

OFICIO SGRM-UGC-547-2023

El Ocotal, Francisco Morazán, 29 de noviembre de 2023

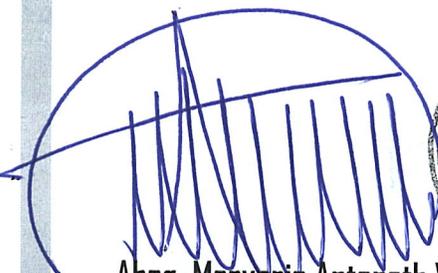
Master
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora UPEG
Su Oficina

Estimada Msc. García.

Me es grato saludarle y desearle éxito en sus funciones, a la vez, y en respuesta al **OFICIO SEDS-OTAIP-648-2023**, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, remito el detalle de las compras realizadas durante el mes de **septiembre 2023** a través de HONDUCOMPRAS I.O.

Quedando en espera de sus comentarios.

Atentamente,


Abog. Maryorie Antoneth Vásquez T.
Encargada Unidad de Gestión de Compras
Secretaría de Seguridad



COPIA: Archivo /WSPB

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

ORDEN DE PAGO
03729-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024697
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RI DE CV	RTN: 05019003075248
DIRECCIÓN: COL TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES	TELÉFONO: 2235-9897
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL:
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 34.584,00 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EMPERAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	35100	Papel de Escritorio	0.00	30.771,60
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.187,60	5.187,60
TOTAL LPS								5.187,60	34.584,00

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: **ODILY SORTO**
Fecha: **10-07-23**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Junio DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024697	25.04.2023

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1001145 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE	CONTACTO:
DIRECCIÓN: COL. TEPEYAC BLVD FRENTE A CASA PRES	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO: 2235-9897
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 05019003075248

LUGAR DE ENTREGA: Dir. Logística	FECHA DE ENTREGA: 26.04.2023
DIRECCIÓN: Tegucigalpa	CIUDAD: TEL.:

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	180.00	RES	134.80	24,264.00
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	60.00	RES	172.00	10,320.00

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO**
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 26.04.2023

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA MEDIANTE PROCESO CM-GA-2023-DGPN-023-094. SOLICITUD DE PEDIDO 10025982	Subtotal:	HNL	34,584.00
	Descuentos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	5,187.60
	Total:	HNL	39,771.60

**LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD**

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

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



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 31/05/2023
 Hora : 04:49:13 PM
 Factura N 001-001-01-00014944

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019998399378
 SECRETARIA DE SEGURIDAD

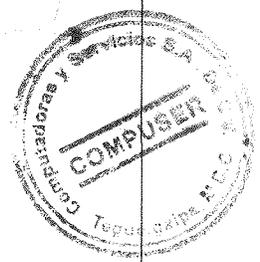
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200
 Vendedor: CARLOS AVILA

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
180	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 134.80	L. 0.00	L. 24,264.00
60	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 172.00	L. 0.00	L. 10,320.00
U.L.					
				TOTAL	L. 0.00 L. 34,584.00

DOCUMENTO SAP
 No. 5105629833

Secretaria de Seguridad
 Revisión y Control
 Nombre: ODILY SORTO
 Fecha: 10-07-23



Observacion:

Valor en letras:

Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Uno Lempiras. Con 60/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	34,584.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,187.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	39,771.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350549

Entregado Por:

Recibido Por:



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

RTN # 05019003075248

Telefonos: (504) 221 / 1950

Celular Oficina : 97935937

COTIZACION

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

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
*08019998399378	SECRETARIA DE SEGURIDAD		24-abr-2023	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	180	134.80	L. 24,264.00
1	PZ		RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	60	172.00	L. 10,320.00
						L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00
SUBTOTAL						L. 34,584.00
I.S.V. 15%						L. 5,187.60
GRAN TOTAL						L. 39,771.60

Cotizacion Elaborada Por:

San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892



Tegucigalpa

Boulevard los proceres final frente a gasolinera puma
edificio color azul y blanco entrada col. San miguel

Centro de Servicio





PROPUESTA ECONOMICA

Para Servirle Mejor

Residencial Plaza, B-46, Casa 14

Calle principal de entrada de Burger King,

Agente: Alexa Godoy

RTN: 08011979031664

TEL: 8751-8570

FECHA: 20/04/2023

Nombre: Secretaria de seguridad ✓

Comentarios o instrucciones especiales:

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	180 ✓	Resmas de papel bond 20 tamaño carta. ✓	L 135.99	L 24,478.20 ✓
2	60 ✓	Resmas de papel bond 20 tamaño oficio	L 173.99	L 10,439.40 ✓
SUBTOTAL				L 34,917.60 ✓
TIPO IMPOSITIVO				L 0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 268.69 ✓
TOTAL				L 35,186.29

TERMINOS DE LA OFERTA

Moneda	Lempiras
Validez	30 días
Tiempo de entrega	5 días hábiles después de la orden de compra y muestra aprobada
Marca	CJ inversiones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.06.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.06.2023	5000080949	4500024697	
Centro	1043	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Logistica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		180.000	RES	180.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		60.000	RES	60.000	RES

Secretaría de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: ODILY SORTO
Fecha: 10-07-23

Osny Delcid Ruiz
Nombre



0866 1992 00176
DNI

Encargado de Almacén
Cargo

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

ORDEN DE PAGO
02943-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024739
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS	RTN: 08019998391040
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central	TELÉFONO: 2235-6315
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
LA CANTIDAD DE: 63.435.25 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	57.348,62
02	2023	01	00	000	00	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15.065,67
03	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	8.979,04	8.979,04
TOTAL LPS								8.979,04	63.435,25

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 FIRMA: *AGA*
 FECHA: 9 JUNIO 2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE Mayo DE 2023

CONCEPTO
PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ASIGNADO A DEGPN.



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

**REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD**

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024739	28.04.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS ✓
DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: papeleriah2012@yahoo.com
TELÉFONO: 2235-6315
FAX:
RTN: 08019998391040

FECHA DE ENTREGA: 10.04.2023

INEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	195.00	RES	108.75	21,206.25
20	1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	20.00	RES	142.00	2,840.00
30	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	10.00	RES	118.00	1,180.00
40	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	10.00	RES	142.00	1,420.00
50	1000000139	LEITZ OFICIO	350.00	C/U	42.00	14,700.00
60	1000000062	CARTULINA LINO BI ANCO 1/CARTA LISO	5.00	PAQ	195.00	975.00
70	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	20.00	DOC	23.75	475.00
80	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	20.00	DOC	23.75	475.00
90	1000000669	POST-IT	250.00	PAQ	7.20	1,800.00
100	1000000139	LEITZ OFICIO	50.00	C/U	42.00	2,100.00
110	1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	25.00	UND	105.00	2,625.00
120	1000000669	POST-IT	35.00	PAQ	7.20	252.00
130	1000000105	FASIENER (50 UNI)	15.00	CJ	23.75	356.25
140	1000000138	LEITZ CARTA	30.00	C/U	37.75	1,132.50
150	1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	6.00	RES	142.00	852.00
160	1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	25.00	DOC	23.75	593.75
170	1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	66.00	DOC	23.75	1,567.50
180	1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA	10.00	RES	118.00	1,180.00
90	1000000669	POST-IT	150.00	PAQ	7.20	1,080.00
200	1000000043	CARATULA LINO T OFICIO COLOR BLANCO	2.00	RES	185.00	370.00
210	1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	100.00	C/U	38.00	3,800.00
220	1000000615	CLIP PEQUEÑO	100.00	CJ	5.95	595.00
230	1000000614	CLIP GRANDE	100.00	CJ	15.75	1,575.00
240	1000002875	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (2 PULG)	20.00	UND	14.25	285.00

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DEGPN. SEGUN SOLPEFS 26201/26303/26915
CM-GA-2023-DGPN-020-093

Subtotal: HNL 63,435.25
Descontos: HNL 0.00
IVA: HNL 8,979.05
Total: HNL 72,414.30



LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAGUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily

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

FECHA: 4-05-23



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
19	Mayo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00003497

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500024739

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
195	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta	L 108.75	L 21,206.25
20	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio	L 142.00	L 2,840.00
10	Resmas	Folder tamaño carta	L 118.00	L 1,180.00
10	Resmas	Folder tamaño oficio	L 142.00	L 1,420.00
1	Unidad	Leitz tamaño oficio	L 42.00	L 42.00
5	Paquete	Cartulina lino tamaño carta liso	L 195.00	L 975.00
20	Cajas	Lapiz tinta azul (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 475.00
20	Cajas	Lapiz tinta negro (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 475.00
250	Paquete	Post-it	L 7.20	L 1,800.00
50	Unidad	Leitz tamaño oficio	L 42.00	L 2,100.00
25	Unidad	Cuaderno unico largo 400 pag.	L 105.00	L 2,625.00
35	Paquete	Post-it	L 7.20	L 252.00
15	Cajas	Fastener	L 23.75	L 356.25
30	Unidad	Leitz tamaño carta	L 37.75	L 1,132.50
6	Resmas	Folder tamaño oficio	L 142.00	L 852.00
25	Cajas	Lapiz tinta azul (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 593.75
66	Cajas	Lapiz tinta negro (Caja de 12 Und.)	L 23.75	L 1,567.50
10	Resmas	Folder tamaño carta	L 118.00	L 1,180.00
150	Paquete	Post-it	L 7.20	L 1,080.00
2	Resmas	Cartulina lino tamaño oficio color blanco <i>caratula</i>	L 185.00	L 370.00
100	Unidad	Pegamento en barra Uhu 40g.	L 38.00	L 3,800.00
100	Cajas	Clips pequeño	L 5.95	L 595.00
100	Cajas	Clips grande	L 15.75	L 1,575.00
20	Rollos	Tape transparente grande (2 pulg.)	L 14.25	L 285.00

5105629449

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: *ACA*
FECHA: 9 JUNIO 2023

Son: Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Catorce Lempias Con 30/100

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 63,435.25
IMPORTE EXENTO	L	L 3,575.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 59,860.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 8,979.05
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 72,414.30





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

COTIZACION

CM-GA-2023-DGPN-020-093

e-mail cliente: daniel.augustinus.ferro@gmail.com

FECHA: 25 de abril del 2023

SEÑORES: **Secretaría de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 24/04/2023 02:00 p.m

ATENCION: **Depto de compras /**

Tel : 9530-4360

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	195	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	L 108.75	L 21,206.25
2	20	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	142.00	L 2,840.00
3	2,000	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA	1.18	L 2,360.00
	1,600	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO	1.42	L 2,272.00
5	400	C/U	LEITZ OFICIO archivador ampo T 835	42.00	L 16,800.00
6	700	UNIDAD	CARTULINA LINO BLANCO T/CARTA LISO	1.95	L 1,365.00
7	48	DOCENA	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND) Beifa	23.75	L 1,140.00
8	90	DOCENA	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND) Beifa	23.75	L 2,137.50
9	585	Paq/100	POST-IT amarillo Paq/100 Hojas 3" x 3"	7.20	L 4,212.00
10	5	Paq/100	CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA (100 UND iris)	185.00	L 925.00
11	20	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6 Caja de 5000 unidades metacolor	17.25	L 345.00
12	10	CAJA	GRAPAS 1/2 (1000 UND) 23/13 kangaro Caja/1000 Unidades	22.75	L 227.50
13	5	Doc.	LAPIZ CARBON (12 UND)	14.00	L 70.00
14	12	Caja/12	LAPIZ TINTA ROJO (12 UND) Beifa	23.75	L 285.00
15	10	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA MOUSE	125.00	L 1,250.00
16	10	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLOS Beifa	14.75	L 147.50
17	144	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS Kores de 40 Gr	38.00	L 5,472.00
18	20	C/U	PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO Kangaro No 08	43.50	L 870.00
19	36	C/U	SACA GRAPAS standard Kangaro	8.95	L 322.20
20	24	C/U	SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)	2.00	L 48.00
21	15	PAQUETE	SEÑALADORES DE FIRMA Paq/125 Uds	11.75	L 176.25
22	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 15MM Negro 1/2"	0.85	L 8.50
	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 19MM/ 3/4" Negro	1.00	L 10.00
24	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 25MM Negro de 1"	1.25	L 12.50
25	10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 51 MM Negro de 2"	4.25	L 42.50
26	48	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (1/2 PULG) 3/4" x 72 Yárdas abro	10.25	L 492.00
27	25	UNIDAD	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG Pasta de color Genial	105.00	L 2,625.00
28	15	CAJA	FASTENER (50 UNI) No 08	23.75	L 356.25
29	30	C/U	LEITZ CARTA ampo T 830	37.75	L 1,132.50
30	100	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS Kores de 40 Gr	38.00	L 3,800.00
31	100	CAJA	CLIP PEQUEÑO Caja/100 No 01	5.95	L 595.00
32	100	CAJA	CLIP GRANDE Caja/100 No 2	15.75	L 1,575.00
33	20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (2 PULG) 2" x 50 Yárdas	14.25	L 285.00
				Sub-Total	L 75,405.45
				Ventas exentas	L 6,305.50
				Mas Ventas Grabadas	L 69,099.95
				Mas el 15% de Ventas	L 10,364.99
				Total.	L 85,770.44



GENEALIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: Odily
FECHA: 4-05-23



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CLIENTE: **Secretaria de Seguridad**
 DIRECCION:

FECHA: 24 de Abril del 2023
 RTN:
 CM-GA-2023-DGPN-020-093

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
195	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 110.00	L 21,450.00
20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 143.95	L 2,879.00
2000	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 2.25	L 4,500.00
0	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 3.00	L 4,800.00
400	C/U	LEITZ OFICIO T 835	L 44.00	L 17,600.00
700	UNIDAD	CARTULINA LINO BLANCO TAMAÑO CARTA	L 2.50	L 1,750.00
48	DOCENA	LAPIZ TINTA AZUL	L 25.00	L 1,200.00 E.
90	DOCENA	LAPIZ TINTA NEGRO	L 25.00	L 2,250.00 E.
585	PAQ/100	POST-IT 3" x 3"	L 8.88	L 5,194.80
5	PAQ/100	CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA	L 189.00	L 945.00
20	CAJA	GRAPAS ESTANDAR 26/6	L 19.50	L 390.00
10	CAJA	GRAPAS 1/2 23/13	L 25.00	L 250.00
5	DOCENA	LAPIZ CARBON	L 17.00	L 85.00 E.
12	CAJA/12	LAPIZ TINTA ROJO	L 26.00	L 312.00 E.
10	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA MOUSE	L 128.00	L 1,280.00
10	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLOS	L 15.95	L 159.50
144	C/U	PEGAMENTO EN BARRA	L 40.00	L 5,760.00
20	C/U	PERFORADORA ESTANDAR No 08	L 45.00	L 900.00
36	C/U	SACA GRAPAS	L 9.50	L 342.00
24	C/U	SACAPUNTA MANUAL	L 3.95	L 94.80 E.
15	PAQUETE	SEÑALADORES DE FIRMA	L 15.00	L 225.00
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 15MM NEGRO 1/2"	L 1.50	L 15.00
	UNIDAD	SUJETA PAPEL 19MM/ 3/4" NEGRO	L 2.25	L 22.50
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 25MM NEGRO DE 1"	L 2.00	L 20.00
10	UNIDAD	SUJETA PAPEL 51 MM NEGRO DE 2"	L 5.30	L 53.00
48	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE (1/2 PULG) 3/4" x 72 YARDAS	L 12.00	L 576.00
25	UNIDAD	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	L 107.00	L 2,675.00 E.
15	CAJA	FASTENER No 08	L 25.00	L 375.00
30	C/U	LEITZ CARTA T 830	L 38.95	L 1,168.50
100	C/U	PEGAMENTO EN BARRA	L 40.00	L 4,000.00
100	CAJA	CLIP PEQUEÑO No 01	L 7.25	L 725.00
100	CAJA	CLIP GRANDE No 2	L 17.00	L 1,700.00
20	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE 2" x 50 Yardas	L 16.25	L 325.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO
 NOMBRE: *Odily*
 FECHA: *4-05-23*

Sub-Total L **84,022.10**
 Exentas 6,616.80
 Ventas Grabadas L 77,405.30
 Mas el 15% de Ventas L 11,610.80
Total. L 95,632.90

BUSINESS
 TELEFONO: 95 23 82 48
 cel: 95 23 82 48
 www.bussello.com

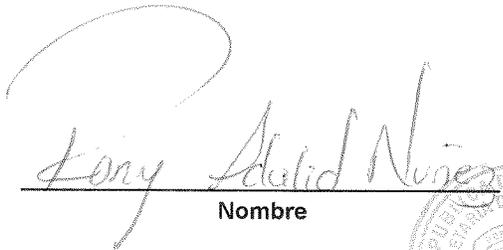


Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.05.2023	5000080055	4500024739	
Centro	1044	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Recursos Humanos	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000669	POST-IT		150.000	PAQ	150.000	PAQ
1000000043	CARATULA LINO T OFICIO COLOR BLANCO		2.000	RES	200.000	RES
1000000193	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS		100.000	C/U	100.000	C/U
00000615	CLIP PEQUEÑO		100.000	CJ	100.000	CJ
1000000614	CLIP GRANDE		100.000	CJ	100.000	CJ
1000002875	TAPE TRANSPARENTE GRANDE (2 PULG)		20.000	UND	20.000	UND



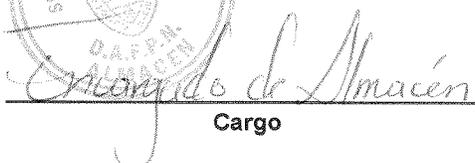


 Nombre

0866 1992-00176

 DNI



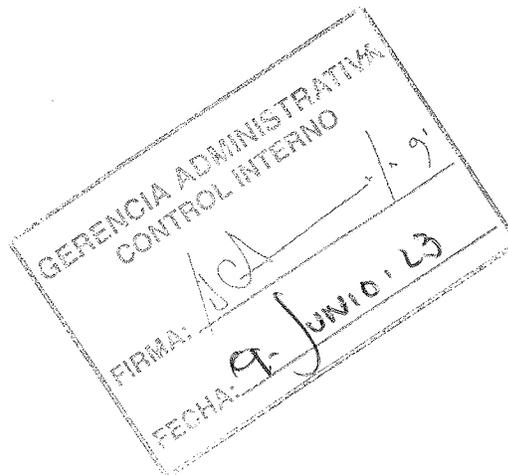


 Cargo

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	22.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.05.2023	5000080054	4500024739	
Centro	1043	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Logistica	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000139	LEITZ OFICIO		✓ 50.000	C/U	50.000	C/U
1000000091	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG		✓ 25.000	UND	25.000	UND
1000000669	POST-IT		✓ 35.000	PAQ	35.000	PAQ
1000000105	FASTENER (50 UNI)		✓ 15.000	CJ	15.000	CJ
1000000138	LEITZ CARTA		✓ 30.000	C/U	30.000	C/U
1000000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		✓ 6.000	RES	600.000	RES
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		✓ 25.000	DOC	300.000	DOC
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		✓ 66.000	DOC	792.000	DOC
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		✓ 10.000	RES	1000.000	RES



Rony Alaid Nunez
 Nombre

0806 1992 00176
 DNI

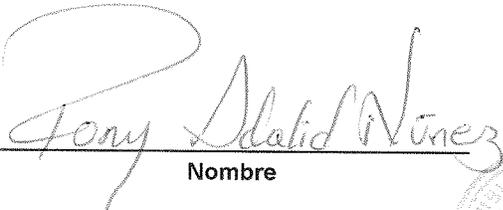

Encargado de Almacén
 Cargo

Movimiento de Mercancía

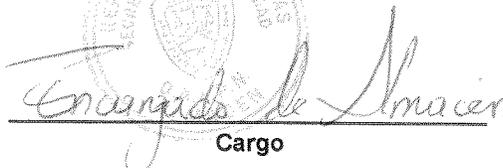
Fecha Contab.	22.05.2023	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	22.05.2023	5000080053	4500024739	
Centro	1027	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Dir. Admin. Financ. Pol. Nac.	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000174	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		✓ 195.000	RES	195.000	RES
1000000176	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO		✓ 20.000	RES	20.000	RES
1000000110	FOLDER TAMAÑO CARTA		✓ 10.000	RES	1000.000	RES
00000111	FOLDER TAMAÑO OFICIO		✓ 10.000	RES	1000.000	RES
1000000139	LEITZ OFICIO		✓ 350.000	C/U	350.000	C/U
1000000062	CARTULINA LINO BLANCO (100 UND)		✓ 5.000	PAQ	500.000	PAQ
1000000132	LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)		✓ 20.000	DOC	240.000	DOC
1000000134	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		✓ 20.000	DOC	240.000	DOC
1000000669	POST-IT		✓ 250.000	PAQ	250.000	PAQ




 Nombre

0306 1792 00176
 DNI



 Cargo

COTIZACION

NUMERO 24042023-10

Fecha ; 24/4/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD
CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN
RTN

PROCESO: CM-GA-2023-DGPN-020-093

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	195	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	ISV L	127.00	24,765.00
2	20	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	ISV L	189.20	3,784.00
3	2000	UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO CARTA	ISV L	1.70	3,400.00
4	1600	UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	ISV L	2.10	3,360.00
5	400	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO GENIAL	ISV L	52.40	20,960.00
6	700	UNIDAD DE CARTULINA LINO BLANCA LISA	ISV L	2.10	1,470.00
7	48	CAJA DE LAPIZ TINTA AZUL	EXE L	26.40	1,267.20
3	90	CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO	EXE L	26.40	2,376.00
9	585	NOTAS ADHESIVAS 3X3	ISV L	9.20	5,382.00
10	5	PAQUETE DE CARATULA DE CARTON TAMAÑO CARTA	ISV L	207.00	1,035.00
11	20	CAJA DE GRAPAS STANDARD	ISV L	19.20	384.00
12	10	CAJA DE GRAPAS DE 1/2X 1000 PIEZAS BOSTITCH	ISV L	69.60	696.00
13	5	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	EXE L	16.00	80.00
14	12	CAJA DE LAPIZ TINTA ROJO	EXE L	26.40	316.80
15	10	ALMOHADILLA PARA MOUSE	ISV L	66.30	663.00
16	10	ALMOHADILLA PARA SELLO	ISV L	20.10	201.00
144		PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GR	ISV L	53.20	7,660.80
20		PERFORADORA STANDARD	ISV L	64.90	1,298.00
36		SACAGRAPAS	ISV L	10.50	378.00
24		SACAPUNTA DE METAL	EXE L	2.90	69.60
15		PAQUETE DE SEPARADORES DE FIRMA	ISV L	18.80	282.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 15MM	ISV L	8.30	83.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 19MM	ISV L	9.20	92.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 25MM	ISV L	15.00	150.00
10		CAJA DE PRENSA PAPEL DE 51MM	ISV L	53.10	531.00
48		ROLLO DE TAPE TRANSPARENDE DE 1/2	ISV L	8.80	422.40
25		CUADERNO UNICO LARGO DE 400PAG SIN FORRO	EXE L	118.80	2,970.00
15		CAJA DE FASTENER	ISV L	29.80	447.00
30		ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA GENIAL	ISV L	52.80	1,584.00
100		PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GR	ISV L	53.20	5,320.00
100		CAJA DE CLIPS PEQUEÑO	ISV L	7.70	770.00
100		CAJA DE CLIPS GRANDE	ISV L	15.20	1,520.00
20		ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 2"	ISV L	36.00	720.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odil*

FECHA: *4-05-23*



DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N. 0801 9021 256483
TEL: 2263-7813
COTIZACIONES

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	94,437.80
Exento	L.	7,079.60
Gravado	L.	87,358.20
ISV 15%	L.	13,103.73
Total	L.	107,541.53

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

ORDEN DE PAGO
04128-2023

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500024968
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA	
PROVEEDOR:	1000292 PAPELERIA HONDURAS
DIRECCIÓN:	Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central
PAÍS:	Honduras
CUIDAD:	Morazán
CONDICIONES:	Pagadero a 30 dias sin descuentos
RTN:	08019998391040
TELÉFONO:	2235-6315
FAX:	
E-MAIL:	papeleriah2012@yahoo.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000618-1
 LA CANTIDAD DE: 39.655,00 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cod.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2023	01	00	000	00	31-800	Productos de Material Plastico	0.00	49.603,25
02	2023	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	5.948,25	5.948,25
TOTAL LPS								5.948,25	39.655,00

Secretaria de Seguridad
 Revision y Control
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 3/8/23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE Julio DE 2023

CONCEPTO
 PAGO POR , ADQUISICION DE POLIPEL (RESINITE) PARA USO DE LAS COCINAS DE LA ANAPO.

[Firma]
 LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500024968	05.06.2023

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
 AUGUSTINUS FERRO
 TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1000292 PAPELERIA HONDURAS DIRECCIÓN: Barrio Morazán media cuadra arriba de Iglesia Católica Distrito Central PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazan CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: papelenah2012@yahoo.com TELÉFONO: 2235-6315 FAX: RTN: 08019998391040
--	--

LUGAR DE ENTREGA: Academia Nacional de Policía	FECHA DE ENTREGA: 24.06.2023
DIRECCIÓN: La Paz	CIUDAD: La Paz 00000 TEL.: 9474-8834

LA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000003148	POLIPEL (RESINITE) ROI LO JUMBO 18x2000	77.00	UND	515.00	39.655.00

**Secretaría de Seguridad
 Revisión y Control**

Nombre: _____
 Fecha: _____

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO**

NOMBRE: O. D. H.
 FECHA: 14-06-23

OBSERVACIONES: CM GA-2023-DNEP-016-160, ADQUISICION DE POLIPEL (RESINITE) PARA USO DE LAS COCINAS DE LA ANAPO. SEGUN SOLPEID 10024768	Subtotal:	HNL	39,655.00
	Descontos:	HNL	0.00
	IVA:	HNL	5,948.25
	Total:	HNL	45,603.25

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
 GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008733

Día	Mes	Año
20	Junio	2023

Cliente: **Secretaria de Seguridad**

Dirección: : Aldea El Ocotal, F.M.

Orden de Compra N.: 4500024968

R.T.N.: 08019998399378

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
77	Unidad	Polipel (Resinite) Rollo jumbo 18x2000	L 515.00	L 39,655.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105629911

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: [Firma]
Fecha: 3/8/23

Son: Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Tres Lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	39,655.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	39,655.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L		5,948.25
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L		45,603.25





Papeleria Honduras
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GA-2023-DNEP-016-160

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad**

FECHA: 31 de Mayo del 2023

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 02/06/2023 02:00:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurasg@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	77	UNIDAD	POLIPEL (RESINITE) ROLLO JUMBO 18X2000	L 515.00	L 39,655.00
				Sub-Total	L 39,655.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 39,655.00
				Mas el 15% de Ventas	L 5,948.25
				Total.	L 45,603.25

Secretaria de Seguridad
Revisión y Control
Nombre: *[Firma]*
Fecha:

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5782
FREDY GALO VIATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GA-2023-DNEP-016-160

e-mail cliente:

FECHA: 31 de Mayo del 2023

SEÑORES: **Secretaria de Seguridad**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 02/06/2023 02:00:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras**

Tel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS **Fredy Galo**

E-mail **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	77	UNIDAD	POLIPEL (RESINITE) ROLLO JUMBO 18X2000	L 515.00	L 39,655.00
				Sub-Total	L 39,655.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 39,655.00
				Mas el 15% de Ventas	L 5,948.25
				Total.	L 45,603.25



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: *Odil*
FECHA: *14-06-23*





corporacion
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-GA-2023-DNEP-016-160

Viernes 02 de Junio del 2023

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Atención: LIC. DANIEL AUGUSTINUS
Telefonos: (504) 9735-9520



A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	77	RESINITE 18X2000 ROLLO / GRADO ALIMENTICIO UND	L 520,00	L 40.040,00
			Subtotal	L 40.040,00
			Exento	L -
			15% I.S.V.	L 6.006,00
			Total	L 46.046,00

(Handwritten signature)



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	45 Dias Credito
Validez:	45 Dias

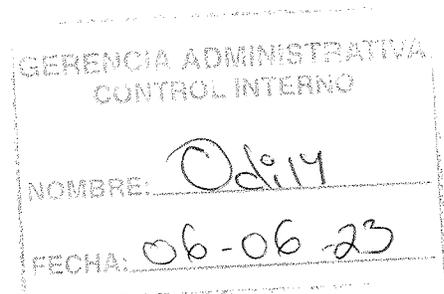
Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorphn.com

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



PARA: SECRETARIA DE SEGURIDAD/ANAPA

DIRECCIÓN: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DE TEGUCIGALPA" Fecha 31/05/2023

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Hora 11:31AM
 Cod. Clie. CC00594
 RTN: 08019998399378

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Preco	Total
1	VA-110159	Resinite SEALPAK 18x2000	UNID.	77	LPS 560.87	LPS 43,186.99

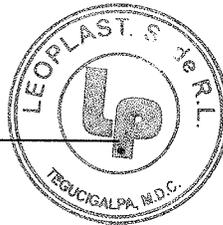
Valido hasta: 07/06/2023
Vendedor: VENTAS 6
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	43,186.99
Impuesto	LPS 6,478.05
Total	LPS 49,665.04

CM-GA-2023-DNEP-016-160

Firma:

Keyla Macias



GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTROL INTERNO

NOMBRE: *Odin*

FECHA: *06-06-23*

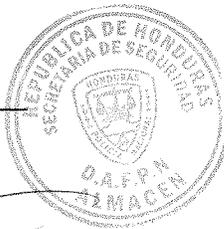
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	06.07.2023 ✓	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	06.07.2023 ✓	5000082215	4500024968	
Centro	1011	Almacén	0001	Almacen General
Denominación	Academia Nacional de Policía ✓	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción ✓	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000003148	POLIPEL (RESINITE) ROLLO JUMBO 18x2000 ✓		77.000 ✓	UND	77.000 ✓	UND



[Handwritten Signature]
 Nombre



0816 1992 00176
 DNI

[Handwritten Signature]
 Cargo