

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Direccion de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial

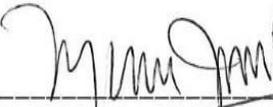
CUADRO DE COMPRAS, MES DE JULIO, 2017



Nº	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES COMPRA	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	HONDUCOMP RAS
1	230-2017	Materiales y útiles de oficina	04/07/2017	L2,101.36	Papelería Honduras	catalogo electrónico	Ver enlace
2	231-2017	Batería de 12 amp	05/07/2017	L3,900.00	Inversiones rubio Lara	proceso 0081-2017	
3	233-2017	Polarizado de vehículo	06/07/2017	L2,875.00	auto accesorios	proceso 0074-2017	
4	238-2017	Alimentos	13/07/2017	L2,987.87	ylp supermercados	catalogo electrónico	Ver enlace
5	241-2017	Diagnóstico de vehículo	11/07/2017	L1,380.00	Grupo q	proceso 077-2017	
6	242-2017	Parrilla de techo y escalera	11/07/2017	L10,350.00	Auto Accesorios	proceso 074-2017	
7	244-2-017	Mantenimiento y reparación de vehículo	12/07/2017	L26,792 .07	Alias	proceso 077-2017	
8	246-2017	Reparación de cremallera	24/07/2017	L1,500.00	Inversiones Rubio	proceso 091-2017	
9	247-2017	Póliza de seguro para vehículos	24/07/2017	L66,694 .00	seguros Atlántida	proceso 040-2017	
10	250-2017	Cajas tamaño oficios	24/07/2017	L7,122 .53	Pacasa	proceso 071-2017	
11	254-2017	Reparación y mantenimiento de Fotocopiadora	26/07/2017	L22,433.46	Jetstereo	proceso 076-2017	
12	257-2017	Tarjetas personalizados	31/07/2017	L2,012.50	Lithomaster	proceso 019-2017	
13	258-2017	Punta de flecha e instalación	31/07/2017	L4,400 .00	Inversiones Rubio	proceso 092-2017	
14	260-2017	Mantenimiento y reparación	31/07/2017	L23,378.01	Grupo q	proceso 078-2017	
15	261-2017	Materiales y útiles de oficina	31/07/2017	L5,005.47	Papelería Honduras	catalogo electrónico	Ver enlace
16	262-2017	Alimentos	31/07/2017	L1,962 .18	ylp Supermercado	catalogo electrónico	ver enlace
17	263-2017	Materiales y útiles de oficina	31/07/2017	L2,149.71	Valencia	catalogo electrónico	Ver enlace
TOTAL COMPRA DEL MES DE JULIO				L 186,795.83			

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Dirección de Investigación y Evaluación de la
 Carrera Policial
CUADRO DE COMPRAS, MES DE JULIO 2017

N°	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES COMPRA	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	230-2017	Materiales y útiles de oficina	04/07/2017	L2,101.36	Papelería Honduras	catalogo electrónico
2	231-2017	Batería de 12 amp	05/07/2017	L3,900.00	Inversiones rubio Lara	proceso 0081-2017
3	233-2017	Polarizado de vehículo	06/07/2017	L2,875.00	auto accesorios	proceso 0074-2017
4	238-2017	Alimentos	13/07/2017	L2,739.54	yip supermercados	catalogo electrónico
5	241-2017	Diagnóstico de vehículo	11/07/2017	L1,380.00	Grupo q	proceso 077-2017
6	242-2017	Parrilla de techo y escalera	11/07/2017	L10,350.00	Auto Accesorios	proceso 074-2017
7	244-2017	Mantenimiento y reparación de vehículo	12/07/2017	L26,792.07	Allas	proceso 077-2017
8	246-2017	Reparación de cremallera	24/07/2017	L1,500.00	Inversiones Rubio	proceso 091-2017
9	247-2017	Póliza de seguro para vehículos	24/07/2017	L66,694.00	seguros Atlántida	proceso 040-2017
10	250-2017	Cajas tamaño oficinas	24/07/2017	L7,122.53	Pacasa	proceso 071-2017
11	254-2017	Reparación y mantenimiento de Fotocopiadora	26/07/2017	L22,433.46	Jetstereo	proceso 076-2017
12	257-2017	Tarjetas personalizados	31/07/2017	L2,012.50	Lithomaster	proceso 019-2017
13	258-2017	Punta de flecha e instalación	31/07/2017	L4,400.00	Inversiones Rubio	proceso 092-2017
14	260-2017	Mantenimiento y reparación	31/07/2017	L23,378.01	Grupo q	proceso 078-2017
15	261-2017	Materiales y útiles de oficina	31/07/2017	L5,005.47	Papelería Honduras	catalogo electrónico
16	262-2017	Alimentos	31/07/2017	L1,962.18	yip Supermercado	catalogo electrónico
17	263-2017	Materiales y útiles de oficina	31/07/2017	L2,149.71	Valencia	catalogo electrónico
TOTAL COMPRA DEL MES DE JULIO				L186,795.83		


 LIC. FABIOLA VELASQUEZ
 Gerente Administrativo y Financiero



4

UE-07 Sigfi



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.230-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE : L. 1,922.75 UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 75/100
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0197-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,922.75
							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.178.61	178.61	

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
TOTAL LPS.		L. 2,101.36

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 04 DE JULIO DEL 2017

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 AUTORIZADO

[Signature]
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFÉ DE FINANZAS
 LIC. INGRID JENNIFER LEVY
 RECIBIDO

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0197-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
04/07/2017**

Proveedor:

Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.75	318.75 47.81	366.56
39300	1	2	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E Impuesto Sobre Ventas	61.00	122.00 18.30	140.30
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas	75.00	750.00 112.50	862.50
39200	1	48	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 Impuesto Sobre Ventas	15.25	732.00 0.00	732.00
dos mil ciento uno con 36/100							
Observaciones: Ninguna							

A: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95

Martín

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.238-2017



UE-05-1046

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD DE : L. 2,598.15 DIECISEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 61/100
(En números)

PROCESO No.
ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0198-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 2,598.15
C A R R E R A P O L I C I A								389.72	
Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.389.72									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIECP		
TOTAL LPS.		L. 2,987.87

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 10 DE JULIO DEL 2017

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO

[Signature]
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0198-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
10/07/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,987.87
	1	10	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	586.50	
	2	30	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)	25.45	763.50	
	3	6	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	152.40	
	4	6	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	152.40	
	5	10	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	35.61	356.10	
	6	5	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)	57.45	287.25	
	7	24	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA	12.50	300.00	

	<p>LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)</p> <p>Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ</p> <p>Impuesto Sobre Ventas 389.72</p>	
<p>dos mil novecientos ochenta y siete con 87/100</p> <p>Observaciones: Ninguna</p>		
<p>Gran Total LPS</p>		<p>2,987.87</p>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
 2235-91-95



[Handwritten Signature]
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****2,987.87**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Dos mil novecientos ochenta y siete Lempiras con 87/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00007636



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

20 de Julio 2017

UC-07

SIAF



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
 D.I.E.C.P.
 ORDEN DE PAGO No.261-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE : L. 8,587.42 OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 42/100
(En números)

PROCESO No.
ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0205-2017

[Mercaderías recibidas o Servicios prestados]										IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO				
1	2017	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA				L. 8,587.42
							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.1,097.19			1,097.19	

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
TOTAL LPS.		L. 9,684.61

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2017

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 AUTORIZADO



[Signature]
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DE FINANZAS
 LIC. INGRID JENNIFER LEVY
 RECIBIDO



República de Honduras

Orden de Compra No.
71-1-1-0205-2017

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

15/08/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cl. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,678.01
	1	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.75	975.00	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.42	202.08	
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	36.00	864.00	
	4	15	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO	20.90	313.50	
	5	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) PRODUCTO EXENTO	2.30	55.20	
	6	48	Paquete	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12" PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.00	432.00	
	7	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: PZ25 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)PRODUCTO EXENTO	15.75	756.00	
	8	24	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	48.00	1,152.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517			

	36	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	298.44	
	10	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	2.30	55.20
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040		
				Impuesto Sobre Ventas		574.59
			Productos de Papel y Cartón			1,388.05
33400	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	75.00	750.00
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.40	457.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10		
				Impuesto Sobre Ventas		181.05
			Elementos de Limpieza y Aseo Personal			282.90
39100	1	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	123.00	246.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite		
				Impuesto Sobre Ventas		36.90
			Productos de Material Plástico			2,139.00
35800	1	48	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 4)	38.75	1,860.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: -		
				Impuesto Sobre Ventas		279.00
			Útiles y Materiales Eléctricos			196.65
39300	1	12	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.25	171.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP		
				Impuesto Sobre Ventas		25.65
nueve mil seiscientos ochenta y cuatro con 61/100						
Observaciones: Ninguna						
Gran Total LPS						9,684.61

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliario de Compras
2235-91-95



Aprobado



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00014869

Día	Mes	Año
17	AGOSTO	2017

Cliente:

DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

Dirección:

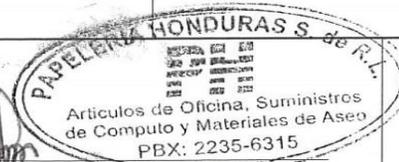
Orden de Compra N°:

71-1-1-0205-2017

R.T.N:

0801-9012448339

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		ROLLOS DE-MASKING TAPE DE 1"X H. 40 YDS.	L. 9.75	L. 975.00
24		CORRECTORES EN LIQUIDO C. BLANCO TIPO BROCHA	L. 8.42	L. 202.08
24		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES)	L. 36.00	L. 864.00
15		TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO	L. 20.90	L. 313.50
24		REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12"	L. 2.30	L. 55.20
48		PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELS DE 25MM (PAQ/12)	L. 9.00	L. 432.00
48		MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA C. NEGRO	L. 15.75	L. 756.00
24		PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELS DE 51MM (PAQ/12)	L. 48.00	L. 1,152.00
36		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, MINIMO M70 HOJAS	L. 8.29	L. 298.44
24		SACAPUNTAS MANUALES DE 1 ORIFICIO, METALICOS	L. 2.30	L. 55.20
10		PAQ. DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQ/50 SOBRES)	L. 75.00	L. 750.00
5		PAQ. DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12"X15" (PAQ/50 SOBRES)	L. 91.40	L. 457.00
2		PAQ. DE PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA	L. 123.00	L. 246.00
48		ROLLOS DE-BOLSAS P- BASURA T-NORMAL DE 24"X32"	L. 38.75	L. 1,860.00
12		PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS AAA (PAQ /2 UNIDADES)	L. 14.25	L. 171.00

  Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L. 1,272.84
	Vta. Grabada L.	L. 7,314.58
	15% I.S.V. L.	L. 1,097.19
	TOTAL L.	L. 9,684.61

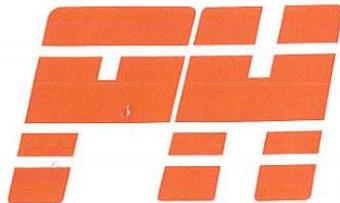
ELABORADO: 11-16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017

Son: * **NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**



**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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 021425

POR LPS.

9,684.61

Recibí de: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

La Cantidad de: ***** NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-C1-C0014869

Y ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-C205-2017

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

IDENT. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C.



Firma por:  PAPELERÍA HONDURAS



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.263-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

LA CANTIDAD DE : L. 1,872.38 UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 38/100 (En números)

PROCESO No.
ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0200-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

Table with columns: No., AÑO, PRO GRAMA, SUB PROG, PRO-YECTO, ACT., OBJETO, NOMBRE DEL OBJETO, IMPUESTO S/VENTAS, VALOR A PAGAR. Row 1: 1, 2017, 11, 00, 00, 001, 39200, UTILES DE OFICINA, OFICINA Y ENSEÑANZA, 277.33, L. 1,872.38

Summary table with columns: CONCEPTO, VALOR ISV, VALOR A PAGAR. Row 1: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, TOTAL LPS., L. 2,149.71

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 31 DE JULIO DEL 2017

Signature of LIC. MEYBEL RABIOLA VELASQUEZ, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AUTORIZADO

Signature of LIC. INGRID JENNIFER LEVY, JEFE DE FINANZAS, RECIBIDO

República de Honduras

Orden de Compra No.
71-1-1-0200-2017

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

31/07/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,374.61
	1	24	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.98	23.52	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AURORA - Modelo: 102103STD RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	134.16	
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.75	450.00	
	4	24	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: WX07525 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	322.56	
	5	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	134.16	
	6	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	133.98	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12 Impuesto Sobre Ventas		176.23	
33400				Productos de Papel y Cartón			775.10
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.74	674.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035102804 Impuesto Sobre Ventas		101.10	

dos mil ciento cuarenta y nueve con 71/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

2,149.71

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
235-91-95



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RŦN : 08C11986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisi3n : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004964** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **15/08/2017**
 Cliente **DIECP**
 Direcci3n **DIRECCI3N DE INVESTIGACI3N Y EVALUACI3N DE LA CARRERA POLICIAL TEGUCIGALPA**

Tel3fono **22397435** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :0801902448339** Orden No. **71-1-1-0200-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
24	00080572	UNIDAD	Lapiz para dibujo hb	0.9800	23.52
24	00070115	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/rosado	5.5900	134.16
24	00080035	CAJA	Binder clip (14 mm) wex	18.7500	450.00
24	00070020	UNIDAD	Marcador fluorescente resaltador amarillo	5.5900	134.16
24	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/naranja	5.5825	133.98
100	00080424	PAQUETE	Post it 3x3 inches 100h wex	6.7400	674.00
24	00080033	CAJA	Binder clip 1 1/4" (32 mm) wex	13.4400	322.56
***** ULTIMA LINEA *****					

*** dos mil ciento cuarenta y nueve con setenta y un centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Gravado L.	1,848.86
Exento L.	23.52
L.	
Imp. 15% L.	277.33
Total Factura L.	2,149.71

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagar3 el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 d3as



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 2,749.77

RECIBO

Recibí de: TESO (DIECP)

La cantidad de: 205 mil Cientos Cuarenta y nueve con 77/100 Lps

Correspondiente a: Factura No. 000-007-07-0000 4964

Orden de Compra No. 72-7-7-0100-2077

Tegucigalpa, M. D. C. 15/08/2017

Firma Responsable

Identidad No. 0807-7948-05531



