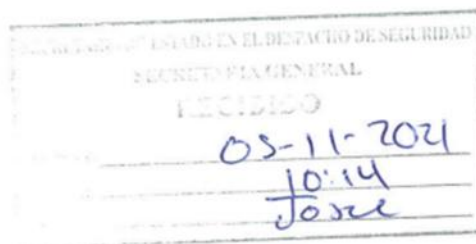


OFICIO SGRM-UGC-0294-2021

El Ocotal, Francisco Morazán, 05 de noviembre, 2021

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



Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente y en atención a su oficio **SEDS-SG-6121-2021**, remito a usted la documentación de los procesos difundidos por esta Unidad de Gestión de Compras durante el mes de octubre del presente año, lo anterior se remite de manera física y en digital (en CD).

Sin más que informar.

Atentamente,



ABOG. MARYORIE ANTONETH VÁSQUEZ
Encargada Unidad de Gestión de Compras

Antoneth
Cc: Archivo



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

ORDEN DE PAGO
07771-2021

NÚMERO CHEQUE:	24.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500020855
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

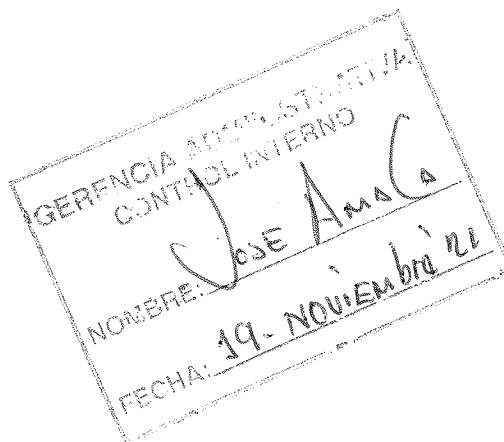
PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.
DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 91,673.52 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 52 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	14	00	000	00	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	0.00	91,673.52
TOTAL LPS								0.00	91,673.52



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

CONCEPTO

PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL AMPLIAMIENTO DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE LA SEDS.



COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020855	08.09.2021

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

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: contelsa2014@gmail.com

TELÉFONO: 9789-9513

FAX:

RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

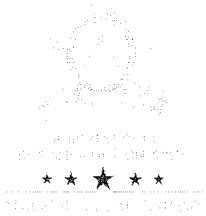
FECHA DE ENTREGA: 08.10.2021

RECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6 PULGA	10.91	M2	46.00	501.91
10		DESMONTAJE DE VENTANA CORREDIZA	1.00	UND	200.00	200.00
10		DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTANA TIPO CEL	1.00	UND	575.00	575.00
10		CERRAMIENTO DE BOQUETES DE VENTANAS CON	1.24	M2	460.47	570.98
10		DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTE	1.00	UND	230.00	230.00
10		APERTURA DE BOQUETE DE VENTANA	0.60	M2	383.53	230.12
10		DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXTERIOR	4.80	M2	57.50	276.00
10		DESMONTAJE DE TECHOS EXISTENTE	24.27	M2	46.00	1,116.19
10		EXCAVACION PARA ZAPATA CORRIDA	3.16	M3	230.00	727.03
10		COLOCACION DE MATERIAL SELECTO	1.05	M3	538.20	562.96
20		CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.50X0.	5.41	ML	643.19	3,479.66
20		CONSTRUCCION DE SOBRE ELEVACION DE BLOQU	5.41	ML	497.42	2,691.04
20		CONSTRUCCION DE SOLERA S-01, 15X15	16.23	ML	399.75	6,487.94
20		SUMINISTRO E INSTALACION DE FIRME DE CON	6.46	M2	623.84	4,030.63
20		CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X15	15.48	ML	418.38	6,476.52
20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE BLO	22.72	M2	460.38	10,459.83
20		SUMINISTRO E INTTALACION DE TECHO DE LAM	24.27	M2	516.21	12,526.35
20		FUNDICION DE GRADA DE CONCRETO	1.00	UND	1,404.69	1,404.69
30		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA	11.00	M2	86.33	949.63
40		SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE	1.00	UND	4,370.00	4,370.00
40		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	1.00	UND	6,210.00	6,210.00

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020855	08.09.2021

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

PROVEEDOR: 1000045 CONTELSA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Altos del Toncontin, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: contelsa2014@gmail.com

TELÉFONO: 9789-9513

FAX:

RTN: 08019015749183

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 08.10.2021

RECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	1.00	UND	840.65	840.65
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA	1.00	UND	2,542.65	2,542.65
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA	1.00	UND	2,965.85	2,965.85
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE	1.00	UND	1,955.00	1,955.00
60		DEMOLICION DE PASTILLAS DE CONCRETO	9.46	M2	57.50	543.95
60		DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRETO	1.10	M2	57.50	63.25
60		FUNDICION DE FIRME DE CONCRETO	5.50	UND	623.84	3,431.12
60		CORTE DE RAICES	1.00	UND	1,150.00	1,150.00
60		FUNDICION DE GRADAS DE CONCRETO	4.00	UND	1,069.09	4,276.36
60		FUNDICION DE NARIZ DE CONCRETO CON PINES	16.60	ML	346.82	5,757.21
60		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SAN AG	6.00	M2	201.25	1,207.50
70		LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIO	1.00	UND	2,863.50	2,863.50

OBSERVACIONES:

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL AMPLIAMIENTO DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE SEDS SEGUN PROCESO DE COMPRA
CM-GA-2021-ADMON-047-379

Subtotal: **HNL 91,673.52**
Descuentos: **HNL 0.00**
IVA: **HNL 0.00**
Total: **HNL 91,673.52**

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO SEDS

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

R.T.N. 08019015749183 - CAL 301492-F44542-AB41B8-24D3E2-1A920C-55

Señores: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

R.T.N.: 08019998399378

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. U.	(Lps)	TOTAL	(Lps)
10.91	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUE DE 6"			46.00	✓	501.91
1.00	DESMONTAJE DE VENTANA CORREDIZA			200.00	✓	200.00
1.00	DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTANA TIPO CELOCILLA			575.00	✓	575.00
1.24	CERRAMIENTO DE BOQUETES DE VENTANAS CON BLOQUE DE 6"			460.47	✓	570.98
1.00	DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE			230.00	✓	230.00
0.60	APETURA DE BOQUETE DE VENTANA			383.53	✓	230.12
4.80	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXTERIOR			57.50	✓	276.00
24.27	DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE			46.00	✓	1,116.19
3.16	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA CORRIDA			230.00	✓	727.03
1.05	COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO (e=0.20m), INCLUYE COMPACTACIÓN.			538.20	✓	562.96
5.41	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 0.50X0.20.			643.19	✓	3,479.66
5.41	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE ELEVACIÓN DE BLOQUE			497.42	✓	2,691.04
16.23	CONSTRUCCIÓN DE SOLERA S-01, 15X15 CM,			399.75	✓	6,487.94
6.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO			623.84	✓	4,030.63
15.48	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15X15 CM			418.38	✓	6,476.52
22.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE BLOQUE CIZADO DE 6"			460.38	✓	10,459.83
24.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE ALUZINC CAL 26			516.21	✓	12,526.35
1.00	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'C=3000PSI, H=0.15M			1,404.69	✓	1,404.69
✓ 11.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR .			86.34	✓	949.63
✓ 1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE CELOSIAS EN FACHADA .			4,370.00	✓	4,370.00
✓ 1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA .			6,210.00	✓	6,210.00
✓ 1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO			840.65	✓	840.65
✓ 1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ANTI VAPOR			2,542.65	✓	2,542.65
✓ 1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA 2X4			2,965.85	✓	2,965.85
✓ 1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 150CFM			1,955.00	✓	1,955.00
✓ 9.46	DEMOLICIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO			57.50	✓	543.95
✓ 1.10	DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO			57.50	✓	63.25
✓ 5.50	FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO E= 7cm, CONCRETO F'C= 3000PSI			623.84	✓	3,431.12
✓ 1.00	CORTE DE RAICES			1,150.00	✓	1,150.00
✓ 4.00	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'C=3000PSI, H=0.15M			1,069.09	✓	4,276.36
✓ 16.60	FUNDICION DE NARIZ DE CONCRETO CON PINES DE VARILLA #2 EPOXICADAS.			346.82	✓	5,757.21
✓ 6.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SAN AGUSTIN CON 5cm			201.25	✓	1,207.50
✓ 1.00	LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS			2,863.50	✓	2,863.50

Total en Letras:

noventa y un mil seiscientos setenta y tres lempiras con 52/100 centavos

Datos del adquirente exonerado:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 a la 000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 12 de octubre 2022

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 91,673.52

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

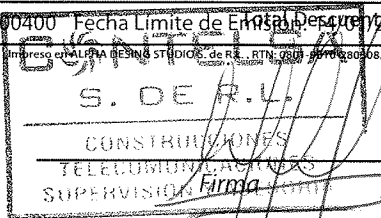
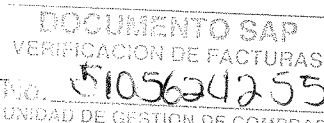
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Subtotal 91,673.52

15% I.S.V. L. 0.00

18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL A PAGAR 91,673.52



ORIGINAL



RECIBO N° 403

Recibí de: SECRETARIA DE SEGURIDAD

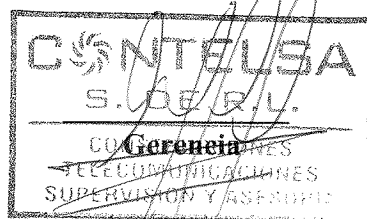
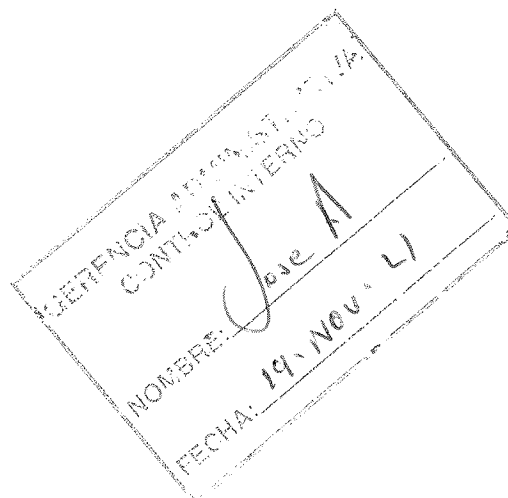
La cantidad de: 91,673.52

La Cantidad de: noventa y un mil seiscientos setenta y tres lempiras con 52/100

Por Concepto de: Contratación de servicios para la Ampliación de la Bodega de mantenimiento de SEDS

según factura #000-001-01-00000370

Tegucigalpa, M.D.C., 12 octubre del 2021



Por lo que se Firma la presente Acta a los 11 días del mes de octubre del año 2021,
en la aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco
Morazán.

Firma: _____

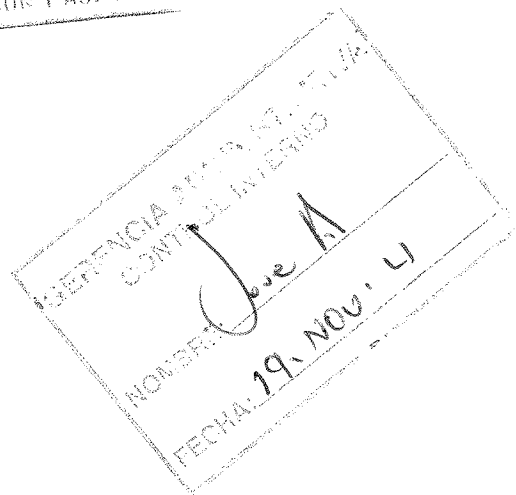
Nombre: Ing. Gabriel Espino

Representante de CONTELSA S. DE R.L.



Firma: _____

Nombre: Ing. Yadira Mejía
Supervisión UEP/SEDS

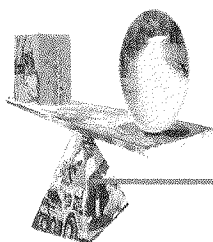


**PRODUCTOS
ENTREGADOS
POR EL
CONTRATISTA**

N°	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad
A	PRELIMINARES		
	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUE DE 6"	m²	10.91
	DESMONTAJE DE VENTANA CORREDIZA	und	1.00
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTANA TIPO CELOCILLA, INCLUYENDO BALCÓN.	und	1.00
	CERRAMIENTO DE BOQUETES DE VENTANAS CON BLOQUE DE 6"	m²	1.24
	DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE	und	1.00
	APETURA DE BOQUETE DE VENTANA (DONDE SE REALIZARÁ EL MONTAJE DE LA VENTANA TIPO CELOCILLA INCLUYENDO BALCÓN)	m²	0.60
	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXTERIOR	m²	4.80
	DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE	m²	24.27
	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA CORRIDA	m³	3.16
	COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO (e=0.20m), INCLUYE COMPACTACIÓN.	m³	1.05
B	OBRA CIVIL		
	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 0.50X0.20, CONCRETO F'c= 3000PSI, ACERO DE REFUERZO 3#4, #3@20cm.	ml	5.41
	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE ELEVACIÓN DE BLOQUE DE 6", 2 HILADAS, REFUERZO VERTICAL #3@20CM, SE INCLUYE REPELLO Y PULIDO.	ml	5.41
	CONSTRUCCIÓN DE SOLERA S-01, 15X15 CM, 4#4, #3@20CM, CONCRETO F'c= 3000PSI	ml	16.23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE e= 7 CM #3@0.25 CM A.S. F'c= 3000PSI	m²	6.46
	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15X15 CM, 4#4, #3@15CM, CONCRETO 3000PSI	ml	15.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE BLOQUE CIZADO DE 6"	m²	22.72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE ALUZINC CAL. 26, COLOR ALUMINIO NATURAL, ESTRUCTURA DE CANALETA DOBLE GALVANIZADA DE 2'X6" Y ARRIOSTRES DE VARILLA DE 3/8" INTERCALADOS @1.00M (INCLUYE TIJERAS DE CANALETA ENCAJONADA DE 2"X4" Y CLAVADORES)	m²	24.27
	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'c=3000PSI, H=0.15M	glb	1.00
C	ACABADOS		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR SIMILAR A SW SUPER PAINT (COLORES DEFINIDOS EN PLANOS)	m2	11.00
D	PUERTAS Y VENTANAS		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE CELOSIAS EN FACHADA DE 1.50X0.60 M INCLUYENDO BALCON (DETALLE EN PLANOS)	und	1.00

REVISADO POR
CONTINUA INTER
Jorge M
29-11-17

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA (P/1) METÁLICA DE DOS HOJAS CON LLAVÍN DE DOBLE PASADOR. INCLUYENDO DOS APLICACIONES DE PINTURA CORROSIVA (VER DETALLE EN PLANOS).	und	1.00	✓
	E	SISTEMA ELÉCTRICO			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	und	1.00	✓
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ANTI VAPOR, INCLUYE LUMINARIA DE DOS TUBOS LED.	und	1.00	✓
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA 2X4 FLUORESCENTE DE 120V, BALASTRO ELECTRÓNICO, INCLUYE LUMINARIA PARA CIELO CON DIFUSOR ACRILICO .	und	1.00	✓
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 150CFM EN BAÑO DE OFICINA	und	1.00	✓
	F	GRADAS RECURSOS HUMANOS			
		DEMOLICIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO	M2	9.46	✓
		DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO	M2	1.10	✓
		FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO E= 7cm, CONCRETO F'c= 3000PSI	und	5.50	✓
		CORTE DE RAICES	glb	1.00	✓
		FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'C=3000PSI, H=0.15M	glb	4.00	✓
		FUNDICION DE NARIZ DE CONCRETO CON PINES DE VARILLA #2 EPOXICADAS.	ml	16.60	✓
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SAN AGUSTIN CON 5cm DE TIERRA NEGRA	m²	6.00	✓
	F	OBRAS GENERALES			
		LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS	gl	1.00	✓
AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO CONSTRUCCION	AVANCE DE EJECUCION POR EJECUTAR: 100.00% 0.00%				
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO CONSTRUCCION	• Valor del contrato : Lps. 91,673.50 • Anticipo : Lps. 0.00 • Total por Cobrar : Lps. 91,673.50				
CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES	Las obras ejecutadas fueron programadas su desarrollo en común acuerdo con la Supervisión, durante todo el tiempo que duro la obra la Supervisión se mantuvo presente. El tiempo de ejecución fue menor que el estipulado. Durante la semana Morazánica debido al asueto Gubernamental no se laboro de jueves 07 a domingo 10 de octubre.				
ING. GABRIEL ORTEZ					



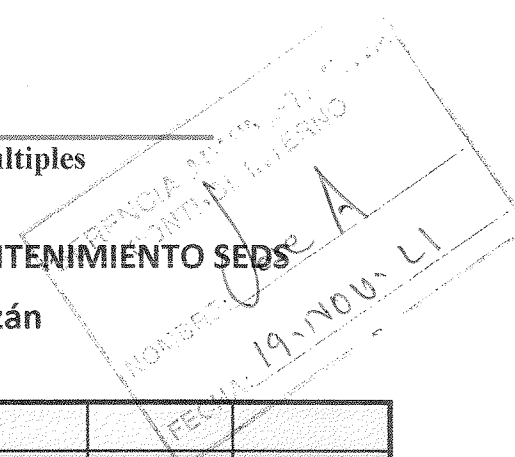
SEPCOM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

PRESUPUESTO REMODELACIÓN DE BODEGA DE MANTENIMIENTO SEDS

Ubicación: El Ocotal, Francisco Morazán

COTIZACION



N°	Descripción de la Actividad	Unid.	Cantid.	Precio	Total
PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUE DE 6"	m ²	10.91	87.95	959.50
2	DESMONTAJE DE VENTANA CORREDIZA	und	1.00	353.50	353.50
3	DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTANA TIPO CELOCILLA, INCLUYENDO BALCÓN.	und	1.00	353.50	353.50
4	CERRAMIENTO DE BOQUETES DE VENTANAS CON BLOQUE DE 6"	m ²	1.24	971.15	1,204.23
5	DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE	und	1.00	176.75	176.75
6	APETURA DE BOQUETE DE VENTANA (DONDE SE REALIZARA EL MONTAJE DE LA VENTANA TIPO CELOCILLA INCLUYENDO BALCÓN)	m ²	0.60	1,929.10	1,157.46
7	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXTERIOR	m ²	4.80	147.29	707.00
8	DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE	m ²	24.27	54.11	1,313.00
9	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA CORRIDA	m ³	3.16	189.80	600.00
10	COLOCACIÓN DE MATERIAL SELECTO (e=0.20m), INCLUYE COMPACTACIÓN.	m ³	1.05	951.11	994.86
SUBTOTAL					7,819.80
OBRA CIVIL					
11	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 0.50X0.20, CONCRETO F'c= 3000PSI, ACERO DE REFUERZO 3#4, #3@20cm.	ml	5.41	518.66	2,805.96
12	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE ELEVACIÓN DE BLOQUE DE 6", 2 HILADAS, REFUERZO VERTICAL #3@20CM, SE INCLUYE REPELO Y PULIDO.	ml	5.41	654.00	3,538.13
13	CONSTRUCCIÓN DE SOLERA S-01, 15X15 CM, 4#4, #3@20CM, CONCRETO F'c= 3000PSI	ml	16.23	424.41	6,888.14
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE e= 7 CM #3@0.25 CM A.S. F'c= 3000PSI	m ²	6.46	624.28	4,033.69
15	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15X15 CM, 4#4, #3@15CM, CONCRETO 3000PSI	ml	15.48	356.17	5,513.52
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE BLOQUE CIZADO DE 6"	m ²	22.72	493.16	11,204.52
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE ALUZINC CAL. 26, COLOR ALUMINIO NATURAL, ESTRUCTURA DE CANALETA DOBLE GALVANIZADA DE 2'X6" Y ARRIOSTRES DE VARILLA DE 3/8" INTERCALADOS @1.00M (INCLUYE TIJERAS DE CANALETA ENCAJONADA DE 2"X4" Y CLAVADORES)	m ²	24.27	660.26	16,021.41

18	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'C=3000PSI, H=0.15M	glb	1.00	2,270.29	2,270.29
	SUBTOTAL				52,275.67
	ACABADOS				
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR SIMILAR A SW SUPER PAINT (COLORES DEFINIDOS EN PLANOS)	m2	11.00	162.07	1,782.76
	SUBTOTAL				1,782.76
	PUERTAS Y VENTANAS				
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE CELOSIAS EN FACHADA DE 1.50X0.60 M INCLUYENDO BALCON (DETALLE EN PLANOS)	und	1.00	2,084.70	2,084.70
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P/1) METALICA DE DOS HOJAS CON LLAVÍN DE DOBLE PASADOR. INCLUYENDO DOS APLICACIONES DE PINTURA CORROSIVA (VER DETALLE EN PLANOS).	und	1.00	10,434.09	10,434.09
	SUBTOTAL				16,084.31
	SISTEMA ELÉCTRICO				
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	und	1.00	1,064.60	1,064.60
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ANTI VAPOR, INCLUYE LUMINARIA DE DOS TUBOS LED.	und	1.00	1,999.86	1,999.86
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA 2X4 FLUORESCENTE DE 120V, BALASTRO ELECTRÓNICO, INCLUYE LUMINARIA PARA CIELO CON DIFUSOR ACRILICO .	und	1.00	1,926.25	1,926.25
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE 150CFM EN BAÑO DE OFICINA	und	1.00	1,862.50	1,862.50
	SUBTOTAL				6,853.21
	GRADAS RECURSOS HUMANOS				
26	DEMOLICIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO	M2	9.46	68.71	650.00
27	DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO	M2	1.10	159.09	175.00
28	FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO E= 7cm, CONCRETO F'C= 3000PSI	und	5.50	580.25	3,191.35
29	CORTE DE RAICES	glb	1.00	350.00	350.00
30	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'C=3000PSI, H=0.15M	glb	4.00	2,089.50	8,358.01
31	FUNDICION DE NARIZ DE CONCRETO CON PINES DE VARILLA #2 EPOXICADAS.	ml	16.60	415.41	6,895.81
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN CON 5cm DE TIERRA NEGRA	m ²	6.00	243.17	1,459.00
	SUBTOTAL				21,079.18
	OBRAS GENERALES				
33	LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS	gl	1.00		3,124.00
	SUBTOTAL				3,124.00
TOTAL					109,018.92

LIC. AURORA LIZZETH MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL

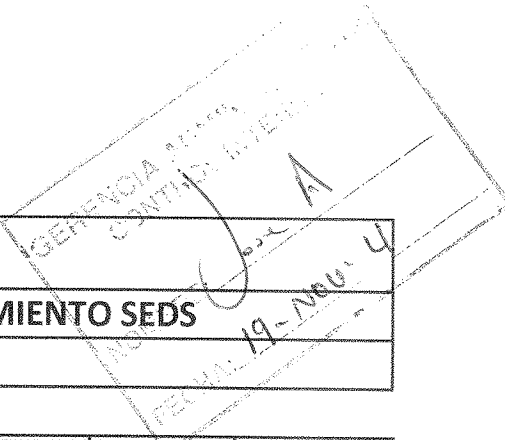


105,453.79

COTIZACION

PRESUPUESTO REMODELACIÓN DE BODEGA DE MANTENIMIENTO SEDS

Ubicación: El Ocotal, Francisco Morazán



N°	Descripción de la Actividad	Unid.	Cantid.	Precio	Total
1	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUE DE 6"	m ²	10.91	91.66	1,000.00
2	DESMONTAJE DE VENTANA CORREDIZA	und	1.00	350.00	350.00
3	DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTANA TIPO CELOCILLA, INCLUYENDO BALCÓN.	und	1.00	350.00	350.00
4	CERRAMIENTO DE BOQUETES DE VENTANAS CON BLOQUE DE 6"	m ²	1.24	3,253.23	4,034.00
5	DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE	und	1.00	350.00	350.00
6	APETURA DE BOQUETE DE VENTANA (DONDE SE REALIZARA EL MONTAJE DE LA VENTANA TIPO CELOCILLA INCLUYENDO BALCÓN)	m ²	0.60	3,741.67	2,245.00
7	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EXTERIOR	m ²	4.80	145.83	700.00
8	DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE	m ²	24.27	53.57	1,300.00
9	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA CORRIDA	m ³	3.16	284.69	900.00
10	COLOCACION DE MATERIAL SELECTO (e=0.20m), INCLUYE COMPACTACIÓN.	m ³	1.05	3,107.07	3,250.00
	SUBTOTAL				14,479.00
11	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 0.50X0.20, CONCRETO F'c= 3000PSI, ACERO DE REFUERZO 3#4, #3@20cm.	ml	5.41	623.21	3,371.55
12	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE ELEVACIÓN DE BLOQUE DE 6", 2 HILADAS, REFUERZO VERTICAL #3@20CM, SE INCLUYE REPELLO Y PULIDO.	ml	5.41	797.60	4,315.00
13	CONSTRUCCIÓN DE SOLERA S-01, 15X15 CM, 4#4, #3@20CM, CONCRETO F'c= 3000PSI	ml	16.23	502.16	8,150.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE e= 7 CM #3@0.25 CM A.S. F'c= 3000PSI	m ²	6.46	674.93	4,361.00
15	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15X15 CM, 4#4, #3@15CM, CONCRETO 3000PSI	ml	15.48	486.37	7,529.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE BLOQUE CIZADO DE 6"	m ²	22.72	544.50	12,371.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE ALUZINC CAL. 26, COLOR ALUMINIO NATURAL, ESTRUCTURA DE CANALETA DOBLE GALVANIZADA DE 2'X6" Y ARRIOSTRES DE VARILLA DE 3/8" INTERCALADOS @1.00M (INCLUYE TIJERAS DE CANALETA ENCAJONADA DE 2"X4" Y CLAVADORES)	m ²	24.27	349.31	8,476.00
18	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'c=3000PSI, H=0.15M	glb	1.00	3,156.00	3,156.00
	SUBTOTAL				51,729.55

19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR SIMILAR A SW SUPER PAINT (COLORES DEFINIDOS EN PLANOS)	m2	11.00	265.27	2,918.00
	SUBTOTAL				2,918.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE CELOSIAS EN FACHADA DE 1.50X0.60 M INCLUYENDO BALCON (DETALLE EN PLANOS)	und	1.00	2,170.00	2,170.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P/I) METALICA DE DOS HOJAS CON LLAVÍN DE DOBLE PASADOR. INCLUYENDO DOS APLICACIONES DE PINTURA CORROSIVA (VER DETALLE EN PLANOS).	und	1.00	11,259.00	11,259.00
	SUBTOTAL				19,265.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	und	1.00	1,515.00	1,515.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ANTI VAPOR, INCLUYE LUMINARIA DE DOS TUBOS LED.	und	1.00	2,550.00	2,550.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA 2X4 FLUORESCENTE DE 120V, BALASTRO ELECTRÓNICO, INCLUYE LUMINARIA PARA CIELO CON DIFUSOR ACRILICO .	und	1.00	2,450.00	2,450.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 150CFM EN BAÑO DE OFICINA	und	1.00	2,350.00	2,350.00
	SUBTOTAL				8,865.00
26	DEMOLICIÓN DE PASTILLAS DE CONCRETO	M2	9.46	68.71	650.00
27	DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO	M2	1.10	318.18	350.00
28	FUNDICIÓN DE FIRME DE CONCRETO E= 7cm, CONCRETO F'c= 3000PSI	und	5.50	509.29	2,801.12
29	CORTE DE RAICES	glb	1.00	350.00	350.00
30	FUNDICIÓN DE GRADA DE CONCRETO F'c=3000PSI, H=0.15M	glb	4.00	1,683.79	6,735.14
31	FUNDICION DE NARIZ DE CONCRETO CON PINES DE VARILLA #2 EPOXICADAS.	ml	16.60	401.93	6,672.00
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SAN AGUSTIN CON 5cm DE TIERRA NEGRA	m ²	6.00	308.33	1,850.00
	SUBTOTAL				19,408.26
33	LIMPIEZA GENERAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS	gl	1.00		3,100.00
	SUBTOTAL				3,100.00
TOTAL					119,764.81

113.928 81

RECIBO
FECHA 19-NOV-21

RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL
PROYECTO: AMPLIAMIENTO DE LA BODEGA DE
MANTENIMIENTO DE SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

Ubicación: Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, El Ocotal, Francisco Morazán.

Ingeniero Unidad de Supervisión: Unidad Ejecutora de Proyectos.

Empresa Ejecutora: CONTELSA S. DE R.L.

Fecha de Recepción: 11 de octubre de 2021.

Reunidos los involucrados anteriormente mencionados hacemos constar:

PRIMERO. - Que intervienen en este acto tanto la empresa Constructora "CONTELSA S. DE R.L." y la Supervisión, Unidad Ejecutora de Proyectos de la Dirección de Logística de la Policía Nacional, todos con sus respectivos representantes los cuales se vieron involucrados en el proceso de ejecución de las obras del Proyecto: **AMPLIAMIENTO DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.**

SEGUNDO. - En fecha lunes 11 de octubre de 2021, la empresa ejecutora (CONTELSA), ha culminado las obras de remodelación del proyecto denominado **AMPLIAMIENTO DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.**

TERCERO. - El costo de la Obras del correspondiente al contrato de Remodelación asciende a: **L. 91,673.52**

El proyecto se ejecutó en un tiempo de (25) días calendario, los cuales cuentan a partir de la emisión de la orden de compra emitida de la forma siguiente:

Fecha de orden de inicio: 16 de septiembre de 2021

Tiempo ejecutado: 25 días calendario.

Fecha de entrega de actividades contractuales: 11 de octubre del 2021.

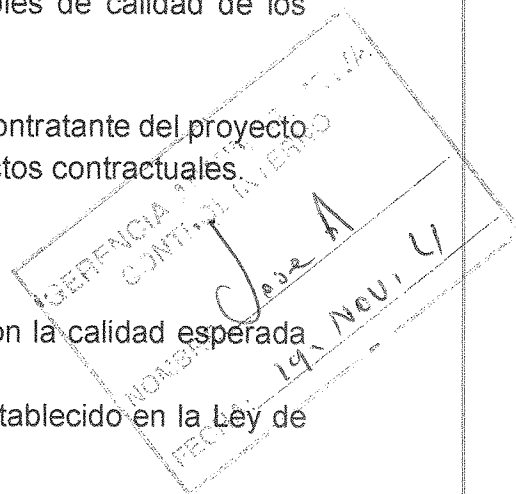
CUARTO. -Las obras fueron ejecutadas bajo las normas de calidad establecidas en la carta de invitación a presentar ofertas y bajo los controles de calidad de los designados por la Supervisión y el contratante.

QUINTO. - El Contratista hace entrega a la supervisión y al contratante del proyecto terminado sustancialmente e identificado en todos sus aspectos contractuales.

Por lo Anterior:

- Encontrándose el proyecto entregado en un 100% con la calidad esperada se procede a hacer recepción Final.
- Dicha recepción se efectúa de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Quedando el Contratista a disposición de la Secretaría de Seguridad en la realización de cualquier corrección o cambio en la obra, causado por desperfectos debidamente comprobados en su construcción.





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

ORDEN DE PAGO
07346-2021

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	18/11/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021005
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

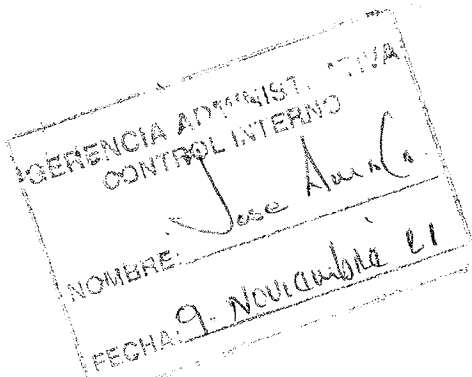
PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 254,523.24 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 24 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	268,469.34
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	13,946.10	13,946.10
TOTAL LPS								13,946.10	254,523.24



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.



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.

4500021005

FECHA

23.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA

DIRECCIÓN: col. La Joya,

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com

TELÉFONO: 2228-7918

FAX: 2285883

RTN: 08019986138652

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata

FECHA DE ENTREGA: 02.10.2021

DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho

CIUDAD : Morazán 00000

TEL: 2222-2544

L	A	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		1000000104	ESCOBA PLASTICA	200.00	C/U	33.74	6,748.00
20		1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	296.00	BOL	59.94	17,742.24
30		1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	300.00	GLN	47.44	14,232.00
40		1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	200.00	UND	16.44	3,288.00
50		1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	300.00	C/U	59.44	17,832.00
60		1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (PAQ 10 UND)	400.00	ROL	23.94	9,576.00
70		1000000085	CLORO	500.00	GLN	34.44	17,220.00
80		1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (PAQ 1*50)	500.00	ROL	16.44	8,220.00
90		1000000125	JABON DE LAVAR ROPA	300.00	C/U	14.44	4,332.00
100		1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	300.00	C/U	27.44	8,232.00
110		1000000112	FRANELA DE TELA	150.00	YD	29.44	4,416.00
120		1000000145	LIMPIA VIDRIO	1,000.00	GLN	45.94	4,594.00
130		1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	1,000.00	UND	8.94	8,940.00
140		1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA	1,000.00	C/U	2.94	2,940.00
150		1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	200.00	C/U	32.44	6,488.00
160		1000000679	RESORTES DE TRAPEADOR	300.00	UND	28.44	8,532.00
170		1000000581	ACIDO MURIATICO	100.00	GLN	69.44	6,944.00
180		1000000070	CERA LIQUIDA	300.00	GLN	67.44	20,232.00
190		1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	500.00	C/U	59.44	29,720.00
200		1000001652	JABON DE OLOR EN BARRA	500.00	C/U	9.24	4,620.00
210		1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	500.00	GLN	63.44	31,720.00
220		1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58 (PAQ 10 UND)	750.00	ROL	23.94	17,955.00

OBSERVACIONES:

MATERIAL ASEO DNPSC 20526 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 CM-GA-2021-DNPSC-026-449

Subtotal: HNL 254,523.24
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 13,946.10
 Total: HNL 268,469.34

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.



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016909

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)

Dirección:

Fecha : 29/09/2021

Hora : 16:44:41

Vence : 29/10/2021

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Rtn : 0801-9998-399378

Notas :

Orden : 4500021005

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
01230005	DETERGENTE EN POLVO 2500GMS	BOLSA	59.94	296.00	17,742.24
01590003	DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE PISOS OLOR CLEANE VARIOS	GALON	47.44	300.00	14,232.00
01200001	CEPILLO TIPO GUSANO PARA INODORO ESCOCESA	UNIDAD	16.44	200.00	3,288.00
01220001	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400ML VIAROMAS GLADE	BOTE	59.44	800.00	47,552.00
01680026	BOLSA PARA BASURA DE BARRIL	ROLLO	23.94	1,150.00	27,531.00
01210001	CLORO PARA DESINFECTAR TRANSPARENTE NEPTUNO	GALON	34.44	500.00	17,220.00
01680009	BOLSA PARA PAPELERA	ROLLO	16.44	500.00	8,220.00
01260021	JABON PARA LAVAR ROPA 425G SURF	UNIDAD	14.44	300.00	4,332.00
01480001	RECOGEDOR DE BASURA ESCOCESA	UNIDAD	27.44	300.00	8,232.00
01380001	FRANELA YARDA BLANCO	YARDA	29.44	150.00	4,416.00
01370004	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO	BOTE	45.94	100.00	4,594.00
01330001	PASTILLA PARA BAÑO 4440 VARIOS EMER	UNIDAD	8.94	1,000.00	8,940.00
01320001	PASTE VERDE PARA LAVAR LOSA WEX H1003	UNIDAD	2.94	1,000.00	2,940.00
01280005	MECHA PARA TRAPEADOR #16 GRIS CON BLANCO URIBE	UNIDAD	32.44	200.00	6,488.00
01300002	PALO DE MADERA CON GANCHO METALICO BASE DE PLASTICO PARA MECHA DE TRAPEAR	UNIDAD	28.44	300.00	8,532.00
01540001	ACIDO MURIATICO	GALON	69.44	100.00	6,944.00
01250002	CERA LIQUIDA	GALON	67.44	300.00	20,232.00
01260003	JABON PARA BAÑO VARIOS OLORES PH-JP80-FRS 800G FRUITS	UNIDAD	9.24	500.00	4,620.00
01260007	JABON LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE VIAROMAS JARIAL	GALON	63.44	500.00	31,720.00
01240006	ESCOBA CEPILLO PLASTICO CON PALO DE MADERA	UNIDAD	33.74	200.00	6,748.00

DOCUMENTO SAG
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624097
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

COTIZACION

00300141

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-3424 9539-1760, mail: dvalenciaordenes@hotmail.com

RTN 08011986138652



Valencia

VENDEDOR: Williams Villalta

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN:

FECHA 13/09/2021

Expediente No. CM-GA-2021-DNPSC-025-449

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	300 /	unida	Escoba plastica con palo de madera SUPER MARGARITA	33,74	10122,00 /
	300 /	bolsa	Detergente en polvo 2500 gms FANCY	59,94	17982,00 * /
	300 /	galón	Desinfectante para piso v/aromas OLOR CLEAN	47,44	14232,00 /
	300 /	unidad	Cepillo para lavar sanitario ESCOCESA	16,44	4932,00 /
	800 /	unidad	Desodorante ambiental en aerosol 400 ml	59,44	47552,00 * /
	1400 /	rollo	Bolsa para barril 38x58 10 unidades	23,94	33516,00 * /
	500 /	galón	Cloro liquido desinfectante OLOR CLEAN	34,44	17220,00 * /
	500 /	rollo	Bolsa para papelera 18x19 50 unidades	16,44	8220,00 * /
	300 /	unidad	Jabon para lavar ropa SURF 425g	14,44	4332,00 /
	300 /	unidad	Recogedor para basura plastico	27,44	8232,00 /
	150 /	yarda	Franela de tela	29,44	4416,00 /
	100 /	unidad	Limpia vidrios atomizador 946ml	45,94	4594,00 /
	1000 /	unidad	Pastilla ambiental para inodoro 60g	8,94	8940,00 /
	1000 /	unidad	Paste verde para lavar platos WEX	2,94	2940,00 /
	300 /	uniad	Mecha para trapeador URIBE	32,44	9732,00 /
	300 /	unidad	Palo de madera para trapeador con base plastica gancho metalico	28,44	8532,00 /
	100 /	galón	Acido muriatico	69,44	6944,00 * /
	300 /	galón	Cera liquida OLOR CLEAN	67,44	20232,00 /
	500 /	unidad	Jabón de baño 75g	9,24	4620,00 * /
	500 /	galón	Jabón liquido desinfectante para manos v/aromas JARIAL	63,44	31720,00 * /

Items con * no pagan impuestos

garantia: por desperfectos de fábrica

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden (2-5 días) por el lote de producción
cotización valida por 30 días

Sub Total L 269.010,00

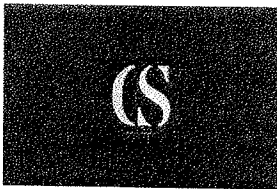
Exento L 167.774,00

I.S.V. L 15.185,40

Total L 284.195,40

CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S****R.T.N. 08019021252327**

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela D.C

Francisco Morazan, Honduras

TEL. +504 96405164, +504 96680196

Correo Electronico: discscys@gmail.com

CAI: 2B6C17-740954-274F97-DB0B44-1F037A-AE

RANGO: AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022

COTIZACION

FECHA: 20/09/2021

CLIENTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD	N° PROCESO:	CM-GA-2021-DNPSC-025-449
----------	-------------------------	-------------	--------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	ESCOBAS PLASTICAS MARCA QUICA	L. 30,91		L. 9.273,00
300	DETERGENTE EN POLVO DE 2500 GRAMOS BOLSAS INDUSTRIAL	L. 85,05		L. 25.515,00
300	DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS GALON	L. 87,75		L. 26.325,00
300	CEPILLO PARA LAVAR INNODORO COMPLETO	L. 40,05		L. 12.015,00
800	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400 ML GLADE	L. 71,55		L. 57.240,00
1400	BOLSAS PARA BARRIL 38X58 PAQUET DE 10 UNIDADES			
500	VANGUARDIA	L. 45,56		L. 63.784,00
500	GALON DE CLORO AL 6*	L. 54,00		L. 27.000,00
500	BOLSAS PARA PAPELERA 18X19 ROLLO DE 50 UNIDADES			
300	VANGUARDIA	L. 18,31		L. 9.155,00
300	UNIDADES DE JABON PARA LAVAR ROPA MARCA ZIX	L. 25,00		L. 7.500,00
300	RECOJEDOR DE BASURA PLASTICO MARCA QUICA	L. 39,15		L. 11.745,00
150	FRANELA DE TELA 40,6 CM X48.2 CM	L. 33,75		L. 5.062,50
SUB TOTAL				L. 254.614,50

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 68/100

TIEMPO DE ENTREGA ;	5DIAS DESPUES ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA ;	15 DIAS
CONTACTO ;	RAUL CANALES 96680196 /ALEJANDRO SEVILLA 96405164

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L. 254.614,50
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 38.192,18
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 292.806,68

RTN 08019021252327



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

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

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

E-mail: genesiscorpn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSC-025-449

Lunes 13 de Septiembre 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	300	ESCOBA BARREBIEN UND	L 33.50	L 10,050.00
2	300	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 2500 GR * EXENTO	L 66.85	L 20,055.00
3	300	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON * EXENTO	L 39.60	L 11,880.00
4	300	CEPILLO P/INODORO KIKA UND	L 21.48	L 6,444.00
5	800	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L 60.20	L 48,160.00
6	1400	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	L 35.33	L 49,462.00
7	500	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON * EXENTO	L 30.20	L 15,100.00
8	500	BOLSA P/PAPELERA 18X19 BLANCA RLL 1X50	L 16.50	L 8,250.00
9	300	JABON P/LAVAR ROPA CENTELLA UND * EXENTO	L 11.40	L 3,420.00
10	300	RECOGEDOR P/BASURA PLASTICO UND	L 32.50	L 9,750.00
11	150	FRANELA D/TELA YARDA	L 39.57	L 5,935.50
12	100	LIMPIA VIDRIO MR. CLEAN GALON	L 68.50	L 6,850.00
13	1000	PASTILLA P/INODORO SUPER VALUE UND	L 8.25	L 8,250.00

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
14	1000	PASTE VERDE P/COCINA UND	L 4.50	L 4,500.00
15	300	MECHA #16 BALNCA SP UND	L 33.79	L 10,137.00
16	300	PALO P/TRAPEADOR D/MADERA UND	L 32.50	L 9,750.00
17	100	ACIDO MURIATICO GALON	L 97.50	L 9,750.00
18	300	CERA LIQUIDA BRILLO CLEAN GALON	L 82.50	L 24,750.00
19	500	JABON P/BAÑO PALMOLIVE 110 GR UNIDAD * EXENTO	L 15.11	L 7,555.00
20	500	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GALON * EXENTO	L 60.20	L 30,100.00
Subtotal				L 212,038.50
Exento				L 88,110.00
15% I.S.V.				L 31,805.78
Total				L 331,954.28



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

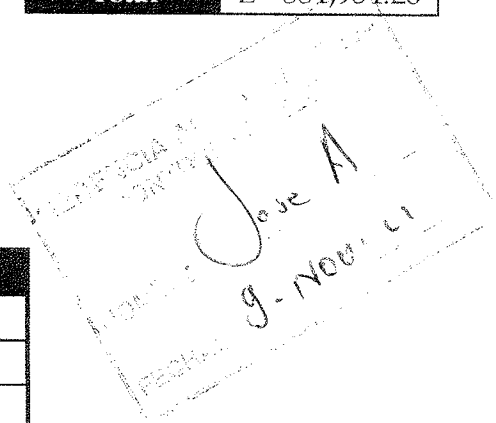
Tiempo de Entrega: Inmediata
 Forma de Pago: CREDITO
 Validez: 8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



EL SHADDAI

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS

"Un Amanecer de Limpieza es Servir"

Col. El Hato de Enmedio, Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2255-1026 Fax: 2255-1529
distshaddai@yahoo.es

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

# ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Escoba plastica unidad	300	L. 35.50 L.	10,650.00
2	Detergente en polvo azul 2500 gr	300	L. 72.90 L.	21,870.00
3	Desinfectante industrial aromas varios galon	300	L. 48.90 L.	14,670.00
4	Cepillo para inodoro kika und	300	L. 22.50 L.	6,750.00
5	Ambiental en spray glade 400 ml	800	L. 63.45 L.	50,760.00
6	Bolsa p/barril c/negro 1x10	1400	L. 37.50 L.	52,500.00
7	cloro industrial galon	500	L. 34.50 L.	17,250.00
8	Bolsa p/papelera 18x19 rll 1x50	500	L. 17.56 L.	8,780.00
9	Jabon p/lavar ropa mr. Max barra	300	L. 16.90 L.	5,070.00
10	Recogedor plastico und	300	L. 35.45 L.	10,635.00
11	Franela d/tela yarda	150	L. 42.87 L.	6,430.50
12	Limpia vidrio galon	100	L. 76.34 L.	7,634.00
13	Pastilla Terror und	1000	L. 14.23 L.	14,230.00
14	Paste verde para cocina scott Bata und	1000	L. 11.98 L.	11,980.00



EL SHADDAI

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS

"Un Amanecer de bondad es Servir"

Cel. El Hato de Enmedio, Tegucigalpa, M.D.C., Telefono: 2255-1026 Fax: 2255-1529
distshaddai@yahoo.es

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

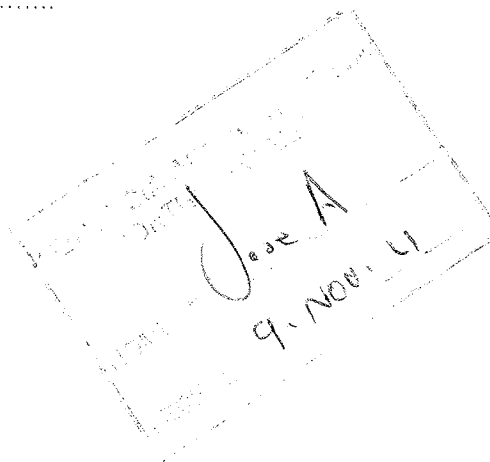
# ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Mecha #16 irex und	300✓	L. 42.34 L.	12,702.00✓
16	Palo p/trapeador kika und	300✓	L. 37.12 L.	11,136.00✓
17	Acido muriatico presentacion galon	100✓	L. 107.23 L.	10,723.00✓
18	Cera liquida galon	300✓	L. 88.67 L.	26,601.00✓
19	Jabon p/baño palmolive unidd	500✓	L. 16.30 L.	8,150.00✓
20	Jabon liquido industrial para manos galon	500✓	L. 70.23 L.	35,115.00✓

.....UL.....

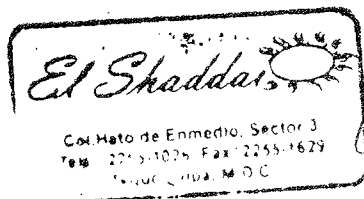
Validez de la Oferta: 8 dias hábiles

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir OC

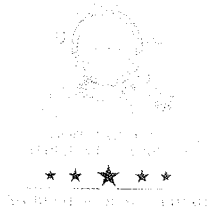
Forma de Pago: CONTADO



241,511.50



SUB TOTAL	L. 241,511.50
EXENTO	L. 102,125.00
15% I.S.V	L. 36,226.73
TOTAL	L. 379,863.23



Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 11.10.2021
Hora: 09:54:29

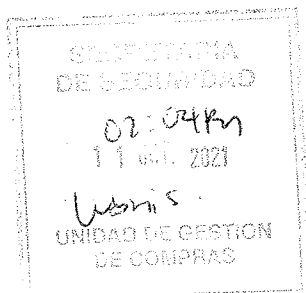
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	11.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	11.10.2021	5000061753	4500021005	
Centro	1005	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000104	ESCOBA PLASTICA		✓ 200.000	C/U	200.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		✓ 296.000	BOL	296.000	BOL
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		✓ 300.000	GLN	300.000	GLN
000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		✓ 200.000	UND	200.000	UND
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		✓ 300.000	C/U	300.000	C/U
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		✓ 400.000	ROL	400.000	ROL
1000000085	CLORO		✓ 500.000	GLN	500.000	GLN
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		✓ 500.000	ROL	500.000	ROL
1000000125	JABON DE LAVAR ROPA		✓ 300.000	C/U	300.000	C/U
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		✓ 300.000	C/U	300.000	C/U
1000000112	FRANELA		✓ 150.000	YD	150.000	YD
1000000145	LIMPIA VIDRIO		✓ 100.000	GLN	100.000	GLN
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		✓ 1000.000	UND	1000.000	UND
1000000191	PASTE DE LAVAR LOZA		✓ 1000.000	C/U	1000.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		✓ 200.000	C/U	200.000	C/U
1000000679	RESORTES DE TRAPEADOR		✓ 300.000	UND	300.000	UND
1000000581	ACIDO MURIATICO		✓ 100.000	GLN	100.000	GLN
1000000070	CERA LIQUIDA		✓ 300.000	GLN	300.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		✓ 500.000	C/U	500.000	C/U
000001652	JABON DE OLOR EN BARRA		✓ 500.000	C/U	500.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		✓ 500.000	GLN	500.000	GLN
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		✓ 750.000	ROL	750.000	ROL

Nombre: Rony A. Nuñez ID: 9-11-2021

Cargo: Encargado de Almacén





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

ORDEN DE PAGO
07693-2021

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	02 01 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021079
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

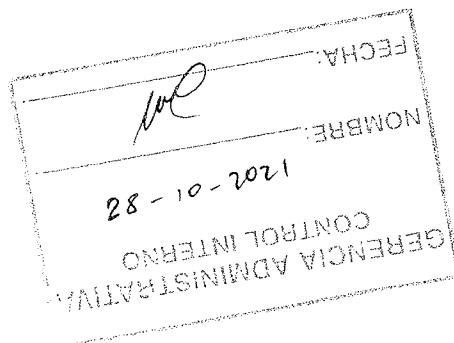
FAX:

RTN: 08019998391040

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 49,970.00 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

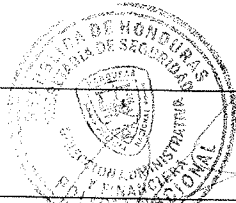
	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	0.00	57,465.50
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	7,495.50	7,495.50
TOTAL LPS								7,495.50	49,970.00



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA D3/D4/TELEMATICA.



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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021079	30.09.2021

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

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com

TELÉFONO: 2235-6315

FAX:

RTN: 08019998391040

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policia Nacional

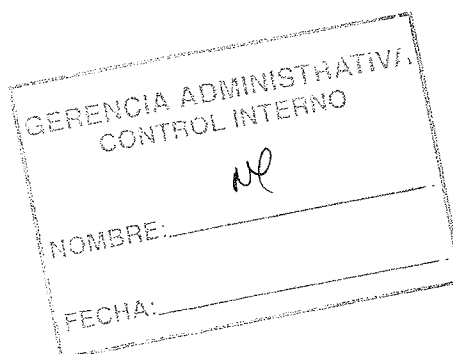
FECHA DE ENTREGA: 29.10.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002002	TONER CANON GPR43 NEGRO	3.00	C/U	1,825.00	5,475.00
20		TONER / TINTA IMPR. CANON 4225	1.00	C/U	1,825.00	1,825.00
30		TINTA TONER HP 14A LASER JET CF214A	2.00	C/U	6,075.00	12,150.00
40	1000002142	TONER HP 981A NEGRO	2.00	UND	4,460.00	8,920.00
50	1000002144	TONER HP 981A MAGENTA	2.00	UND	3,600.00	7,200.00
60	1000002143	TONER HP 981A CYAN	2.00	UND	3,600.00	7,200.00
70	1000002145	TONER HP 981A YELLOW	2.00	UND	3,600.00	7,200.00

**OBSERVACIONES:**

ORDEN VIGENTE POR 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR.
ENTREGA ATRASADA CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO SEGUN
ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS COMPRADO
TINTAS PARA D3/D4/TELEMATICA SEGUN PROCESO CM-GA-2021-DGPN 178-465

Subtotal: HNL 49,970.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 7,495.50
Total: HNL 57,465.50

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

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
18	Octubre	2021

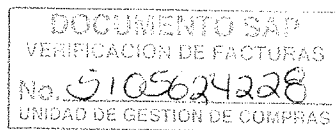
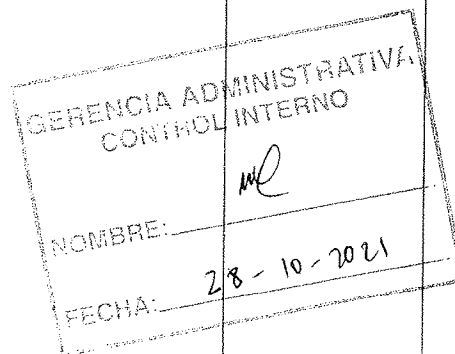
FACTURA N.° 000-004-01-00003199

Cliente: Secretaría de Seguridad
Dirección: Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500021079

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Unidades	Toner Canon Gpr43 Negro	L 1,825.00	L 5,475.00
1	Unidad	Toner / Tinta Impr. Canon 4225	L 1,825.00	L 1,825.00
2	Unidades	Tinta Toner Hp 14a Laser Jet Cf214a/ Cf 214x Alto Rendimiento	L 6,075.00	L 12,150.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Negro(10r20yc)	L 4,460.00	L 8,920.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Magenta (10r19yc)	L 3,600.00	L 7,200.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Cyan (10r17yc)	L 3,600.00	L 7,200.00
2	Unidades	Toner Hp 981a Yellow (10r19yc)	L 3,600.00	L 7,200.00



Son: Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	49,970.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	49,970.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	7,495.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	57,465.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GA-2021-DGPN-170-466

liber_22@yahoo.es

FECHA: 28 de septiembre del 2021

SEÑORES: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

EJECUTIVO EN VENTAS Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	UNIDADES	TONER CANON GPR43 NEGRO	1,825.00	5,475.00
	1	UNIDAD	TONER / TINTA IMPR. CANON 4225	1,825.00	1,825.00
3	2	UNIDADES	TINTA TONER HP 14A LASER JET CF214A/ Cf 214X Alto Rendimiento	6,075.00	12,150.00
4	5	UNIDADES	TONER HP 981A NEGRO(10R20YC)	4,460.00	22,300.00
5	3	UNIDADES	TONER HP 981A MAGENTA (10R19YC)	3,600.00	10,800.00
6	3	UNIDADES	TONER HP 981A CYAN (10R17YC)	3,600.00	10,800.00
7	3	UNIDADES	TONER HP 981A YELLOW (10R19YC)	3,600.00	10,800.00
Nota: Los Precios se Mantienen Por 10 dias, Producto Original 30/9/2021 GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO NOMBRE: _____ Sub Total 74,150.00 Ventas exentas Mas Ventas Grabadas 74,150.00 Mas el 15% de Ventas 11,122.50 Total 85,272.50 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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	28-sep-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		TONER CANON GPR-43 NEGRO 4025 4035 4225 4235	3	1,699.00	L. 5,097.00
1	PZ		TONER CANON GPR-43 NEGRO 4025 4035 4225 4235	1	1,699.00	L. 1,699.00
1	PZ		TONER HP 14A CF214A NEGRO LASERJET 725/ ENTERPRISE 700 M712DN	2	4,743.00	L. 9,486.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M68A 981A CYAN PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z, 556DN, 556XH	3	4,500.00	L. 13,500.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M69A 981A MAGENTA PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z,	3	4,500.00	L. 13,500.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M71A 981A NEGRO PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z, 556DN, 556XH	5	3,600.00	L. 18,000.00
1	PZ		CARTUCHO HP J3M70A 981A YELLOW PAGEWIDE ENTERPRISE 586DN, 586F, 586Z, 556DN, 556XH	3	4,500.00	L. 13,500.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA EN 20 DIAS HABILES			L. 0.00

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.

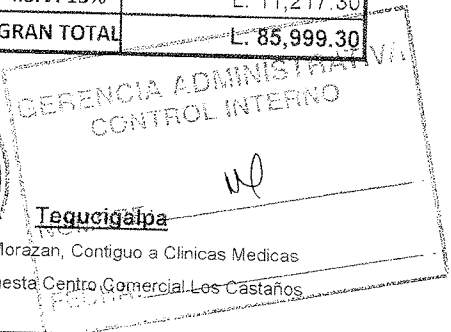
SUBTOTAL	L. 74,782.00
I.S.V. 15%	L. 11,217.30
GRAN TOTAL	L. 85,999.30

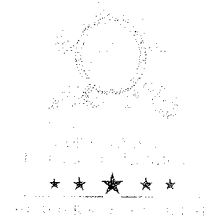
Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892



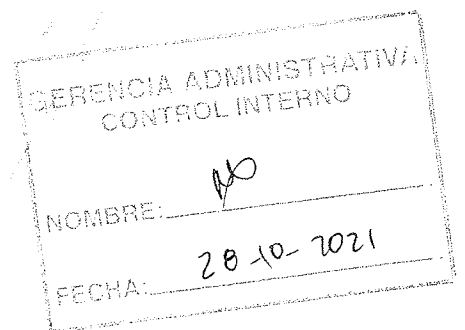
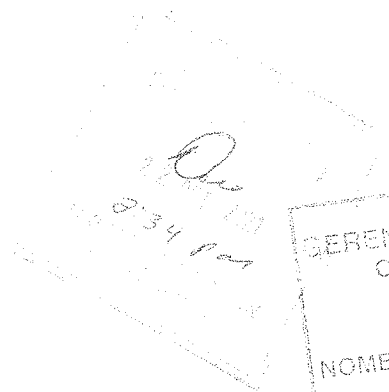


Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 19.10.2021
Hora: 10:15:38

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2021	5000061922	4500021079	
Centro	1015	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Direccion Nacional Telematica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002142	TONER HP 981A NEGRO		2.000	UND	2.000	UND
1000002144	TONER HP 981A MAGENTA		2.000	UND	2.000	UND
1000002143	TONER HP 981A CYAN		2.000	UND	2.000	UND
1000002145	TONER HP 981A YELLOW		2.000	UND	2.000	UND



Xeny A. Nuñez
Nombre



0816 1940 0016
ID

Encargado de Almacén
Cargo

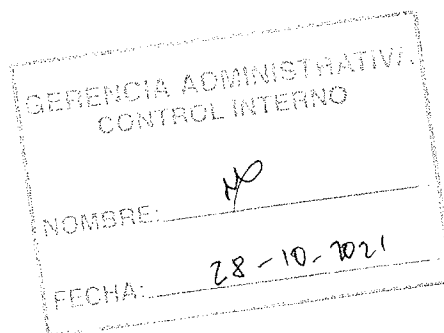


Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 19.10.2021
Hora: 10:14:02

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2021	5000061921	4500021079	
Centro	1014	Almacén	logística	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	TONER / TINTA IMPR. CANON 4225		1.000	C/U	1.000	C/U
	TINTA TONER HP 14A LASER JET CF214A		2.000	C/U	2.000	C/U



Rony A. Villalón
Nombre



Roberto Contreras
ID

Encargado de Almacén
Cargo

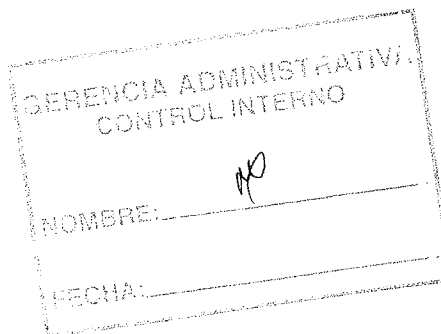


Página 1 de 1
Usuario: RNUÑEZ
Fecha: 19.10.2021
Hora: 10:12:51

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	19.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	19.10.2021	5000061920	4500021079	
Centro	1014	Almacén	0300	Almacen OPE
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002002	TONER CANON GPR43 NEGRO		3.000	C/U	3.000	C/U



Rony A. Alvarado Nombre 0316-1972 0076 ID

Emmanuel de la Cruz Cargo



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

ORDEN DE PAGO
06654-2021

NÚMERO CHEQUE:	12580
ORDEN DE COMPRA:	
ELABORADO POR:	CECILIA MARIA FORTIN TROCHEZ
TELÉFONO:	96491579
FAX:	
E-MAIL:	cecilia.fortin@seguridad.gob.hn

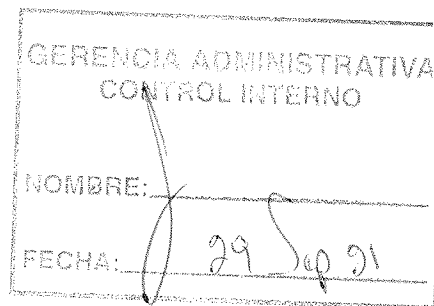
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000065 DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)
DIRECCIÓN: 1 Avenida.12 calle Comayagüela Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: sgarcia@didemo.hn
TELÉFONO: 2237-5035
FAX:
RTN: 08019995337247

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 3.063,32-TRES MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre de Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	CXC	ANT.PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00	3.063,32-
TOTAL LPS								0,00	3.063,32-



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

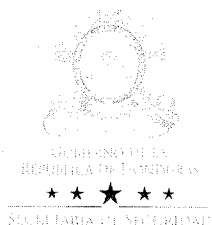
CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE CASCOS PARA CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.



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

Doc. Comp.
100258502

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021033	24.09.2021

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

PROVEEDOR: 1000065 DISTRIBUIDORA DE MOTORES (DIDEMO)
DIRECCIÓN: 1 Avenida.12 calle Comayagüela Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: sgarcia@didemo.hn
TELÉFONO: 2237-5035
FAX:
RTN: 08019995337247

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

FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CASCOS FULL FACE	2,00	C/U	1.531,66	3.063,32

ACREEDOR 1000065
DOC. SAT 5100070228
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS, DIRECCIÓN DE LOGISTICA, SEGÚN SOLPED 19815 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DCPN-167460 EN HONDUCOMPRAS 1.0, ENTREGA EN DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA.

Subtotal:	HNL	3.063,32
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	459,50
Total:	HNL	3.522,82

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

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



CAI : 40CF0E-858F84-3648AE-A2A42F-4FAF03-49

Rango Autorizado : 00000501-00220401 Hasta 00000501-00240400

Fecha Limite de Emisión : 02/02/2022

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

RTN. 08019995337247

Comayaguela Casa Matriz, 1era Avenida 11 y 12 Calle

Francisco Morazan

2237-5035

marita@grupovision.org

Rtn:

2229

SECRETARIA DE SEGURIDAD 08019998399378

Tipo Documento : Factura

Numero : 00000501-00232258

Fecha : 29-10-21

Fecha V. : 29-10-21

Vendedor : GSOLANO

Forma Pago : contado

IdVenta : VTA-CONTADO

Metodo Envio : ENTREGA

Orden Compra :

Descripcion	Localidad	Cantidad	Descuento	Precio	Importe
1 2 HELMET BLUE SHINY HONDA T/ L		1	L 0.00	L 1,531.66	L 1,531.66
JET 2 HELMET BLUE SHINY HONDA T/ M		1	L 0.00	L 1,531.66	L 1,531.66

CANCELADO



Comayaguela Casa Matriz 2276-4999/2237-5020, 1era. Avenida 11 y 12 Calle
Tegucigalpa 2276-4995 Biv. Suyapa, frente a la UNAH.
SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa
SPS 3era avenida barrio las acasias 9 y 10 calle frente super repuesto:
Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio abajo
La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica. final bulevar 15 de septiembre
Choluteca 2276-4990 Calle Roosevelt 1 cuadra al este del Banco Atlánti
Santa Rosa de Copan, Bo. Miraflores, Fte a Carretera Panamericana

Tres Mil Quinientos Veintidos Lempiras Y 82 Centavos

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ,ni devoluciones después de 24 horas

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia.

Dcto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 3,063.32
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 459.50
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 3,522.82

CLIENTE:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotización : TGU-00125645

Fecha : 22-09-21

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO

LOCALIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

CASCO MODULAR COLOR AZUL MARCA EDGE

2

L 1,531.66

L 3,063.32

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS ***

Subtotal : L 3,063.32

Descuento : L 0.00

Impuesto : L 459.50

Total : L 3,522.82



Firma y sello

Comayaguela
1era. Avenida
11 y 12 calle.
Tel. 2237-5035

Teguigalpa
Blv. Suyapa frente
a la UNAH
Tel. 2276-4995

San Pedro Sula
Blv. San Fernando, 14 ave. Salida
Vieja a la lima. Frente a Taller
cecano
Tel. 2512-1544

Tela
Barrio Las Brisas Calle
Principal Contiguo a campo
de futbol
Tel. 2212-1546

La Ceiba
Ave. República, 3era Calle.
Tel. 2515-1555

Choluteca
Blv. Chorotega frente a
Expresso Americano.
Tel. 2515-1550

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tel. 2238-8943 / R.T.N. 08011991032184



DIA	MES	AÑO
24	7	21

Cliente: Secretaria Segundab
Dirección: _____
Teléfono: _____

[illegible]

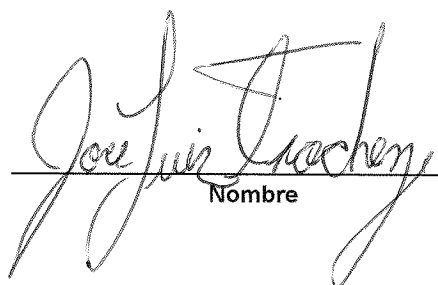
Nº 0558

F I R M Z

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.10.2021	5000062209	4500021033	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CASCOS FULL FACE		2.000	C/U	2.000	C/U


Nombre


ID


Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07286-2021

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 22/10/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021055
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: antonio@pagsa.com

TELÉFONO: 2225-1839

FAX: 2225-4787

RTN: 05019995128965

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 6,000.00 SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	6,900.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	900.00	900.00
TOTAL LPS								900.00	6,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP 17.



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
4500021055	28.09.2021

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

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

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: antonio@pagsa.com

TELÉFONO: 2225-1839

FAX: 2225-4787

RTN: 05019995128965

LUGAR DE ENTREGA : Unidad Deptal. Prevencion Valle

FECHA DE ENTREGA: 15.10.2021

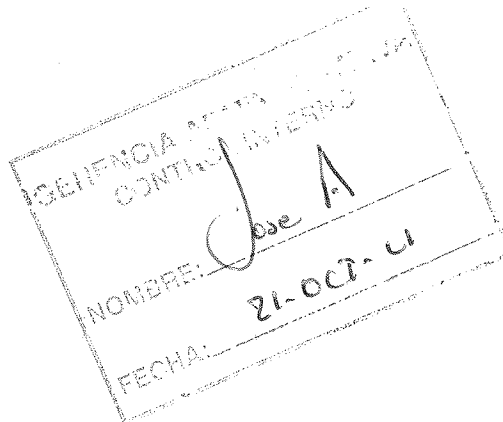
DIRECCIÓN : Barrio Maria Auxiliadora, Nacaome

CIUDAD : Valle 00000

TEL. : 2795-4135

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10		ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	50.00	CTO	120.00	6,000.00
----	--	--------------------------------	-------	-----	--------	----------

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDEP N°17-VALLE SEGUN SOLP N°19081 ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR PROCESO N° CM-GA-2021-DNPSC-026-464

Subtotal:	HNL	6,000.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	900.00
Total:	HNL	6,900.00

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.

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

FACTURA CREDITO

Division Mayoreo

Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601

No.: 008-002-01-00097217

Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, Municipio: SPS, Depto: Cortes

Fecha 01/10/2021 1021

Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100195395

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO

RTN / Ident. 08019998399378

Email: nidiacarolinaa@yahoo.com

Telefono

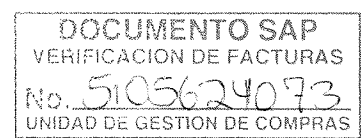
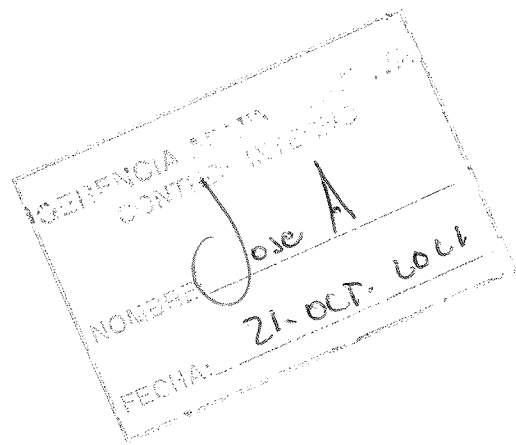
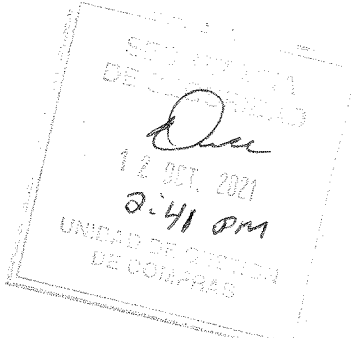
CAI C36164-46976C-00428C-9A5A32-205975-AS

Rango Autorizado del: 008-002-01-00095501 al 008-002-01-00106500

Fecha Limite de Emision: 11-sep-2022

Paysa Tgus

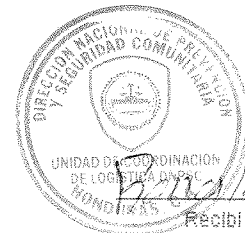
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
50.00	15W40 CK4/SN CUARTO 32OZ - 81658	047-MGN81658	03 L.	120.00	L. 6,000.00



Total USD 284.53

TOTAL EN LETRAS Seis mil nueve cientos Lempiras exactos
Datos de Exoneracion
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG:
Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria Consultamos y reportamos al Buro de Credito No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	900.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,900.00

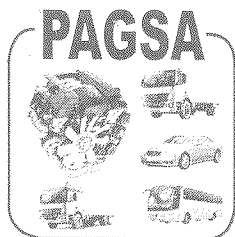


Recibi Conforme

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

0703-1999-01836



Partes Automotrices Geo., S. A. de C. V.
Agencia Taufic Geo. Andonie
Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ
Camión - Bus - Volqueta



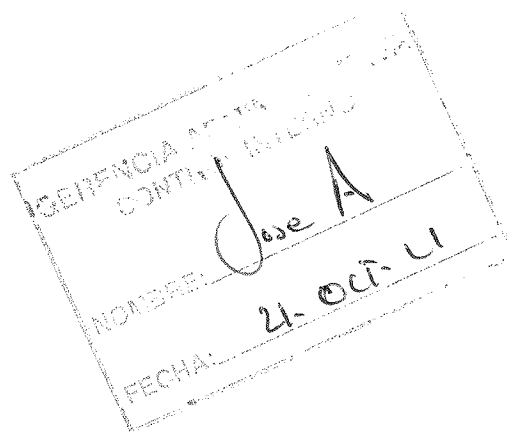
RECIBO

Recibimos de la Secretaria de Estado Despacho Seguridad, la cantidad Seis mil novecientos exactos, (Lps.6,900.00), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00097217.

Tegucigalpa 01 de Octubre del 2021


PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO. S.A. DE C.V.
AGENCIA TAUFIC GEO. ANDONIE

RUTH BELLINO
Gerente Administrativo
Zona Centro Sur
PAGSA



Calidad que se paga sola

FAX: (504) 2553-2601

e-mail: juanandonie@pagsa.com

SAN PEDRO SULA
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 • PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 • Fax: 2553-2601

EL PROGRESO
Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861
TOCOA
Tel/Fax: 2444-3676

SIGUATEPEQUE
Tel.: 2773-2000
Fax: 2773-1009

CHOLUTECA
Tel: 2782-3800
Fax: 2782-3804

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 23656

COTIZACION

Cliente: 6051 0 Dias 27/09/2021
SECRETARIA DE SEGURIDAD
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Vendedor: 60 - ENRIQUE LAGOS

TELEFONOS: 2220-1973 2220-1974 2237-9219
FAX: 2220-1975

Fecha: 27/09/2021

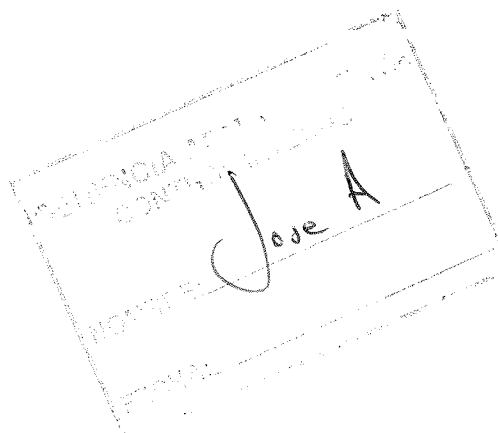
Modelo				Precio Unitario	Total
Cant.	Articulo	Descripcion			
50	1-264/P	ACEITE 1/4 SAE15W-40 PENNZOIL P/ DIESEL		140.00	7,000.00

CM-GA-2021-DNPSC-026-464



Sub-Total 7,000.00

Impuesto 1,050.00
Total a Pagar 8,050.00





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

ORDEN DE PAGO
07402-2021

NÚMERO CHEQUE:	PA-11-21
ORDEN DE COMPRA:	4500021144
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

DIRECCIÓN:

PAÍS Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: antonio@pagsa.com

TELÉFONO: 2225-1839

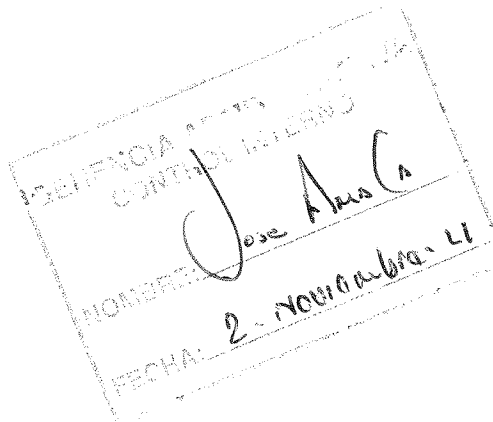
FAX: 2225-4787

RTN: 05019995128965

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 228,368.00 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

N.º	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	262,623.20
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	34,255.20	34,255.20
TOTAL LPS								34,255.20	228,368.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE Octubre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL Y MOTO, DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS.



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
4500021144	04.10.2021

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

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

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: antonio@pagsa.com

TELÉFONO: 2225-1839

FAX: 2225-4787

RTN: 05019995128965

LUGAR DE ENTREGA : Unidades Casamata

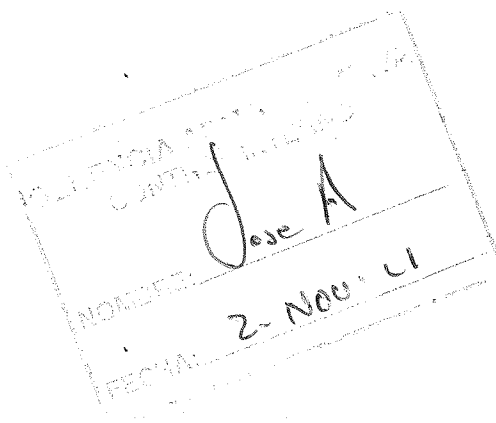
FECHA DE ENTREGA: 29.10.2021

DIRECCIÓN : Barrio Casamata, Paseo El Picacho

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2222-2544

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	10.00	BRL	15,650.00	156,500.00
20	1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T	636.00	CTO	113.00	71,868.00

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION CENTRO-SUR Y ORIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN SOLP N°20602 ORDEN VALIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR PROCESO N° CM.GA.2021-DNPSC-028-484

Subtotal: HNL 228,368.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 34,255.20
Total: HNL 262,623.20

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

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

Division Mayoreo

FACTURA CREDITO

Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601
Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Cal, Municipio: SPS, Depto: Cortes
Email: info@grupogeohn.com RTN: 05019995128965

No.: 008-002-01-00097446

Fecha 13/10/2021 815
Vendedor David Rodriguez
Referencia: 100195624

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO

RTN / Ident. 08019998399378

Email: nidiacarolinaa@yahoo.com

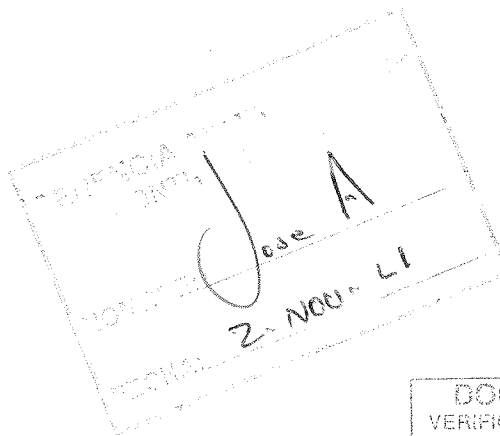
Telefono

CAI C361C1-46976C-06428C-9A5A32-205975-A5

Rango Autorizado del: 008-002-01-00096601 al 008-002-01-00106600

Fecha Limite de Emision: 11-sep-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
10.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 67983/64257	047-MGN67983	03	L. 16,660.00	L. 166,600.00
636.00	20W50 MOTO 4T CUARTO 32OZ - 64420	047-M1N25MP6	03	L. 113.00	L. 71,968.00



DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624113
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Total USD 10,828.17

TOTAL EN LETRAS

Doscientos sesenta y dos mil seis cientos veintitres Lempiras con 20/100

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAC:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

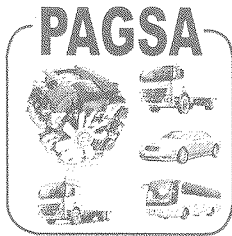
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	228,268.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	34,255.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	262,623.20

Recebi Conforme
1501-199-93280
Jose Rolando Mendez Diaz

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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

Agencia Taufic Geo. Andonie

Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ

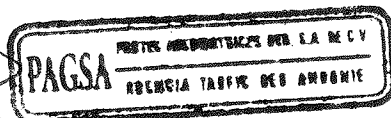
———— Camión - Bus - Volqueta ————



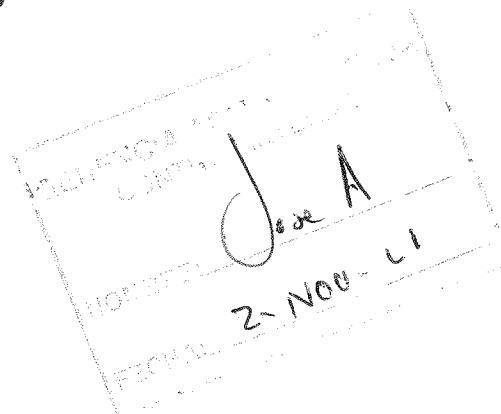
RECIBO

Recibimos de la Secretaria de Estado Despacho Seguridad, la cantidad de Doscientos sesenta y dos mil seis cientos veintitrés con 20/100, (Lps.262,623.20), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00097446.

Tegucigalpa 03 de Octubre del 2021



RUTH BELLINO
Gerente Administrativo
Zona Centro Sur
PAGSA



Calidad que se paga sola

FAX: (504) 2553-2601

e-mail: juanandonie@pagsa.com

SAN PEDRO SULA

1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 • PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 • Fax: 2553-2601

EL PROGRESO

Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861

TOCOA

Tel/Fax: 2444-3676

SIGUATEPEQUE

Tel.: 2773-2000
Fax: 2773-1009

CHOLUTECA

Tel: 2782-3800
Fax: 2782-3804

TEGUCIGALPA

Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546



PARTES AUTOMOTRICEZ GEO S.A

Bo comunidad economica europea, comayaguela
2225-1830 / 1839

RTN 05019995128965

COTIZACION CM-GA-2021-DNPSC026-484

Fecha 29-sep-21
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atencion MELVIN LOZANO

Item	Código	Cantidad	Descripción	Valor	Total
1	MGN61658	12	ACEITE 15W40 CK4 BARRIL MAG1	L. 15,650.00	L. 187,800.00
2	M1N25MP6	636	ACEITE 20W50 4T MOTO MAG1	L. 113.00	L. 71,868.00
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -

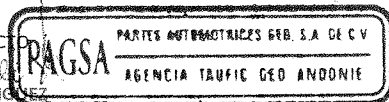
Subtotal L. 259,668.00
Impuesto L. 38,950.20
Total L. 298,618.20

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
7 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO

Le atiende:

DAVID RODRIGUEZ
Movil: 9847-4774

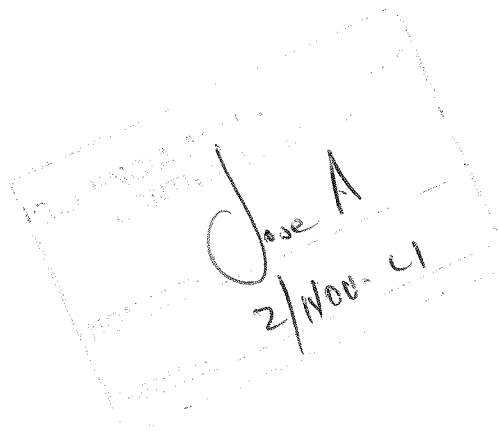


de valoron 2 Barriles
de aceite

① - 15.650 X 10 =
156.500

② - 113.00 X 636 =
71.868

228.368



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Repuestos del Japon

Solo repuestos de calidad...

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11. Jefe de Comayagüela

local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059

e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
28	09	2021

COTIZACIÓN N° 2021-001446

O/C

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Recibí Conforme

Autorizado Por

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 23663

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

FAX

2220-1975

Cliente: 6051 0 Dias 28/09/2021 60-ENRIQUE LAGOS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 28/09/2021

Marca	Modelo			
Cant	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
12	CL-11/1	BARRIL DE ACEITE 15W40 MARCA UNO P/DIESE	18,500.00	222,000.00
636	CL-11/2	1/4 ACEITE 20W50-4T P/MOTO MARCA UNO	125.00	79,500.00

CH-GA-2021-DNPSC-028-484

$18,500 \times 12 = 222,000$
 $125 \times 636 = 79,500$
264,500

[Handwritten signature]



Sub-Total 301,500.00

Impuesto 45,325.00

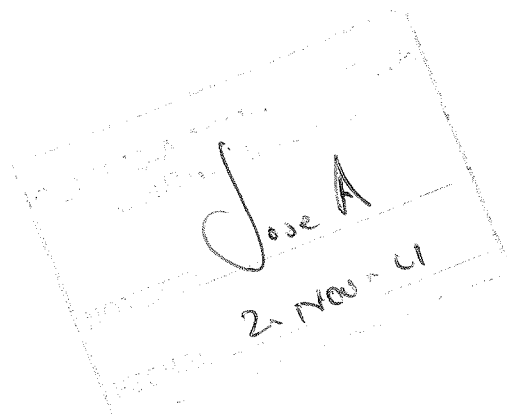
Total a Pagar 346,825.00

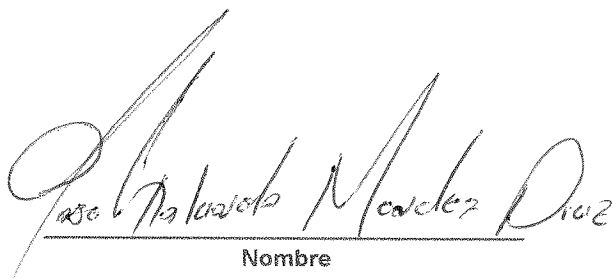
[Handwritten signature]
 2/Nov/21

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.10.2021	5000061885	4500021144	ALMACEN DNPSC
Centro	1005	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Unidades Casamata	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto	4500021144			

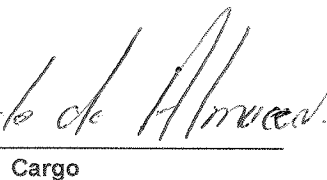
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		10.000	BRL	2200.000	BRL
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		636.000	CTO	636.000	CTO




Nombre

1501-1491-03280
ID

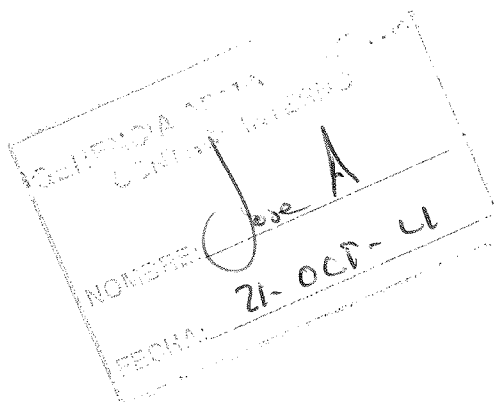



Cargo

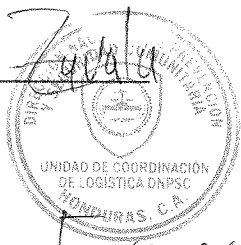
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	11.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	11.10.2021	5000061777	4500021055	ALMACEN DNPSC
Centro	1116	Almacén		
Denominación	UDEP No.17 - Valle	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	UDEP N° 17 VALLE			

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		50.000	CTO	50.000	CTO



Bona 10ma Zavalza
Nombre



8707 7444 07836
ID

Encargado de Bodega
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07347-2021

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 16/11/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500020953
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 56,682.84 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	65,185.27
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	8,502.43	8,502.43
TOTAL LPS								8,502.43	56,682.84

RECIBIDO
JOSÉ ANSELMO
FEBRAL 2 - Noviembre 21

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.



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
4500020953	16.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-9897
FAX:
RTN: 05019003075248

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

FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	430.00	RES	69.86	30,039.80
20	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	264.00	RES	69.86	18,443.64
30	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	100.00	RES	82.00	8,200.00

Jose A
2/Nov - 2021

OBSERVACIONES:

COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO DNEP 20261/ 20267 ENTREGAR EN EL ALMACEN 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 PROCESO

Subtotal:	HNL	56,682.84
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	8,502.43
Total:	HNL	65,185.27

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSE S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/05

Fecha : 25/09/2021
Hora : 09:16:30 AM
Factura N 001-001-01-00011610

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

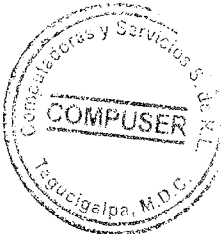
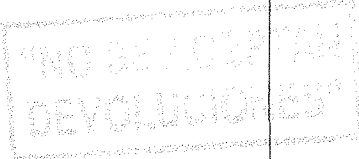
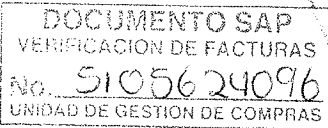
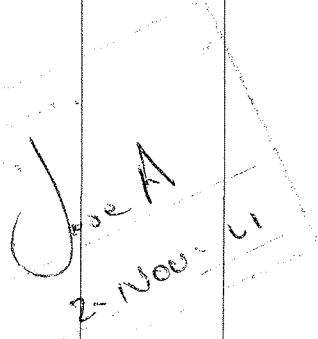
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
694	PL85X11	RESMA PAPEL CARTA PAPER LINE 8.5" X 11" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 69.86	L. 0.00	L. 48,482.84
100	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 82.00	L. 0.00	L. 8,200.00
U.L.					
   					
TOTAL				L. 0.00	L. 56,682.84

Observacion:

Valor en letras:

Sesenta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras. Con 27/100 Centavo

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	56,682.84
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,502.43
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	65,185.27

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00341904

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

0/C 20953
COTIZACION
Fecha: 09/09/2021
Hora: 08:30:07 AM
Numero: 00341758
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019998399378

SECRETARIA DE SEGURIDAD ✓

ALDEA EL OCOTAL, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
774	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	69.86 L.	54,071.64
100	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	0 L.	82.00 L.	8,200.00

U.L.

se compraron 694 x 69.86 = 48,482.24
8000.00

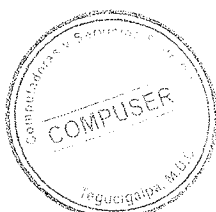
2,311.76

Jose A
2- Nov - 21

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

ENTREGA EN 72 HORAS



Carlos Avila

Entregado Por:

SubTotal	L.	62,271.64
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	62,271.64
ISV 5%	L.	9,340.75
Total	L.	71,612.39

Recibido Por:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2021-DNEP-094-426

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

ATENCION: **Lic. Marcia Moran de Ulloa**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 13 de septiembre del 2021

Tel: 2204323/2204324

RTN

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	774	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	74.50	57,663.00
2	100	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	84.50	8,450.00
Handwritten calculations: \$ 694 x 24 = \$ 16,656 8,450 ----- 60,106					
Sub Total					66,113.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					66,113.00
Mas el 15% de Ventas					9,916.95
Total.					76,029.95

Handwritten signature: *Jose A*
Handwritten date: *2/10/2021*

Stamp: **FREDY ANTONIO GALD MATAMOROS**
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 74 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN- 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

DIRECCION: CIUDAD

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

A CCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
774 ✖	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas, T/C	L. 76.50	L 59,211.00
100 ✔	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas T/O	L 86.50	L 8,650.00

674 x 76.50 = 52,001
8,650
60,651

Jose A
2. Nov '21

VENTAS EXENTAS		
VENTAS GRABADAS	L	67,861.00
15%	L	10,179.15
TOTAL	L	78,040.15

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.
BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO PISO LOCAL 2
TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM
RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLIENTE: Secretaría de Seguridad
DIRECCION: TEGUCIGALPA
ATENCION: COMPRAS

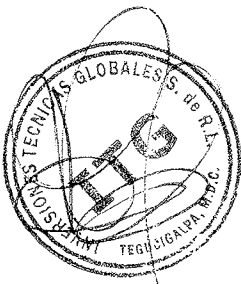
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
* 774	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño carta, base 20	77.30 L.	59,830.20
100	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño oficio, base 20	86.80 L.	8,680.00

6014 x 77.30 = 33.646.20
3.679.10

62.326.20

Jose A
2/NOV-21

EXENTAS	
SUB TOTAL	L. 68,510.20
(+) 15% SOBRE VENTA	L. 10,276.53
TOTAL	L. 78,786.73





Página 1 de 1
Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 05.10.2021
Hora: 11:12:49

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.10.2021	5000061678	4500020953	
Centro	1010	Almacén 0001	Almacen UNPH	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		264.000	RES	264.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		100.000	RES	100.000	RES

Handwritten signature: Jose A.
Date: 2-10-2021

W Izaguirre
Nombre



0801-1994-00492
ID

Enrique Amador
Cargo



Página 1 de 1
Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 05.10.2021
Hora: 11:15:15

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.10.2021	5000061679	4500020953	
Centro	1010	Almacén 0298	Almacen DNEP	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		430.000	RES	430.000	RES

Jose A
21 NOV 21

11 OCT 2021
Wizaguirre
UNIDAD DE GESTION
DE COMPAÑAS



W Izaguirre

Nombre

0201-199400492

ID

Encargado Almacén

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07344-2021

NÚMERO CHEQUE:	71 14.11.21
ORDEN DE COMPRA:	4500020952
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 9,439.20 NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,078.31
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	639.11	639.11
TOTAL LPS								639.11	9,439.20

RECIBIDA
POR: J. A. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
FECHA: 5 de Noviembre 2021

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA UMEP 05.



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.

4500020952

FECHA

16.09.2021

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 dias sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 2246-5607

FAX:

RTN: 08019015779778

LUGAR DE ENTREGA : Unidad Metro Prevencion Barrio Lempira

FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021

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

CIUDAD : Cortés 00000

TEL. : 2557-9494

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	25.00	GLN	32.50	812.50
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	24.00	GLN	44.56	1,069.44
30	1000000095	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	20.00	C/U	62.40	1,248.00
40	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	25.00	C/U	34.50	862.50
50	1000000104	ESCOBA PLASTICA	25.00	C/U	34.51	862.75
60	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	24.00	BOL	66.83	1,603.92
70	1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF	15.00	UND	20.80	312.00
80	1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	19.00	UND	8.26	156.94
90	1000000113	GEL DE MANOS (500 ML 70% ALCOHOL)	15.00	UND	42.50	637.50
100	1000000206	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	15.00	C/U	33.67	505.05
110	1000000130	JABON LIQUIDO MANOS	15.00	GLN	70.34	1,055.10
120	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (PAQ 1*50)	19.00	ROL	16.50	313.50

OBSERVACIONES:

MATERIAL DE ASEO UMEP 5 20215 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 CM-GA-2021-DNPSC-023-425

Subtotal: HNL 9,439.20
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 639.12
Total: HNL 10,078.32

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

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorp@n@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778

CAI.: 350064-D(4789-934786-981 ADQ-C48045-89)

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 20/10/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

20/09/2021

FACTURA No.: 000-001-01-00022291

SEÑORES:

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.:

08019998399378

DIRECCIÓN:

CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
25.00	MAXI CLORO GALON (B)	32.50		812.50	
24.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	44.56		1,069.44	
20.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.40			1,248.00
25.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	34.50			862.50
25.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.51			862.75
24.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	66.83		1,603.92	
15.00	PASTILLA WIESE AZUL P/TANQUE UNIDAD	20.80			312.00
19.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	8.26			156.94
15.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	42.50		637.50	
15.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	33.67			505.05
15.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	70.34		1,055.10	
19.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.50			313.50

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. C105624101
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

DIEZ MIL SETENTA Y OCHO L. 32/100

9,439.20

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura, está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devuélvase el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin el respectivo recibo de pago.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2022

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

IMPRESA
CORPORACION
GENESIS
S. de R. L.
R. T. N.: 08019015779778
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorp@n@gmail.com

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

5,178.46

Importe G. 15% Imp L.

4,260.74

15% Imp. S/V. L.

639.12

Total a Pagar L.

10,078.32

IMPRESA RAS. S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

IMPRESA RAS. S. de R. L.

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



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: genesiscorporphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSC-023-425

Jueves 09 de Septiembre 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	25	MAXI CLORO BLANQUEADOR GALON ** EXENTO	L 32.50	L 812.50
2	24	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON ** EXENTO	L 44.56	L 1,069.44
3	20	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE A/V 400 ML	L 62.40	L 1,248.00
4	25	MECHA #16 BLANCA SP UND	L 34.50	L 862.50
5	25	ESCOBA BARREBIEN UND	L 34.51	L 862.75
6	24	DETERGENTE EN POLVO AZUL 2500 GR ** EXENTO	L 66.83	L 1,603.92
7	15	PASTILLA AZUL P/TANQUE UND	L 20.80	L 312.00
8	19	PASTILLA P/SANITARIO SUPER VALUE UND	L 8.26	L 156.94
9	15	GEL ANTIBACTERIAL MARCELLA AL 70% 500 ML ** EXENTO	L 42.50	L 637.50
10	15	RECOGEDOR P/BASURA PLASTICO UND	L 33.67	L 505.05
11	15	JABON LIQUIDO P/MANOS MARCELLA GALON ** EXENTO	L 70.34	L 1,055.10
12	19	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50	L 16.50	L 313.50
Subtotal				L 4,260.74
Exento				L 5,178.46
15% I.S.V.				L 639.11
Total				L 10,078.31

20952
Ref

Jose A
3/Nov/21

20.439.20



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

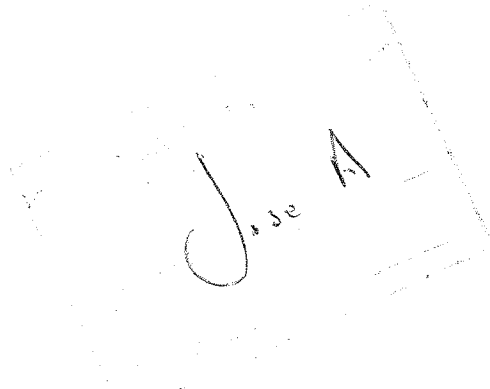
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CREDITO
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Jose A



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAL: 0DA0EA-DFA725-E94696-

243D6A-A1AE88-FA

COTIZACIÓN

Cliente: **Secretaría de Seguridad**
Contacto: Lic. Maryorie Vasquez
Fecha: 10 de septiembre de 2021
Referencia: CM-GA-2021-DNPSC-023-425

5.000.000

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios, a continuación se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1.00	25.00	Cloro liquido/ galon SANICLOR	33.00	825.00
2.00	25.00	Desinfectante para piso GRIZZLY varios aromas	40.00	1,000.00
3.00	20.00	Desodorante ambiental glade de 400ml	60.00	1,200.00
4.00	4.00	Mecha para trapeador #16 TITA	34.00	136.00
5.00	25.00	Escoba normal TITA	34.00	850.00
6.00	24.00	Detergente en polvo de 2500g INDUSTRIAL	66.00	1,584.00
7.00	15.00	Pastilla para inodoro de 40g azul Mr. Musculo	25.00	375.00
8.00	19.00	Pastilla ambiental para baño de 60g EMER	8.50	161.50
9.00	15.00	Gel para mano de 500ml LULU-BLU	48.00	720.00
10.00	15.00	Recogedor de basura TITA	32.00	480.00
11.00	15.00	Jabon liquido para manos 5 aromas BANNY	70.00	1,050.00
12.00	19.00	Bolsa para papeleria de 18 x 24 Hercules rollo de 50u	23.00	437.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	8,818.50
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	2,595.00
		Importe Gravado	Lps.	6,223.50
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	933.53
		Total	Lps.	9,752.03

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotización valida solamente por 15 dias
- Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

Cesar Zeron

Ventas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9957-5527

david.zeronc@gmail.com

Cesar Zeron





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

Cotización No.:

0000000292

Fecha: 09/09/2021

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaría de Seguridad

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

Dirección: Colonia: , Comayaguela, Francisco Morazan/,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOLIQ6OKAY	25	GLN	CLORO LIQUIDO AL 6%, GL	L. 29.00000	L. 0.00 L.	725.00
DESAMB002LIM	25	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LIMON)	L. 45.00000	L. 0.00 L.	1,125.00
DESAMBSPR226GAI	20	BOTE	DESODORANTE AMB. EN SPRAY 226G AIRWICK	L. 59.00000	L. 0.00 L.	1,180.00
MECRAY 16IREX	25	UND	MECHA RAYADA # 16 IREX	L. 41.00000	L. 0.00 L.	1,025.00
ESCLABAR	25	UND	ESCOBA PLASTICA BARREMAS	L. 41.00000	L. 0.00 L.	1,025.00
DETINS5LB002	24	BLS	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LB, 002	L. 75.00000	L. 0.00 L.	1,800.00
PASINOPATPUR	15	UND	PASTILLA PARA INODORO PATO PURIFIC	L. 55.00000	L. 0.00 L.	825.00
PASINO60TER	19	UND	PASTILLA PARA INODORO 60 G TERROR	L. 14.00000	L. 0.00 L.	266.00
GELANTBOT	15	BOTE	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML	L. 45.00000	L. 0.00 L.	675.00
RECPLAETER	15	UND	RECOGEDOR PLASTICO ETERNA	L. 45.00000	L. 0.00 L.	675.00
JABLIQBM	15	GLN	JABON LIQUIDO BRISA MARINA	L. 80.00000	L. 0.00 L.	1,200.00
BOLBLA18X19MDR	12	ROL	BOLSA BLANCA 18 X 19 MOBY DICK	L. 16.00000	L. 0.00 L.	192.00

Comentarios:

PROCESO: CM-GA-2021-DNPSC-023-425

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS 20/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

10,713.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

1,048.20

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

11,761.20



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 13 de septiembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**
DIRECCION: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata
ATENCION: **Lic. Marcia Moran de Ulloa**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel: 2204323/2204324

RTN

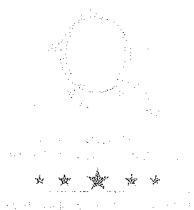
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	NITARIO	P. TOTAL
	25	GLN	CLORO	68.00	1,700.00
2	25	GLN	DESINFECTANTE PARA PISO	86.00	2,150.00
3	20	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	89.00	1,780.00
4	25	C/U	MECHA DE TRAPEADOR	51.00	1,275.00
5	25	C/U	ESCOBA PLÁSTICA	48.00	1,200.00
6	24	BOL	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	110.00	2,640.00
7	15	UND	PASTILLA AZUL PARA BAÑO 51 G	69.00	1,035.00
8	19	UND	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO 65 g SERVIOLOR	13.00	247.00
9	15	UND	GEL DE MANOS (460 ML) AL 70% ALCOHOL	69.00	1,035.00
10	15	C/U	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO	62.00	930.00
11	15	GLN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	210.00	3,150.00
12	19	ROL	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (rollo 50 und)	32.00	608.00
Sub Total					17,750.00
Ventas exentas					1,700.00
Mas Ventas Grabadas					16,050.00
Mas el 15% de Ventas					2,407.50
Total.					20,157.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299

Jose A
3/Nov-21

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

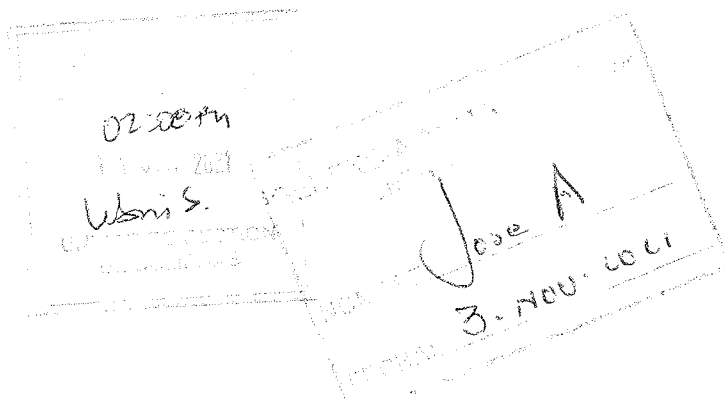


Página 1 de 1
Usuario: WIZAGUIRRE
Fecha: 05.10.2021
Hora: 12:02:03

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.10.2021	5000061694	4500020952	
Centro	1122	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UMEP No.5 - Barrio Lempira	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	COLOR		25.000	GLN	25.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		24.000	GLN	24.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		20.000	C/U	20.000	C/U
1000000165	MECHA DE TRAPEADOR		25.000	C/U	25.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		25.000	C/U	25.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		24.000	BOL	24.000	BOL
1000000664	PASTILLA DE BAÑO PURIF		15.000	UND	15.000	UND
1000000665	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO		19.000	UND	19.000	UND
1000000113	GEL DE MANOS (400 ML)		15.000	UND	15.000	UND
1000000208	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO		15.000	C/U	15.000	C/U
1000000130	JABON LIQUIDO MANOS		15.000	GLN	15.000	GLN
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		19.000	ROL	19.000	ROL



W Zaguire

Nombre



0801-1494 00992

ID

E / A

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07345-2021

NÚMERO CHEQUE:	PI 17-11-21
ORDEN DE COMPRA:	4500020959
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN: col. La Joya,
PAÍS: Honduras
CUIDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com
TELÉFONO: 2228-7918
FAX: 2285883
RTN: 08011986138652

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 122,392.00 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

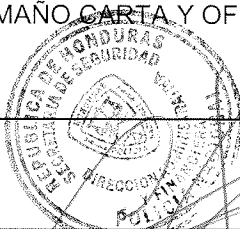
No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	140,750.80
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	18,358.80	18,358.80
TOTAL LPS								18,358.80	122,392.00

REFERENCIA: CONTRATO NÚMERO 17-11-21
NOMBRE: Jose Maria
FECHA: 2. Noviembre 21

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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.



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
4500020959	16.09.2021

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000318 DISTRIBUCIONES VALENCIA

DIRECCIÓN: col. La Joya,

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero de Inmediato sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: dvalenciahonduras@yahoo.com

TELÉFONO: 2228-7918

FAX: 2285883

RTN: 08011986138652

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Nac. de Vialidad y Transporte

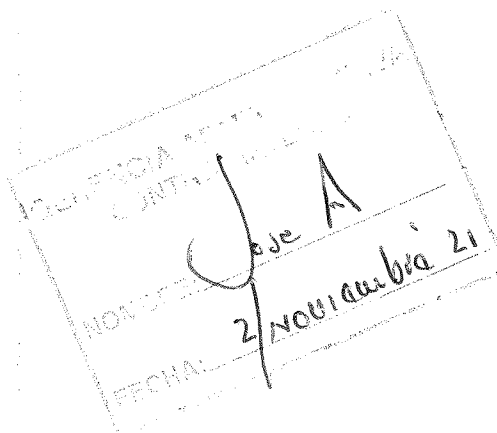
FECHA DE ENTREGA: 08.10.2021

DIRECCIÓN : Colonia San Angel

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2228-4703

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1,000.00	RES	62.84	62,840.00
20	800.00	RES	74.44	59,552.00



OBSERVACIONES:

PAPEL BOND PARA LA DNVTS SOLPED 20624 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 PROCESO

Subtotal:	HNL	122,392.00
Descuentos:	HNL	6.00
IVA:	HNL	18,358.80
Total:	HNL	140,750.80

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

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016886

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)

Dirección: DIR. NAC. DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Fecha : 23/09/2021

Hora : 16:40:39

Vence : 23/10/2021

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Rtn : 0801-9998-399378

Orden : 4500020959

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00010005	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	62.84	1,000.00	62,840.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	74.44	800.00	59,552.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

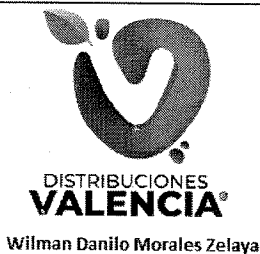
Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	122,392.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	122,392.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	122,392.00
Impuesto sobre venta	18,358.80
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	140,750.80

*** ciento cuarenta mil setecientos cincuenta lempiras con setenta y nueve centavos ***

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624100
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016886

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD (000349)
Dirección: DIR. NAC. DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Fecha : 23/09/2021

Hora : 16:40:39

Vence : 23/10/2021

Correo :

Teléfono : 3290-0607

Notas :

Rtn : 0801-9998-399378

Orden : 4500020959

Cantidad	Codigo	Medida	Descripción	Precio
1,000.00	00010005	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	62.84
800.00	00020001	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	74.44

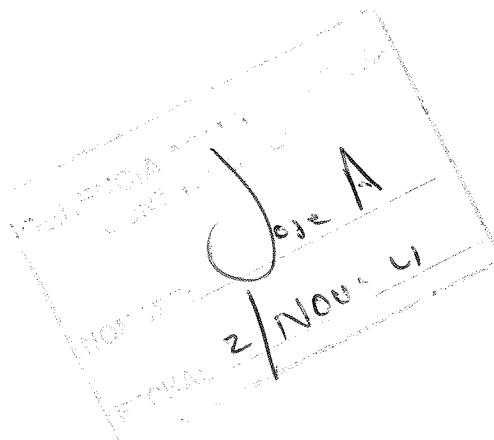
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIONES VALENCIA

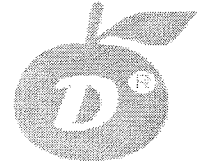
Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	122,392.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	122,392.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	122,392.00
Impuesto sobre venta	18,358.80
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	140,750.80



COTIZACION**00300142****ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

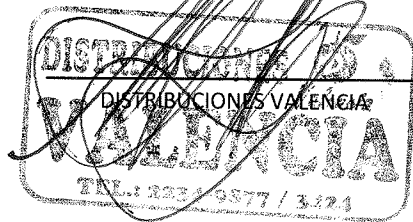
Pbx: (504)2234-3424 9539-1760, mail: dvalenciaordenes@hotmail.com

RTN 08011986138652**Valencia****VENDEDOR:** Williams Villalta**CLIENTE:** SECRETARIA DE SEGURIDAD**DIRECCIÓN:****FECHA** 13/09/2021**Expediente No. CM-GA-2021-DNVT-019-2021**

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1000	resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad ARTWORK	62,84	62840,00
	800	resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad PAPER LINE	74,44	59552,00

*Items con * no pagan impuestos***garantía:** por desperfectos de fábrica**Nota:** entrega inmediata despues de puesta la orden
cotización valida por 30 días**Sub Total L 122.392,00****Exento L -****I.S.V. L 18.358,80****Total L 140.750,80**_____
CLIENTE

Jose A
2. Nov. 21





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GA-2021-DNVT-019-451

FECHA: 13 de septiembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad** ✓
DIRECCION: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata
ATENCION: **Lic. Marcia Moran de Ulloa**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

Tel: 2204323/2204324

RTN

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1000	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS	74.50	74,500.00
2	800	RESMA	PAPEL BOND, BASE 20, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 500 HOJAS	84.50	67,600.00
				Sub Total	142,100.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	142,100.00
				Mas el 15% de Ventas	21,315.00
				Total.	163,415.00

RECIBIDA
CONTABILIDAD
Jose A
2/Nov/21

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

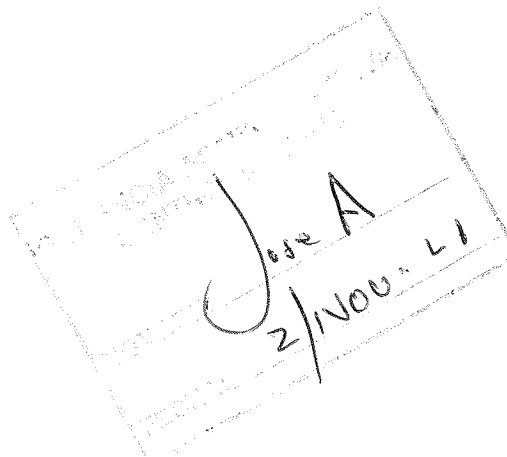
CLIENTE: Secretaría de Seguridad

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DIRECCION: CIUDAD

ATENCIÓN: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1000	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas, T/C	L 75.30	L 75,300.00
800	Resma	Papel Bond, base 20, color blanco, resma de 500 Hojas T/O	L 85.30	L 68,240.00



VENTAS EXENTAS	
VENTAS GRABADAS	L 143,540.00
15%	L 21,531.00
TOTAL	L 165,071.00

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.
BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO PISO LOCAL 2
TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM
RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

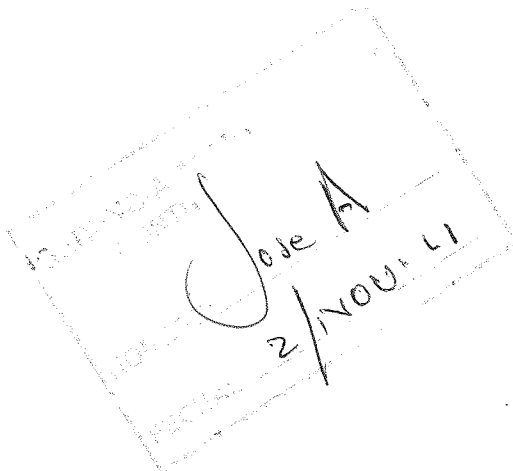
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLIENTE: Secretaria de Seguridad

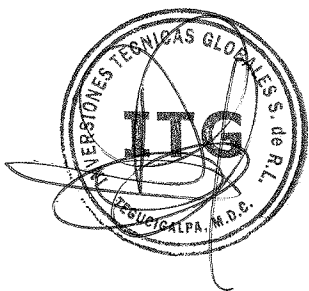
DIRECCION: TEGUCIGALPA

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1000	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño carta, base 20	77.30 L.	77,300.00
800	Resma de papel Bond, de 500 hojas, tamaño oficio, base 20	86.80 L.	69,440.00



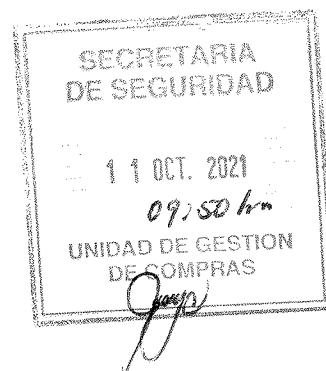
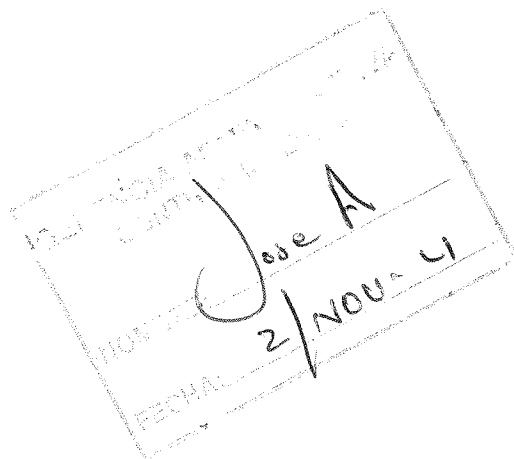
EXENTAS	
SUB TOTAL	L. 146,740.00
(+) 15% SOBRE VENTA	L. 22,011.00
TOTAL	L. 168,751.00

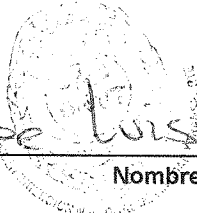


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.10.2021	5000061731	4500020959	
Centro	1007	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Nac. de Vialidad y Transp	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd. Entrega	UM	Ctd. Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		1000.000	RES	1000.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		800.000	RES	800.000	RES




Jose Luis Alvarenga
Nombre


0801-1994-21058
ID


Excedido Almacen DNUT
Cargo