

OFICIO-SGP-1804-2022

El Ocotal, Francisco Morazán

17 de octubre del 2022

Licenciada
Mariela del Carmen García
Directora de UPEG

Su oficina

Estimada Licenciada García:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-616-2022**, remitido a la Gerencia Administrativa donde solicita información en aplicación al artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la apertura fondos rotatorios administrados por la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.

Al respeto me permito informarle, que durante el mes de septiembre 2022 presentaron liquidaciones de gastos mediante fondo rotatorio de las siguientes unidades:

No	Dirección	Mes	Valor	Observaciones
1	Academia Nacional de Policía	Agosto	L.127,272.73	
2	Dirección de Educación Policial	Julio	L. 86,363.64	
		Julio	L 172,076.75	
3	Dirección de Inteligencia Policial	2da de agosto	L.184,134.50	
		Junio	L.489,794.23	
4	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte	Junio	L.489,794.23	
		Julio	L.186,904.89	
5	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso 1	L.102,693.71	
		Reembolso 2	L. 90,897.91	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 17 - Octubre 2022
HORA: 13:32 Pm
NOMBRE: Keyla Andino Martinez

		Reembolso 3	L.167,702.70	
6	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales	Mayo	L. 89,090.91	
7	Dirección Nacional de Policía Antidrogas	Junio	L. 249,242.20	
8	Instituto Tecnológico Policial	Agosto	L. 126,209.55	

Se adjunta copia **Oficio SGP-UC-285-2022** y documentación soporte misma que se envía de forma digital al correo electrónico transparencia.seds@seguridad.goh.hn.

En espera de tomar nota a lo anterior expuesto.

Atentamente,



Lic. Alejandra Valle Flores
Subgerente de Presupuesto
C. archivo
JPA

El Ocotal, Francisco Morazán
11 de octubre de 2022

Licenciada
ALEJANDRA VALLE
Sub Gerente de Presupuesto
Su Oficina

Licenciada Valle:

Reciba un cordial saludo además de los mejores deseos de éxito en su vida personal y profesional. Por este medio remito a usted, el archivo digital que contiene las liquidaciones de gastos realizados a través de Fondos Rotatorios, presentadas durante el mes de septiembre 2022, por las Unidades administradoras de estos recursos.

N°	Unidad		Valor
1	Academia Nacional de Policía (ANAPO)	Agosto	L127,272.73
2	Dirección de Educación Policial (DEP)	Julio	86,363.64
3	Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)	Julio	172,076.75
		2da agosto	184,134.50
4	Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)	Junio	489,794.23
		Julio	186,904.89
		Reembolso # 1	102,693.71
5	Sub Gerencia de Recursos Materiales	Reembolso # 2	90,897.91
		Reembolso # 3	167,702.70
6	Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales (DNPSE)	Mayo	89,090.91
7	Dirección Nacional de Policía Anti Drogas (DNPA)	Junio	249,242.20
8	Instituto Tecnológico Policial (ITP)	Agosto	126,209.55

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.


Lic. Jorge A. Posadas
Jefe Unidad de Contabilidad



CC. Archivo


Reubi. m
13/10/2022

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 49/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ

LA CANTIDAD DE: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100
L. 13,858.89

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR PAGAR	A
								DEPTO.	MUNI.			
1	2022	12	00	000	004	31100	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	08	01		L. 816.80	
2	2022	12	00	000	004	39100	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>	08	01		L. 1,271.50	
3	2022	12	00	000	004	36930	<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>	08	01		L. 2,480.26	
	2022	12	00	000	004	35620	<u>DIESEL</u>	08	01		L. 6,550.33	
5	2022	12	00	000	004	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	08	01		L. 2,740.00	
							:..... ULTIMA LINEA:.....					

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS REALIZADOS POR ESTA DIRECCION ANTIDROGAS (DNPA). ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.		L. 13,858.89

CTA. 11101-01-001020-9

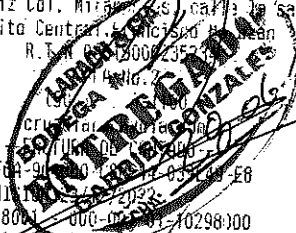
TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de Junio de 2022



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEO VANNY ANTONIO SERRANO TORRES

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J***
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J*
Casa Matriz Col. Miraflores, Calle La Salud #1247
Distrito Central, Tegucigalpa
R.T. # 001-0919800 / 000-0919800



CAI:66BAC7-A73FCB-9010-0000-03-00-E8
FECHA LIMITE EMISION: 30/09/2022
000-001-01-0919800 / 000-0919800-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09662679
FECHA:24/06/2022 10:25AM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(D):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
FOLIO RI:302T26C112599355



RTN:08019998399378
CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990101	13.00	UNI	15.96	0.00	207.48
BLOQUE DE CONCRETO N° (14x39.5x20CMS) PESO 31_LBS GRIS					
ALMACEN: 2760 CONDICION:G					
CONDICION:G					
CONDICION:G					
CONDICION:G					
CONDICION:G					
CONDICION:G					
CONDICION:G					
CONDICION:G					

Todos los productos a los cuales se les extienden Garantías de Rendimiento, deben ser revisados en el Taller Eléctrico de Mantenimiento o en el Centro de Servicio autorizado autorizado por el proveedor. La política de devolución de Larch & Cia. No aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, modificaciones, accidentes por negligencia, alfilerado o rallo del sitio de calidad o los golpes, golpes, rayos, manchas o inundaciones, ya sea por causas naturales. Los productos devueltos o revisados por más de 90 días a partir de la fecha de emisión de esta garantía serán devueltos por Larch & Cia. sin garantía alguna.



POLITICA DE GARANTIA
Todos los productos cortados (telas métricas, alfombras, tazas, plásticos, cadenas, etc.)
- Resacas, galletas o cualquier producto comestible.
- Masillas plásticas, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Centros de carga incompletos, imprimadoras de personas, extensiones.
- Bombillos dañados o con su empaque original abierto o en mal estado.
- Luces navideñas, adornos, productos textiles.
- Paños, higienizados.
- Papel en general, bolígrafos y repuestos, portaminas, chingones y sus puntas, papel tapé, marcadores, pegamento, tela para pintar.
- Baterías, periféricos, carniceros de línea, cartuchos de etiquetas, cartuchos de tinta, papel fotográfico, medios de grabación digital (CDs, DVDs, memorias USB y sus variaciones) memorias RAM.

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- Todo artículo a devolver será examinado por personal encargado del departamento que realiza la venta.
- Estas políticas no aplican para devoluciones de mayoreo y proyectos.
- Para devoluciones de ventas de crédito, se acreditará el valor total de la devuelta a la cuenta con la cual se realizó la venta.
- Una vez impreso el Comprobante de Crédito en el monitor de Devoluciones y Reclamos, se debe realizar la devolución el mismo día de impresión.
- **DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
- Todos los productos cortados (telas métricas, alfombras, tazas, plásticos, cadenas, etc.)
- Resacas, galletas o cualquier producto comestible.
- Masillas plásticas, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Centros de carga incompletos, imprimadoras de personas, extensiones.
- Bombillos dañados o con su empaque original abierto o en mal estado.
- Luces navideñas, adornos, productos textiles.
- Paños, higienizados.
- Papel en general, bolígrafos y repuestos, portaminas, chingones y sus puntas, papel tapé, marcadores, pegamento, tela para pintar.
- Baterías, periféricos, carniceros de línea, cartuchos de etiquetas, cartuchos de tinta, papel fotográfico, medios de grabación digital (CDs, DVDs, memorias USB y sus variaciones) memorias RAM.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO469551

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Fecha: 28 junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10060012	TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
2	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	1.00	UNID	79.13	0.00	11.87	91.00
3	09990101	BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS	13.00	UNID	15.96	0.00	31.12	238.55
4	10070004	CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	2.00	UNID	85.22	0.00	25.57	196.00
5	10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	1.00	UNID	19.57	0.00	2.93	22.50
6	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	1.00	UNID	6.22	0.00	0.93	7.15
7	10070044	TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D.	1.00	UNID	34.35	0.00	5.15	39.50
8	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	3.00	UNID	4.74	0.00	2.13	16.35
9	520020	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32	1.00	1/32	74.78	0.00	11.22	86.00
10	05020460	CONTACTO 1009-AV DOBLE MARFIL POLARIZ.15A 125V	2.00	UNID	47.83	0.00	14.35	110.00
11	05020457	CONTACTO 1006-V MARFIL 15A 125V APAGADOR	1.00	UNID	59.13	0.00	8.87	68.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 926.13
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 138.92
TOTAL : 1,065.05



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

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

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

Institucion:

SECRETARIA DE SEGURIDAD


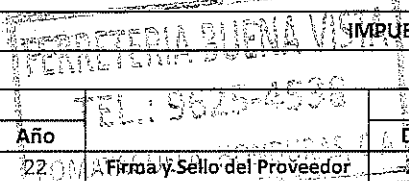
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

Señores:		DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS										
RTN	0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 9 3 7 8										FERRETERIA BUENA VISTA	
												Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
Identidad	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []										Codigo Proveedor	
	Direccion Completa del Proveedor:											COLONIA NUEVA CAPITAL D.F.M
Telefonos: 96254538												

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Tubo pvc sanit. Sdr64 2x20'	L 170.00	L 170.00
2	1		Tubo pvc pot sdr13.5 1/2x20-pies	L 80.00	L 80.00
3	13		Bloque de concreto #6 (14x39.5x20cms) peso	L 15.00	L 195.00
4	2		Codo pvc sanit.4.plg.90-grados liso	L 94.20	L 188.40
5	1		Codo pvc sanit.2.plg.90-grados liso	L 22.15	L 22.15
6	1		Tee pvc pot. 1/2-lg.lisa	L 10.00	L 10.00
7	1		Tee pvc sanitaria 2-plg.lisa p.d	L 40.80	L 40.80
8	3		Codo pvc pot. 1/2-plg.liso	L 5.00	L 15.00
9	1		Pegamento pvc wet-bonding 1/32	L 80.10	L 80.10
10	2		Contacto 1009-av doble marfil polariz.15a 125v	L 50.00	L 100.00
11	1		Contacto 1009-v marfil .15a 125v apagador	L 62.13	L 62.13
12					
					L. 963.58
					IMPUESTO L. 144.54
TOTAL					L. 1,108.12
					
			Firma y Sello del Proveedor		

Nota importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente elCodigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.

COTIZACION

RTN

0	8	0	1	9	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

La Mundial

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Codigo Proveedor _____

Direccion Completa del Proveedor:

Tegucigalpa.

Telefonos: *2234-7504*

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total												
1	1	unidad	Tubo PVC 2x20	145.00	145.00												
2	1	unidad	Tubo PVC 1/2 x 20	85.00	85.00												
3	13	unidad	Bloque de #6	20.00	260.00												
4	2	unidad	Codo PVC de 4 de 90°	94.00	188.00												
5	1	unidad	Codo PVC de 2 p. 90°	23.00	23.00												
6	1	unidad	Tee de 1/2	9.00	9.00												
7	1	unidad	Tee de 2 pul.	38.00	38.00												
8	3	unidad	Codo 1/2	7.00	21.00												
9	1	unidad	Pegamento WET-Bonding 1/82	83.00	83.00												
10	2	unidad	Contacto 1009-AU Doble Morfil.	56.00	112.00												
11	1	unidad	Contacto 1006-U Morfil	68.00	68.00												
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
SUB TOTAL					<i>1,062.00</i>												
IMPUESTO					<i>169.30</i>												
TOTAL					<i>1,221.30</i>												
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Dia</td> <td style="width: 25%;">Mes</td> <td style="width: 25%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>28</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Junio</i></td> <td style="text-align: center;"><i>2022</i></td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	<i>28</i>	<i>Junio</i>	<i>2022</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Dia</td> <td style="width: 25%;">Mes</td> <td style="width: 25%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>28</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Junio</i></td> <td style="text-align: center;"><i>22</i></td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	<i>28</i>	<i>Junio</i>	<i>22</i>
Dia	Mes	Año															
<i>28</i>	<i>Junio</i>	<i>2022</i>															
Dia	Mes	Año															
<i>28</i>	<i>Junio</i>	<i>22</i>															
Nombre del Cotizador o Cotizadora				Firma y Sello del Proveedor													

Nota Importante:
 Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde entre parentesis
 El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad
 Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

La Mundial

Tienda Suyapa TGU

Tel. 2234-7504, ext. 3100

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: LARACH Y CIA. S. DE R.L. FACTURA N° 000-001-01-09622619, DEL 28 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	13	BLOQUE DE CONCRETO N°6
2	2	TUBO PVC
3	6	CODOS PVC
4	2	TEE PVC
5	3	CONTACTO DOBLE MARFIL
6	1	PEGAMENTO PVC

OBSERVACIÓN: UTILIZADO PARA INSTALACION DE UN TANQUE DE AGUA PARA LAVANDERIA.



SU INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA



COTIZACION
SUPERMERCADOS LA COLONIA # 2 S.A DE C.V

SEÑORES: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
RTN 08019998399378

FECHA: 27/06/2022

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	074729411102	BAND P/HORN OAVO DFOIL RECT	L33.55	L. 33.55
1	074729411102	BAND P/HORN OAVO DFOIL RECT	L33.55	L. 33.55
				L. 67.10



LIC. EUGENIA AVILA
Sub-Gerente de tienda
Supermercados La Colonia Mega Las Torres
Tel: 2216-19-00 Exa 10205
Servicio a Domicilio Tel: 9472-2918

NOTA PRODUCTOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO

Operadora del Oriente S.A.de C.V.

Walmart El Sauce
22764110 / 87800414

Walmart
México y Centroamérica

cotizacion

Empresa Secretaría de Seguridad
RTN 08019998399378
Teléfono

Fecha: 27-06-22
Fact:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	Total
1461223	2	Molda Wilkens	L 22.00	L 44.00

por políticas de la empresa las únicas formas autorizadas de pago son efectivo, y tarjeta de crédito.
No se acepta cheques

L 44.00



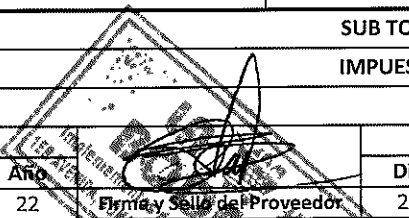
PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

Total a Pagar
Lps.

COTIZACION

Señores:	DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS														
RTN	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	LA BODEGUITA #3
	Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante														
Identidad															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:	1era AVENIDA COMAYAGUELA F.M.														
	Telefonos: 22339011														

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total							
1	2	Unidad	BANDEJAS PARA HORNEAR OAVO DFOIL	L 43.00	L 86.00							
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												
15												
16												
SUB TOTAL					L 86.00							
IMPUESTO					L 12.90							
TOTAL					L 98.90							
Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				Dia	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor			Dia	Mes	Año
				27	6	22				27	6	22

Nota:
 Si es comerciante escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
 El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad
 Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V. FACTURA N° 038-001-01-02764551, DEL 27 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	BAND P/HORN PAVO

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAL DE LA EMBAJADA.




SUBINSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2106133 POS #: 8
 Fecha: 27/06/2022 Hora: 10:31:36 a.m.
 Cajero: 24463 Evelyn Ochoa
 Documento Fiscal #: 038-001-01-02764682
 CAI: 9E4E73-486FF2-BB49AB-90859B-4D1ED6-66
 FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2022
 DESDE: 038-001-01-02550001 HASTA: 038-001-01-02850000
 RTN: 08019996399378
 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100 L EMPIRA

IV	Description	Monto
	7422110100656-REFRESCO COCA COLA 3LT PxU: 6*L. 59.95	L. 359.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 359.70
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 359.70
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	ISV 16%	L. 0.00
	ISV 1%	L. 0.00
	Total a pagar	L. 359.70



EFFECTIVO HNL Recibido L. 400.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 40.30

GANO 2 Manzanas Percuti Black FELICIDADES LISI MONCADA
 Saldo Anterior : 19
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 21

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Tegucigalpa M. D. C. 27-06-2022

Supermercados La Colonia Humuya

Tel. 221619-00 ext 13700



Cotizacion:

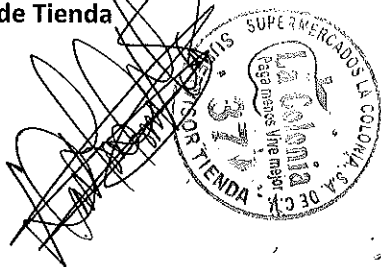
SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN:0801-999-8399378

PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS	7422110100556	6	L. 59.95	L. 359.70
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
TOTAL			L.	359.70

Lic: BELINDA REYES

Gerente de Tienda



Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

Señores: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

RTN: 0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 9 3 7 8 LA BODEGA #3
Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad: _____ **Codigo Proveedor** _____

Direccion Completa del Proveedor: 1era AVENIDA COMAYAGUELA F.M.

Telefonos: 22339011

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	6		REFresco COCA COLA 3 LITROS	L 61.10	L 366.60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
SUB TOTAL					L. 366.60
IMPUESTO					L. 54.99
TOTAL					L. 421.59
Nombre y Direccion de la Unidad Cotizadora			Dia Mes Año	Firma y Sello del Proveedor	
			27 6 22	27 6 22	



Nota Importante:

- Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V. FACTURA N° 038-001-01-02764552, DEL 27 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	6	REFRESCOS

OBSERVACIÓN: BEBIDAS UTILIZADAS PARA REUNION CON PERSONAL DE LA EMBAJADA.



SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CON IGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
 ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RES DENCIAL
 LAS HADAS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 reptegat@lacolonia.hn
 (604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1927461 POS #: 3
 Fecha: 23/6/2022 Hora: 16:47:17
 Cajero: 25819 (Kens: Andrade)
 Documento Fiscal #: 041-001-01-01994888
 CAI: D9649B-88C2ED-1349AE-56B6FA-05C06B-3B
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2022
 DESDE: 041-001-01-01760001 HASTA: 041-001-01-0216000
 RTN: 08019995399378
 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 No. REGISTRO SRG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTAL:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CINCO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	089178131601-DESINFECTANTE PABULOSO LVN PxU: 211.123.80	L247.80
16.	089178133117-DESINFECTANTE MANZA 750ml. 100% CLORO BLANCO DE SINT. 3GL PxU: 186.00	L123.80 L186.00
16.	742001	
16.	742001	
16.	742001	
16.	742001	



Importado
 Sub Total
 Importe base
 Importe Total
 Importe Gravado 17%
 Importe Gravado 12%
 IS v. 10%
 IS v. 10%
 Total a pagar
 EFECTIVO
 Cambio de moneda

Original: Cliente
 Copia: Obligado al Emisor
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o en nuestro sitio de servicioalcliente@lacolonia.hn

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Cotización: 22 DE JUNIO 2022

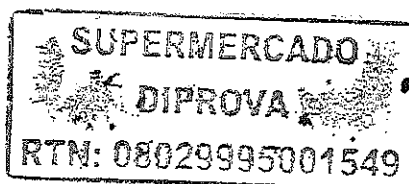
RTN: 08019998399378

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
019200741866	DESINFECTANTE LYSOL	L 189.95	15%	3	L569.85
7415000521821	COLOR BLANCO SOL, 1 GALÓN	L 65.70		3	L197.10
7806810800433	VIRUTEX ROLLO BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	L 32.30		6	L193.80
7425010201248	BOLSA/BASURA GRANDE 23X32, 50 UNIDADES	L 56.40		7	L394.80
7441008170945	PAPEL HIGIÉNICO SCOTT ESENCIAS, DOBLE HOJA	L 184.15		1	L184.15
SUBTOTAL					L1,539.70
ISV					L230.96
TOTAL					L1,770.66



Cotizacion valida por 15 dias



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V., FACTURA N° 041-001-01-01994999, DEL 23 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	DESINFECTANTE FABULOSO
2	3	COLORO ZIXX
3	13	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA
4	1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO

OBSERVACIÓN: IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS QUE CONFORMAN ESTA DIRECCION DE ANTIDROGAS.



SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central Francisco Morazan
 R.T.N. 086,19000235234

SAIA No. 2
 (501) 2290-1100
 larach@larachyca.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI: 65BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-639E49-F8
 FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 ID FISCAL: 000-001-01-09669419
 FECHA: 2022-12-03 03:33PM
 LUGAR: LAJERA(0):REINA SARAHONA
 FOLIO: 11246228



RFN: 08019998399376
 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
16050002	1.00	UNI	269.57	0.00	269.57
VALVULA 772 3/4PLG./FLOTE 785-120MM					
ALMACEN: S2T60					
04	1.00	UNI	85.22	0.00	85.22
PCB 945-10 10.62N					
ALMACEN: S2T60					
16050002	1.00	UNI	169.57	0.00	169.57
VALVULA 1.5" 1/2" L6. XEONHE EURCPA					
ALMACEN: S2T60					
14050002	1.00	UNI	31.30	0.00	31.30
CINTA 1-44075-3 475 13.2M					
ALMACEN: S2T60					
04130021	1.00	UNI	23.04	4.00	19.04
VALVULA EPVC-1/2" (49156), 1/2-PIG PLAST.					
ALMACEN: S2T60					
10070001	4.00	UNI	6.22	0.00	24.88
VALVULA 1/2-PLUG					
ALMACEN: S2T60					
10070001	6.00	UNI	3.83	0.00	22.98
VALVULA 1/2-PLUG POT. 1/2 PLUG					
ALMACEN: S2T60					
10070001	1.00	UNI	158.26	0.00	158.26
VALVULA 1/2x20					
ALMACEN: S2T60					
TOTAL BRUTO: 1,043.99					
TOTAL GRUPO: 1,043.99					
TOTAL DESCONTOS: 4.00					
TOTAL NETO: 1,039.99					



TOTAL BRUTO: 1,043.99
 TOTAL GRUPO: 1,043.99
 TOTAL DESCONTOS: 4.00
 TOTAL NETO: 1,039.99

Para devoluciones de ventas de crédito, se acreditará el valor
 Estas políticas no aplican para devoluciones de mayores y prove
 realiza la venta
 Todo artículo a devolver será examinado por personal encargado de
 Las devoluciones pueden realizarse en cualquiera de las bandejas de Lare
 - Después de 61 días, NO se realizan devoluciones.
 Impuesto sobre ventas
 - 0 a 60 días el crédito será por el valor del artículo a devolver, menos su por
 de factura original.
 - 31 a 60 días el crédito será por el valor del artículo a devolver, menos su por
 Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión:
 Toda reclamación de factura incurrirá un recargo de Lps. 20.00.
 Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
 Solo se realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
 Toda devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
 Mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.
 La mercadería debe estar completa y en su empaque original, con el sello de fábrica intacto.

POLITICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO468909

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha: 22 junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: rlos Adaiberto Enamorado

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	2.00	UNID	79.13	0.00	23.74	182.00
2	04140000	VALVULA 100 1/2PLG.CHEQUE EUROPA	2.00	UNID	169.57	0.00	50.87	390.00
3	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	6.00	UNID	3.83	0.00	3.44	26.40
4	14050058	CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)	4.00	UNID	31.30	0.00	18.78	144.00
5	04320003	PEGAMENTO PVC 916-CA 1/16-GLN	1.00	1/16	85.22	0.00	12.78	98.00
6	04130021	VALVULA EPVC-1/2C (49156) 1/2-PLG PLAST.DE BALIN FOSET	1.00	UNID	23.04	4.61	2.77	21.20
7	16050002	VALVULA 772 3/4PLG.C/FLOTE 785-120MM	1.00	UNID	269.57	0.00	40.43	310.00
8	070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	6.22	0.00	3.73	28.60

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 1,048.27
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 4.61
 IMPUESTO 15% : 156.55
 TOTAL : 1,200.21



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

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

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

FERRETERIA MARESA S.A.
TEL. 9917-0994, 9971-8450
fmaresa@yahoo.com
R.T.N. 08019020197160
EL ESPINAL, TAMARA ,F.M.



COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
FECHA: 22-jun-22
R.T.N.: 08019998399378
DIRECCION:

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	2	Lances de tubo Potable de 1/2 x 20 SDR13.5	100.00	200.00
2	2	Valvulas de 1/2" Cheque Europa	191.30	382.60
3	6	Adaptador Macho PVC Pot. 1/2"	8.70	52.20
4	4	Cinta Teflon de 3/4 x 520 13.2 mts	10.43	41.72
5	1	Pegamento PVC de 1/16	110.52	110.52
6	1	Valvula de Balin EPVC de 1/2" Foset	34.78	34.78
7	1	Valvula C/Flote 3/4" 785-120mm	296.75	296.75
8	4	Tee PVC Pot. 1/2" Lisa	8.70	34.80
		Sub Total Gravado		1,153.37
		ISV		173.01
		Total		1,326.38

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FERRETERIA MARESA



Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

Señores: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

RTN: 0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 9 3 7 8

Identidad: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Direccion Completa del Proveedor: COLONIA NUEVA CAPITAL D.F.M

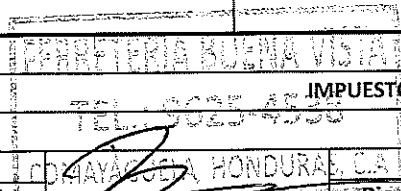
Telefonos: 96254538

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante: FERRETERIA BUENA VISTA

Codigo Proveedor: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total	
1	1		Tubo pvc pot sdr13.5 1/2x20-pies	L 80.00	L 80.00	
2	2		Valvula 100 1/2 plg.	L 170.13	L 340.26	
3	6		Adapador pvc macho pot 1/2 plg	L 5.00	L 30.00	
4	4		Cinta de teflon L-44075-3/4x520plg.(13.2mts)	L 35.55	L 142.20	
5	1		Pegamento pvc 916-ca 1/16-gln	L 90.15	L 90.15	
6	1		Vavula epvc-1/2c (49156) 1/2-plg plast. De balin foset.	L 24.60	L 24.60	
7	1		Valvula 772 3/4plg. c/flote 785-120mm	L 289.00	L 289.00	
8	3		Tee pvc pot. 1/2-plg lisa	L 9.30	L 27.90	
9						
10						
11						
12						
TOTAL					L. 1,024.11	
				IMPUESTO	L. 153.62	
					L. 1,177.73	
				Dia	Mes	Año
Nombre de Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				22	6	22
Firma y Sello del Proveedor				22	6	22



Nota Importante:
 Si es comerciante individual escriba correctamente elCodigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
 El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad
 Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

Mendez

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73FGA-9C40B0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

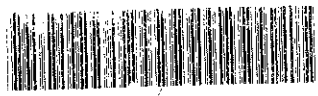
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09604263

FECHA:20/01/2023 12:45PM

CAJA:CAJA 1 CAJERA:O: CARMEN SOLIMANI

FOLIO RTN: CAI:241106



RTN:0801999839

CLIENTE:ECRE

DAD

ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1301000	1.00 BLS	186.96	0.00	186.96
CEMENTO BRIS ARBOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: BSTGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	186.96	ISV 15%	28.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			215.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

500.00
500.00
285.00

DOS CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail una S02732CA

- * No.Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonera:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO EN CASH
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOM
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOM
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Trámite Emisi



Handwritten signature

Vertical stamp: LARACH Y CIA. S. de R.L. MEGA DESPACHO SALA #1 EN EFECTIVO DIAN CARLOS BEMITEZ

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T,N, 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347
larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com /
www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43C0474733

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha: 20 junio 2022

LARACH
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Antonio Guzman Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS	1	UNID	186.96	0.00	28.04	215.00

Comentario:

SUB-TOTAL: 186.96

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00

IMPUESTO : 28.04

TOTAL : 215.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO



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

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

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

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

Señores: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

RTN: 0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 9 3 7 8 FERRETERIA BUENA VISTA
Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] **Codigo Proveedor**

Direccion Completa del Proveedor: COLONIA NUEVA CAPITAL D.F.M

Telefonos: 96254538

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	1		Bolsa cemento gris argos	L 200.00	L 200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				SUB-TOTAL	L. 200.00
				IMPUESTO	L. 30.00
				TOTAL	L. 230.00
Nombre del Cotizador		Nombre de la Empresa Cotizadora		Firma y Sello del Proveedor	
					
Dia		Mes		Año	
23		5		22	

Nota Importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente elCodigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

COTIZACION

RTN

0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

La Mundial

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codigo Proveedor

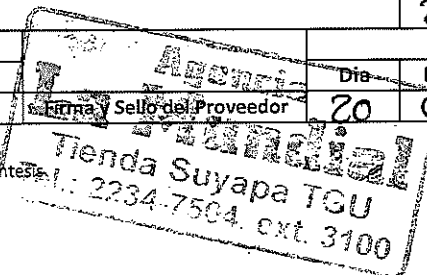
Direccion Completa del Proveedor:

Teguigalpa.

Telefonos: 2234-7504

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total	
1	1	unidad	Bolsa de cemento gris	205.00	205.00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
SUB TOTAL				205.00	205.00	
IMPUESTO				30.75	235.75	
TOTAL				235.75	235.75	
Nombre de la Empresa Cotizadora				Dia	Mes	Año
				20	06	22
Firma y Sello del Proveedor				Dia	Mes	Año
				20	06	22



Nota Importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: LARACH Y CIA S. DE R.L. FACTURA N° 000-001-01-09604262, DEL 20 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	CEMENTO GRIS

OBSERVACIÓN: UTILIZADO PARA REPARACION DEL AREA DE LAVANDERIA Y EL AREA DE LA GUARDIA DE ESTA DIRECCION.



SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

COMEDOR SUYAPA

Prop.: Fidelity Yeraldin Guillen Barahona
 R.T.N. 05011989127856 Tel. 9623-8565
 Col. San Miguel, frente a Autopuestos Alonso, Carretera C5, Comayagua, Honduras, C.A.
 E-mail: comedorsuyapacomayagua@gmail.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta _____
 No. Corr. Const. Registro de Exon. _____
 No. de Registro del SAG _____
 Fecha: 17 / 06 / 2022

CLIENTE Secretaría de Seguridad RTN 001798399378

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	alimentacion			390
COMEDOR SUYAPA CANCELADO				
TOTAL L.				
Total en Letras L.: <u>trescientos noventa</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAI: 47465B-6B4398-C14185-BE8BDE-D8D3A2-5B Fecha de Recepción: 01/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010450 FACTURA 000-001-01-00 009879				Imp. Exonerado L. _____ Imp. Exento L. _____ Imp. Gravado 15% L. _____ Imp. Gravado 18% L. _____ I.S.V. 15% L. _____ I.S.V. 18% L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>390</u>





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: COMEDOR SUYAPA, FACTURA N° 000-001-01-00009879, DEL 17 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS.




SUB COMISARIO DE POLICIA
GERARDO EMMANUEL RIVERA FLORES
JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: COMEDOR SUYAPA, FACTURA N° 000-001-01-00009879, DEL 17 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS.



H. Sanchez

AGENTE DE POLICIA
RONY HUMBERTO SANCHEZ OSORTO
INVESTIGADOR

HOTEL MARQUEZ

INVERSIONES MARQUEZ S. DE R.L. DE C.V.
 Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Tel.: 2671-2149 / 2671-2805 - Fax: 2671-2815
 E-mail: variedadesmarquez@hotmail.com
 R.T.N. 05019013619064

Fecha límite de Emisión 26/10/2022
 C.A.I. 2A7F64-BF068E-C54BA6-29B130-5BE80C-52

FACTURA

000-001-01-00 N° 039390

Rango Autorizado: 000-001-01-00037101 - 000-001-01-00041100 - Fecha de Emisión: 26/01/2022

CANT	HABIT	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT	IMPORTE LPS
1		Hab. sencilla	575.62	575.62
		HAB. # 411		
		16-Junio-2022		
			SUB TOTAL L.	575.62
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	575.62
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% I.S.V. L.	86.35
			18% I.S.V. L.	
			4% I.S.V. L.	23.03
			TOTAL A PAGAR L.	685.00

Yoro, Yoro 16 de Junio del 2022

Recibimos de: Secretaria de Seguridad

R.T.N.: 08019998399378

La Suma: Seiscientos ochenta Y cinco Cps. con 00/100

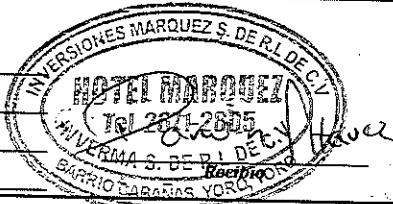
En pago de los documentos detallados

Tarjetas:

En Efectivo:

Cheque No.:

Banco:



N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfjala"





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039390, DEL 16 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.




SUB COMISARIO DE POLICIA
GERARDO EMMANUEL RIVERA FLORES
JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

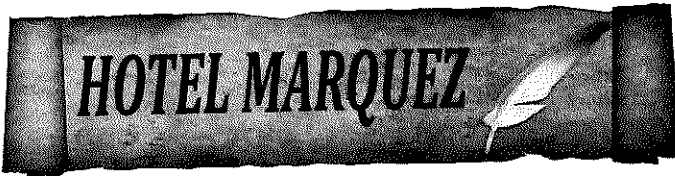
RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039390, DEL 16 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.



Rony Sanchez
AGENCIA DE POLICIA
RÓN Y HUBERTO SANCHEZ OSORTO
INVESTIGADOR



INVERSIONES MARQUEZ S. DE R.L. DE C.V.
 Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Tel.: 2671-2149 / 2671-2805 - Fax: 2671-2815
 E-mail: variedadesmarquez@hotmail.com
 R.T.N. 05019013619064

Rango Autorizado: 000-001-01-00037101 - 000-001-01-00041100 - Fecha de Emisión: 26/01/2022

Fecha límite de Emisión 26/10/2022
 C.A.I. 2A7F64-BF068E-C54BA6-29B130-5BE80C-52

FACTURA
000-001-01-00 N° 039389

CANT. HABIT	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT.	IMPORTE LPS
1	Hab. sencilla	575.62	575.62
	Hab. # 407		
	16-junio-2022		

Yoro, Yoro 16 de Junio del 2022
 Recibimos de: Secretaría de Seguridad

R.T.N.: 0801 9998 399378
 La Suma: Seiscientos ochenta y cinco Lps. con 00/100

En pago de los documentos detallados

Tarjetas:

En Efectivo:

Cheque No.:

Banco:



SUB TOTAL L.	575.62
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	575.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	86.35
18% I.S.V. L.	
4% I.S.V.L.	23.05
TOTAL A PAGAR L.	685.06

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG
------------------------------	--------------------------	--------------------

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5690, Certificado N° 9231-21-10500-95

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"



[Handwritten signature]



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039389, DEL 16 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.



Gerardo E. Rivera Flores

SUB COMISARIO DE POLICIA
GERARDO EMMANUEL RIVERA FLORES
JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039389, DEL 16 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.



Rony Humberto Sanchez Osorto
AGENTE DE POLICIA
RONY HUMBERTO SANCHEZ OSORTO
INVESTIGADOR

HOTEL MARQUEZ

INVERSIONES MARQUEZ S. DE R.L. DE C.V.
 Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Tel.: 2671-2149 / 2671-2805 - Fax: 2671-2815
 E-mail: variedadesmarquez@hotmail.com
 R.T.N. 05019013619064

Fecha límite de Emisión 26/10/2022
 C.A.I. 2A7F64-BF068E-C54BA6-29B130-5BE80C-52

FACTURA

000-001-01-00 N° 039370

Rango Autorizado: 000-001-01-00037101 - 000-001-01-00041100 - Fecha de Emisión: 26/01/2022

Yoro, Yoro 15 de Junio del 2022

Recibimos de: Secretaría de Seguridad

R.T.N.: 05019998399378

La Suma: Seiscientos Ochenta y Cinco lps con 00 l.o

En pago de los documentos detallados
 Tarjetas: _____
 En Efectivo:
 Cheque No.: _____
 Banco: _____



CANT. HABIT	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT.	IMPORTE LPS
1	Hab. Sencillo Hab # 414 15 Junio 2022	575.62	575.62

SUB TOTAL L.	575.62
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	575.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	36.35
18% I.S.V. L.	
4% I.S.V. L.	23.03
TOTAL A PAGAR L.	635.00

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.- 05013890222022, 55-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjfalá"



[Handwritten signature]



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039370, DEL 15 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.



Handwritten signature

SUB COMISARIO DE POLICIA
GEARARDO EMMANUEL RIVERA FLORES
JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039370, DEL 15 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.



Rony Humberto Sanchez Osorto

AGENTE DE POLICIA
RONY HUMBERTO SANCHEZ OSORTO
POLICIA ADMINISTRATIVA
INVESTIGADOR



INVERSIONES MARQUEZ S. DE R.L. DE C.V.
 Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Tel.: 2671-2149 / 2671-2805 - Fax: 2671-2815
 E-mail: variedadesmarquez@hotmail.com
 R.T.N. 05019013619064

Rango Autorizado: 000-001-01-00037101 - 000-001-01-00041100 - Fecha de Emisión: 26/01/2022

Fecha límite de Emisión 26/10/2022
 C.A.I. 2A7F64-BF068E-C54BA6-29B130-5BE80C-52

FACTURA
000-001-01-00 N° 039369

Yoro, Yoro 15 de Junio del 2022
 Recibimos de: Secretaria de Seguridad

R.T.N.: 08019998394378
 La Suma: Seiscientos Ochenta y cinco lps con 00/100

En pago de los documentos detallados
 Tarjetas:
 En Efectivo:
 Cheque No.:
 Banco:



CANT. HABIT	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT.	IMPORTE LPS
1	Hab sencilla	575.62	575.62
	Hab # 415		
	15 Junio 2022		

SUB TOTAL L.	575.62
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	575.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	86.35
18% I.S.V. L.	
4% I.S.V. L.	23.03
TOTAL A PAGAR L.	685.00

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG
------------------------------	--------------------------	--------------------

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS




ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039369, DEL 15 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.




SUB COMISARIO DE POLICIA
GERARDO EMMANUEL RIVERA FLORES
JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: HOTEL MARQUEZ, FACTURA N° 000-001-01-00039369, DEL 15 DE JUNIO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HOSPÉDAJE

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION DE ERRADICACION DE SUPUESTA HOJA DE COCAINA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.



Humberto Sanchez Osorto

DE POLICIA
HUMBERTO SANCHEZ OSORTO
INVESTIGADOR

PUMA PANAMERICANA 2
RTN:06011977003118
Choluteca, Carretera Panamericana
Tel: 2782-0264 / 2782-8582
eMail:estacionpanamericana@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00404175
C.A.I.
09870E-64012F-0340B0-8EAE54-AF5369-35
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00400001
Factura Final: 000-005-01-00420000
Fecha límite de emisión: 21-04-2023

Fecha de emisión: 16-05-2022 Hora:11:00
Cajero: Usuario ME

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.067	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		32.60 L	100.00 L
15.337	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		32.60 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentos:	600.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L
Pago 600.00 L
Cambio

Seiscientos Lempiras con 00

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAC: _____



La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PUMA PANAMERICANA #2, FACTURA N° 000-005-01-00404175, DEL 16 DE MAYO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3.067	LITROS DIESEL
2	15.337	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS, (1) TIPO: PICK UP, MARCA: RENAULT, COLOR: GRIS METALICO, CON NUMERO DE CHASIS: 3BRCD33B3KK640156, CON PLACA: HBA3772, (2) TIPO: PICK UP, MARCA: NISSAN, COLOR: GRIS, CON NUMERO DE CHASIS: 3N6CD33B9ZK423064, CON NUMERO DE PLACA: HBA7016 RENTADOS PROVISIONAL PARA MISION EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.




SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

PUMA PANAMERICANA 2
RTN:06011977003118

Choluteca, Carretera Panamericana
Tel: 2782-0244 / 2782-8582
email:estacionpanamericana@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-00404174

C.A.I.

09870E-64012F-034000-8EAE64-AF6349-35

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00400001

Factura Final: 000-005-01-00420000

Fecha límite de emisión: 31-04-2023

Fecha de emisión: 16-05-2023 Horas:10:54

Cajeros: Usuario ME

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.337	Lt. DIESEL 1		
Surtidor: 2		32.60 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exentos:			500.00 L
SubTotal Exonerados:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____



La Factura, beneficio de todos: EXIJJALA

ORIGINAL: CLIENTE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PUMA PANAMERICANA #2, FACTURA N° 000-005-01-00404174, DEL 16 DE MAYO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	15.337	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: NISSAN, COLOR: GRIS, CON NUMERO DE CHASIS: 3N6CD33B9ZK423064, CON NUMERO DE PLACA: HBA7016 RENTADO PROVINCIALMENTE PARA MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

EDS Texaco Miramontes
S. de R.L. de C.V.
TEXACO MIRAMONTES
Boulevard Mauricio Oliva
Mail: sac@grupogrec.hn
Tel: 2760-52-29
RTN: 06019017960330

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00521813
C.A.I.
DESC6E-5E8FC7-2C4A9B-1F5205-1B5A15-6E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00500001
Factura Final: 000-003-01-00600000
Fecha limite de emision: 12-01-2023

Fecha de emision: 15-05-2022 Hora: 10:35
Cajero: JUAN CARLOS VALIAGARES

Cliente: POLICIA NACIONAL
RTN: 0601999839937E
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.738	DIESLL		
5	Supridor: 5	31.00	1,650.00 L
	Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
	SubTotal Exento:	1650.00 L	
	SubTotal Exonerado:	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1650.00 L	
	Pago	1650.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil seiscientos cincuenta Lempiras
con 00/100

G.D. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **TEXACO MIRAMONTE**, FACTURA N° 000-003-01-00521813, DEL 15 DE MAYO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	51.789	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: TOYOTA, COLOR: GRIS METALICO, CON NUMERO DE CHASIS: 8AJFB8CD901593061, CON PLACA: HAL0477 RENTADO PROVICIONALMENTE PARAMISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.




SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
Barrio La Cruz, Choluteca
eMail: sac@grupogrec.hn
Tel:2780-52-29
RTN:06019017972120

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-003-01-00873524
C.A.I.
ABB758-8D80A6-AF42BD-8DF723-E62E0E-39
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00860001
Factura Final: 000-003-01-00935000
Fecha límite de emisión: 07-03-2023

Fecha de emisión: 14-05-2022 Hora:10:36
Cajero: ORBELINA ANALY UMANZOR

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.224	DIESEL		
Surtidor: 4		31.86	L1,600.14 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		1600.14 L	
SubTotal Exonerada:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1600.14 L	
Pago		1600.14 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil seiscientos Lempiras con 14/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: TEXACO EL PUENTE. FACTURA N° 000-003-01-00873524, DEL 14 DE MAYO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50.224	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: RENAULT, COLOR: GRIS METALICO, CON NUMERO DE CHASIS: 3BRCD33B3KK640156, CON PLACA: HBA3772 RENTADO PROVOCIONALMENTE PARA MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.




SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

EOS Texaco Miramontes
 S. de R.L. de C.V.
 TEXACO MIRMONTES
 Boulevard Mauricio Oliva
 e-Mail: sac@grupogrec.hn
 Tel: 2780-52-29
 RTN: 06019017960360

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-00521900
 C.A.I.
 DECEBE-5E810 204A09-1-5205-1B5A15-6E
 RANGO AUTORIZADO DE LAS TARJAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00500001
 Factura Final: 000-002-01-00600000
 Fecha limite de emisión: 12-01-2023

Fecha de emisión: 12-05-2022 Hora: 08:36
 Cajero: LUIS FERNANDO ORDONEZ

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 RTN: 0601998829378
 FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cent.	Producto	Precio U.	Total L.
52.056	DIESEL	31.86	L2,200.19 L
Cantidades: 4			
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
Subtotal Exento:		2200.19	L
Subtotal Exonerado:		0.00	L
Subtotal ISV 15%		0.00	L
Subtotal ISV 15%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
TOTAL A PAGAR		2200.19	L
Pago		2200.19	L
Cambio		0.00	L

dos mil doscientos treinta y cinco con 19/100

O.C. Exenta: _____
 No. Cons. Exonerado: _____
 No. Registro Self: _____

La Factura es beneficio de todos:
 EFECTIVA

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



[Handwritten signature]



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: TEXACO MIRAMONTES FACTURA N° 000-002-01-00521900, DEL 12 DE MAYO DE 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	69.058	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: RENAULT, COLOR: GRIS METALICO, CON NUMERO DE CHASIS: 3BRCD33B3KK640156, CON PLACA: HBA3772 RENTADO PROVISIONALMENTE PARA MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICA DNPA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 48/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100
LPS. 10,455.03

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
								DEPTO.	MUNL.		L.	A
1	2022	12	00	000	004	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	08	01		L.	8,155.03
2	2022	12	00	000	004	35620	DIESEL ULTIMA LINEA.....	08	01		L.	2,300.00

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FISCALES (DOPE-DNPA) EN EL MES DE MAYO ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.		L. 10,455.03

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 JUNIO 2022



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION



Por este medio hago Constar que Recibí de **THE MARKET INVERSIONES EMMANUEL**,
Según Factura No. **000-002-01-00080883**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	ALIMENTACIÓN
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del Clase I De Policía Fernando Ramón Antúnez George y los agentes de policía Héctor Alaniz, Yamery Rodríguez durante misión en la ciudad de Puerto Cortes, Cortes.

05 de abril de 2022

CLASE I DE POLICIA



FERNANDO RAMON ANTUNEZ
INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **MARIO'S RESTAURANT**, Según Factura No. **000-001-01-00007389**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	ALIMENTACIÓN
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Asdrúbal Zavala Reyes y el agente de policía Marielos Desiré Salgado y Pedro Alexander Miranda durante misión a la ciudad de Tegucigalpa.

21 de abril de 2022



COMISARIO DE POLICIA
[Firma]
JIMMY ASDRUBAL ZAVALA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

MARIO'S RESTAURANT

MARIO'S RESTAURANT

Propietario: Mario Rene Santos

Especialidad en Pescado frito y otros platillos a su disposición

Aldea Las Conchas, contiguo a Restaurante El Derado, orilla del Lago de Yojoa, Santo Cruz de Yojoa, Cortes

R.T.N. 03181977015622 Tel. 9944-3368 / 9794-5557



Email: marioshn06@yahoo.com



Fecha 21 de Abril de 20 22

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	Alimentacion			440.00
				
CEPRINT Tel 2773-3811 E-mail: Siga@ceprint.com R.T.N. 03181964005391			TOTAL L.	
CAI: 9F09F3-A5B8B0-F61301-002306-5ED1EB-6A F. Limite de Emision: 28/12/2022 Rango Autorizado 000-001-01-006070 000-001-01-0004550 La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA			Imp. Exonerado	L.
 FIRMA			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			15% IMP. S.IV.	L. 66.00
			18% IMP. S.IV.	L. --
			TOTAL	L. 506.00



Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 007389

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION



Por este medio hago Constar que Recibí de **RESTAURANTE GOLDEN GRILL**, Según Factura No. **001-001-01-00183388**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del Sub inspector de policía Jarkin Ariel Bran y el agente de Policía Yonathan Espinoza durante misión en la ciudad de Tegucigalpa.

21 de abril de 2022

SUB INSPECTOR DE POLICIA

SUB JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

RESTAURANTE GOLDEN GRILL

BO. PASO HONDURAS, CARRETERA PANAMERICANA,
 SIGUA Y PEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS.
 TEL.: 2773-0404
 GOLDENGRILLRESTAURANT.SIGUA@GMAIL.COM
 CAI: 2DD72F-ED5257-874996-5BC601-2B09A6-C3
 RANGOS AUTORIZADOS: 001-001-01-00175001 AL
 001-001-01-00185000

RTN: 13051986000531
 001-001-01-00183388

Cliete **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

RTN: 0801-001-00183388 21-APR-22

O.C. Ex: _____
 # Const. Registro Exonerado: _____
 # Registro SAG No: _____
 Cant Descripción Precio Valor

1.00	EMPAQUE	6.00	6.00
1.00	HUEVO	25.00	25.00
1.00	FRIOLES	30.00	30.00
1.00	AGUACATE	15.00	15.00
1.00	MAR. QUILLA / QUESO	18.00	18.00
1.00	OMELETE	40.00	40.00
1.00	PREJOLE	30.00	30.00
1.00	AGUACATE	15.00	15.00
1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
1.00	EMPAQUE	6.00	6.00

REBAJOS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO. L.	.00
IMPORTE EXONERADO. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.	.00
IMPORTE GRAVADO 18 L.	.00
I.S.V. 15 % L.	28.83
I.S.V. 18 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	221.00

*** DOSCIENTOS VEINTIUN EXACTOS LPS ***

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio
LPS	1	EFE	221.00	

MONTO R. L.: 221.00

Su Cambio L. 00

FECHA LIMITE EMISION: 29/06/2022

SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD



--- Original ---



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **LA CASITA DE LOS CHICHARRONES**, Según Factura No. **000-002-01-00700001**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de Policía Jimi Asdrubal Zavala Reyes en compañía de los agentes de policía Yameri Rodríguez y Héctor Alaniz durante misión de ubicación.

02 de mayo de 2022

SUBCOMISARIO DE POLICIA


JIMI ASDRUBAL ZAVALA REYES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

22 5

La Casita de los Chicharrones

Romelia Morales
RTN 03181979020816
Barrio Buena Vista
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 9954-9270
Email romellamoraes42@yahoo.es

Fecha límite de emisión: 22-09-2022

Lote de Fact: 000-002-01-700001 al
000-002-01-800000

Código CAI:
E80A6E-854AEC-A54 183-D6BD62-33E896-1A

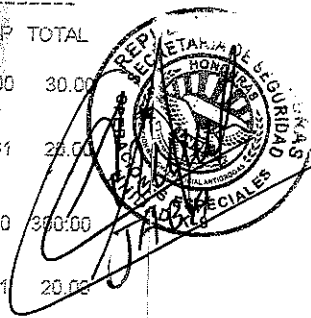
Factura#: 000-002-01-00772839

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Fecha: 02/05/2022 01:05:27 pm

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1.00	JUGO NATURAL Precio Unitario L. 30.00	30.00	0.00	30.00
1.00	COCA-COLA 12OZ VIDRIO Precio Unitario L. 20.00	17.39	2.61	20.00
3.00	SOPA DE FRIJOLE CARNE Precio Unitario L. 100.00	200.00	0.00	200.00
1.00	DASANI AGUA 600ML Precio Unitario L. 20.00	17.39	2.61	20.00
1.00	FRESCA TORONJA 0.5LT Precio Unitario L. 25.00	21.74	3.26	25.00



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	330.00
Importe Gravado 15%	L.	58.52
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	386.52
Impuesto 15%:	L.	3.48
Total:	L.	395.00

Trescientos noventa y cinco lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L.	0.00
Tarjeta	395.00
Link	0.00
Transfer.	0.00

No. Orden Compra Exenta _____
No. Constancia Registro _____
Exonerado _____

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

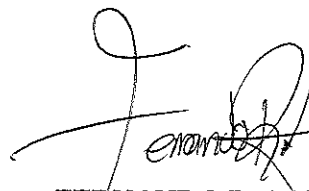

Por este medio hago Constar que Recibí de **GRUPO GL S.A de C.V.**, Según Factura No. **000-004-01-00165272**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ABASTECIMIENTO DE VEHICULO
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para el abastecimiento del vehiculó tipo pick-up, marca FORD, color gris marino, chasis 6FPPXXMJ2PMR22797, motor QJ2LPMR22797, equipo 10004757, asignado al Departamento de Operaciones Especiales **DOPE** durante diligencias realizadas en Puerto Cortés y no haber crédito para abastecer vehículos.

03 de mayo de 2022

CLASE I DE POLICIA

FERNANDO RAMON ANTUNEZ

INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

ANTUNEZ

ESTACION TEXACO ESTRELLA DEL CARIBE
GRUPO OL S.A DE C.V.
Cul. La Roca, Puerto Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 9935-8844
RTN: 08019017960767
email: finanzas@grupool.hn

C.A.I. 026DF6-641837-374DA7-5A198E-20A4

02-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00100001

Factura Final: 000-004-01-00250000

Fecha límite de emisión: 20-10-2022

FACTURA: 000-004-01-00165272

Fecha de emisión: 03-05-2022 Hora: 15:58

Cajero: TURNO B

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019996399378

No. de Unidad:

FORMA DE PAGO: Fichas



Cant.	Producto	Precio L	Total
32.873	DIESEL 1		
Burdidos: 2		32.42 L	1000.00 L

Rabaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

ORIGINAL

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

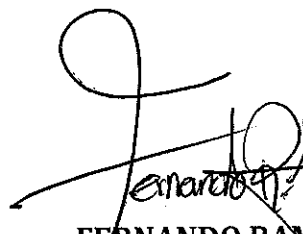

Por este medio hago Constar que Recibí de **WINGERS S. de R.L. de C.V.**, Según Factura No. **000-001-01-00979030**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	AGRANDADO
2	1	PEPSI 500ML
	UL.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación de Clase de Policía Fernando Ramon Antúnez durante misión de ubicación en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

04 de mayo de 2022

CLASE I DE POLICIA

FERNANDO RAMON ANTUNEZ
INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

ANTUNEZ

WINGERS

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

Casa Matriz

15 calle, 7 av., una cuadra abajo de 105

brigada, Barrio Santa Ana. SPS

Correo: wingers_ops@outlook.com

RTN: 05019014639964

TEL: 9930-7720

C.A.I.:

259495-5B0A84-3046A8-155ED3-0C459A-63

FECHA: 4/5/2022 HORA: 11:12:42

FACTURA: 000-001-01-00979030

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN CLIENTE: 08019998399378

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	AGRANDADO		G
		L 143.48L	143.48
1	PEPSI 500ML		G
		L 21.74L	21.74

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL:	L	165.22
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	165.22
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	165.22
IMPUESTO DEL 15%:	L	24.78
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	24.73
TOTAL:	L	190.00
PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	190.00

SON:

(CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 500.00

CAMBIO L 310.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Digna Lucrecia Castro

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00931001/000-001-01-00981000

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **LA CASITA DE LOS CHICHARRONES**, Según Factura No. **000-002-01-00773962**, lo que a continuación se detalla:


No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	02	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Asdrúbal Zavala Reyes y el agente de policía Pedro Alexander Miranda durante misión en la ciudad de Tegucigalpa.

06 de mayo de 2022

COMISARIO DE POLICIA

JIMMY ASDRUBAL ZAVALA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA



La Casita de los Chicharrones
 Romelia Morales
 RTN 03191379020816
 Barrio Buena Vista
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tel. (504) 9954-9270
 Email: romeliamorales42@yahoo.es

Fecha límite de emisión: 22-09-2022
 Lote de Fact: 000-002-01-700001 al
 000-002-01-800000
 Código CAI:
 E80A6E-884AEC-A54183-D6BD62-33E898-1A
 Factura#: 000-002-01-00773982



=====
 Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 RTN: 02019998389378
 Fecha: 08/05/2022 07:26:49 am
 =====

Can.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1.00	CAFE NEGRO	15.00	0.00	15.00
	Precio Unitario L. 15.00			
1.00	JUGO NATURAL	30.00	0.00	30.00
	Precio Unitario L. 30.00			
1.00	CERDO ASADO 4OZ FLT	150.00	0.00	150.00
	Precio Unitario L. 150.00			
1.00	CERDO ASADO 1/2LB FLT	150.00	0.00	150.00
	Precio Unitario L. 150.00			

=====
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 345.00
 Importe Gravado 16% L. 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados L. 0.00
 Subtotal: L. 345.00
 Impuesto 15%: L. 0.00
 Total: L. 345.00

Trescientos cuarenta y cinco lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L. 0.00
 Tarjeta 345.00
 Link 0.00
 Transfer 0.00

No. Orden Compra Exenta _____
 No. Constancia Registro _____
 Exonerado _____
 No. Reg. de la SAG _____

Cajero: AMAYA.L
 Exija su factura
GRACIAS POR SU COMPRA

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA SRL** Según Factura No. **000-001-01-01032024**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LATTE 8 ONZ
2	1	MOCHA 8 ONZ
3	1	PASTELITOS DE HARINA
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación de los agentes de policía Héctor Ricardo Alaniz y Yamery Yanitza Rodriguez durante cumplimiento de requerimiento investigativo de trabajo en el departamento de Cortes.

06 de mayo de 2022

AGENTE DE POLICIA



YAMERY YANITZA RODRIGUEZ

INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1 CASA#1
MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO 2617-0296
gerencia@texacocho coma.com

FACTURA

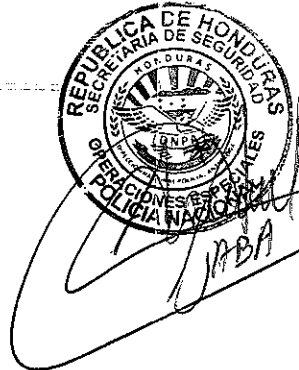
CAI
46F9BF-6218BE-B842A0-5A3D09-
D5238E-4E
Rango Aut. Desde 000-001-01-00940401
Hasta 000-001-01-01040400
Fecha Limite Emision: 31/07/2022

Factura #:
000-001-01-01032024

Fecha: 6/5/2022 Hora: 19:30:59
Cajero(a): CAFE Caja# 3

No. Orden De
Compra Exenta
No. Constancia
De Exonerado:
No. Registro
De La SAG
Contraseña WIFI: C0@11002

RTN: 08019998394378
secretaria de seguridad



Codigo	Descripcion	Total
BEB00022	LATTE ANITAS SONZ 1 @ L25.00	L25.00G
BEB00022	MOCHA ANITAS SONZ 1 @ L30.00	L30.00G
KIT000008	PASTELITOS DE HARINA 2 @ L18.00	L36.00G
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado al 15%	L79.13
	Importe Gravado al 18%	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	15% I.S.V	L11.87
	18% I.S.V	L0.00
	Total	L91.00

POS ATLANTIDA Recibido L91.00
Card: 000
Auth:

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **POLLO CAMPERO 02**, Según Factura No. **157-002-01-00288321**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del agente de policía Héctor Alaniz durante misión de traslado de vehículo hacia la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.

10 de mayo de 2022

AGENTE DE POLICIA


HECTOR RICARDO ALANIZ
INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

2212

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 1502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 157 002 01 00230021

CAI:
BFC7C4-FEAbda-104693-4E741D-64FEEE-
64

RANGO AUTORIZADO
DE: 157-002-01-00200001
HASTA: 157-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09-11-2022

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998297378

FECHA: 10/05/2022 01:41 PM

MESERO: KAREN TORRES
CAJERO: RICKY
MESR 4/1
CLIENTES: 1

PR-SANDW. CAM (1 X 115.00)
FILETE LIGHT CMB
1 PAPA MEDIANA CMB
1 JAMAICA CMB

#10035
115.00 G
G
G

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 100.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 100.00
ISV 15%	L. 15.00
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 15.00
IMPT. TOTAL	L. 15.00
TOTAL	L. 115.00
DOLAR 24.	4.79
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L85.00
DOLAR 24.	3.54

15.00% SUBT: 100.00 ISV: 15.00
SON: CIENTO QUINCE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

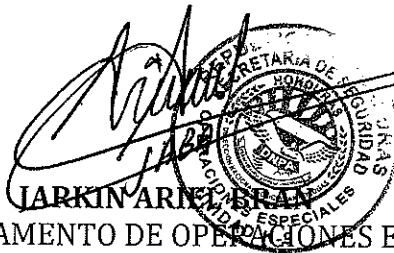
Por este medio hago Constar que Recibí de **GRUPO SAM S. de R.L. de C.V.**, Según Factura No. **000-001-01-00135722**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizado para la alimentación del Sub inspector de policía Jarkin Ariel Bran durante misión en la ciudad de Tegucigalpa.

10 de mayo de 2022

SUB INSPECTOR DE POLICIA



JARKIN ARIEL BRAN

SUB JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

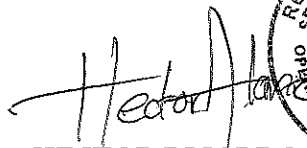
Por este medio hago Constar que Recibí de **WINGERS S. de R.L. de C.V.**, Según Factura **No. 000-001-01-00980612**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	AGRANDADO
2	1	PEPSI 500ML
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación de la Agente de Policía Héctor Ricardo Alaniz durante misión de ubicación en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

12 de mayo de 2022

AGENTE DE POLICIA



HECTOR RICARDO ALANIZ

INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

WINGERS
Wingers S. de R. L. de C.V.
Casa Matriz
villa
San Pedro Sula, Cortes
Correo: wingers_ops@outlook.com
RTN: 05019014639964
TEL: 9930-7720

C.A.I.:
259495-680A84-3048A8-155ED3-0C459A-63
FECHA: 12/5/2022 HORA: 12:31:20
FACTURA: 000-001-01-00980612
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN CLIENTE: 06019998399378
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SA:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPOR.
1	AGRANDADO		G
	L	143.49L	143.49
1	TE LIPTON 500ML		G
	L	26.09L	26.09

TOTAL ARTICULOS 2			
SUB TOTAL: L			169.57
DESCUENTOS Y REBAJAS: L			-0.00
IMPORTE EXENTO: L			0.00
IMPORTE EXONERADO: L			0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L			169.57
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L			0.00
TOTAL IMPORTES: L			169.57
IMPUESTOS DEL 15%: L			25.44
IMPUESTOS DEL 18%: L			0.00
TOTAL IMPUESTOS: L			25.44
TOTAL: L			195.00
PROPINA SUGERIDA: L			0.00
TOTAL A PAGAR: L			195.00



SOL.
(CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS (H. 00/100))

POS ATLANTIDA. ENTREGADO L 195.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Joselyn Jamileth Pineda Pi
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00931001//000-001-01-00981000
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2022
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Solista, Tributario Emisor

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **RESTAURANTE PANDA KING**, Según Factura No. **000-001-01-00022582**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	04	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Zavala en compañía de los agentes de policía, Reina Ardón, Giber Aguilera, Lenis Montoya, durante misión de ubicaciones en el departamento de Cortes.

15 de mayo de 2022

SUBCOMISARIO DE POLICIA


JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

27 10

RESTAURANTE PANDA KING ✓
R.T.N.: 05018018037661
C.A.I.: D803D2-8797B1-524583-
FAC196-59C5BB-AE
PAZ BARAHONA 17 CALLE 4 Y 5
AVENIDA, FRENTE A LA PEPSI, SPS
2504-4318

Email: guoyezhao@hotmail.com
Factura No. 000-001-01-00022582
FECHA: 15/05/2022

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
R.T.N.: 08019998399378

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ PANDA	226.10
1	FAMIL	78.27
	3 LITRO PARA C	0.00
	Descuento:	0.00
	Import Exento:	0.00
	Import Exonerado:	0.00
	Import Grav. 15%:	304.37
	Import Grav 18%:	0.00
	I.S.V 15%:	45.66
	I.S.V 18%:	0.00
	Total a pagar:	L. 350.03

Total en letras: (trescientos cincuenta
con 3/100 lempiras)

No. Orden de Compra Exenta: ____
No. Const. del Reg Exonerada: ____
No. Identif. del Reg SAG: ____

Fecha Limite Emision: 05/feb/2023
Rango Autorizada: 22501 - 25500

Gracias Por Preferimos
La factura es un beneficio de
todos, Exijala!
(Blanca: Original Cliente)
(Amarilla: Copia Restaurante)



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **COMIDAS ESPECIALIZADAS S de RL de CV**
Según Factura No. **049-001-01-01003485**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Asdrúbal Zavala Reyes y el agente de policía Héctor Alaniz durante misión en la ciudad de la ceiba.

15 de mayo de 2022



SUBCOMISARIO DE POLICIA

Jimmy Asdrúbal Zavala Reyes
JABA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **BURGER KING 04**, Según Factura No. **020-001-01-01344047**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	ALIMENTACION
	UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Zavala en compañía del Sub Inspector de Policía Ángel Solís, agentes de policía Mery Osorio, Yamery Rodríguez, Giber Aguilera, Lenis Montoya, Yahir Maldonado, Adonis Amador, Lester Rivas, Héctor Alaniz durante misión de traslado de detenido desde el departamento de Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.

17 de mayo de 2022

SUBCOMISARIO DE POLICIA

JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

27

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 09019903242452
 CASA MATRIZ: CUL. LUNAS DEL GUJARRA SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 BURGER KING #18953
 PARQUE CENTRAL EDIFICIO HILSACA
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2290-0500 EXT 1404
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 020-001-01-01344047

CAI:
 A1820C-392ED9-0745A1-24035E 406604-B5
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 020-001-01-01366801
 HASTA: 020-001-01-01370000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2022
 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 RTN: 08019998399378

FECHA: 17/05/2022 09:48/HH
 RECEPCION: NAUDY ORTIZ
 ORDEN #10048

9 CB PEQUEÑO (9 X112.00)	10048
9 CB BKTACHO JAMON	1,017.00 G
9 BKTACHO JAMON	G
9 D JUGO PEQ	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.90%	L.884.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.884.35
IMPORTE TOTAL	L.132.65
IMPORTE TOTAL	L.132.65
IMPORTE TOTAL	L.1,017.00
IMPORTE TOTAL	L.1,017.00
IMPORTE TOTAL	L.1,500.00
IMPORTE TOTAL	L.483.00

15% SUBT: 884.35 IMPTE: 132.65
SON: MIL DIECISIETE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

¡SU OPINION ES IMPORTANTE!
 COMPLETA LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABK.COM
 Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS
 POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO MEDIANO
 ESCRIBE TU CODIGO DE VALIDACION:

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 - CUENTA CERRADA -
 Alana POS ver.12.3.87

CONTROL DE FRAUDABILIDAD.
 Proceso de Bioseguridad.
 Contención de COVID-19.

Fecha: 17/05/2022
 Hora de elaboración: 09:47:47 AM
 Hora de despacho: 09:48:49 AM
 Hora de entrega: _____
 Alimentos elaborados por: _____
 DORIN
 Cantidad de Entregas: LLEVAR
 Transportado Por: 4 UG
 Número de Orden Externa:
 Coordinador Responsable:
 EFRAIM
 Tel. de Contacto:



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **RESTAURANTE GOLDEN GRILL**, Según Factura No. **001-001-01-00179300**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	15	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Zavala en compañía del Sub Inspector de Policía Ángel Solís, agentes de policía Mery Osorio, Yamery Rodríguez, Giber Aguilera, Lenis Montoya, Yahir Maldonado, Adonis Amador, Lester Rivas, Héctor Alaniz y 05 funcionarios policiales de las Fuerzas especiales, durante misión de traslado de detenido desde el departamento de Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.

17 de mayo de 2022

SUBCOMISARIO DE POLICIA

JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

229

RESTAURANTE GOLDEN GRILL

EN PASO HONDO, CARRETERA PANAMERICANA JA.
SAN MATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS.
TEL: 2773-0404

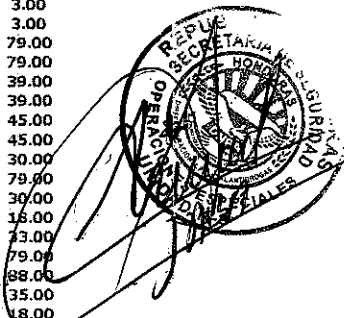
GOLDENGRILLRESTAURANT.SIGUA@GMAIL.COM
CAI: 2DD72F-ED5257-B74996-SBC801-2B09A6-C3
RANGOS AUTORIZADOS: 001-001-01-00175001 AL
001-001-01-0018500

MAYLA
FACT.# RTN/13051986000531
001-001-01-00179300

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN.08019998399378 17-MAY-22

O.C Exenta: _____
Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No: _____

Cant	Descripcion	Precio	Valor
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	FRIJOLES	30.00	30.00
-1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
-1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
-1.00	ARROZ CON POLLO	45.00	45.00
-1.00	ARROZ CON POLLO	45.00	45.00
-1.00	CERDO ESPECIAL	78.00	78.00
-1.00	RES ESPECIAL	88.00	88.00
-1.00	ARROZ CHINO	35.00	35.00
-1.00	ENSALADA	40.00	40.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	ARROZ CON POLLO	45.00	45.00
-1.00	PASTAS	45.00	45.00
-1.00	FRIJOLES	30.00	30.00
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	FRIJOLES	30.00	30.00
-1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
-1.00	ARROS	33.00	33.00
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	RES ESPECIAL	88.00	88.00
-1.00	ARROZ CHINO	35.00	35.00
-1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
-1.00	CERDO ESPECIAL	78.00	78.00
-1.00	ARROS	33.00	33.00
-1.00	ENCURTIDO / CHIMOL	8.00	8.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	MANTEQUILLA / QUESO	18.00	18.00
-1.00	NATURAL	38.00	38.00
-1.00	NATURAL	38.00	38.00
-1.00	NATURAL	38.00	38.00
-1.00	NATURAL	38.00	38.00
-1.00	POLLO ESPECIAL	79.00	79.00
-1.00	ARROS	33.00	33.00
-1.00	PASTAS	45.00	45.00
-1.00	PAPA	39.00	39.00
-1.00	ENSALADA TCHUGA	35.00	35.00
-1.00	GASEOSA	25.00	25.00
-1.00	NATURAL	38.00	38.00
-1.00	GASEOSA	25.00	25.00
-1.00	GASEOSA	25.00	25.00
-1.00	GASEOSA	25.00	25.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	TORTILLA	3.00	3.00
-1.00	ARROS	33.00	33.00



REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO. L.	.00
IMPORTE EXONERADO. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15 L.	1,880.00
IMPORTE GRAVADO 18 L.	.00
I.S.V. 15 % L.	282.00
I.S.V. 18 % L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	2,162.00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EXACTOS LPS

Detalle de pago

Cod	Tasa	Forma	Monto	Monto
Moneda	Cambio	Pago	Cobro	Cambio



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **RESTAURANTE PALACIO CHINA'Z**, Según Factura No. **005-001-01-00046001**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ARROZ
2	1	MIRINDA
3	1	PAN
	UL.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Asdrúbal Zavala Reyes, Clase I De Policía Fernando Ramón Antúnez George y los Agentes De Policía Yamery Yanitza Rodríguez, Elvin Josué Flores Ávila, Pedro Miranda, Marielos Desiré Salgado durante misión de alerta de drogas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

19 de mayo de 2022



COMISARIO DE POLICIA

Asdrubal Zavala Reyes

JIMMY ASDRUBAL ZAVALA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

RESTAURANTE PALACIO CHINA 'z

Yu Jian Zhu

R.T.N. 05018001006035 **中国城酒家**

3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB

Teléfonos.: 9789-6109 • 9790-6455 • 3320-5487 • 9498-0005

Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 19 de mayo del 202 2

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N. 08019998399378 N° Registro SAG: _____

N° Constancia Registro Exonerado: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
1	arroz		760
1	m.r.n du		68
1	pan		30

Rango Autorizado:

005-001-01-00045101 al 005-001-01-00050100

Fecha de Recepción: 10/01/2022 100 Tal.

Límite de Emisión: 10/01/2023

Original: Cliente Copia Am: Cocina
Copia Ve: Obligado Tributario Emisor

Son en L.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

CAI: 699A2C-CE20A1-BF49BE-D97CC0-D626D9-C4

IMPRESM RTN 06061972003015. Tel.: 9672-5008. • 9803-9285 • Certificado N° 9231-20-10500-7

FACTURA 005-001-01-00 N° 046001

Rebajas y Descuentos

Importe Exonerado

Importe Gravado

Importe Exento I.S.V.

15% Imp.

18% Imp.

TOTAL L 358



República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

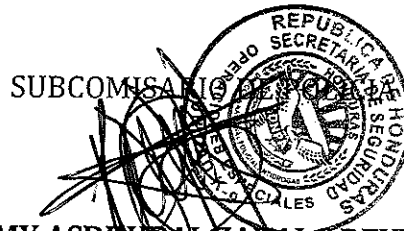
ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **ESTACION DE SERVICIO UNO SULA**, Según Factura No. **000-001-01-00283969**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ABASTECIMIENTO DE VEHICULO
	UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para el abastecimiento del vehiculó tipo pick up, marca, Renault color gris, modelo Alaskan, chasis 3BRCD33B3KK640156, motor YD25714212P el cual fue abastecido de emergencia durante misión orientada a la captura de ciudadano en la zona noroccidental del país.

20 de mayo de 2022



JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA



Gloria H. Lara
 Carretera Occidente, Km 72
 Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2657-4141
 E-mail: gloriaalt@hotmail.com

FACTURA
 000-001-01-0

Nº: 0283969

RTN: 16131943000463

Cont Cred

CAI: 13B577-4F87AB-6D4FAC-44B190-7C8126-7C

Fecha: 2005-11 Placa No. Marca:

Cliente: Secretaria de Seguridad RTN: 000199983993-78

CANT	DESCRIPCION	PREC/UNT	VALOR
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
15.76	Diesel	32.54	500.00
	Aceite de Motor		
	Grasa		
	Aditivo		
	Liquido		
	Bandas		
	Filtro		
	Tornillos		

Total en letra Cincocientos 100	Sub - Total	L. 500.00
	Exonerado	L.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Importe Exento/ISV	L. 500.00
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L.
	Descuento y Rebajas	L.
	ISV/ 15%	L.
	ISV/ 18%	L.
	Total	L. 500.00



HONDUPRESS S de RL / R.T.N. 05019995153229 / CERTIFICACION # 9231-22-10500-2
 Rango Autorizado: 000-001-01-00280901 al 000-001-01-00290900
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2022
 Original: Cliente
 Copias: Emisor
 Copias: Emisor

"La factura es beneficio de todos, exjala"

Firma del Vendedor

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **COCO BALEDAS** , Según Factura No. **000-001-01-00556554**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	16	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación del sub comisario de policía Jimmy Zavala en compañía del Sub Inspector de Policía Darío Aguilar, agentes de policía Mery Osorio, Reina Ardón, Giber Aguilera, Lenis Montoya, Yahir Maldonado, Lester Rivas, Héctor Alaniz y 07 funcionarios policiales de las Fuerzas especiales, durante misión de traslado de detenido desde el departamento de Cortes hacia la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.

21 de mayo de 2022

SUBCOMISARÍA DE POLICIA


JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

WINGERS

Wingers S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz
villa
San Pedro Sula, Cortes
Correo: wingers_ops@outlook.com
RTN: 05019014639964
TEL: 9930-7720

C.A.I.:

DS6:FD:3AFOAC-BD41AC-12AD46-959782-AB

FEC: 27/5/2022 HORA: 16:54:10

FACTURA: 000-001-01-00983714

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RIN CLIENTE: 08019998399378

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	AGRANDADO		G
		L 143.48L	143.48
1	PEPSI 500ML		G
		L 21.74L	21.74

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL:	L	165.22
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	165.22
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	165.22
IMPUESTOS DEL 15%:	L	24.78
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	24.78
TOTAL:	L	190.00
PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	190.00



SON:

(CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 200.00
CAMBIO L 10.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Joselyn Jamileth Pineda Pi
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00981001/000-001-01-01041000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/05/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **WINGERS S. de R.L. de C.V.**, Según Factura No. **000-001-01-00983714**, lo que a continuación se detalla:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	AGRANDADO
2	1	PEPSI 500ML
	:UL:.....

OBSERVACIONES: utilizados para la alimentación de la Agente De Policía Yamery Yanitza Rodríguez durante misión de ubicación en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

27 de mayo de 2022

AGENTE DE POLICIA



YAMERY YANITZA RODRIGUEZ

INVESTIGADOR DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES DNPA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 46/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: MOTOCARS S. DE R.L

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
L. 33,741.00


No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
41-42-43-44/2022		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

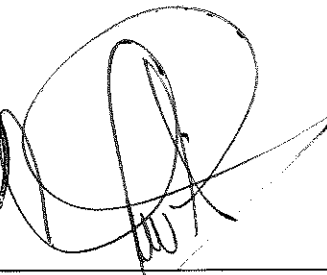
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
								DEPTO.	MUNI.		
1	2022	12	00	000	004	23200	MANT. Y REP DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS.				L. 13,680.00
2	2022	12	00	000	004	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				L. 5,940.00
3	2022	12	00	000	004	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				L. 9,720.00
4	2022	12	00	000	004	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA -15% ULTIMA LINEA.....				L. 4,401.00

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE ANTIDROGAS. CON NUMERO DE EQUIPO 10003333,10003505,10003332,10003271 ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.		L. 33,741.00

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de JUNIO de 2022





 DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 41/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL MIRAMONTES M.D.C

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE: MOTOCARS S. DE R.L

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO, ALDEA AGUA DULCE, CONTIGUO BODEGA CRUZ.

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE OBJETO	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
23200	08	01	1		<u>MANT. Y REP DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>				7,680.00
			1		AFINAMIENTO COMPLETO	3,000.00	3,000.00		
			1		VALVULAS DE REVOLUCIONES	2,800.00	2,800.00		
			1		MANO DE OBRA	1,880.00	1,880.00		
35650	08	01	2		<u>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</u>				860.00
			2		ACEITES 15 W40	860.00	860.00		
39600	08	01	1		<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>				1,280.00
			1		FILTRO DE AIRE	600.00	600.00		
			1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	680.00	680.00		
27114	08	01			<u>IMPUESTO SOBRE VENTA</u>				
					IMPUESTO EL 15%			1,473.00	
				ULTIMA LINEA.....				
TOTAL LPS.							9,820.00	1,473.00	11,293.00



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **MOTOCARS S. de R.L.** FACTURA N°000-001-01-00000541, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Afinamiento completo
2	1	Válvulas de revoluciones
3	2	Aceites 15w40
4	1	Filtro de aire
5	1	Filtro de combustible
6	1	Mano de obra

OBSERVACIÓN: Mantenimiento de vehículo Nissan, tipo microbús blanco, motor YD25-042153B, equipo # 10003333



13 de Junio del 2022

SUB INSPECTOR DE POLICÍA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DE LOGISTICA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



MARCA	NISSAN
MODELO	URVAN
TIPO	MICROBUS
COLOR	BLANCO
AÑO	2019
PLACA	S/P
MOTOR	YD25-042153B
CHASIS	JN1TC2E26Z0056153
N° EQUIPO	10003333



Comisionado de Policía

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES
Director Nacional Policial Antidrogas



REPUBLICA DE HONDURA
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



El suscrito Director Nacional Policial Antidrogas, certifica que el portador de este carnet identificado al adverso con las características del vehículo el cual está asignado a la secretaría de seguridad, por tal sentido, se solicita a las autoridades civiles, policiales y militares para que brinden su valiosa colaboración en caso de ser necesario. Agradeciendo de antemano lo ante solicitado.

Fecha de emisión: 05 de Abril 2022

Fecha de Vencimiento: 05 de Abril 2023



Comisionado de Policía

GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES
Director Nacional Policial Antidrogas

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 42/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL MIRAMONTES DC

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE: MOTOCARS S. DE R.L

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO, ALDEA AGUA DULCE, CONTIGUO BODEGA CRUZ.

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE OBJETO	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
39600	08	01	1		<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>				3,020.00
			1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	700.00	700.00		
			1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	800.00	800.00		
			1		FILTRO DE AIRE	600.00	600.00		
			1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	700.00	700.00		
			1		FILTRO DE ACITE	220.00	220.00		
35650	08	01	2		<u>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</u>				1,720.00
			2		ACEITE 10 W30	860.00	1,720.00		
23200	08	01	1		<u>MANT. Y REP DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>				800.00
			1		MANO DE OBRA	800.00	800.00		
27114	08	01			<u>IMPUESTO SOBRE VENTA</u>				
					IMPUESTO EL 15%			831.00	
.....ULTIMA LINEA.....									
TOTAL LPS							5,540.00	831.00	6,371.00



DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



Anillo Periferico, Aldea A...
Tel.: 3241-7499

E-mail: mmaradiaga0714@gmail.com
CAI: B773DB-768AEF-8F4C9E-6C9E6B-663C7B-E4

R.T.N.: 08019019125486

CRÉDITO CONTADO

FACTURA No. 000-001-01-00000542

Fecha: 13-06-22

Cliente: Secretara de Seguridad
Dirección: El Ocootal RTN:

R.T.N. 08019019125486 CERTIFICACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Juego Friccion delantero	700		700.00
01	Juego Friccion trasera	800		800.00
01	Filtro Aire	600		600.00
01	Filtro Combustible	700		700.00
01	Filtro aceite	220		220.00
02	acetyl low30	860		1720.00
01	Mano de obra	800		800.00

La Factura es beneficio de todos, ¡Exjálala!

TOTAL	L.	L.
Importe Exonerado	L. 5540.00	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 831.00	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 6371.00	

No. Orden de Compra Exenta:

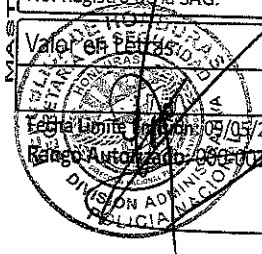
No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Fecha Límite: 09/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado para Emisor

Referencia: Auto: 08019019125486 al 000-001-01-00000650



Firma



MOTOCARS S de RL

Calidad y Responsabilidad a su servicio

Aldea Agua Dulce, Contigüo a bodegas Cruz

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 9760-5774 / Email: mmaraolaza0714@gmail.com

RTN:08019019125486

FECHA: 09 - Junio 2022

SEÑORES SECRETARIA DE SEGURIDAD

LUGAR: COTICAL M.D.C.

COTIZACIÓN

CANT	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO.	VALOR TOTAL.
	01	Camioneta Gris x-TRAIL TUBT32Z0000921		
	01	Juego Fricciones delanteras	700.00	700.00
	01	Juego fricciones Trasera	800.00	800.00
	01	Filtro de Aire	600.00	600.00
	01	Filtro de combustible	700.00	700.00
	01	Filtros de aceite	220.00	220.00
	02	aceites low30	860.00	1720.00
	01	Mano de obra	800.00	800.00
			Sub-Total L	5540.00
			15% I.S.V L	831.00
			TOTAL	6371.00



[Handwritten Signature]
Firma y sello





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MOTOCARS S. de R.L. FACTURA N°000-001-01-00000542, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Juego de fricciones delanteras
2	1	Juego de fricciones traseras
3	1	Filtro de aire
4	1	Filtro de combustible
5	1	Filtro de aceite
6	2	Aceite 10w30
7	1	Mano de obra

OBSERVACIÓN: Mantenimiento de vehículo camioneta gris chasis, JN1JBAT32Z0000921, equipo# 10003505

13 de junio del 2022



SUB INSPECTOR DE POLICÍA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DE LOGISTICA DNPA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 43/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL MIRAMONTES DC

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE: MOTOCARS S. DE R.L

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO, ALDEA AGUA DULCE, CONTIGUO BODEGA CRUZ.

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE OBJETO	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
35650	08	01	2		<u>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</u> ACEITE 15 W40	800.00	1,600.00		1,600.00
39600	08	01	1		<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> FILTRO DE ACITE	220.00	220.00		2,180.00
			1		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	880.00	880.00		
			1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	600.00		
			1		FILTRO DE AIRE	480.00	480.00		
23200	08	01	2		<u>MANT. Y REP DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> REPARAR CALIPER	400.00	800.00		1,600.00
			1		MANO DE OBRA	800.00	800.00		
27114	08	01			<u>IMPUESTO SOBRE VENTA</u> IMPUESTO EL 15%			807.00	
.....ULTIMA LINEA.....									
TOTAL LPS.							5,380.00	807.00	6,187.00



DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



MOTOCARS S. de R.L.
Servicios Automotrices

Anillo Periferico, Aldea Agua Dulce, Contiguo Bodega Cruz.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 3241-7499

E-mail: mmaradiaga0714@gmail.com
CAI: B773DB-768AEF-8F4C9E-6C9E6B-663C7B-E4

FACTURA No. 000-001-01-00000543

R.T.N.: 08019019125486

CRÉDITO CONTADO

Fecha: 15/Junio/2022

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN:

Dirección: El Ocotal M.D.C

SAR N 181-21-10800-26
CERTIFICACION
R.T.N. DE R.L. MASTERCERT S. DE R.L.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Pick-up Nissan Frontier 306 CD 33 B02K	398183		
02	Aceites 15w40	800 00		1,600 00
01	Filtro de aceite	220 00		220 00
01	Juego de Zapatas traseras	880 00		880 00
01	Filtro de Combustible	600 00		600 00
01	Filtro de aire	480 00		480 00
02	Preparar Caliper	400 00		800 00
01	Mano de obra	800 00		800 00

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

TOTAL L. 5,380 00 L. 5,380 00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras:

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 807.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,187.00

Fecha Límite Emisión: 09/05/2023 / Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Obligado Tributario / Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650



[Handwritten Signature]
Firma





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MOTOCARS S. de R.L. FACTURA N°000-001-01-00000543, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	Aceites 15w40
2	1	Filtro de aceite
3	1	Juego de zapatas traseras
4	1	Filtro de combustible
5	1	Filtro de aire
6	2	Reparar calipar
7	1	Mano de obra

OBSERVACIÓN: Mantenimiento de vehículo Nissan, tipo microbús blanco, chasis 3N6CD33B0ZK398183, equipo # 10003271



de junio del 2022

SUB INSPECTOR DE POLICÍA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DE LOGISTICA DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 44/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL MIRAMONTES M.D.C

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE: MOTOCARS S. DE R.L

ACION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO, ALDEA AGUA DULCE, CONTIGUO BODEGA CRUZ.

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE OBJETO	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNL.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
35650	08	01	2		<u>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</u> GALONES DE ACEITE 15 W40	880.00	1,760.00		1,760.00
39600	08	01	1		<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> FILTRO DE ACITE	240.00	240.00		3,240.00
			1		JUEGO DE BUJIAS	1,200.00	1,200.00		
			1		BOBINA	1,800.00	1,800.00		
23200	08	01	1		<u>MANT. Y REP DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> AFINAMIENTO COMPLETO	2,800.00	2,800.00		3,600.00
			1		MANO DE OBRA	800.00	800.00		
27114	08	01			<u>IMPUESTO SOBRE VENTA</u> IMPUESTO EL 15%			1,290.00	
:ULTIMA LINEA:.....									
TOTAL LPS.							8,600.00	1,290.00	9,890.00



DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



MOTOCARS S. de R.L.
Servicios Automotrices

Anillo Periferico, Aldea Agua Dulce, Contiguo Bodega Cruz.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 3241-7499

E-mail: mmaradiaga0714@gmail.com

CAI: B773DB-768AEF-8F4C9E-6C9E6B-663C7B-E4

FACTURA No. 000-001-01-00000544

R.T.N.: 08019019125486

CRÉDITO CONTADO

Fecha: 15/ Junio / 2022

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN:

Dirección: El Ocotal M.D.C

MASTER-PRINT S. DE R.L. R.T.N. 08019019125486 CERTIFICACION AR No. 161-21-10800-2

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Busito Blanco Urban JNTC 2E 26	20056132		
02	Galones de aceite 15W40	880 00		1,760 00
01	Filtro de aceite	240 00		240 00
01	Afinamiento Completo	2,800 00		2,800 00
01	Juego de bujias	1,200 00		1,200 00
01	bobina	1,800 00		1,800 00
01	Mano de obra	800 00		800 00

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

TOTAL L. 8,600 00

No. Orden de Compra Exenta:

Importe Exonerado L.

No. Constancia de Registro Exonerado:

Importe Exento L.

No. Registro de la SAG:

Importe Gravado 15% L.

Valor en Letras:

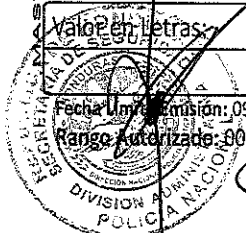
Importe Gravado 18% L.

Fecha Emisión: 09/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarario Emisor

I.S.V. 15% L. 1,290.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000650

I.S.V. 18% L.



[Handwritten Signature]
Firma

TOTAL A PAGAR L. 9,890.00

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **MOTOCARS S. de R.L.** FACTURA N°000-001-01-00000544, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	Galones de aceite 15w40
2	1	Filtro de aceite
3	1	Afinamiento completo
4	1	Juego de bujías
5	1	Bobina
6	1	Mano de obra

OBSERVACIÓN: Mantenimiento de vehículo busito Urvan, chasis JNTC2E26Z0056132, equipo#10003332

de junio del 2022




SUB INSPECTOR DE POLICÍA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DE LOGISTICA DNPA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 45/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GONZALES GALEAS S.de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: DIESEIS MIL SEICIENTOS SEIS EXACTOS
L. 16,606.00

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
40/2022		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR PAGAR	A
								DEPTO.	MUNI.			
1	2022	12	00	000	004	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	08	01	2,166.00	L. 13,240.00	
2	2022	12	00	000	004	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	08	01		L. 1,200.00	
	2022	12	00	000	004	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA -15% ULTIMA LINEA.....					

CONCEPTO:		ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EST. DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.			
TOTAL LPS.		2,166.00	L. 16,606.00

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de junio de 2022



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 40/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL ALTOS DE MIRAMONTES FM

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE: INVERSIONES GONZALES GALEAS S. de R.L. de C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR TAMARA, F.M, SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO Y FERRETERIA MARESA, TELEFONO: 9917-0994

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE	REGIONALIZACION			UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
	DEPTO.	MUNI.	CANT.			PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	
36930	08	01			ELEMENTOS DE FERRETERIA					
					6	PLIEGOS DE LIA P/MADERA #120	35.00	210.00		13,240.00
					4	FELPAS DE 9 X 3/4	55.00	220.00		
					2	brochas de 2 elite pro	75.00	150.00		
					2	brochas de 4 elite pro	220.00	440.00		
					6	canaletas de 2x4 legit	1,160.00	6960		
					2	spray gris	130.00	260.00		
					1	caja de electrodos 6013	600.00	600.00		
					1	quinto de pintura latex blanco	1,400.00	1,400.00		
					3	cadena de 15 pies galv 1/4	1,000.00	3,000.00		
39300	08	01			UTILES Y MATERIALES ELECTRICO					
					3	regletas volteck	260.00	780.00		1,200.00
			2	extensiones de 20 pies	210.00	420.00				
27114	08	01			IMPUESTO SOBRE VENTA					
						PAGO 15% IMPUESTO			2,166.00	
.....ULTIMA LINEA.....										
TOTAL LPS.								2,166.00	16,606.00	



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



Inversiones González Galeas S. de R.L. de C.V.

TÁMARA, F. M., Segundo Nivel de Edificio y Ferretería
MARESA, Teléfono: 9917-0994, 9807-6368
E-mail: danielgonzalez@gmail.com
R.T.N.: 08019015783858

FACTURA

Nº 000-001-01-00001658

C.A.I.: C8F5CE-42B211-A545B3-209F33-C35DAA-A8

Cliente: Secretaría de Seguridad (DNPA)

CONTADO

Dirección: _____ R.T.N. 08019998399378

CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
08	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. TOTAL
6	Pliques de lija P1 Mad. #120	35.00	36930	210.00
4	Pelotas de 9 x 3/4	55.00		220.00
2	Brochas de 2" Elite Pro	75.00		150.00
3	Peguntas Volt-teck - electronicas	140.00		420.00
2	Extensiones de 20 Pies 39300	360.00		720.00
6	Canaletas de 2 x 4 legit. galv.	210.00		420.00
1	Spray gris	1,160.00		6,960.00
1	Caja de electrodo 6013 MT	130.00		260.00
Son L.: <u>VAN</u>				600.00

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00001700

EFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06091964001376, CERTIFICADO Nº 9234-20-10500-10
Esta factura devengará el 3% de interés mensual una vez vencido su plazo.

tos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta N°	
Régimen de Exonerados N°	
Identificativo del Registro/SAG N°	

ENTREGADO



FIRMA AUTORIZADA

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

TOTAL	L.	
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.	



36930



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



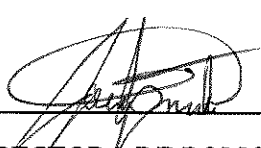
ACTA DE RECEPCIÓN

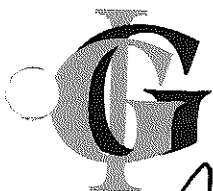
RECIBÍ DE: INVERSIONES GONZALEAS GALEAS S. DE R.L. DE C.V FACTURA N°000-001-01-00001658 DE FECHA 08 DE JUNIO 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	06	PLIEGOS DE LIJA P/MADERA #120
2	04	FELPAS DE 9 X 3/4
3	02	BROCHAS DE 2 ELITE PRO
4	02	BROCHAS DE 4 ELITE PRO
5	03	REGLETAS VOLTECK
6	02	EXTENSIONES DE 20 P
7	06	CANALETAS DE 2X4 LEGIT
8	02	SPRAY GRIS
9	01	CAJA DE ELECTRODO 6013MT

OBSERVACIÓN: MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES A ESTA DIRECCION




SR. INSPECTORA DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



Inversiones González Galeas S. de R.L. de C.V.

TÁMARA, F. M., Segundo Nivel de Edificio y Ferrería
 MARESA, Teléfono: 9917-0994, 9807-6368
 E-mail: danielgonzalez@gmail.com
 R.T.N.: 08019015783858

FACTURA

Nº 000-001-01-00001659

C.A.I.: C8F5CE-42B211-A545B3-209F33-C35DAA-A8

Cliente: Secretario de Seguridad (DNPA)

CONTADO

Dirección: _____ R.T.N. 08019998399378 CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
08	06	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS REBAJADOS	P. TOTAL
1	VIENEN Quinto pintura latex blanco		CANCELADO	1,400.00
3	Cadenas de 15' pies galv. 1/4 U.L	1,000.00		3,000.00
	2			
	2			
San L.: <u>Diez y seis mil seiscientos seis con temp exactos</u>				

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Titulario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 22/07/2022
 No Autorizado: 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00001700

EFTEL DIGITAL GLOBAL - Telefonos: 2227-9559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10
 Esta Factura devengará el 3% de interés mensual una vez vencido el plazo.

TOTAL L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	14,440.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	2,166.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	16,606.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta N°	
Régimen de Exonerados N°	
Identificativo del Registro/SAG N°	

ENTREGADO



FIRMA AUTORIZADA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS




ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES GONZALEAS GALEAS S. DE R.L DE C.V FACTURA N°000-001-01-00001659 DE FECHA 08 DE JUNIO 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	01	QUINTO PINTURA LATEX BLANCO
2	03	CADENAS DE 15 DE PIES GALV 1/4

OBSERVACIÓN: MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES A ESTA DIRECCION




SUB INSPECTORA DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



Inversiones González Galeas S. de R.L. de C.V.

TÁMARA, F. M., Segundo Nivel de Edificio y Ferretería
MARESA, Teléfono: 9917-0994, 9807-6368
R.T.N.: 08019015783858

COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD (DNPA)

FECHA: 06/06/2022

RTN: 0801-9998-399378

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	6	Pliegos de Lija # 120 P/Madera	35.00	210.00
2	4	Felpas de 9 x 3/4	55.00	220.00
3	2	Brochas de 2" Elite Pro	75.00	150.00
4	2	Brochas de 4" Elite Pro	220.00	440.00
5	3	Regletas Volteck	260.00	780.00
6	2	Extensiones de 20 Pies	210.00	420.00
7	6	Canaletas de 2 x 4 Legítima	1,160.00	6,960.00
8	2	Spray Gris	130.00	260.00
9	1	Caja de Electrodo 6013 3/32 MT	600.00	600.00
10	1	Quinto de Pintura Latex Blanco	1,400.00	1,400.00
11	3	Cadenas de 15" Galvanizada de 1/4	1,000.00	3,000.00
		Sub Total		14,440.00
		Imp/Ventas		2,166.00
		Total		16,606.00

COTIZACION VALIDA POR OCHO DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRECIOS PUESTOS EN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION

DANIEL GONZALES

Inversiones Gonzales Galeas





Barrio La Junta , Tamara Fco. Morazan
Al par de la carcel de mujeres
Tel 9915-0461
RTN 08011984118768

COTIZACION

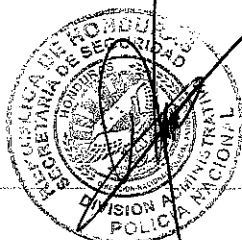
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD (DNPA)
FECHA: 06/06/2022
RTN: 0801-9998-399378

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	6	Pliegos de Lija # 120 P/Madera	36.75	220.50
2	4	Felpas de 9 x 3/4	57.75	231.00
3	2	Brochas de 2" Elite Pro	78.75	157.50
4	2	Brochas de 4" Elite Pro	231.00	462.00
5	3	Regletas Volteck	273.00	819.00
6	2	Extensiones de 20 Pies	220.50	441.00
7	6	Canaletas de 2 x 4 Legitima	1,218.00	7,308.00
8	2	Spray Gris	136.50	273.00
9	1	Caja de Electrodo 6013 3/32 MT	630.00	630.00
10	1	Quinto de Pintura Latex Blanco	1,470.00	1,470.00
11	3	Cadenas de 15" Galvanizada de 1/4	1,050.00	3,150.00
Sub Total				15,162.00
Imp/Ventas				2,274.30
Total				17,436.30

R.T.N. 08011984118768
Tel. 9915-0461-9478-0676, 9999-1431

Hector Giron

HECTOR VALENTIN GIRON



MINI FERRETERIA "ARNOLD"
TEL: 3333-5168, 9728-6922

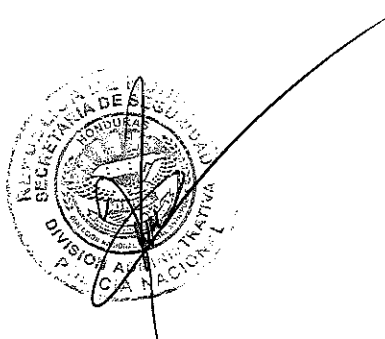
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD (DNPA)
 FECHA: 06/06/2022
 RTN: 0801-9998-399378

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	6	Pliegos de Lija # 120 P/Madera	38.50	231.00
2	4	Felpas de 9 x 3/4	60.50	242.00
3	2	Brochas de 2" Elite Pro	82.50	165.00
4	2	Brochas de 4" Elite Pro	242.00	484.00
5	3	Regletas Volteck	288.00	858.00
6	2	Extensiones de 20 Pies	231.00	462.00
7	6	Canaletas de 2 x 4 Legitima	1,276.00	7,656.00
8	2	Spray Gris	143.00	286.00
9	1	Caja de Electrodo 6013 3/32 MT	660.00	660.00
10	1	Quinto de Pintura Latex Blanco	1,540.00	1,540.00
11	3	Cadenas de 15" Galvanizada de 1/4	1,100.00	3,300.00
Sub Total				15,884.00
Imp/Ventas				2,382.60
Total				18,266.60

RTN 080196103354 RTN 0801961033542

300 Metros de la e: 300 Metros de la entrada principal a Aldea de Tamara
 Contiguo al Taller de Contiguo al Taller de Mecanica

Dulce Rivera
 DULCE RIVERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 44/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: PAT JOYERIA Y RELOJERIA L. de R.L de C.V

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA
L. 48,760.00

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
39/2022		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR PAGAR	A
								DEPTO.	MUNI.			
1	2022	12	00	000	004	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	08	01		L. 42,400.00	
2	2022	12	00	000	004	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA -15% ULTIMA LINEA.....	08	01	6,360.00		

CONCEPTO:		ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR LA ELABORACION DE CARTAS DE ENCOMIO PARA RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.			
TOTAL LPS.		6,360.00	L. 48,760.00

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 9 de JUNIO de 2022



[Handwritten signature]

DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 39/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL ALTOS DE MIRAMONTES FM

FECHA: 27 de mayo 2022

NOMBRE: PAT JOYERIA Y RELOJERIA L.de R.L de C.V

DIRECCION DEL PROVEEDOR BARRIO CONCEPCION 2DA AVE. 5TA. CALLE COMAYAGUELA M.D.C

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	
23600	08	01	53		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	800.00	42,400.00	6,360.00	42,400.00
27114	08	01			CARTAS DE ENCOMIO SIN TEXTO				
					IMPUESTO SOBRE VENTA				
					PAGO 15% IMPUESTO				
				ULTIMA LINEA.....				
					TOTAL LPS.			6,360.00	48,760.00



DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

Pat Joyería y Relojería, S. de R. L. de C. V.

Barrio Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayaguela, M.D.C.
 TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441, Cel: 8755-6701

FACTURA Email: pat60hn@yahoo.com
 N° 000-001-01-00 011562 R.T.N.: 08019998387166
 CAI: 7D7D27-1D5796-B14692-3E280C-203320-D2

Comayaguéla, M.D.C. Día 01 Mes 06 Año 2022
 Señor: Secretario de Seguridad DNPA
 Dirección: RTN.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
53	Cartón de encomio s/ texto	800.00		42 400.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- tel: 2238-8884 - CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

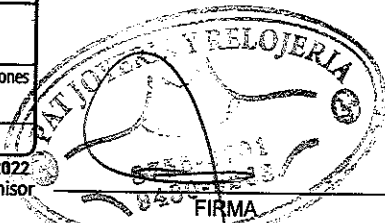


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Total Lps. 42 400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Const. de Registro de Exoneraciones	
No. Registro de la SAG	

Rango Autorizado: 000-001-01-00011301/ 00011900

Desc.y Rebajas Otorgados L.		
Sub Total L.	42 400	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18 % L.		
Importe Gravado 15 % L.	42 400	00
I.S.V. 18 % L.		
I.S.V. 15 % L.	6 360	00
TOTAL A PAGAR L.	48 760	00



Fecha Limite de Emisión: 15/12/2022
 Original: Cliente, Copia: O. T. Emisor
 Cantidad en Letras: Cuarenta y dos mil
 Setecientos sesenta y cuatro



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PAT JOYERIA Y RELOJERIA FACTURA N°000-001-01-00011562, CON
FECHA .01 DE JUNIO DEL 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	53	CARTAS DE ENCOMIO

OBSERVACIÓN: PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN LA CELEBRACION DE
EL DIA DEL POLICIA PARA EL PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIRECCION




INSPECTORA DE POLICIA

BELSICA FRANCISCA RAUDALE RAMOS

JEFE R.R.H.H

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

Institución: Secretaría de Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial: Dirección Nacional Policial Intelectual

COTIZACION

Señores: P.A.T Joyeri y Relojeri S de RL
 RTN

0	8	0	1	9	9	8	3	8	7	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante Individual
 Identidad

0	8	0	1	1	9	9	2	0	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Código Proveedor _____
 Dirección Completa del Proveedor: Bulevar FF.AA de las Américas del Country
 Teléfonos: 8755-6701 / 9430-9263

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	53	94	Cable de Ensamblar 5/16	800.00	42,400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					42,400.00 6,360.00 48,760.00
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO
			2	6	05
					22



Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quién corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotización.

Institución: Secretaría de Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial: Dirección Nacional Policial Antidrogas

COTIZACION

Señores: Detalles Inolvidables S. de R.L.

RTN 08019002280630 Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante Individual

Identidad 0801199613905 Código Proveedor

Dirección Completa del Proveedor: 2da Av. 5ta Calle en conyuntura esquina

Teléfonos: Opuesta del Banco de trabajadores

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total						
1	53	clw	Cortas de encumio s/texto	950.00	50,350.00						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
12											
13											
14											
15											
					50,350.00						
					7,552.50						
					TOTAL: 57,902.50						
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO	Nombre y Sello del Proveedor			DIA	MES	AÑO
									29	05	22

Nota importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quién corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

No se aceptaran borrones o Manchones en la cotización.



Institución: Secretaría de Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial: Dirección Nacional Policía Antidrogas

COTIZACION

Señores: Importaciones e Industrias PHAJER
RTN 08019010270058 Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante Individual
Identidad 0610199400030 Código Proveedor
Dirección Completa del Proveedor: 2da av de Comayagua calle Real
Teléfonos: 2220-1375

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

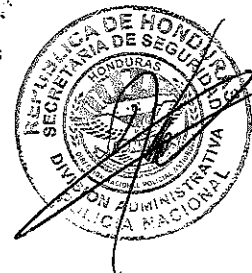
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total						
1	53	Clu	Cartas de Encomio Segun Texto	1,100.00	58,300.00						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
12											
13											
14											
15											
TOTAL					58,300.00 8,745.00 67,045.00						
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO	Nombre y Sello del Proveedor			DIA	MES	AÑO
									27	05	22

Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quién corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

No se aceptaran borriones o Manchones en la cotización.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 44/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: PAT JOYERIA Y RELOJERIA L. de R.L de C.V

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA
L. 48,760.00

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
39/2022		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
								DEPTO.	MUNI.		
1	2022	12	00	000	004	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	08	01	6,360.00	L. 42,400.00
2	2022	12	00	000	004	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA -15% ULTIMA LINEA.....	08	01		

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR LA ELABORACION DE CARTAS DE ENCOMIO PARA RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.	6,360.00	L. 48,760.00

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 9 de JUNIO de 2022



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 39/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL ALTOS DE MIRAMONTES FM

FECHA: 27 de mayo 2022

NOMBRE: PAT JOYERIA Y RELOJERIA L.de R.L de C.V

DIRECCION DEL PROVEEDOR BARRIO CONCEPCION 2DA AVE. 5TA. CALLE COMAYAGUELA M.D.C

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
23600	08	01	53		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	800.00	42,400.00		42,400.00
27114	08	01			IMPUESTO SOBRE VENTA				
					PAGO 15% IMPUESTO			6,360.00	
				ULTIMA LINEA.....				
TOTAL LPS.								6,360.00	48,760.00



DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
COMANDO EN JEFE DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

Pat Joyería y Relojería, S. de R. L. de C. V.

Barrio Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayaguela, M.D.C.
 TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441, Cel: 8755-6701

FACTURA Email: pat60hn@yahoo.com
 No: **000-001-01-00 011562** R.T.N.: 08019998387166
 CAI: 7D7D27-1D5796-B14692-3E280C-203320-D2

Comayaguëla, M.D.C. Día 01 Mes 06 Año 2022
 Señor: Secretaría de Seguridad DNPA
 Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
53	Cartera de economo s/ texto	800.00		42 400.00

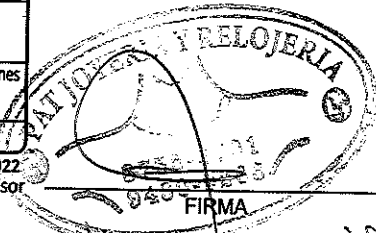
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072 / Tel: 2238-8954 - CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Total Lps. **42400 00**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Rango Autorizado: 000-001-01-00011301/ 00011900

No. Orden de Compra Exenta
 No. Const. de Registro de Exoneraciones
 No. Registro de la SAG



Fecha Limite de Emisión: 15/12/2022
 Original: Cliente, Copia: O. T. Emisor

Cantidad en Letras: cuarenta y dos mil
Setecientos veinte Lps

Desc. y Rebajas Otorgados L.		
Sub Total L.	42400	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18 % L.		
Importe Gravado 15 % L.	42400	00
I.S.V. 18 % L.		
I.S.V. 15 % L.	63600	
TOTAL A PAGAR L.	48760	00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



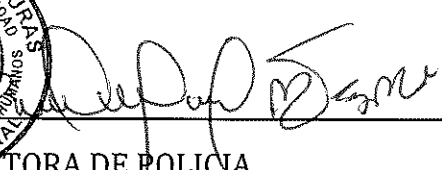
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PAT JOYERIA Y RELOJERIA FACTURA N°000-001-01-00011562, CON FECHA .01 DE JUNIO DEL 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	53	CARTAS DE ENCOMIO

OBSERVACIÓN: PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN LA CELEBRACION DE EL DIA DEL POLICIA PARA EL PERSONAL ASIGNADO A ESTA DIRECCION




INSPECTORA DE POLICIA
BELSICA FRANCISCA RAUDALE RAMOS
JEFE R.R.H.H
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

Institución: Secretaría de Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial: Dirección Nacional Policial Datidocage

COTIZACION

Señores: P.A.T Joyeria y Relojeria S de RL

RTN

0	8	0	1	9	9	2	0	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante Individual

Identidad


0	8	0	1	9	9	2	0	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Código Proveedor _____

Dirección Completa del Proveedor: Buena F.F.AA de la zona de la zona del Country

Teléfonos: 8755-6701 / 9230-9260

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	53	94	Cable a Ensamble el texto	800.00	42400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
14					
15					
					R 42400.00
					6360.00
					TOTAL 48760.00
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO
					
			DIA	MES	AÑO
			26	05	22

Nota importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quién corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

No se aceptaran borrones o Manchones en la cotización.



Institución: Secretaría de Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial: Dirección Nacional Policial Antidrogas

COTIZACION

Señores: Detalles Inolvidables S. de R.L.

RTN

0	8	0	1	9	0	0	2	2	8	0	6	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante Individual

Identidad

0	8	0	1	1	9	9	6	1	3	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Código Proveedor

Dirección Completa del Proveedor: 2da Av. Sta Calle en Comayagüela esquina

Teléfonos: Opuesta del Banco de trabajadores

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	53	clw	Cortas de encomio s/texto.	950.00	50,350.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12					
13					
14					
15					
					50,350.00
					7,552.50
					TOTAL: 57,902.50

Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora	DIA			MES			AÑO			Nombre y Sello del Proveedor	DIA			MES			AÑO		

Nota importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quién corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

No se aceptaran borrones o Manchones en la cotización.



Institución: Secretaría de Seguridad

Oficina de Compra o Dirección Policial: Dirección Nacional Policía Antidrogas

COTIZACION

Señores: Importaciones e Industrias PHAJER
RTN 08039010270058 Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante Individual
Identidad 0610399400030 Código Proveedor
Dirección Completa del Proveedor: 2da av de Comayagua calle real
Teléfonos: 2220-1375

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total						
1	53	cl	Cartas de encomio segun texto	1,100.00	58,300.00						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
					58,300.00						
					8,745.00						
					TOTAL 67,045.00						
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO	Nombre y Sello del Proveedor			DIA	MES	AÑO
									27	05	22

Nota importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quién corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

No se aceptaran borriones o Manchones en la cotización.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 43/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS EXACTOS
L. 65,366.00

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
38/2022		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR PAGAR
								DEPTO.	MUNI.		
1	2022	12	00	000	004	23600	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	08	01	8,526.00	L. 56,840.00
2	2022	12	00	000	004	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA -15% ULTIMA LINEA:.....	08	01		

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.	8,526.00	L. 65,366.00

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 de junio de 2022





DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE COMPRA No. 38/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

LUGAR: COL ALTOS DE MIRAMONTES FM

FECHA: 22 DE MAYO 2022

NOMBRE: EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF

DIRECCION DEL PROVEEDOR Bo. LA GUADALUPE, CASA #1325, SENDERO EL BARCO, TEL. 2232-2375

CODIGO DEL PROVEEDOR: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG	PROYECTO	ACT
2022	12	00	000	004

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

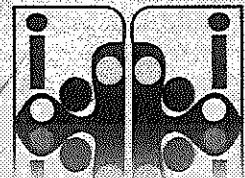
CODIGO DE	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL	
23600	08	01	1		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS				56,840.00	
	08	01			OFIC.SEGUIMIENTO PLOTTER HP T2300	20,400.00	20,400.00			
	08	01			OFIC.SECCION SEGUIMIENTO HP M4555 MFP	4,200.00	4,200.00			
	08	01			OFIC.BODEGA CANNON LASER	2,500.00	2,500.00			
	08	01			OFIC.BODEGA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	940.00	940.00			
27114	08	01	1		MAQUINAS EN MAL ESTADO POR SOFTWARE	28,800.00	28,800.00		8,526.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTA PAGO 15% IMPUESTO :ULTIMA LINEA:					
TOTAL LPS.									8,526.00	65,366.00



DIRECTOR NACIONAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES

Propietario: José Erick Flores

EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF



Bo. La Guadalupe, Casa #1325, Sendero El Barco, Tel.: 2232-2375 Cels.: 3332-5870 / 32782371

Correos: jefepublicidad2000@yahoo.es / Jefepublicidad2000@gmail.com R.T.N.: 08018016888923

RETOCAMOS SUS IDEAS

FACTURA N° 000-001-01-00000634

C.A.I.: 13C998-BFFFD3-A94590-431CF6-FC0BB1-8F

SOLUCIÓN LITO FICAS, R.T.N.: 08011971000686, Tels.: +(504) 2238-4600 / +(504) 27-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000650

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD			
DIRECCIÓN: ALDEA MATEO		CÓDIGO: # 251	
ID/R.T.N.: 0801998399378		FECHA: 6 DE JUNIO 2022	
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Vence _____ días	Cheque N°: _____	Banco: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	CÓDI.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS V/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1		MANTENIMIENTO GENÉRICO DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR; OFIC. SEGUIMIENTO PLOTTER HP T2300 OFIC. SECCIÓN SEGUIMIENTO HP M4555 MFP OFIC. BODEGA CANON LASER OFIC. BODEGA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MAQUINAS EN MAL ESTADO POR SOFTWARE	20,400.00 4,200.00 2,500.00 940.00 28,800.00		20,400.00 4,200.00 2,500.00 940.00 28,800.00
		UL			

Esta Factura devengará el 10% de mora a partir del Vencimiento. Por Cheque devuelto Lps. 550.00 de recargo, más el cargo del banco.

SUB-TOTALES L. 56,840.00

Valor en Letras: **SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE ZONAS EXENTAS

[Firma y Sello EDPI JAF]

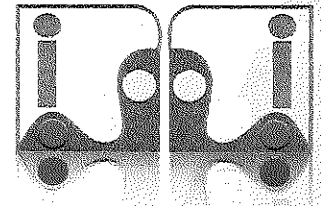
[Firma y Sello del Cliente]

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	8,526.00
TOTAL A PAGAR L.	65,366.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2022

EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF



Bo. LA GUADALUPE CASA 1325 SENDERO EL BARCO
 TEL.: 2232-2375 / 3332-5870 / 3341-3192
 E-mail:jefepublicidad2000@yahoo.es / jefepublicidad2000@gmail.com
 editorialimprejaf@gmail.com

RETOCAMOS SUS IDEAS

COTIZACION

Fecha	Código
06/06/2022	250

Señor:

**SECRETARIA DE SEGURIDAD
 OFICINAS DE OPIF**

Cantidad	Código	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
1		MANTENIMIENTO GENÉRICO DE VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN, LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR; IMPRESORAS OFIC. SEGUIMIENTO PLOTTER HP T2300	20,400.00	20,400.00
		OFIC. SECCIÓN SEGUIMIENTO HP M4555 MFP	4,200.00	4,200.00
		OFIC. BODEGA CANON LASER	2,500.00	2,500.00
		OFIC. BODEGA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	950.00	950.00
		MAQUINAS EN MAL ESTADO POR SOFTWARE	28,800.00	28,800.00
		UL		
NOTA: ESTOS MANTENIMIENTO SE HARÁN EN FORMA Y ORDEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA DEPARTAMENTO HARÁN ENTRE 2 A 4 MAQUINAS POR DIA SE ES MANIFIESTA QUE CADA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA TENGA SU PROPIO REGULADOR DE VOLTAGE. SE SOLICITA EL 50% DE ANTICIPO Y EL OTRA HASTA QUE SE ENTREGUEN LAS MAQUINAS AL 100			Sub-Total	56,840.00
			Impuesto Sobre Venta	8,526.00
			Total	65,366.00



Firma y Sello
 Distribuidora y Publicidad JAF



Firma y Sello
 del Cliente



Col. Miraflores Calle principal frente farmacia Kielsa bloque XXI,
casa 2341, ave. Sta Cristina

Tel: +504-22045857, Celular: + 32723438

e-mail:ruth.urquiaagui@gmail.com



Inversiones Alur



inversionesalur_oficial

Señor:
**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL
ANTIDROGAS DNPA**

Fecha	Código
03/06/2022	

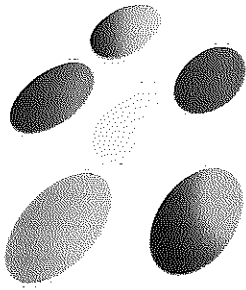
Cantidad	Código	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
1		MANTENIMIENTO GENÉRICO DE FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR; IMPRESORAS 1.- OFIC. SEGUIMIENTO PLOTTER HP T2300 2.- OFIC. SECCIÓN SEGUIMIENTO HP M4555 MFP 3.- OFIC. BODEGA CANON LASER 4.- OFIC. BODEGA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO 5.- MAQUINAS EN MAL ESTADO POR SOFTWARE	30,000.00 6,200.00 4,500.00 1,200.00 38,000.00	30,000.00 6,200.00 4,500.00 1,200.00 38,000.00
		UL		
NOTA:			Sub-Total	79,900.00
			Impuesto Sobre Venta	11,985.00
			Total	91,885.00



Firma y Sello
CORPORACIÓN ALUR



Firma y Sello
del Cliente



CORPORACION Y PUBLICIDAD

FLORES
S. de RL.

B. La Guadalupe, Zona Palermo, Avenida República de Chile No. 115

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Tel.: +(504) 2239-5365, Telfax: +(504) 2235-4023

RTN: 08019002275658

www.cypflores.com

COTIZACION

Cliente : SECRETARIA DE SEWGUARDIA **Fecha:** 04/06/2022

Atención:

Válida por: 10 días

Remite: Wendy Flores

Sujeta a cambios después del período

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	MANTENIMIENTO GENÉRICO DE VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN, LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR; IMPRESORAS OFIC. SEGUIMIENTO PLOTTER HP T2300	29,400.00	29,400.00
	OFIC. SECCIÓN SEGUIMIENTO HP M4555 MFP	4,900.00	4,900.00
	OFIC. BODEGA CANON LASER	2,900.00	2,900.00
	OFIC. BODEGA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	1,190.00	1,190.00
	MAQUINAS EN MAL ESTADO POR SOFTWARE	33,800.00	33,800.00
	-----UL-----		

La firma de la presente es válida como compra.



FLORES
www.cypflores.com

Corporación y Publicidad Flores



Sub-Total	L. 72,190.00
15% I.S.V.	L. 10,828.50
TOTAL	L. 83,018.50

Firma y Sello Cliente



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS




ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF FACTURA N°000-001-01-00000634, CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	FOTOCOPIADORAS A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR
2	1	OFIC. SEGUIMIENTO PLOTTER HP T2300
3	1	OFIC. SECCION SEGUIMIENTO HP M4555 MFP
4	1	OFIC. BODEGA CANON LASER
5	1	OFIC. BODEGA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO
6	1	MAQUINAS EN MAL ESTADO POR SOFTWARE

OBSERVACIÓN: POR MANTENIMIENTO GENERICO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE ESTA DIRECCION.




SUB INSPECTOR DE POLICIA
MARVIN FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
JEFE DE LOGISTICA
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 42/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ

LA CANTIDAD DE: TREINTA MIL Y UN LEMPIRAS CON 39/100
LPS. 30,001.39

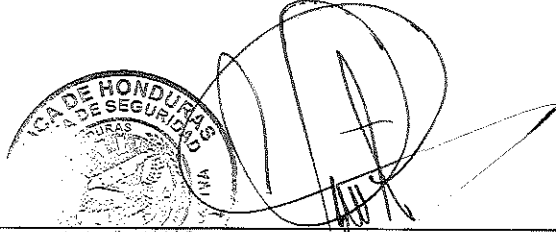
No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

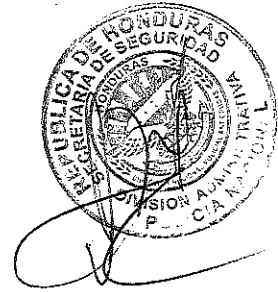
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
								DEPTO.	MUNI.		L.	A
1	2022	12	00	000	004	31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	08	01		L.	10,156.11
2	2022	12	00	000	004	26210	VIATICOS NACIONALES	08	01		L.	3,178.00
3	2022	12	00	000	004	35620	DIESEL	08	01		L.	4,440.66
	2022	12	00	000	004	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	08	01		L.	2,300.00
5	2022	12	00	000	004	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	08	01		L.	5,231.96
6	2022	12	00	000	004	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	08	01		L.	1,029.80
7	2022	12	00	000	004	39100	ELEME. DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	08	01		L.	351.56
8	2022	12	00	000	004	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	08	01		L.	1,433.30
9	2022	12	00	000	004	39200	UTILES DE ESCRIT. OFICINA Y ENSEÑANZA	08	01		L.	1,880.00
						 ULTIMA LINEA.....					

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE ESTA DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.		L. 30,001.39

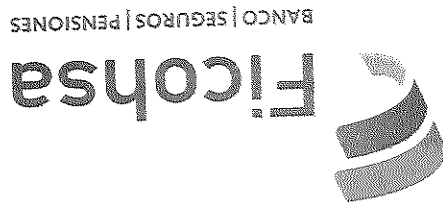
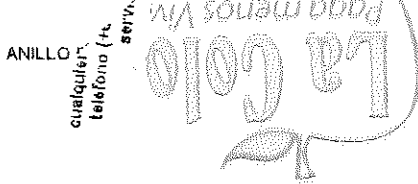
CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 JUNIO 2022


DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAM



BANCO | SEGUROS | PENSIONES



COTIZACION DE INSUMOS

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

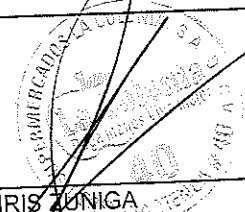
RTN: 08019998399378

FECHA

23/6/2022

ANT.	EAN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9	78531018362	GALLETA DEL CARMEN AV/CHOC	L. 29.45	L. 265.05
6	742990570052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L. 40.30	L. 241.80
3	413030004876	CREMORA EE S/LACTO ORIGINAL 35.3	L. 230.95	L. 692.85
3	41303004807	CREMORA EE S/LACTO ORIGINAL 16OZ	L. 106.95	L. 106.95
1	41303004807	CREMORA EE S/LACTO ORIGINAL 16OZ	L. 33.35	L. 200.10
6	24474312070	NECTAR PETITT SURT 6UX200ML	L. 45.25	L. 135.75
3	742340755566	GALLETA D/VAINILLA TEBOL 1	L. 25.15	L. 75.45
3	7421200900502	LENGUITA TABORA	L. 26.15	L. 156.90
6	7421200900502	ROSQUILLA DE MAIZ TABORA	L. 103.00	L. 927.00
9	7421830701357	CAFÉ MAYA COFEE CLUB	L. 156.05	L. 468.15
3	7422300506717	CAFÉ RUBIO CLASICO 900GR	L. 31.95	L. 95.85
3	763910014078	VASO PLASTIVAL N7 50 UN	L. 38.15	L. 114.45
3	76391014085	VASO BIOPACK N8 25UN	L. 8.35	L. 33.40
4	763910000118	TENEDOR DINAPACK PEQ 25UN	L. 15.75	L. 47.25
3	763910000026	CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UN	L. 47.95	L. 143.85
3	763910014122	VASO DESECHABLE PLASTIVAL N12 50UN		
		*****ULTIMA LINEA*****		
		TOTAL		L. 3,720.55

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS


 IRIS JUNIGA
 Sub Gerente de Tienda
 Supermercados La Colonia las Hadas
 Tel: 2216-19-00 Ext.14000



COTIZACION

Señores: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

RTN: 0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 9 3 7 8 LA BODEGA #3
 Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad: _____ Codigo Proveedor _____

Direccion Completa del Proveedor: 1era AVENIDA COMAYAGUELA F.M.
 Telefonos: 22339011

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total				
1	9		GALLETA DEL CARMEN	L 40.25	L 362.25				
2	6		AZUCAR BLANCA EL CAÑAL	L 43.30	L 259.80				
3	3		CREMORA	L 98.45	L 295.35				
4	6		NECTAR PETITT SURTIDO	L 40.00	L 240.00				
5	3		GALLETA VAINILLA	L 49.20	L 147.60				
6	3		LENGUITA TABORA	L 38.00	L 114.00				
7	6		ROSQUILLA DE MAIZ TABORA	L 45.80	L 274.80				
8	9		CAFÉ MAYA	L 120.00	L 1,080.00				
9	3		CAFÉ RUBIO CLASICO	L 155.20	L 465.60				
10	3		VASO PLASTIVAL N7 50 UNID.	L 35.00	L 105.00				
11	3		VASO BIOPACK N8 25UNID.	L 40.15	L 120.45				
12	4		TENEDOR DINAPACK PEQUEÑO	L 15.00	L 60.00				
13	3		CUCHARA PLASTIVAL PEQUEÑA	L 17.00	L 51.00				
14	3		VASO DESECHABLE PLASTIVAL	L 50.10	L 150.30				
15									
16									
17									
SUB TOTAL					L 3,726.15				
IMPUESTO					L 558.92				
TOTAL					L 4,285.07				
 Cotizador y Sello Unidad Cotizadora			Dia 23	Mes 6	Año 22	 Firma y Sello del Proveedor	Dia 23	Mes 6	Año 22

No. _____
 Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
 El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad
 Respectivamente
 No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.



COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
 RTN # 08019012466571
 Correo: encomiendas@redipohn.com

Fecha	Referencia
22/6/2022	2022155-3442

Vendedor David Lagos

Tiempo de entrega INMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS
 Garantía valida:

EMPRESA
 PROCESO
 RTN

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9	UNIDADES	GALLETA DEL CARMEN AV/CHOC	L45.00	L405.00
2	6	UNIDADES	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL 1800 G	L44.00	L264.00
3	3	UNIDADES	CREMORA EE S/LACTO ORIGINAL 35.3	L277.90	L833.70
4	1	UNIDADES	CREMORA EE S/LACTO ORIGINAL 16OZ	L120.50	L120.50
5	6	UNIDADES	NECTAR PETITT SURT 6UNDX200ML	L36.00	L216.00
6	3	UNIDADES	GALLETA DA/VAINILLA TEBOL 1	L49.00	L147.00
7	3	UNIDADES	LENGUITA TABORA	L30.00	L90.00
8	6	UNIDADES	ROSQUILLA DE MAIZ TABORA	L32.00	L192.00
9	9	UNIDADES	CAFÉ MAYA COFEE CLUB	L110.00	L990.00
10	3	UNIDADES	CAFÉ RUBIO CLASICO 900GR	L200.00	L600.00
11	3	UNIDADES	VASO PLASTIVAL N7 50 UN	L43.00	L129.00
12	3	UNIDADES	VASO BIOPACK N8 25UN	L48.00	L144.00
13	4	UNIDADES	TENEDOR DINAPACK PEQ 25UN	L12.00	L48.00
14	3	UNIDADES	CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UND	L18.00	L54.00
15	3	UNIDADES	VASO DESECHABLE PLASTIVAL N12 50UN	L55.00	L165.00
*****UL*****					
Valor en Letras		CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE 93/100			
				EXTENTO	L0.00
Gracias Por Prefererimos				SUB TOTAL	L4,398.20
OFERTA VALIDA POR 30 DÍAS				IMPUESTO 15%	L659.73
				TOTAL A PAGAR	L5,057.93



Firma empresa



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

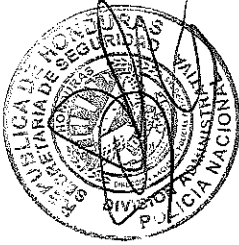
RECIBÍ DE: **SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V** FACTURA N° 041-001-01-01995059, DEL 23 DE JUNIO DE 2,022 LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9	PAQUETES DE VASOS DESECHABLE
2	4	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLE
3	4	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE
4	12	BOLSAS DE CAFÉ
5	3	BOLSAS DE LENGUA
6	6	BOLSAS DE RPSQUILLAS
7	4	BOLSAS DE GALLETAS
8	6	PAQUETES DE JUGO
9	4	BOTES DE CREMORA
10	6	BOLSAS DE AZUCAR

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA REUNIONES ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LA DNPA.



SUB-DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Carretera Buypapa Toluca
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.mx

Casa ubicada Barrio La Puente Boulevard de
 1 Sur, Pta. A Terminal de Buses Centro
 al Metropolitano, calles de gasolinera Puma

BUYPAPA - TOLU

BOULEVARD BUYPAPA, COL. FLORENCIA DEL ESTE,

CONTIGUO EJERCICIO DE LA AHIZA

RN 05019003074139 PERMISO 25364000

DAI 94006-19/MSB-774581-253307-774029-40

Fact Contado 012-001-01-02444362

Refint 2491316 Vnd POS

Cuenta RN 08019998397378

Cuenta SECRETARIA DE SEGURIDAD

23/05/2022 11:29:18 a.m. 0406 103166

Comercios:

Nº. Orden de compra avances

Concurrencia de Neg. Exonerados

Nº. Registro de la SAB:

Co. WTY Unid PRECIO DES REB OTD
 TOTAL

PEGAMENTO PVC 7/100 PASTA 500 80028
 500g 1 PZA L. 35.00 L. 35.00
 L. 35.00
 TAPÓN PVC 1" HEMBRA 8/8 INYECTABLE
 53668 3 PZA L. 7.00 L. 21.00
 L. 21.00

Total Descuentos:	L. 3.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 46.09
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 6.91
15% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 53.00
EFECTIVO:	L. 100.00
En Cambio EFECTIVO:	L. 47.00

CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

Total Items: 4

Fecha Límite de emisión: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02264301 /

012-001-01-02264300

Original Cliente/Copias Réplicas tributario
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

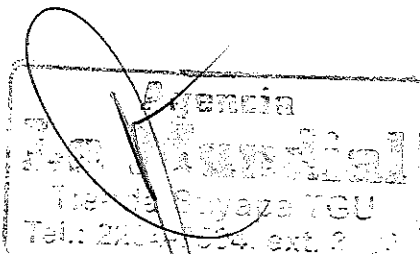
Nº DE COTIZACION: 45277

Fecha :23/06/22

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

A 14/07/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	56560	PEGAMENTO PVC P/MOJ PASTA 50G 80028	1	PZA	L35.00	L35.00
10	53668	TAPON PVC 1" HEMBRA S/R INYECTABL	3	PZA	L6.00	L18.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL:	46.08
IMP. S/VENTA:	6.92
TOTAL LPS:	53.00

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

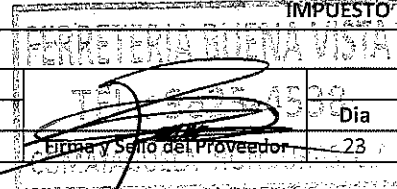
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

COTIZACION

Señores:	DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS														
RTN	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA
	Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante														
Identidad												Codigo Proveedor			
Direccion Completa del Proveedor:	COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
	Telefonos: 9625-4538														

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total				
1	1	Unidad	PEGAMENTO PVC P/MOJ	L 40.00	L 40.00				
2	3	Unidad	TAPON PVC 1" HEMBRA	L 10.00	L 30.00				
3					L -				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
SUB TOTAL					L 70.00				
IMPUESTO					L 10.50				
TOTAL					L 80.50				
TOTAL				Dia	Mes	Año			
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				23	6	22	Firma y Sello del Proveedor		
				23	6	22			



Nota Importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.

FERRETERIA MARESA S.A.
TEL. 9917-0994, 9971-8450
fmaresa@yahoo.com
R.T.N. 08019020197160
EL ESPINAL, TAMARA ,F.M.



COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 23-jun-22

R.T.N.: 08019998399378

DIRECCION:

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	1	Pegamento PVC P/Mojado 50Grms	43.48	43.48
2	3	Tapon PVC 1" Hembra S/R	13.04	39.12
		Sub Total Gravado		82.60
		ISV		12.39
		Total		94.99

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FERRETERIA MARESA





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **AGENCIA LA MUNDIAL** FACTURA N° 012-001-01-02444362, DEL 23 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	PEGAMENTO PVC
2	1	TAPON PVC

OBSERVACIÓN: PARA REPARACION DE LA AREA DE LAVANDERIA DE LA DNPA



SUB COMISARIO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



Servicio UNO Jícara Galán Nacaome Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez
 Dirección: Jícara Galán, contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle
 Honduras, C.A. Celular: 3292-7965 / E-mail zoila.arce1962@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI DEA57F-D5CF5B-134FA0-A2F446-3CDE04-1E

Factura 000-001-01 00 N° 149375

DÍA	MES	AÑO
13	6	27

R.T.N.

0901 9998 399378

CONTADO
 CRÉDITO

Señor

Policia Nacional

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel 9.21 Litros				300 00
	Kerosene				
	Lubricantes				
	Varios				
TOTAL L.					300 00

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
 Rango Autorizado: del
 000-001-01-00135551 / 000-001-01-00155550
 Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	300	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL L.	300	00

Cantidad en Letras

Trecientos

Lps

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-88



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.




SUB INSPECTOR DE POLICIA

GILSA YURIDEL QUIROZ RAMIREZ

SUB JEFA DE LA UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS N-6



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Barahona

DE POLICIA

ROGER JOSUE BARAHONA CABRERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



DENTYS LENIN QUEVEDO ORDOÑEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Miguel Galinos Funez

AGENTE DE POLICIA

MIGUEL ALFONSO SALINAS FUNEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Arlin Bardales

AGENTE DE POLICIA

ARLIN LOURDIEL BARDALES



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



AGENTE DE POLICIA

EDER OVIDIO COREA SIERRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SERVICIO UNO JICARO GALAN NACAOME VALLE FACTURA N° 000-001-01-00149375, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9.21	LITROS DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO, TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS: MPATFS86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Bryan Adalid Hernandez R

AGENTE DE POLICIA

BRYAN ADALID HERNANDEZ RICO



INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L. DE C.V.
 B° Cabañas, Frente al Parque Cabañas, Choluteca, Honduras, C.A.
 Email: ptlinh1991@gmail.com // Tel. 2782-1688

R.T.N 08019018029080

CONTADO
 CREDITO

DIA	MES	AÑO
13	6	22

FACTURA 000-001-01-00

Nº 009786

Señor(a) Secretaría de Seguridad

Dirección:

R.T.N 08019998-399378

CAI: 6D311C-C41BF7-544EBF-6DB8FB-6B38C5-C7

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Consumo de alimentos			65043	



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010000
 Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022 - Fecha de Recepción: 16/12/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

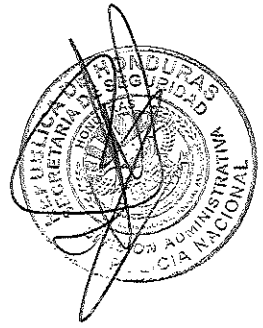
SON: Cientos cuarenta y ocho tempiros exactos

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	65043
Importe Gravado 18% L.	
Total DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Sub - Total L.	
I.S.V. 15% L.	9737
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	74800

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
 Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L** FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



SUB INSPECTOR DE POLICIA

GILSA YURIDEL QUIROZ RAMIREZ

SUB JEFA DE LA UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS N-6



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

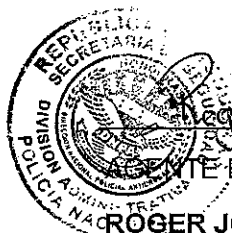


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Roger Barahona

AGENTE DE POLICIA

ROGER JOSUE BARAHONA CABRERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

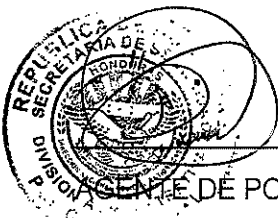


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L** FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



AGENTE DE POLICIA

DENYS LENIN QUEVEDO ORDOÑEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Galinas Funez

DIVISION A...

MIGUÉL ALFONSO SALINAS FUNEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L** FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Bardales

JEFE DE POLICA

ARLIN LOURDIEL BARDALES



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA
EDER OVIDIO COREA SIERRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES GRAN MURALLA S. DE R.L FACTURA N° 000-001-01-00009786, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



Adalid Hernandez R.

ENCARGADO DE POLICIA

ADALID HERNANDEZ RICO

MADO'S HOTEL

GUANACASTE

PISCINA BAR / RESTAURANTE, SALÓN DE CONFERENCIA / EVENTOS
WIFI CORPORATIVO

Barrio Nueva Esperanza, Carretera a Guasaule, contiguo a Iglesia
Los Mormones, Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06011977021030
Tel. +(504) 2782-6895 / email: adouglasabrahan@yahoo.com

CAI: A93BC2-2FA4F8-F14B8F-D65AD2-91AF40-8F

FACTURA

003-001-01-00

Nº 016431

DÍA	MES	AÑO
13	06	2022

Señor (a):

Secretaría de Seguridad

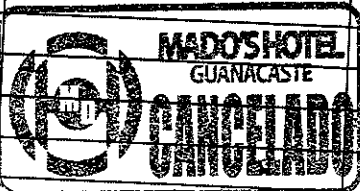
Dirección:

R.T.N.:

08019998399378

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
01	Habitación			1200 =
Total				1200 =



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017436 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2023

Valor en letras:

Mil quinientos
veintiocho lempiras

Rango autorizado: 003-001-01-00015601 al 003-001-01-00016800

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

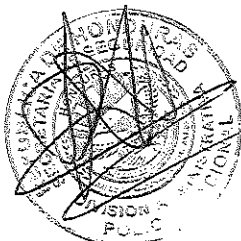
No. del Registro del SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	180 =
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 4% L.	48 =
TOTAL L.	1428 =

Firma

[Handwritten Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

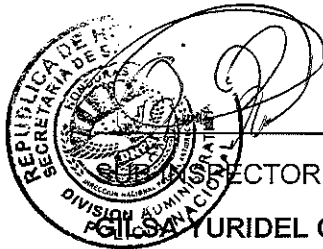


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



DIRECTOR DE POLICIA

PGILSA JURIDEL QUIROZ RAMIREZ

SUB JEFA DE LA UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS N-6



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS





ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.


AGENTE DE POLICIA
JOSUE BARAHONA CABRERA




REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

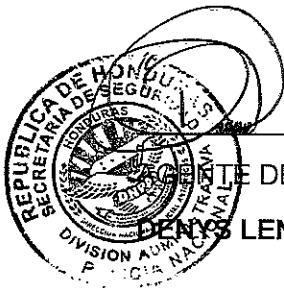


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



DIRECTOR DE POLICIA

DENIS LENIN QUEVEDO ORDOÑEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



Miguel Salinas Funez

AGENTE DE POLICIA

MIGUEL ALFONSO SALINAS FUNEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.


Arlin Bardales

GENTE DE POLICIA
ARLIN LOURDIEL BARDALES



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.





AGENTE DE POLICIA
EDER OVIDIO COREA SIERRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016431, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



Bryan Adalid Hernandez R.

AGENTE DE POLICIA

BRYAN ADALID HERNANDEZ RICO

MADO'S HOTEL

GUANACASTE

PISCINA BAR / RESTAURANTE, SALÓN DE CONFERENCIA / EVENTOS
WIFI CORPORATIVO

Barrio Nueva Esperanza, Carretera a Guasaule, contiguo a Iglesia
Los Mormones, Cholufeca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06011977021030
Tel. +(504) 2782-6895 / email: adouglasabraham@yahoo.com

CAI: A93BC2-2FA4F8-F14B8F-D65AD2-91AF40-8F

FACTURA

003-001-01-00 N° 016430

DÍA	MES	AÑO
13	06	2022

Señor (a): Secretaría de Seguridad

Dirección: _____

R.T.N.: 08019998399378 TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
01	Habitación			1470.58
Total				1470.58



Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017436 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2023

Valor en letras: Mil setecientos cincuenta y cinco pesos

Rango autorizado: 003-001-01-00015601 al 003-001-01-00016800

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

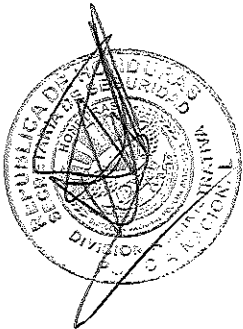
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	220.59
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 4% L.	58.83
TOTAL L.	1750.13

Firma

[Handwritten Signature]





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



[Handwritten signature]

INSPECTOR DE POLICIA

GILSA YURIDEL QUIROZ RAMIREZ

SUB JEFA DE LA UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS N-6



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



Barahona

JEFE DE POLICIA

ROGER JOSUE BARAHONA CABRERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

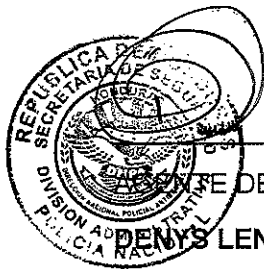


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



DIRECCIÓN DE POLICIA

DENYS LENIN QUEVEDO ORDOÑEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

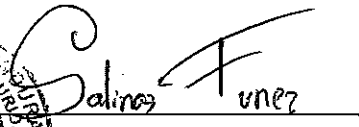


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.


AGENTE DE POLICIA
MIGUEL ALFONSO SALINAS FUNEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



Bardales

POLICIA

JOSE JOURDIEL BARDALES



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



Corea

DIVISION ADMINISTRATIVA
EDER OVIDIO COREA SIERRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADO'S HOTEL FACTURA N° 003-001-01-00016430, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	HABITACION

OBSERVACIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE CHULUTECA.



Adalid Hernandez R.

AGENTE DE POLICIA

BRYAN ADALID HERNANDEZ RICO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.



INSPECTOR DE POLICIA

GILSA YURIDEL QUIROZ RAMIREZ

SUB JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL ANTIDROGADAS N-6



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.



Barahona

DEPARTAMENTO DE POLICIA

ROGER JOSUE BARAHONA CABRERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.



AGENTE DE POLICIA

DENYS LENIN QUEVEDO ORDOÑEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS




ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.


AGENTE DE POLICIA
MIGUEL ALFONSO SALINAS FUNEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.



Arlin Bardales
AGENTE DE POLICIA
ARLIN LOURDIEL BARDALES



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.




AGENTE DE POLICIA

EDER OVIDIO COREA SIERRA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CAFETERIA EL MANA FACTURA N° 000-001-01-00018335, DEL 13 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTOS

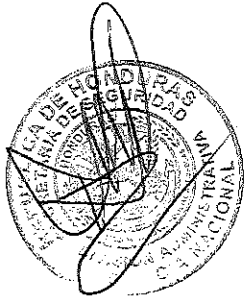
OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENO D CHOLUTECA.



Bryan Adalid Hernandez R.
AGENTE DE POLICIA
BRYAN ADALID HERNANDEZ RICO

CANCELADO

FACTURA CONTADO



FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018008050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG.
SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
cotizaciones2@fanasahn.com

Documento Fiscal
001-001-01-00059586 ✓
CAI #
3AE7DC-5313AD-9946A5-8DABAE-7C7B0
C-A6

ID #: 60101

Cuenta #: 000010000672
Nombre: SECRETARIA DE
SEGURIDAD ✓
Dirección: SEGRETARIA DE
SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Fecha: 6/7/2022 Hora: 5: 59 p. m.
Cajero: DMATUTE POS #: 55
Artículos : 1 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	F-6062 (G)	
L1,995.00	PINTURA TOTAL ACEITE BLANCO CUBETA	L1,995.00

SubTotal	L1,734.78
Descuento/Rebaja Otorgada	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L1,734.78
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L260.22
ISV 18%	L0.00
Total	L1,995.00

POS ATLANTIDA Recibido L1,995.00
Tarjeta: 00
Autoriz: 00
Cambio L0.00

Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
Rango Autorizado
001-001-01-00030001
001-001-01-00090000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____

FANASA

MI súper ferreteria



TIENDA PRINCIPAL: col. san Miguel, Calle Principa
Desvio al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahnn.com
CAI:
RTN:08019006050710

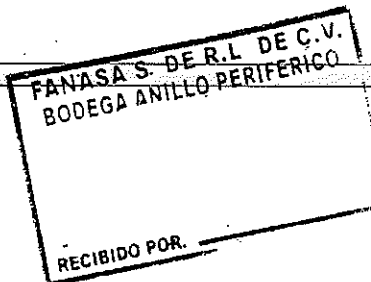
Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 268912
Cliente #: X0000X
Pagina: 1 of 1
Fecha: 06/07/2022
Hora: 2: 22 p. m.
Terminal #: 20
Vendedor #: KCANACA
ID: 26891

Cliente CONSUMIDOR FINAL SECRETARIA DE SEGURIDAD R.T.N 08019998399378 RTN: - Telefono # :	Condiciones de Venta 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/DEVOLUCIONES PARA CAMBIOS/DEVOLUCIONES PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
Referencia Proyecto	SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cantidad	Codigo Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	F 6062 – PINTURA TOTAL ACEITE BLANCO CUBETA	L 1995.00	L 1995.00



Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe gravado ISV 15% L260.22
Importe gravado ISV 18% L0.00
Total a Pagar L2,255.22

Firma

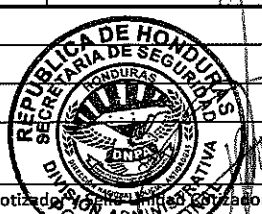
Recibido

Precios sujetos a cambios
Sin previo Aviso

COTIZACION

RTN	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
Telefonos: <u>9625-4538</u>																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total												
1	1	Unidad	PINTURA TOTAL ACEITE BLANCO	L 1,800.00	L 1,800.00												
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
SUB TOTAL					L. 1,800.00												
IMPUESTO					L. 270.00												
TOTAL					L. 2,070.00												
				<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Dia</th> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 15%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	6	7	22	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Dia</th> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 15%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	6	7	22
Dia	Mes	Año															
6	7	22															
Dia	Mes	Año															
6	7	22															
Nombre del Cotizador / Empresa Cotizadora				Firma y Sello del Proveedor													

Nota Importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente elCodigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
- El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad
- Respectivamente
- No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

FERRETERIA MARESA S.A.
TEL. 9917-0994, 9971-8450
fmaresa@yahoo.com
R.T.N. 08019020197160
EL ESPINAL, TAMARA ,F.M.



COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
FECHA: 05-jul-22
R.T.N.: 08019998399378
DIRECCION: _____

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	1	Cubeta de Pintura Total Aceite Blanco	1,826.09	1,826.09
		Sub Total Gravado		1,826.09
		ISV		273.91
		Total		2,100.00

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FERRETERIA MARESA



(Handwritten signature)



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: FANASA S.A. DE C.V. FACTURA N° 001-001-01-00059586, DEL 06 DE JULIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	CUBETA DE PINTURA

OBSERVACIÓN: UTILIZADA PARA DORMITORIO DE FEMENINA Y DORMITORIO DE VARONES DE LA DNPA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

Office DEPOT.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. Lomas del Guajarros, Ave Roble
Contiguo al Hotel Intercontinental
Cel. 3280-0413 RTN:
05019005414267

COTIZACIÓN

Empresa: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Fecha: 8 DE AGOSTO DEL 2022

SKU	Descripción	Precio Unit	Cantidad	Precio Total
11748	OPALINA AMATL BLANCA 180G	225.22	3	675.66
10869	CARTULINA OPAL MARFIL 180G	364.35	1	364.35
10524	PILA ALCALINA AA RAYOVAC B/4	94.78	3	284.34
10527	PILA ALCALINA AAA RAYOVAC B/	103.48	3	310.44
SUB TOTAL				1634.78
ISV				245.22
Total				1880.00

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTO

INCLUIDO

Realizada por.:

Validez 8 días

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367
Lomas del Gujarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel. 2226-4999

Notas:

*Costo Adicional en armado de muebles.

*Transferencia electrónicas: Promerica 6165642; BAC 100606360; Atlantida 2100148614; FICOHSA 181012497

*Solamente se aceptan cheques certificados.

*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques.

Tel. (504) 2216-4900 Cel. 3280-0413



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA # 2

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

Col. Miramonte calle La Salud # 1347

larachco@larachycia.com/.cotizaciones@larachycia.com/.www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO474733

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD
LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 10 junio 2022
Valido por cinco (5) días
Cotizado Por:ntonioGuzman Rofriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 12033614	CARTULINA OPALINA 8671482 - 1 50Z71 EXTRA BLANCA (E.W. 190GR)	375.00	UNID	7.09	0.00	398.64	3,056.27
2 07110098	PILA RAYOVAC 824 AAA (4+2 GRATIS) PROMO BLISTER	3.00	BLST	84.35	0.00	37.96	291.00
3 07110022	PILAS RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROMO	3.00	BLST	76.52	0.00	34.43	264.00

Comentario:

EXISTENCIAS LIMITADAS Y EN DIFERENTES TIENDAS.

SUB-TOTAL: 3,140.24
EXENTO: 0.00
DESCUENTO Y REBASJAS: 0.00
IMPUESTO 15%: 471.04
TOTAL: 3,611.28

LARACH Y CIA, S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO



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

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

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



Tegucigalpa, 08 de Junio 2022

Pag 1/1

Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cotización 1047856 Atención:

Válido hasta el: 20.06.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008716	CARTUL OPALINA BCA TIC PK/50HJS	3.00	UN	258.50 HNL	685.50 HNL	
1008716	CARTUL OPALINA MARF TIC PK/50HJS	1.00	UN	385.00 HNL	385.00 HNL	
4001376	MAXELL BATERIA ALCALINA AAA P/4	3.00	UN	98.00.55 HNL	294.00 HNL	
1010437	MAXELL BATERIAS ALCALINA AA PK/4	3.00	UN	105.55 HNL	316.65 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		1681.15		252.17	1933.32	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email. Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CRISTIAN FERNANDO LAINEZ ISAGU
Ejecutivo de ventas

ÚTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: OFFICE DEPOT FACTURA N° 000-001-01-02111023, DEL 08 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	OPALINA AMATL BLANCA
2	1	CARTULINA AMATL BLANCA
3	6	PILA ALCALINA RAYOVAC

OBSERVACIÓN: PAPEL UTILIZADO PARA DIPLOMA DE CARTAS DE FELICITACIONES PARA AGENTES DE POLICIA DE LA DNPA.



SUBCOMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA No. 004-001-01-000 58188

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 004-001-01-00052001 al 004-001-01-00064000

FECHA 08-junio-2022

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N. / ID: 08019008399378
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Francisco Morazán /
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, SER00037 MANO DE OBRERA MECANICA 800, 895.65, 895.65, 895.65

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. Values: 695.65, 104.35, 695.65, 800.00

SON: L. ochocientos y 00 / 100
IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE: IDENTIDAD:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No. 0291-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en Enero/2022, CP-3581

TEGUCIGALPA 08 DE JUNIO DEL 2022



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS



TEGUCIGALPA HONDURAS

OFERTA DE VENTAS No.: 12885 ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00278 SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCION:

TELEFONO: 22290896 /

RTN O ID: 08019998399378

No. PLACA:

len de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	SER00037	MANO DE OBRA MECANICA 800		1 L	695.65 L	695.65

Subtotal: L 695.65

Impuesto: L 104.35

Total: L 800.00

VENDEDOR: TECNI-TGU1

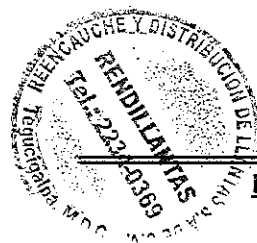
TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

Creado por ApiTecnis: tecnitgu@rendillantas.com

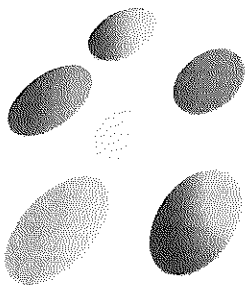
PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION



FIRMA

COTIZADOR: TECNI-TGU1

CORREO: tecnitgu@rendillantas.com



CORPORACION Y PUBLICIDAD
FLORES
S. de RL.

B. La Guadalupe, Zona Palermo, Avenida República de Chile No. 115 Tegucigalpa, M. D. C.,
Honduras, C.A.

Tel.: +(504) 2239-5365, Telfax: +(504) 2235-4023

RTN: 08019002275658 www.cypflores.com

COTIZACION

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha: 05/06/2022

Atención:

Válida por: 10 días

Remite: Wendy Flores

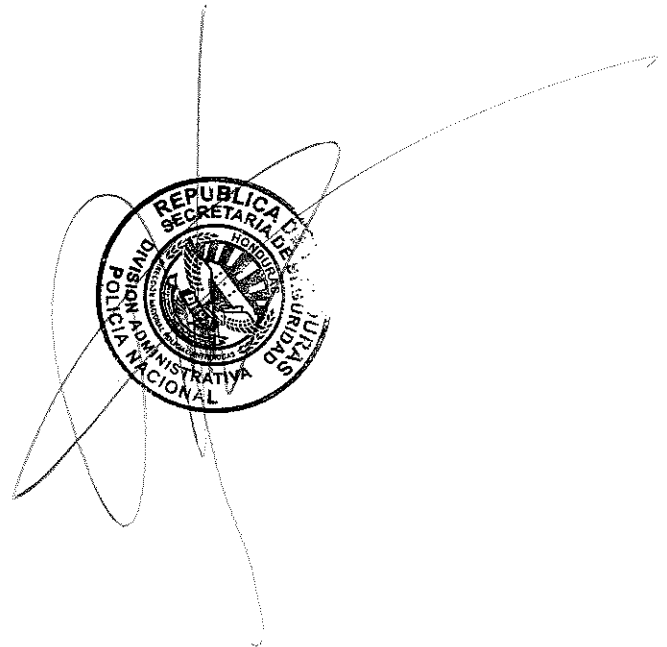
Sujeta a cambios después del período

Cant	Descripción	P. Unitario	Total
1	MANO DE OBRA	850.00	850.00
La firma de la presente es válida como orden de compra.		Sub-Total	L. 850.00
		15% I.s.v.	L. 0.00
		TOTAL	L. 850.00

Corpoa* y Publicidad Flores Firma y Sello Cliente



FLORES
www.cypflores.com





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
 PRADO
 Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
 RTN: 08019015719758

Cotizacion: 003-001-00-00003613
 Fecha: 08-06-2022
 Hora:10:30

Ciente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 0801-9998-399378

Telefono: 2229-0785

Correo: ayalamelvin1999@gmail

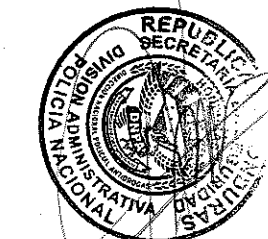
Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
1		MANO DE OBRA			900.00	0.00	900.00

DESCUENTOS L. 0.00
 SUB TOTAL L. 900.00
 IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 900.00

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

**DISTRIBUIDORA DE
 LLANTAS Y RINES, S.A.
 R.T.N. 08019015719758**



La factura es derecho de todos exfgela

Teléfono; 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 Correo electrónico; gerencia.llantasyrines@gmail.com



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.** FACTURA N° 004-001-01-00058188, DEL 08 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	MANO DE OBRA MECANICA

OBSERVACIÓN: CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO BLINDADO TIPO: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA LAND CRUSIER, COLOR: NEGRO CON NUMERO DE CHASIS: JTMHX09JXE504467, NUMERO DE EQUIPO: 10005057, ASIGNADA AL SEÑOR DIRECTOR DNPA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

MADECOSA

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

No.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	9000009	GRAVA (BOLSA)	17.90	3	53.70
2	9511000	ARENA R 1/2 METRO	218.00	1	218.00
3	9600223	CEMENTO GRIS BIJAO (USO GENERAL)	176.96	3	530.88
***** Última Línea *****					

Cotizó: FALONZO

Moneda: LPS Lista: 1

Sub Total: 802.58

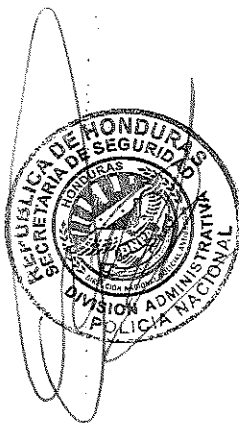
NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Descuento: 0.00

ISV: 120.39

Selectivo: 0.00

Total: 922.97



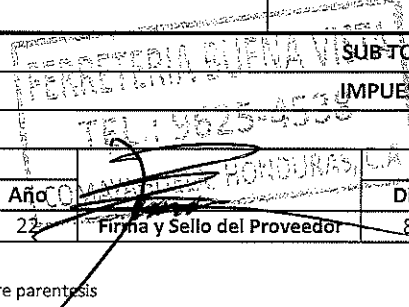
TEGUCIGALPA 03 DE JUNIO DEL 2022

COTIZACION

RTN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">0</td><td style="width: 12.5%;">8</td><td style="width: 12.5%;">0</td><td style="width: 12.5%;">1</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">8</td><td style="width: 12.5%;">3</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">3</td><td style="width: 12.5%;">7</td><td style="width: 12.5%;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
Telefonos: <u>9625-4538</u>																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total						
1	3	bolsa	BOLSA DE GRAVA	L 25.00	L 75.00						
2	0.5	Unidad	ARENA 1/2 METRO	L 250.00	L 125.00						
3	3	Unidad	CEMENTO GRIS	L 220.00	L 660.00						
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
SUB-TOTAL					L. 860.00						
IMPUESTO					L. 129.00						
TOTAL					L. 989.00						
Nombre del Cotizador: _____				Dia 8	Mes 6	Año 22	Firma y Sello del Proveedor		Dia 8	Mes 6	Año 22



Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

Pag. 1 de 1

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 73741

FECHA: 5/06/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD RTN 08019998399378

PERIODO VALIDEZ: De 05/06/2022

A 11/06/2022

POS	CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	107463 GRAVA 3/4" AGRESA IPIE3	3	P13	L77.00	L231.00
10	103509CEMENTO GRIS BIJAO-GU BLS AZUL TGU	3	BOL	L212.00	L.636.00
01	107466 ARENA METRO	1/2	P100	L 250.00	L 250.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	1,117.00
IMP. S/VENTA:	167.55
TOTAL LPS:	1,284.55



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MADECONSA FACTURA N° 000-005-01-00067594, DEL 07 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	GRAVA BOLSA
2	½	METRO DE ARENA
3	1	CEMENTO GRIS BIJAO

OBSERVACIÓN: MATERIAL UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVANDERIA, AREA DE LA GUARDIA



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA LA AMERICA CARRETERA NACIONAL CARRETERA
 A DISTRIBUCION NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMAYA BOULEVARD RUWAT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 N.º TEL. 00318994224132
 Email: info@lacolonia.hn
 C.A. 12.018.950

FACTURA CONTADO

ID #: 2078098
 Fecha: 03/06/2022
 Cajero: 23068
 RUC # 0
 Nombre: 03/06/2022
 Siembra: Miriam Martinez
 Valenzuela
 Documento Fiscal: 008-00149-02738103
 CAI: 9E4E73-404FF0-B949A9-800800-407500-00
 FECHA LIMITE: 03/06/2022
 DESDE: 008-001-01000000 HASTA: 008-001-01-02000000
 RTN: 08018954098278
 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 No. REGISTRO SAT:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET DE COMPRA:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	041303054271 PAGO DE IVA DE BOYAS 2400	L. 138.60
	636731001009 SERVICIO DE TORADERA OVA 20000	L. 112.00
	PXU: 67L. 13.00	
	030773000200 SERVICIO DE TORADERA PLOCHERAS	L. 110.00
	PXU: 67L. 18.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 364.00
	Impuesto Exentado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 328.60
	Impuesto Gratado 15%	L. 35.40
	Impuesto Gratado 18%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 16.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 364.00

EFECTIVO HNL Recibido L. 364.00
 Cambio EFECTIVO HNL L. 364.00

Page 1 of 1

Original Cliente
 Copia: Obligado, Tributario, Auditor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2215-1068 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Tegucigalpa M. D. C. 03-06-2022

Supermercados La Colonia Humuya

Tel. 221619-00 ext 13700



Cotizacion:

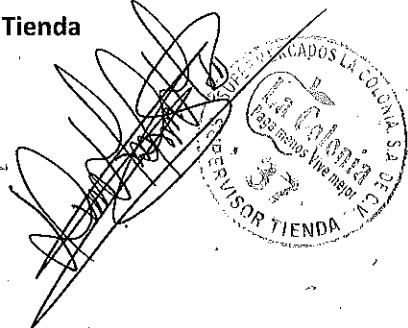
SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN:0801-999-8399378

PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PACK AGUA ESSENTIAL EVERY DAY 24 UNDS	41303054277	1 L.	138.55	L. 138.55
BEBIDA GATORADE UVA	36731001009	6 L.	18.80	L. 112.80
BEBIDA GATORADE PONCHE DE FRUTAS	36731000996	6 L.	18.80	L. 112.80
				L. -
				L. -
TOTAL				L. 364.15

Lic: BELINDA REYES

Gerente de Tienda



COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Cotización: 02 DE JUNIO 2022

RTN: 08019998399378

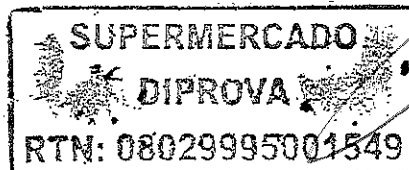
Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
073430501133	Agua Zephyrhills, 16.9 onzas	L 254.96	44.99	1	299.95
036731393708	Bebida isotónica Gatorade uva, 600 ml	L 22.35	3.95	6	157.80
036731393685	Bebida isotónica Gatorade ponche de frutas, 600 ml	L 22.35	3.95	6	157.80
SUBTOTAL					L 523.16
Isv					L 92.39
TOTAL					L 615.55

Cotizacion valida por 15 dias





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V. FACTURA N° 038-001-01-02738103, DEL 03 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	24	AGUA EN BOTE
2	12	GATORADE

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA REUNIONES DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LA DNPA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



PORTOMAX, S. de R.L.

- 1 Edificio Portomax, # 472, Colonia Alameda, Avenida Ramon Villeda, Tegucigalpa M.D.C., Tels: 2235-7340, 2235-7651, 2204-1388 Cel: 9859-6588 / info@portomax.hn / www.portomax.hn
- 2 Edificio Portomax # 55, Salida nueva a la Lima, Primera calle entre 8 y 9 Ave Este, S.P.S. Tel. 2550-1133, 2550-0949 y 2510-5824

Portones Americanos Amarr, Operadores Industriales Lift - Master, Operadores SEA, controles de acceso para complejos residenciales, Cercos Electricos, Camara de vigilancia, Fabricamos Portones de Hierro Forjado y más...

R.T.N.: 08019011395220 / Tegucigalpa F.M.

FACTURA N°. 000-001-01-00011069

CONTADO CREDITO

FECHA DE EMISION 03/06/2022

SEÑORES Secretaria de Seguridad
DIRECCION

TELEFONO
R.T.N. 08019098399378

Cantidad	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
2	CONTORNOS ECO			842.00

CANCELADO
PORTOMAX S. DE R.L.

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08018995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR: N° 161-21-10500-26
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00010651 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00011250
CAI: 290968-98DC14-484AA9-D07D75-774274-2D

No. Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

ORIGINAL: Cliente
1ª COPIA: Obligado Tributario Emisor
2ª COPIA: Archivo

VALOR EN LETRAS novecientos sesenta y cinco pesos con 30/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2023

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Venta Exenta L.	
Venta Exonerada L.	
Venta Gravada 15% L.	842.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V L.	126.30
18% I.S.V L.	
Total L.	968.30

PORTOMAX

Edificio Portomax, Colonia Alemana, Av. Ramón Villeda Morales no. 472.

70 metros al sur de Delikatessen, Tegucigalpa, Honduras

Telefonos: (504) 2235-7340, 2235-7651 info@portomax.hn facebook: portomax HN

RTN: 08019011395220

COTIZACION No.

Línea completa de operadores para portones residenciales, comerciales e industriales. Portones americanos Amarr.

Cliete	Secretaria de seguridad	TEGUCIGALPA 03 DE JUNIO DEL 2022
Dirección		
RTN	08019998399378	
Correo elec.		
Telefono		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Controles Eco		L. 842,00
Son: Novecientos sesenta y ocho lempiras con 30/100		SUB-TOTAL	L. 842,00
		ISV 15%	L. 126,30
		TOTAL	L. 968,30

Esta cotización tiene validez por 3 días.

Si usted esta de acuerdo con las condiciones de esta cotización, favor firmelo y regrese vía Correo

[Firma]
 PORTOMAX S. de R.L.
PORTOMAX S. de R.L.





Inversiones González Galeas S. de R.L. de C.V.

TÁMARA, F. M., Segundo Nivel de Edificio y Ferreteria
MARESA, Teléfono: 9917-0994, 9807-6368
R.T.N.: 08019015783858

COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 03/06/2022

RTN: 0801-9998-399378

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	2	Controles P/Porton Eco	433.00	866.00
		Sub Total		866.00
		Imp/Ventas		129.90
		Total		995.90

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRECIOS PUESTOS EN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION



DANIEL GONZALES
Inversiones Gonzales Galeas



MINI FERRETERIA "ARNOLD"
TEL: 3333-5168, 9728-6922

COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
FECHA: 03/06/2022
RTN: 08019998399378

No.	Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
1	2	Controles Eco	476.30	952.60
		Sub Total		952.60
		Imp/Ventas		142.89
		Total		1,095.49

RTN 080196103 RTN 0801961033542
300 Metros de 300 Metros de la entrada principal a Aldea de Tamara
Contiguo al Tall: Contiguo al Taller de Mecanica



Dulce Rivera.
DULCE RIVERA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

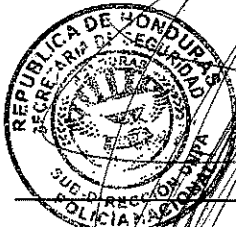


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PORTOMAX. S. DE R.L. FACTURA N° 000-001-01-00011069, DEL 03 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	CONTROLES

OBSERVACIÓN: CONTOLES PARA ABRIR Y CERRAR EL PORTON PRINCIPAL DE ESTA DIRECCION DE LA DNPA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

Servicios a Negocios



PriceSmart : : El Sauce : : HN

Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce

Phone: (504)2276-3793 / Movil (504) 9460-4068 Fax:

Email : bsa6604@pricesmart.Com

Cotizacion No--:955593

Company: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

Member: Henry Medardo Aviles Hernandez

Member No: 66021248900001 / Diamond

Quote date : 2022-06-02

Delivery address: Tegucigalpa

Delivery city : TEGUCIGALPA

Made by : Katherine Santos

Qty	Item	Description	Price	Total
2	25231	MS Coffee Creamer 2pk 32.30z	319.95	639.90
2	287735	El Cañal Azucar 10pk 1800gr	399.95	799.90
2	492540	Scott Paper 24Rls 1000sh lply	357.95	715.90
			Exoneration	0.00
			--Total--	2,155.70

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta de Bac Credomatic #200-350180 PriceSmart, Previa confirmación para entrega de mercadería. C.A.1 8D7CC6-53DIFE-534C9C-7EB05C-BIBED6ED



WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V.

RIN: 0801-9999-176681

Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100

Correo electrónico: wtempohn@wal-mart.com

Empresa: Operadora del oriente Maxi Despensa LC

Cotización No.: 001

Contacto: Sindy Lagos

Fecha de Emisión: 02/06/2022

Dirección: Col. Loarque

Teléfono: 87800391

Correo E:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería	Precio Unitario	Total
7429905700885	2	Azúcar el cañal fardo	380.00	L 760.00
7441008169857	2	Scott mil hojas	370.00	L 740.00
7501059243071	2	Cremora	325.00	L 650.00
			Sub total	2,150.00
			ISV 15%	322.50
			Total final	L 2,4072.50



Formas de Pago:

Tranferencia Bancaria en la cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



Precios cotizados en nuestra tienda:



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PRICESMART FACTURA N° 007-004-01-01291640, DEL 02 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	PAQUETES SCOTT MIL HOJAS
2	2	FARDOS CAÑAL
3	2	CREAMER

OBSERVACIÓN: UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LA DNPA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

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

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

Col. Miramonte calle La Salud # 1347

larachco@larachycia.com./cotizaciones@larachycia.com./www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S04T99CO136486

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 01 junio 2022

Valido por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 04020196	PLACA 2129V CIEGA	1.00	UNID	7.48	0.00	1.12	8.60
2 29030012	YEE P/MANG.AD-2 (10372)METALICA TRUPER	2.00	UNID	73.04	0.00	21.91	168.00
3 04320032	CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2X12MTS	1.00	UNID	10.09	0.00	1.51	11.60
4 24020063	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/32	1.00	1/32	46.09	0.00	6.91	53.00
	C/BROCHIN						
5 05011269	INTERRUPTOR 1000-V MARFIL SENC. 13A 125V	1.00	UNID	32.61	0.00	4.89	37.50
6 05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	1.00	UNID	7.48	0.00	1.12	8.60
7 05170097	GRAPA EMT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PULG.(46921)	1.00	BLSA	20.87	0.00	3.13	24.00
	(10C/BLSA)						
8 10070172	ADAPTADOR PVC MACCHO POT.3/4PLG.	2.00	UNID	5.13	0.00	1.54	11.80
9 10070150	REDUCTOR PVC POT.3/4X1/2-PLG.LISO	2.00	UNID	4.74	0.00	1.42	10.90
10 10070283	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 1/2	7.00	UNID	3.57	0.00	3.74	28.70
11 10070068	ACC.PVC CURVA CONDUIT 1/2-PULG.	6.00	UNID	6.48	0.00	5.83	44.70
12 05170096	GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PULG.(46920)	2.00	BLSA	16.39	0.00	4.92	37.70
	(10C/BLSA)						

Comentario:

SUB-TOTAL: 387.06

EXENTO: 0.00

DESCUENTO Y REBASJAS: 0.00

IMPUESTO 15%: 56.06

TOTAL: 445.12

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO



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

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

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. FACTURA N° 000-001-01-09558397,
DEL 01 DE JUNIO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	PLACA 2129
2	2	YEE P/MANG-AD METALICA TRUPER
3	2	CINTA TEFLON EL CASTOR
4	1	PEGAMENTO PVC MASTER BOND
5	1	INTERRUPTOR
6	1	GRAPA EMT AU-3/4
7	2	ADAPTADOR PVC MACHO POT
8	2	REDUCTOR PVC POT
9	7	ACC. PVC CONECTOR CONDUIT
10	6	ACC. PVC CURVA CONDUIT
11	2	GRAPA EMT AU-1/2
12	1	PLACA 2132

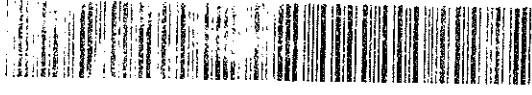
OBSERVACION:



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



2 ***LARACH 3 CIA. S. de R.L.***
 SALA No.4
 Parque empresarial, Anillo Periferico, Fta a
 Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 larach.com
 --FAC: --CANTADO--
 C#: 8BAC7-A73F6A-9C1 2C44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION: 12/2022
 006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
 ID FISCAL: 006-001-01-06957880
 FECHA: 01/05/2022 09:00
 CAJERO: () MERLIN AVILA
 FOLIO: 123456



R# 06961
 CLIENTE: NERTO, BRICENO VALLADARES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNITO	TOTAL
6490306	1.00 UNID	300.00	300.00
SWITCH TP-LINK T 9-PUERTOS 100/100Mbps DE ES CRETORIO ALMACEN: SAT60 CONDICION:G			
64420016	2.00 UNI	0.00	104.35
CABLE HEXXT AR36DNXT03 CAT5E-3' 1000 PATCH CORD ALMACEN: SAT60 CONDICION:G			

TOTAL DE ARI	404.35
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	60.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	465.00
FORMA DE PAGO	Efectivo
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	35.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO CERO CERO EXACTOS

Balance en venta de tarjeta de credito: 00000000000000000000

- * No. Orden
- * No. Com
- * No. Rec
- * No. Bodega

AS DE REVOLUCION
 CANTON DE TEGUCIGALPA
 REPUBLICA DE HONDURAS

BUENOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

Original
 Copia: 01/05/2022

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

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

Col. Miramonte calle La Salud # 1347

larachco@larachycia.com./cotizaciones@larachycia.com./www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S04T98CO138155

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 31 mayo 2022

Valido por cinco (5) días

Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64190306	SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8-PUERTOS 100/100MBPS DE ESCRITORIO	1.00	UNID	300.00	0.00	45.00	345.00
2 64420016	CABLE NEXT AB360NXT03 CAT5E-3 ROJO PATCH CORD	2.00	UNID	52.17	0.00	15.65	120.00

Comentario:

SUB-TOTAL: 404.36

EXENTO: 0.00

DESCUENTO Y REBASJAS: 0.00

IMPUESTO 15%: 60.65

TOTAL: 465.00

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA # 4
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO



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


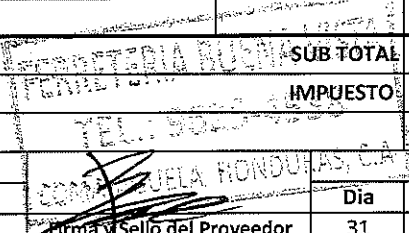
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (debido y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.*

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

COTIZACION

RTN	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
Telefonos: 9625-4538																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	SWITCH TP-LINK TL-SF1008D	L 320.00	L 320.00
2	2	Unidad	CABLE NEXXT AB	L 55.00	L 110.00
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 -
SUB TOTAL					L. 430.00
IMPUESTO					L. 64.50
TOTAL					L. 494.50
			Día Mes Año 31 5 22	Firma y Sello del Proveedor 	

Nota importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
- El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad
- Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. FACTURA N° 006-001-01-06957880,
DEL 31 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	SWITCH IP-LINK TL
2	2	CABLE NEXXT

OBSERVACIÓN: UTILIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE LA
GUARDIA DE LA DNPA.



SUB COMISARIO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

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

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

Col. Miramonte calle La Salud # 1347

larachco@larachycia.com./cotizaciones@larachycia.com./www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S04T99CO136488

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 30 junio 2022

Valido por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03050245 TACO EXPAN. NYLON 3235 ESPYGA 8 (500 C/BLSA)	25.00	UNID	1.57	0.00	5.87	45.00
2	07010150 TORNILLO PHILL- C/R 10X 1.1/2 PAN (10C/PAQ)	2.50	PAQ10	25.22	0.00	9.46	72.50
3	04320004 PEGAMENTO PVC 932-CA 1/32-GLN	1.00	1/32	92.61	0.00	9.39	72.00
4	04320014 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 50GRS	1.00	UNID	32.17	0.00	4.83	37.00
5	10070156 CODO PVC POT2*-PLG.LISO	4.00	UNID	39.57	0.00	23.74	182.00
6	10070223 TEE PVC POT.2-PLG LISA	4.00	UNID	44.35	0.00	26.61	204.00
7	10070111 CODO PVC POT. 1/2-PLG.LISA	9.00	UNID	4.74	0.00	6.40	49.05
8	10070165 ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG	5.00	UNID	3.83	0.00	2.87	22.00
9	10070153 CAMISA PVC (UNION) POT.1/2- PLG.LISA	5.00	UNID	3.70	0.00	2.77	21.25
	10070121 TEEPVC POT. 1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	6.22	0.00	3.73	28.60
11	10060009 TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2 X 20-PIES	1.00	UNID	79.13	0.00	11.87	91.00
12	10060012 TUBO PVC SANT. SDR64.2X20 PIES	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
13	10070187 ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG	5.00	UNID	4.87	0.00	3.65	28.00

Comentario:

de R.L.
FICOHSA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL: 906.43

EXENTO: 0.00

DESCUENTO Y REBASJAS: 0.00

IMPUESTO 15%: 135.97

TOTAL: 1,042.40



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


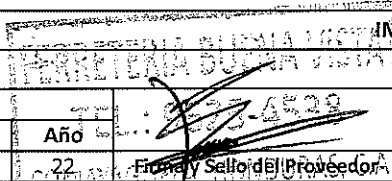
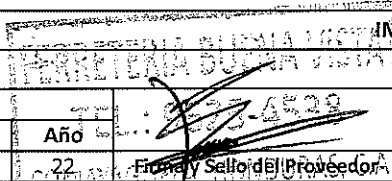
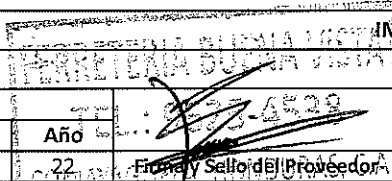
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (debido y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.*

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

COTIZACION

RTN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">0</td><td style="width: 12.5%;">8</td><td style="width: 12.5%;">0</td><td style="width: 12.5%;">1</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">8</td><td style="width: 12.5%;">3</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">3</td><td style="width: 12.5%;">7</td><td style="width: 12.5%;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
		Telefonos: 9625-4538														

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total							
1	25	Unidad	TACO EXPAN NYLON	L 2.00	L 50.00							
2	2.5	Paquete	TORNILLO PHILL.C/R 10X1.1/2	L 26.00	L 65.00							
3	1	Unidad	PEGAMENTO PVC 932-CA	L 30.00	L 30.00							
4	1	Unidad	PEGAMENTO PVC WET-BONDING	L 66.00	L 66.00							
5	4	Unidad	CODO PVC POT.2-PLG	L 40.00	L 160.00							
6	4	Unidad	TEE PVC POT.2PLG	L 50.00	L 200.00							
7	9	Unidad	CODO PVC POT1/2-PLG	L 7.00	L 63.00							
8	5	Unidad	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2	L 5.00	L 25.00							
9	5	Unidad	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG	L 4.00	L 20.00							
10	4	Unidad	TEE PVC POT. 1/2-PLG	L 9.00	L 36.00							
11	1	Unidad	TUBO PVC POT. SDR 13.5	L 85.00	L 85.00							
12	1	Unidad	TUBO SANI.SDR64 2X20	L 190.00	L 190.00							
13	5	Unidad	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2	L 7.00	L 35.00							
14												
15												
16												
SUB TOTAL					L. 1,025.00							
IMPUESTO					L. 153.75							
TOTAL					L. 1,178.75							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dia</td> <td style="width: 15%;">Mes</td> <td style="width: 15%;">Año</td> <td style="width: 55%;">Fecha y Sello del Proveedor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>			Dia	Mes	Año	Fecha y Sello del Proveedor	31	5	22	
Dia	Mes	Año	Fecha y Sello del Proveedor									
31	5	22										
Nombre del Proveedor o Unidad Cotizadora		31	5	22	31 5 22							

Nota importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
- El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. FACTURA N° 000-001-01-09555321,
DEL 31 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	25	TACO EXPAN NYLON
2	2.50	PAQUETE DE TORNILLOS PHILL
3	1	PEGAMENTO PVC
4	1	PEGAMENTO PVC WET-BONDING
5	10	CODO PVC POT
6	8	TEE PVC POT
7	10	ADAPTADOR PVC
8	5	CAMISA PVC
9	2	TUVO PVC POT

OBSERVACIÓN: MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACIONES DE DORMITORIO DE FEMENINAS Y AREA DE LAVANDERIA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

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

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

Col. Miramonte calle La Salud # 1347

larachco@larachycia.com./cotizaciones@larachycia.com./www.larachycia.com

Larach & Cia.

1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S04T99CO136489

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH

Tegucigalpa

Fecha: 27 mayo 2022

Valido por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09990101	BLOQUES DE CONCRETO #6 (14X39.5X 20CMS) PESO	12.00	UNID.	15.96	0.00	28.72	220.20

Comentario:

SUB-TOTAL: 191.48

EXENTO: 0.00

DESCUENTO Y REBASJAS: 0.00

IMPUESTO 15%: 28.72

TOTAL: 220.20

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO



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

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

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



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

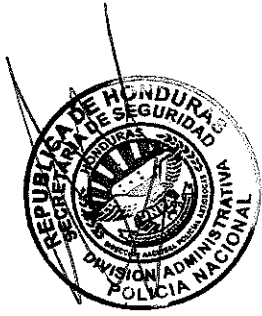
RECIBÍ DE: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. FACTURA N° 000-001-01-09546348,
DEL 27 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	12	BLOQUE DE CONCRETO

OBSERVACIÓN: UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVANDERIA DE LA DNPA.



SUBCOMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ DEL. HERNANDEZ BLVD.
DEL ENJ LOCAL 2, SAN PEDRO SULA
CORTES, honduras@grupomonterrico.com
2270

ESTACION PLVA LA ESPERANZA
Barrio El Ray, Frente a Ocho, Depto
1

LA ESPERANZA, INTERRICA
14101 LA ESPERANZA
STN: 05019009217340
FAX: 2554-7300
clientes@grupomonterrico.com

FACTURA

001: 00001-00000-794000-0000
05-00000-00

Rango Autorizado:

Desde: 024-002-01-00000000

Hasta: 024-002-01-00100000

Fecha limite publico: 26/03/2008

N. Factura: 024-002-01-00000000
Fecha: 26/03/2008 Hora: 07:14

Datos del cliente:
SECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERICA
STN: 0501 9995 399375
14101 Interrica
Interrica

No Indica De
Dentro Externa
No Contiene De
Exonerado:
No Registro
De Le 240: 3

PRODUCTO: 15P
DIBRE: 7

Deer
ca.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V. FACTURA
N° 024-002-01-00007352, DEL 26 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE
DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	13.074	GALONES DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO: PICK
UP, MARCA: ISUZU, COLOR: BLANCO CON NUMERO DE CHASIS:
MPATES86JMT000948, NUMERO DE EQUIPO: 10003864, ASIGNADO A LA DNPA
EN MISION PAIS EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA INTIBUCA.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



RAPID WASH

Prop.: Alejandra Verónica Romero Ponce
 Colonia Miramontes, 50 mts. de Santos & Cia., Tel.:3267-9012,
 Correo: alekike1910@gmail.com R.T.N.: 08011988006420

FECHA: 22-5-2022 R.T.N.: 0801-9998-399378

CLIENTE: *Secretaría de Seguridad*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
	<i>1 Lavado</i>			
	<i>Aspirado</i>			<i>250</i>
TOTAL L.				

GRAFIBA TEL.: 2238-3810, R.T.N.: 08011970121701, IMP. CERT. S.A.R.: 9231.19-10500-307

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 002-001-01-00008701 NUMERO FINAL: 002-001-01-00009600

CAI: E267D1-0EE395-8E4ABD-064E3E-69E99F-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

SON: _____ Lps.

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Eventa: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
 N° 002-001-01-0000 9312

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>250</i>

CARWASH Y LUBRICENTRO JC

Colonia el prado, calle principal,
Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497



COTIZACION

Fecha 22-05-22

Señores Secretaría de Seguridad RTN: 0801-9998-399378

Tipo de Vehículo Pick-up L-200 Placa VTA1560

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		lavado y aspirado	270	270
				270



Kalle





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RAPID WASH FACTURA N° 002-001-01-00009312, DEL 22 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO ESPECIAL

OBSERVACION: LAVADO DE VEHICULO QUE FUE RENTADO PROVISIONALMENTE PARA MISION PAIS.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUBDIRECTOR DNPA



RAPID WASH

Prop.: Alejandra Verónica Romero Ponce
 Colonia Miramontes, 50 mts. de Santos & Cia., Tel.:3267-9012,
 Correo: alekike1910@gmail.com R.T.N.: 08011988006420

FECHA: 22-5-2022 R.T.N.: 0801-9998-399378

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Lavado Aspirado			250
TOTAL L.				

CAI: E267D1-0EE395-8E4ABD-064E3E-69E99F-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

SON: _____ Lps.


 FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
 N° 002-001-01-0000 9311

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 002-001-01-0000701 NUMERO FINAL: 002-001-01-0000800

CARWASH Y LUBRICENTRO JC

Colonia el prado, calle principal,
Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497



COTIZACION

Fecha 22-06-22

Señores Secretaria de Seguridad RTN-0801-9998-399378

Tipo de Vehículo Pick up placa RP2758

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Lavado y aspirado	270	270
				270



Colonia el prado, calle principal, Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497
www.carwashjc.com



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RAPID WASH FACTURA N° 002-001-01-00009311, DEL 22 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO ESPECIAL

OBSERVACIÓN: LAVADO DE VEHICULO QUE FUE RENTADO PROVISIONALMENTE PARA MISION PAIS.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB-DIRECTOR DNPA



RAPID WAS

Prop.: Alejandra Verónica Romero Ponce
 Colonia Miramontes, 50 mts. de Santos & Cía., Tel.: 3267-9012,
 Correo: alekike1910@gmail.com R.T.N.: 08011988006420

FECHA: 22-5-2022 R.T.N. 0801-9778-371378

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Lavado			250
	Aspirado			

GRAFIBA TEL.: 2238-3810, R.T.N.: 0801197012701 IMP. CERT. S.A.R.: 9331-18-10500-307

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL 002-001-01-00008701 NUMERO FINAL 002-001-01-00009000

CAI: E267D1-0EE395-8E4ABD-064E3E-69E99F-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

SON: _____ Lps.

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

TOTAL L.	
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	250
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

FACTURA
 N° 002-001-01-0000 9310
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CARWASH Y LUBRICENTRO JC

Colonia el prado, calle principal,
Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497



COTIZACION

Fecha 22-05-22

Señores Secretaria de Seguridad BTN-0801-9998-399948

Tipo de Vehículo Pick up 2000 Placa VTA 2072

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Lavado y asprado	270	270
				}
				270



[Handwritten signature]





Aldea Agua Dulce, Contigüo a bodegas Cruz
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 9760-5774 / Email: minoristas@mcs071.com
RTN:08019019125486

COTIZACION

Fecha 22-05-2022

Señores Secretaria de seguridad

RTN 08019019125486

Tipo de Vehículo Pick up Ploca VTA 2012

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Lavado y Aspirado	L 285	L 285
			Sub-total L	285
			15% I.S.V. L	42.75
			Total	327.75



Firma y sello





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RAPID WASH FACTURA N° 002-001-01-00009310, DEL 22 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO ESPECIAL

OBSERVACIÓN: LAVADO DE VEHICULO QUE FUE RENTADO PROVINCIALMENTE PARA MISION PAIS.


SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



RAPID WASH

Prop.: Alejandra Verónica Romero Ponce
 Colonia Miramontes, 50 mts. de Santos & Cia., Tel.: 3267-9012,
 Correo: alekike1910@gmail.com R.T.N.: 08011988006420

FECHA: 22-5-2022 R.T.N. 0801-9998-397378

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
	<u>1 Lavado</u>			
	<u>Aspirado</u>			<u>250</u>
TOTAL L.				

GRAFIBA TEL.: 2238-3610. R.T.N.: 08011970121701. IMP. CERT. S.A.R.: 9214-19-10500-307

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 002-001-01-00086707 NUMERO FINAL: 002-001-01-00099609

CAI: E267D1-0EE395-8E4ABD-064E3E-69E99F-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

SON: _____ Lps.

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA
 N° 002-001-01-0000 9309
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>250</u>

CARWASH Y LUBRICENTRO JC

Colonia el prado, calle principal,
Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497



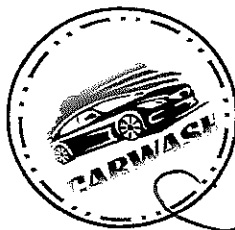
COTIZACION

Fecha 27 de mayo 2022

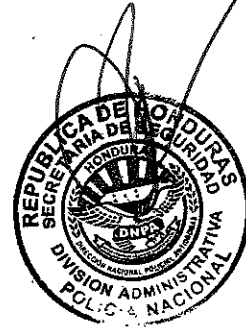
Señores Secretaria De Seguridad R.T.A. 0861998399378

Tipo de Vehículo PickUP L. 700 Placa VTA 1155

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Lavado y Aspirado	270	270
				270



[Handwritten signature]





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RAPID WASH FACTURA N° 002-001-01-00009309, DEL 22 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO ESPECIAL

OBSERVACIÓN: LAVADO DE VEHICULO QUE FUE RENTADO PROVISIONALMENTE PARA MISION PAIS.



SUB COMISARIO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



RAPID WASH

Prop.: Alejandra Verónica Romero Ponce
 Colonia Miramontes, 50 mts. de Santos & Cía., Tel.:3267-9012,
 Correo: alekike1910@gmail.com R.T.N.: 08011988006420

FECHA: 22-5-2022 R.T.N.: 0801-998-399378

CLIENTE: Secretaría de Seguridad

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Lavado			250
	Aspirado			
TOTAL L.				250

GRAFIBA TEL.: 238-3610, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT. S.A.R.: 9231-19-10500-307

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 002-01-01-0008761 NUMERO FIAL: 002-01-01-0008600

CAI: E267D1-0EE395-8E4ABD-064E3E-69E99F-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

SON: _____ Lps.

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

FACTURA
 N° 002-001-01-0000 9308

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"


Institucion: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**
 Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

Señores: <u>DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS</u>															
RTN <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	RAPID WASH
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8		
Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante															
Identidad <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Dirección Completa del Proveedor: <u>COLONIA MIRAMONTES 50 MTS. DE SANTOS & CIA</u>															
Telefonos: _____ 3267-9012															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	1		LAVADO Y ASPIRADO	L 250.00	L 250.00
SUB TOTAL					
IMPUESTO					
TOTAL					L. 250.00
Nombre de Cotizador o Sello Unidad Cotizadora			Día	Mes	Año
			22	5	2022
			Firma y Sello del Proveedor		

Nota Importante:
 Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
 El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad
 Respectivamente
 No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.

CARWASH Y LUBRICENTRO JC

Colonia el prado, calle principal,
Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497



COTIZACION

Fecha 22 de mayo de 2022

Señores Secretaria De Seguridad R.T.N 0801999377378

Tipo de Vehículo Pick-UP 1700 Placa UTA 1040

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Lavado y Aspirado	270	270
			}	}
				270



[Handwritten signature]





Aldea Agua Dulce, Contigüo a bodegas Cruz
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 9760-5774 / Email: motocars0714@gmail.com
RTN:08019019125486

COTIZACION

Fecha 27-05-2022

Señores Secretaria de Seguridad

RTN 080199239377

Tipo de Vehículo pick up placa UFA 1240

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Lavado y Aspirado	L. 285	L. 285
			Sub-total L	285
			15% I.S.V. L	42.75
			Total	327.75



Firma y sello





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

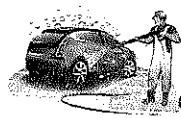
RECIBÍ DE: RAPID WASH FACTURA N° 002-001-01-00009308, DEL 22 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO ESPECIAL

OBSERVACIÓN: LAVADO DE VEHICULO QUE FUE RENTADO PROVICIONALMENTE PARA MISION PAIS.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



RAPID WASH

Prop.: Alejandra Verónica Romero Ponce
 Colonia Miramontes, 50 mts. de Santos & Cia., Tel.: 3267-9012,
 Correo: alekike1910@gmail.com R.T.N.: 08011988006420

FECHA: 22-5-2022 R.T.N. 0801999839

CLIENTE: Secretaría de Seguridad 9378

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNI (ARIO)	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Lavado Aspirado			250
TOTAL L.				

GRAFIBA TEL.: 2288-3610 R.T.N.: 0801197021701 IMP. CERT. S.A.R.: 9231-19-16500-307

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 002-001-01-00008701 NUMERO FINAL: 002-001-01-00008660

CAI: E267D1-0EE395-8E4ABD-064E3E-69E99F-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

SON: _____ Lps.


 FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA

N° 002-001-01-0000 9307

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

CARWASH Y LUBRICENTRO JC

Colonia el prado, calle principal,
Tegucigalpa MDC TEL. 2232-5497



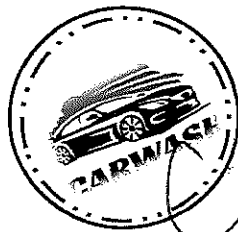
COTIZACION

Fecha 22 de mayo 2022

Señores Secretaría de Seguridad R.T.N. 08019998399378

Tipo de Vehículo Pickup L 200 VTA0751

N°	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Aspirado y lavado	270	270
				270



[Handwritten signature]



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RAPID WASH FACTURA N° 002-001-01-00009307, DEL 22 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO ESPECIAL

OBSERVACIÓN: LAVADO DE VEHICULO QUE FUE RENTADO PROVISIONALMENTE PARA MISION PAIS.



SUBCOMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



UNIDAD REGIONAL ANRIDROGAS N° 1 DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS					
N°	FECHA	N° DE FACTURA	DETALLE DE COMPRA	MONTO	
1	16/05/2022	001-001-01-00386534	Material para embalaje, plástico transparente	512.00	
2	20/05/2022	001-001-01-00387301	Material para embalaje, plástico transparente	160.00	
TOTAL				LPS 672.00	

DISTRUBIDORA DE PRODUCTO
VARIADOS
ORTEZ RUBIO ANICIA MARLEN
(FARMACIA DIPROVA)
AVE. LA REPUBLICA, FTE, SUTRASFCO
TEL: 2442-2759

DIPROVA N#2
RTN: 02091961000900
TEL. 2442-2076
SUTRASFCO, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Correo: diprova2019@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 001-001-01-00387301

Fecha: 20-may.-22 8:22 am

Cajer@: GILLIAN GALEAS

Vendedora: BELLEN WEBSTER

Cliente: LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD

RTN: 0801999; 9378

DATOS DEL ADQUIERENTE

EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
* 4 x	L40.00	= L 160.00

1321

PLASTICO TRANSPARENTE #4

Total Exonerado: L 0.0
Sub Total Exento : L 0.00
Total Gravado 15%: L 139.13
Total Gravado 18%: L 0.0
ISV 15%: L 20.87
ISV 18%: L 0.0
Total ISV%: L 20.87
Sub Total : L 139.13
Descuento/Rebaja: L 0.00
Total: L 160.00
Pago: L 500.00
Su Cambio: L 340.00
Tipo Pago: Efectivo



TOTAL EN LETRAS

Ciento sesenta tempuas 00/100

CAI

22CCC8-D3F05E-8F45A1-78E222-9250

31-EA

Fecha Limite Emision

20/02/2023

Rango Autorizado

001-001-01-00370001 A

001-001-01-00420000

La Factura es beneficio de todos. Exigala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion: Tiempo: 08:22:36

¡Compre bien!

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Cotización: 16 DE MAYO 2022

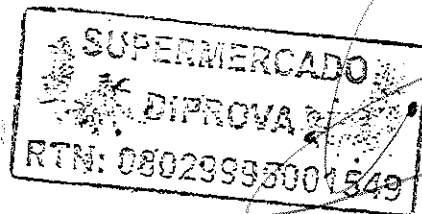
RTN: 08019998399378

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
12545	PLASTICO PARA MESA	L 64.00	15%	8	L 445.22
SUBTOTAL					L 445.22
Isv					L 66.78
TOTAL					L 512.00



Cotizacion valida por 15 dias

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

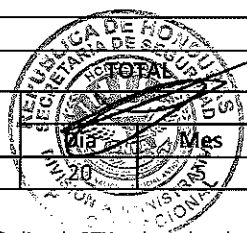
Señores: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS															
RTN <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align:center;">0</td> <td style="width:20px; text-align:center;">8</td> <td style="width:20px; text-align:center;">0</td> <td style="width:20px; text-align:center;">1</td> <td style="width:20px; text-align:center;">9</td> <td style="width:20px; text-align:center;">9</td> <td style="width:20px; text-align:center;">9</td> <td style="width:20px; text-align:center;">8</td> <td style="width:20px; text-align:center;">3</td> <td style="width:20px; text-align:center;">9</td> <td style="width:20px; text-align:center;">9</td> <td style="width:20px; text-align:center;">3</td> <td style="width:20px; text-align:center;">7</td> <td style="width:20px; text-align:center;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	LA BODEGA #3 Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8		
Identidad <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> <td style="width:20px; height:15px;"></td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor: 1ER AVENIDA, COMAYAGUELA F.M															
Telefonos: 2233-9011															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	4		PLASTICO TRANSPARENTE #4	L 40.00	L 160.00
SUB TOTAL					L. 139.13
IMPUESTO					L. 20.87
TOTAL					L. 160.00
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora		Día	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor
		20	5	2022	20

Nota Importante:


- Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad Respectivamente
- No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.



COTIZACION

RTN	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>3</td><td>9</td><td>9</td><td>3</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
Telefonos: <u>9625-4538</u>																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	4	Yardas	PLASTICO TRANSPARENTE #4	L. 45.00	L. 180.00
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. -
SUB TOTAL					L. 180.00
IMPUESTO					L. 27.00
TOTAL					L. 207.00
Nombre del Cotizador		Sello Unidad Cotizadora		Dia Mes Año 20 5 22	
				Firma y Sello del Proveedor 	

Nota Importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

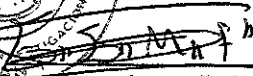
Por este medio hago constar que recibí de “DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES ORTIZ RUBIO ANICIA MARLEN (FARMACIA DIPROVA)” según factura N° 001-001-01-00387301 lo que a continuación se detalla:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	Material para embalaje, plástico transparente
	:UL:.....

OBSERVACIONES: Utilizado para misión en la ciudad de La Ceiba, Atlántida

20 de mayo del 2022.




Agente de policía
Elyas Elyu Mendoza Flores
Dirección Nacional Policial Antidrogas

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO
VARIADOS
ORTIZ RUBIO ANICIA MARLEN
(FARMACIA DIPROVA)
AVILA REPUBLICA, FTE, SUTRASFCO
TEL: 2442-2759

DIPROVA N#2
RTN: 02091961000900
TEL. 2442-2076
SUTRASFCO, LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Correo: diprova2019@outlook.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 001-001-01-00386534

Fecha: 16-may.-22 2:48 pm

Cajero: GILLIAN GALEAS

Vendedora: JESER ZAVALA

Cliente: LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

DATOS DEL ADQUIERENTE

EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

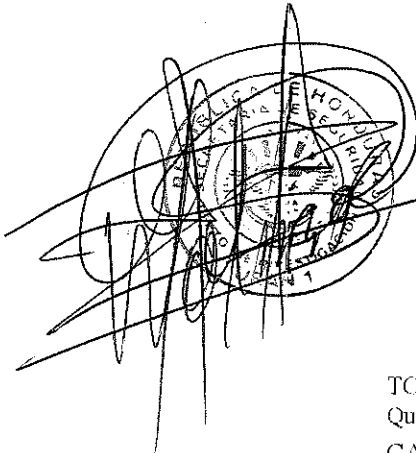
No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

Cant.	Precio	
Codigo	Descripcion	Total
* 8 x	164.00	L 512.00
12545		

PLASTICO PARA MESA
TRANSPARENTE #12

Total Exonerado: L.0.0
Sub Total Exento : L 0.00
Total Gravado 15%: L. 445.22
Total Gravado 18%: L.0.0
ISV 15%: L 66.78
ISV 18%: L.0.0
Total ISV%: L 66.78
Sub Total : L 445.22
Descuento/Rebaja: L 0.00
Total: L 512.00
Pago: L 520.00
Su Cambio: L 8.00
Tipo Pago: Efectivo



TOTAL EN LETRAS

Quientos doce lempiras 00/100

CAI

22CCC8-D3F05E-8F45A1-78E222-9250

31-EA
Fecha Limite Emision

20/02/2023

Rango Autorizado

001-001-01-00370001 A

001-001-01-00420000

La Factura es beneficio de todos. Enjalal

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion: Tiempo:14:48:32

¡Compre bien!

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Cotización: 20 DE MAYO 2022

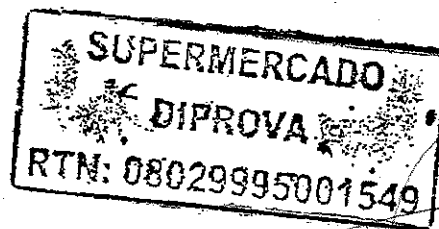
RTN: 08019998399378

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
12545	PLASTICO TRANSPARENT # 4	L 40.00	15%	4	L 160
SUBTOTAL					L 139.13
Isv					L 20.87
TOTAL					L 512.00



Cotizacion valida por 15 dias

iCompre bien!

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Cotización: 20 DE MAYO 2022

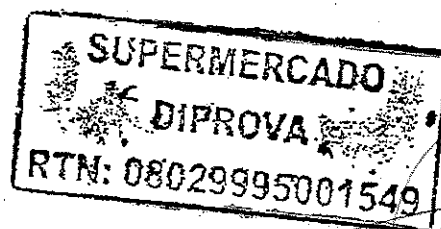
RTN: 08019998399378

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
12545	PLASTICO TRANSPARENT # 4	L 40.00	15%	4	L 160
SUBTOTAL					L 139.13
Isv					L 20.87
TOTAL					L 512.00



Cotizacion valida por 15 dias

COTIZACION

RTN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">0</td><td style="width: 12.5%;">8</td><td style="width: 12.5%;">0</td><td style="width: 12.5%;">1</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">8</td><td style="width: 12.5%;">3</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">9</td><td style="width: 12.5%;">3</td><td style="width: 12.5%;">7</td><td style="width: 12.5%;">8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
Telefonos: <u>9625-4538</u>																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	4	Yardas	PLASTICO TRANSPARENTE # 10 PARA MESA	L 70.00	L 280.00
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					
15					
16					
SUB TOTAL					L 280.00
IMPUESTO					L 42.00
TOTAL					L 322.00
				FERRETERIA BUENA VISTA TEL: 9625-4538	
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				Dia Mes Año 20 5 22	Firma y Sello del Proveedor Dia Mes Año 20 5 22

Nota Importante:

- Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
- El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
- En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
- No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí de “DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES ORTIZ RUBIO ANICIA MARLEN (FARMACIA DIPROVA)” según factura N° 001-001-01-00386534 lo que a continuación se detalla:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	8	Material para embalaje, plástico transparente
	:UL:.....

OBSERVACIONES: Utilizado para misión en la ciudad de La Ceiba, Atlántida

16 de mayo del 2022.



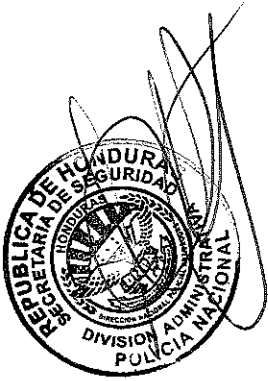
Inspector de policía
Walter Rubén Molina Reyes
Dirección Nacional Policial Antidrogas

FARMACIAS

Punto  Farma

Pharm Investments S.A. de C.V.

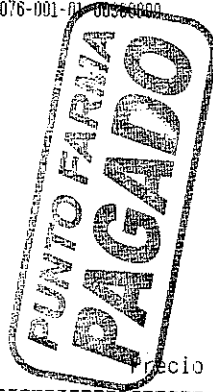
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA PERTISUR
ANILLO PERIFERICO,
SECTOR LAS HADAS
COMAYAGUELA, FCO. MORAZAN
RTN : 08019005002760
2280-8869
puntofarma@puntofarma.hn



FACTURA

Fecha: 13/5/2022 Hora: 07:58:55
Cajero: AALONZO Caja #: 2
Total Articulos: 1 INTERNO #: 174187

CORRELATIVO : 076-001-01-00319570
CUI : 7A234D-05C7F2-4E4584-E138CF-9811DA-65
FECHA LIMITE EMISION : 2023-02-01
DESDE : 076-001-01-00319001 HASTA : 076-001-01-00319999
RTN : 08019998399378
NOMBRE : SECRETARIA DE SEGURIDAD
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :



TRESCIENTOS DOCE LEMBRAS CON 46/100

Codigo	Descripcion	Precio
10007319	GUANTES DESC EXAM L x1	L312.46E
	1 X L312.46	

SUB TOTAL	L312.46
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L312.46
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L312.46
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L312.46

EFFECTIVO Recibido L515.00
Cambio EFFECTIVO L202.54

Original: Cliente
Copia: Emisor

FARMACIAS **Punto** **Farma**



COTIZACION

SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN 08019998399378

13/5/2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
10007319	GUANTES DESC EXAM CAJA	L 312.46	0.0	1	L 312.46
SUBTOTAL					L 312.46
Isv					L 0.0
TOTAL					L 312.46


FARMACIAS
Punto  **Farma**



COTIZACION

RTN	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>8</td><td>3</td><td>9</td><td>9</td><td>3</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	FERRETERIA BUENA VISTA Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante
0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8			
Identidad	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>															Codigo Proveedor _____
Direccion Completa del Proveedor:		COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.														
Telefonos: <u>9625-4538</u>																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total												
1	1	Caja	GUANTES	L 400.00	L 400.00												
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																	
15																	
16																	
SUB TOTAL					L. 400.00												
IMPUESTO					L. 60.00												
TOTAL					L. 460.00												
			<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>5</td> <td>22</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13	5	22	Firma y Año del Proveedor COMAYAGUA, HONDURAS, CA	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>5</td> <td>22</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13	5	22
Día	Mes	Año															
13	5	22															
Día	Mes	Año															
13	5	22															

Nota importante:
 Si es comerciante individual, escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



FarmaCity

COTIZACION FARMACITY HOSPITAL ESCUELA

Cotización dirigida a SECRETARIA DE SEGURIDAD con RTN 0801999839937, se extiende por la presente fines que la estimada necesite

PRODUCTOS	VALOR TOTAL
9555002105730- GUANTES MAXTER CP M 50 PAR DP	L 500.00

UNIDADES TOTALES (1 CAJA)	VALOR
	L.500.00



FECHA 13/05/2022



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: PUNTO FARMA FACTURA N° 076-001-01-00319570, DEL 13 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	GUANTES

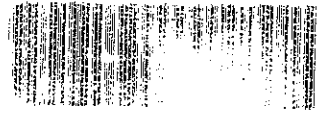
OBSERVACIÓN: UTILIZADOS PARA INSINERACION DE DROGAS, INSPECCION DE VEHICULOS.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 R.F. # 001-000235001
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 (2004) 2250-1700
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE COMPRA--
 IVA: 0000007 873F6A-9C4B80-C8E004
 CARRERA DE LA PAZ EXISTEN: 23/12/2011
 000 011 01-09198001 - 006-011 01-10258000
 TO 011 01-091-01-09507034
 CARRERA DE LA PAZ
 FOLIO #1: S02737CA11145139



MTN: 0010996399375
 CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD DESPACHO DE SEÑORI
 DOR

CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
12260099	2 NO UNO	91.30	0.00	182.61
1810 488x150W (12556) 488x150W CANELA TRUPER				
CONDICION: G				
		76.96	0.00	323.48
488x40H CANELA TRUPER				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2 *JB*

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (12%)	21.92	ISU 15%	5.31
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			582.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		662.00	
	PAGO DE CLIENTE		662.00
	CAMBIO		20.00

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LENPIRAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One S02737CA11145139
 * No. Orden: compra Exenta.
 No Const Res Financiado:

PAGO DE EFECTIVO PLANNAMENTE
 O TARJETA LARACH-FICORSA
 RESERVA ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 O AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributar y Emisor

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO136490

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019998399378 SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha: 13 Julio 2022

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Dina Yamileth Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSC TO	I.S.V.	TOTAL
1	12260099	CINTA ADH.AVANA CCA-150 (12556) 48MMx150M CANELA TRUPER	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	210.00
2	46010164	CINTA ADH.AVANA CCA-40 (12550) 48MMx40M CANELA TRUPER	12.00	UNID	27.39	0.00	49.30	378.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

SUB-TOTAL : 511.31

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 76.70

TOTAL : 588.01

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

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

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

COTIZACION

RTN

0	8	0	1	9	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

La Mundial

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codigo Proveedor

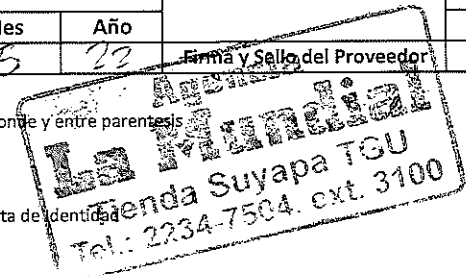
Direccion Completa del Proveedor:

Teguigalpa

Telefonos: 2234 7504

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	2	unidad	CYMA ADH: AVANA COA - 150	101	
2	12	unidad	CYMA ADN: AVANA COA - 410	33	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TOTAL				SUB TOTAL	
				IMPUESTO	
				TOTAL	
Nombre del Cotizador				Día	Mes
Nombre de la Empresa Cotizadora				Año	Firma y Sello del Proveedor
				Día	Mes
				Año	Año



Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis.

El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad

Respectivamente

No se aceptaran borriones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Oficina de Compra o Direccion Policial: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: LARAC Y CIA. S. DE R.L. FACTURA N° 000-001-01-09507834, DEL 11 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	14	CINTA ADH AVANA

OBSERVACION: UTILIZADA PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA.



[Handwritten signature]

SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA 21 DE OCTUBRE
PASEO MANCHEN, FRTE COLONIA LAS JOYAS
CONT. A INTS EVANGELICO VIRGINIA SAPP
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

62FBFB-518802-0E49BC-8919B7-96630E-18
Rango autorizado:
Del 128-004-01-01700001 al 02000000
FACTURA: 128-004-01-01790726
TDA#4487 DP#00000009 -TE# 004 TR# 90726
RTN/ID 08019998399378
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

3X2 PACK	75089465897	L45.00	G
COCA COLA PK	742211010379		
	5 X L96.00	L480.00	E
RAYOVAC AA	78309400403	L39.10	E
LIMON	740100591017		
	2 X L21.70	L43.40	E
- Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L601.63	
Impuesto		L5.87	
Total		L607.50	
TARJETAS ON		L607.50	

CTA #: 45512905 **** * 1

AUTORIZA: 490382

No. REFERENCIA: 213109105079

	IMP%	PRECIO	CAMBIO	IMPUESTO	LO.00	TOTAL
E	0.00	562.50		0.00		562.50
G	15.00	39.13		5.87		45.00

SEISCIENTOS SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 831403457100630479969



Llamenos gratis *9256278 Tigo o



OPERADORA DEL ORIENTE S. A. de C.V.

MAXI DESPENSA 21 DE OCTUBRE
FRENTE COL. LA JOYA CONTIGUO A INSTITUTO VIRGINIA SAPP
RTN 8019999176681
TEL: 8780-0199

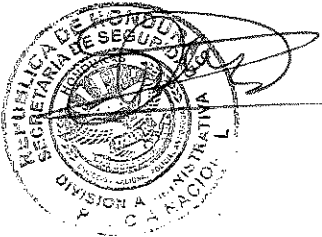
COTIZACION

NOMBRE: Secretaria de Seguridad
RTN: 08019998399378

FECHA: 11/5/2022

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3x2 PACK DE CHURROS	1	L. 45.00	L. 45.00
2	COCACOLA 3PACK	5	L. 96.00	L. 480.00
3	RAYOVAC DOBLE AA	1	L. 39.10	L. 39.10
4	LIMON	2	L. 21.70	L. 43.40
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
TOTAL				L. 607.50

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO GERENTE DE TIENDA



WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V.

RIN: 0801-9999-176681

Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100

Correo electrónico: wtempohn@wal-mart.com

Empresa: Operadora del oriente Maxi Despensa LC

Cotización No.: 001

Contacto: Sindy Lagos

Fecha de Emisión: 11/05/2022

Dirección: Col. Loarque

Teléfono: 87800391

Correo E:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería	Precio Unitario	Total
0750894661008	1	3 Pack Ranchita Yummies Queso	69.30	L 69.30
7422110100556	10	Gaseosa Coca Cola - 3000 ml	55.80	L 558.00
0041333431482	1	B Duracell Alcalina AAA	70.00	L 70.00
7428630104296	2	Limon Persa Red	26.00	L. 52.00
			Sub total	749.30
			ISV 15%	636.90
			Total final	L 749.30



Formas de Pago:

Tranferencia Bancaria en la cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



Precios cotizados en nuestra tienda:

¡Compre bien!

COTIZACIÓN

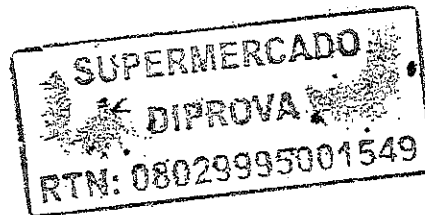
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Fecha Cotización: 11 DE MAYO 2022
RTN: 08019998399378

Elaborado por: Jarvin Fuentes
Teléfono: 94799890
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7422110100556	2 Pack Coca Cola, 3 Litros	L 122.60	15%	5	L 613.00
012800198443	Batería Rayovac alcalina AAA, 2 unidades	49.35		1	L 49.35
750894657797	3 Pack Churros Ranchitas	57.9		1	L 57.90
0024	Limón Persa	26.20		2	L 52.40
SUBTOTAL					L 656.75
ISV					L 115.90
TOTAL					L 772.65



Cotizacion valida por 15 dias





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

Recibí de: **MAXI DESPENSA**

Factura N°: **128-004-01-01790726**

de fecha: **11 DE MAYO DEL 2022**, lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	COCA COLA PAC	1
2	RAYOVAC AA	5
3	LIMON	2

Nombre: Maxin Martinez

Firma:

No. Identidad: 0603-1997-00064

cargo: S/1 Policia



K INTERNACIONAL S.A. DE C.S.
RTN: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #16
CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA
CARRETERA AL HATILLO, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 021-001-01-00309983

CAT:
180933-56F111-934494-90086E-86C888-41
RANGO AUTORIZADO
DE: 021-001-01-00300001
HASTA: 021-001-01-00300000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022
NOMBRE: POLICIA NACIONAL
RTN: 08019998399578

FECHA: 11/05/2022 10:03 AM

CUENTA#10034

RECEPCION: DANIEL ANDINO
CUENTA#10034

NIÑO COPITOS (5 X22.00)	110.00 G	10034
REFR CD CD 1. (1 X 41.00)	41.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	
EXENTO	L.41.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.95.65	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.136.65	
ISU 15%	L.14.35	
ISU 18%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.14.35	
COMER AQUI TOTAL	L.151.00	
EFFECTIVO	L200.00	
CAMBIO	L49.00	
DOLARES 24.	7.04	

15% SUBT: 95.65 ISU: 14.35
0% SUBT: 41.00 ISU: 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SA: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUBERENCIA@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
3= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Atcha POS ver.14.1.4G.0

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA KENNEDY
 STA ENTRADA COL. KENNEDY,
 CONTIGUO A OFICINAS DE FOSQVI,
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I



D620DC-F278DF-BD4DA7-700845-FC9801-DF
 Rango autorizado:
 Del 110-007-01-01700001 al 02000000
 FACTURA: 110-007-01-01755017
 TDA#4492 OP#00000021 TE# 007 TR# 55017
 RTN/ID 08019998399378
 NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055		
	2 X L54.00	L108.00	E
PEPSI VARIED	742160110072	L169.30	E
TENEDORES PL	76391000052		
	4 X L9.70	L38.80	G
CUCHARA SOPE	76391000055		
	4 X L11.00	L44.00	G
PLASTIV VASO	742338250020		
	2 X L34.00	L68.00	G
NUBE BL SERV	76632430041		
	3 X L12.00	L36.00	G
PLATO N6LISO	744107822953		
	4 X L13.00	L52.00	G
PLATO N9	744107822949		
	4 X L21.00	L84.00	G
PINOL ORIGIN	750102540302		
	2 X L20.00	L40.00	E
		L-5.00	
	PINOL DESINFECTANTE		
	Descuentos Otorgados:	L0.00	
	Rebajas Otorgadas:	L0.00	
	Subtotal	L593.00	
	Impuesto	L42.10	
	Total	L635.10	
	EFFECTIVO	L1,000.00	
	CAMBIO	L354.90	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	312.30	0.00	312.30
G 15.00	280.70	42.10	322.80

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 26

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 681595192321551034787



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 13-07-2022
 10/05/22 13:58:16 4492 07 8805 0021

 ** PARTICIPA Y GANA L2,000!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: TRFNFM1KN449 **



OPERADORA DEL ORIENTE S. A. de C.V.

MAXI DESPENSA 21 DE OCTUBRE
FRENTE COL. LA JOYA CONTIGUO A INSTITUTO VIRGINIA SAPP
RTN 8019999176681

TEL: 8780-0199

COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA: 10/5/2022

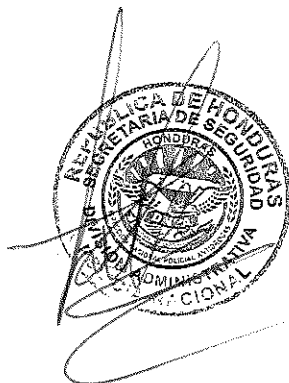
RTN: 08019998399378

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COCACOLA	2	L. 54.00	L. 108.00
2	PEPESI VARIEDAD	1	L. 169.30	L. 169.30
3	TENEDORES PLASTICOS	4	L. 9.70	L. 38.80
4	CUCHARA SOPERA	4	L. 11.00	L. 44.00
5	PLASTIVAL VASO	2	L. 34.00	L. 68.00
6	NUBE BLANCA	3	L. 12.00	L. 36.00
7	PLATO N6 LISO	4	L. 13.00	L. 52.00
8	PLATO N9	4	L. 21.00	L. 84.00
9	PINOL ORIGINAL	2	L. 17.50	L. 35.00
10				L. -
20				L. -
				L. -
TOTAL				L. 635.10

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



FIRMA Y SELLO GERENTE DE TIENDA



COTIZACION

Señores:	DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS														
RTN	0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8	LA BODEGUITA #3
	Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante														
Identidad															Codigo Proveedor
Direccion Completa del Proveedor:	1era AVENIDA COMAYAGUELA F.M.														
	Telefonos: 22339011														

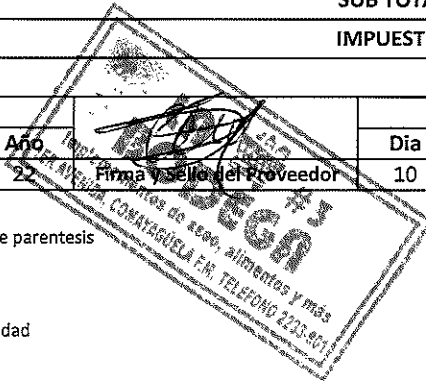
Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total						
1	2	Unidad	Coca cola	L 60.00	L 120.00						
2	1	Unidad	Pepsi variedad	L 180.00	L 180.00						
3	4	Unidad	Penedores plasticos	L 15.00	L 60.00						
4	4	Unidad	Cuchara sopera	L 17.00	L 68.00						
5	2	Unidad	Plastival vaso	L 40.00	L 80.00						
6	3	Unidad	Nube blanca	L 20.00	L 60.00						
7	4	Unidad	Plato n6 liso	L 25.00	L 100.00						
8	4	Unidad	Plato n9	L 30.00	L 120.00						
9	2	Unidad	Pinol original	L 20.00	L 40.00						
10					L -						
11					L -						
12					L -						
13					L -						
14											
15											
16											
SUB TOTAL					L. 828.00						
IMPUESTO					L. 124.20						
TOTAL					L. 952.20						
Firma y Sello del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				Firma y Sello del Proveedor							
				Día	Mes	Año			Día	Mes	Año
				10	5	22			10	5	22

Nota:
 Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis
 El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad
 Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V.

RIN: 0801-9999-176681

Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100

Correo electrónico: wtempohn@wal-mart.com

Empresa: Operadora del oriente Maxi Despensa LC

Cotización No.: 001

Contacto: Sindy Lagos

Fecha de Emisión: 10/05/2022

Dirección: Col. Loarque

Teléfono: 87800391

Correo E:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería	Precio Unitario	Total
7422110100556	2	Coca cola 3 litros	55.80	L 111.60
7421601100723	1	Pepsi variedad	178.00	L 178.00
7423382500150	4	Tenedores Plasticos	14.30	L 57.20
0763910000552	4	Cuchara sopera	13.00	L 52.00
7423382500013	2	Platival vaso	40.00	L 80.00
0766324301215	3	Nube blanca	44.00	L 132.00
0763910003072	4	Plato n6 liso	30.00	L 120.00
0763910004093	4	Plato n 9	95.00	L 380.00
7501025403027	2	Pinol original	23.00	L 46.00
			Total final	L 1,156.80

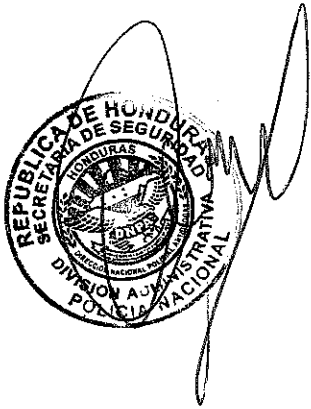


Formas de Pago:

Tranferencia Bancaria en la cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



Precios cotizados en nuestra tienda:



INVERSIONES Y EXPORTA
JAHABYRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolaquesta2019@gmail.com
Tel: 9846-3521
RTN: 08019014692926

FACTURA DE CANTADO
FACTURA: 000-002-01-01745266 -
C.A.I.
009198-BF2E54-FE4E94-96A821-9277FF-EA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01665001
Factura Final: 000-002-01-01900000
Fecha límite de emisión: 10-12-2022

Fecha de emisión: 03-05-2022 Hora: 02:25
Cajero: GIOVANY TOTI

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.400	DIESEL		
Surtidores: 1		31.25 L	200.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			200.00 L
SubTotal Exonerados:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

C.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXLIJALA
ORIGINAL: CLIENTE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES Y EXPORTA JAMASTRAN S. DE R.L. LA FACTURA N°000-002-01-01745266 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	6.400 LITROS	DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SILVER MOTOR YD25691739P CON NUMERO DE CHASIS 3N6CD33B5ZK400266 Y CON NUMERO DE EQUIPO 10003269, EL CUAL SE ENCONTRABA EN MISION CIUDAD.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD P. A. DE
 HONDURAS
 No. 100-01-01-1104000
 Of. Asesoría Técnica de la Unidad de
 Control de la Policía Nacional Local del
 Distrito de Tegucigalpa
 Subcomandante Auxiliar Administrativo: Gerardo
 de la Cruz
 Tegucigalpa, Honduras, República de Honduras
 Tel: 2233-5125 EXT. 101, 102-103, 104-105
 481
 email: gces@seguridad.gub.honduras.gob.hk

FOLIO DE CONTACTO
 PROFORMA: 100-01-01-1104000
 D. A. I.
 BUREAU: 100-01-01-1104000-10
 RANGO MUNICIPAL DE PROFORMA
 Factura Original: 100-01-01-1104000
 Factura Final: 100-01-01-1104000
 Fecha Límite de exhibición: 11-02-2021

Fecha de expedición: 02-12-2020
 Oficina: 100-01-01-1104000

Director GENERAL: GERARDO DE LA CRUZ
 No. 100-01-01-1104000
 Of. Asesoría Técnica

Cant.	Producto	Presupuesto	Total
40.000	mts. Cables		
40.000	mts. Cables	10.000	10.000

Desembolso y Pagos:	1.000
Excedente de Ingresos:	10.000
Subtotal Ingresos:	11.000
Subtotal Gastos:	1.000
Saldo:	10.000
TOTAL a Pagar:	10.000
Pagos:	10.000
Saldo:	0.000

En mil quinientos Cientos con 00/100

Sr. D. A. I.
 Sr. Com. Externos
 Sr. Asesoría Técnica

La Firma del Representante de la Autoridad



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES SOLIDAS HONDURAS S. DE C.V. LA FACTURA N°001-001-01-00346395 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	41.600 LITROS	DIESEL

OBSERVACIÓN: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU DMAX COLOR BLANCO MOTOR UR8762 CON NUMERO DE CHASIS MPATFS86JMT000183 Y CON NUMERO DE EQUIPO 10003648 SIN PLACA, EL CUAL SE ENCONTRABA EN MISION CIUDAD.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ DE **“FINCA EL COMPADRE”** SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00004549, DEL 2 DE MAYO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION
	:UL:.....

OBSERVACIONES: ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN MISIÓN EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.



SUB COMANDANTE DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GÁLVEZ
 SUB DIRECTOR DNPA

TEXACO SAN JOSE
AVENIDA LA REPUBLICA
FRENTE A LA FERRETERIA
RREN

R.T.N.: 0501900921734
TELEFONO : 2564-7300

TICKET DE DESPACHO 6009

BOMBA: 5
PRODUCTO: DIESEL

LITROS: 32.53
PRECIO: 30.74
TOTAL L.: 1,000.00

FECHA: 02/05/2022 12:27:34





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: COORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V. FACTURA N°006-002-01-01618889 DE FECHA 02 DE MAYO 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	8.594	DIESEL

OBSERVACIÓN: UTILIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI CHASIS : MMBJJKL10NH005472 NUMERO DE EQUIPO 10004776 ASINGNADO A LA URAN 1 DNPA

INSPECTOR DE POLICIA
WALTER RUBEN MOLINA REYES
JEFE DE URAN -1
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

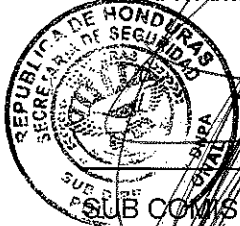


ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: MERCADITO JOEL FACTURA N° 000-001-01-00001152, DEL 02 DE MAYO DE 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	ALIMENTACION

OBSERVACIÓN: ALIMENTACION PARA PERSONAL EM MISION PAIS DEPARTAMENTO DE OLANCHO.



SUB COMISIONADO DE POLICIA
ALEXIS ANTONIO GALEAS GALVEZ
SUB DIRECTOR DNPA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

ORDEN DE PAGO No. 41/2022

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

PAGO A FAVOR DE: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL CON 99/100
L. 20,000.99

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
								DEPTO.	MUNI.			
1.	2022	12	00	000	004	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	08	01		L.	6,385.76
2	2022	12	00	000	004	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	08	01		L.	9,882.80
3	2022	12	00	000	004	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	08	01		L.	961.01
4	2022	12	00	000	004	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MED. TR.	08	01		L.	172.50
	2022	12	00	000	004	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	08	01		L.	2,427.21
	2022	12	00	000	004	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	01		L.	171.71
							:..... ULTIMA LINEA.....					

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR: GASTOS CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERAS (OPIF) ADJUNTO FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.		L. 20,000.99

CTA. 11101-01-001020-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de Junio de 2022



[Handwritten Signature]

DIRECTOR NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS
 COMISIONADO DE POLICIA GEOVANNY ANTONIO SERRANO TORRES



RESTAURANTE ECOLÓGICO EL OCOTAL,
S. DE R. L. DE C. V.
SABANAGRANDE, F.M.
Kilometro 42.3 Carretera al Sur
Tel.: 2265-5018 E-mail: el-ocotal@hotmail.com
R.T.N. 08019004002778
CAI: 62F9D3-15BFEB-224EB8-1417FB-21AE43-B2

El Ocotal

RESTAURANTE ECOLÓGICO

DIA	MES	AÑO
25	05	22

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33

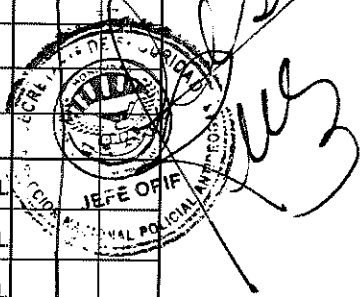
CLIENTE: Secretaría de Seguridad
RTN: 08019998399378

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	ALIMENTACIÓN	130.44	652.20
5	REFRESCOS	25 =	125 =
10	EXTRAS	2 =	20 =
	OTROS		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"
Son: Novcientos dieciseis
lbs. con 78/100.

Nº O/C Exenta: _____
Nº Const. Reg. Exon.: _____
Nº Reg. S.A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
Descuentos y Rebajas L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	797.	20
15% IMPTO. SVL.	119.	58
TOTAL L.	916.	78



FACTURA
000-001-01-00 Nº 195643

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/11/2022
Nº 000-001-01-00195501 al 000-001-01-00215500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

Cin
FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RESTAURANTE ECOLOGICO EL OCOTAL FACTURA N°000-001-01-00195643 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	5	ALIMENTACION
2	5	REFRESCOS
3	10	EXTRA

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO EN LA REGION SUR, EN LA ALDEA PAVANA DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, BRINDADNDO APOYO A LOS AGENTES POLICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS.



COMISARIO DE POLICIA
CÉSAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00057899
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha Emisión: 31/05/2022
 Fecha Vencim.: 31/05/2022

Cliente: TG2678 SECRETARIA DE SEGURIDAD
 R.T.N. 0801 9998 399378
 Dirección: ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA AL BATALLON
 Teléfonos: 9440-9121 FAX:
 Dir. Ent.:
 Vendedor: VNRC Valeria Romero

Condic. Pago: TARJETA DE
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

32057899

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESADAPUNTE011091	Accesorio Adaptador Unno Tekno 2.5" External Enclosure USB 3.0 SATA / EN3213BK	2	217.83		15.00	435.66
TOTAL						435.66

PAGADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	435.66
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	65.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	501.01

QUINIENTOS UNO CON 01/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00057899
CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha Emisión: 31/05/2022
 Fecha Vencim.: 31/05/2022

Cliente: TG2678 SECRETARIA DE SEGURIDAD
R.T.N. 0801 9998 399378
Dirección: ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA AL BATALLON
Teléfonos: 9440-9121 **FAX:**
Dir. Ent.:
Vendedor: VNRC Valeria Romero

Condic. Pago: TARJETA DE
No. Correlativo de Orden
Exenta: _____
No. Correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados: _____
Numero Identificativo
Registro SAG: _____

32057899

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESADAPUNTE011091	Accesorio Adaptador Unno Tekno 2.5" External Enclosure USB 3.0 SATA/EN3213BK	2	217.83		15.00	435.66
TOTAL						435.66

[Handwritten signature]

PAGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L. 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	435.66
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	65.35
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	501.01

QUINIENTOS UNO CON 01/100 LEMPIRAS
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exiiala"

COTIZACION

RTN

0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 9 3 7 8

La Mundial

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad

Codigo Proveedor

Direccion Completa del Proveedor:

Tegucigalpa

Telefonos: 2234-7604

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	2	unidad	Amesorio Adaptador Unno Tekno	300	600.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUB TOTAL					600.00
IMPUESTO					90.00
TOTAL					690.00



Nombre de la Unidad Cotizadora

Dia: 31 Mes: 05 Año: 2022

Agencia: Tienda Suyapa TGU
 Firma y Sello del Proveedor: [Sello]
 Tel.: 2234-7504 ext. 3100

Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad Respectivamente
 No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV** FACTURA **N°000-002-01-00057899** DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ACCESORIO ADAPTADOR UNNO TEKNO 2.5

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ADAPTADOR WIFI UNNO TEKNO 2.5, EXTERNAL ENCLOSURE USB, PARA USO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASIGNADA A ESTA DEPENDENCIA INESTIGATIVA.

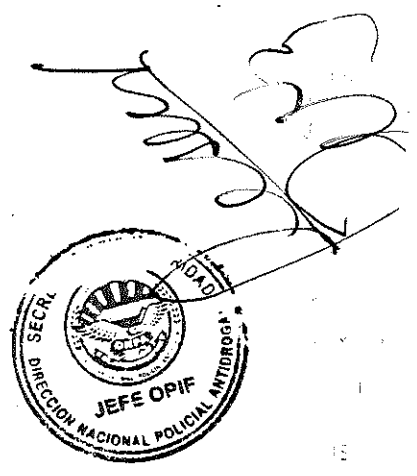


[Handwritten Signature]
COMISARIO DE POLICA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
WILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
CALLE LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IMP TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFIS@WAL-MART.COM

D.H.I
ADD#26-340EA-1B47A1-44B2CA-2ED36D-C5
Numero autorizado:
Nº 092-010-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 092-010-01-02165961
BR44410 OP#00000031 TE# 010 TR# 66961
ST#70 08019998399378
NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Inden de Compra exenta: N/A
Id. Registro SAB:
Id. Exonerado:
Id. Exonerado:

ALD P TRAPE 7447	00167		
		L80.00	L800.00 G
	6 X	L58.00	L348.00 E
	3 X	L101.00	L303.00 E
	8 X	L45.00	L360.00 G
		L83.00	L318.00 G
		L51.00	L255.00 G
		L72.00	L720.00 G
		L29.00	L290.00 G
		L57.20	L572.00 G
		L83.70	L183.50 G
			L74.00 G



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **OPERADORA DEL HORIENTE S.A. DE C.V.** FACTURA **092-010-01-02166961** DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	PALO P TRAPE
2	6	INSEPTICIDA
3	3	SPART BAYGON
4	8	HECHON
5	6	PASA PLASTIC
6	5	DESCOPIDOR P
7	10	ESCO BARRE G
8	10	BOLSA GBE
9	10	BOLSA GBE
11	2	CEPILLO PLA
12	7	ISOPO NODOR
13	7	TERROR BOUQUE
14	4	TERROR BOUQUE
15	8	TERROR FRUIT
16	4	TERROR PASTILLA DE BAÑO
17	4	TERROR PASTILLA DE BAÑO FLORAL
18	17	CAFÉ
19	10	CAÑAL AZUCAR
20	3	FANS CRE 35
21	6	OLIMPO LIQUI
22	4	OLIMPO LIQ

23	10	FIBRA
24	1	DET PRIMA
25	7	DET ENCAN
26	5	MAGIA BLANCA
27	4	CLORO ORIG
28	2	MAGIA BDESINF
29	1	ASISTIN DESINFECTANT
30	7	LAVA PLATO LIMON
31	3	AMBIENTAL GL
32	2	AMBIENTAL GL
33	1	BEAR GAIN
34	1	BEAR HAWAHI

OBSERVACIÓN:

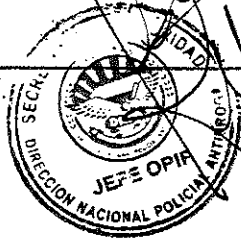
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECTANTE UTILIZADO EN LA OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS.



COMISARIO DE POLICA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR OPIF

Operadora del Oriente S.A.de C.V.

Walmart El Sauce
22764110 / 87800414



Walmart
México y Centroamérica

cotizacion

Empresa Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378
Teléfono

Fecha: 07/Junio/2022
Fax:

RTN:

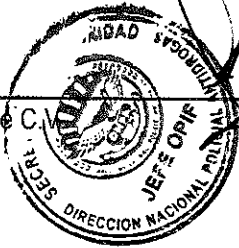
Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	total
7582523	10	Eterna palo piso	80.00	800.00
1344030	6	Raid acción total	58.00	348.00
1376706	3	Baygon aparato electrico	101.00	303.00
1388942	8	Mecha Trapecador 20.	45.00	360.00
1343981	6	Eterna pala plastico	53.00	318.00
7004970	5	Desucpida plastico	51.00	255.00
70456522	10	Esweesa estoba	72.00	720.00
70282934	10	Herkes bolsa de basora 500 uni.	29.00	290.00
70284119	10	Herwks bolsa B 6 Be.	57.20	572
70282933	5	Herwks bolsa basora 50 uni.	83.70	418.50
70044997	2	Cepillo tipo plancha	37.00	74.00
70044900	7	Isopo Inodoro eterna	70.00	490.00
70424131	4	Temor pastilla fruit Bougu	19.30	76.00
70132631	8	Temor pastilla fruit	19.30	154.40
1348986	4	Temor pastilla Limón	19.30	77.20
70132658	4	Temor pastilla Floral.	19.00	76.00

por políticas de la empresa las unicas formas autorizadas de pago son efectivo, y tarjeta de credito.
No se aceptan cheques

[Handwritten signature]
Firma

Total a Pagar
Lps.

PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



Operadora del Oriente S.A. de C.V.

Walmart El Sauce
22764110 / 87800414

Walmart
México y Centroamérica

cotizacion

Empresa Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378
Teléfono

Fecha: 07/Junio/2022
Fax:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	total
70250613	17	Mi Tierra Café molido	63.50	1,079.50
9259844	10	El Cañal azúcar bolsa	40.00	400.00
70247289	3	Fans crema para café	177.40	532.20
70179761	4	Olimpo Jabón líquido	34.00	136.00
70180359	4	Olimpo Jabón Kids fresa	34.00	136.00
70037178	10	SM Fibra Toni	11.00	110.00
70359795	1	Ev det Primavera	38.00	38.00
70360010	7	Ev det encanto	38.00	266.00
70404421	2	Magia blanca Citronela	103.00	206.00
70048124	5	Magia blanca Desinfectante	103.00	515.00
70318822	4	Ev Cloro Original	54.50	218.00
70048131	1	Magia blanca desinfectante	98.10	98.10
70636003	7	SM Lavaplatos Limón	42.00	294.00
1345717	3	Glode Aroma Hawaii	87.00	261.00
1376818	2	Glode aerosol Lavanda	81.30	162.60
70285944	1	Febreze aromatizante gain	79.00	79.00

por políticas de la empresa las únicas formas autorizadas de pago son efectivo, y tarjeta de crédito.

No se acepta cheques

Total a Pagar
Lps.

Firma

PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



Operadora del Oriente S.A.de C.V.

Walmart El Sauce
22764110 / 87800414

Walmart
México y Centroamérica

cotizacion

Empresa Secretaria de Seguridad
RTN 08019998399378
Teléfono

Fecha: 07 Junio /2022
Fax:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	total
70629607	1	Febreze aroma Aloha	76.00	76.00

por políticas de la empresa las unicas formas autorizadas de pago son efectivo, y tarjeta de credito.
No se acepta cheques

Lps. 9,882.80

Total a Pagar
Lps.

PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO



Supermercados La Colonia S.A. de C.V.
No. 36 Col. Loarque, salida Al Sur
Tegucigalpa MDC
RTN: 08019995224132



SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN 08019998399378

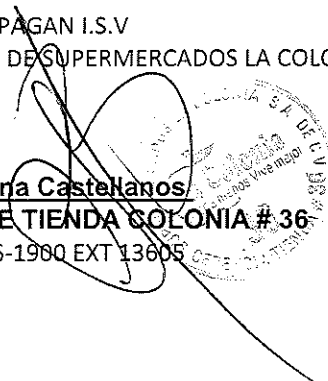
FECHA: 07/06/22

COTIZACION

Item Code	Description	Qty	Costo unitario	Total Lps
37000962526	AROMAT FEBREZE GAIN/SCEN8.8OZ	1	L109.55	L109.55
37000962601	AROMAT FEBREZE HAWA/ALOH8.8OZ	1	L109.55	L109.55
41130303210	CREMORA SHOPPERS VALUE 22OZ	3	L131.60	L394.80
46500005602	DESOD/AMB GLADE HAWALLAN 400ML	3	L89.95	L269.85
99176264163	CREM/LAVAPLAT AXION ALOE 425GR	7	L36.95	L258.65
7406171021227	DET/POL ULTRAKLIN FUE/INT1.1KG	8	L41.10	L328.80
7406171030458	JAB/GEL OLIMPO ESPE/COCIN460ML	10	L61.55	L615.50
7415003213017	CEPILLO FLAMINGO UN	2	L36.80	L73.60
7416202016023	DESTAPADOR DE BANO KIKA UN	7	L65.95	L461.65
7422300704632	CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450GR	17	L82.70	L1,405.90
7424900693279	MECHA/TRAPEAD IREX PREMIUM N20	8	L103.05	L824.40
7425010201217	BOLS/PAPELER HERCULS 8X24 50UN	10	L31.40	L314.00
7425010202542	BOLS/BAS HERCULS 24X32 BLA50UN	5	L97.35	L486.75
7429905700175	AZUCAR PRIETA FORTIFIC.1800GR	10	L42.70	L427.00
7441002707062	FIBRA SBRITE CERO RAYAS BANO	10	L35.00	L350.00
7441040001412	CEPIL/INODORO ETERNA PLAST UND	7	L41.60	L291.20
7441040001467	PALA PARA BASURA ETERNA 1UN	5	L77.40	L387.00
7441040001566	ESCOBA ETERNA ECONOMICA UND	10	L87.25	L872.50
7441040001672	PALO DE TRAPEADOR ETERNA 1UN	6	L116.10	L696.60
748928000367	PASTILLA TERROR FLORAL 60GR	8	L21.30	L170.40
748928000510	PASTILLA TERROR LIMON 60GR	4	L21.30	L85.20
748928002057	PASTILLA TERROR FRUTA 60GR	4	L21.30	L85.20
7501032907716	PLAQUITAS BAYGON 10UN+APARATO	3	L105.60	L316.80
7501032925154	INSECTICIDA RAID ACCION 400ML	6	L73.70	L442.20
7501032938215	DEO/AMB GLADE CAMPO/LVAND400ML	2	L89.95	L179.90
785381007861	DESINF MBLANCA DELEI/FLO3785ML	5	L120.20	L601.00
785381007878	DESINF MBLANCA MANZ/V3785ML	1	L120.20	L120.20
785381010519	COLORO MAGIA BLANCA DESIN1.895L	4	L47.95	L191.80
785381013954	DESI MBLANCA P/TT CIT/M3.785LT	2	L120.20	L240.40
				L11,110.40

I.S.V. INCLUIDO, NOTA LOS PRODUCTOS CON * PAGAN I.S.V
SE REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE SUPERMERCADOS LA COLONIA
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Lic. Liliara Castellanos
SUB GERENTE DE TIENDA COLONIA # 36
TEL: 2216-1900 EXT 13605



1

Walmart
 México y Centroamérica
WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V.

RTN: 0801-9999-176681

Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100

Correo electrónico: wtempohn@wal-mart.com



Empresa: Operadora del oriente Maxi Despensa Lc Cotización No. : 001

Contacto: Sindy Lagos

Dirección: Col. Loarque

Teléfono: 87800391

Fecha: 07/06/2022

Maxi Despensa
Variedad y ahorro en grande

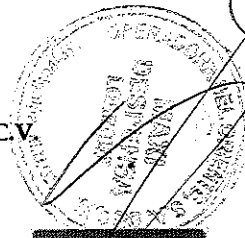
Correo E.:

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercaderia	Precio Unitario	Total
1382523	10	Eterna palo piso	L 99.00	L. 990.00
1344030	6	Raid accion total	L 58.00	L. 348.00
1376706	3	Baygon aparto electrico	L 101.00	L. 303.00
1388942	8	mecha de trapeador	L 45.00	L. 360.00
1343981	6	eterna pala plastica	L 65.00	L. 390.00
70223825	5	Descupidor plastico	L 42.00	L. 210.00
70456522	10	Escoba eterna	L 71.00	L. 710.00
70282934	10	Hercules bolsa basura	L 28.50	L. 285.00
70282933	5	hercules bolsa basura 50 und	L 81.90	L. 409.50
70294232	2	supermax cepillo	L 41.00	L. 82.00
70116501	7	Hisopo inodoro eterna	L 41.00	L. 287.00
70424131	4	terror pastilla fruit bouqu	L 18.80	L. 75.20
70132631	8	Terror pastilla fruit	L 18.80	L. 150.40
1348986	4	Terror pastilla limon	L 18.80	L. 75.20
70132658	4	pastilla terror floral	L 18.80	L. 75.20
				L. -
				L. -
		Total final		L. 4,750.50

Formas de Pago:

Tranferencia Bancaria en la cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



Precios cotizados en nuestra tienda:

Walmart
 México y Centroamérica
WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V.
 RTN: 0801-9999-176681
 Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100
 Correo electrónico: wmttempohn@wal-mart.com



Empresa: Operadora del oriente Maxi Despensa Loarque
Contacto: Sindy Lagos
Dirección: Col. Loarque
Teléfono: 8780-0391
Correo E.:

Cotización No. : 001



Fecha: 07/06/2022

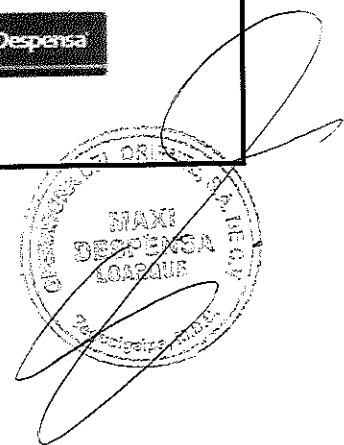
Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería	Precio Unitario	Total
70250613	17	Mi tierra café molido	L 72.60	L. 1,234.20
9259844	10	El cañal azucar	L 40.60	L. 406.00
70247289	3	fans cremora	L 175.00	L. 525.00
70179761	6	olimpo jabon liquido	L 35.00	L. 210.00
70180359	4	olimpo kiw fresa	L 35.00	L. 140.00
70037178	10	sm fibra 1 und	L 10.00	L. 100.00
70359795	1	Gv det primavera	L 33.30	L. 33.30
70360010	7	Gv encanto	L 33.30	L. 233.10
70404421	2	Magia blanca desinf citronela	L 115.00	L. 230.00
70048124	5	magia blanca desinf	L 115.00	L. 575.00
70318822	4	Gv cloro original	L 58.80	L. 235.20
70048124	1	Magia blanca desinfectante	L 115.00	L. 115.00
70636003	7	Sm lavaplato Limon	L 42.00	L. 294.00
1345717	3	Glade aroma Hawai	L 84.00	L. 252.00
1376818	2	Glade lavanda	L 84.00	L. 168.00
70285949	1	Febreze aroman gain	L 79.00	L. 79.00
Total final				L. 4,829.80

Formas de Pago:

Tranferencia Bancaria en la cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



Precios cotizados en nuestra tienda:



INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C. V.



INVERSIONES BUGGY'S CENTRO

R.T.N. 04019016851836 Tel: 2662-5318
 Correo E. waque-1@hotmail.com
 Calle Centenario, frente a Casa Arias,
 Santa Rosa de Copán

Helados, Sandwich y Más...

FACTURA

Contado Crédito

001-001-01- N° 00008076

DÍA	MES	AÑO
8	6	22

CAI: D88FC9-6C4B32-E24B82-4B2A5B-B1196B-F6
 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Nombre: *Secretaría de Seguridad*

Dirección: *R.T.N. 08019998 399378*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>x</i>	<i>Alimentación De 4 Personas</i>			<i>578. 25</i>

[Handwritten signature]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

R.A. 12 T- 1c.
 001-001-01-00008001 -
 001-001-01-00008600
 Recep.- 24-05-2022
 Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10508-163

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>578.</i>	<i>25</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	<i>86.</i>	<i>94</i>
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	<i>664.</i>	<i>99</i>

Son:

INVERSIONES PURA VIDA S. de R. L. de C. V.



INVERSIONES BUGGY'S CENTRO

R.T.N. 04019016851836 Tel: 2662-5318
 Correo E. waque-1@hotmail.com
 Calle Centenario, frente a Casa Arias,
 Santa Rosa de Copán

Helados, Sandwich y Más...

FACTURA

Contado Crédito

001-001-01- N° 00008076

DÍA	MES	AÑO
8	6	22

CAI: D88FC9-6C4B32-E24B82-4B2A5B-B1196B-F6
 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023

Nombre: Secretaría de Seguridad
 Dirección: R.T.N. 08019998 39378

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
x	Alimentación De 4 Personas			578. 25



Datos Adquiriente Exonerado:			
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO L.	
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO L.	
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	578. 25
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
R.A. 12 T- 1c.		DESC./REBAJAS L.	
001-001-01-00008001 -		SUB - TOTAL L.	
001-001-01-00008600		15% I.S.V. L.	86. 74
Recep.- 24-05-2022		18% I.S.V. L.	
Original: Cliente,		TOTAL A PAGAR L.	664. 99
Copia: Obligado Tributario Emisor			

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Son:

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: INVERSIONES PURA VIDA FACTURA N°001-001-01-00008076 DE
FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION OCCIDENTAL, MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN OPIF N°014-2022 OPIF, EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.



Cesar Ruiz Rodríguez
COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF

**INVERSIONES ALBERTO SALGADO
TÍPICOS LA CASONA**



RTN: 13061984002620 Cel: 9924-0261
Correo: edwinalbero10@gmail.com

CAI: B987EE-08252A-7B43AE-689969-DAC76F-65

Bo, Gualcinco, Kilometro 6 de San Juan a La Esperanza, Carretera C.A. 11 San Juan Intibuca,

Dia	Mes	Año	FACTURA
08	06	2022	000-001-01-00 000658

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
	ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS.			800.00

Condiciones de Pago: Crédito <input type="checkbox"/> Días _____ Contado <input type="checkbox"/> En _____	Descuentos y Rebajas Otorgados: Exonerado L.
Fecha Limite de Emisión: 23/05/2023	Total Exento L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Sub-Total Gravado L. 695.65
Impresas López RTN 01051967002883 Coré: 9231-21-10560-161 TEL: 2652-1300 J.T. Cop. 000-501-01-00002651 / 000-001-01-00000800 Recepcion: 23/05/2022	15% isv L. 104.35
Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario.	18% isv L.
Orden de Compra Exenta # _____	Total L. 800.00
N° Reg. S. A. G. # _____	
Const. Reg. de Exonerado # _____	

Son: OCHOCIENTOS LAMPIRAS (EXACTOS).



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

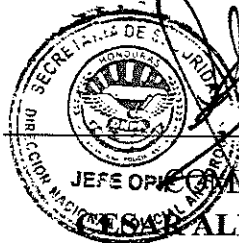
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **INVERSIONES ALBERTO SALGADO, TÍPICOS LA CASONA** FACTURA **N°000-001-01-00000658** DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

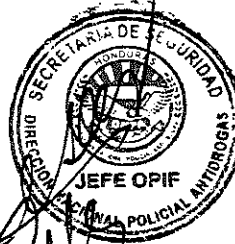
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION OCCIDENTAL, MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN OPIF N°014-2022 OPIF, EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.



[Firma manuscrita]
COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF



Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B17
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531
Cel: 95777722, Correo: levialberto.2001@gmail.com
CAI: 01390A-CAB400-064187-50ED21-E61FF5-SA

R.T.N. 08012002100002

FACTURA

No. 004-001-01-00013017

DIAS: 01 MES: 06 AÑO: 2022

Cliente: Secretaria de Seguridad

RTN: 08019998399378

Dirección: _____

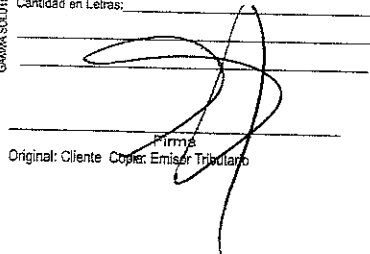
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Evento _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO (REBAJAS)	TOTAL
	<u>alimentos</u>			

GAMMA SOLUTIONS S. DE RL. RTN: 08019998399378 CERT: 95819231-21-18590-156 Tel: 2222-0095

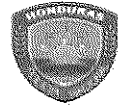
Rango Autorizado: 004-001-01-00012651 al 004-001-01-00013850
Fecha Límite de emisión: 05/05/2023

Cantidad en Letras: _____

Firma: 

Original: Cliente Copia: Emisor Tributarlo

DESCUENTO/REB L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	<u>973.98</u>
VALOR GRAVADO L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	<u>146.08</u>
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	<u>1120.06</u>



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

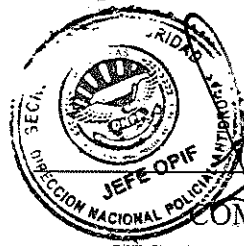
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: TORO BRAVO FACTURA N°004-001-01-00013017 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ASIGNADO EN LA OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA EN CELEBRACION AL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO, MEDIANTE UN ALMUERZO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTANCIA INVESTIGATIVA, PREVIA SOLICITUD DE LA SUB INSPECTORA DE POLICIA NERLYN CORTEZ PORTILLO, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR DIRECTOR COMISARIO DE POLICIA CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ.



COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR OPIF

RESTAURANTE MANOS LA PIEDRA
TALANGA

R.N.W. 08011988009988
RUBENQUILLEROS@GMAIL.COM
Bo. El centro Pta. Los Osos
calle principal, Talanga SW
Tel 27788888/95109916
CAR 000000-124877-844888-
488884-874480-78

FECHA: 09/06/2022 17:00:02

RAC-000-001-01-00029033

CLIENTE: seguridad
seguridad

R.N.W. 08011988009988

NO. C/C EMEREA:

NO. REG DE EMEREA:

NO. DE REG DE LA

CODIGO

DESCRIPCION

TOTAL

CD-018 COSTILLAS DORADAS

1 X 167.00 167.00

CD-018 COSTILLAS DORADAS

1 X 167.00 167.00

CD-018 C

1 X 167.00

FR-018

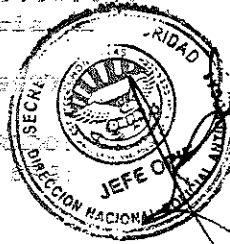
FR-018

FR-0

FR-0

FR

T



RESTAURANTE ASADOS LA PINA
TALANGA

R.T.N. 0801989029482
MDURONGUILLEN@GMAIL.COM
Ea. El cenere Itelinv.Ctel
calle principal, talanga FM
Tel 27788583/8518918
CAY C00009-184878-844288-
68B104-070400-78

FECHA: 09/06/2019 17:00:05

FAC-000-001-01-00079083

CLIENTE: secretaria de
seguridad

R.T.N. 08019898338578

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE EXONERACION

NO. DE REG DE LA SAS

CODIGO

DESCRIPCION

TOTAL

CD-018 COSTILLAS DOBLES		
1 X 167.00		167.00
CD-018 COSTILLAS DOBLES		
1 X 167.00		167.00
CD-018 COSTILLAS DOBLES		
1 X 167.00		167.00
FN-045 FRESCO NATURAL		
TAMARINDO		
1 X 25.00		25.00
FN-045 FRESCO NATURAL		
TAMARINDO		
1 X 25.00		25.00
FN-045 FRESCO NATURAL		
TAMARINDO		
1 X 25.00		25.00
TOTAL ARTICULOS 6		
IMP. EXENTO: L.		0.00
IMP. EXONERADO: L.		0.00
IMP. GRAVADO 15%: L.		75.12
IMP. EXONERADO 15%: L.		0.00
SUBTOTAL: L.		500.62
IMPUESTO 0%: L.		0.00
IMPUESTO 15%: L.		75.12
IMPUESTO 10%: L.		0.00
TOTAL IMPUESTO: L.		75.12
DECTO. Y REBAJES: L.		0.00
TOTAL: L.		575.00
PROPINA OPCIONAL: L.		0.00
TOTAL PAGAR: L.		575.00

SON L.: QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO

Cambio: 0.00

TOTAL PAGA: 575.00

TARJETA 575.00

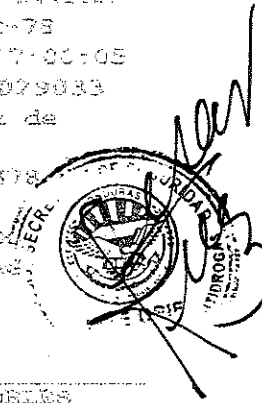
Ref Comandas.

618

RANGO AUTOSERVICIO DE
FACTURAS

000-001-01-00028402 AL

000-001-01-00038403



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

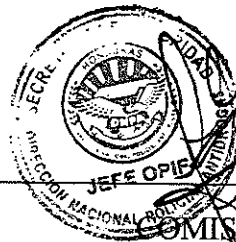
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **RESTAURANTE ASADOS LA PIÑA** FACTURA **N°000-001-01-00029033**
DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	COSTILLAS DOBLES
2	1	COSTILLAS DOBLES
3	1	COSTILLAS DOBLES
4	1	FRESCO NATURAL TAMARINDO
5	1	FRESCO NATURAL TAMARINDO
6	1	FRESCO NATURAL TAMARINDO

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION CENTRO ORIENTAL, MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN DE CAMPO OPIF 13-2022, EN LOS MUNICIPIOS DE EL TALANGA, PORVENIR, SAN IGNACIO, CEDROS Y GUAIMACA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.



COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF

Restaurante y Resposteria La Chiquita S. de R.L.
Carretera a Blancho, Km90 Col. La Granja, Frente
a Restaurante Papa Toño, Guaimaca, F.M, Honduras

27694158
restlchiquita18@gmail.com
RTN 08069014641452

4037F5-90717C-164AB5 AC0DA2-036CFB.77
Fecha Maxima de Emisión 2023-01-19

Factura: 000-003-01-00164275

Fecha: 09/06/2022 - 13:15:32

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Cliente RTN: 080111-399378

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G Consumo de Alimentacion	1.00	471.30
Sub-Total		L471.30
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L70.70
Total		L542.00

Total Venta Exento	L0.00
Total Venta ISV - 15%	L471.30
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L471.30
ISV - 15%	L70.70
ISV - 18%	L0.00
Total Impuestos	L70.70
Total Factura	L542.00

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100

Atendio: Kelin Cerrato (kelin)

Dios le Bendiga

La Factura es Beneficio Exento

Rango Autorizado desde 00160001

Hasta 00175000

Blanca Original Cliente - Amari

Copia

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

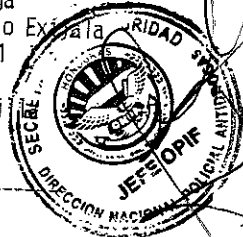
No. Registro SAG: -----

No. Carnet Diplomático: -----

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Termica Original Negocio, Copia Cliente



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

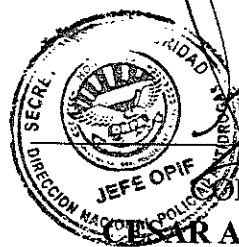
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **RESTAURANTE Y RESPOSTERIA LA CHIQUITA S DE RL** FACTURA **N°000-003-01-00164275** DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	CONSUMO DE ALIMENTACION

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION CENTRO ORIENTAL, MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN DE CAMPO OPIF 13-2022, EN LOS MUNICIPIOS DE EL TALANCA, PORVENIR, SAN IGNACIO, CEDROS Y GUAIMACA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.



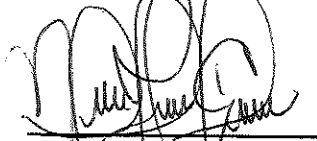
[Firma manuscrita]
COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

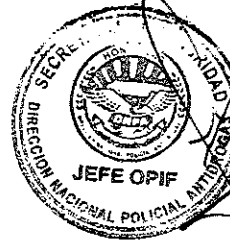
Cuadro de Gastos

N.º	Fecha	Descripción	Valor
1	10-06-2022	Delicias del Carmen S de RL	L 535.99
2	13/12/2021	Coco Baleadas	L 287.00
		Total	L 822.99

Sub Inspector de Policía



Nerlyn Cortez
Oficial de Planta O.P.I.F.

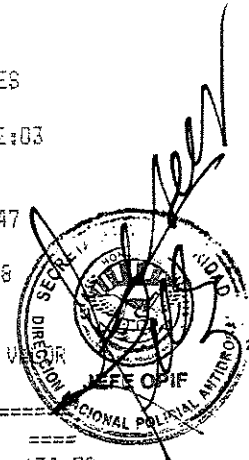


DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.65 aldeas los mangos, a 1 km y 1/2
 al norte, del desvio hacia la Villa d
 San Antonio
 Comayagua, Honduras, C.A.
 98462510, 9948-1931
 Email:
 resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580

FACTURA
 000-003-01-01215155
 CAI
 DB9FBA-3E983D-4F4D9A-FF8D5F-
 CF9EFC-83

Cuenta #: Varios
 Nombre: CLIENTES
 EMPRESARIALES
 Dirección:
 Fecha: 10/06/2022 Hora: 07:32:03
 p.m.
 Cajero: MA POS #: 1
 Artículos : 11 ID #: 1078947

Referencia: 08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD



CAN	DESCRIPCION	P.U.	V.	U.
1	1 CARNE 3 COMPLEME NTOS (CENA)	L. 134.78		
1	1 CARNE 2 COMPLEME NTOS (CENA)	L. 108.70		
1	REFRESCO NATURAL	L. 30.43	L.	30.43
1	AGUA NDRMAL 1 LTR	L. 19.13	L.	19.13
1	1 CARNE 2 COMPLEME NTOS (CENA)	L. 108.70	L.	108.70
1	REFRESCO NATURAL	L. 30.43	L.	30.43
1	REFRESCO NATURAL	L. 30.43	L.	30.43
4	TORTILLA UND 4 @ L. 0.87	L. 0.87	L.	3.48

Suma	L. 466.08
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado	L. 466.08
ISV 15%	L. 69.91
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
Total	L. 535.99
EFFECTIVO Recibido	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 64.01

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LPS
 row 09/100

COCO BALEADAS

INVERSIONES VEZ S. DE R.L.

Domicilio Alquilado, atras de Fosforera de Honduras, frente a instalaciones de Instituto San Francisco Tegucigalpa, Francisco Morazan
Correo: inversionesvez@hotmail.com
RTN: 08019014667665
TEL: 2220-0349 / 9982-1275

FECHA: 11/06/2022 HORA: 10:06:59 a.m.

C.A.I.:

657491-F079FC-A94A90-623EFF-C6B07F-9F

FACTURA: 003-001-01-00118216

CLIENTE: secretaria de seguridad

RTN CLIENTE: 08019998399378

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	Campeñito		G
		L 68.70 L	206.09
2	Pepsi Lata		G
		L 21.74 L	43.46

5 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL:	L.	249.57
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	249.57
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	249.57
IMPUESTO 15%:	L.	37.43
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	37.43
TOTAL A PAGAR:	L.	287.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L500.00	L213.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Yameli Cardona

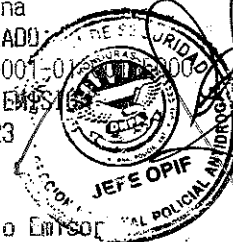
RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00115001 / 003-001-01-00118216

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2023

GRAVADO=G EXENTO=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **COCO BALEADAS** FACTURA **N°003-001-01-00118216** DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	CAMPEÑITO
2	2	PEPSI LATA

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION CENTRO OCCIDENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, EN APOYO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS, SOBRE LA DETENCION DE DOS CIUDADANOS HONDUREÑOS CON DINERO NO DECLARADO CON VUELO PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS.



[Firma manuscrita]
JEFE OFICINA DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF



Soluciones Tecnológicas Integrales

Colonia Alameda 1/2 cuadra abajo de Coop. ELGA, contiguo a Centro Comercial D'ARCO
Honduras, Tegucigalpa M.D.C. Tels: (504) 2213-3152 / 2235-8627 / 2213-4086 /
9680-2911 / 3181-6371

E-mail: solucionestecnologicasintegrales@yahoo.es

RTN: 08011985104711 CAI: 4B4600-1DDD55-844E95-EB9B9A-DE7CAC-F1

Numero de factura: 000-001-01-00020904	Tipo de pago: Tarjeta
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD	Fecha: 13/06/2022
Atencion: Secretaria de Seguridad	
Telefono: No aplica	
RTN Cliente: 08019998399378	CAI Cliente: No aplica

Descripcion	Series	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110		L. 400.00	L.0,00	L. 400.00

Observaciones		
	Importe exonerado	0.00
	Importe exento	L. 0.00
	Total de descuento	L. 0.00
	Importe grabado 15%	L. 400.00
	Importe grabado 18%	0.00
N. Correlativo orden de compra exenta:	I.S.V. 15%	L. 60.00
N. Correlativo constancia de registro exonerado:	I.S.V. 18%	0.00
N. Identificación de registro de la SAG:		
Total en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS	Total a pagar	L. 460.00

Rango: 000-001-01-00020001-000-001-01-00022000

Fecha limite de emision: 10/3/2023

La factura es un beneficio de todos, "Exijala"

Firma



Soluciones Tecnológicas Integrales

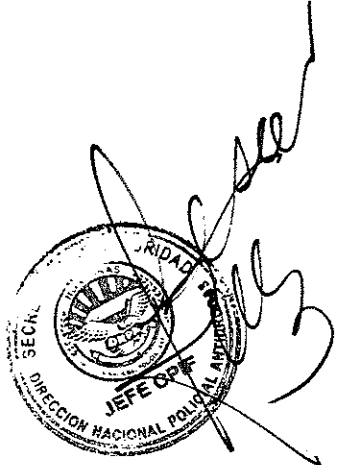
Colonia Alameda 1/2 cuadra abajo de Coop. ELGA, contiguo a Centro Comercial D'ARCO
Honduras, Tegucigalpa M.D.C. Tels: (504) 2213-3152 / 2235-8627 / 2213-4086 /
9680-2911 / 3181-6371

E-mail: solucionestecnologicasintegrales@yahoo.es

RTN: 08011985104711 CAI: 4B4600-1DDD55-844E95-EB9B9A-DE7CAC-F1

Numero de factura: 000-001-01-00020904	Tipo de pago: Tarjeta
Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD	Fecha: 13/06/2022
Atencion: Secretaria de Seguridad	
Telefono: No aplica	
RTN Cliente: 08019998399378	CAI Cliente: No aplica

Descripcion	Series	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110		L. 400.00	L.0,00	L. 400.00



Observaciones		
	Importe exonerado	0.00
	Importe exento	L. 0.00
	Total de descuento	L. 0.00
	importe grabado 15%	L. 400.00
	importe grabado 18%	0.00
N. Correlativo orden de compra excenta:	I.S.V. 15%	L. 60.00
N. Correlativo constancia de registro exonerado:	I.S.V. 18%	0.00
N. Identificacion de registro de la SAG:		
Total en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPAS	Total a pagar	L. 460.00

N. Correlativo orden de compra excenta:
 N. Correlativo constancia de registro exonerado:
 N. Identificacion de registro de la SAG:
Total en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPAS

(Handwritten signature and stamp)

Rango: 000-001-01-00020001-000-001-01-00022000

Fecha limite de emision: 10/3/2023

La factura es un beneficio de todos, "Exijala"

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES** FACTURA N°000-001-01-00020904 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PIEZA UTILIZADA PARA REPARACION DE IMPRESORA.


COMISARIO DE POLICIA
CÉSAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF



COTIZACION : 4829

RTN: 08011985104711

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

ATENCION:
Secretaria de Seguridad

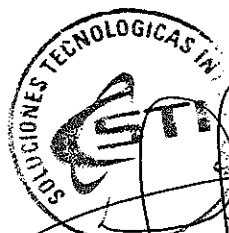
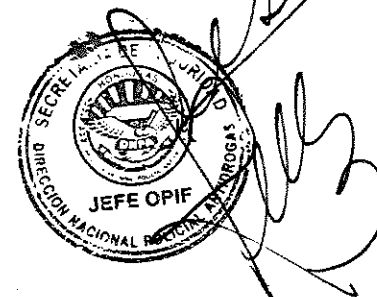
lunes 13 de junio de 2022

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ST001	ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110	1	L 400.00	L 400.00

Condiciones de Pago: Contado

Nota: Entrega inmediata.

Descuento 0 %
Exento
Total Después Desc.
Impuesto
Total

L	400.00
L	60.00
L	460.00



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
 Tel. 2217-0124
 www.sycomhn.com
 R.T.N 05019002074321
 SYCOM S.A. de C.V.



Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD

FECHA 13/06/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
ESPONJA EPSON	Esponja Epson L3110 L3150 NO VENTA PUBLICO SOLO	1	500.00	0.00	500.00
PROD-VARIOS *	RESETO DE IMPRESORA EPSON L3110	1	565.22	0.00	565.22



Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 1,065.22
 I.S.V.: Lps. 159.78
 Total Operación; Lps. 1,225.00



COMEDOR EL
CAMPESINO

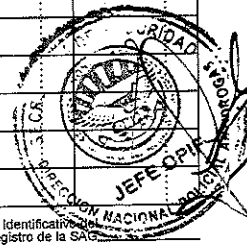
2793-5292
RTN: 07041972001727
Bo. El Carmelo, Frente a
Laboratorio Salinas, El Paraíso,
E-mail: comedorelcampesino01@yahoo.com
C.A.B: E640D9-4F4225-434886-F373AA-D46D70-5E
Rango Autorizado:
000-001-01-00038901 - 000-001-01-00041400
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2023

Factura: Contado Crédito
N° 000-001-01-00039562

Fecha: 17 Junio 22

Cel. 3255-6085
Smartec RTN 07032001000902 No. Certificado 9231-21-1-0500-49
Cliente: Secretaría de Seguridad RNT 08019998390338
Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas Otros	Total
	Alimentacion.			368.00
TOTAL				



N° Correlativo de orden exenta
N° Correlativo de const. de reg. exonerado.
N° Identificativo de Registro de la S.A.

Valor en Letras
Arreventa sesenta y ocho lemp.

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	320 =
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	48 =
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	368 =

Cey
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTROL TRIBUTARIO EMISOR



COMEDOR EL
CAMPESINO

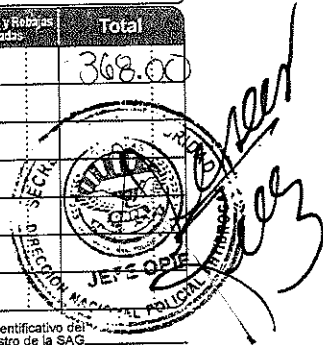
☎ 2793-5292
RTN: 07041972001727
Bo. El Carmelo, Frente a
Laboratorio Salinas, El Paraíso, El Paraíso.
E-mail: comedorcampesino01@yahoo.com
CAB: E64000-694225-434088-F373AA-D6070-SE
Rango Autorizado:
000-001-01-00038901 - 000-001-01-00041400
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2023

Factura: Contado Crédito
N° 000-001-01-00039562

Fecha: 17 Junio 22

Cliete: Secretaría de Seguridad RNT 0801999939938
Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Despensas y Rubros Otorgados	Total
	Alimentacion.			368.00
TOTAL				



N° Correlativo de orden exenta

N° Correlativo de const. de reg. exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Valor en Letras
Treinta sesenta y ocho lemp.

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	320 =
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	48 =
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	368 =

Cey

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTROL TRIBUTARIO EMISOR

Smartec RTN 07032001000902 No. Certificado 9231-21-10500-AB Col. 3255-9085

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

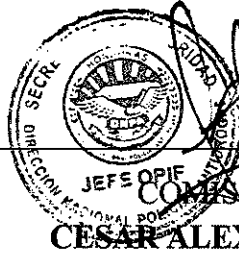
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **COMEDOR EL CAMPESINO** FACTURA **N°000-001-01-00039562** DE
FECHA 17 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION CENTRO ORIENTAL, MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN DE CAMPO OPIF N°011-2022, EN REFERENCIA A LA ORDEN GENERAL CAZADOR VI, DNPA.




COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF

Rancho Viejo
 INVERSIONES LEE
 Col. Gualiqueme, Contiguo a Gimnasio Royal
 Danli, El Paraiso
 Tel. 2763-5336 R.T.N. 07031983025630
 E-mail: ranchoviejodanli@yahoo.com

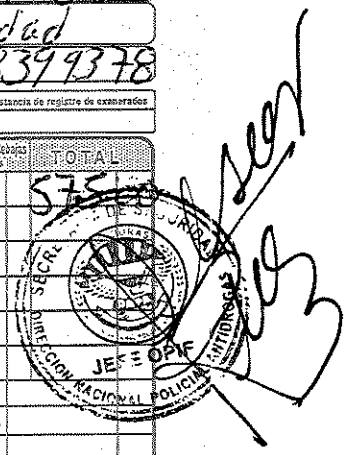
CAJ: 29FDR09DF000977209577409F30F49245 Dia: 77 Mes: 6 Año: 22
Cliente: Secretaria de Seguridad
Dirección: R.M.N. 08079998399378
Datos del Adquirente: N° de orden de compra/exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados
 Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/U.	Porcentajes y Retenos Otorgados	TOTAL
	Alimentación Para 4 personas			575.00

FACTURA Contado Crédito
 No.000-001-01-00015994
 TOTAL L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 500.00
 Importe Gravado 18% L.
 ISV 15% L. 75.00
 ISV 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 575.00

Son quinientos setenta y cinco
 Gracias por su preferencia La Factura es Beneficio de
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Todos "Exijala"

MARCELI DANIELA VALVERDE / Imprenta Paraiso Y Variaciones "EXIJALA" Tel: 2598-2104 C.R. 010001000001027 No. C.C. 011-51-0000052





Rancho Viejo
INVERSIONES LEE
 Col. Gualiqueme, Contiguo a Gimnasio Royal
 Danli, El Paraíso
 Tel. 2763-5336 R.T.N. 07031983025630
 E-mail: ranchoviejodanli@yahoo.com

Día: 77 Mes: 6 Año: 22

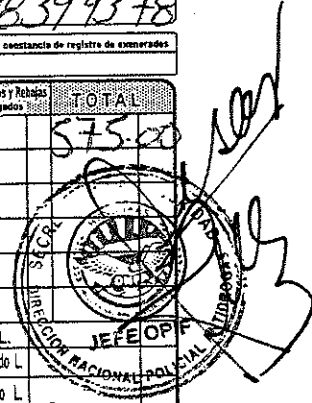
CAT: 295D30-DF6C09-7F4095-275D9F-80F192-45

Cliente: Secretaría de Seguridad

Dirección: Carretera 7999B 39 93 78

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UN	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alimentación Para 4 personas			575.00



FACTURA Contado Crédito
 No.000-001-01-00015994
 Lardi Arzula
 Firma
 Son: quinientos setenta y cinco

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	75.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

Gracias por su preferencia La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00015151 a 000-001-01-00016450 Fecha límite de Emisión: 25/09/2022

MARLEI DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso y Unidades - GENESIS - Tel. 5068-2768 P.O. Box 07031983025630 No. Cat: 295D30-DF6C09-7F4095-275D9F-80F192-45

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: RANCHO VIEJO, INVERSIONES LEE FACTURA N°000-001-01-00015994 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	ALIMENTACION PARA CUATRO PERSONAS

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN MISION EN LA REGION CENTRO ORIENTAL, EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES, ALAUCA, DANLI Y EL PARAISO, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN DE CAMPO OPIF N°011-2022, EN REFERENCIA A LA ORDEN GENERAL CAZADOR VI, DNPA.



COMISARIO DE POLICIA
CÉSAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF



MOTOCARS S. de R.L.
Servicios Automotrices

Anillo Periferico, Aldea Agua Dulce, Contiguo Bodega Cruz.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 3241-7499
E-mail: mmradiaga0714@gmail.com
CAI: B773DB-768AEF-8F4C9E-6C9E6B-663C7B-E4

FACTURA No. 000-001-01-00000547

R.T.N.: 08019019125486

CRÉDITO CONTADO

Fecha: 18 Junio 22

Cliente: Secretana de Seguridad RTN: 08019998399378

Dirección: EL OCOTEU

MASTER-PRINT S. DE R.L. R.C. N. 080199955362464 CERTIFICACION SA. N. 181-21-10800-28

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Lavado Normal	150.00		150.00

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

TOTAL L. 150.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Valor en Letras: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	22:50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	172:50

Fecha Limite Emisión: 09/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor / Titular / Obligado / Obligado
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650

[Handwritten Signature]
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **MOTOCARS S DE RLFACTURA N°000-001-01-00000547** DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	LAVADO NORMAL

OBSERVACIÓN:

LAVADO DE CARROCERIA DEL VEHICULO UTILIZADO EN MISION EN LA REGION CENTRO ORIENTAL, EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES, ALAUCA, DANLI Y EL PARAISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS YIPO PICK UP, COLOR ROJO, SIN PLACAS, CON NUMERO DE EQUIPO N° 10000957, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO MEDIANTE ORDEN DE OPERACIÓN DE CAMPO OPIF N°011-2022, EN REFERENCIA A LA ORDEN GENERAL CAZADOR VI, DNPA.



COMISARIO DE POLICIA
CESAR ALEXIS RUIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF



MOTOCARS S. de R.L.
Anillo periférico, frente al Nacional
de Ingeniero Electromecánica,
Tegucigalpa, MD. C.; Honduras, C.A. Teléfono:
3241-7499
Email: mmaradiaga0714@gmail.com
RIN: 08019019125486

Tegucigalpa MDC. 18 junio del 2022

Señores:

Secretaria de Seguridad

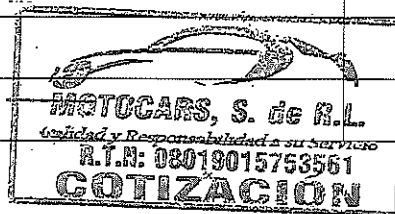
Su Oficina:

Por este medio me dirijo a su persona muy respetuosamente para hacerle de su conocimiento que vehículo.

Necesita realizarle lo siguiente:

COTIZACIÓN

CANT		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	C/U	Lavado normal	180.00	180.00
			SUB TOTAL	180.00
			15%	27.00
			TOTAL	207.00



MR. Wash

Col. Miramontes 7cll # 2315 Tel. 2239-0093 email: mrwash_tgu@hotmail.com

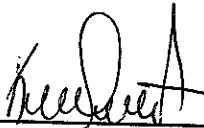
RTN: 08019998399378

Srs.: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha: 18/06/2022

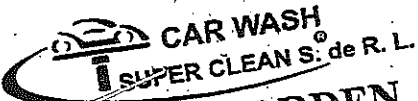
No.	Descripcion	Cant	Unitario	Precio Lps.
1	LAVADO Y ASPIRADO (PICK-UP)	1	L190.00	L190.00
2	U/L			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Sub-Total				L. 165.22
ISV				L. 24.78
Total				L. 190.00

* Cotizacion Valida 15 dias a partir de la fecha


Mr. Wash



Colonia Miramontes, 7a. Calle
 100 Mts. al Sur de Tiendas Carrion
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: 2232-1894
 RTN: 08019002265000



ORDEN N° 3900

suado

Día	Mes	Año

Vehículo: _____ Placa: _____ Tamaño: _____
 Responsable: Secretaria de Seguridad
 Hora Entrada: _____ Hora Salida: _____

SERVICIOS	
1) LAVADO CHASIS	12) CAMBIO DE ACEITE
2) LAVADO MOTOR	13) LUBRICACION
3) LAVADO CARROCERIA	14) ENGRASE
4) SHAMPOO ALFOMBRA	15) CAMBIO FILTRO ACEITE
5) SHAMPOO ASIENTOS	16) CAMBIO FILTRO COMB.
6) SHAMPOO TECHO	17) CAMBIO FILTRO AIRE
7) SHAMPOO PUERTAS	18) LIQUIDO DE FRENOS
SHAMPOO GENERAL	19) LIQUIDO HIDRAULICO
9) PASTEADO	20) COOLANT
10) ROBINEADO	21) SERVICIO SUPER CLEAN
11) APLICACION SILICONE	OBSERVACIONES
OBJETOS EN EL VEHICULO	
LLANTA DE REPUESTO	
GATA	
LLAVE DE RUEDAS	
MANERAL	
BOLSA DE HERRAMIENTAS	
OTROS	

NOTA: Car Wash Super Clean, S. de R. L. No se hace responsable por la perdida de cualquier articulo que no este descrito en la orden de servicio.

 Cliente Supervisor

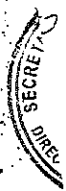


ORDEN N° 3900

Colonia Miramontes, 7a. Calle
 100 Mts. al Sur de Tiendas Carrion
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: 2232-1894
 RTN: 08019002265000

Día	Mes	Año

Vehículo: _____ Placa: _____ Tamaño: _____
 Responsable: _____
 NOTA: Car Wash Super Clean, S. de R. L. No se hace responsable por la perdida de cualquier articulo que no este descrito en la orden de servicio



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 0801900235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09595301

FECHA:17/06/2022 12:10PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T29CA11232195



Handwritten signature

RTN:08019998399378

CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040770	1.00	JUE	182.61	0.00	182.61
BOMBILLO LED TP-A60MK 9W 6500K (5PZS) LUZ BLCA.100-24 JV					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
12080451	60.00	UNI	3.95	21.99	215.01
BOLIGRAFO BPT-P-FC-B NEGRO 0.7MM					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E		
12080455	60.00	UNI	3.95	21.99	215.01
BOLIGRAFO BPT-P-MC-L AZUL 1.00MM					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E		
46018116	2.00	ROL	50.43	10.09	90.78
CINTA ADH.AVANA 3M 2x100 YDS TRANSP.(48MM)					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
12260099	2.00	UNI	91.30	36.52	146.09
CINTA ADH.AVANA CCA-150 (12556) 48MMx150M CANELA TRUPER					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
44011005	28.00	UNI	10.35	0.00	289.80
LIBRETA COPAN 11111070-SUV VERTICAL 31/2x41/2 C/IMAGE R					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E		
12032626	15.00	PAQ	35.65	0.00	534.78
INDICADOR POST-IT 5500 (125PZS) FLECHITAS S/COLOR ONY X GREEN					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
12032753	50.00	UNI	4.35	0.00	217.39
SOBRE MANILA 12x15-PLG.					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		
12032752	100.00	UNI	3.70	56.53	313.04
SOBRE MANILA 10x15-PLG					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	719.82	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,484.69	ISV 15%	222.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			147.12
TOTAL		L.	2,427.21

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

2,500.00
72.79

**REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION POLICIAL NACIONAL ANTIDROGAS
OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

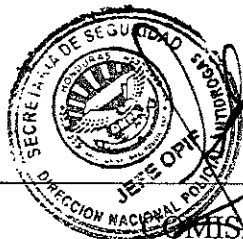
ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBÍ DE: **LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA N°000-001-01-09595301**
DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2022, LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	BOMBILLO LED
2	60	BOLIGRAFO BTP-P-FC NEGRO
3	60	BOLIGRAFO BTP-P-CM AZUL
4	2	CINTA ADH AVANA 3M 2X100 YDS TRANSP.
5	2	CINTA ADH AVANA CCA-150 (12556) CANELA TRUP
6	28	LIBRETA COPAN 11111070-SUV VERTICAL
7	15	INDICADORES POS-IT 5500
8	50	SOBRE MANILA 12*15-PLG
9	100	SOBRE MANILA 10*15-PLG

OBSERVACIÓN:

FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PREVIA SOLICITUD DEL JEFE DE LOGISTICA DE LA OFICINA POLICIAL DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS, SUB INSPECTORA DE POLICIA NERLYN YOHANA CORTEZ PORTILLO, CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR DIRECTOR EL COMISARIO DE POLICIA CÉSAR ALEXIS RUÍZ RODRÍGUEZ



COMISARIO DE POLICIA
CÉSAR ALEXIS RUÍZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR OPIF

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO468261

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD

Fecha: 17 junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martha Eugenia Amador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05040770	BOMBILLO LED TP-A60MK 9W 6500K (5PZS) LUZ BLCA.100-240V	1.00	JUEG	182.61	0.00	27.39	210.00
2 12080451	BOLIGRAFO BPT-P-FC-B NEGRO 0.7MM	60.00	UNID	3.95	21.99	0.00	215.01
3 12080455	BOLIGRAFO BPT-P-MC-L AZUL 1.00MM	60.00	UNIDAD	3.95	21.99	0.00	215.01
4 46010116	CINTA ADH.AVANA 3M 2x100 YDS TRANSP.(48MM)	2.00	ROLLO	50.43	10.09	13.62	104.40
5 12260099	CINTA ADH.AVANA CCA-150 (12556) 48MMx150M CANELA TRUPER	2.00	UNID	91.30	36.52	21.91	168.00
6 44011005	LIBRETA COPAN 11111070-SUV VERTICAL 31/2x41/2 C/IMAGEN	28.00	UNID	10.35	0.00	0.00	289.80
7 12032626	INDICADOR POST-IT 5500 (125PZS) FLECHITAS S/COLOR ONYX GREEN	15.00	PAQ	35.65	0.00	80.22	615.00
8 12032753	SOBRE MANILA 12x15-PLG.	50.00	UNID	4.35	0.00	32.61	250.00
9 12032752	SOBRE MANILA 10x15-PLG	100.00	UNID	3.70	56.53	46.96	360.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 2,351.63
EXENTO : 763.80
DESCUENTOS Y REBAJAS : 147.13
IMPUESTO 15% : 222.70
TOTAL : 2,427.21



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

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

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

COTIZACION

RTN

0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FERRETERIA BUENA VISTA

Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


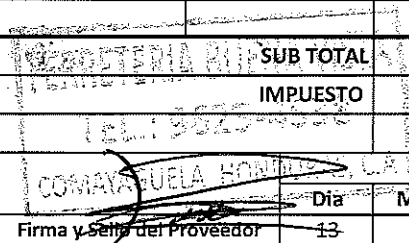
Codigo Proveedor _____

Direccion Completa del Proveedor:

COLONIA NUEVA CAPITAL, COMAYAGUA F.M.

Telefonos: 9625-4538

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	1	unidad	BOMBILLO LED TP-A60MK	L 250.00	L 250.00
2	120	unidad	BOLIGRAFO BTP	L 7.00	L 840.00
3	2	unidad	CINTA ADH AVANA 3M 2X100	L 60.00	L 120.00
4	2	unidad	CINTA ADH AVANA CCA-150	L 100.00	L 200.00
5	28	unidad	LIBRETA COPAN	L 15.00	L 420.00
6	15	unidad	INDICADORES POS-IT 5500	L 45.00	L 675.00
7	50	unidad	SOBRE MANILA 12*15	L 7.00	L 350.00
8	100	unidad	SOBRE MANILA 10*15	L 6.00	L 600.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
TOTAL				SUB TOTAL	L. 3,455.00
				IMPUESTO	L. 518.25
				TOTAL	L. 3,973.25
					
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				Firma y Sello del Proveedor	
				Dia	Mes
				Año	Año
				13	6
				22	22

Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis

El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad

Respectivamente

No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS

COTIZACION

RTN

0	8	0	1	9	9	9	8	3	9	9	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

La Mundial
Nombre de Empresa Cotizadora o Comerciante

Identidad

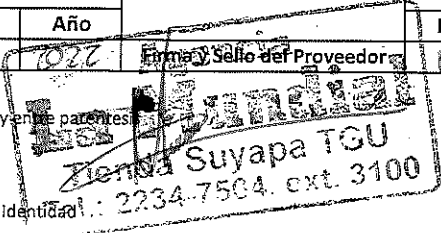
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codigo Proveedor _____

Direccion Completa del Proveedor:

Telefonos: *2234-7504*

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total							
1	1	Juego	Bombillo LED TP-AGOMH	195	195.00							
2	60	un.	Boligrafo Negro	7	420.00							
3	60	un.	Boligrafo Azul	7	420.00							
4	2	bollo	Cinta ADH AVANA	63	126.00							
5	2	un.	Cinta ADH OCA-150	101	202.00							
6	28	un.	Libreta copon vertical	15	420.00							
7	15	dog.	Indicadores	48	720.00							
8	50	un.	Sobre Monita 12x15	6	300.00							
9	100	un.	Sobre Monita 10x15	3	300.00							
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
SUB TOTAL					3.603.00							
IMPUESTO					500.45							
TOTAL					4143.45							
Nombre del Cotizador y Sello Unidad Cotizadora				Dia	Mes	Año	Nombre y Sello del Proveedor			Dia	Mes	Año
				16	Junio	2022				15	Junio	2022

Nota importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el Codigo de RTN y el nombre de a quien corresponde y en su caso de parentesco.

El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad

Respectivamente

No se aceptaran borrones o Manchones en la cotizacion.

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial:

DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS