

SGRM-UGC-0031-2022

El Ocotal, Francisco Morazán, 28 de enero, 2022

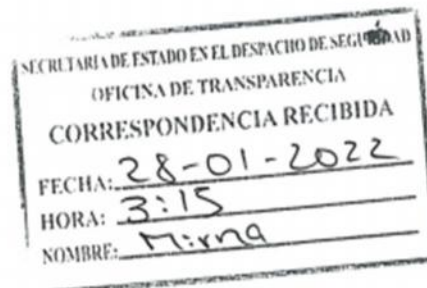
LICENCIADA

MARIELA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ

Directora UPEG

Secretaria de Seguridad

Su oficina

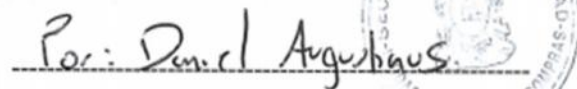


Reciba un cordial saludo.

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

Sin más que informar.

Atentamente,




LICENCIADO. FELIX PEDRO MENDEZ

Subgerente de Recursos Materiales



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

ORDEN DE PAGO
07772-2021

P.L.

NÚMERO CHEQUE:	07 / 12 / 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021164
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

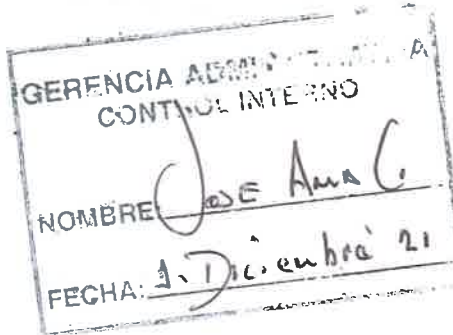
PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: servicios@bit.hn
TELÉFONO: 2235-4141
FAX: 2235-5721
RTN: 08019009244300

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 5,310.14 CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 14 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0.00	6,106.66
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	796.52	796.52
TOTAL LPS								796.52	5,310.14



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

CONCEPTO

PAGON POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SERVICIOS DE DOMINIO DEL SISTEMA ESTATICO POLICIAL (SEPOL)



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
4500021164	11.10.2021

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



PROVEEDOR: 1000029 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS
DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Bloque RR, casa 2016 Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: servicios@bit.hn
TELÉFONO: 2235-4141
FAX: 2235-5721
RTN: 08019009244300

LUGAR DE ENTREGA: Direccion Nacional de Telematica
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 31.10.2021
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		dominio sepol.hn	1,00	UND	1.225,00	1.225,00
20		Certificado Cómodo SSL para mail.sepol.h	1,00	UND	2.042,57	2.042,57
30		Certificado Cómodo SSL para sepol.hn	1,00	UND	2.042,57	2.042,57



OBSERVACIONES:
CONTRATACION DE SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SERVICIOS
DE DEMONIO DEL SISTEMA ESTATICO POLICIAL (SEPOL) PARA LA DIRECCION
POLICIAL DE TELEMATICA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-176-476
SOLPED 10020646

Subtotal:	HNL	5.310,14
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	796,53
Total:	HNL	6.106,67

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.

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00014848

Fecha de Factura: 14/10/2021 Fecha de Vencimiento: 13/11/2021 CAI: 0106D5-F683C6-134EBD-F68D7A-CE5BC9-C5

Fecha limite de emisión: 11/12/2021 Source Doc: SO1505

Facturación y Dirección:

Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea El Ocotal

Comayaguela

Honduras

✉ idt@policianacional.gob.hn

RTN: 08019998399378

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio sepol.hn del 09/10/2021 al 09/10/2022	1.000	L 1,225.00	G	L 1,225.00
2	Renovación Certificado Cómodo SSL para mail.sepol.hn del 30/11/2021 al 30/11/2022	1.000	L 2,042.57	G	L 2,042.57
3	Renovación Certificado Cómodo SSL para sepol.hn del 8-12-2021 al 8-12-2022	1.000	L 2,042.57	G	L 2,042.57

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	
1		L 796.53	Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 5,310.14
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 796.53
			Total	6,106.67
			Saldo	L 6,106.67
			Estado	

Son: Seis Mil Ciento Seis Lempiras Con Sesenta Y Siete Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos



Michelli Mejía

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Gracias por su compra



COPIA



Desarrollo/Datos.
Comen nota.
[Firma]

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua

El Ocotal F.M.
18 de octubre del 2021.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente acta, hago constar que se recibieron los servicios de licenciamiento de parte de Buro Internacional de Tecnologías Honduras S de RL los cuales detallamos en el siguiente cuadro, mismos correspondientes a cotización SO1393.

LICENCIAS DE SEPOL			
No.	NOMBRE LICENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Registro de Dominio sepol.hn	09 de octubre 2021	09 de octubre 2022
3	Certificado SSL mail.sepol.hn	14 de septiembre 2021	14 de septiembre 2022
4	Certificado SSL sepol.hn	03 de octubre 2021	03 de octubre 2022

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en la aldea el Ocotal F.M. el 18 de octubre del 2021.

DIOS

PATRIA

SERVICIO



INSPECTOR DE POLICIA

MIGUEL ANGEL BONILLA COLINDRES
JEFE DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA POLICIAL



KAPM/MRR

SECRETARIA DE SEGURIDAD	
DIRECCION DE POLICIA DE	
TELEMATICA	
FECHA:	18-10-2021
HORA:	13:05
RECIBIDO:	Garcia



República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección General de la Policía Nacional
Dirección Policial de Telemática

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, se hace constar que se recibió por parte de **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS**, lo siguiente:

- ✓ Dominio sepol.hn
- ✓ Certificado Cómodo SSL para mail.sepol.h
- ✓ Certificado Cómodo SSL para sepol.hn

Y para fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente a los dieciocho (18) días del mes de octubre de los dos mil veintiunos.

Sub Comisario de Policía

Cynthia Gabriela Martínez Ramírez
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DPT)




Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Cotización SO1505

Fecha de Cotización: 08:56:40
Válida Hasta: 25/10/2021
Vendedor: Mercadeo
04/10/2021

Facturación & Dirección de Envío

Secretaria de Estado en el Despacho de
Seguridad

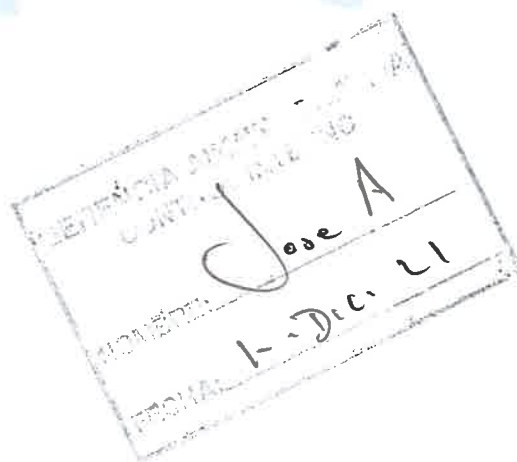
Aldea El Ocotal
Comayaguela
Honduras
idt@policianacional.gob.hn
RTN: 08019998399378

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de dominio sepol.hn del 09/10/2021 al 09/10/2022	1.000	L 1,225.00	G	L 1,225.00
2	Renovación Certificado Cómodo SSL para mail.sepol.hn del 30/11/2021 al 30/11/2022	1.000	L 2,042.57	G	L 2,042.57
3	Renovación Certificado Cómodo SSL para sepol.hn del 8-12-2021 al 8-12-2022	1.000	L 2,042.57	G	L 2,042.57

Plazo de pago: Inmediato

Son: Seis Mil Ciento Seis Lempiras Con Sesenta Y Siete Centavos
Exactos.

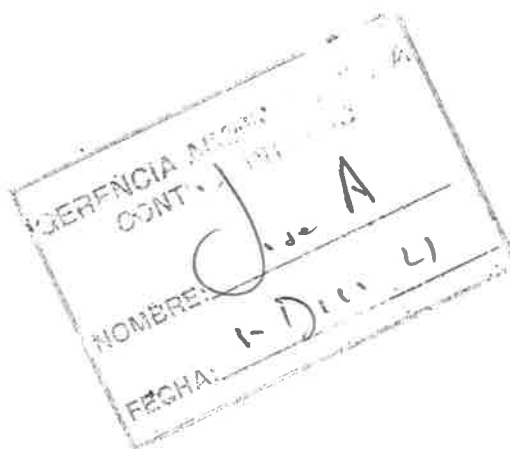
Total Sin Impuestos	L 5,310.14
Impuestos	L 796.53
Total	L 6,106.67



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	18.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	18.10.2021	5000061888	4500021164	
Centro	1015	Almacén		
Denominación	Dirección Nacional Telemática	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	dominio sepol.hn		✓ 1.000	UND	1.000	UND
	Certificado Cómodo SSL para mail.sepol.h		✓ 1.000	UND	1.000	UND
	Certificado Cómodo SSL para sepol.hn		✓ 1.000	UND	1.000	UND



Kimberly Raquel Almendares
Nombre

0801-1994-21526
ID

Usuario SIG / Telemática
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07774-2021

NÚMERO CHEQUE: 07 12 2021
ORDEN DE COMPRA: 4500020915
ELABORADO POR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO: MUNGUIA
FAX:
E-MAIL:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004041 REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE R L
DIRECCIÓN: Col nevecia calle 2, por la iglesia
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 8979-3946
FAX:
RTN: 08019021275952

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 233,757.16 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 16 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	36400	Herramientas Menores	0.00	39,597.77
02	2021	03	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0.00	17,445.22
03	2021	03	00	000	00	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	76,925.85
04	2021	03	00	000	00	36930	Elementos de Ferreteria	0.00	3,082.79
05	2021	03	00	000	00	36100	Productos Ferrosos	0.00	131,769.10
06	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	35,063.57	35,063.57
TOTAL LPS								35,063.57	233,757.16



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PASAMANOS DE LA CALLE PRINSIPAL DEL COMPLEJO SEDS.



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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020915	10.09.2021

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

PROVEEDOR: 1004041 REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE R L

DIRECCIÓN: Col nevecia calle 2, por la iglesia

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8979-3946

FAX:

RTN: 08019021275952

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 15.10.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotol, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

VEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
190		DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBAS	25,00	UND	41,30	1.032,50
200		VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS CORRUGADA	8,00	UND	374,26	2.994,08
210		CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V	3,00	UND	23,54	70,62
220		PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE	3,00	UND	7,94	23,82
230		PORTAELECTRODO PPE500 (14233) 500AMP TRU	2,00	UND	112,24	224,48
240		GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-500 (14235) 50	2,00	UND	254,00	508,00
250		CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	10,00	ROL	96,79	967,90
260		THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	35,00	GLN	323,32	11.316,20
270		MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 (17081) 15	1,00	UND	515,98	515,98
280		KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMP	1,00	UND	598,65	598,65
290		ACC.P/COMPRESOR COPLE-MA-1/4 (19085) MAC	1,00	UND	94,98	94,98
300		ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4 (19083)	1,00	UND	35,17	35,17
310		ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4 (19082)	1,00	UND	32,80	32,80
320		DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA DE CORTE	18,00	UND	171,52	3.087,36
330		VARILLA LISSA DE MEDIA	137,00	UND	302,69	41.468,53
340		TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDON	65,00	UND	640,00	41.600,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 23-11-2021

OBSERVACIONES:

COMPRAS DE MATERIALES PARA PASAMANOS DE LA CANTIN PRINCIPAL DEL COMPLEJO SEDS. SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-CA-2021-DGP-149-411 SOLPED 10020334 ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

Subtotal:	HNL	233.757,16
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	35.063,52
Total:	HNL	268.820,74

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

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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500020915	10.09.2021

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

PROVEEDOR: 1004041 REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE R L

DIRECCIÓN: Col nevecia calle 2, por la iglesia

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8979-3946

FAX:

RTN: 08019021275952

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 15.10.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

IEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		BROCA P/HIERRO BAV-9/16 (11168) HSS TRUP	20,00	UND	312,66	6.253,20
20		BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	15,00	UND	63,65	954,75
30		DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE M	145,00	UND	111,31	16.139,95
40		DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO COR	20,00	UND	40,80	816,00
50		ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG.44LBS.CAJA	33,00	LB	256,29	8.457,57
60		ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P).44	15,00	LB	217,23	3.258,45
70		MASILLA MG1740 GLN FLEX MEGA +SECANTE LI	20,00	GLN	895,23	17.904,60
80		LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.P	85,00	UND	5,12	435,20
90		CARETA CAREL-913F (17457) P/SOLDAR ELECT	2,00	UND	989,57	1.979,14
100		GUANTE S107-A 14PLG.ROJO-NEGRO P/SOLDAR	6,00	PAA	203,18	1.219,08
110		GUANTE C101-A 10.5-PLG. CUERO-CARNAZA	6,00	PAA	319,71	1.918,26
120		PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICO	25,00	GLN	1.020,51	25.512,75
130		PINTURA KAT.383-GLN ANTICORROSIVO GRIS S	25,00	GLN	486,34	12.158,50
140		TUBO HIERRO GALV.RED.1.5MM 2x2-PLG.x6MT	40,00	UND	712,98	28.519,20
150		PISTOLA P/PINTAR NEW CLASS.L 40/1.80	1,00	UND	902,82	902,82
160		EXTENSION ORN513833 80' 12/3 (438-0333)	2,00	UND	1.167,01	2.334,02
170		CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W	2,00	UND	146,40	292,80
180		GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST.DE SEG.TRUP	1,00	UND	129,80	129,80

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: NP

FECHA: 23-11-2021

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



REPUESTOS Y ACCESORIOS
KG

Repuestos y Accesorios KG S. de R.L

Col. Venecia, Calle 2 A 2 cuerdas de la iglesia Filadelfia,
Distrito Central, Francisco Morazan, Cel:8979-3946,
Email: kgrepuestos@gmail.com
R.T.N.: 08019021275952

FACTURA N 000-001-01-00000030

RANGO DESDE 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

Fecha limite de emision: 28/04/2022

CAI: AFF205-C36991-094287-410B03-B0BC08-01

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: EL OCOTAL

R.T.N: 08019998399378

Dia	Mes	Año
22	SEP	2021

Tasa de cambio	
-------------------	--

Contado Credito	
--------------------	--

Lempiras Dolares	
---------------------	--

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
20 /	BROCA P/HIERRO BAV-9/16 (11168) HSS TRUP	L 312.66		L / 6,253.20
15 /	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	L 63.65		L / 954.75
145 /	DISCOS DW8427 4.1/2X0.45X7/8 ABRASIVO ORTE M	L 111.31		L / 16,139.95
20 /	DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 ABRASIVO COR	L 40.80		L / 816.00
33 /	ELECTRODO MT06-6011 3/32-PULG.44LBS.CAJA	L 256.29		L / 8,457.57
15 /	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PULG.(UW801P).44	L 217.23		L / 3,258.45
20 /	MASILLA MG1740 GLN FLEX MEGA + SECANTE LI	L 895.23		L / 17,904.60
85 /	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.P	L 5.12		L / 435.20
2 /	CARETA CAREL-913F (17457) P/SOLDAR ELECT	L 989.57		L / 1,979.14
6 /	GUANTE S107-A 14PLG.ROJO-NEGRO P/SOLDAR	L 203.18		L / 1,219.08
6 /	GUANTE C101-A 10.5-PLG. CUERO-CARNAZA	L 319.71		L / 1,918.26
25 /	PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICO	L 1,020.51		L / 25,512.75
25 /	PINTURA KAT.383-GLN ANTICORROSIVO GRIS S	L 486.34		L / 12,158.50
40 /	TUBO HIERRO GALV.RED.1.5MM 2x2-PLG.x6MT	L 712.98		L / 28,519.20
1 /	PISTOLA P/PINTAR NEW CLASS.L 40/1.80	L 902.82		L / 902.82
2 /	EXTENSION ORN513833 80' 12/3 (438-0333)	L 1,167.01		L / 2,334.02
2 /	CONTACTO 112BK (VD112) 50A 125/250V 3P3W	L 146.40		L / 292.80
10 /	GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST.DE SEG.TRUP	L 12.98		L / 129.80
25 /	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBAS	L 41.30		L / 1,032.50
8 /	VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS CORRUGADA	L 374.26		L / 2,994.08
3 /	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V	L 23.54		L / 70.62
3 /	PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE	L 7.94		L / 23.82
2 /	PORTAELECTRODO PPE500 (14233) 500AMP TRU	L 112.24		L / 224.48
2 /	GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-500 (14235) 50	L 254.00		L / 508.00
10 /	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	L 96.79		L / 967.90
35 /	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	L 323.32		L / 11,316.20
1 /	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 (17081) 15	L 515.98		L 515.98
1 /	KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMP	L 598.65		L 598.65
1 /	ACC.P/COMPRESOR COPLA-MA-1/4 (19085) MAC	L 94.98		L 94.98
1 /	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4 (19083)	L 35.17		L 35.17
1 /	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4 (19082)	L 32.80		L 32.80
18 /	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA DE CORTE	L 171.52		L / 3,087.36
137 /	VARILLA LISSA DE MEDIA	L 302.69		L / 41,468.53
65 /	TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDON	L 640.00		L / 41,600.00

Valor en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTE 74/100

TOTAL descuentos y
Rebajas Otorgados

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V L

18% I.S.V L

TOTAL A PAGAR L

Original-Cliente Copia obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5108624251
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



**REPUESTOS Y ACCESORIOS
KG**

REPUESTOS Y ACCESORIOS KG
Tegucigalpa M.D.C
RTN 08019021275952
Tel: +504-89793946
Col. Predio del Recreo, calle
principal tercera entrada

**Señores
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.**

Estimados señores:

Por este medio adjunto cuenta bancaria de nuestra empresa:

Cuenta bancaria: **746232981**
Tipo de cuenta: ahorro
Entidad Bancaria: Bac Credomatic
A nombre de: Repuestos y Accesorios KG

**Katerine Julissa Lobo
Gerente General
+504-89793946**

Acta de evaluación para la adjudicación del Proceso N° CM-GA- 2021-
DGPN-149-411 Adquisición de Materiales para el Pasamanos de la
Calle Principal del Complejo de la SEDS

Reunidos en la Unidad de Gestión de Compras con sede en la aldea El Ocotal, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPOL), Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 3:00 p.m. del día jueves nueve de septiembre del año dos mil veinte y uno, por instrucciones superiores procedimos a realizar la evaluación de las ofertas enviadas por las empresas que a continuación se detallan:

- a) **Documentación Legal:** se solicitaron a los oferentes los siguientes documentos:

N	Empresa	Constancia Solvencia Fiscal / Pagos a Cuenta	Otros
1	Sepcom	N/A	N/A
2	EICO	N/A	N/A
3	Sotec de Honduras	N/A	N/A
4	Autorepuesto Accesorios KG	N/A	N/A

Especificaciones Técnicas: Adquisición de Materiales para el Pasamanos de la Calle Principal del Complejo de la SEDS

- b) Se detallan las especificaciones proporcionadas en las ofertas, según cuadro abajo descrito:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: NO

FECHA: _____

N	Empresa	Producto Ofertado	Cumple/ No Cumple
1	SEPCOM	PARCIAL	NO CUMPLE
2	EICO	PARCIAL	NO CUMPLE
3	SOTEC de Honduras	PARCIAL	NO CUMPLE
4	Repuestos y Accesorios KG	TOTALIDAD	CUMPLE

c) **Plazo de Entrega:** al analizar los plazos de entrega se constató lo siguiente:

N	Empresa	Entrega
1	SEPCOM	No indica
2	EICO	No indica
3	SOTEC de Honduras	No indica
4	Repuestos y Accesorios KG	No indica

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

No	Empresa	Precio total
1	SEPCOM	L. 268,883.02
2	EICO	L. 298,374.40
3	SOTEC de Honduras	L. 272,923.94
4	Repuestos y Accesorios KG	L. 318,733.77

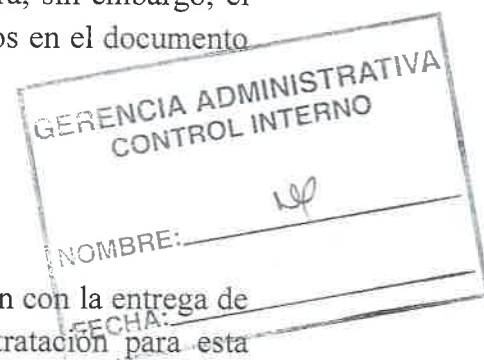


e) **Observaciones:** a las empresas se les indico la hora y fecha en que debían enviar las cotizaciones según invitación adjunta, se hacen las siguientes observaciones:

- La empresa **SEPCOM.**, presentó oferta individual, con un precio que está dentro de la disponibilidad presupuestaria, sin embargo no cotiza todo lo solicitado en el documento de Instrucciones a los Oferentes tal como se solicitó.
- La empresa **EICO y SOTEC de Honduras**, presentan su cotización con precios que esta fuera del presupuesto estipulado para dicha compra, por lo que sus ofertas quedan descalificadas y de igual forma que el anterior no presenta todas las cantidades solicitadas.
- La empresa **Repuestos y Accesorios**, presentó la cotización con precio que esta fuera del presupuesto estipulado para dicha compra, sin embargo, el ofertante presenta la totalidad de los insumos solicitados en el documento de Instrucciones a los Oferentes.

Conclusión:

- Tomando en consideración que las empresas cumplieron con la entrega de las ofertas, considerando la mejor condición de contratación para esta institución, y en vista que su oferta es la de mejor precio, y amparados en el artículo #52 de la Ley de Contratación del Estado, se realizó el cuadro de comparación de precios en el cual, sus precios están más sujetos al presupuesto estimado para dicha compra, se le adjudico la mayoría de los insumos ya que la unidad solicitante no contaba con todo el presupuesto de la compra, se recomienda adjudicar al cuarto ofertante Repuestos y Accesorios, se adjunta cuadro comparativo de precios.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Lic. Libni Sánchez
Unidad Gestión de Compras

Lic. Wilson Peralta
Unidad Gestión de Compras

Lic. Johana Osorto
Unidad de Gestión de Compra

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	MP
FECHA:	

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Nº.	Detalle	Cantida d Solicita da	AUTOREPUESTO ACCESORIOS KG					SEPCOM					EICO					SOTEC				
			Cantidad Cotizada	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto	Total	Cantidad Cotizada	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto	Total	Cantidad Cotizada	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto	Total	Cantidad Cotizada	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto	Total
1	BROCA P/HIERRO BAV-9/16 (11168) HSS	20	20	L 312.66	L 6,253.20	L 937.98	L 7,191.18	20	L 370.44	L 7,408.80	L 1,111.32	L 8,520.12	20	L 425.00	L 8,500.00	L 1,275.00	L 9,775.00	20	L 355.00	L 7,100.00	L 1,065.00	L 8,165.00
2	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	15	15	L 63.65	L 954.75	L 143.21	L 1,097.96	15	L 64.70	L 970.50	L 145.58	L 1,116.08	15	L 75.00	L 1,125.00	L 168.75	L 1,293.75	15	L 62.00	L 930.00	L 139.50	L 1,069.50
3	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	175	175	L 112.11	L 19,479.25	L 2,921.89	L 22,401.14	150	L 88.70	L 13,305.00	L 1,955.75	L 15,300.75	150	L 75.00	L 11,250.00	L 1,687.50	L 12,937.50	150	L 99.17	L 14,875.00	L 2,231.25	L 17,106.25
4	DISCO DW8421 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	30	30	L 40.80	L 1,224.00	L 183.60	L 1,407.60	15	L 44.16	L 822.90	L 123.44	L 946.34	15	L 105.00	L 1,575.00	L 236.25	L 1,811.25	15	L 93.00	L 1,395.00	L 209.25	L 1,604.25
5	ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG.4HLBS.CAJA ****	33	33	L 254.27	L 8,457.57	L 1,268.64	L 9,726.21	100	L 52.50	L 9,466.20	L 1,419.93	L 10,886.13	150	L 64.50	L 11,610.00	L 1,741.50	L 13,351.50	150	L 38.74	L 7,153.46	L 1,073.02	L 8,226.48
6	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P)4HLBS. CAJA	15	15	L 217.23	L 3,258.45	L 488.77	L 3,747.22	60	L 44.33	L 3,546.40	L 531.96	L 4,078.36	60	L 64.50	L 5,160.00	L 774.00	L 5,934.00	60	L 32.43	L 2,586.03	L 387.90	L 2,973.93
7	MASILLA MG1740 GLN FLEX MEGA +SECANTE LIVIANA	20	20	L 895.21	L 17,904.60	L 2,685.69	L 20,590.29	20	L 711.65	L 14,233.00	L 2,134.95	L 16,367.95	20	L 815.00	L 16,300.00	L 2,445.00	L 18,745.00	20	L 682.00	L 13,640.00	L 2,046.00	L 15,686.00
8	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	100	100	L 51.00	L 5,100.00	L 76.80	L 5,868.80	100	L 3.97	L 397.00	L 59.55	L 456.55	100	L 8.00	L 800.00	L 120.00	L 920.00	100	L 3.80	L 379.99	L 57.00	L 436.99
9	CARETA CAREL-913F (17457) P/SOLDAR ELECTRONICA	2	2	L 989.57	L 1,979.14	L 296.87	L 2,276.01	2	L 2,478.26	L 4,956.52	L 743.48	L 5,700.00	2	L 2,850.00	L 5,700.00	L 855.00	L 6,555.00	2	L 2,375.00	L 4,750.00	L 712.50	L 5,462.50
10	GUANTE S107-A 14PLG.ROJO-NEGRO P/SOLDAR	6	6	L 203.13	L 1,219.08	L 182.86	L 1,401.94	6	L 133.33	L 799.98	L 120.00	L 919.98	6	L 155.00	L 930.00	L 139.50	L 1,069.50	6	L 120.00	L 720.00	L 108.00	L 828.00
11	GUANTE C101-A 10.5-PLG. CUERO-CARNAZA	6	6	L 315.00	L 1,918.26	L 287.74	L 2,206.00	6	L 61.57	L 369.42	L 55.41	L 424.83	6	L 100.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00	6	L 58.00	L 354.00	L 53.10	L 407.10
12	PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICORR.	30	30	L 1,038.33	L 30,615.30	L 4,592.30	L 35,207.60	25	L 902.61	L 22,565.25	L 3,384.79	L 25,950.04	25	L 1,050.00	L 26,250.00	L 3,937.50	L 30,187.50	25	L 1,058.00	L 25,950.00	L 3,892.50	L 29,842.50
13	PINTURA KAT.383 GLN ANTICORROSIVO GRIS	30	30	L 496.33	L 14,590.20	L 2,188.53	L 16,778.73	30	L 485.22	L 14,556.60	L 2,183.49	L 16,740.09	30	L 650.00	L 19,500.00	L 2,925.00	L 22,425.00	30	L 465.00	L 13,950.00	L 2,092.50	L 16,042.50
14	TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS CHAPA 16 REDONDNO	50	50	L 712.98	L 35,649.00	L 5,347.35	L 40,996.35	50	L 725.00	L 36,000.00	L 5,400.00	L 41,400.00	50	L 870.00	L 43,500.00	L 6,525.00	L 50,025.00	50	L 690.00	L 34,500.00	L 5,175.00	L 39,675.00
15	PISTOLA P/PINTAR NEW CLASS.L 40/1.80	1	1	L 902.82	L 902.82	L 135.42	L 1,038.24	1	L 2,165.22	L 2,165.22	L 324.78	L 2,490.00	1	L 2,490.00	L 2,490.00	L 373.50	L 2,863.50	1	L 2,075.00	L 2,075.00	L 311.25	L 2,386.25
16	EXTENSION ORN513833 80"12/3 (438-0333) ROSA FLUOR	2	2	L 1,167.01	L 2,334.02	L 350.10	L 2,684.12	2	L 2,241.91	L 4,483.82	L 673.04	L 5,156.86	2	L 2,475.00	L 4,950.00	L 742.50	L 5,692.50	2	L 2,150.00	L 4,300.00	L 645.00	L 4,945.00
17	CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3PW SUPRE	2	2	L 146.40	L 292.80	L 43.92	L 336.72	2	L 191.05	L 382.10	L 57.92	L 440.02	2	L 235.00	L 470.00	L 70.50	L 540.50	2	L 185.00	L 370.00	L 55.50	L 425.50
18	GAFAS LEN 2000 (14284) AJUST DE SEG.	10	10	L 12.97	L 129.68	L 19.45	L 149.13	10	L 88.20	L 882.00	L 132.30	L 1,014.30	10	L 142.00	L 1,420.00	L 213.00	L 1,633.00	10	L 81.50	L 815.00	L 122.25	L 937.25
19	DISCO DW11510/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESASTE METAL	30	30	L 43.30	L 1,299.00	L 185.85	L 1,484.85	30	L 39.65	L 1,189.50	L 178.43	L 1,367.93	30	L 75.00	L 2,250.00	L 337.50	L 2,587.50	30	L 38.00	L 1,140.00	L 171.00	L 1,311.00
20	VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS CORRUGADA	8	8	L 314.75	L 2,518.00	L 449.11	L 3,443.19	8	L 286.96	L 2,295.68	L 344.35	L 2,640.03	8	L 245.00	L 1,960.00	L 294.00	L 2,254.00	8	L 275.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
21	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2PW	3	3	L 23.54	L 70.62	L 10.59	L 81.21	3	L 28.18	L 84.54	L 12.27	L 96.81	3	L 80.00	L 240.00	L 36.00	L 276.00	3	L 28.50	L 85.50	L 12.83	L 98.33
22	PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE	3	3	L 7.98	L 23.94	L 3.59	L 27.53	3	L 63.74	L 191.22	L 28.58	L 219.80	3	L 450.00	L 1,350.00	L 202.50	L 1,552.50	3	L 63.00	L 189.00	L 28.35	L 217.35
23	PORTAELECTRODO PPE500 (14233) 500AMP	2	2	L 112.24	L 224.48	L 33.67	L 258.15	2	L 341.74	L 683.48	L 102.52	L 786.00	2	L 325.00	L 650.00	L 97.50	L 747.50	2	L 500.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
24	GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-500 (14235) 500AMP	2	2	L 254.00	L 508.00	L 76.20	L 584.20	2	L 496.12	L 992.24	L 148.86	L 1,141.10	2	L 750.00	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00	2	L 280.00	L 560.00	L 84.00	L 644.00
25	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66 VINYL	10	10	L 96.79	L 967.90	L 145.19	L 1,113.09	10	L 149.12	L 1,491.20	L 223.68	L 1,714.88	10	L 455.00	L 4,550.00	L 682.50	L 5,232.50	10	L 135.00	L 1,350.00	L 202.50	L 1,552.50
26	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	40	40	L 323.32	L 12,932.80	L 1,939.92	L 14,872.72	30	L 371.77	L 11,153.10	L 1,673.13	L 12,826.23	30	L 35.00	L 1,050.00	L 157.50	L 1,207.50	30	L 377.31	L 11,319.30	L 1,699.65	L 13,018.95
27	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 (17081) 15MTS	1	1	L 515.98	L 515.98	L 77.40	L 593.38	1	L 803.48	L 803.48	L 120.52	L 924.00	1	L 695.00	L 695.00	L 104.25	L 799.25	1	L 770.00	L 770.00	L 115.50	L 885.50
28	RITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMPRESOR	1	1	L 598.65	L 598.65	L 89.80	L 688.45	1	L 626.09	L 626.09	L 93.91	L 720.00	1	L 127.50	L 127.50	L 19.13	L 146.63	1	L 606.00	L 606.00	L 90.90	L 696.90
29	ACC.P/COMPRESOR COPL-MA-1/4 (19083) MACHO	1	1	L 94.98	L 94.98	L 14.25	L 109.23	1	L 114.78	L 114.78	L 17.22	L 132.00	1	L 37.50	L 37.50	L 5.63	L 43.13	1	L 110.00	L 110.00	L 16.50	L 126.50
30	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4 (19083)	1	1	L 35.17	L 35.17	L 5.28	L 40.45	1	L 33.39	L 33.39	L 5.01	L 38.40	1	L 27.50	L 27.50	L 4.13	L 31.63	1	L 32.00	L 32.00	L 4.80	L 36.80
31	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4 (19082)	1	1	L 32.80	L 32.80	L 4.92	L 37.72	1	L 32.87	L 32.87	L 4.93	L 37.80	1	L 38.50	L 38.50	L 5.78	L 44.28	1	L 31.50	L 31.50	L 4.73	L 36.23
32	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA DE CORTE	10	10	L 171.52	L 3,087.36	L 463.10	L 3,550.46	10	L 171.17	L 1,711.70	L 258.26	L 1,970.00	10	L 195.00	L 1,950.00	L 292.50	L 2,242.50	10	L 297.00	L 2,970.00	L 445.50	L 3,415.50
33	VARILLA LISA DE MEDIA	171	171	L 302.69	L 51,759.99	L 7,764.00	L 59,523.99	85	L 318.64	L 27,084.40	L 4,062.16	L 31,146.56	85	L 130.00	L 11,050.00	L 1,657.50	L 12,707.50	85	L 603.53	L 51,300.00	L 7,695.00	L 58,995.00
34	TUBO GALVANIZADO DE 1/2 CHAPA 16 REDONDO	85	85	L 640.00	L 54,400.00	L 8,160.00	L 62,560.00	55	L 875.89	L 48,173.95	L 7,226.09	L 55,400.04	55	L 1,270.00	L 69,850.00	L 10,477.50	L 80,327.50	55	L 4.58	L 252.00	L 37.80	L 289.80
TOTAL:					L 277,159.87	L 41,573.9805	L 318,733.8505			L 233,812.55	L 35,071.88	L 268,884.43			L 259,456.00	L 38,918.40	L 298,374.40			L 209,353.49	L 31,403.02	L 240,756.51

TOTAL:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:

PRECIO ADMINISTRATIVO:



**REPUESTOS Y ACCESORIOS
KG**

AUTOREPUESTOS ACCESORIOS KG

Tegucigalpa M.D.C

RTN 08019020213963

Tel: +504-9981-5715

Col. Predio del Recreo, calle principal tercera

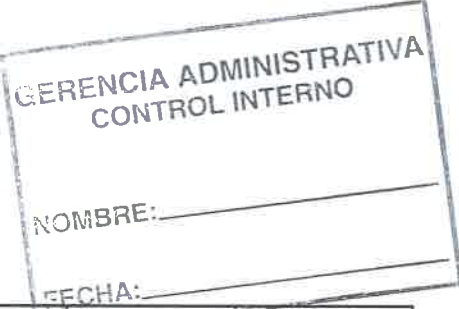
Entrada casa No. 4

Fecha: 02-9-2021

Cotización

**Señores
RTN**

**Secretaria de Seguridad
08019998399378**



N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BROCA P/HIERRO BAV-9/16 HSS	20	UNID	L 312,66	L 6.253,12
2	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	15	UNDE	L 63,65	L 954,72
3	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	175	UNID	L 111,31	L 19.479,60
4	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	30	UNID	L 40,80	L 1.224,00
5	ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG.5, 5LBS.CAJA	33	CAJAS	L 256,29	L 8.457,50
6	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P).5,5LBS. CAJA	15	CAJAS	L 217,23	L 3.258,48
7	MASILLA PLAST LIVIANA	20	GAL	L 895,23	L 17.904,64
8	LIJA P/MADERA/YESO D081-100 (C081)	100	PLGO	L 5,12	L 512,00
9	CARETA TOTAL P/SOLDAR ELECTRONICA	2	UNID	L 989,57	L 1.979,14
10	GUANTE 15PLG. P/SOLDAR	6	PAR	L 203,18	L 1.219,10
11	GUANTE CUERO-CARNAZA	6	PAR	L 319,71	L 1.918,27
12	PINTURA GLN ALUMINIO ANTICORR.	30	GAL	L 1.020,51	L 30.615,30
13	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS BASICO	30	GAL	L 486,34	L 14.590,08
14	TUBO HIERRO GALVA.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS CHAPA 16	50	UNID	L 712,98	L 35.649,00
15	PISTOLA P/PINTAR L 40/1.80	1	UNID	L 902,82	L 902,82
16	EXTENSION 80' 3/16G	2	UNID	L 1.167,01	L 2.334,02
17	CONTACTO 112BK50A 125/250V 3P3W SUPERF.	2	UNID	L 146,40	L 292,80
18	GAFAS LEN AJUST.DE SEG.	10	UNID	L 12,98	L 129,76
19	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL	30	UNID	L 41,30	L 1.238,88
20	VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS CORRUGADA	8	UNID	L 374,26	L 2.994,05
21	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	3	UNID	L 23,54	L 70,61
22	PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE	3	UNID	L 7,94	L 23,81
23	PORTAELECTRODO 500AMP	2	UNID	L 112,24	L 224,48
24	GRAPA P/POLO A TIERRA 500AMP.	2	UNID	L 254,00	L 508,00
25	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	10	ROL	L 96,79	L 967,90

26	THINER LACA	40	GAL	L	323,32	L	12.932,80
27	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 15MTS	1	UNID	L	515,98	L	515,98
28	KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMPRESOR	1	UNID	L	598,65	L	598,65
29	ACC.P/COMPRESOR COPLE-MA-1/4 MACHO	1	UNID	L	94,98	L	94,98
30	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4	1	UNID	L	35,17	L	35,17
31	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4	1	UNID	L	32,80	L	32,80
32	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA DE CORTE	18	UNID	L	171,52	L	3.087,36
33	VARILLA LISSA DE MEDIA	171	UNID	L	302,69	L	51.759,99
34	TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDONDO	85	UNID	L	640,00	L	54.400,00
						SUBTOTAL	L 277.159,80
						ISV	L 41.573,97
						TOTAL	L 318.733,77

GARANTIA: 3 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 días hábiles luego de extendida la OC



Karla Jackeline Mejía Sánchez
+504-9981-5715
Ventas

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:



SEP COM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples S de RL

Tegucigalpa, M.D.C
30 de Agosto del 2021

Señores:
Secretaria de Seguridad
Su Oficina

Estimados señores Secretaria de Seguridad

Por este medio les remito la cotización para participar en el proceso de compra de materiales siguientes:



N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
1	BROCA P/HIERRO TRUPER	20	L 370.44	L 7,408.70
2	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO TRUPPER	15	L 64.70	L 970.43
3	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	150	L 88.70	L 13,304.35
4	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO	15	L 54.86	L 822.83
5	ELECTRODO 6011 3/32-PLG.44LBS.CAJA	180	L 52.59	L 9,466.43
6	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P).44LBS. CAJA	80	L 44.33	L 3,546.16
7	MASILLA MG1740 GLN FLEX MEGA +SECANTE LIVIANA PROTECTO	20	L 711.65	L 14,233.04
8	LIJA P/MADERA FANDELI	100	L 3.97	L 396.52
9	CARETA P/SOLDAR ELECTRONICA TRUPER	2	L 2,478.26	L 4,956.52
10	GUANTE S107-A 14PLG.ROJO-NEGRO	6	L 133.33	L 800.00
11	GUANTE C101-A 10.5-PLG. CUERO-CARNAZA	6	L 61.57	L 369.39
12	PINTURA 610 GLN ALUMINIO ANTICORR. PROTECTO	25	L 902.61	L 22,565.22
13	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS PROTECTO	30	L 485.22	L 14,556.52
14	TUBO HIERRO GALV.RED.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS CHAPA 16	50	L 720.00	L 36,000.00
15	PISTOLA P/PINTAR TRUPER	1	L 2,165.22	L 2,165.22
16	EXTENSION 100' NARANJA MASTER	2	L 2,243.48	L 4,486.96
17	CONTACTO 50AMP SUPERF.	2	L 193.05	L 386.09
18	GAFAS DE SEG. TRUPER	10	L 43.30	L 433.04
19	DISCO DW 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL PARA PULIR	30	L 39.65	L 1,189.57
20	VARILLA HIERRO DEF.1/2 LEG. CORRUGADA	8	L 286.96	L 2,295.65
21	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V	3	L 29.74	L 89.22
22	PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE	3	L 65.74	L 197.22
23	PORTAELECTRODO 500AMP TRUPER	2	L 521.74	L 1,043.48

24	GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-500 500AMP.	2	L 396.52	L 793.04
25	CINTA AISLANTE 3M SCOTH	10	L 140.87	L 1,408.70
26	THINER K32-GLN LACA KATIVO	30	L 393.74	L 11,812.07
27	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 15MTS TRUPER	1	L 803.48	L 803.48
28	KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMPRESOR	1	L 626.09	L 626.09
29	ACC.P/COMPRESOR COPL-MA-1/4 MACHO	1	L 114.78	L 114.78
30	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4	1	L 33.39	L 33.39
31	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4	1	L 32.87	L 32.87
32	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA	10	L 172.17	L 1,721.74
33	VARILLA LISSA DE MEDIA	85	L 313.04	L 26,608.70
34	TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDONDO	55	L 875.89	L 48,173.90
		SUB-TOTAL		L 233,811.32
		DESCUENTOS		
		IMPUESTO (15%)		L 35,071.70
		TOTAL		L 268,883.02

Nota: Dichos materiales serán entregados en 15 días hábiles o menos una vez entregada la orden de compra, No se aceptan devoluciones de mercancía después de 2 días de recibida.

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



 Aurora Lizzeth Miranda Melendez
 RTN SEP COM: 0801-9014-665379

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: MD

FECHA: _____

Para: Secretaria de Seguridad

COTIZACION No. 015-2021 DEL 30/08/2021

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	PRECIO TOTAL
1	BROCA P/HIERRO 9/16	UNID	20	L 8,500.00	L 1,275.00	L 9,775.00
2	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	UNDE	15	L 1,125.00	L 168.75	L 1,293.75
3	DISCO DW CORTE METAL	UNID	150	L 11,250.00	L 1,687.50	L 12,937.50
4	DISCO DW ABRASIVO CORTE METAL	UNID	15	L 1,575.00	L 236.25	L 1,811.25
5	ELECTRODO 3/32 PLG 44 LIBRAS CAJA	LB	180	L 11,610.00	L 1,741.50	L 13,351.50
6	ELECTRODO 3/32 PLG DE 44LBS X CAJA	LB	80	L 5,160.00	L 774.00	L 5,934.00
7	MASILLA FLEX SECANTE LIVIANA	GAL	20	L 16,300.00	L 2,445.00	L 18,745.00
8	LIIJA P/MADERA PLIEGO	PLGO	100	L 800.00	L 120.00	L 920.00
9	CARETA CAREL P/SOLDAR ELECTRONICA	UNID	2	L 5,700.00	L 855.00	L 6,555.00
10	GUANTE 14 PLG ROJO Y NEGRO P/SOLDAR	PAR	6	L 930.00	L 139.50	L 1,069.50
11	GUANTE 10.5 PLG. CUERO CARNAZA	PAR	6	L 600.00	L 90.00	L 690.00
12	PINTURA METALTEC ALUMINIO ANTICORROSIVO	GAL	25	L 26,250.00	L 3,937.50	L 30,187.50
13	PINTURA KATIVO ANTICORROSIVO GRIS	GAL	30	L 19,500.00	L 2,925.00	L 22,425.00
14	TUBO HIERRO GALV. 2x2x6MTS CH 16 REDONDO	UNID	50	L 43,500.00	L 6,525.00	L 50,025.00
15	PISTOLA P/PINTAR NEW CLASS	UNID	1	L 2,490.00	L 373.50	L 2,863.50
16	EXTENSION 80' 12/3 ROSA FLUOR	UNID	2	L 4,950.00	L 742.50	L 5,692.50
17	CONTACTO 50A 125/250V SUPERFICIAL	UNID	2	L 470.00	L 70.50	L 540.50
18	GAFAS LEN-2000 AJUSTABLE DE SEGURIDAD	UNID	10	L 1,420.00	L 213.00	L 1,633.00
19	DISCO DESBASTE METAL	UNID	30	L 2,250.00	L 337.50	L 2,587.50
20	VARILLA HIERRO DE 1/2 CORRUGADA	UNID	8	L 1,960.00	L 294.00	L 2,254.00
21	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE	UNID	3	L 240.00	L 36.00	L 276.00
22	PLACA DOBLE P/INTEMPERIE	UNID	3	L 1,350.00	L 202.50	L 1,552.50
23	PORTAELECTRODO DE 500 AMPERIOS	UNID	2	L 650.00	L 97.50	L 747.50
24	GRAPA P/POLO A TIERRA DE 500 AMPERIOS	UNID	2	L 1,500.00	L 225.00	L 1,725.00
25	CINTA AISLANTE VINYL	ROL	10	L 4,550.00	L 682.50	L 5,232.50
26	THINER LACA KATIVO	GAL	30	L 1,050.00	L 157.50	L 1,207.50
27	MANGUERA P/AIRE 15 MTS	UNID	1	L 695.00	L 104.25	L 799.25
28	KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMPRESOR	UNID	1	L 127.50	L 19.13	L 146.63
29	ACC.P/COMPRESOR COPLA-MA-1/4 MACHO	UNID	1	L 37.50	L 5.63	L 43.13
30	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4	UNID	1	L 27.50	L 4.13	L 31.63
31	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4	UNID	1	L 38.50	L 5.78	L 44.28
32	DISCO DE 14 PULGADA DE CORTE	UNID	10	L 1,950.00	L 292.50	L 2,242.50
33	VARILLA LISSA DE MEDIA	UNID	85	L 11,050.00	L 1,657.50	L 12,707.50
34	TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDONDO	UNID	55	L 69,850.00	L 10,477.50	L 80,327.50
TOTALES					L 38,918.40	L 298,374.40


FIRMA Y SELLO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 22.11.2021



SOTEC DE HONDURAS S.DE. R.L
Direccion de Oficina: Bo.
Guadalupe, Sendero

COTIZACION:

Numero: 00110
Fecha: 30/8/2021
Fe. Vence: 15/8/2021

NOMBRE DEL CLIENTE

CONTACTO: SECRETARIA DE SEGURIDAD

CELULAR:

EMPRESA:

DIRECCION:

EGUCIGALPA

EMAIL:

TELEFONO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	PRECIO	ISV	FECHA	TOTAL FINAL
1	BROCA P/HIERRO BAV-9/16 HSS	20	UNID	L 7,100.00	L 2,130.00	L	9,230.00
2	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	15	UNDE	L 930.00	L 279.00	L	1,209.00
3	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	150	UNID	L 14,875.00	L 4,462.50	L	19,337.50
4	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	15	UNID	L 1,395.00	L 418.50	L	1,813.50
5	ELECTRODO 6011 3/32-PLG.44LBS.CAJA	180	LB	L 7,153.46	L 2,146.04	L	9,299.50
6	ELECTRODO -6013 3/32-PLG.(UW801P).44LBS. CAJA	80	LB	L 2,586.03	L 775.81	L	3,361.84
7	MASILLA GLN FLEX MEGA +SECANTE LIVIANA	20	GAL	L 13,640.00	L 4,092.00	L	17,732.00
8	LIJA P/MADERA D081-100) 9X11-PLG.PAPEL	100	PLGO	L 379.99	L 114.00	L	493.99
9	CARETA CAREL-913F P/SOLDAR ELECTRONICA	2	UNID	L 4,750.00	L 1,425.00	L	6,175.00
10	GUANTE A 14PLG.ROJO-NEGRO P/SOLDAR	6	PAR	L 720.00	L 216.00	L	936.00
11	GUANTE C101-A 10.5-PLG. CUERO-CARNAZA	6	PAR	L 354.00	L 106.20	L	460.20
12	PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICORR.	25	GAL	L 25,950.00	L 7,785.00	L	33,735.00
13	PINTURA KAT.383-GLN ANTICORROSIVO GRIS	30	GAL	L 13,950.00	L 4,185.00	L	18,135.00
14	TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS CHAPA 16 REDONDND	50	UNID	L 34,500.00	L 10,350.00	L	44,850.00
15	PISTOLA P/PINTAR NEW CLASS.L 40/1.80	1	UNID	L 2,075.00	L 622.50	L	2,697.50
16	EXTENSION ORN513833 80' 12/3 ROSA FLUOR.	2	UNID	L 4,300.00	L 1,290.00	L	5,590.00
17	CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W SUPERF.	2	UNID	L 370.00	L 111.00	L	481.00
18	GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST.DE SEG.	10	UNID	L 415.00	L 124.50	L	539.50
19	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL	30	UNID	L 1,140.01	L 342.00	L	1,482.01
20	VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS CORRUGADA	8	UNID	L 2,200.00	L 660.00	L	2,860.00
21	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	3	UNID	L 85.50	L 25.65	L	111.15
22	PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE	3	UNID	L 189.00	L 56.70	L	245.70
23	PORTAELECTRODO PPE500 500AMP	2	UNID	L 1,000.00	L 300.00	L	1,300.00
24	GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-500 500AMP.	2	UNID	L 560.00	L 168.00	L	728.00
25	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	10	ROL	L 1,350.00	L 405.00	L	1,755.00
26	THINER K32-GLN LACA KATIVO	30	GAL	L 11,320.00	L 3,396.00	L	14,716.00
27	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 15MTS	1	UNID	L 770.00	L 231.00	L	1,001.00
28	KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMPRESOR	1	UNID	L 600.00	L 180.00	L	780.00

29	ACC.P/COMPRESOR COPLE-MA-1/4 MACHO	1	UNID	L	110.00	L	33.00	L	143.00	
30	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4	1	UNID	L	32.00	L	9.60	L	41.60	
31	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4	1	UNID	L	31.50	L	9.45	L	40.95	
32	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA DE CORTE	10	UNID	L	2,970.00	L	891.00	L	3,861.00	
33	VARILLA LISSA DE MEDIA	85	UNID	L	51,300.00	L	15,390.00	L	66,690.00	
34	TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDONDO	55	UNID	L	840.00	L	252.00	L	1,092.00	
Comentarios:										
Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com					L	209,941.49	L	62,982.45	L	272,923.94


RIBEN ALEXIS RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

SOTEC DE HONDURAS S.DE. R.L

Direccion de Oficina: Bo. Guadalupe, Sendero Pinalejo, Edificio Francia, Local 1428

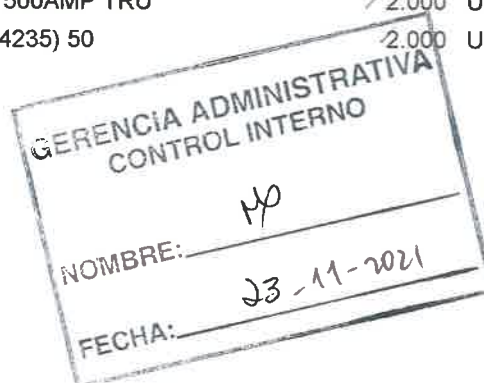
Telefono: 2222 0153 , Celular: 3236 0376

Correo Electronico: sotechonduras@hotmail.com

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.09.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.09.2021	5000061094	4500020915	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	BROCA P/HIERRO BAV-9/16 (11168) HSS TRUP		/20.000	UND	20.000	UND
	BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO		/15.000	UND	15.000	UND
	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE M		/145.000	UND	145.000	UND
	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO COR		/20.000	UND	20.000	UND
	ELECTRODO MT06-6011 3/32-PLG.44LBS.CAJA		/33.000	LB	33.000	LB
	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P).44		/15.000	LB	15.000	LB
	MASILLA MG1740 GLN FLEX MEGA +SECANTE LI		/20.000	GLN	20.000	GLN
	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.P		/85.000	UND	85.000	UND
	CARETA CAREL-913F (17457) P/SOLDAR ELECT		/2.000	UND	2.000	UND
	GUANTE S107-A 14PLG.ROJO-NEGRO P/SOLDAR		/6.000	PAA	6.000	PAA
	GUANTE C101-A 10.5-PLG. CUERO-CARNAZA		/6.000	PAA	6.000	PAA
	PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICO		/25.000	GLN	25.000	GLN
	PINTURA KAT.383-GLN ANTICORROSIVO GRIS S		/25.000	GLN	25.000	GLN
	TUBO HIERRO GALV.RED.1.5MM 2x2-PLG.x6MT		/40.000	UND	40.000	UND
	PISTOLA P/PINTAR NEW CLASS.L 40/1.80		/1.000	UND	1.000	UND
	EXTENSION ORN513833 80' 12/3 (438-0333)		/2.000	UND	2.000	UND
	CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W		/2.000	UND	2.000	UND
	GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST.DE SEG.TRUP		/10.000	UND	10.000	UND
	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBAS		/25.000	UND	25.000	UND
	VARILLA HIERRO DEF.1/2 x 9 MTS CORRUGADA		/8.000	UND	8.000	UND
	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V		/3.000	UND	3.000	UND
	PLACA 1962 DOBLE P/INTEMPERIE		/3.000	UND	3.000	UND
	PORTAELECTRODO PPE500 (14233) 500AMP TRU		/2.000	UND	2.000	UND
	GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-500 (14235) 50		/2.000	UND	2.000	UND



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	20.09.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	20.09.2021	5000061094	4500020915	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL		/ 10.000	ROL	10.000	ROL
	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO		/ 35.000	GLN	35.000	GLN
	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-1/4 (17081) 15		/ 1.000	UND	1.000	UND
	KITS CON MANGUERA Y ACCESORIOS PARA COMP		/ 1.000	UND	1.000	UND
	ACC.P/COMPRESOR COPLE-MA-1/4 (19085) MAC		/ 1.000	UND	1.000	UND
	ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4 (19083)		/ 1.000	UND	1.000	UND
	ACC.P/COMPRESOR CORAL-HEM-1/4 (19082)		/ 1.000	UND	1.000	UND
	DISCO DE CORTE DE 14 PULGADA DE CORTE		/ 18.000	UND	18.000	UND
	VARILLA LISSA DE MEDIA		/ 137.000	UND	137.000	UND
	TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 CHAPA 16 REDON		/ 65.000	UND	65.000	UND



Wilson Rodriguez Luna
Nombre

0701-7993-00 343
ID

Usuario SIG (DAIPN)
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07933-2021

NÚMERO CHEQUE:	01-14/12/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021036
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1004041 REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE R L
DIRECCIÓN: Col nevecia calle 2, por la iglesia
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 8979-3946
FAX:
RTN: 08019021275952

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 33,266.22 TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	18,295.92
02	2021	03	00	000	00	36100	Productos Ferrosos	0.00	19,960.23
03	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,989.93	4,989.93
TOTAL LPS								4,989.93	33,266.22

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 11-11-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y PRODUCTOS FERROSOS, PINTURA PARA USO DE ARMAEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARMERIA Y DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.



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
4500021036	24.09.2021

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

PROVEEDOR: 1004041 REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE R L

DIRECCIÓN: Col nevecia calle 2, por la iglesia

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8979-3946

FAX:

RTN: 08019021275952

LUGAR DE ENTREGA: Directorio Estrategico Policía Nacional

FECHA DE ENTREGA: 31.10.2021

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PINTURA KA T.382-CBTA ANTICORROSIVO NEG	2,00	C/U	2.380,77	4.761,54
20		PINTURA KA T.382-CBTA	1,00	C/U	2.380,77	2.380,77
30		ANGULO DE HIERRO APROX.1/8X1X6MTS	15,00	C/U	292,52	4.387,80
40		ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	11,00	LB	208,99	2.298,89
50		DICO DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWAL	10,00	C/U	208,05	2.080,50
60		tubo estructural de 2 x 2 chapa 16	8,00	UND	751,10	6.008,80
70		tubo estructural de 1 x 1 chapa 16	8,00	UND	384,57	3.076,56
80		angulo de 1 1/2 x 1/8	2,00	UND	382,05	764,10
90		angulo de 3/4	4,00	UND	210,57	842,28
110		lamina desplegada calibre 14	2,00	UND	1.957,50	3.915,00
120		riel cuadrado p/porton 12'	2,00	UND	1.020,05	2.040,10
130		rodos p/porton 4-1/2"	1,00	UND	460,22	460,22
140		rodos p/porton 60mm	2,00	UND	124,83	249,66

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: 11-11-2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL Y PRODUCTOS FERROSO Y PINTURA PARA USO DE LOS ARMEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARMERIA MUNICION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2021-DGPN-162.487 SOLPED 10018798-10019247, ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Subtotal:	HNL	33.266,22
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	4.989,94
Total:	HNL	38.256,16

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.



REPUESTOS Y ACCESORIOS
KG

Repuestos y Accesorios KG S. de R.L

Col. Predio del Recreo, calle principal tercera entrada
Distrito Central, Francisco Morazan, Cel:9981-5715
Email: kgrepuestos@gmail.com
R.T.N.: 08019021275952

FACTURA N 000-001-01-00000032

RANGO DESDE 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

Fecha limite de emision: 28/04/2022

CAI: AFF205-C36991-094287-410B03-B0BC08-01

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION: EL OCOTAL

R.T.N: 08019998399378

Día	Mes	Año
27	OCT	2021

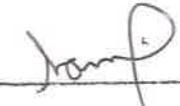
Tasa de cambio	
-------------------	--

Contado Credito	
--------------------	--

Lempiras Dolares	
---------------------	--

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
2	PINTURA KA T.382-CBTA ANTICORROSIVO NEGRO	L 2,380.77		L 4,761.54
1	PINTURA KA T.382-CBTA	L 2,380.77		L 2,380.77
15	ANGULO DE HIERRO APROX. 1/8X1X6 MTS	L 292.52		L 4,387.80
11	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG 44LBS. CAJA	L 208.99		L 2,298.89
10	DISCO DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWAL	L 208.05		L 2,080.50
8	TUBO STRUCTURAL DE 2X2 CHAPA 16	L 751.10		L 6,008.80
8	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 CHAPA 16	L 384.57		L 3,076.56
2	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8	L 382.05		L 764.10
4	ANGULO 3/4	L 210.57		L 842.28
2	LAMINA DESPLEGADA CALIBRE 14	L 1,957.50		L 3,915.00
2	RIEL CUADRADO P/PORON 12"	L 1,020.05		L 2,040.10
1	RODOS P/PORTON 4-1/2"	L 460.22		L 460.22
2	RODOS P/PORTON 60MM	L 124.83		L 249.66

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 11-11-2021

Valor en letras:

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRAS

TOTAL descuentos y
Rebajas Otorgados

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____


Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 33,266.22

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V L 4,989.93

18% I.S.V L

TOTAL A PAGAR L 38,256.16

Original-Cliente Copia obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO SAP

VERIFICACION DE FACTURAS

No. 5105624320

UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS



**REPUESTOS Y ACCESORIOS
KG**

REPUESTOS Y ACCESORIOS KG

**Tegucigalpa M.D.C
RTN 08019021275952
Tel: +504-8979-3946**

**Col. Predio del Recreo, calle principal tercera
Entrada**

Cotización

Señores
RTN

Secretaria de Seguridad
08019998399378

Fecha: 14-9-2021
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 11-11-2021

DETALLE	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PINTURA KA T.382-CBTA ANTICORROSIVO NEG	4	C/U	L2.380,77	L9.523,08
PINTURA KA T.382-CBTA	1	C/U	L2.380,77	L2.380,77
ANGULO DE HIERRO APROX.1/8X1X6MTS	40	C/U	L292,52	L11.700,92
ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.5.5LBS.CAJA	8	Cjas	L208,99	L1.671,91
DICO DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWAL	20	C/U	L208,05	L4.160,92
TUBO ESTRUCTURAL DE 2 X 2 CHAPA 16	24	UND	L751,10	L18.026,40
TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 CHAPA 16	8	UND	L384,57	L3.076,55
ANGULO DE 1 1/2 X 1/8	2	UND	L382,05	L764,09
ANGULO DE 3/4	4	UND	L210,57	L842,28
LAMINA LISA DE 1/16	3	UND	L1.951,70	L5.855,10
LAMINA DESPLEGADA CALIBRE 13	4	UND	L1.957,50	L7.830,00
RIEL CUADRADO P/PORTON 12'	2	UND	L1.020,05	L2.040,09
RODOS P/PORTON 4-1/2"	2	UND	L460,22	L920,43
RODOS P/PORTON 60MM	2	UND	L124,83	L249,66
			SUBTOTAL	L69.042,20
			ISV 15%	L10.356,33
			TOTAL	L79.398,53

GARANTIA: 3 días

TIEMPO DE ENTREGA: 7 días hábiles luego de extendida la OC

[Signature]
JULISSA LOBO
+504-8979-3946
Ventas





**INGENIERIA Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS S. DE R.L**

Tegucigalpa M.D.C.
14 de septiembre, 2021

COTIZACIÓN # ING-211269

**Señores
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.**

Estimados:

Nombre del Proyecto
Adquisición de herramientas

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
4	PINTURA KA T.382-CBTA ANTICORROSIVO NEG	L 1.950,00	L 7.800,00
1	PINTURA KA T.382-CBTA	L 1.950,00	L 1.950,00
40	ANGULO DE HIERRO APROX.1/8X1X6MTS	L 322,41	L 12.896,40
8	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.5,5 LBS.CAJA	L 236,98	L 1.895,84
20	DICO DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWAL	L 203,47	L 4.069,40
24	TUBO ESTRUCTURAL DE 2 X 2 CHAPA 16	L 790,67	L 18.976,08
8	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 CHAPA 16	L 315,12	L 2.520,96
2	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8	L 356,33	L 712,66
4	ANGULO DE 3/4	L 220,17	L 880,68
3	LAMINA LISA DE 1/16	L 2.050,03	L 6.150,09
4	LAMINA DESPLEGADA CALIBRE 13	L 2.145,42	L 8.581,68
2	RIEL CUADRADO P/PORTON 12'	L 1.463,08	L 2.926,16
2	RODOS P/PORTON 4-1/2"	L 698,21	L 1.396,42
2	RODOS P/PORTON 60MM	L 357,65	L 715,30
SUBTOTAL		L	71.471,67
15% ISV		L	10.720,75
TOTAL		L	82.192,42

Alcance del servicio:

1. Oferta valida durante 30 dias.
2. Tiempo de entrega: 10 dias

Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Cristian Anduray
INGSET de Honduras
Cel: +504 9930-7567



GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	
FECHA:	11-11-2021

Paseo La Reforma venida La Paz Edificio Galería #303

E-mail: ventas@ingsethn.com

R.F.N. 00019020213903

1504 0020 7507

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	29.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	29.10.2021	5000062221	4500021036	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	PINTURA KA T.382-CBTA ANTICORROSIVO NEG		2.000	C/U	2.000	C/U
	PINTURA KA T.382-CBTA		1.000	C/U	1.000	C/U
	ANGULO DE HIERRO APROX.1/8X1X6MTS		15.000	C/U	15.000	C/U
	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA		11.000	LB	11.000	LB
	DICO DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWAL		10.000	C/U	10.000	C/U
	tubo estructural de 2 x 2 chapa 16		8.000	UND	8.000	UND
	tubo estructural de 1 x 1 chapa 16		8.000	UND	8.000	UND
	angulo de 1 1/2 x 1/8		2.000	UND	2.000	UND
	angulo de 3/4		4.000	UND	4.000	UND
	lamina desplegada calibre 14		2.000	UND	2.000	UND
	riel cuadrado p/porton 12'		2.000	UND	2.000	UND
	rodos p/porton 4-1/2"		1.000	UND	1.000	UND
	rodos p/porton 60mm		2.000	UND	2.000	UND



W/ Izaguirre
Nombre

0801-1994-00492
ID

E/A
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08171-2021

P.C.

NÚMERO CHEQUE:	07/12/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021197
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

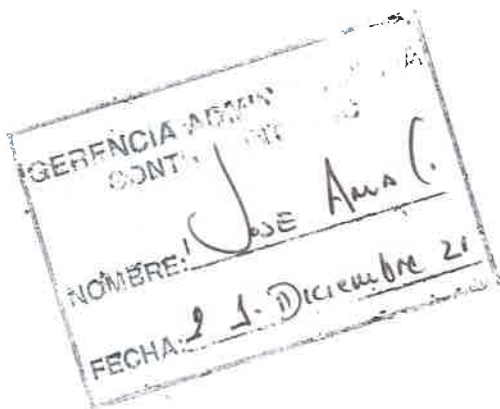
PROVEEDOR: 1001031 INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.
DIRECCIÓN:
PAÍS Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 3394-2239
FAX:
RTN: 08019014667952

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 38.421,04 TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 04 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39300	utiles y Materiales Electricos	0,00	44.184,20
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.763,16	5.763,16
TOTAL LPS								5.763,16	38.421,04



TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE FOCOS GRANDES PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS,



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
4500021197	13.10.2021

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

PROVEEDOR: 1001031 INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZAD DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 3394-2239

FAX:

RTN: 08019014667952

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

FECHA DE ENTREGA: 29.10.2021

DIRECCIÓN : Colonia Kennedy, 1era Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		FOCOS DE MANO RECARGABLE PARA OPERATIVOS	28,00	C/U	1.372,18	38.421,04

**OBSERVACIONES:**

ADQUISICIÓN DE FOCOS GRANDES PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS SEGUN SOLPED 10019840 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DNSPF-027-417, ENTREGA EN LA DIRECCIÓN SOLICITANTE FRENTE AL ANILLO PERIFERICO.

Subtotal:	HNL	38.421,04
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	5.763,16
Total:	HNL	44.184,20

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.



DOCUMENTO SA
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624393
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Inversiones Deportivas Especializadas S de R.L.
Centro Comercial Los Castaños, Primer nivel, Calle CP
Distrito Central, Francisco Morazán, Correo: j.pineda@outdoorworld.com
Teléfono: 2233-1786, Cel: 3394-2239
R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 000-001-01-00007175

Nombre del cliente: Secretaria De Estado Despacho Seguridad

Fecha: 18/10/2021

RTN cliente: 08019998399378

Solicitado por: _____

Fecha de entrega: _____

[illegible]

Cantidad en letras Cuarenta y ~~Cuatro~~ mil ciento ochenta y cuatro
Lempiras con veinte centavos

CAI: 713082-A32974-2F488F-C3D92D-6DA52D-AB
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022
Número Inicial: 000-001-01-00006951
Número Final: 000-001-01-00007450
Original: Blanca Copia Amarilla: Comercio

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo de registro de la SAR

www.outdoorworldhonduras.com
mercadeo@outdoorworldhonduras.com

 outdoorworldhonduras
 @outdoorworldhn
 outdoorworld_honduras

Firma Responsable

Inversiones Deportivas
Especializadas, S. de R.L.

ALFRED A. ...

OUTDOOR

WORLD

TOTAL L. 38.421.04

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L.	
-------------------	--

IMPORTE GRAVADO 15% L. 38.421,04

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. S. 763,16

I.S.V.18% L.

TOTAL A PAGAR L. 44.184,20

“La factura es beneficio de todos, exíjala”

Inversiones Deportivas Especializadas, S. de R.L.

N° de cotización 7016		
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Seguridad	Jessy Casildo	CM-GA-2021-DNSPF-027-417
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa	jessycasildo@gmail.com	9948-6310
Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 4 de octubre de 2021		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Deportivas Especializadas, S. de R. L.	
RTN:	0801-9014-667952
Dirección Exacta:	Centro Comercial Los Castaños, primer nivel, Blv Morazán
Correo Electrónico:	jpineda01@hotmail.com
Persona Contacto:	Juan José Gil Pineda
Teléfono:	3394-2239

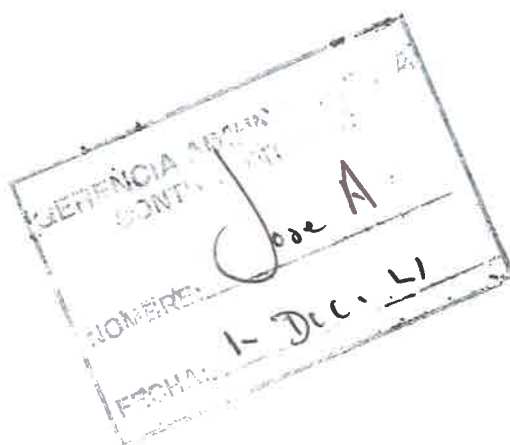
DETALLE DE LO REQUERIDO

N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción y Marca	Precio Unitario	Total
1	28	UN	W47ECM01761 Linterna recargable UC 30-1000 Lúmenes color negro de aluminio duradero de grado aeronáutico marca Fenix Light	L.1,372.18	L.38,421.04
SUB-TOTAL					L.38,421.04
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%					L.5,763.16
TOTAL					L.44,184.20
Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro lempiras con 20/100					

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días calendario
Tiempo de Entrega: Inmediato
Garantía del Producto: Garantía de reparación de 5 años
Forma de Pago: crédito 45 días



Firma y sello de la empresa

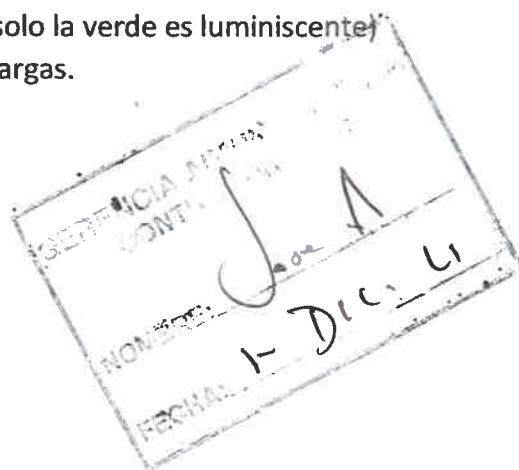


Especificaciones Técnicas



Marca: Fenix
Modelo: UC30
Código: W47ECM01761

1. Linterna ofrece una salida máxima de 1000 lúmenes y una distancia del haz de 253 metros.
2. Cuenta con 16,000 candelas de intensidad (Lo que ayuda a tener enfocado el objetivo).
3. La luz es accionada por una batería recargable del ion-litio 18650.
4. Tiene cinco niveles de la salida y modo estroboscópico que son controlados por un interruptor lateral de acero inoxidable.
5. Protección IP68, puede estar durante 30 minutos a 2 metros de profundidad.
6. Contra impactos a 1 Metro.
7. Incluye: Linterna UC30, 1 x correa, 1 x funda, 1 x o-ring, 1 x cable USB-Micro USB, 1 x batería ARB-L18-2600, 2 x tapas de puerto micro USB lila y verde. (solo la verde es luminiscente)
8. Diametro 1 Pulgada lo que lo hace adaptable a armas largas.



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	25.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	25.10.2021	5000062107	4500021197	
Centro	1008	Almacén		
Denominación	Dir. Nac. Serv. Pol. Fronteriz	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto	FOCOS DE MANO PARA OPERAT			

Material	Descripción	Lotes	Ctd. Entrega	UM	Ctd. Pedida	UM
	FOCOS DE MANO RECARGABLE PARA OPERATIVOS		28.000	C/U	28.000	C/U



Cristian Pérez
 Nombre

0707-2001-00030
 ID

Asistente de Bodega
 Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08726-2021

NÚMERO CHEQUE:	9.L 67 / 12 / 2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021654
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 4,360.00 CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	5,014.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	654.00	654.00
TOTAL LPS								654.00	4,360.00



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ENTREGADO EN LA DIRECCION GENERAL.



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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021654	11.11.2021

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

PROVEEDOR: 1003455 MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS / INVERSIONES GYA

DIRECCIÓN: Res villa colonial casa 12 b a fren

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO: 8904-3267

FAX:

RTN: 05051974003125

LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional

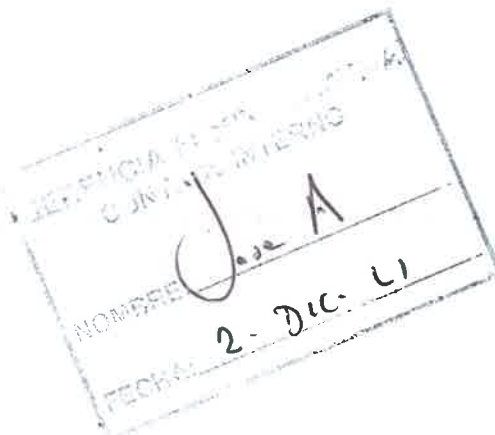
FECHA DE ENTREGA: 25.11.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

IEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AZAFATES AUTOSERVICIO DE CAFE	4,00 ✓	UND	350,00 —	1.400,00 ✓
20		SET DE CUBIERTOS DE 24 PZAS	2,00 ✓	UND	600,00 —	1.200,00 ✓
30		SET DE CUCHILLOS DE 4 PZS	1,00 ✓	UND	550,00 —	550,00 ✓
40		SET DE VASOS DE VIDRIO DE 12 PZAS	1,00 ✓	UND	450,00 —	450,00 ✓
50		SET DE PLATOS DE VIDRIO DE 6 PZAS	1,00 ✓	UND	400,00 —	400,00 ✓
60		ESPATULA PARA PASTEL	1,00 ✓	UND	180,00 —	180,00 ✓
70		ESPATULA PARA COCINAR	1,00 ✓	UND	180,00 —	180,00 ✓

**OBSERVACIONES:**

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGÚN SOLPED 10019872 Y PROCESO N°CM-GA-2021-DGPN-219-591 A TRÁVES DE HONDURACOMPRAS 1.0 ENTREGA EN DIRECCIÓN GENERAL.

Subtotal:	HNL	4.360,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	654,00
Total:	HNL	5.014,00

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

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



INVERSIONES
"GYA"

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

Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

FACTURA

FECHA: 22 / 11 / 2021

No. 000-001-01-00000437

Cliente: Secretaria Seguridad

RTN: 08019998399378.

Contado ☐

Credito ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	D y R	TOTAL
4	Azafrates Auto Servicio De Cafe	350 ^{.-}	✓	1,400 ^{.-} ✓
2	Set de cubiertas de 24 PZAS	600 ^{.-}	✓	1,200 ^{.-} ✓
1	Set de cuchillo 4 Pzs	550 ^{.-}	✓	550 ^{.-} ✓
1	Set de Vasos de vidrio 12 pzs	450 ^{.-}	✓	450 ^{.-} ✓
1	Set de platos de vidrio de 6 PZAS	400 ^{.-}	✓	400 ^{.-} ✓
1	Espatula Para Pastel	180 ^{.-}	✓	180 ^{.-} ✓
1	Espatula Para Cocinar	180 ^{.-}	✓	180 ^{.-} ✓

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624647
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

RECIBIDA
NOMBRE: Jose A
FECHA: 22-11-21

VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL

4,360^{.-}

Rango autorizado 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450

CAL: 67AB4D-34B3E9-944BA0-5C468A-3D305D-84

Fecha límite de emisión 02/06/2022

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de contabilidad registro exonerado	
N° identificador	

ORIGINAL CUENTE



LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15 % L.

IMPORTE GRAVADO 18 % L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

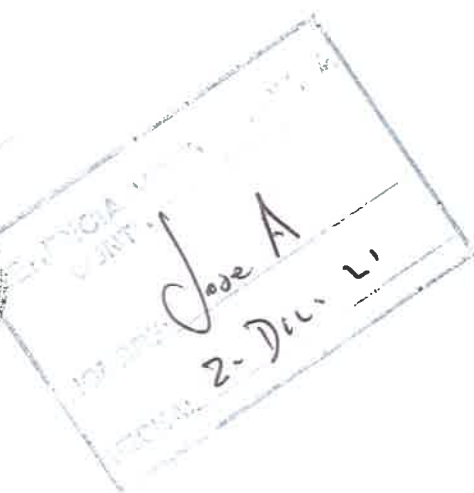
654^{.-}
5,014^{.-}



Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.
Email: guadalupe.aguilar23@yahoo.com Cel.8904-3267
R.T.N.: 05051974003125

COTIZACIÓN

Cliente:	Secretaria de Seguridad			
Atencion				
Fecha:	9 de Noviembre 2021			
N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	Azafates auto servicio de café	350.00	1,400.00
2	2	Set de cubiertos de 24 piezas	600.00	1,200.00
3	1	Set de cuchillo 4 piezas	550.00	550.00
4	1	Ser 12 piezas vasos de vidrio	450.00	450.00
5	1	Set de 6 piezas platos de vidrio	400.00	400.00
6	1	Espatula para pastel	180.00	180.00
7	1	Espatula para casino	180.00	180.00
NOTAS: 2 dias habiles para entrega de utencilios			SUB- TOTAL	4,360.00
			15% ISV	654.00
			Total	5,014.00



Acta de Recepción

INVERSIONES "GYA"



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

Día	Mes	Año
22	Noviembre	2021

Cliente: **Secretaria De Seguridad**

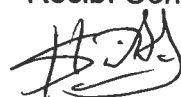
Atención:

Cantidad	Descripción
4 ✓	Azafates autoservicio de Café
2 ✓	Set de Cubierto de 24 piezas ✓
1 ✓	Set de cuchillos de 4 piezas ✓
1 ✓	Set de vasos de vidrio de 12 piezas ✓
1 ✓	Set de platos vidrio 6 piezas ✓
1 ✓	Espátula para pastel ✓
1 ✓	Espátula para cocinar ✓


Firma y Sello

Santiago Antiles

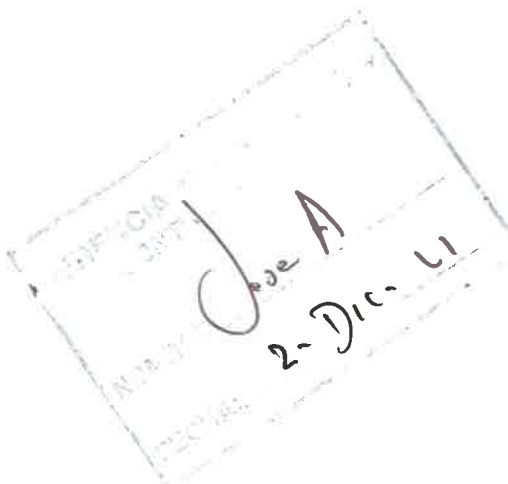
Recibí Conforme

 14:00 HRS.

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.11.2021	5000063443	4500021654	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	AZAFATES AUTOSERVICIO DE CAFE		✓ 4.000	UND	4.000	UND
	SET DE CUBIERTOS DE 24 PZAS		✓ 2.000	UND	2.000	UND
	SET DE CUCHILLOS DE 4 PZS		✓ 1.000	UND	1.000	UND
	SET DE VASOS DE VIDRIO DE 12 PZAS		✓ 1.000	UND	1.000	UND
	SET DE PLATOS DE VIDRIO DE 6 PZAS		✓ 1.000	UND	1.000	UND
	ESPATULA PARA PASTEL		✓ 1.000	UND	1.000	UND
	ESPATULA PARA COCINAR		✓ 1.000	UND	1.000	UND



Abeto Sánchez
Nombre

0719-1994-00543
ID

Usuario SIC
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08399-2021

NÚMERO CHEQUE:	PL-14/15/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021314
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
RTN: 08019018040324

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 8.877,00 OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2021	03	00	000	00	42140	Electrodomesticos	0.00	10.208.55
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1.331.55	1.331.55
TOTAL LPS								1.331,55	8.877,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 30/11/21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE MICROONDAS, OASIS Y PERCOLADORAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL POLICIA NACIONAL.



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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021314	22.10.2021

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

PROVEEDOR: 1003666 DISTRIBUCIONES M & K S DE R L
DIRECCIÓN: col las colinas edificio COPEMH 2 N
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1462
FAX:
RTN: 08019018040324

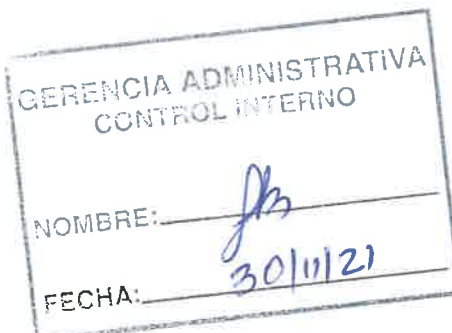
LUGAR DE ENTREGA : Directorio Estrategico Policia Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 25.11.2021

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		MICROONDAS	1,00	UND	3.890,00	3.890,00
20		OASIS	1,00	UND	4.987,00	4.987,00

**OBSERVACIONES:**

ADQUISICION DE MICROONDAS, OASIS Y PERCOLADORAS PARA USG GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL POLICIA NACIONAL, SEGÚN SOLPED 10020642 Y PROCESO
N°CM-GA-2021-DGPN-199-529 ENTREGA EN EL CUARTO NIVEL, EDIF. DIR. GRAL

Subtotal:	HNL	8.877,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	1.331,55
Total:	HNL	10.208,55

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.

M&K
S. DE R.L.

***DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.***

R.T.N.08019018040324 CAI: 6742EB-1F46E9-DA409F-B54199-056359-06

-CONTADO ☐ CREDITO ☒[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: DIEZ MIL DOCIENTOS

DO NOT CON 55/100

FECHA LIMITE DE EMISION:15/10/2022 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO Lps.

8877	00
------	----

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

1331 | 55

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

10,208	55
--------	----

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO. MAS LA COMISION DEL BANCO



Canidad Otorrada: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-000006900



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 1567

L. 10,208.55

Recibimos de: Secretaria de estado despacho seguridad

La cantidad de: ocho mil doscientos ochocientos \$5/100

Correspondiente a: Factura No. 0000 5850

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 04/11/2021 Firma Responsable Jaime Zelaya

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

FACTURA N°

5850

DIRECCION: BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO, 3ER LOCAL, TELEFONOS: 2213-1462/3149-0600
CORREO ELECTRONICO: distribucionesmyktgu@gmail.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	GARANTIA
1	MICROONDAS SANSUN 0.8	AME83M/XAP	12 MESES
2	DISPENSADOR OASIS INFERIOR HOME	HME0303446N	12 MESES

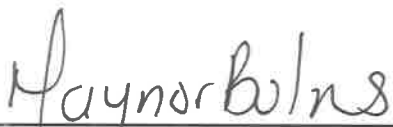
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FECHA: _____

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE "OTORGA GARANTIA LIMITADA A DEFECTOS DE FABRICA", SECRETARIA DE SEGURIDAD

LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO, O POR FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA, EL TIEMPO DE RESPUESTA Y LA SOLUCION DE LA GARANTIA PUEDE VARIAR SEGÚN EL FABRICANTE, RECLAMOS POR GARANTIA DEBE PRESENTARLO EN EL EMPAQUE ORIGINAL, MANUALES ETC.

CASO CONTRARIO PIERDE DERECHO DE RECLAMO DE GARANTIA. NINGUN PRODUCTO QUE PRESENTE SEÑALES DE MALA MANIPULACION, QUEBRADURAS, RAYONES, ELIMINACION DE ETIQUETAS, HUMEDAD, GOLPES, CIRCUITOS QUEMADOS, Y/O REMOVIDOS DE SU POSICION ORIGINAL, DOBLADURAS, DESGASTE PARCIAL O TOTAL. NO ESTAN AMPARADOS POR LA GARANTIA EN ALGUNOS CASOS EL COMPROMISO DE LA GARANTIA SERA EN REPARAR LOS ARTICULOS SIN INTERCAMBIO NI PRESTAMO DE SIMILAR PRODUCTO. ATENTAMENTE;

	 
AUTORIZADO POR:	FIRMA Y SELLO

**COMPROBANTE
DE RECIBIDO**

FECHA:
04/11/2021
SEGÚN FACTURA:
5850

EMPRESA QUE RECIBE:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

AUTORIZADO POR:

MAYNOR BULNES

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUEINTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	MICROONDAS SANSUNG 0.8	1
2	ENFRIADOR HOME COLOCACION INFERIOR HOME	1
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO NOMBRE:  FECHA: _____		
TOTAL DE PRODUCTOS		2

		
RECIBIDO POR:	FIRMA SELLO	TOTAL DE LA FACTURA

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPTUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600/31797575/22131462

DISTRIBUCIONES

M&K

S. DE R.L.

EMPRESA: SECRETARIA DE SEGURIDAD
PROCESO CM-GA-2021-DGPN-199-529
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 20/10/2021
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MICROONDAS SANSUNG 0.8	Y	1	3890.00 L	3,890.00
2	PERCOLADORA 12 TZAS PRESTO	Y	3 L	1,995.00 L	5,985.00
3	DISPENSADOR OASIS CARGA INFERIOR HOME	Y	2 L	4,987.00 L	9,974.00



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyktgu.com

FIRMA MAYNOR BULNES



SUB TOTAL L 19,849.00
IMPUESTO 15% L 2,977.35
TOTAL L 22,826.35



DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

FACTURA N°

DIRECCION: BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO, 3ER LOCAL, TELEFONOS: 2213-1462/3149-0600
CORREO ELECTRONICO: distribucionesmyktgu@gmail.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	GARANTIA
1	MICROONDAS SANSUN 0.8		12 MESES
2	PERCOLADORA PRESTO 12 TZS		12 MESES
3	DISPENSADOR OASIS INFERIOR HOME		12 MESES



POR MEDIO DE LA PRESENTE SE "OTORGA GARANTIA LIMITADA A DEFECTOS DE FABRICA", SECRETARIA DE SEGURIDAD

LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO, O POR FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA, EL TIEMPO DE RESPUESTA Y LA SOLUCION DE LA GARANTIA PUEDE VARIAR SEGÚN EL FABRICANTE, RECLAMOS POR GARANTIA DEBE PRESENTARLO EN EL EMPAQUE ORIGINAL, MANUALES ETC.

CASO CONTRARIO PIERDE DERECHO DE RECLAMO DE GARANTIA. NINGUN PRODUCTO QUE PRESENTE SEÑALES DE MALA MANIPULACION, QUEBRADURAS, RAYONES, ELIMINACION DE ETIQUETAS, HUMEDAD, GOLPES, CIRCUITOS QUEMADOS, Y/O REMOVIDOS DE SU POSICION ORIGINAL, DOBLADURAS, DESGASTE PARCIAL O TOTAL. NO ESTAN AMPARADOS POR LA GARANTIA EN ALGUNOS CASOS EL COMPROMISO DE LA GARANTIA SERA EN REPARAR LOS ARTICULOS SIN INTERCAMBIO NI PRESTAMO DE SIMILAR PRODUCTO. ATENTAMENTE;

 AUTORIZADO POR:	 FIRMA Y SELLO
---------------------	-------------------

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		21-oct-2021	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		Mastertech Microondas / MTD201BB / 700W	1	2,569.00	L. 2,569.00
1	PZ		Cafetera eléctrica Presto, de acero inoxidable, rinde 12 tazas, ninguno, Plateado	3	2,900.00	L. 8,700.00
1	PZ		Mastertech Dispensador de Agua / MTWD3001ASS / Silver	2	5,097.00	L. 10,194.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		GARANTIA DE 1 AÑO			L. 0.00
1	PZ		ENTREGA EN 15 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.

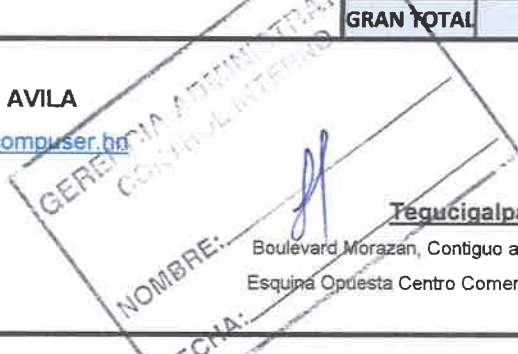
SUBTOTAL	L. 21,463.00
I.S.V. 15%	L. 3,219.45
GRAN TOTAL	L. 24,682.45

Cotizacion Elaborada Por:

CARLOS AVILA
carlosavila@compuser.hn
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0892


Centro de Servicio:


Carlos Avila

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.11.2021	5000062486	4500021314	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

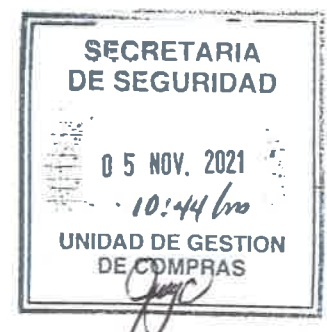
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MICROONDAS		1.000	UND	1.000	UND
	OASIS		1.000	UND	1.000	UND



Albert Sánchez
Nombre

0719-1994-00543
ID

Usuario SIG.
Cargo





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

ORDEN DE PAGO
07976-2021

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 07/12/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500020948
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 7,320.00 SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

o.	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	8,418.00
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,098.00	1,098.00
TOTAL LPS								1,098.00	7,320.00



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA CCOP, ENTREGADO EN ALMACEN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.



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
4500020948	16.09.2021

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

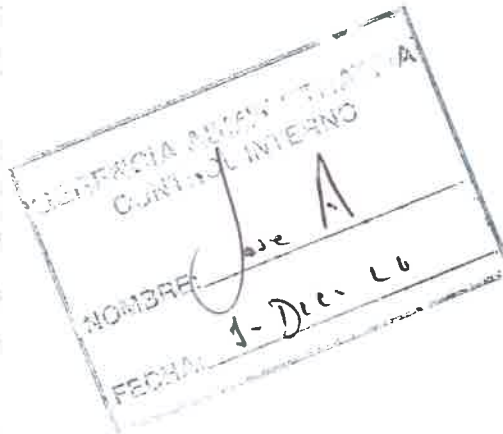
PROVEEDOR: 1003222 DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
DIRECCIÓN: COL LA ERA A DOS CUADRAS IGLEIA MOR
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2236-3114
FAX:
RTN: 08019013610290

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

FECHA DE ENTREGA: 30.09.2021
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. : 2246-4872

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X54 (PAQ 5 UND)	60.00	ROL	26.00	1,560.00
20	1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X2 (ROLLO 50 UND)	60.00	ROL	23.00	1,380.00
30	1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X32 (ROLLO 50 UND)	60.00	ROL	33.00	1,980.00
40	1000000027	BASURERO PLASTICO DE 37 L.	12.00	C/U	200.00	2,400.00

**OBSERVACIONES:**

MATERIAL VARIO CCOP 19253/19254 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	7,320.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,098.00
Total:	HNL	8,418.00

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

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

13-Oct-2021

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 03847

Crédito

Contado

Fecha: 25 de Octubre de 2021

RTN: 08019998399378

Cliente:

SECRETARIA DE SEGURIDAD

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras:

♦ Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho Lempiras

▲ con 00/100***

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050

Fecha Límite de Transmisión: 27/07/2022

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L. 7,320.00

Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
------------------------------	------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe Gravado 15% L.	¥ 7,320.00
------------------------	------------

I.S.V. 15% L.	1,098.00
---------------	----------

TOTAL A PAGAR L.	8,418.00
-------------------------	-----------------

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 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-DNEP-093-424

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

[illegible]

Observaciones:

- 🐟 **Tiempo de Entrega: Inmediata**
- 🐟 **Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega**
- 🐟 **Cotizacion 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

Gerar Zerin





GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2021-DNEP-093-424

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	60	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR RLL 1X10	L 34.50	L 2,070.00
2	60	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50	L 16.18	L 970.80
3	60	BOLSA P/BASURA 23X32 C/NEGRO RLL 1X50	L 33.50	L 2,010.00
4	12	BASURERO DE PEDAL 35 LITROS UND	L 228.91	L 2,746.92
Subtotal				L 7,797.72
Exento				L -
15% I.S.V.				L 1,169.66
Total				L 8,967.38

Departamento de Ventas

CONDICIONES:

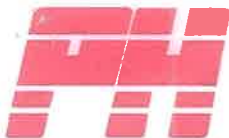
Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de Pago: CREDITO
Validez: 8 dias hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



**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-093-424

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	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	ROL	BOLSA PARA BARRIL (paq. 10 und)	49.00	2,940.00
2	60	ROL	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 (rollo 50 und)	32.00	1,920.00
3	60	ROL	BOLSA PARA BASURA 24X37 (rollo 50 und)	49.00	2,940.00
4	12	C/U	BASURERO PLASTICO DE 3E LITROS.	250.00	3,000.00
				Sub Total	10,800.00
				Ventas exentas	10,800.00
				Mas Ventas Grabadas	-
				Mas el 15% de Ventas	-
				Total.	10,800.00

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6288

SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTION DE COMPRA
COTIZACION

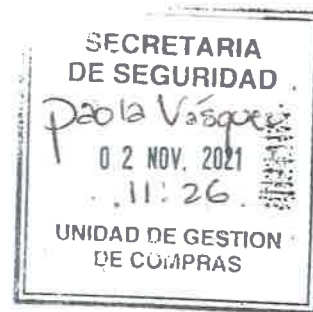
SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTABILIDAD
FONDERE
FECHA: 1- Dic - 21

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	28.10.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	28.10.2021	5000062203	4500020948	
Centro	1010	Almacén 0306	CCOP	
Denominación	Dir. Nac. Educ. Policial	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000034	BOLSA PARA BARRIL 38X58		60.000	ROL	60.000	ROL
1000000037	BOLSA PARA PAPELERA 18X19		60.000	ROL	60.000	ROL
1000000036	BOLSA PARA BASURA 24X37		60.000	ROL	60.000	ROL
1000000027	BASURERO PLASTICO PEQUEÑO		12.000	C/U	12.000	C/U



Wizaguirre

Nombre



0801-1994-00492

ID

E A

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
07968-2021

NÚMERO CHEQUE:	07/12/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021276
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:	
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: 28,195.00 VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	32,424.25
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,229.25	4,229.25
TOTAL LPS								4,229.25	✓ 28,195.00



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

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL(RR.HH.)



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
4500021276	20.10.2021

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 : Directorio Estrategico Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 01.11.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

VEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000002591	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40(*)	202.00	CTO	120.00	24,240.00
20	1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T	35.00	CTO	113.00	3,955.00

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE ACITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (RR.HH.) SEGUN SOLP N°20805 ORDEN VÁLIDA POR 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA POR EL PROVEEDOR PROCESO CM-GA-2021-DGPN-189-501

Subtotal:	HNL	28,195.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	4,229.25
Total:	HNL	32,424.25

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

No.: 008-002-01-00097862 ✓

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

Fecha 22/10/2021 1021

Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100196040

Cliente: S180 ✓ SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CO

RTN / Ident. 08019998399378

Email: nidiacarolinaa@yahoo.com

Telefono

CAI C3612146976C-06428C-9A5A32-205975-A5

Rango Autorizado del: 008-002-01-00096501 al 008-002-01-00106600

Fecha Limite de Emision: 11-sep-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
202.00	15W40 CK4/SN CUARTO 32OZ - 61858	047-MGN81858	03 L.	120.00 ✓	L. 24,240.00 ✓
35.00	20W50 MOTO 4T CUARTO 32OZ - 64420	047-M1N25MP6	03 L.	113.00 ✓	L. 3,955.00 ✓



DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624350
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Total USD 1,337.25

TOTAL EN LETRAS

Treinta y dos mil cuatro cientos veinticuatro Lempiras con 25/100 Centa

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.	28,195.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,229.25
I.S.V. 1% L.	0.00
TOTAL A P. ARL	32,424.25

Recibo Conforme

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIB"



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 Treinta y dos mil cuatrocientos veinticuatro con 25/100, (Lps.32,424.25), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00097862.

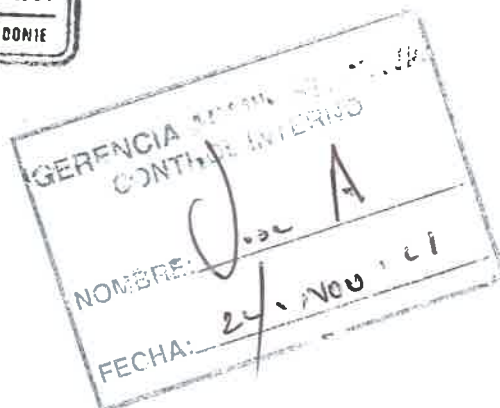
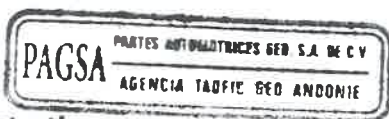
Tegucigalpa 22 de Octubre del 2021

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-DGPN-189-501

Fecha 14-oct-21
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atencion MELVIN LOZANO

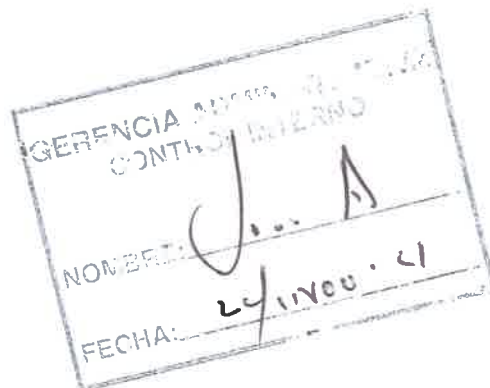
Item	Código	Cantidad	Descripción	Valor	Total
1	MGN61658	300	ACEITE 15W40 CK4 CUARTO MAG1	L. 120.00	L. 36,000.00
2	M1N25MP6	35	ACEITE 20W50 4T MOTO MAG1	L. 113.00	L. 3,955.00
3				L.	-
4				L.	-
5				L.	-
6				L.	-
7				L.	-
8				L.	-
9				L.	-
10				L.	-
11				L.	-
12				L.	-
13				L.	-
14				L.	-
15				L.	-
16				L.	-
17				L.	-
18				L.	-
19				L.	-
20				L.	-

Subtotal L. 39,955.00
Impuesto L. 5,993.25
Total L. 45,948.25

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
7 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO

Le atiende:



202x 120 = 24,240

28,195.00

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 23773

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Ventamienro Vendador

6051 0 Dias 15/10/2021

QJ- ENRIQUE LAGOS

FAX

2220-1975

SECRETARIA DE SEGURIDAD

CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

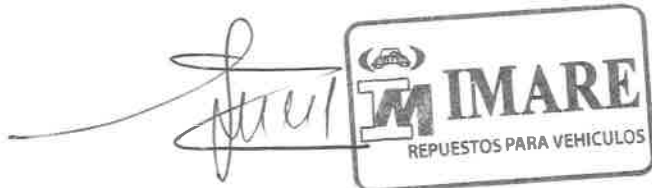
Fecha: 15/10/2021

Marca Modelo

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
300	CL-11/1	1/4 DE ACEITE 15W40 P/DIESEL MARCA UNO	* 130.00	39,000.00
35	CL-11/2	1/4 DE ACEITE 20W50-4T MARCA UNO P/MOTO.	125.00	4,375.00

CM- GA - 2021- DQDN - 189 - 501

202 x 130 = 26.260
 4.375
 30.635.



Sub-Total 43,375.00

Impuesto 6,506.25

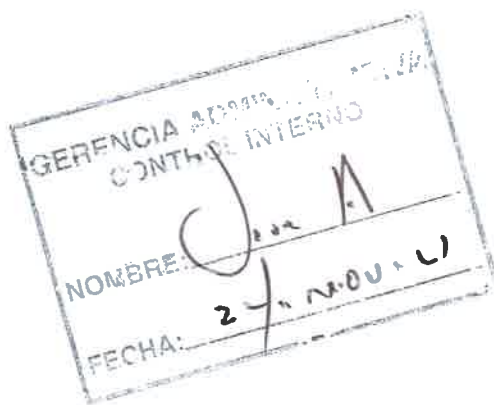
Total a Pagar 49,881.25



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.11.2021	5000062333	4500021276	
Centro	1014	Almacén 0299	Almacen RH	
Denominación	Directorio Estrategico PN	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000002591	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40(*)		✓ 202.000	CTO	202.000	CTO
1000000947	ACEITE PARA MOTOR MOTO 20W50-4T		✓ 35.000	CTO	35.000	CTO



Nombre

ID

Jefe Nomina.

Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08339-2021

NÚMERO CHEQUE:	P.L. 07/12/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021346
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
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: 15.652,18 QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18 /100

	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	18.000,01
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	2.347,83	2.347,83
TOTAL LPS								2.347,83	15.652,18

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Luis Felipe

FECHA: 24/11/21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL .



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
4500021346	26.10.2021

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 : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 26.11.2021

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	1.00	BRL	15,652.18	15,652.18

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN SOLP N°20970 PROCESO
CM-GA-2021-ADMON-070-523

Subtotal:	HNL	15,652.18
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	2,347.83
Total:	HNL	18,000.01

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

No. 008-002-01-00098188

Casa Matriz: Bo Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel 2557-2264, Fax: 2553-2604

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

Email: info@grupogeohn.com

RTN 05019985128965

Fecha 01/11/2021 847

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100198386

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESFACHO SEGURIDAD

CAI C361C1-46976C-06428C-8A5A32-205975-A5

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA ELOCOTAL CC

Rango Autorizado del: 008-002-01-00098501 al 008-002-01-00105500

RTN / Ident. 08019988399378

Fecha Limite de Emision: 11-Sep-2022

Email: nidiacarolinaa@yahoo.com

Telefono/Cel

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
1.00	15W40 CK4/SN BARRIL 55GL- 67983/54257	047-MQNS7983	08 L	25,652.18 L	25,652.18



Total USD 741.52

TOTAL EN LETRAS

Dieciocho mil Lempiras con 1700 Centavos

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 devaluado: 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	15,652.18
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	2,347.83
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	18,000.01

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

La Factura es Beneficio de Todos "Empile"



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 Dieciocho mil lempiras con 01/100, (Lps.18,000.01), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00098188.

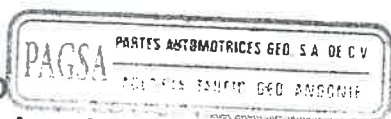
Tegucigalpa 01 de Noviembre del 2021

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



RTN 05019995128965

PARTES AUTOMOTRICEZ GEO S.A

Bo comunidad economica europea, comayaguela
2225-1830 / 1839

COTIZACION CM-GA-2021-ADMIN-070-523

Fecha 20-oct-21
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atencion MELVIN LOZANO

Item	Código	Cantidad	Descripción	Valor	Total
1	MGN61658	1	ACEITE 15W40 CK4 BARRIL MAG1	L. 15,652.18	L. 15,652.18
2				L.	-
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. 15,652.18
Impuesto L. 2,347.83
Total L. 18,000.01

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
7 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO

Le atiende:

DAVID RODRIGUEZ
Movil: 9847-4774



IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 23817

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

FAX

2220-1975

Cliente 6051 **Plazo** 0 Dias **Vencimiento** 20/10/2021 **Vendedor** 60-ENRIQUE LAGOS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 20/10/2021

Marca	Modelo			
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CL-11/1	BARRIL DE ACEITE 15W40 MARCA UNO	19,000.00	19,000.00

CM-GA-2021-ADMON-070-523



Sub-Total 19,000.00

Impuesto 2,850.00
Total a Pagar 21,850.00



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	09.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	09.11.2021	5000062588	4500021346	
Centro	1000	Almacén	0002	SEDS
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		1.000	BRL	220.000	BRL



Cesar A. Leiva
Nombre

0801-1985-21926
ID

JeFe de Transporte
Cargo



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

ORDEN DE PAGO
08185-2021

NÚMERO CHEQUE:	02-14/12/2021
ORDEN DE COMPRA:	4500021351
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA
TELÉFONO:	9605-0477
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: 219.130,52 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 52 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
	2021	03	00	000	00	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0,00	252.000,10
02	2021	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	32.869,58	32.869,58
TOTAL LPS								32.869,58	219.130,52

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: [Signature]

FECHA: 1-12-2021

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Noviembre DE 2021

CONCEPTO

COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.



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

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500021351	26.10.2021

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 : Direccion Policia de Investigacion

FECHA DE ENTREGA: 26.11.2021

DIRECCIÓN : Col. Kennedy, 1ra. Entrada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	12.00	BRL	15,652.18	187,826.16
20	1000000944	ACEITE PARA GASOLILINA 20W50	2.00	BRL	15,652.18	31,304.36

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: 

FECHA: 1-12-2021

OBSERVACIONES:

COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE
INVESTIGACION. SEGUN SOLP-20920
PROCESO CM-GA-2021-DPI-043-524

Subtotal:	HNL	219,130.52
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	32,869.57
Total:	HNL	252,000.09

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

No. 008-002-01-00098204

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

Fecha 01/11/2021 1010

Email: info@grupogeoh.com

RTN 05019995128965

Vendedor David Rodriguez

Referencia 100198382

Cliente: S180 SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDA

CAI C361C4-48876C-06428C-9A5A32-205975-A5

Direccion: FRANCISCO MORAZAN ALDEA EL OCOTAL CC

Rango Autorizado del: 008-002-01-00095501 al 008-002-01-00105500

RTN/Ident. 02019998399378

Fecha Limite de Emision: 11-Sep-2022

Email: nidiacarolinaa@yahoo.com

Telefono/Cel:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
11.00	15W40 CK4/34 BARRIL 55GL- 67383/64257	047-MGN67983	00 L	15,652.18 L	127,929.16
2.00	20W50 CH4/50 BARRIL 55GL - 64134	047-M1N25455	00 L	15,652.18 L	31,304.36

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

David Rodriguez

FECHA:

1-12-2021

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105624374
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Total USD 10,394.34

TOTAL EN LETRAS

Doscientos cincuenta y dos mil Lempiras con 10100 Centavos

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAB:

Terminos de Pago

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

Cargo por cheque deuelto: 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	219,130.52
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	32,869.58
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	252,000.10

Juan David Palma
Recibi Conforme

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

La Factura es Beneficio de Todos "Explea"



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 Dos cientos cincuenta y dos mil lempiras con 10/100, (Lps.252,000.10), en concepto de pago de factura número 008-002-01-00098204.

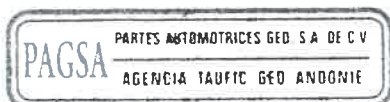
Tegucigalpa 01 de Noviembre del 2021

RUTH BELLINO

Gerente Administrativo

Zona Centro Sur

PAGSA



GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	<u>Ruth Bellino</u>
FECHA:	<u>1-12-2021</u>

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-DPI-043-524

Fecha 20-oct-21
Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
Atencion MELVIN LOZANO

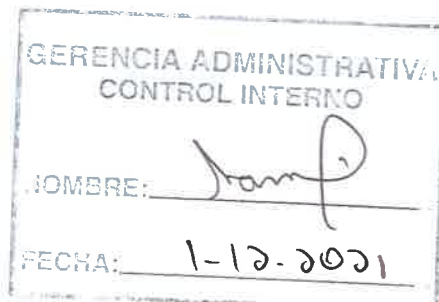
Item	Código	Cantidad	Descripción	Valor	Total
1	MGN61658	12	ACEITE 15W40 CK4 BARRIL MAG1	L. 15,652.18	L. 187,826.16
2	M1N25455	2	ACEITE 20W50 BARRIL CH4/SG MAG1	L. 15,652.18	L. 31,304.36
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -

Subtotal L. 219,130.52
Impuesto L. 32,869.58
Total L. 252,000.10

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
7 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO

Le atiende: DAVID RODRIGUEZ
Movil: 9847-4774



Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

CONTADO

CREDITO

O/C

COTIZACIÓN N° 2021-001445

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

REFERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA: 11-12-2021

Sub -Total Lps.	252,000.	00
-----------------	----------	----

Impuesto S/V	37,800	92
--------------	--------	----

TOTAL	259,500.
--------------	----------

VENDEDOR

Rec'd & Conformed



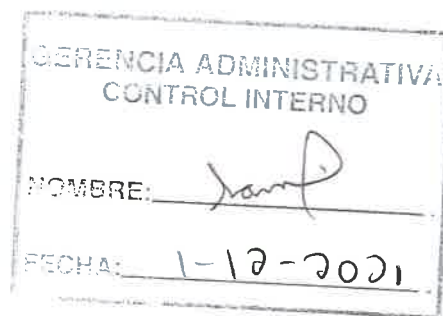
Autorizado/ Por

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	03.11.2021	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	03.11.2021	5000062420	4500021351	
Centro	1006	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Policia Investigacion	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000945	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		12.000	BRL	2640.000	BRL
1000000944	ACEITE PARA GASOLILINA 20W50		2.000	BRL	440.000	BRL



Jiuber Miranda Soleno
Nombre

1504-1993-00049
ID

Agente de Policia
Cargo