

SGRM-UGC-0032-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 28 de enero, 2022

LICENCIADA

MARIELA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ

Directora UPEG

Secretaria de Seguridad

Su oficina



Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, remito a ustedes la documentación de los procesos difundidos por esta Unidad de Gestión de Compras durante el mes de septiembre del año pasado, lo anterior se remite de manera física y digital (En CD).

Sin más que informar.

Atentamente,

Por: Daniel Argubues



LICENCIADO. FELIX PEDRO MENDEZ

Subgerente de Recursos Materiales

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

PL=10-09-2021

ORDEN DE PAGO
05313-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020404
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

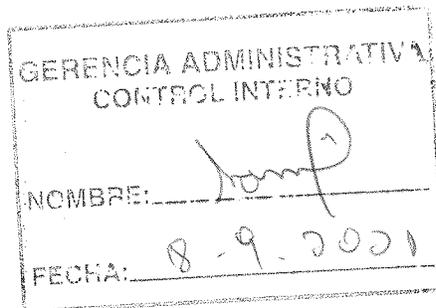
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 22,865.00 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	22,865.00
TOTAL LPS								0.00	22,865.00



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

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION.



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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA
ORDEN NO. 4500020404
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 : Direccion Policia de Investigacion
DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

FECHA DE ENTREGA: 04.08.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

Table with 7 columns: Lí, MATERIAL, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR. Contains 2 rows of material data.

Stamp: GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
Nombre: [Signature]
Fecha: 8-9-2021

Handwritten signature and stamp for CORPORACION GENESIS S. de R. L. with contact information.

OBSERVACIONES:
MAT ASEO DPI 197774 ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA DPI COLONIA KENNEDY
PRIMER ENTRADA 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 DPI-029-318

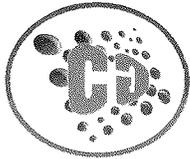
Summary table: Subtotal: HNL 22,865.00, Descuentos: HNL 0.00, IVA: HNL 0.00, Total: HNL 22,865.00

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



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

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-C4B045-89
 No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00022450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 19/09/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00021950

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

TEL.: Tif.

DÍA	MES	AÑO
20	08	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
580.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC AV GLN (B)	37.50		21,750.00	
50.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 2 LBS	22.30		1,115.00	

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 5105623332
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES
SECCION DE ALMACEN
 FECHA: 20/08/2021
 HORA: 16:45
 RECIBIDO: Esdy JUE

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO
 NOMBRE: [Firma]
 FECHA: 8-9-2021

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO L. 00/100 **Total** 22,865.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de los \$0.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	22,865.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	22,865.00

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2021
 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
 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

IMPRESA RAS. S. R. L. de C. V. Tel.: (504) 2238-1057, R. T. N. 0801-15386509

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



corporacion
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

PROCESO: CM-GA-2021-DPI-029-318

Miércoles 21 de Julio del 2021

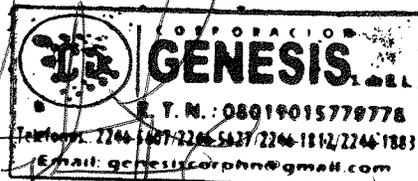
Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD

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	580	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON ** EXENTO	L 37.50	L 21,750.00
2	50	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 900 GR ** EXENTO	L 22.30	L 1,115.00
Subtotal				L 22,865.00
Total				L 22,865.00



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

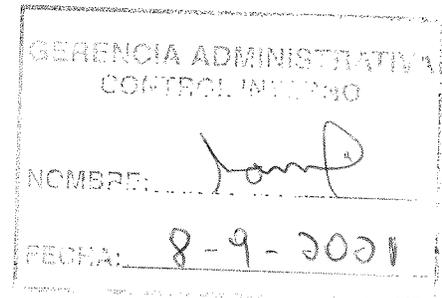
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

E-mail: srivera@genesiscorphan.com / stephanie.gcorphan@gmail.co

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 20/07/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 2:32PM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120058411

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101318	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	GALON	580	LPS 50.62	LPS 29,359.60
2	AS-101082	Detergente 123 Bolsa 1000Gr. Fx10[U]	UNIDAD	50	LPS 40.20	LPS 2,010.00

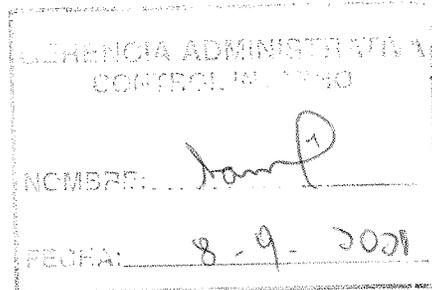
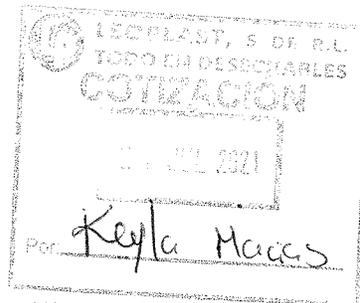
Fecha de vencimiento: 27/07/2021

Sub-Total	31,369.60
Impuesto	LPS 4,705.44
Total	LPS 36,075.04

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 2

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GA-2021-DPI-029-318



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-DPI-029-318.

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 . N° de Cotización: 1684

A continuacion se presenta la cotización de los siguientes productos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
580	DESINFECTANTE PARA PISO OLOR CLEAN GALON	63.00	36,540.00
50	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 GRAMOS	47.00	2,350.00
		Sub Total Lps.	38,890.00
		ISV (15%) S/38,890.00	5,833.50
		Total Lps.	44,723.50
Garantizamos la existencia, precios y servicios en esta cotización durante 15 días Tiempo de entrega: 15 DIAS HABLES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA Condiciones de pago: CREDITO 45 DIAS Representa Legal: Victor Manuel Rodriguez			



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

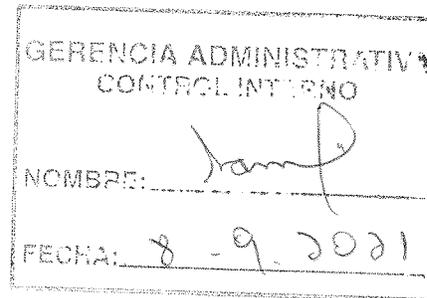
NOMBRE: [Handwritten Signature]

FECHA: 8-9-2021

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.08.2021	5000060464	4500020404	
Centro	1006	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

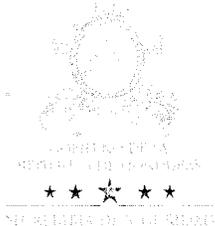
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		580.000	GLN	580.000	GLN
1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS		50.000	BOL	50.000	BOL



Eric Rodriguez
Nombre

0703198904048
ID

usuario SIG
Cargo



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

PL 1010912021

8-15

ORDEN DE PAGO
05650-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020405
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: 147,268.60 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60 /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	163,566.49
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	16,297.89	16,297.89
TOTAL LPS							16,297.89	147,268.60	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: José Amador
FECHA: 8. SEPT. 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE Septiembre DE 2021

CONCEPTO

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



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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020405	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 : Direccion de Inteligencia Policial
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin

FECHA DE ENTREGA: 13.08.2021
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

L	A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		1000000085	CLORO	150.00	GLN	27.50	4,125.00
20		1000000104	ESCOBA PLASTICA	150.00	C/U	34.52	5,178.00
30		1000001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)	80.00	BOL	124.50	9,960.00
40		1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	100.00	C/U	37.00	3,700.00
50		1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	100.00	C/U	33.80	3,380.00
60		1000000121	GUANTES DE HULE	60.00	PAA	26.00	1,560.00
70		1000000112	FRANELA DE TELA	150.00	YD	39.57	5,935.50
80		1000000100	DISPENSADOR DE JABON	50.00	UND	282.90	14,145.00
90		1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	80.00	PAQ	3.80	304.00
100		1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	178.00	GLN	39.50	7,031.00
110		1000000070	CERA LIQUIDA	30.00	GLN	85.88	2,576.40
120		1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	50.00	C/U	61.50	3,075.00
130		1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	250.00	UND	8.21	2,052.50
140		1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37	600.00	ROL	32.08	19,248.00
150		1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58	400.00	ROL	33.56	13,424.00
160		1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19	500.00	ROL	16.15	8,075.00
1		1000000169	PAILA PEQUEÑA	30.00	C/U	6.50	195.00
180		1000000205	RASTRILLO	12.00	C/U	90.30	1,083.60
190		1000000145	LIMPIA VIDRIO	60.00	GLN	68.50	4,110.00
200		1000000145	LIMPIA VIDRIO	60.00	GLN	68.50	4,110.00
210		1000001413	CEPILLO PLASTICO PARA PISO	60.00	C/U	46.58	2,794.80
220		1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	50.00	GLN	57.50	2,875.00
230		1000002385	PASTE/ESPONJA DE LAVAR LOZA	60.00	UND	15.50	930.00
240		1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR	100.00	UND	33.18	3,318.00
250		1000000095	DESATORADOR	10.00	C/U	34.50	345.00
260		1000002386	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA MONITORES	30.00	UND	303.76	9,112.80
270		1000000172	PAÑOS DE LIMPIEZA DESECHABLES	100.00	C/U	108.75	10,875.00
280		1000000113	GEL DE MANOS (500 ML) AL 70% ALCOHOL	100.00	UND	37.50	3,750.00

OBSERVACIONES:
MAT ASEO DIPO... FRENTE AEROPUERTO
CONTIGUO A CI... COPIA DE ESTA OC Y SOLVENCIA
FISCAL VIGENTE... QUÉS DE RECIBIDA POR EL
PROVEEDOR CASO CONTRARIO SE APLICA MULTA POR DIA DE ATRASO

Subtotal:	HNL	147,268.60
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	16,297.90
Total:	HNL	163,566.50

R. T. N. : 08019015779778
Distribuidora Línea Institución, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
SUB-COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778
 CAL: 350064-D-64789-934786-981AD0-C48045-89
 No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00022450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 22/09/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00021958

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

TEL.: Tlf.

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

IMPRESA RAS, S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R. T. N. 08019998399378

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
150.00	COLOR INDUSTRIAL GALON	27.50		4,125.00	
150.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.52			5,178.00
80.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	124.50		9,960.00	
100.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	37.00			3,700.00
100.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	33.80			3,380.00
60.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND	26.00			1,560.00
150.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	39.57			5,935.50
50.00	DISPENSADOR DE JABON/ALCOHOL H/P	282.90			14,145.00
80.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	3.80			304.00
178.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	39.50		7,031.00	
30.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	85.88			2,576.40
50.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	61.50			3,075.00
250.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.21			2,052.50
600.00	BOLSA BAS. RLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	32.08			19,248.00
400.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	33.56			13,424.00
500.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.15			8,075.00
30.00	PAILA PARA PILA PEQUEÑA	6.50			195.00
12.00	RASTRILLO DELGADO METALICO UNIDAD	90.30			1,083.60
120.00	LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL GALON	68.50			8,220.00
60.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	46.58			2,794.80
50.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	57.50		2,875.00	
60.00	ESPONJA P/CRISTALERIA UNIDAD	15.50			930.00
100.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	33.18			3,318.00
10.00	BOMBA / SANITARIO UND	34.50			345.00
30.00	PAÑOS LIMPIADORES SABO BOTE UND	303.76			9,112.80
100.00	TOALLAS HUMEDAS SUPREMA 1X100	108.75		10,875.00	
100.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	37.50		3,750.00	
VALOR EN LETRAS:					
CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS L.					50/100 Total
					147,268.60

IMPRESA RAS S.R.L. ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 Jave A
 8. Sept-21

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 interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago.
- 5- Por cada cheque de pago se cobrara un cargo de \$25.00.

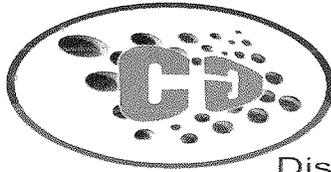
Fecha Limite de Emision: 28/07/2021

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

Recibido por
 Clase II de Policía Nacional
 LOGISTICA
 DTPOL
 POLICIA NACIONAL

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	38,616.00
Importe G. 15% Imp L.	108,652.60
15% Imp. S/V. L.	16,297.90
Total a Pagar L.	163,566.50



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: genesiscorpn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DGPN-116-319

Jueves 22 de Julio del 2021

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Atención: LIC. MARYORI VASQUEZ

Telefonos: (504) 3290-0607

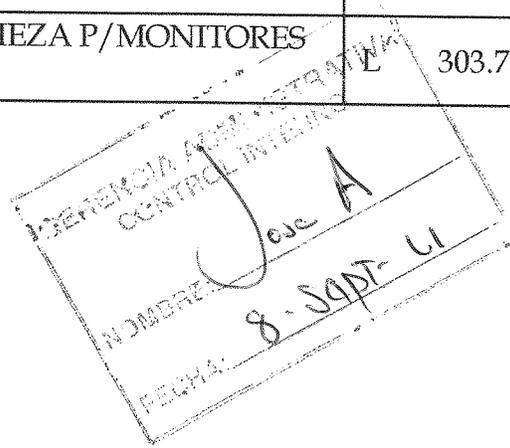
A continuación se le cotizan los siguientes productos:



No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	✓ 150	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** E	L ✓ 27.50	L 4,125.00
2	✓ 150	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	L ✓ 34.52	L 5,178.00
3	✓ 80	DETERGENTE EN POLVO AZUL 5 KILOS ** E	L ✓ 124.50	L 9,960.00
4	✓ 100	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX 1 KILO	L ✓ 37.00	L 3,700.00
5	✓ 100	MECHA #16 DE ALGODÓN SP UND	L ✓ 33.80	L 3,380.00
6	✓ 60	GUANTE DE HULE AMARILLO (PAR)	L ✓ 26.00	L 1,560.00
7	✓ 150	FRANELA DE TELA YARDA	L ✓ 39.57	L 5,935.50
8	✓ 50	DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO UND	L ✓ 282.90	L 14,145.00
9	✓ 80	PASTE P/COCINA VERDE UND	L ✓ 3.80	L 304.00
10	✓ 178	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON ** E	L ✓ 39.50	L 7,031.00
11	✓ 30	CERA LIQUIDA BRILLO CLEAN GALON	L ✓ 85.88	L 2,576.40

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
12	✓ 50	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE 400 ML	L ✓ 61.50	L 3,075.00
13	✓ 250	PASTILLA P/SANITARIO SUPER VALUE UND	L ✓ 8.21	L 2,052.50
14	✓ 600	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	L ✓ 32.08	L 19,248.00
15	✓ 400	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	L ✓ 33.56	L 13,424.00
16	✓ 500	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50	L ✓ 16.15	L 8,075.00
17	✓ 30	PAILA PEQUEÑA P/PILA UND	L ✓ 6.50	L 195.00
18	✓ 12	RASTRILLO DE METAL UND	L ✓ 90.30	L 1,083.60
19	✓ 120	LIMPIA VIDRIO MR. CLEAN GALON	L ✓ 68.50	L 8,220.00
20	✓ 60	CEPILLO P/PISO KIKA UND CERDA DURA	L ✓ 46.58	L 2,794.80
21	✓ 50	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GLN ** E	L ✓ 57.50	L 2,875.00
22	✓ 60	PASTE CON ESPONJA SCOTT UND	L ✓ 15.50	L 930.00
23	✓ 100	PALO P/TRAPEADOR FAST UND	L ✓ 33.18	L 3,318.00
24	✓ 10	BOMBA P/SANITARIOS UND	L ✓ 34.50	L 345.00
25	✓ 30	PAÑOS DE LIMPIEZA P/MONITORES BOTE	L 303.76	L 9,112.80



A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
26	100	TOALLA HUMEDAS DESINFECTANTE BOTE 1X100 ** E	L 108.75	L 10,875.00
27	100	GEL ANTIBACTERIAL MARCELLA AL 70% 500 ML ** E	L 37.50	L 3,750.00
Subtotal				L 108,652.60
Exento				L 38,616.00
15% I.S.V.				L 16,297.89
Total				L 163,566.49

147.268.60



Departamento de Ventas

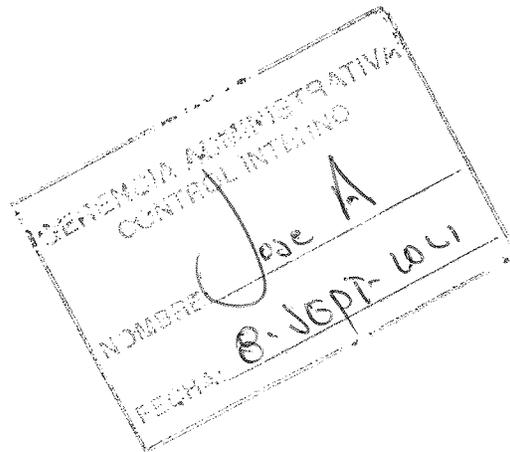
CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 Fecha: 20/07/2021
 Hora: 2:31PM
 Cod. Clie. CC00594

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA

RTN: 08019998399378

Cotización No: 120058410

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	150	LPS 33.00	LPS 4,950.00
2	AS-101182	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	150	LPS 44.20	LPS 6,630.00
3	AS-101087	Detergente Industrial Azul Bolsa 5000Gr. Fx8[U]	UNIDAD	80	LPS 186.00	LPS 14,880.00
4	AS-101139	Lavaplato Pril Pana/850g. CJx12[U]	UNIDAD	100	LPS 39.00	LPS 3,900.00
5	AS-101208	Mecha de Color Irex N°16. Fx12[U]	UNIDAD	100	LPS 32.00	LPS 3,200.00
6	AS-101190	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj144[par]	UNIDAD	60	LPS 25.00	LPS 1,500.00
7	AS-101220	Paste Verde Britex Sin Marca Cj144U. [U]	UNIDAD	80	LPS 13.10	LPS 1,048.00
8	AS-101318	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	GALON	178	LPS 50.62	LPS 9,010.36
9	AS-101042	Cera Industrial Gemela's almendra. [GL]	GALON	30	LPS 80.00	LPS 2,400.00
10	AS-101155	Ambiental Sapolio Aeros360ml. CJx12[BT]	BOTE	50	LPS 36.00	LPS 1,800.00
11	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNIDAD	250	LPS 13.10	LPS 3,275.00
12	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	600	LPS 37.00	LPS 22,200.00
13	BO-102036	B/Barril B/D 38x58 Negra B/D. CJx10Rollo [R]x10Un	ROLLO	400	LPS 54.00	LPS 21,600.00
14	BO-102063	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	ROLLO	500	LPS 13.20	LPS 6,600.00
15	PL-109101	PANA P/Pila de mano #2 Pequeña	UNIDAD	30	LPS 12.00	LPS 360.00
16	AS-101333	Rastrillo Metalico unidad	UNIDAD	12	LPS 568.75	LPS 6,825.00
17	AS-101149	Limpia Vidrio Gemela's. [GL]	GALON	120	LPS 80.00	LPS 9,600.00
18	AS-101176	Cepillo P/Lavar piso Eterna + palo. [U]	UNIDAD	60	LPS 61.07	LPS 3,664.20
19	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GALON	50	LPS 70.00	LPS 3,500.00
20	AS-101215	Paste C/Esponja Sapolio. Fx48[U]	UNIDAD	60	LPS 13.16	LPS 789.60
21	AS-101212	Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U]	UNIDAD	100	LPS 61.08	LPS 6,108.00
22	AS-101172	BOMBA Destupidor P/Sanitario. PQx12[U]	UNIDAD	10	LPS 45.00	LPS 450.00
23	AS-101329	Toallas de Tela P/Aseo Azul 16x16. CJx15FDx12[U]	UNIDAD	30	LPS 17.00	LPS 510.00

* NO COTIZARON FRANELAS - DISPENSADORES. GAL. Y Toallas Húmedas.



Cotización

No. 236-2021

Distribuidora Global (DIGLOBA)
 Col. Pueblo Nuevo, atrás de la escuela Costa Rica
 08011975204957
 2221-2492
 Correo electrónico: digloba_hn@yahoo.com
 CAI: 337973-170EEB-1E41A0-1F58D9-99D73E-F1
 REF: CM-GA-2021-DGPN-116-319

Cliente: Secretaria de Estado Despacho Seguridad
 Dirección: Tegucigalpa
 R.T.N.: 0801-9998-399378
 Correo electrónico:
 Forma de pago: Contado
 Fecha: Martes 20 de Julio del 2021

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: JOSE A
 FECHA: 8-JUL-21

Agradeciendo su solicitud; Por este medio envió cotización correspondiente a los productos de su interés

EM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cloro Liquido	150	Galón	42.00	6,300.00
2	Escoba Plástica*	150	Unidad	62.00	9,300.00
3	Detergente en Polvo 5kg*	80	Bolsa	220.00	17,600.00
4	Jabón Lavatrastos en Pana*	100	Unidad	38.00	3,800.00
5	Mechas de Trapeador*	100	Unidad	60.00	6,000.00
6	Guantes de Hule*	60	Par	28.00	1,680.00
7	Franelas de Algodón*	150	Yarda	85.00	12,750.00
8	Dispensador de Jabón*	50	Unidad	480.00	24,000.00
9	Paste de Lavar Loza*	80	Unidad	18.00	1,440.00
10	Desinfectante para Piso*	178	Galón	80.00	14,240.00
11	Cera Liquida*	30	Galón	90.00	2,700.00
12	Ambiental Glade*	50	Unidad	85.00	4,250.00
13	Pastillas Ambiental para Inodoro*	250	Unidad	18.00	4,500.00
14	Bolsa para Basura 24x37*	600	Rollo	58.00	34,800.00
15	Bolsa para Barril 38x58 Paquete de 10 Unidad	400	Rollo	120	48,000.00
16	Bolsa para Papelera 18x19	500	Rollo	28	14,000.00
17	Paila Pequeña*	30	Unidad	18	540.00
18	Rastrillo de Metal de 16 dientes*	30	Unidad	258	7,740.00
19	Limpia Vidrio*	120	Galón	100	12,000.00
20	Cepillo Plástico para Pisos*	60	Unidad	38	2,280.00
21	Jabón Liquido para Manos*	50	Galón	100	5,000.00
22	Pastes con Esponja de Lavar Loza*	60	Unidad	24	1,440.00
23	Palos para Trapeador*	100	Unidad	125	12,500.00
24	Desatorador*	10	Unidad	28	280.00
25	Paños de Limpieza para Monitor*	30	Unidad	185	5,550.00
26	Toallas Húmedas Desinfectante (bote 80 Toallas)*	100	Unidad	185	18,500.00
27	Alcohol Gel de manos de 500ml	100	Bote	85.00	8,500.00

Sub-Total	Lps.	279,690.00
Exento	Lps.	14,800.00
I.S.V 15%	Lps.	39,733.50
Total	Lps.	319,423.50

DIGLOBA
 DISTRIBUIDORA GLOBAL
 Firma Autorizada

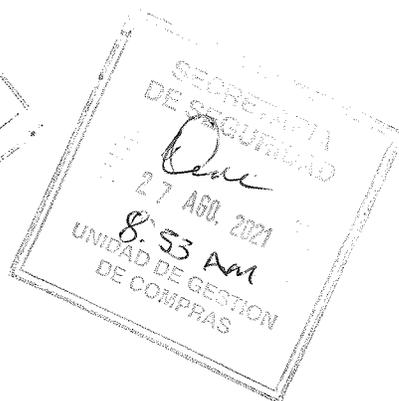
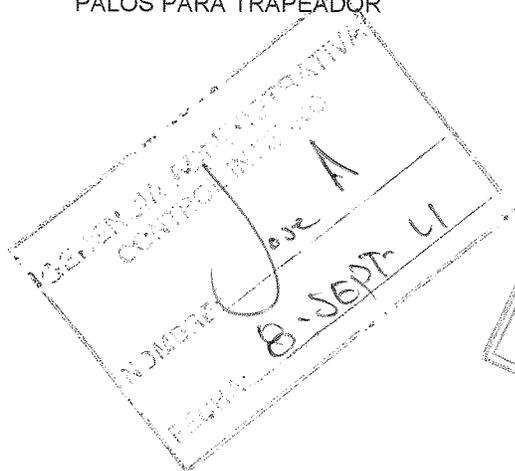
- En espera que la cotización cumpla con sus requerimientos y poder vernos favorecidos con su apreciable compra
 Cualquier duda estamos para servirle.
1. Todo ítem que lleve asterisco paga impuesto.
 2. Esta oferta es valida por un periodo de 15 días.
 3. No se aceptan devoluciones.

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

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.08.2021	5000060545	4500020405	
Centro	1013	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	COLORO		150.000	GLN	150.000	GLN
1000000104	ESCOBA PLASTICA		150.000	C/U	150.000	C/U
1000001103	DETERGENTE EN POLVO (5 KG)		80.000	BOL	80.000	BOL
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000121	GUANTES DE HULE		60.000	PAA	60.000	PAA
1000000112	FRANELA		150.000	YD	150.000	YD
1000000100	DISPENSADOR DE JABON		50.000	UND	50.000	UND
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		80.000	PAQ	480.000	PAQ
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		178.000	GLN	178.000	GLN
1000000070	CERA LIQUIDA		30.000	GLN	30.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		50.000	C/U	50.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		250.000	UND	250.000	UND
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		600.000	ROL	600.000	ROL
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		400.000	ROL	400.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		500.000	ROL	500.000	ROL
1000000169	PAILA PEQUEÑA		30.000	C/U	30.000	C/U
1000000205	RASTRILLO		12.000	C/U	12.000	C/U
1000000145	LIMPIA VIDRIO		60.000	GLN	60.000	GLN
1000000145	LIMPIA VIDRIO		60.000	GLN	60.000	GLN
1000001413	CEPILLO PLASTICO PARA PISO		60.000	C/U	60.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		50.000	GLN	50.000	GLN
1000002385	PASTE/ESPONJA DE LAVAR LOZA		60.000	UND	60.000	UND
1000000652	PALOS PARA TRAPEADOR		100.000	UND	100.000	UND

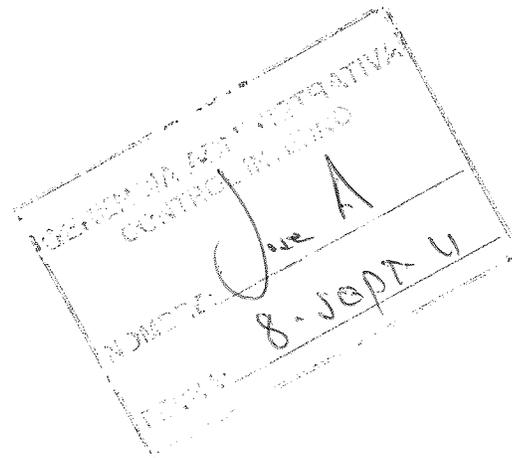




Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	26.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	26.08.2021	5000060545	4500020405	
Centro	1013	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Inteligencia Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000095	DESATORADOR		10.000	C/U	10.000	C/U
1000002386	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA MONITORES		30.000	UND	30.000	UND
1000000172	PAÑOS DE LIMPIEZA DESECHABLES		100.000	C/U	100.000	C/U
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		100.000	UND	100.000	UND



Erten Daniel Pineda Pns

Nombre

1706-1994-00192

ID

Usuario SAP

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
05653-2021

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 14109/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500020403
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 \$65,937.08 SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08 /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	3,134.69
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7,197.61	7,197.61
TOTAL LPS								7,197.61	65,937.08

AGENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: José Amador
FECHA: 13. SEPT. 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE Septiembre DE 2021

CONCEPTO
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DNPSE.



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
4500020403	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: 2246-560
FAX:
RTN: 08019015779778

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CENTRO DE CONTROL INTERNO
Jose Avelar
13. Sept. 2021

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata
DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho
FECHA DE ENTREGA: 04.08.2021
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. : 2222-2544

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	150.00	C/U	61.50	9,225.00
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	170.00	GLN	39.50	6,715.00
30	1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	100.00	C/U	12.90	1,290.00
40	1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA	40.00	C/U	37.00	1,480.00
50	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	40.00	GLN	57.45	2,298.00
60	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	60.00	UND	19.21	1,152.30
70	1000000069	CEPILLO PARA LAVAR PILA	40.00	UND	16.50	660.00
80		CEPILLO PLASTICO PARA PISO	40.00	UND	46.58	1,863.20
100	1000000024	BALDES CON TAPADERA	30.00	C/U	82.18	2,465.40
110	1000000026	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA	17.00	C/U	946.34	16,087.78
120	1000000168	PAILA GRANDE	40.00	C/U	6.50	260.00
130	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	100.00	UND	8.21	821.00
140	1000000169	PAILA PEQUEÑA	60.00	C/U	6.50	390.00
150	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37	180.00	ROL	32.08	5,774.40
160	1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS	200.00	BOL	24.50	4,900.00
170	1000000085	CLORO	100.00	GLN	27.50	2,750.00
180	1000000104	ESCOBA PLASTICA	100.00	C/U	34.52	3,452.00
190	1000000112	FRANELA	110.00	YD	39.57	4,352.70



OBSERVACIONES:
MAT. ASEO DNPSE 19782 19783 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 DNPSE-006-347

Subtotal:	HNL	65,937.02
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	7,197.62
Total:	HNL	73,134.70

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
 CAL: 35D064-D64789-934786-981AD0-C4B045-89
 No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00022450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 22/09/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
23	08	2021

FACTURA No. : 000-001-01-00021959

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

TEL.: Tif.

IMPRESA RAS... e R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801595386509

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
150.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	61.50			9,225.00
170.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	39.50		6,715.00	
100.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.90		1,290.00	
40.00	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX KILO UND	37.00			1,480.00
40.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	57.45		2,298.00	
60.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	19.21			1,152.60
40.00	CEPILLO P/PILA UNIDAD	16.50			660.00
40.00	CEPILLO P/PISO UNIDAD	46.58			1,863.20
30.00	CUBETA / VALDE PLASTICO 3 GALONES	82.18			2,465.40
17.00	BASURERO RUBERMAID 121 LTRS C/RUEDAS	946.34			16,087.78
100.00	PAILA PARA PILA PEQUEÑA	6.50			650.00
100.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.21			821.00
180.00	BOLSA BAS. RLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	32.08			5,774.40
200.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 2 LBS	24.50		4,900.00	
100.00	CORO INDUSTRIAL GALON	27.50		2,750.00	
100.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.52			3,452.00
110.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	39.57			4,352.70

DOCUMENTO SAP
 VERIFICACION DE FACTURAS
 NO. 5105623452
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

VERIFICACION ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: Jose A
 FECHA: 13-Sept-21

VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO L 70/100

Total 65,937.08

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 pago en su totalidad debe ser cobrado de inmediato.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	17,953.00
Importe G. 15% Imp L.	47,984.08
15% Imp. S/V. L.	7,197.62
Total a Pagar L.	73,134.70

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





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: genesiscorporhn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSE-006-317

Viernes 16 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	200	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 900 GR ** E	L 24.50	L 4,900.00
2	100	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** E	L 27.50	L 2,750.00
3	100	ESCOBA BARREMAS UND	L 34.52	L 3,452.00
4	110	FRANELA DE TELA YARDA	L 39.57	L 4,352.70
5	150	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L 61.50	L 9,225.00
6	170	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON ** E	L 39.50	L 6,715.00
7	100	JABON EN BARRA CENTELLA UND ** E	L 12.90	L 1,290.00
8	40	CREMA LAVAPLATOS KLIMPIAX 1 KILO	L 37.00	L 1,480.00
9	40	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GALON ** E	L 57.45	L 2,298.00
10	60	CEPILLO P/INODORO KIKA UND	L 19.21	L 1,152.60
11	40	CEPILLO P/PILA DE MANO UND	L 16.50	L 660.00

IMPRESA AUTOGRAFICA
CENTRO EMPRESARIAL
Jose A
13-5987-0

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
12	40	CEPILLO P/PISO CERDA DURA UND	L 46.58	L 1,863.20
13	140	PALO P/ESCOBA BARREMAS UND	L -	L -
14	30	BALDE CON TAPA CAPACIDAD	L 82.18	L 2,465.40
15	17	BASURERO PLASTICO CON RUEDAS RUBBERMAID UND	L 946.34	L 16,087.78
16	40	PAILA P/PILA PEQUEÑA UND	L 6.50	L 260.00
17	100	PASTILLA P/SANITARIO SUPER VALUE UND	L 8.21	L 821.00
18	60	PAILA P/PILA PEQUEÑA UND	L 6.50	L 390.00
19	180	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	L 32.08	L 5,774.40
Subtotal				L 47,984.08
Exento				L 17,953.00
15% I.S.V.				L 7,197.61
Total				L 73,134.69



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

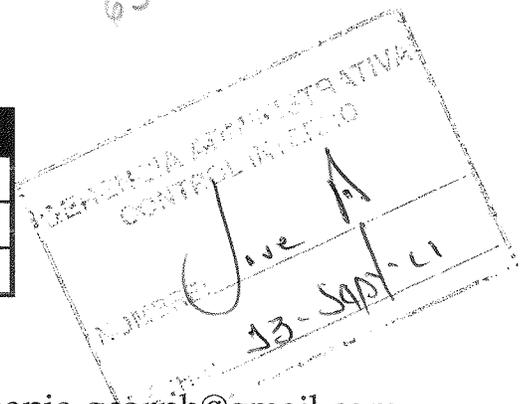
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 20/07/2021

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 2:54PM

RTN: 08019998399378

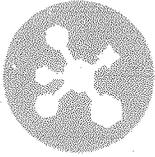
Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120058417

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101082	Detergente 123 Bolsa 1000Gr. Fx10[U]	UNIDAD	200 ✓	LPS 40.20	LPS 8,040.00 ✓
2	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	100 ✓	LPS 33.00	LPS 3,300.00 ✓
3	AS-101182	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	100 ✓	LPS 44.20	LPS 4,420.00 ✓
4	AS-101155	Ambiental Sapolio Aeros360ml. Cjx12[BT]	BOTE	150 ✓	LPS 36.00	LPS 5,400.00 ✓
5	AS-101318	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	GALON	170 ✓	LPS 50.62	LPS 8,605.40 ✓
6	AS-101131	Jabon Zixx Cilindro SuperBarra 425g. Cjx18[U]	PAQUETI	100 ✓	LPS 22.62	LPS 2,262.00 ✓
7	AS-101139	Lavaplato Pril Pana/850g. Cjx12[U]	UNIDAD	40 ✓	LPS 39.00	LPS 1,560.00 ✓
8	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GALON	40 ✓	LPS 70.00	LPS 2,800.00 ✓
9	AS-101180	Cepillo P/ Sanitario Kika Plastico. [U]	UNIDAD	60 ✓	LPS 21.00	LPS 1,260.00 ✓
10	AS-101175	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Cj60. [U]	UNIDAD	40 ✓	LPS 17.50	LPS 700.00 ✓
11	AS-101176	Cepillo P/Lavar piso Eterna + palo. [U]	UNIDAD	40 ✓	LPS 61.07	LPS 2,442.80 ✓
12	PL-109078	CUBETA con Tapa P/Pintura 5 Gal Saturno	UNIDAD	30 ✓	LPS 164.45	LPS 4,933.50 ✓
13	PL-109016	Basurero 32 Galones negro C/T y Ruedas	UNIDAD	17 ✓	LPS 1,032.00	LPS 17,544.00 ✓
14	PL-109002	Pana Paila #4 Sparta	UNIDAD	40 ✓	LPS 22.90	LPS 916.00 ✓
15	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. Cjx48[U]	UNIDAD	100 ✓	LPS 13.10	LPS 1,310.00 ✓
16	PL-109101	PANA P/Pila de mano #2 Pequeña	UNIDAD	60 ✓	LPS 12.00	LPS 720.00 ✓

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 CARRIL DEL OCOTAL
 Jose A
 13-Sept-21

VAN...
 AL Reverso



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

Productos Químicos y de Limpieza

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

A.Z. COMERCIAL

Cotización No.:

0000000214

Fecha: 15/07/2021

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

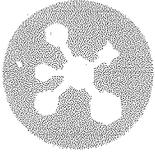
Nombre: Secretaria de Seguridad

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

Dirección: Colonia: , Comayagua, Francisco Morazan/,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
DETINS5LB002	200 ✓	BLS	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LB. 002	L. 75.00000	L. 0.00 L.	15,000.00 ✓
CLOLIQ6OKAY	100 ✓	GLN	CLORO LIQUIDO AL 6%, GL	L. 29.00000	L. 0.00 L.	2,900.00 ✓
ESCPLABAR	100 ✓	UND	ESCOBA PLASTICA BARREMAS	L. 37.70000	L. 0.00 L.	3,770.00 ✓
FRAYAR	110 ✓	UND	FRANELA YARDA	L. 45.00000	L. 0.00 L.	4,950.00 ✓
DESAMBSPR226GAI	150 ✓	BOTE	DESODORANTE AMB. EN SPRAY 226G AIRWICK	L. 55.00000	L. 0.00 L.	8,250.00 ✓
DESAMBAVA1000ML	170 ✓	BOTE	DESINFECTANTE AMBIENTAL AVALONI, 1000 ML	L. 45.00000	L. 0.00 L.	7,650.00 ✓
JABROPCEN	100 ✓	BARRA	JABON PARA ROPA 425 GR, CENTELLA	L. 17.00000	L. 0.00 L.	1,700.00 ✓
CRELAV825GLIM	40 ✓	PANA	CREMA LAVAPLATOS 825 G LIMPIOX	L. 35.00000	L. 0.00 L.	1,400.00 ✓
JABLIQMAN	40 ✓	GLN	JABON LIQUIDO MANZANA VERDE	L. 95.00000	L. 0.00 L.	3,800.00 ✓
CEPINO	60 ✓	UND	CEPILLO PARA INODORO	L. 27.00000	L. 0.00 L.	1,620.00 ✓
CEPMANPRI	40 ✓	UND	CEPILLO DE MANO MARCA PRINCESA	L. 28.00000	L. 0.00 L.	1,120.00 ✓
CEPMANPRI	40 ✓	UND	CEPILLO DE MANO MARCA PRINCESA	L. 28.00000	L. 0.00 L.	1,120.00 ✓
ESCPLABAR	140 ✓	UND	ESCOBA PLASTICA BARREMAS	L. 37.00000	L. 0.00 L.	5,180.00 ✓
BALDEPLAS	30 ✓	UND	BALDE PLASTICO	L. 70.00000	L. 0.00 L.	2,100.00 ✓
BASGRA	15 ✓	pz	BASURERO GRANDE	L. 2,100.00000	L. 0.00 L.	31,500.00 ✓
PAIPLAPEQ	40 ✓	UND	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	L. 9.00000	L. 0.00 L.	360.00 ✓
PASINO60TER	100 ✓	UND	PASTILLA PARA INODORO 60 G TERROR	L. 15.00000	L. 0.00 L.	1,500.00 ✓
PAIGRA	60 ✓	pz	PAILA GRANDE	L. 13.00000	L. 0.00 L.	780.00 ✓
BOLNEG24X30MDR	180 ✓	ROL	BOLSA NEGRA 24 X 30 MOBY DICK/ROLLO	L. 40.00000	L. 0.00 L.	7,200.00 ✓

IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE INGRESOS
 Nombre: Jose A
 Fecha: 13-Sept-21



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

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019998399378, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Cotización No.:

0000000214

Fecha: 15/07/2021

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

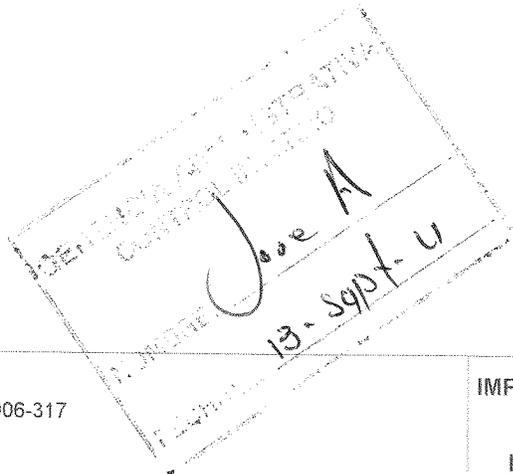
Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad

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

Dirección: Colonia: , Comayagueta, Francisco Morazan/,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Flr Antu
 cd 98851047

Comentarios:

PROCESO CM-GA-2021-DNPSE-006-317

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO QUINCE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

DESCUENTO TOTAL L.

15 % IMPO. S/VENTAS L.

18 % IMPO. S/VENTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

101,900.00

0.00

13,132.50

0.00

115,032.50

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-DNPSE-006-317

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: **1683**

A continuacion se presenta la cotización de los siguientes productos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200 ✓	DETERGENTE EN POLVO GREAT VALUE-900 GRS BOLSAS	42.00	8,400.00 ✓
100 ✓	COLOR NEPTUNO GALON	45.00	4,500.00 ✓
100 ✓	ESCOBA PLÁSTICA LARGA C/U	42.00	4,200.00 ✓
40 ✓	FRANELA DE ALGODÓN 110 YD	29.00	1,560.00 ✓ 1160=
150 ✓	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400 ML C/U	77.00	11,550.00 ✓
170 ✓	DESINFECTANTE PARA PISO SUPER OLOR CLEAN GLN	63.00	10,710.00 ✓
100 ✓	JABÓN EN BARRA EX PARA LAVAR ROPA C/U	18.00	1,800.00 ✓
40 ✓	JABON LAVAPLATOS ZAGAS EN PANA 850 G C/U	40.00	1,600.00 ✓
40 ✓	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS OLOR CLEAN GALON	91.00	3,640.00 ✓
60 ✓	CEPILLO PARA LAVAR INODORO FLAMINGO UND	25.00	1,500.00 ✓
40 ✓	CEPILLO PARA LAVAR PILA KIKA UND	22.00	880.00 ✓
40 ✓	CEPILLO PLÁSTICO PARA PISO KIKA UND	71.00	2,840.00 ✓
140 ✓	PALO PARA ESCOBA SM C/U	56.00	7,840.00 ✓
30 ✓	BALDES CON TAPADERA SM C/U	91.00	2,730.00 ✓
17 ✓	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA RUBBERMAN (Peso 7.70 lb (3.49 kg), Dimensiones 55.00 ancho x89.00 alto, x48.00 largo (centímetros) C/U	980.00	16,660.00 ✓

SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO S.A.



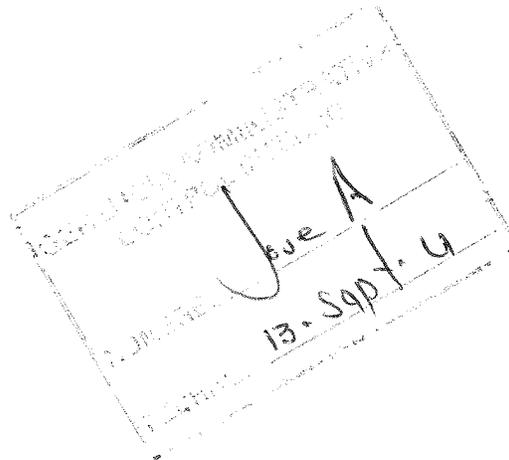
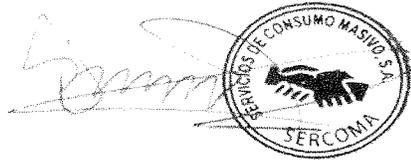
Residencial Lomas de Toncontin, bloque 15, casa 10. Tel. 9960-7887

Correo Elect. Virohe_r@yahoo.com RTN:08019020191975

40 ✓	PAILA GRANDE C/U	190.00	7,600.00 ✓
100 ✓	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 60 g UND	14.00	1,400.00 ✓
60 ✓	PAILA PEQUEÑA C/U	15.00	900.00 ✓
180 ✓	BOLSA PARA BASURA 24X37 (ROLLO 1*50) ROLLOS	305.00	54,900.00 ✓
		Sub Total Lps.	145,210.00
		ISV (15%) S/140,710.00	21,106.50
		Total Lps.	166,316.50

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

145,210.00 + 21,106.50 = 166,316.50



Movimiento de Mercancía

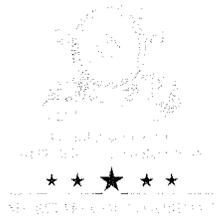
Fecha Contab.	23.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.08.2021	5000060472	4500020403	
Centro	1005	Almacén	0297	Almacen PRODI
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		✓ 150.000	C/U	150.000	C/U
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		✓ 170.000	GLN	170.000	GLN
1000000125	JABON DE LAVAR ROPA		✓ 100.000	C/U	100.000	C/U
1000000129	JABON LAVAPLATOS EN PANA		✓ 40.000	C/U	40.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		✓ 40.000	GLN	40.000	GLN
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		✓ 60.000	UND	60.000	UND
1000000069	CEPILLO PARA LAVAR PILA		✓ 40.000	UND	40.000	UND
	CEPILLO PLASTICO PARA PISO		✓ 40.000	UND	40.000	UND
1000000024	BALDES CON TAPADERA		✓ 30.000	C/U	30.000	C/U
1000000026	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA		✓ 17.000	C/U	17.000	C/U
1000000168	PAILA GRANDE		✓ 40.000	C/U	40.000	C/U
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		✓ 100.000	UND	100.000	UND
1000000169	PAILA PEQUEÑA		✓ 60.000	C/U	60.000	C/U
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		✓ 180.000	ROL	180.000	ROL
1000001300	DETERGENTE EN POLVO 900 GRS		✓ 200.000	BOL	200.000	BOL
1000000085	COLOR		✓ 100.000	GLN	100.000	GLN
1000000104	ESCOBA PLASTICA		✓ 100.000	C/U	100.000	C/U
1000000112	FRANELA		✓ 110.000	YD	110.000	YD





Rony A. Nuñez 0564-1992-00176
 Nombre ID
Encargado de Almacén
 Cargo



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

PL 3010912021

ORDEN DE PAGO
06519-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020923
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

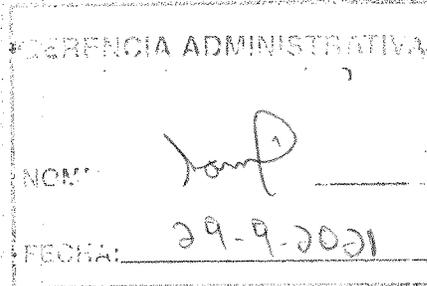
PROVEEDOR: 1000194 REFAVE
DIRECCIÓN: Bo. Concepción 5ta Ave. 10 y 11 calle, Comayagüela Comayagüela
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: refav2000@gmail.com
TELÉFONO: 3303-6075
FAX:
RTN: 08091971001415

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 64,874.90 SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90 /100

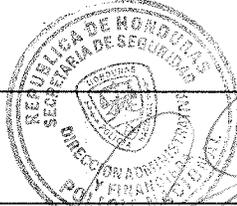
N°	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	74,606.14
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,731.24	9,731.24
TOTAL LPS								9,731.24	64,874.90



TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Septiembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.



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



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020923	13.09.2021

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

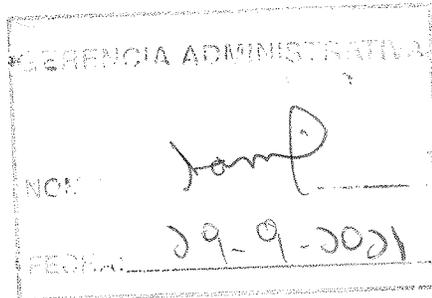
PROVEEDOR: 1000194 REFAVE
 DIRECCIÓN: Bo. Concepción 5ta Ave. 10 y 11 calle, Comayagüela Comayagüela
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: refav2000@gmail.com
 TELÉFONO: 3303-6075
 FAX:
 RTN: 08091971001415

LUGAR DE ENTREGA : Direccion de Apoyo Logistico
 DIRECCIÓN : Aldea El Ocotol, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 15.10.2021
 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2281-0285

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		Terminal de direccion 1-1/4x12x5.75 para	1.00	C/U	1,950.00	1,950.00
20		Terminal de direccion 1-1/4x12x5.75 para	1.00	C/U	1,950.00	1,950.00
30		Amortiguador trasero para Kenworth T800/	4.00	C/U	2,300.00	9,200.00
40		Bushing de tensora para Kenworth de 2-3/	4.00	C/U	1,700.00	6,800.00
50		Bushing de punta para tensora Mack y Hen	4.00	C/U	1,400.00	5,600.00
60		Valvula selectora para Fuller 6909	1.00	C/U	2,200.00	2,200.00
70		Filtro de combustible primario para Detr	1.00	C/U	550.00	550.00
80		Filtro de combustible secundario para De	1.00	C/U	550.00	550.00
90		filtro de aire cilindrico para freightl	1.00	C/U	2,800.00	2,800.00
100		escobilla de parabrisa de 18 estilo	1.00	C/U	300.00	300.00
110		filtro de aceite para detroit s60	2.00	C/U	650.00	1,300.00
120	2000000332	FILTRO DE ACEITE CAMION ISUZU FSR	15.00	C/U	550.00	8,250.00
130	2000000338	FILTRO DE AIRE GRANDE CAMION ISUZU FSR	6.00	C/U	1,400.00	8,400.00
140	2000000342	FILTRO DE AIRE PEQUEÑO CAMION ISUZU FSR	6.00	C/U	950.00	5,700.00
150	2000001234	FILTRO DE AIRE ISUZU D-MAX 2020	15.00	UND	371.66	5,574.90
160	2000001235	FILTRO DE ACEITE ISUZU D-MAX 2020	15.00	UND	250.00	3,750.00



OBSERVACIONES:
 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLP N°20302/DALPO Y 20352/LOGISTICA ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR N°CM-GA-2021-DGPN-154-420

Subtotal: HNL 64,874.90
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 9,731.24
 Total: HNL 74,606.14

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

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

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com
 Celular: 3303-6075

TOYOTA
 DATSUN
 HONDA
 ISUZU
 FORD



MAZDA
 NISSAN
 MITSUBISHI
 KIA
 HYUNDAI

CAI. 98430E-87FF6D-374E8E-3B1737-CB6A50-F9

R.T.N.: 08091971001415

FACT. N° 000-001-01-00005332

CONTADO CREDITO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	09	21

Ciente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL						
	VIENEN								
6	Filtros de Aire Grandes		8400 00						
6	Filtros de Aire Pequeños		5700 00						
15	Filtros de Aire Dimax		5574 90						
15	Filtros de Aire Dimax		3750 00						
ENTREGADO									
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO <table border="1"> <tr> <td># Orden de Compra Exenta</td> <td># Constancia de Registro de Exoneración</td> <td># Registro de SAG</td> </tr> <tr> <td>4500020923</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAG	4500020923			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAG							
4500020923									
SON: _____		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.						
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005600		SUB-TOTAL EXENTO	L.						
Fecha Limite de Emisión 28/12/2021		SUB-TOTAL EXONERADO	L.						
		TOTAL VENTA	164874 90						
		I.S.V. 15%	L. 9731 24						
		TOTAL FACTURA	L. 74,606 14						

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FIRMA

IMPRESA MAYA TEL: 2222-7883 - R.T.N. 08091971001415 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-220

REFAVE
 TEL 33036075

DIXIN IN

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com
 Celular: 3303-6075

TOYOTA
 DATSUN
 HONDA
 ISUZU
 FORD



MAZDA
 NISSAN
 MITSUBISHI
 KIA
 HYUNDAI

CAI. 98430E-87FF6D-374E8E-3B1737-CB6A50-F9

R.T.N.: 08091971001415

FACT. N° 000-001-01-00005331

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	09	21

CONTADO CREDITO

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Condiciones:

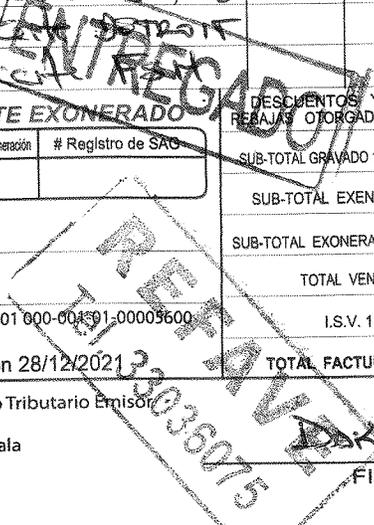
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TERMINAL DE DIRECCION	1950	1950 00
1	TERMINAL DE DIRECCION	1950	1950 00
4	AMORTIGUADORES	2300	9200 00
4	BUSIN BURDA TENSORA	1650	6600 00
4	BUSIN DE PUNTA	1400	5600 00
1	VALVULA SELECTORA	2200	2200 00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE NO1	550	550 00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE NO2	550	550 00
1	FILTRO. CILINDRICO	2800	2800 00
1	JUROS POR RABAJOS 18	300	300 00
2	FILTRO DE ACEITE	650	1300 00
15	FILTROS DE ACEITE	550	8250 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAC	L
4500020923			
SUB-TOTAL GRAVADO 15%			L
SUB-TOTAL EXENTO			L
SUB-TOTAL EXONERADO			L
TOTAL VENTA			L. VAN
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005600			L. I.S.V. 15%
Fecha Límite de Emisión 28/12/2021			L. TOTAL FACTURA

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FIRMA



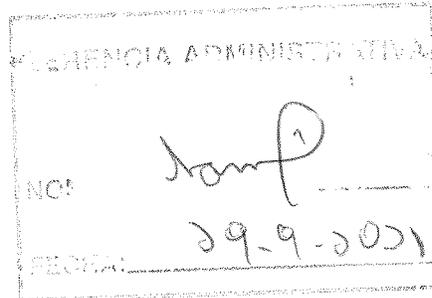
IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7883 - R.T.N. 08011958039419 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-220



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.09.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.09.2021	5000061027	4500020923	
Centro	1001	Almacén		
Denominación	Dir. Apoyo Logistico	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	Terminal de direccion 1-1/4x12x5.75 para		1.000	C/U	1.000	C/U
	Terminal de direccion 1-1/4x12x5.75 para		1.000	C/U	1.000	C/U
	Amortiguador trasero para Kenworth T800/		4.000	C/U	4.000	C/U
	Bushing de tensora para Kenworth de 2-3/		4.000	C/U	4.000	C/U
	Bushing de punta para tensora Mack y Hen		4.000	C/U	4.000	C/U
	Valvula selectora para Fuller 6909		1.000	C/U	1.000	C/U
	Filtro de combustible primario para Detr		1.000	C/U	1.000	C/U
	Filtro de combustible secundario para De		1.000	C/U	1.000	C/U
	filtro de aire cilindrioco para freightl		1.000	C/U	1.000	C/U
	escobilla de parabrisa de 18 estilo		1.000	C/U	1.000	C/U
	filtro de aceite para detroit s60		2.000	C/U	2.000	C/U



Walter Emerson Alvarez
 Nombre

0401-1987-00771
 ID

JR de Sección Transporte Dalpo
 Cargo

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com
 Celular: 3303-6075

TOYOTA
 DATSUN
 HONDA
 ISUZU
 FORD



MAZDA
 NISSAN
 MITSUBISHI
 KIA
 HYUNDAI

COTIZACION N° 0628

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	09	21

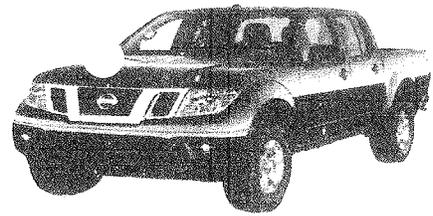
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TERMINAL DE DIRECCION		1950 00
1	terminal de direccion		1950 00
4	Amortiguadores		9200 00
4	BUSHIN DE TENSION		6800 00
4	BUSHIN DE PUNTA		5600 00
1	Volante selector		2200 00
1	Filtro de Diesel no 1		550 00
1	Filtro de Diesel no 2		550 00
1	Filtro cilindros 29-9-0001		2800 00
1	Juego de escritorios		300 00
2	Filtros de aceite		1300 00
15	Filtros de aceite F2		825 00
6	Filtros de aceite grandes		8400 00
6	Filtros de aceite pequeños		5700 00
		SUB-TOTAL L.	
		15% IMP. SV. L.	
		TOTAL L.	

REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES



COTIZACION

Cuarta Avenida, entre 9 y 10 calle
Barrio Concepción, Comayaguela

08019008147860

DIA	MES	AÑO
06	09	21

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	terminal de direccion LH		2,200
1	terminal de direccion RH		2,200
4	amortiguadores		8,800
4	bujes de tensor de punta		3200
4	bujes de tensor		5,400
1	valvulas Fuller		2,400
1	filtro de diesel primario		500
1	filtro de diesel secundario		500
1	filtro de oila cilindrada		2700
1	escobilla para 18		200
2	filtros de aceite		1400
15	filtros de aceite FSR		9000
4	filtros grandes de aire FSR		8,200
6	filtros pequeños FSR		4,200
15	filtros de aire Dimax		6,000
10	filtros de aceite Dimax		3,600
SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMAYAGUELA			
NOMBRE <u>[Signature]</u>			

[Signature]
Alex

FIRMA



Sub Total	L. 64,500 =
15% I.S.V	L. 9,975 =
TOTAL	L. 74,475 =

Barrio Concepción, 4ta avenida, entre 9 y 10 calle, Comayaguela M. D. C.

ORDEN 20923

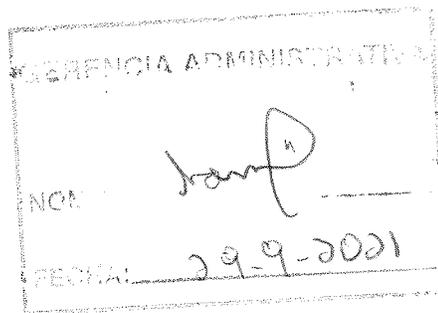
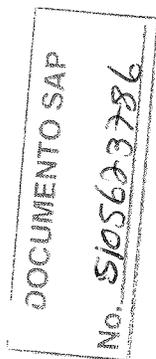


Página 1 de 1
Usuario: FRODAS
Fecha: 16.09.2021
Hora: 08:45:05

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.09.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.09.2021	5000061028	4500020923	
Centro	1014	Almacén 0301	Almacen LOGI	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
2000000332	FILTRO DE ACEITE CAMION ISUZU FSR	NUEVOS	15.000	C/U	15.000	C/U
2000000338	FILTRO DE AIRE GRANDE CAMION ISUZU FSR	NUEVOS	6.000	C/U	6.000	C/U
2000000342	FILTRO DE AIRE PEQUEÑO CAMION ISUZU FSR	NUEVOS	6.000	C/U	6.000	C/U
2000001234	FILTRO DE AIRE ISUZU D-MAX 2020		15.000	UND	15.000	UND
2000001235	FILTRO DE ACEITE ISUZU D-MAX 2020		15.000	UND	15.000	UND



Jenior Apolinario Yáñez C.
Nombre

1014-1974-00105
ID

Clase de policía
Cargo

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Cuenta N°: 11101-01-000779-8

12578

CHEQUE No. 00012578

El Ocotal, F. M., 06 de Septiembre de 2021

Lugar y Fecha

LARACH Y CIA S. de R.L.

*****26,431.36*

Páguese a la orden de

L

*** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 36/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)



⑆01001015⑆11101010007798⑆00012578

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN		PARCIALES	TOTAL	
Documento 1700004104	Factura ADQUISICION DE MATERIALES	Fecha 06.09.2021	DP 05669-2021	Impuesto S/V 0.00	Importe bruto 26,431.36
Total General			0.00	26,431.36	
Documento pago 1500020997	Núm. cheque 12578	Fecha 06.09.2021	Moneda HNL	Impte. pago *****26,431.36*	
Proveedor: 1000136	Usuario: CFORTIN				
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME	IDENTIDAD / R.T.N.	

*Recibido
Alberto Sanchez
7/9/21 15:40*



12578



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020747	27.08.2021

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

PROVEEDOR: 1000136 LARACH Y CIA S. de R.L.
 DIRECCIÓN: Anillo Periférico, Tegucigalpa Distrito Central
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL: cotizacioness4@larachycia.com
 TELÉFONO: 2290-7600 EXT 30
 FAX: 2231-3575
 RTN: 08019000235234

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

FECHA DE ENTREGA: 06.09.2021

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PINTURA L IMPER-LOCK CBTA GRIS	8,00	C/U	3.217,39	25.739,12
20		BROCHA NEGRA MGO ROJO 2PLG	8,00	C/U	27,83	222,64
30		RODILLO P/PINTAR PINTAMAS	10,00	C/U	46,96	469,60

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *JY*
 FECHA: 06-09-2021

ACREEDOR: 1000136
 DOCUMENTO: 170 0000 404
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OBSERVACIONES:
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGÚN SOLPED 10019647 ENTREGA EN ALMACÉN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Subtotal: HNL 26.431,36
 Descuentos: HNL 0,00
 IVA: HNL 3.964,71
 Total: HNL 30.396,07

CM-DA-2021-0027-147-401



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

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

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-8300

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7800
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Eco Morazan

Código Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 28/12/2021

CLIENTE: 0003 RTN: 08019998399378

SAPH: 0000040002

DIRECCION SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

FECHA:

CONDICION A 5 Dias

, Principal,

FACTURA: 006-002-01-00073893

Contabilizacion: 00/09/2021 10:41AM

Vencimiento: 00/10/2021

Cajero(a): SANDRA MARSDIAGA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias pagaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
23010089 (S4TCU) P/ENVIO	8.00	UNID	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORD CASTOR C	27.83	222.62
23020005 (S4TCU) P/ENVIO	10.00	UNID	RODILLO P/PINTAR RM918C 9x3/4 FELPA POLIPR.PI	46.96	469.61
0011102 (B6TCU) P/ENVIO TRANF S/A #171119 CONF	8.00	CBTA	PINTURA L. IMPER-LOCK (3085) CBTA GRIS (18.92 MORAZAN ATE DENIS	3,217.39	25,739.13

CONF EL ENVIO IVAN P/ JUEVES 09 O VIERNES 10 DE SEP.. Basado en venta de Retail One S04T86CR40002

TREINTA MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 6/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 006-002-01-00073893 - 006-002-01-00073899

TOTAL GRAVADO (15%) 26,431.36 ISV 15% 3,964.70

CAI: 01CCFF-C1AC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 30,396.06

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-8298, 2286-6800, 2231-3560

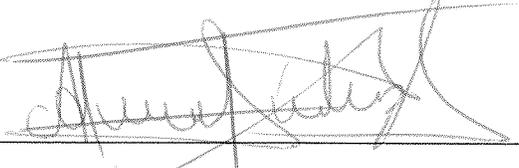


República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ DE LA EMPRESA "LARACH Y CIA S. DE R. L. SEGÚN FACTURA No. 006-002-01-00073893, DE FECHA 08/09/2021 LO SIGUIENTE:

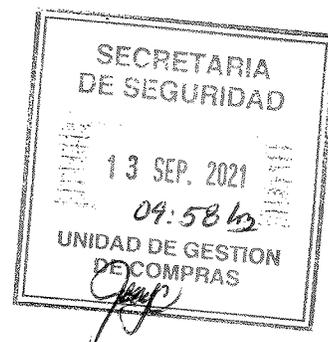
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	8	BROCHA NEGRA MGO ROJO 2PLG
2	10	RODILLO PARA PINTAR PINTAMAS
3	8	PINTURA L. IMPER-LOCK CBETA GRIS


RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: ERLIN ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

NÚMERO DE IDENTIDAD: 0719-1994-00543

CARGO: USUARIO SIG-DGPN



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO113952

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN:000000000000 SECRETARIA DE SEGURIDAD
LARACH

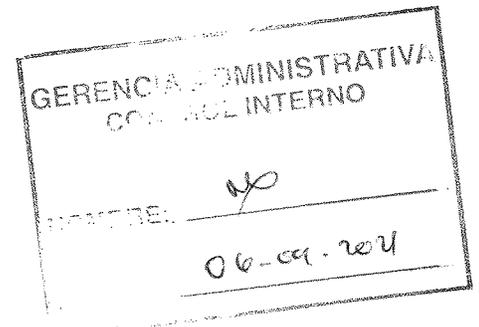
Fecha: 26 Agosto 2021
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 10011102	PINTURA L IMPER-LOCK (3085) CBTA GRIS (18.925L)	8.00	CBTA	3,217.39	0.00	3,860.87	29,600.00
2 23010089	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT	8.00	UNID	27.83	0.00	33.39	256.00
3 23020005	RODILLO P/PINTAR RM918C 9x3/4 FELPA POLIPR.PINTAMAS	10.00	UNID	46.96	0.00	70.43	540.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 26,431.31
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 3,964.70
TOTAL : 30,396.01



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

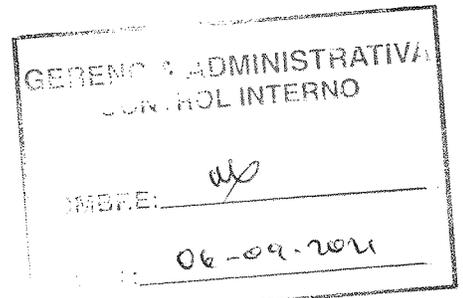
FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 64874	FECHA: 26/08/2021
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD RTN 08019998399378	PERIODO VALIDEZ: De 26/08/2021 A 27/08/2021

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	73173	PINTURA IMPERM AQUAL 8000 1-CUB BLCO MAT	8	PZA	L. 3,760.00	L. 30,080.00
10	52143	BROCHA P/PINTAR 3" M/MAD PROJECT 1123	8	PZA	L. 63.00	L. 504.00
20	28389	FELPA RODILLO 9"X3/4" VIKING RC3/4X9 BLC	10	PZA	L. 25.00	L. 250.00



[Handwritten signature]



Lita Camero

Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	26,812.17
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	4,021.83
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL LPS:	30,834.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00



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

ORDEN DE PAGO
05382-2021

10/09/2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020526
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1004029 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES
DIRECCIÓN: S DE R L
PAÍS
CIUDAD: Honduras
CONDICIONES Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019014665379

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 11.955,40 ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0,00	13.743,71
02	2021	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.793,31	1.793,31
TOTAL LPS								1.793,31	11.955,40

AGENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: Jose Ama /
FECHA: 9. SEPT 2021

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

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS CCOP.



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
4500020526	04.08.2021

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

PROVEEDOR: 1004029 SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE R L

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019014665379

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. Educacion Policial

FECHA DE ENTREGA: 31.08.2021

DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	TUBOS FLUORECENTES DE 32-WATS 110 VOLTIO	TUBOS FLUORECENTES DE 32-WATS 110 VOLTIO	102,00	UND	50,87	5.188,74
20	BALASTRO DE 32 WATS 110 VOLTIOS	BALASTRO DE 32 WATS 110 VOLTIOS	10,00	UND	523,39	5.233,90
30	CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE	12,00	UND	33,91	406,92
40	LINTERNA LED	LINTERNA LED	12,00	UND	93,82	1.125,84

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Jose Amaya*
FECHA: *9. SEPT 2021*

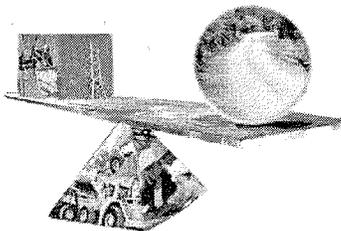
OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS CCOP, SEGÚN SOLPED 19244 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DNEP-074-333 ENTREGA EN ALDEA DE TAMARA ANTIGUAS INSTALACIONES DEL NIDO DE AGUILAS.

Subtotal: HNL 11.955,40
Descuentos: HNL 0,00
IVA: HNL 1.793,32
Total: HNL 13.748,72

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

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



SEPCOM

SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES, S. DE R.L.
 Colonia Alameda, calle principal, contiguo a Hotel Clarión
 Francisco Morazón D. C. Cel.: 9948-1785
 e-mail: sepcomhn@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00000111

CAI. 7808F9-F66D33-334BB4-ABA5E7-0D6269-BB
 R.T.N. 08019014665379

Fecha: 23 de Agosto del 20 21
 Señor(es): Secretaria de Seguridad R.T.N. 0801 9998 399378
 Dirección: El Ocotal

CJ INVERSIONES S.A.S. 3353-4246 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

5105623350

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS	IMPORTE
102 ✓	Tubos Fluorescentes de 32 wats 110 voltio	50.87 ✓		5,188.74 ✓
10 ✓	Balastro de 32 wats 110 voltios	523.39 ✓		5,233.90 ✓
12 ✓	Cinta aislante	33.91 ✓		406.92 ✓
12 ✓	Linterna Led — UL —	93.82 ✓		1,125.84 ✓

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CONTROL INTERNO
 Jefe A
 9. Sept. 21

No Correlativo de orden de compra exenta	
No Correlativo de constancia de registro exonerado	
No identificativo del registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión
30/07/2022

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMP. GRAVADO 15%	L 11,955.40
IMP. GRAVADO 18%	L
15% IMP. S/V	L 1,793.32
18% IMP. S/V	L
TOTAL	L 13,748.72 ✓

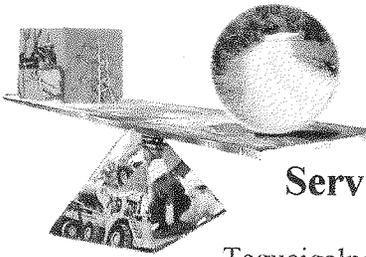
Original: Cliente 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Valor en letras: Trece mil setecientos
Cuarenta y ocho con 72/100 lempiras

FIRMA 



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



SEPCOM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples S de RL

Tegucigalpa, M.D.C
19 de Julio del 2021

Señores
Secretaria de Seguridad
Su Oficina

Estimados señores Secretaria de Seguridad

Por este medio les remito la cotización para participar en el proceso de compra menor CM-GA-2021-DNEP-074-333, para la "Adquisición de utensilios de útiles y materiales eléctricos CCOP" siguiente:

* $7.020 \div 120 = 58.50 \div 1.15 = 50.87 \rightarrow$
 $\times 102 = 5189.74$
 $= 48.059 \div 30 = 1601.90 = 523.39$

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
1	TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATS 110 VOLTIOS	120	7,020.00
2	BALASTRO DE 32 WATS 110 VOLTIOS	30	18,057.00
3	ROLLOS CINTA AISLANTE	12	468.00
4	LINTERNA LED DE MANOS PEQUEÑAS	12	1,294.80
	****Impuesto sobre ventas incluido		26,839.80

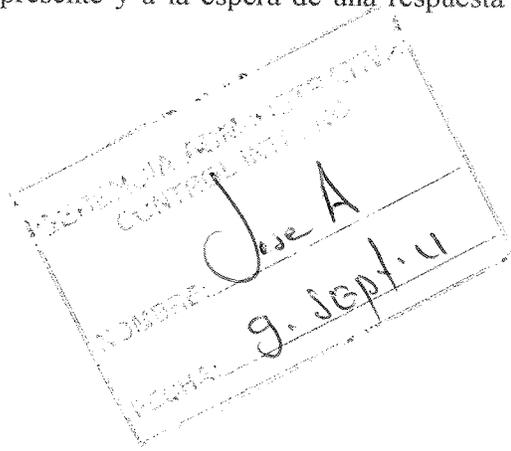
6,104.34
15,701.73
406.95
1,125.91

Dichos materiales serán entregados en 15 días una vez aprobada la cotización, con un (1) mes de garantía en los materiales entregados.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la presente y a la espera de una respuesta positiva a nuestra cotización.

Atentamente,

Aurora Miranda Meléndez
RTN SEPCOM: 0801-9014-665379





RTN_08019995366425

BARRIO LA RONDA FRENTE AL COSTADO SUR DEL PARQUE FINLAY, CASA # 1323
TEL: 2220-6375, TEL: 2222-3363
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A.

FECHA 20 DE JULIO DEL 2021

COTIZACION No. 046-2021

PROYECTO: CM-GA-2021-DNEP-074-333 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CCOP

CLIENTE : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
1	TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATS 110 VOLTIOS	120 ✓	L 7,975.00
2	BALASTRO DE 32 WATS 110 VOLTIOS	30 ✓	L 20,140.50
3	ROLLOS CINTA AISLANTE	12 ✓	L 522.00
4	LINTERNA LED DE MANOS PEQUEÑAS	12 ✓	L 1,444.20
	TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO		L 30,081.70

$7,975 \div 120 = 66.46 \div 1.15 = 57.79 \text{ clv}$
 $20,140.50 \div 30 = 671.35 \div 1.15 = 583.78 \text{ clv}$

Ing. Fredy Gustavo Figueroa V.
 Representante Legal
 SEICO S. de R.L. de C.V.

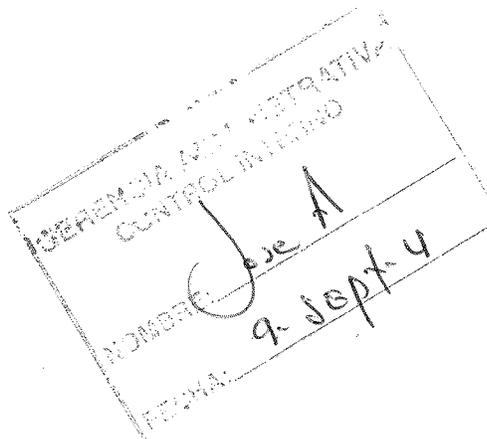
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 CENTRO
 NOMBRE: Jose A
 FECHA: 9. Sept. 21



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.08.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.08.2021	5000060515	4500020526	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATS 110 VOLTIO		102.000	UND	102.000	UND
	BALASTRO DE 32 WATS 110 VOLTIOS		10.000	UND	10.000	UND
	CINTA AISLANTE		12.000	UND	12.000	UND
	LINTERNA LED		12.000	UND	12.000	UND



Raquel Alvarado
Nombre

1211-2000-00083
ID

Usuardo S16
Cargo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO
06293-2021

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500020824
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	6,078.66

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019015795246

39,517.57

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-

LA CANTIDAD DE: 40,431.50 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 50 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	01	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	4,009.81
02	2021	01	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	2,068.85
03	2021	01	00	000	00	42510	Equipo de Comunicacion	0.00	12,662.08
04	2021	01	00	000	00	42600	Equipos para Computacion	0.00	21,335.66
05	2021	01	00	000	00	42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	5,519.83
06	2021	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,064.73	6,064.73
TOTAL LPS								6,064.73	40,431.50

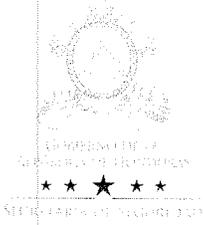
45546-23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Septiembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE LAS OFICINAS DEL GABINETE ADMINISTRATIVO. TRAMITE PAGADO VIA SIAFI.

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

Table with 2 columns: ORDEN NO. (4500020824) and FECHA (06.09.2021). Includes fields for Comprador, Teléfono, Fax, and E-Mail.

Table with 2 columns: Left side contains Proveedor, Dirección, País, Ciudad, and Condiciones de Pago. Right side contains Contacto, E-Mail, Teléfono, Fax, and RTN.

Table with 2 columns: Left side contains Lugar de Entrega and Dirección. Right side contains Fecha de Entrega and Ciudad.

Main table with 7 columns: Línea, Material, Descripción, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Valor. Lists various network equipment items.

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105623694
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Handwritten notes: 6,068.4 and 34,363.16

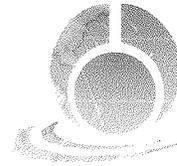
Table with 2 columns: Left side contains Observaciones. Right side contains Subtotal, Descuentos, IVA, and Total.

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Factura N° 000-002-01-00003634

Por Pagar L 46,496.23

Fecha 16-09-2021 12:43 PM
Vence: 16-10-2021 12:43 PMCOMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

CÓDIGO CLIENTE: C00101
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD
RTN 08019998399378

Vendedor: Francisco José Romero

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
francisco.romero@compuserviciosymas.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246,
CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66*34,363.10
5,154.12
6,068.84
910.26*

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Conector RJ-45 Categoría 5e Marca Nextlink	CONECTOR-RJ45E	40.00	15.60	15%	624.00
2	FAJITAS PLASTICAS DE AMARRE	FAJA-AMARRE	100.00	5.00	15%	500.00
3	CABLE UTP CAT 5E PARA INTERIOR	CABLE-UTP-GCE-004	1.00	1,625.60	15%	1,625.60
4	Cinta Velcro estilo Faja para ordenar y unir cables	CINTA-VELCRO	1.00	699.00	15%	699.00
5	PDU 10 TOMAS, HORIZONTAL 1U, CABLE 3MTS. 2 B-H1U-3.0 Garantía 12 meses - 16-09-2022 Por desperfectos de fabricación	PDU-10TOMAS	1.00	995.00	15%	995.00
6	SWITCH con conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos con dos puertos SFP + en estuche de montaje en rack de 1U, marca Mikrotik Garantía 12 meses - 16-09-2022 Por desperfectos de fabricación	SWITCH-CSS326-24G-2S + RM	1.00	5,250.00	15%	5,250.00
7	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6 UTP MARCA LINKBASIC Garantía 6 Meses - 16-03-2022 Por Desperfectos de Fabricacion	PATCH-PND24-UC6	1.00	1,001.60	15%	1,001.60
8	ROUTER UNIFI UBIQUITI Garantía 6 Meses - 16-03-2022 Por Desperfectos de Fabricacion	UAP-AC-LR	1.00	4,758.90	15%	4,758.90
9	PATCH CABLE CATEGORIA 5E 1M LINKBASIC	PATCH-CAA01-UC5E-1-B	24.00	35.20	15%	844.80
10	Gabinete 06 RMS 550mm de profundidad, abatible, color negro, marca Linkbasic Garantía 12 meses - 16-09-2022 Por desperfectos de fabricación	WCC06-655-BAA-C	1.00	4,799.85	15%	4,799.85
11	BOTA PARA CONECTOR RJ-45 CAT6	BOTA-GCF-602	40.00	15.00	15%	600.00
12	TACO EXPANSOR METALICO	TACO-EXPANSOR	6.00	30.00	15%	180.00
13	UPS APC EASY SRV 2KVA / 4 SALIDAS/120V/AVR/LCD/ DOBLE CONVERSION , APC 2 Años de Garantía - 16-09-2023 2 Años de Garantía	UPS-UPSAPC2000SRV2KA	1.00	18,552.75	15%	18,552.75

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00003001 a 000-002-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2022

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas

(-) 0

importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 40,431.50

Importe Gravado (18%)

L 0.00

impuesto 15%

L 6,064.73

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 46,496.23

Firma de Recibido:

(cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis lempiras con



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



Microsoft



Tegucigalpa, M.D.C.
(27 de Julio de 2021)

Señores:

Secretaria de Seguridad / CM-GA-2021-ADMON-040-354.
Su Oficina.

Estimados Señores;

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Mobiliaria, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipos de Red)

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

Estamos para servirle, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Atentamente





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

TEL.: 2205-6286
ventas@compuserVICIOSymas.com

Francisco Romero

Asesor de ventas.

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

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N° 13
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8963-8722

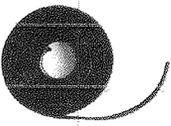
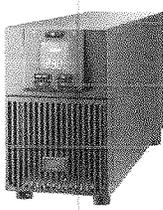
E-mail: fran.romero@compuserVICIOSymas.com

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717
Correo Electronico: francisco.romero@compuserVICIOSymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

PROPUESTA ECONOMICA

IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	6	7050201	Taco Expansor Metalico M8X65 para Perno Hexagonal	L 30.00	L 180.00
	40	NETCON	Conector RJ-45 categoría 5e, marca Nextlink	L 15.60	L 624.00
	1	FJ-50P	FAJILLAS PLASTICAS PARA AMARRE DE CABLES 100 UNIDADES	L 500.00	L 500.00
	1	GCE-001	Cable utp categoria 5E interior, marca Nextlink	L 1,625.60	L 1,625.60
	1	MTF01-25-A	Velcro color negro, rollo de 25 mts, marca LINKBASIC	L 699.00	L 699.00
	1	CFU10-B-H1U-3.0	PDU de 10 Tomas, Horizontal 1U, Cable 3M.	L 995.00	L 995.00
	1	PND24-UC5E	Patch panel categoría 5E 24 puertos, marca Linkbasic	L 1,001.60	L 1,001.60
	1	CSS326-24G-2S+RM	CSS326-24G-2S + RM SwOS alimentado con conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos con dos puertos SFP + en estuche de montaje en rack de 1U, marca Mikrotik	L 5,250.00	L 5,250.00
	24	CAA01-UC5E-05-B	PATCH CABLE DE 1PIE CAT5e azul	L 35.20	L 844.80
	1	UAP-AC-LR	Punto De Acceso, Unifi Ap, Ac Long Range, Largo Alcance 183M Wifi 802.11Ac Ubiquiti Doble Radio 2.4,5G, marca Ubiquiti	L 4,758.90	L 4,758.90
	1	SRV2KA	UPS APC EASY SRV 2KVA / 4 SALIDAS/120V/AVR/LCD/ DOBLE CONVERSION SAI Easy UPS en línea SRV de APC, 2000 VA 120 V Capacidad eléctrica de salida: 1.6Kilovatios / 2.0kVA Conexiones de salida: (4) NEMA 5-20R (Batería de reserva) Voltaje de salida nominal: 120V Voltaje Nominal de Entrada: 120V Tiempo típico de recarga: 4hour(s) Panel de control: Consola de estado y control lcd multifunción Alarma Acústica: Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga Surge energy rating: 600Julios	L 18,552.75	L 18,552.75
	1	WCC06-655-BAA-C	Gabinete 06 RMS 550mm de profundidad, abatible, color negro, marca Linkbasic	L 4,799.85	L 4,799.85
	40	GCF-602	BOTA PARA CONECTOR RJ-45 CAT6 COLOR AZUL	L 15.00	L 600.00
				Sub Total	L 40,431.50
				15% ISV	L 6,064.73
				Total	L 46,496.23

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
 INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
 RTN:08019018040324
 E-MAIL: distribucionesmykg@gmail.com
 TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES



EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 CLIENTE:
 PROCESO: CM-GA-2021-ADMON-040-354
 E-MAIL:

FECHA: 27/07/2021
 VENCE:
 VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TACO EXPANSOR MELATICO M8X65 PERNO EXAGONAL	Y	6	17	L 102.00
2	CONECTOR RJ45	Y	40	L 6.68	L 267.20
3	BOLSA DE CINTA DE SEGURIDAD X100 UNIDAD	Y	1	L 0.50	L 0.50
4	CABLE UTP CATEGORIA 5E CAJA 1000PIES	Y	1	L 2,530.00	L 2,530.00
5	CINTA VELCRO 30FT	Y	2	L 645.50	L 1,291.00
6	PDU RAT HORIZONTAL 10 TOMAS 125VA, 15A ALUMINIO	Y	1	L 1,980.31	L 1,980.31
7	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 5E 24 PUERTOS 1RU	Y	1	L 1,781.44	L 1,781.44
8	SWITH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GBIT . PUERTO SFP	Y	1	L 8,916.97	L 8,916.97
9	PATCH CORD 1 FT 5E	Y	24	L 24.50	L 588.00
10	ACCES POINT, DUAL BAND, 2.4GHZ/5.0. POE 2 PUERT	Y	1	L 7,031.88	L 7,031.88
11	BATERIA UPS 2.2 K	Y	1	L 21,026.00	L 21,026.00
12	GABINETE RED 6RU, PARED ABATIBLE, NEGRO	Y	1	L 4,955.00	L 4,955.00
13	ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL FRONTAL 1RU	Y	1	L 290.00	L 290.00
14	BOTA MANGUITO AISLANTE MODULAR RJ45 AZUL	Y	40	L 2.90	L 116.00

Maynor Bulnes 504 3149 0600 / 3170 7575 mbulnes@distribucionesmykg.com		SUB TOTAL L 50,876.30 IMPUESTO 15% L 7,631.45
Observaciones verificar su producto cuando lo reciba.		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
FIRMA: MAYNOR BULNES	 SELLO	TOTAL L 58,507.75





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

RTN # 05019003075248

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

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

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

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD	LIBNI .	27-jul-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		TACO EXPANSOR METALICO M8X 50MM PARA PERNO HEXAGONAL	6	18.90	L. 113.40
1	PZ		CONECTOR AGILER CAT5E RJ45	40	2.30	L. 92.00
1	PZ		BOLSA DE FAJILLAS DE AMARRE DE SEGURIDAD 100 UNIDADES	1	72.00	L. 72.00
1	PZ		CABLE NEWLINK UTP CAT5E 4 PARES 1000 PIES	1	2,288.00	L. 2,288.00
1	PZ		REGLETA SUPRESORA PARA RACK NEWLINK 8 SAL	1	722.00	L. 722.00
1	PZ		PATCH PANEL NEWLINK CAT5E 24 PUERTOS	1	1,275.00	L. 1,275.00
1	PZ		SWITCH D-LINK 24 PUERTO RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS 12 PUERTO	1	9,766.00	L. 9,766.00
1	PZ		PATCH CORD NEXXT CAT5E 3 PIES AZUL	24	31.00	L. 744.00
1	PZ		ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AP DE DOBLE BANDA DE PUNTO DE ACCESO	1	6,942.00	L. 6,942.00
1	PZ		GABINETE DE PARED LANPRO 6U	1	3,135.00	L. 3,135.00
1	PZ		BOTA MODULAR NEXXT RJ45 AZUL	40	2.56	L. 102.40
1	PZ		CINTA VELCRO DE 1 PULGADAS X 30 PIES	2	2,121.00	L. 4,242.00
1	PZ		UPS APC 2200VA SRTXXLA ON LINE (2KVA)	1	29,741.25	L. 29,741.25

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion
Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

SUBTOTAL	L. 59,235.05
I.S.V. 15%	L. 8,885.26
GRAN TOTAL	L. 68,120.31

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA

carlosavila@compuser.hn

Carlos Avila

San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños



Centro de Servicio



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.09.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.09.2021	5000061111	4500020824	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TACO EXPANSOR METALICO M8X65 PERNO HEXAG		6.000	UND	6.000	UND
	CONECTOR RJ-45 CAT 5E NEXTLINK		40.000	UND	40.000	UND
	FAJILLAS PLASTICAS AMARRE 8" 1X100 UNDS		1.000	BOL	1.000	BOL
	CABLE UTP CAT 5E P/INTERIOR		1.000	CJ	1.000	CJ
	CINTA VELCRO ROLLO 25MTS		1.000	UND	1.000	UND
	PDU DE 10 TOMAS 1U CABLE 3MTS		1.000	UND	1.000	UND
	PATCH PANEL CAT 5E 24 PUERTOS LINKBASIC		1.000	UND	1.000	UND
	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS GIGABIT ETH		1.000	UND	1.000	UND
	PATCH CORD 1" CAT 5E		24.000	UND	24.000	UND
	ACCESS POINT UNIFI LARGO ALCANCE UBIQUIT		1.000	UND	1.000	UND
	UPS PARA RACK 2KVA/4 SAL/120V		1.000	UND	1.000	UND
	GABINETE PARA RACK 06RMS 550MM LINKBASIC		1.000	UND	1.000	UND
	BOTA PARA CONECTOR RJ45 CAT5		40.000	UND	40.000	UND

Jose Picheo



1623 - 1972 - 0039K

Nombre

ID

Asista Menutona

Cargo