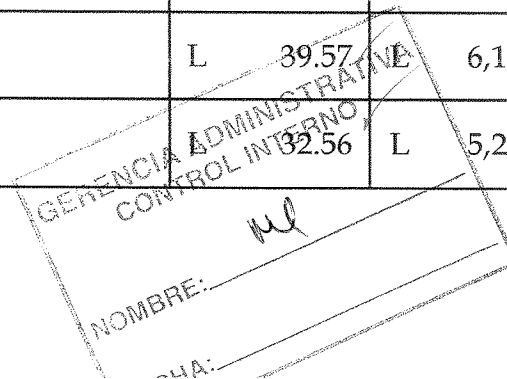
**Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD**

Atención: LIC. MARYORI VASQUEZ

Telefonos: (504) 3290-0607

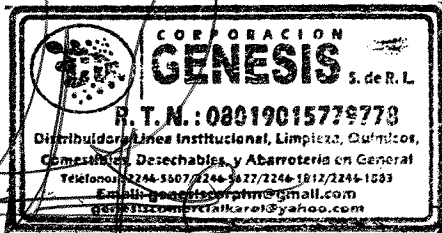
A continuación se le cotizan los siguientes productos:

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

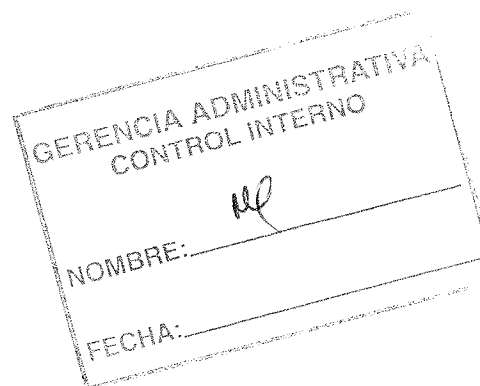
CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



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

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	CLORO 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

REFERENCIA 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: <u>Victor Manuel Rodriguez</u>		



Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 20/07/2021

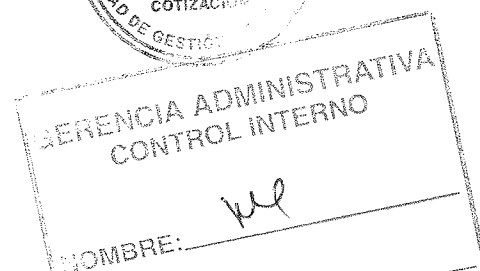
DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 2:23PM

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 Cjx18 [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 Cjx10[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. Cjx12[U]	UNIDAD	80	LPS 39.00	LPS 3,120.00
10	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera Cj12U.[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. Cjx12[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



Página 1 RTN LEOPLAST: 08019004002160

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo

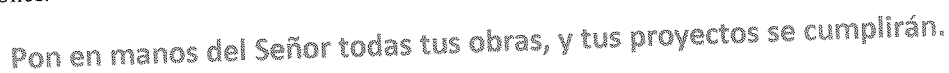
Autor

Equipo de Ventas #2(José Manuel Jr/Keyl

 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Teléfono (504)2221-2077

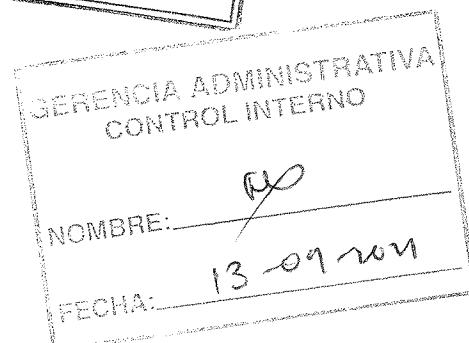
Correo electrónico ventas@leoplasthn.com



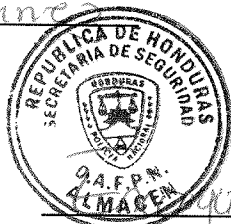
Movimiento de Mercancía

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
1000000101	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO		46.000	UND	46.000	UND
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		20.000	GLN	20.000	GLN
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		15.000	BOL	15.000	BOL
1000000112	FRANELA		25.000	YD	25.000	YD
1000000104	ESCOBA PLASTICA		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		30.000	C/U	30.000	C/U



Rony A Nuñez
 Nombre



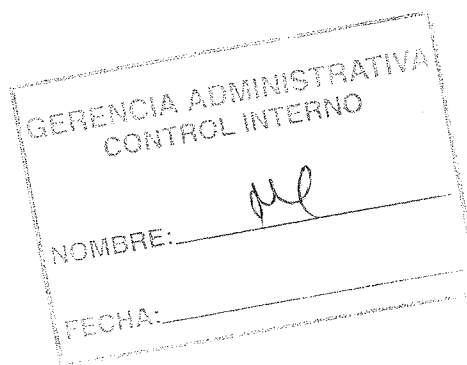
Jurado de Almacén
 Cargo

0816 1992 00176
 ID

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



Rony J. N.
Nombre

086 1992 0017e
ID

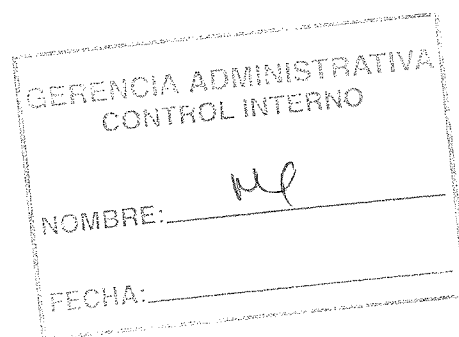
Escomiendo de Almacén
Cargo



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
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		90.000	C/U	90.000	C/U
00000165	MECHA DE TRAPEADOR		38.000	C/U	38.000	C/U
1000000171	PALO PARA TRAPEADOR		38.000	C/U	38.000	C/U
1000000112	FRANELA		131.000	YD	131.000	YD
1000000085	COLOR		120.000	GLN	120.000	GLN
1000001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)		100.000	BOL	100.000	BOL
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		50.000	C/U	50.000	C/U



Rony A. Nuñez
 Nombre



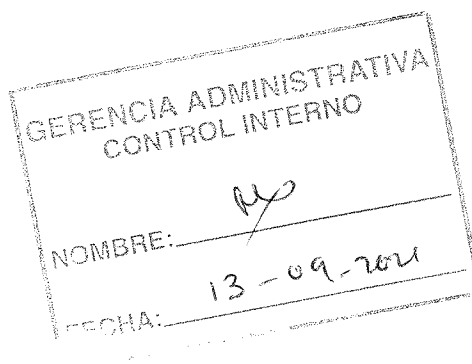
08/08/2021 00176
 ID

Director de Almacén
 Cargo

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
1000000128	JABON LAVAPLATOS EN BARRA		1355.000	C/U	1355.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		24.000	C/U	24.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		48.000	C/U	48.000	C/U
10000001275	TOALLA LAVABLE		20.000	PAQ	20.000	PAQ

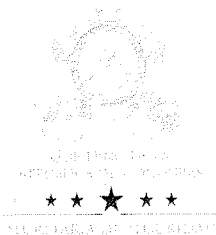


Rony A. Nunez
 Nombre



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
05314-2021

PL 31108/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020410
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
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: 19,625.80 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	21,295.42
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,669.62	1,669.62
TOTAL LPS								1,669.62	19,625.80

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

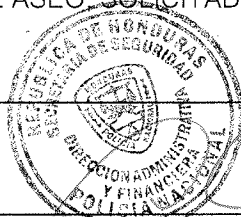
NOMBRE: *HAN M*

FECHA: *30-08-2021*

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Agosto 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
4500020410	28.07.2021

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

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata

FECHA DE ENTREGA: 08.07.2021

DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2222-2544

LÍ	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	COLORO	90.00	GLN	27.50	2,475.00
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	80.00	GLN	38.50	3,080.00
30	1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF	100.00	UND	20.00	2,000.00
40	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (1*10)	40.00	ROL	33.90	1,356.00
50	1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	40.00	C/U	61.50	2,460.00
60	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37 (PAQ 1*50)	40.00	ROL	32.08	1,283.20
70	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	20.00	UND	19.21	384.20
80	1000000095	DESATORADOR	40.00	C/U	33.02	1,320.80
90	1000001261	DETERGENTE EN POLVO (400GMS)	60.00	BOL	11.50	690.00
100	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	30.00	C/U	32.50	975.00
110	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	40.00	C/U	33.79	1,351.60
120	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	60.00	UND	37.50	2,250.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *How M*

FECHA: *30.08.2021*



OBSERVACIONES:
MAT ASEO DNPA 19421 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 DÍA DE ATRASO DNPA-005-322

Subtotal:	HNL	19,625.80
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,669.62
Total:	HNL	21,295.42

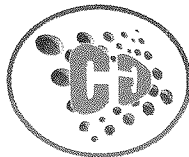
SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

CAI.: 35D064-D-64789-934786-981AD0-C48045-89

No. Inicial: 000-001-01-00021851 / 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: genesiscomphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 16/09/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00021906

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL. f.:

DIA	MES	AÑO
17/08/2021		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
90.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	27.50		2,475.00	
80.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	38.50		3,080.00	
100.00	PASTILLA WIESE AZUL P/TANQUE UNIDAD	20.00			2,000.00
40.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	33.90			1,356.00
40.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	61.50			2,460.00
40.00	BOLSA BAS. RILLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	32.08			1,283.20
20.00	CEPILLO P/INODORO KIKI UNIDAD	19.21			384.20
40.00	BOMBA / SANITARIO UND	33.02			1,320.80
60.00	DETERGENTE AZUL 400 GRS UND	11.50		690.00	
30.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	32.50			975.00
40.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	33.79			1,351.60
60.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	37.50		2,250.00	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNONOMBRE: Alan MFECHA: 30-08-2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 0105623330
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO L 42/100

Total 19,625.80

CONDICIONES:

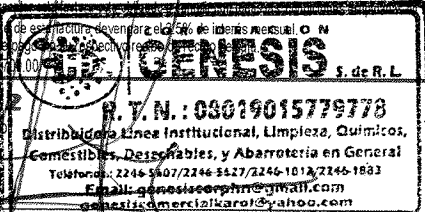
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados a cargo.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el impuesto de esta factura devengará el 5% de idéntico mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps 100.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	8,495.00
Importe G. 15% Imp L.	11,130.80
15% Imp. S/V. L.	1,669.62
Total a Pagar L.	21,295.42

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

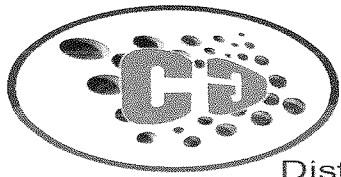
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta



FIRMA Y SELLO

IMPRESA RAS. S. R. L. de C. V. Tel.: (504) 2238-1057, R. T. N. 0801-5386509

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



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

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

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

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNPA-005-322

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	90	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** E	L / 27.50	L 2,475.00
2	80	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC GLON ** E	L / 38.50	L 3,080.00
3	100	PASTILLA AZUL P/TANQUE UND	L / 20.00	L 2,000.00
4	40	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	L / 33.90	L 1,356.00
5	40	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L / 61.50	L 2,460.00
6	40	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	L / 32.08	L 1,283.20
7	20	CEPILLO P/INODORO KIKA UND	L / 19.21	L 384.20
8	40	BOMBA P/SANITARIO UND	L / 33.02	L 1,320.80
9	60	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 400 GR ** E	L / 11.50	L 690.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *H. Vasquez*

FECHA: *30-08-2021*

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
10	30	RECOGEDOR PLASTICO FAST UND	L / 32.50	L 975.00
11	40	MECHA #16 DE ALGODÓN UNIDAD	L / 33.79	L 1,351.60
12	60	GEL ANTIBACTERIAL MARCELLA AL 70% 500 ML ** E	L 37.50	L 2,250.00
Subtotal				L 11,130.80
Exento				L 8,495.00
15% I.S.V.				L 1,669.62
Total				L 21,295.42



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: sriviera@genesiscorpn.com / stephanie.gcorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
NOMBRE: <u>Alan M</u>
FECHA: <u>30-08-2021</u>

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 20/07/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 2:41PM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120058416

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	90	LPS 33.00	LPS 2,970.00
2	AS-101318	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	GALON	80	LPS 50.62	LPS 4,049.60
3	AS-101153	Pastilla Pato Purific p/Sanit 52G. CJx5PQx6[U]	UNIDAD	100	LPS 56.00	LPS 5,600.00
4	BO-102036	B/Barril B/D 38x58 Negra B/D. CJx10Rollo [R]x10Un	ROLLO	40	LPS 54.00	LPS 2,160.00
5	AS-101155	Ambiental Sapolio Aeros360ml. CJx12[BT]	BOTE	40	LPS 36.00	LPS 1,440.00
6	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	40	LPS 37.00	LPS 1,480.00
7	AS-101180	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico. [U]	UNIDAD	20	LPS 21.00	LPS 420.00
8	AS-101172	BOMBA Destupidor P/Sanitario. PQx12[U]	UNIDAD	40	LPS 45.00	LPS 1,800.00
9	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	UNIDAD	30	LPS 44.00	LPS 1,320.00
10	AS-101208	Mecha de Color Irex N°16. Fx12[U]	UNIDAD	40	LPS 32.00	LPS 1,280.00
11	AS-101022	Alcohol Gel Gemela's. [BT]x500ML	BOTE	60	LPS 35.00	LPS 2,100.00

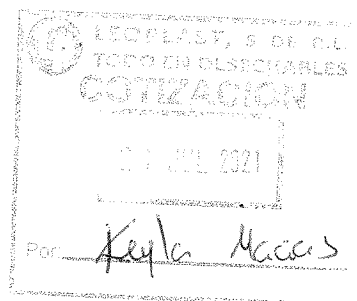
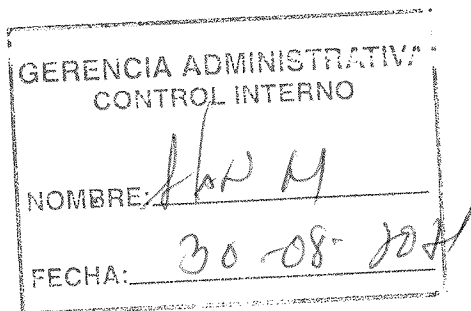
Fecha de vencimiento: 27/07/2021

Sub-Total	24,619.60
Impuesto	LPS 2,932.44
Total	LPS 27,552.04

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 2

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GA-2021-DNPA-005-322



Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.

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

COTIZACION

PROCESO No. CM-GA-2021-DNPA-005-322-2021

1. Nombre Empresa o persona solicitante: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

2. Direccion del solicitante: **Cuartel Casamata**

3. Telefono fijo o Celular: **2220-4323**

4. Fecha de emisión: **22 de Julio de 2021**

Nº de Cotización: **1682**

A continuacion se presenta la cotización de los siguientes productos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90	CLORO NEPTUNO GLN	45.00	4,050.00
80	DESINFECTANTE PARA PISO OLOR CLEAN GLN	63.00	5,040.00
100	PASTILLA AZUL PARA BAÑO 40 GRAMOS TERROR UND	13.00	1,300.00
40	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (PAQ 10 UND) HERCULES ROLLO	58.00	2,320.00
40	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400 ML C/U	78.00	3,120.00
40	BOLSA PARA BASURA 24X37 HERCULES (ROLLO 1*50) ROL	305.00	12,200.00
20	CEPILLO PARA LAVAR INODORO FLAMINGO UND	24.00	480.00
40	DESATORADOR SM C/U	55.00	2,200.00
60	DETERGENTE EN POLVO FAB (400GMS) BO	28.00	1,680.00
30	RECOGEDOR DE BASURA SM PLÁSTICO C/U	31.00	930.00
40	MECHA DE TRAPEADOR Num. 16 C/U	45.00	1,800.00
60	GEL DE MANOS GELMA (500 ML) 70% ALCOHOL	70.00	4,200.00
Sub Total Lps.			39,320.00
ISV (15%) S/31,070.00			4,660.50
Total Lps.			43,980.50
Garantizamos la existencia, precios y servicios en esta cotización durante 15 días Tiempo de entrega: 15 DIAS hábiles a partir de recepción orden de compra			

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

Condiciones de pago: Credito 45 dias
Representante legal: Victor Manuel Rodriguez



GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	<i>HAR A</i>
FECHA:	<i>30-08-2021</i>

Movimiento de Mercancía

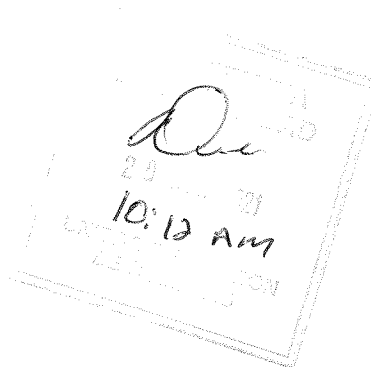
Fecha Contab.	17.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2021	5000060380	4500020410	
Centro	1005	Almacén	0304	Almacen DNPA
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	COLORO		90.000	GLN	90.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		80.000	GLN	80.000	GLN
1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF		100.000	UND	100.000	UND
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		40.000	ROL	40.000	ROL
1000000021	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		40.000	ROL	40.000	ROL
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		20.000	UND	20.000	UND
1000000095	DESATORADOR		40.000	C/U	40.000	C/U
1000001261	DETERGENTE EN POLVO (400GMS)		60.000	BOL	60.000	BOL
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		60.000	UND	60.000	UND

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

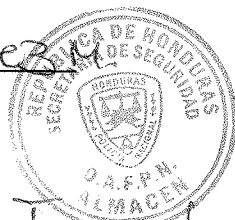
NOMBRE: Rony A Nunez

FECHA: 30-08-2021



Rony A Nunez
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
05315-2021

PL 3110812021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020408
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: 23,122.76 VEINTITRES MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 76 /100

	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	25,252.80
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2,130.04	2,130.04
TOTAL LPS								2,130.04	23,122.76

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Hno M

FECHA: 30-08-2021

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR LA DGPN.



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

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.

4500020408

FECHA

28.07.2021

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

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 16.08.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	144.00	PAQ	3.80	547.20
20	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	100.00	BOL	60.50	6,050.00
30	1000000112	FRANELA DE TELA	50.00	YD	39.57	1,978.50
40	1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	36.00	C/U	33.45	1,204.20
60	1000000104	ESCOBA PLASTICA	25.00	C/U	34.52	863.00
70	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	50.00	GLN	57.45	2,872.50
80	1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	120.00	PAQ	3.80	456.00
90	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	100.00	C/U	61.50	6,150.00
100	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	100.00	UND	8.21	821.00
110	1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32 (PAQ 1*50)	50.00	ROL	32.08	1,604.00
120	1000000169	PAILA PEQUEÑA	30.00	C/U	6.50	195.00
130	1000000205	RASTRILLO	4.00	C/U	95.34	381.36

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:



OBSERVACIONES:

MAT ASEO DAFPEN 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 DÍA DE ATRASO DGPEN-118-32-1

Subtotal: HNL 23,122.76
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 2,130.04
Total: HNL 25,252.80

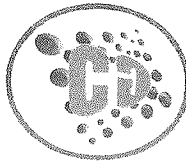
SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se 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.

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: genesiscomphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778

CAL: 350064D64789-934786-981AD0-C4B04589

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS 30 Días

VENCE: 16/09/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00021907

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

TEL.:

DÍA MES AÑO

17/08/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
144.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	3.80			547.20
100.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	60.50		6,050.00	
50.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	39.57			1,978.50
36.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	33.45			1,204.20
25.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.52			863.00
50.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	57.45		2,872.50	
120.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	3.80			456.00
100.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	61.50			6,150.00
100.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.21			821.00
50.00	BOLSA BAS. RLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	32.08			1,604.00
30.00	PAILA PARA PILA PEQUEÑA	6.50			195.00
4.00	RASTRILLO DELGADO METALICO UNIDAD	95.34			381.36

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105623331
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS L. 79/100

Total

23,122.76

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 obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura se cobrara con un recargo de 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino que es un respaldo de registro de pago.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

CORPORACION
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: genesiscomphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

8,922.50

Importe G. 15% Imp L.

14,200.26

15% Imp. S/V. L.

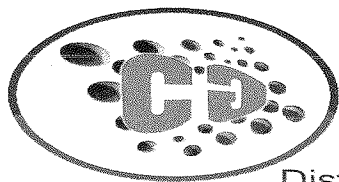
2,130.03

Total a Pagar L.

25,252.79

IMPRESA RAS de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 081 995386509

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



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

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

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

E-mail: genesiscorphen@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DGPN-118-321

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	✓ 144	PASTE VERDE P/COCINA UND	L ✓ 3.80	L 547.20
2	✓ 100	DETERGENTE AZUL INDUSTRIAL 5.5 LBS ** E	L ✓ 60.50	L 6,050.00
3	✓ 50	FRANELA D/TELA YARDA	L ✓ 39.57	L 1,978.50
4	✓ 36	RECOGEDOR PLASTICO FAST UND	L ✓ 33.45	L 1,204.20
5	36	PALO P/RECOGEDOR UND	L -	L -
6	✓ 25	ESCOBA BARREMAS UND	L ✓ 34.52	L 863.00
7	✓ 50	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GN ** E	L ✓ 57.45	L 2,872.50
8	✓ 120	PASTE VERDE P/COCINA UND	L ✓ 3.80	L 456.00
9	✓ 100	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L ✓ 61.50	L 6,150.00
10	✓ 100	PASTILLA P/NASITARIO SUPER VALUE UND	L ✓ 8.21	L 821.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Firma]*

FECHA: *30-08-2021*

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
11	✓ 50	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	L ✓ 32.08	L 1,604.00
12	✓ 30	PAILA PEQUEÑA P/PILA UND	L ✓ 6.50	L 195.00
13	✓ 4	RASTRILLO DE METAL UND	L ✓ 95.34	L 381.36
Subtotal				L 14,200.26
Exento				L 8,922.50
15% I.S.V.				L 2,130.04
Total				L 25,252.80



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

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

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE:

[Handwritten signature]

FECHA:

30-08-2021

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 21/07/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 10:39AM

RTN: 08019998399378

Cotización No: 120058462

Cod. Clie. CC00594

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101221	Paste Alambre p/ollasAluminio Gde Px12[U]	UNIDAD	144	LPS 8.00	LPS 1,152.00
2	AS-101087	Detergente Industrial Azul Bolsa 2500Gr. Fx8[U]	UNIDAD	100	LPS 93.00	LPS 9,300.00
3	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	UNIDAD	36	LPS 44.00	LPS 1,584.00
4	AS-101346	ESCOBA Basica [UNIDAD]	UNIDAD	25	LPS 16.00	LPS 400.00
5	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GALON	50	LPS 70.00	LPS 3,500.00
6	AS-101220	Paste Verde Britex Sin Marca Cj144U. [U]	UNIDAD	120	LPS 13.10	LPS 1,572.00
7	AS-101155	Ambiental Sapolio Aeros360ml. CJx12[BT]	BOTE	100	LPS 36.00	LPS 3,600.00
8	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNIDAD	100	LPS 13.35	LPS 1,335.00
9	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	40	LPS 37.00	LPS 1,480.00
10	PL-109101	PANA P/Pila de mano #2 Pequeña	UNIDAD	30	LPS 12.00	LPS 360.00
11	AS-101333	Rastrillo Metalico unidad	UNIDAD	4	LPS 568.75	LPS 2,275.00

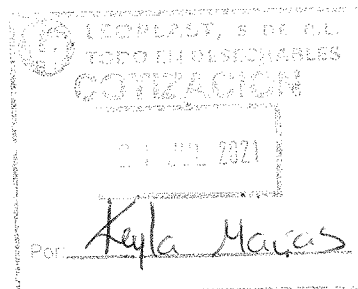
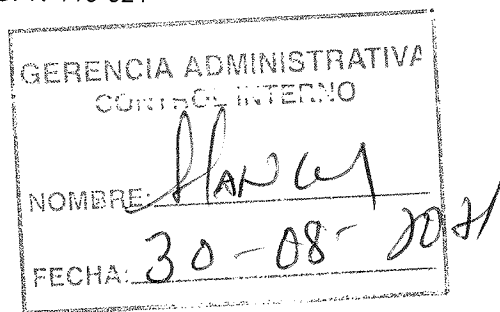
Fecha de vencimiento: 28/07/2021

Sub-Total	26,558.00
Impuesto	LPS 3,458.70
Total	LPS 30,016.70

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 2

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

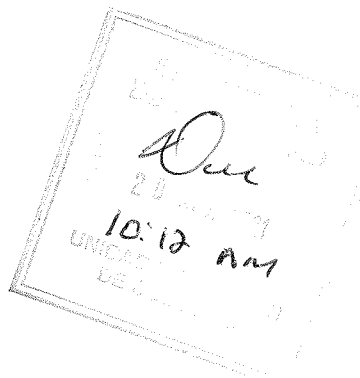
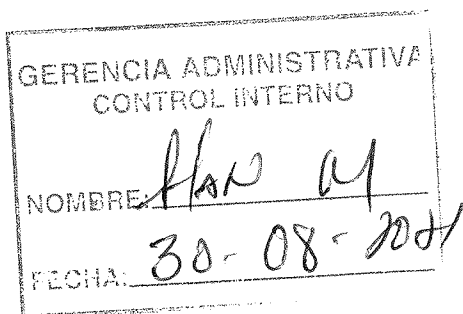
CM-GA-2021-DGPN-118-321



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	17.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	17.08.2021	5000060381	4500020408	
Centro	1000	Almacén	0003	UAPN
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		144.000	PAQ	864.000	PAQ
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		100.000	BOL	100.000	BOL
1000000112	FRANELA		50.000	YD	50.000	YD
J0000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		36.000	C/U	36.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		25.000	C/U	25.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		50.000	GLN	50.000	GLN
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		120.000	PAQ	720.000	PAQ
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		100.000	UND	100.000	UND
1000000035	BOLSA PARA BASURA 24X32		50.000	ROL	50.000	ROL
1000000169	PAILA PEQUEÑA		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000205	RASTRILLO		4.000	C/U	4.000	C/U



Rony A Nuñez
 Nombre



Encargado de Almacén
 Cargo

0846-1992-00776
 ID