GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Oficio No. SGP-448-2018

Tegucigalpa M.D.C.

20 de abril del 2018

Licenciado
Rafael Antonio Lanza Hernández
Oficial de Transparencia
Su Oficina

Licenciado Lanza:

En atención a oficio **SEDS-OTAIP -25-2018**, me permito informarle:

1. **Informe de Subastas realizadas en el mes de marzo de 2018.**
   La Secretaría de Seguridad no realizó subastas en este mes del año 2018.

2. **Informe de Contrataciones ya sea de empresas (construcción u otro tipo de servicio) o personas jurídicas durante el mes de marzo de 2018.**

No.	No. Acuerdo	Fecha	Vigencia	Tipo de Contrato	Unidad	Valor del Contrato
1-	482-2018	06/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	D.P.I	L 10,000.00
2-	481-2018	06/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	ANGARES	L 23,000.00
3-	523-2018	13/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	D.P.I	L 96,000.00
4-	484-2018	06/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	TURISMO COPAN	L 4,300.00
5-	630-2018	06/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	KIMISTAN	L 7,000.00

6-	593-2018	15/marzo/ 2018	01 enero al 30 de abril	Arrendamiento	DNPP	L 2,300.00
7-	483-2018	06/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	DPI	L 12,000.00
8-	573-2018	15/marzo/ 2018	01 enero al 31 de diciembre	Arrendamiento	DPI	L 6,0000.00

3. **Informe de los Registros Públicos realizados en el mes de marzo de 2018. (Registros Públicos: donaciones, vehículos, mobiliarios, bienes inmuebles, construcciones, alquileres, compras).**

No.	Concepto	Tipo de Equipo	Monto
1	Compras	Mobiliario y Equipo de Oficina, Vehículos y otros.	L. 9,751,268.50

Cabe mencionar que en el mes de marzo del año 2018 no se adquirieron donaciones según información proporcionada por la Unidad de Bienes Nacionales detallado en **OFICIO DGPN-(DL/BE) No. 1327-2018.**

4. **Informe de cantidad de asesores con su respectiva información (contrataciones) en la Secretaría de Seguridad mes de marzo del 2018.**
   No se realizó contratación de asesores en el área durante el mes de marzo Información proporcionada por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Atentamente,

Licda. Silvia Rivera
Sub Gerente de Presupuesto
W.C

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA

OFICIO DGPN-(DL/BE) N° 1327-2018

El Ocotal, F. M.
03 de abril del 2018

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Y FINANZAS
05 ABR. 2018
HORA: 2:10
RECIBIDO: Kenia

Señor
Lic. **Carlos Napoleón Portillo**
Contralor de Bienes Nacionales-SEDS
Su oficina

Copia.

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Oficio DGPN (DL/BE) N° 1109-2018, con fecha 23 de marzo del 2018, suscrito por la señorita **Kenia Abigail Sánchez Palma**, Inspectora de Bienes Nacionales, en donde informa sobre el cuadro de Donaciones Adquiridas y Compras realizadas en el mes de enero, febrero y marzo del presente año, con un total en compras de L. 22.507,500.01 y un total en donaciones de L. 6.789,150.00, mismo que está debidamente sellado y foliado, con un número de trescientas treinta y cinco (335) páginas.

Por lo anterior para su respectivo conocimiento y tramite.

Se adjunta copia de Oficio DGPN (DL/BE) N° 1109-2018, e informe.

Sin otro particular, y agradeciendo a las gestiones realizadas, atentamente.

Dios **Patria** **Servicio**

Comisionado de Policía
Miguel Angel Amaya Amador
Director de Logística

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SECCION DE BIENES NACIONALES
FECHA: 04/04/18 HORA: 1:22 Pm

MAAA/*nvmg
Copia: Archivo

SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES ESTATALES

El Ocotal F.M
23 de marzo del 2018

OFICIO D.G.P.N. (DL/BE) N° 1109-2018

Señor
Jefe Bienes Estatales
Sub Comisionado de Policía
Wilson Antonio Alvarenga Núñez
Su Oficina.

Estimado Subcomisionado Alvarenga

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a su superioridad en darle contestación a la solicitud mediante CIRCULAR-D.G.P.N. (DL)-N° 115-2017, de esta Dirección de logística donde se solicita que antes del 25 de cada mes reportar las compras y Donaciones.

Se remite el cuadro de Donaciones Adquiridas y Compras Realizadas en los meses **Enero Febrero y Marzo** del presente.

Cuadro Resumen

MES	COMPRAS
ENERO	L.12,228,575.01
FEBRERO	L. 527,657.00
MARZO	L. 9,751,268.50
TOTAL EN COMPRAS	**L,22,507,500.01**
MES	----------
ENERO	L. 6.034.800.00
FEBRERO	L. 754.350.00
MARZO	NO HAY DONACIONES
TOTAL DONACIONES	**6,789,150.00**

Se Adjunta documentación soporte.
- Cuadro de compras y Donaciones
- Copia de facturas

Sin otro particular me suscribo de esa superioridad con mis más altas muestras de subordinación de respeto.

Atentamente.

DIOS **PATRIA** **SERVICIO**

Kenia Abigail Sánchez Palma
Inspectora de Bienes Estatales
Dirección de logística

T4 - logística
3er piso

KASP

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Sub Gerencia de Recursos Humanos
M E M O R A N D U M
SGRH-137-2018

PARA: Licenciada
SILVIA RIVERA CASTILLO
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Licenciada
CELEA PAVÓN IRIAS
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

ASUNTO: Ver texto

FECHA: 05 de abril del 2018

En atención al Oficio SGP-363-2018, referente a la cantidad de Asesores contratados en esta Secretaria de Estado, se le informa que en el mes de Marzo del año 2018, no se contrataron Asesores.

Atentamente,

Copia: Licenciada
Marcia Moran Servellon
Gerente Administrativo
Lourdes

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
Y FINANZAS
05 ABR. 2018
HORA: 11:10
RECIBIDO: Kenia

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

OFICIO SGP- 363-2018

El Ocotal, Francisco Morazán
04 de Abril del 2018

SECRETARIA DE SEGURIDAD
RECURSOS HUMANOS
04 ABR. 2018
HORA: 9:32
RECIBIDO: Sarai

Licenciada
Celea Pavón Irías
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Su Oficina

Licenciada Pavón:

Por medio de la presente se solicita notificar a esta oficina la cantidad de asesores con su respectiva información, contratados en la Secretaría de Seguridad durante el mes de marzo del 2018.

Dicha solicitud se realiza para atender requerimiento mensual de la Unidad de Transparencia, el cual realizó para el mes de marzo mediante ofició **SEDS-OTAIP-25-2018**, por lo que se solicita brindar la información a la brevedad posible.

De no haberse realizado ninguna contratación durante el mes de marzo, favor notificarlo.

Atentamente,

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

Licda. Silvia Rivera Castillo
Subgerente de Presupuesto

Copia: Archivo
W.C

Republica de Honduras
Secretaria de Finanzas
Contaduría General de la Republica
Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Estatales
Policia Nacional
Direccion de Logistica

COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

#	CONTROL	DESCRIPCION DEL BIEN	DOCTO	PROVEDOR	NUM FACT	FECHA	VALOR	RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	4153841	AIRE ACONDICIONADO , COLOR BLANCO , CAPACIDAD 12000 BTU, SERIE N° VK00012000A4VHD19SC2129, MODELO K-PD19	FACTURA	ENTORNOS CLIMATIZADOS	000-001-01-0000-1241 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	29/12/217	L13,000.00	WILSON DONALDO RODRIGUEZ NUÑEZ 0701-1993-00343	D.A.F.P.N	VALOR TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO ES DE 9,775 MAS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE 4,025
2	4153842	DUCHA , MARCA LORENZETI , COLOR BLANCO	FACTURA	FERRETERIA EL MIRADOS	000-002-01-0001516 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	20/02/2018	L680.00	JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO (1701-1969-01174)	UDEP N°13	
3	4153843	DUCHA , MARCA LORENZETI , COLOR BLANCO	FACTURA	FERRETERIA EL MIRADOS	000-002-01-0001516 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	20/02/2018	L680.00	JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO (1701-1969-01174)	UDEP N°13	
4	4153844	DUCHA , MARCA LORENZETI , COLOR BLANCO	FACTURA	FERRETERIA EL MIRADOS	000-002-01-0001516 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	20/02/2018	L680.00	JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO (1701-1969-01174)	UDEP N°13	
5	4153845	EXTINTOR , COLOR ROJO MARCA ABC, CAPACIDAD 10 LIBRAS	FACTURA	TECNO FUEGO S. DE. R.L DE C.V	000-001-01-00023848 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	10/01/2018	L977.50	JUAN ALFONZO GONZALES ZZAPATA (0101-1974-01646)	UDEP N°2	
6	4153846	EXTINTOR , COLOR ROJO MARCA ABC, CAPACIDAD 10 LIBRAS	FACTURA	TECNO FUEGO S. DE. R.L DE C.V	000-001-01-00023848 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	10/01/2018	L977.50	JUAN ALFONZO GONZALES ZZAPATA (0101-1974-01646)	UDEP N°2	
7	4153847	EXTINTOR , COLOR ROJO MARCA ABC, CAPACIDAD 10 LIBRAS	FACTURA	TECNO FUEGO S. DE. R.L DE C.V	000-001-01-00023848 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	10/01/2018	L977.50	JUAN ALFONZO GONZALES ZZAPATA (0101-1974-01646)	UDEP N°2	

8	4164674	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
9	4164675	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
10	4164676	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043846	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
11	4164677	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
12	4164678	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
13	4164679	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043846	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
14	4164680	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
15	4164681	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
16	4164682	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
17	4164683	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
18	4164684	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	FACTURA	LA ARMERIA	014-001-01-00043846	21/03/2018	L1,495.00	CAMILO FLORES 0707-1976-00168	DALPO	
19	4164583	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
20	4164584	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
21	4164585	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
22	4164586	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
23	4164587	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

24	4164588	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
25	4164589	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
26	4164590	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
27	4164591	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
28	4164592	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
29	4164593	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
30	4164594	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
31	4164595	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
32	4164596	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
33	4164597	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
34	4164598	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
35	4164599	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
36	4164600	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE LOGISTICA 290 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

37	4164601	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
38	4164602	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
39	4164603	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
40	4164604	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
41	4164605	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
42	4164606	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
43	4164607	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
44	4164608	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
45	4164609	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
46	4164610	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
47	4164611	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
48	4164612	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
49	4164613	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION
291
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

50	4164614	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
51	4164615	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
52	4164616	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
53	4164617	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
54	4164618	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
55	4164619	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
56	4164620	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
57	4164621	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
58	4164622	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
59	4164623	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
60	4164624	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
61	4164625	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
62	4164626	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

63	4164627	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
64	4164628	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
65	4164629	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
66	4164630	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
67	4164631	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
68	4164632	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
69	4164633	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
70	4164634	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
71	4164635	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
72	4164636	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
73	4164637	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
74	4164638	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
75	4164639	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
HONDURAS

76	4164640	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
77	4164641	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
78	4164642	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
79	4164643	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
80	4164644	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
81	4164645	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
82	4164646	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
83	4164647	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
84	4164648	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
85	4164649	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
86	4164650	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
87	4164651	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
88	4164652	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

89	4164653	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
90	4164654	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
91	4164655	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
92	4164656	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
93	4164657	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
94	4164658	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
95	4164659	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
96	4164660	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
97	4164661	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
98	4164662	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
99	4164663	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
100	4164664	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
101	4164665	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

102	4164666	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
103	4164667	CHALECOS ANTIBALAS ,SIN MARCZ ,FORRO DETELA COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVOSKEVLAR	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L19,706.40	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
104	4164668	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
105	4164669	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
106	4164670	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
107	4164671	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
108	4164672	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
109	4164673	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
110	4164674	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
111	4164675	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
112	4164676	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
113	4164677	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
114	4164678	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

115	4164679	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
116	4164680	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
117	4164681	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
118	4164682	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
119	4164683	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
120	4164684	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
121	4164685	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
122	4164686	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
123	4164687	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO HANDE UFF CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	FACTURA	PROSESA PRODUCTOSDE SEGURDAD S.A	000-002-01-00000042	12/12/2017 Nota: esta facura fue entregada en el mes de marzo	L2,873.85	RONY JAVIER ESCOBAR URTECHO 1503-1972-00012	MACCIH	
124	4164685	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA NISSAN UD , CHASIS MKB210L-10198, MOTOR FE6-233421C, COLOR BLANCO/AZUL CILINDRAJE 6900 CC, AÑO 2017, CAPACIDAD 60 PERSONAS	FACTURA	LAMA MOTORS,S,DE R,L,de C,V	000-001-01-00000511	21/03/2018	L 1,600,800	PENDIENTE DE RESPONSABLE	REGIONAL SAN PEDRO SULA	
125	4164686	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA NISSAN UD , CHASIS MKB210L-10211, MOTOR FE6-233472C, COLOR BLANCO/AZUL CILINDRAJE 6900 CC, AÑO 2017, CAPACIDAD 60 PERSONAS	FACTURA	LAMA MOTORS,S,DE R,L,de C,V	000-001-01-00000512	21/03/2018	L 1,600,800	PENDIENTE DE RESPONSABLE	DALPO TEGUCIGALPA	
126	4164687	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA NISSAN UD , CHASIS MKB210L-10194, MOTOR FE6-23349C, COLOR BLANCO/AZUL CILINDRAJE 6900 CC, AÑO 2017, CAPACIDAD 60 PERSONAS	FACTURA	LAMA MOTORS,S,DE R,L,de C,V	000-001-01-00000513	21/03/2018	L 1,600,800	PENDIENTE DE RESPONSABLE	DALPO TEGUCIGALPA	

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 2917

127	4164688	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA NISSAN UD , CHASIS MKB210L-10152, MOTOR FE6-2333469C, COLOR BLANCO/AZUL CILINDRAJE 6900 CC, AÑO 2017, CAPACIDAD 60 PERSONAS	FACTURA	LAMA MOTORS,S,DE R,L,de C,V	000-001-01-00000514	21/03/2018	L 1,600,800	PENDIENTE DE RESPONSABLE	UDEP N ª1 LA CEIBA		
128	4164689	VEHICULO TIPO CAMION, MARCA NISSAN UD , CHASIS MKB210L-10208, MOTOR FE6-23463C, COLOR BLANCO/AZUL CILINDRAJE 6900 CC, AÑO 2017, CAPACIDAD 60 PERSONAS	FACTURA	LAMA MOTORS,S,DE R,L,de C,V	000-001-01-00000515	21/03/2018	L 1,600,800	PENDIENTE DE RESPONSABLE	UDEP Nº 6 CHOLUTECA		
						TOTAL	L. 9,751,268.50				

298

V°B°

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

Nombre y Firma del Jefe de Bienes Estatales Dirección de logistica

KENIA ABIGAIL SANCHEZ PALMA

Inspector de Bienes Estatales Direccion de Logistica

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPENDENC D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCI/ D.A.F.P.N.

ORDEN DE COMPRA	No. De factura	
4500005141	000-001-01-0000-1241	
NUMERO		
23/11/2017		
FECHA		

NOMBRE: **ENTORNOS CLIMATIZADOS**
Dirección : **COL. CENTRO AMÉRICA OESTE, 4a ENTRADA CASA No. 210, BLOQUE E**
acreedor

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL LPS.
4153841	1	AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, CAPACIDAD 12,000 BTU, COLOR BLANCO, SERIE No. VK00012000A4VHPD19SC2129, MODELO K-PD19	L. 9,775.00	L. 9,775.00
		TOTAL	L 9,775.00	L 9,775.00

descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 05/03/2018

WILSON DONALDO RODRÍGUEZ NUÑEZ
0701-1993-00343
RECIBE

FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR D.A.F.P.N

CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500005141	23.11.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ RIOS
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000079 ENTORNOS CLIMATIZADOS
DIRECCIÓN: col. centro América oeste Comayagüela
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 9874-7303
FAX:
RTN:

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de
FECHA DE ENTREGA: 13.12.2017
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		AIRE ACONDICIONADO	1.00	UND	8,500.00	8,500.00
20		MANO DE OBRA	1.00	UND	3,500.00	3,500.00

OBSERVACIONES:
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION PARA LA DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL.ORDEN DE COMPRA VIGENTE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2017, DESPUES DE DICHA FECHA NO SE RECEPCIONARA ARTICULOS

Subtotal:	HNL	12,000.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,800.00
Total:	HNL	13,800.00

DOCUMENTO SAP
No. 5105600361

Firma

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

Entornos Climatizados

Venta, Reparación, Mantenimiento e Instalación
de Aire Acondicionado y Refrigeración

Col. Centro América Oeste, 4ta Entrada, Casa #1210, Bloque E, Cel: 9974-7303
R.T.N. 08011977093986 E-mail: jomalonu.79@gmail.com

Fecha 29 de Diciembre del 2017

Nombre: Policia Nacional R.T.N.

Dirección: El ocotal Fco Morazan.

Son: trece mil ochocientos Lps

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Suministro de equipo de Aire Acondicionado de 12,000btu Marca comfortstar, 10 SEER, 220V, con control Remoto y Su Respectiva instalación Mecanica.		8,500.00
1	Instalación de circuito electrico para Unidad de Aire Acondicionado, 220V.		3,500.00
	------ U.L ------		

CAI C2B52E-CD2FC0-3C44AB-EB8899-3E7D3B-EB

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/08/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Sub-Total L.	12,000.00
15% I.S.V. L.	1,800.00
TOTAL L.	13,800.00

300 Formas 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500

Oscar Armando Rivera Paegada / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-0000 1241

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Modelo K-PD19
S VK0012 000A4V HPD19SC212C

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPENDENC D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCI/ UDEP-13

ORDEN DE COMPRA	No. De factura	
	000-002-01-0001516	
NUMERO		
20/2/2018		
FECHA		

NOMBRE: **FERRETERIA EL MIRADOR**
Dirección : **VILLAS DEL ROSARIO CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUADRA DEL HOSPITAL**
acreedor

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL LPS.
4153842	1	DUCHA, MARCA LORENZETI, COLOR BLANCO	L. 680.00	L. 680.00
4153843	1	DUCHA, MARCA LORENZETI, COLOR BLANCO	L. 680.00	L. 680.00
4153844	1	DUCHA, MARCA LORENZETI, COLOR BLANCO	L. 680.00	L. 680.00
		TOTAL	L 2,040.00	L 2,040.00

descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 06/03/2018

JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO
1701-1969-01174
RECIBE

JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO
JEFE DEPARTAMENTAL UDEP-13

CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA

Udep N° 13
Juan Francisco Turcios Lozano.
Id. 1701-1969-01174

FERRETERIA EL MIRADOR, S. de R. L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

R. T. N. 04019000433242 TEL. 2656-1063 Fax 2656-0394
Villas del Rosario, calle principal una cuadra y media del Hospital,
Gracias Lempira. E-mail: ferreterielmirador@yahoo.com

FACTURA Nº 000-002-01-00001516

DIA	MES	AÑO
20	02	2018

CONTADO ✓ CREDITO ○

Cliente: UDEP N° 13
R. T. N. 08019998399378
Dirección: Gracias Lempira.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
3	Duchas Lorencetti			1,773.91

SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL UDEP N° 13 POLICIA PREVENTIVA

ENTREGADO

PAGADO 2656-1063

CAI 7A999E-772ECD-3F4495-376C6F-40410E-82
FECHA LIMITE DE EMISION 06/06/2018
CRFI Nº 9231-14-10500-120

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB TOTAL L.	1,773.91
15% I.S.V. L.	266.09
TOTAL L.	2040.00
GRAN TOTAL L.	

Cantidad en Letras: Dos Mil Cuarenta exactos

IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 12T. Orig. Cliente Copia:Emisor 06/17 Nº 000-002-01-00001101 AL 000-002-01-00001700

39°

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No 13

ACTA DE RECEPCION

RECIBI DE Ferreteria El Mirador S. de R. L

SEGÚN FACTURA No 001516 RECIBO No. _____

LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:	EXENTA	GRAVADA
1. 3 Duchas Rovenati		L 1.773.91
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12		
13		

SUB/TOTAL L1773.91
15 % IMPUESTO S/V. 266.09
TOTAL GENERAL L 2-040-00

SON LEMPIRAS: Dos Mil Cuarenta Lps

OBSERVACIONES:
Para Instalar en Baños de Personal de oficiales. UDEP # 13

Gracias Lempira 20 de 02 2018

SUB COMISIONADO DE POLICIA

JUAN FRANCISCO TURCIOS OSORIO
Comandante UDEP No 13

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Compas. Duchas.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEPENDENC D.G.P.P.

CLAVE DE DEPENDENCI/ UDEP-02

ORDEN DE COMPRA	No. De factura	
	000-001-01-00023848	
NUMERO		
19/1/2018		
FECHA		

NOMBRE: **TECNO FUEGO S.DE R.L. DE C.V.**
Dirección : **SAN PEDRO SULA, AVE. JUNIOR 9Y10 CALLE N.E., BARRIO BARANDILLAS**
acreedor

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL LPS.
4153845	1	EXTINTOR COLOR ROJO, MARCA ABC, 10 LIBRAS	L. 977.50	L. 977.50
4153846	1	EXTINTOR COLOR ROJO, MARCA ABC, 10 LIBRAS	L. 977.50	L. 977.50
4153847	1	EXTINTOR COLOR ROJO, MARCA ABC, 10 LIBRAS	L. 977.50	L. 977.50
		TOTAL	L 2,932.50	L 2,932.50

descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

y que los bienes especificados han de ser utilizados en esta dependencia por lo cual autorizo su Pago.

Fecha: 06/03/2018

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA
0101-1974-01646
RECIBE

JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA
JEFE DEPARTAMENTAL UDEP-02

CARLOS ALBERTO MONCADA GOMEZ
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE BIENES NACIONALES DIRECCION DE LOGISTICA

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA

San Adolfo Gonzales Zapata Id. 0101-1974-01646

TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas No. 1, Tel.: 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles prolongación ave. San Isidro. Tel.: 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncontín Villas Teli, Casa No. 3, Fte. a La Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090
email: administracion@tecnofuegohn.com

AMEREX · FireControl · JANUS FIRE SYSTEMS · NFPA MEMBER

R.T.N. 05019003083874

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD **FECHA:** 19/01/2018

DIRECCIÓN: POLICIA NACIONAL, TOCOA COLON **RTN:** 08019998399378

TERMINOS DE VENTA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
3	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC	FIRECON...	850.00	2,550.00

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE SEGURIDAD JEFATURA DEPTAL #2 POLICIA PREVENTIVA

TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019003083874 DEPTO. DE FACTURACION

3SY

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

C.A.I.: 08AE1B-2D12D0-9E4EB3-203FDA-BB340F-24
FACTURA
No.000-001-01- 00023848 OF
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/06/2018

Exenta	L.	
Gravada	L.	L.2,550.00
Sub-Total	L.	L.2,550.00
15% ISV.	L.	L.382.50
TOTAL	L.	L.2,932.50

La Factura es beneficio de Todos, Exíjala.

Original-Cliente C. Azul-Cliente C. Amarilla - Contabilidad

Institucion: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra o Direccion Policial: UDEP No.2

COTIZACION

Señores: Tecno fuego

RTN 05019003083874 Nombre de la Empresa Cotizadora o Comerciante Individual

Identidad Codigo del Proveedor

Direccion Completa del Proveedor S.P.S. Ave. Junior 9-10 Calle N.E. Bº Barandillas Nº 1.

Por este medio le slicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicos:

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1.	3		Extintor de 10 lbs. Polvo Quimico seco.	L	2,550.00
				L	2,550.00
				L	382.50
				L.	2932.50

	Dia	Mes	Año		Dia	Mes	Año
Firma y Sello de Unidad Cotizadora	19	01	18	Firma y Sello del Proveedor	19	01	18

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el el codigo de R.T.N. y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona escriba correctamente el el codigo de Identidad

En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. o la tarjeta de Identidad respectivamente

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier Omision en la informacion requerida descalicara la oferta"

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No. 2

Tocoa, Colón 19 de enero dél 2018

ACTA DE RECEPCIÓN

RECIBI DE **TECNO FUEGO** MEDIANTE FACTURA No. 00023848
LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA;

1. TRES EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC

OBSERVACIONES:

PARA PREVENCION EN ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No. 2.

SUB COMISIONADO DE POLICIA
JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA
COMANDANTE UDEP No.2

Fire Control
ISO-9001
INSTRUCTIONS
CAUTIONS
TECNOFUEGO
Fire Control
ISO-9001
INSTRUCTIONS
CAUTIONS
TECNOFUEGO
Fire Control
ISO-9001
INSTRUCTIONS
CAUTIONS
TECNOFUEGO

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES ESTATALES

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA:_____

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	014-001-01-00043846
FECHA	FECHA
	21/03/2018

NOMBRE: LA ARMERIA
Dirección BARRIO LA GRANJA BLVD ECONOMICA EUROPEA FRENTR A LEYDE
Acreedor 2225-0395

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4164684	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H97191	L1,300.00	L1,495.00
4164679	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H96961	L1,300.00	L1,495.00
4164676	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H96723	L1,300.00	L1,495.00
		::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::		
			TOTAL	**L 4,485.00**

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

Fecha: 21/03/2018

DIVISIÓN ABASTECIMIENTO C.A.L.P.O. SECRETARIA DE SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR

ID 0501-1978-00168

KENIA ABIGAIL SÁNCHEZ PALMA
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DIREC.LOG.

ASIGNADO: DALPO

CERTICO,Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: ___/_____/_____

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS
COMPRAS

Sub Comisionado de Policia

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES ESTATALES

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA:_____

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	014-001-01-00043845
FECHA	FECHA
	21/03/2018

NOMBRE: **LA ARMERIA**
Dirección BARRIO LA GRANJA BLVD ECONOMICA EUROPEA FRENTE A LA LEYDE
Acreedor 2225-0395

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4164678	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H97083	L1,300.00	L1,495.00
4164674	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL, SERIE 966962	L1,300.00	L1,495.00
4164675	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H96966	L1,300.00	L1,495.00
4164682	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H97018	L1,300.00	L1,495.00
		::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::		
			TOTAL	**L 5,980.00**

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

Fecha: 21/03/2018

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR
ID 0801-1976-00168

KENIA ABIGAIL SANCHEZ PALMA
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DIREC.LOG.

ASIGNADO : DALPO

CERTICO,Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: ___/_____/_____

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Sub Comisionado de Policia

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES ESTATALES

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA:_____

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
	014-001-01-00043844
FECHA	FECHA
	21/03/2018

NOMBRE: **LA ARMERIA**

Dirección BARRIO LA GRANJA BLVD ECONOMICA EUROPEA FRENTR A LEYDE

Acreedor 2225-0395

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4164677	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H96985	L1,300.00	L1,495.00
4164680	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL, SERIE H97200	L1,300.00	L1,495.00
4164683	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H97188	L1,300.00	L1,495.00
4164681	1	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL , SERIE H97159	L1,300.00	L1,495.00
		::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::		
			TOTAL	**L 5,980.00**

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

Fecha: 21/03/2018

REPUBLICA DE HONDURAS
DIVISIÓN ABASTECIMIENTO C.A.L.P.O. SECRETARIA DE SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR
1976-00108

KENIA ABIGAIL SANCHEZ PALMA
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DIREC.LOG.

ASIGNADO :DALPO

CERTICO,Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: ___/____/_____

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Sub Comisionado de Policia

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

GOBIERNO DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

Contaduría General de la Republica

Institución: **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Gerencia Administrativa:

Ubicación: **Adea el Ocotal F.M**

Edificio: POLICIA NACIONAL.

Teléfono: **NINGUNO**

BIENES ASIGNADOS A DALPO

Formulario para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

Yo Camilo Flores Tarjeta de identidad 0707-1976-00168 por este medio HAGO CONSTAR, ante las autoridades competentes que los Bienes Nacionales descritos en el presente formulario estàn bajo mi uso, por lo cual soy responsable de su cuido y conservacion, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente. En caso que resulte responsable de bienes faltantes o dañados, y no haber respondido en valor metálico de los mismos, autorizo a que se deduzca de mi sueldo la cantidad correspondiente al bien dañado y perdido.

Nº	Control Interno	Documento Respaldo		Datos del Bien	Especificacion del Bien		Valuacion				Observaciones	
		Tipo Doc.	Ficha	Descripcion segun Factura	Serie	Color	Tipo Doc.	Nº Doc	Fecha Doc	Costo Unitario	Estado	Obs.
1	4164674		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H96962	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
2	4164675		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H96966	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
3	4164676		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H96723	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043846	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
4	4164677		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H96985	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
5	4164678		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H97083	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
6	4164679		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H96961	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043846	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
7	4164680		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H97159	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO

8	4164681		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H97188	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
9	4164682		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H97018	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043845	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
10	4164683		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H97200	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043844	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
11	4164684		consumo	AROS DE PRESION, MARCA SMITH & WESSON MODELO 300-1 NICKEL	H97191	CROMADO	FACRURA	014-001-01-00043846	21/03/2018	L1,495.00	NUEVO	DALPO
::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::												

Lugar y Fecha: Aldea el Ocatal F.M. 21 De Marzo del 2018

Total.	L 16,445.00

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO USTED ESTA AUTORIZANDO COMO SU UNICO RESPONSABLE , PARA LIBERARSE DE DICHA RESPONSABILIDAD DEBE PRESENTAR A ESTA OFICINA DE BIENES ESTATALES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ,DE LA POLICIA NACIONAL DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON RESPECTIVA COPIA DE IDENTIDA DEL NUEVO RESPONSABLE Y SU NUEVA ASIGNACION.

Camilo Flores

Nombre y Firma del Responsable de Uso

Identidad: 0707-1976-00168

Kenia Abigail sanchez-Denis Milton Gomez

Nombre y Firma del Responsable del Inventario.

V°B°

Wilson Antonio Alvarenga Nuñez

Nombre y Firma del Jefe de Bienes Estatales direccion de logistica

LA ARMERÍA

R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERÍA

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONÓMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

FECHA: 21 03 2018

FACTURA N.º 014-001-01-00043846 014-001-01-00043846

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

IDENTIDAD / R.T.N. Nº: 08019998399378

VENDEDOR Nº: A

DIRECCIÓN: ALDEA EL OCOTAL

ALDEA EL OCOTAL , FCO. MORAZAN

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H97191	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H96961	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H96723	1	L.1,300.00	L.1,300.00

ENTREGADO
COMAYAGUELA # 2

Garantia de 30 dias - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

LA ARMERIA
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
21 MAR 2018
PAGADO
COMAYAGUELA # 2

ANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
Codigo Aut. #1851749

ELABORADO: 11-17, RANGO DEL 014-001-01-00042101 AL 014-001-01-00046600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

SUB-TOTAL	L.3,900.00
IMPTO. S/VENTA	L.585.00
TOTAL A PAGAR	L.4,485.00

RECIBI CONFORME — FIRMA DEL VENDEDOR — FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACION

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA - CONTABILIDAD

CHEQUES
IMPUESTO RETENID

1) 4164684 - H97191

2) 4164679 - H96961

3) 4164676. - H96723

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

LA ARMERÍA

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA; BLVD. ECONÓMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 08019003245353

FECHA: 21 03 2018

FACTURA N.º 014-001-01-00043845

014-001-01-00043845

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

IDENTIDAD / R.T.N. Nº: 08019998399378

VENDEDOR Nº: A

DIRECCIÓN: ALDEA EL OCOTAL

ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H97083	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H96962	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H96966	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H97018	1	L.1,300.00	L.1,300.00

ENTREGADO LA ARMERIA

LA ARMERIA INSTITUTO DE PREVISION MILITAR 21 MAR 2018 PAGADO

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Codigo Aut #1651748

LABORADO: 11-01 RANGO DEL 014-001-01-00042101 AL 014-001-01-00046600 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

SUB-TOTAL		L.5,200.00
IMPTO. S/VENTA		L.780.00
TOTAL A PAGAR		L.5,980.00

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE IMPORTACIÓN

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CHEQUES

IMPUESTO RETENID

1) 4164674 - H96962
2) 4164675 - H96966
3) 4164678 - H97083.
4) 41164682 - H97018

R.T.N. 08019[illegible]35353

LA ARMERÍA

POLÍGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONÓMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

FECHA: 21 03 2018

FACTURA N.º 014-001-01-00043844 014-001-01-00043844

NOMBRE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

IDENTIDAD / R.T.N. Nº: 08019998399378

VENDEDOR Nº: A

DIRECCIÓN: ALDEA EL OCOTAL ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H96985	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H97200	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H97188	1	L.1,300.00	L.1,300.00
8538	ESPOSAS MODELO 300 -1 NICKEL S&W S/N: H97159	1	L.1,300.00	L.1,300.00

Garantia de 30 dias - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

ENTREGADO

LA ARMERIA INSTITUTO DE PREVISION MILITAR 21 MAR 2018 PAGADO

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
Codigo Aut #1851747

LA ARMERIA SUCURSAL COMAYAGUELA # 2

LABORADO: [illegible] RANGO: DEL 014-001-01-00042101 AL 014-001-01-00046600 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

SUB-TOTAL	L.5,200.00
IMPTO. S/VENTA	L.780.00
TOTAL A PAGAR	L.5,980.00

RECIBÍ CONFORME FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

CHEQUES
IMPUESTO RETENID

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA

1) 4164677 - H96985
2) 4164680 - H97159
3) 4164683 - H97200
4) 4164681 - H97188.

Dirección General Policía Nacional
Dirección Logística
Departamento de Apoyo Logístico Policial (DALPO)

SECCION DE ABASTECIMIENTO
ACTA DE RECEPCION 1407-2018

Con instrucciones del Señor Director General de la Policía Nacional, General Director **José David Aguilar Moran**, se le hace RECEPCION al Comisionado de Policia **Miguel Ángel Amaya Amador** con asignación en: Dirección de Logística de la Policía Nacional, Director.

DETALLE	CANTIDAD	SERIE
Aros de presión marca SMITH&WESSON Modelo 300-1 Nickel	11	H96962
		H96966
		H96723
		H96985
		H97083
		H96961
		H97159
		H97188
		H97018
		H97200
		H97191

NOTA: Los Artículos antes descritos se reciben con autorización del señor Jefe del Departamento de Apoyo Logístico Policial DALPO Sub Comisionado de Policia José Luis Flores Ordoñez.

De Conformidad a las normas y procedimientos que dicta la Dirección General de Bienes Nacionales, Órgano Rector de los Bienes Nacionales del Estado de Honduras.

Para constancia se firma la presente ACTA a los 22 días del mes de marzo del año 2018.

RECIBE
Sub Inspector en el Area de los Servicios

Enzo Aldayr Rodríguez Espinoza
Jefe de la Sección de Abastecimiento
DALPO

ENTREGA
Comisionado de Policia
Miguel Ángel Amaya Amador
Asig.: Dirección de Logística de la Policía Nacional, Director
0801-1969-01913
PNHO-00139
Tel. Celular: 9440-0115
Promoción: --

Firmado por el Auxiliar

Denis Milton Gómez Mendoza
Asig.: Inspector de Bienes Nacionales Dirección de Logística de la Policía Nacional, Director
1206-1968-00149
PNHO-00139
Tel. Celular: 9662-4753

Sub-Comisionado de Policía

José Luis Flores Ordoñez
Jefe del Departamento de Apoyo Logístico Policial(DALPO)

22/3/2018 10:06:29 a. m.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA
BIENES ESTATALES

INFORME DE RECIBO E INSPECCION DE BIENES

PA-64

INSTITUCION: SECRETARIA DE SEGURIDAD

DEPENDENCIA:__ POLICIA NACIONAL

CLAVE DE DEPENDENCIA: 08-01

ORDEN DE COMPRA	No. De factura
4500005315	000-002-01-00000042
FECHA	FECHA
	21/12/2017

NOMBRE: PROSESA PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.
Dirección ANILLO PERIFERICO 700 MTS. ANTES DEL AVISO A VALLE DE ANGELES, CONTIGUO A BODEGA DE MOTOMUNDO TEGUCIGALPA; HONDURAS.
Acreedor Tel : 2221-2902

NUMERO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO Nº	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL Lps.
4164583	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017001	L17,136.00	L19,706.40
4164584	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017003	L17,136.00	L19,706.40
4164585	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017004	L17,136.00	L19,706.40
4164586	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017005	L17,136.00	L19,706.40
4164587	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017006	L17,136.00	L19,706.40
4164588	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017002	L17,136.00	L19,706.40
4164589	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017007	L17,136.00	L19,706.40
4164590	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017008	L17,136.00	L19,706.40
4164591	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017009	L17,136.00	L19,706.40
4164592	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017010	L17,136.00	L19,706.40
4164593	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017011	L17,136.00	L19,706.40
4164594	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017012	L17,136.00	L19,706.40
4164595	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017013	L17,136.00	L19,706.40
4164596	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017014	L17,136.00	L19,706.40
4164597	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017015	L17,136.00	L19,706.40
4164598	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017016	L17,136.00	L19,706.40
4164599	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017017	L17,136.00	L19,706.40
4164600	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017018	L17,136.00	L19,706.40

4164601	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017019	L17,136.00	L19,706.40
4164602	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017020	L17,136.00	L19,706.40
4164603	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017021	L17,136.00	L19,706.40
4164604	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017022	L17,136.00	L19,706.40
4164605	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017023	L17,136.00	L19,706.40
4164606	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017024	L17,136.00	L19,706.40
4164607	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017025	L17,136.00	L19,706.40
4164608	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017026	L17,136.00	L19,706.40
4164609	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017027	L17,136.00	L19,706.40
4164610	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017028	L17,136.00	L19,706.40
4164611	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017029	L17,136.00	L19,706.40
4164612	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017030	L17,136.00	L19,706.40
4164613	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017031	L17,136.00	L19,706.40
4164614	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017032	L17,136.00	L19,706.40
4164615	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017033	L17,136.00	L19,706.40
4164616	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017034	L17,136.00	L19,706.40
4164617	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017035	L17,136.00	L19,706.40
4164618	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017036	L17,136.00	L19,706.40
4164619	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017037	L17,136.00	L19,706.40
4164620	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017038	L17,136.00	L19,706.40
4164621	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017039	L17,136.00	L19,706.40
4164622	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017040	L17,136.00	L19,706.40
4164623	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017041	L17,136.00	L19,706.40
4164624	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017042	L17,136.00	L19,706.40
4164625	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017043	L17,136.00	L19,706.40
4164626	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017044	L17,136.00	L19,706.40
4164627	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017045	L17,136.00	L19,706.40
4164628	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017046	L17,136.00	L19,706.40

4164629	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017047	L17,136.00	L19,706.40
4164630	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017048	L17,136.00	L19,706.40
4164631	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017049	L17,136.00	L19,706.40
4164632	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017050	L17,136.00	L19,706.40
4164633	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017051	L17,136.00	L19,706.40
4164634	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017052	L17,136.00	L19,706.40
4164635	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017053	L17,136.00	L19,706.40
4164636	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017054	L17,136.00	L19,706.40
4164637	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017055	L17,136.00	L19,706.40
4164638	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017056	L17,136.00	L19,706.40
4164639	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017057	L17,136.00	L19,706.40
4164640	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017058	L17,136.00	L19,706.40
4164641	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017059	L17,136.00	L19,706.40
4164642	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017060	L17,136.00	L19,706.40
4164643	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017061	L17,136.00	L19,706.40
4164644	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017062	L17,136.00	L19,706.40
4164645	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017063	L17,136.00	L19,706.40
4164646	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017064	L17,136.00	L19,706.40
4164647	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017065	L17,136.00	L19,706.40
4164648	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017066	L17,136.00	L19,706.40
4164649	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017067	L17,136.00	L19,706.40
4164650	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017068	L17,136.00	L19,706.40
4164651	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017069	L17,136.00	L19,706.40
4164652	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017070	L17,136.00	L19,706.40
4164653	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017071	L17,136.00	L19,706.40
4164654	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017072	L17,136.00	L19,706.40
4164655	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017074	L17,136.00	L19,706.40
4164656	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017073	L17,136.00	L19,706.40

4164657	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017075	L17,136.00	L19,706.40
4164658	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017076	L17,136.00	L19,706.40
4164659	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017077	L17,136.00	L19,706.40
4164660	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017078	L17,136.00	L19,706.40
4164661	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017079	L17,136.00	L19,706.40
4164662	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017080	L17,136.00	L19,706.40
4164663	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017081	L17,136.00	L19,706.40
4164664	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017082	L17,136.00	L19,706.40
4164665	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017083	L17,136.00	L19,706.40
4164666	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017084	L17,136.00	L19,706.40
4164667	1	**CHALECO ANTIBALA:** SIN MARCA, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON SUS RESPECTIVOS KEVLAR.	PNH-2017085	L17,136.00	L19,706.40
4164668	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S.	U33516	L2,499.00	L2,873.85
4164669	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33330	L2,499.00	L2,873.85
4164670	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33224	L2,499.00	L2,873.85
4164671	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32836	L2,499.00	L2,873.85
4164672	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33762	L2,499.00	L2,873.85
4164673	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32810	L2,499.00	L2,873.85
4164674	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33745	L2,499.00	L2,873.85
4164675	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32835	L2,499.00	L2,873.85
4164676	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33695	L2,499.00	L2,873.85
4164677	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33680	L2,499.00	L2,873.85
4164678	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32844	L2,499.00	L2,873.85
4164679	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33679	L2,499.00	L2,873.85
4164680	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32071	L2,499.00	L2,873.85
4164681	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33222	L2,499.00	L2,873.85
4164682	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32826	L2,499.00	L2,873.85
4164683	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U32869	L2,499.00	L2,873.85
4164684	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33764	L2,499.00	L2,873.85
4164685	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA	U33774	L2,499.00	L2,873.85

	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U33673	L2,499.00	L2,873.85
	1	**AROS DE PRESION:** MARCA SMITH WESSON, MODELO HANDE UFF S, CON SU RESPECTIVA LLAVE.	U332846	L2,499.00	L2,873.85
		TOTAL			**L1,732,521.00**

CERTIFICO: Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

CERTICO,Que he verificado la firma del receptor y la misma es autentica y que los bienes especificados han de ser utilizados exclusivamente en esta dependencia por cual autorizo el pago.

Fecha: 01/03/2018

JAVIER ESCOBAR URTECHO
FIRMA Y SELLO DE RECEPTOR
ID. 1503-1972-00012

Fecha: 01/03/2018

FELIX PEDRO MENDEZ RIOS
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

KELLY ZUNIGA
INSPECTOR DE BIENES ESTATALES DIREC.LOG (DALPO)

KENIA SANCHEZ
INSPECTOR DE BIENES ESTATALES DIREC.LOG.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUNEZ
JEFE DE BIENES ESTATALES DIRECCION DE LOGISTICA

ASIGNADO A LA MACCIH

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500005315	01.12.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ RIOS
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000189 PROSESA(PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.
DIRECCIÓN: Colonia Hato de Enmedio Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: azablah@laarsa.com
TELÉFONO: 2243-6975
FAX:
RTN: 08019015716743

LUGAR DE ENTREGA : Sistema Estrategico de Recoleccion **FECHA DE ENTREGA:** 18.12.2017
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin **CIUDAD :** Morazán 00000 **TEL. :**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		CHALECO ANTIBALA	85.00	C/U	17,136.00	1,456,560.00
20		ESPOSAS POLICIALES	20.00	C/U	2,499.00	49,980.00

5109606454

OBSERVACIONES:
COMPRA DE CHALECOS Y AROS DE PRESION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MISION DE LA MACCIH SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y SOLICED 10004866, VIGENCIA DE ESTA ORDEN ES HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 20

Subtotal:	HNL	1,506,540.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	225,981.00
Total:	HNL	1,732,521.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
MINISTRO
HONDURAS, C.A.

Firma

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

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B **No.: 000-002-01-00000042**

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD FECHA: 21/12/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019998379378

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
85	CHALECOS ANTI-BALAS	L. 17,136.00	L. 1,456,560.00
20	ESPOSAS POLICIALES	L. 2,499.00	L. 49,980.00
	—— U.L ——		

UN MILLON SIETE CIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO EXACTOS

Sub-Total:	L. 1,506,540.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 225,981.00
Total:	L. 1,732,521.00

Firma y Sello

RTN:08019015716743

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00000500 ELABORO: KENIA

Tegucigalpa: Edificio Carsa Boulevard Suyapa, frente a Banco Banrural,
Tels.: PBX 2231-1502, 2231-1503/05/06, 2231-1497
RTN: 08019998389419 CAI: 81070A-A75695-144FAB-6BD2ED-F85C64-46
E-mail: esther_0304@yahoo.es

LAMA MOTORS, S. de R.L. de C.V.

21 de marzo de 2018

FACTURA Fecha

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE SEGURIDAD Código

Dirección: TEGUCIGALPA RTN: 08019013544117

Condiciones de Pago:

O/Fact. No. Req. No.

Poliza Importación No. Fecha de Pago:

País de origen Procedencia Aduana Ingreso:

INVENTARIO / CODIGO MODELO	CANT.	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	1	VEHICULO			
		MARCA:	NISSAN UD		
NUEVO CONTADO		SERIE:	MKB210L-10198		
		MOTOR:	FE6-233421C		
		COLOR:	BLANCO		
		MODELO:	MKB210LHHC		
		TIPO:	CAMION		
		CILINDRAJE:	6,900 CC		
		CAPACIDAD:	2 PERSONAS		
		COMBUSTIBLE:	DIESEL		
		AÑO:	2,017		
4164685		POLIZA NO.	16000300949111	Sub-Total L.	L. 1600,800.00
				15% Imp. S/V L.	
				TOTAL L.	1600,800.00

Son: Un Millon Seiscientos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

CONDICIONES DE VENTA
1. El articulo es entregado en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

VENDEDOR CLIENTE

FACTURA Nº 000-001-01-00000511

Tegucigalpa, Edificio Carsa Boulevard Suyapa, frente a Banco Banrural
Tels.: PBX 2231-1502, 2231-1503/05/06, 2231-1497
RTN: 08019998389419 CAI: 81070A-A75695-144FA8-6BD2ED-F85C64-46
E-mail: esther_0304@yahoo.es

LAMA MOTORS, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

Fecha: 21 de marzo de 2018

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Código

Dirección: TEGUCIGALPA RTN: 08019013544117

Condiciones de Pago:

O/Fact. No. Reg. No.

Poliza Importación No. Fecha de Pago:

Pais de origen: Procedencia: Aduana Ingreso:

INVENTARIO / CODIGO - MODELO	CANT.	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	1	VEHICULO			
		MARCA:	NISSAN UD		
NUEVO CONTADO		SERIE:	MKB210L-10211		
		MOTOR:	FE6-233472C		
		COLOR:	BLANCO		
		MODELO:	MKB210LHHC		
		TIPO:	CAMION		
		CILINDRAJE:	6,900 CC		
		CAPACIDAD:	2 PERSONAS		
		COMBUSTIBLE	DIESEL		
		AÑO:	2,017		
4164686		POLIZA NO	160003009491L	Sub - Total L	L 1600,800.00
				15% Imp. S/V L	
				TOTAL L	1600,800.00

Son: Un Millón Seiscientos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2018

000-001-01-00000476 - 000-001-01-00000525

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AZUL - CONTABILIDAD VENDEDOR
COPIA AMARILLA - COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS
COPIA VERDE - COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

FACTURA Nº 000-001-01-00000514

Tegucigalpa, Edificio Carsa Boulevard Suyapa, frente a Banco Banrural.
Tels.: PBX 2231-1502, 2231-1503/05/06, 2231-1497
RTN: 08019998389419 CAI: 81070A-A75695-144FAB-6BD2ED-E85C84-46
E-mail: esther_0304@yahoo.es

LAMA MOTORS, S. de R.L. de C.V.

21 de marzo de 2018

FACTURA Fecha

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE SEGURIDAD Código
TEGUCIGALPA RTN: 08019013544117

Dirección:

Condiciones de Pago:

O/Fact. No. Req. No.

Poliza Importación No. Fecha de Pago

País de origen Procedencia Aduana Ingreso

INVENTARIO / CODIGO MODELO	CANT.	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	1	VEHICULO:			
		MARCA:	NISSAN UD		
NUEVO CONTADO		SERIE:	MKB210L-10194		
		MOTOR:	FE6-233409C		
		COLOR:	BLANCO		
		MODELO:	MKB210LHHC		
		TIPO:	CAMION		
		CILINDRAJE:	6,900 CC		
		CAPACIDAD:	2 PERSONAS		
		COMBUSTIBLE:	DIESEL		
		AÑO:	2,017		
		POLIZA NO.	160003009491L	Sub-Total L	L 1600,800.00
4164687				15% Imp. S/V L	
				TOTAL L	1600,800.00

Son: Un Millón Seiscientos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2015

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CONDICIONES DE VENTA
1. El articulo es entregado en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

VENDEDOR CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA
COPIA VERDE: COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

FACTURA Nº 000-001-01-00000510

POLICIA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Tegucigalpa, Edificio Carsa Boulevard Suyapa, frente a Banco Banrural
Tels: PBX 2231-1502, 2231-1503/05/06, 2231-1497
RTN: 08019998389419 CAI: 81070A-A75695-144FAB-6BD2ED-F85C64-46
E-mail: esther_0304@yahoo.es

LAMA MOTORS, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

Fecha: 21 de marzo de 2018

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE SEGURIDAD. Codigo:

Dirección: TEGUCIGALPA RTN: 08019013544117

Condiciones de Pago:

O/Fact. No: Req. No:

Poliza Importación No: Fecha de Pago:

Pais de origen: Procedencia: Aduana Ingreso:

INVENTARIO / CODIGO - MODELO	CANT.	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	1	VEHICULO:			
		MARCA:	NISSAN UD		
NUEVO CONTADO		SERIE:	MKB210L-10152		
		MOTOR:	FE6-233469C		
		COLOR:	BLANCO		
		MODELO:	MKB210LHHC		
		TIPO:	CAMION		
		CILINDRAJE:	6,900 CC		
		CAPACIDAD:	2 PERSONAS		
		COMBUSTIBLE:	DIESEL		
		AÑO:	2,017		
		POLIZA NO:	16000030094911	Sub Total L	L 1600,800.00
				15% Imp. S/V L	
				TOTAL L	1600,800.00

Son: Un Millón Seiscientos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100.

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2018 [illegible] 000-001-01-0000[illegible] - 000-001-01-0000[illegible]

CONDICIONES DE VENTA

1. El articulo es entregado en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos [illegible] garantia

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

VENDEDOR CLIENTE

[illegible]

Tegucigalpa, Edificio Carsa Boulevard Suyapa, frente a Banco Banrural
Tels: PBX (2231-1502, 2231-1503/0506, 2231-1497
RTN: 08019998889419 CAI: 810700-A75695-144FAB-6BD2ED-F85C64-46
E-mail: esther_0304@yahoo.es

LAMA MOTORS, S, de R.L. de C.V.

21 de marzo de 2018

FACTURA

Fecha

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Nombre: TEGUCIGALPA RTN: 08019013544117 Código

Direccion:

Condiciones de Pago:

O/Fact. No: Req. No:

Poliza Importacion No: Fecha de Pago:

Pais de origen: Procedencia: Aduana Ingreso:

INVENTARIO / CODIGO - MODELO	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
ESTADO DEL VEHICULO	1	VEHICULO		
		MARCA:	NISSAN UD	
NUEVO CONTADO		SERIE:	MKB210I-10208	
		MOTOR:	FE6-233463C	
		COLOR:	BLANCO	
		MODELO:	MKB210LHHC	
		TIPO:	CAMION	
		CILINDRAJE:	6,900 CC	
		CAPACIDAD:	2 PERSONAS	
		COMBUSTIBLE:	DIESEL	
		AÑO:	2,017	
		POLIZA NO.	1600050094911	Sub- Total L. L. 1600,800.00
				15% Imp. S/V L. 1600,800.00
				TOTAL L.

Son: Un Millón Seiscientos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El vehículo se entregado en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no sean ampliados por nuestra garantía.

CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA N° 000-001-01-00000512

REPÙBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 16.

Santa Bárbara, S.B.
12 de marzo 2018

19/ MARZO /2018
S/CMDO GONZALEZ:
TOMAR NOTA Y COORDINAR

Señor
Director de Logística de la Policía Nacional (D-4)
Comisionado de Policía
Don **Miguel Ángel Amaya Amador**
Su Oficina

Por este medio y con el debido respeto me permito informar a esa superioridad lo siguiente:
Que el día viernes 08 de diciembre del año 2017, fue asignada una radio `patrulla, con registro No. 016 ala jefatura municipal de las vegas santa bárbara con las siguientes características

Tipo ----- pick- up	chasis-----MROFS8CD5006001
Marca-----Toyota	Modelo----Hilux
Motor------2kd-ftv	Año -------2017

Dicho vehículo presentaba problemas mecánicos en la DOBLE TRACCION, Y se llevó. en reiteradas ocasiones a la rentadora ECONO – RENTA CAR ubicada en la ciudad de Sampedro sula para que se le realizara el respectivo mantenimiento, lo cual manifestaron que ellos no podían asarle esa reparación ya que le correspondía a la ECONO – RENTA CAR ubicada en Tegucigalpa. se llevo a dicha rentadora y se le hizo el respectivo mantenimiento y posteriormente el día siguiente siguió con el mismo problema mecánico.

por lo antes en mención se sólicita que se realice los respectivos tramites para el cambio de dicha unidad, ya que en este sector del municipio de las vegas S.B es de suma importancia por el tipo de carreteras que hay hacia las diferentes comunidades de este sector.

Sin más que informar.

Me suscribo de usted con las más altas muestras de subordinación y respeto.

Dios **Patria** **Servicio**

Sub Comisionado de Policía
Juan Adolfo González Zapata
Comandante UDEP No 16
PNHO-00232

Dirección General Policía Nacional
Dirección De Logística
DOCUMENTO RECIBIDO

copia

SECRETARIA DE SEGURIDAD
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA

Oficio D.G.P.N. (DL)-No.1240-2018

El Ocotal, F.M.
21 de marzo del 2018.

Señora
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Licenciada MARCIA MORAN DE ULLOA
Su Oficina.

Me es grato saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Con instrucciones del Señor Director General de la Policía Nacional Comisionado de Policía Don **José David Aguilar Moran**, me permito solicitar a usted, de no haber inconveniente alguno autorizar a quien corresponda el trámite de Póliza de Seguro para cinco (5) Vehículos tipo Camión, Propiedad de la Secretaria de Seguridad, cuales fueron comprados con fondo del comité técnico del Fideicomiso para la administración de protección y seguridad poblacional, los cuales detallo a continuación:

MARCA	SERIE	REGISTRO	MOTOR	AÑO	PRECIO	ASIGNACION
NISSAN UD	MKB210L-10152	UD01-019	FE6-233469C	2017	1,6000,800.00	UDEP1-LA CEIBA
NISSAN UD	MKB210L-10198	UD05-009	FE6-233421C	2017	1,6000,800.00	REGIONAL S.P.S
NISSAN UD	MKB210L-10208	UD06-019	FE6-233463C	2017	1,6000,800.00	UDEP6- CHOLUTECA
NISSAN UD	MKB210L-10194	DE04-018	FE6-233409C	2017	1,6000,800.00	DALPO TEGUCIGALPA
NISSAN UD	MKB210L-10211	DE04-017	FE6-233472C	2017	1,6000,800.00	DALPO TEGUCIGALPA

Se adjunta copia de facturas.

Sin otro particular me suscribo de usted, Atentamente.

DIOS **PATRIA** **SERVICIO**

COMISIONADO DE POLICIA
MIGUEL ANGEL AMAYA AMADOR
DIRECTOR DE LOGISTICA
POLICIA NACIONAL

21/03/2018

*MAAA/*wt*
CC: Archivo.

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

ACTA DE VERIFICACIÓN Y TRASPASO DE BIENES FINAL

"ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONES PARA LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS"

CONTRATACIÓN DIRECTA TSP/CD-003-2018
CONTRATO TSP/CS-005-2018
ORDEN DE COMPRA TSP/003-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Aldea el Ocotal a los veinte (20) días del mes de marzo de 2018 asisten Sub Comisionado de Policía Cesar Yovany Gonzales Ramírez Jefe de Trasporte de la Policía Nacional de Honduras, por la empresa LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V. Luis García, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional Maria Regina Iraheta Asistente de Adquisiciones. Con el objeto de dejar constancia en la presente acta la entrega final de cuatro (04) camiones del proceso de Contratación Directa No. TSP/CD-003-2018 **"ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONES PARA LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS"** de conformidad con la orden de compra TSP/003-2018 en fecha 18 de enero de 2018 y bajo contrato TSP/CS-005-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 celebrado entre el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (CTF) y la empresa LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V.

PRIMERA - ANTECEDENTES:

De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria otorgada según Resolución No. CNDS-017-2015 emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad en fecha 16 de marzo de 2015; el CTF y LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V. suscribieron el contrato N° TSP/CS-005-2018, para la adquisición de: Cinco (05) camiones por un monto total de **OCHO MILLONES CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 8, 004,000.00)** libre de impuesto y gravámenes.

SEGUNDA - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

El día miércoles siete (07) de marzo del presente año, se tenía pactado la entrega de cuatro (04) camiones en las instalaciones de Jefatura Nor-Occidental de la Policía Nacional ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, lo cual por cuestiones de logística de la empresa LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V. no se llevó a cabo en su totalidad. Únicamente se hizo entrega de un (01) camión detallado en el siguiente cuadro:

UN (01) CAMIÓN MARCA NISSAN UD, MODELO MKB210LHHC, CILINDRAJE 6,900cc, CAPACIDAD 02 PERSONAS, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION TRASERA.				
SERIE	**CORRELATIVO**	**MOTOR**	**AÑO**	**PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.**
MKB210L-10152	UD01-019	FE6-233469C	2017	L 1,600.800.00
			TOTAL	**L 1, 600,800.00**

Cabe mencionar que el camión con correlativo UD05-009 y No. De serie MKB210L-10198 al momento de llegar a la Jefatura Nor-Occidental presentaba un golpe, por lo cual se devolvió a la empresa LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V. y quedando comprometidos a la reparación de dicho golpe.

TERCERA - CONDICIONES OPERATIVAS:

Los representantes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad manifestaron por escrito que recibieron a entera satisfacción el bien arriba mencionado, tal y como se puede constatar en el acta de verificación y traspaso parcial correspondiente firmada el 07/03/2018

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Y en fecha veinte (20) de marzo del presente año se procede con la entrega final que se detalla a continuación:

CUATRO (04) CAMIONES MARCA NISSAN UD, MODELO MKB210LHHC, CILINDRAJE 6,900cc, CAPACIDAD 02 PERSONAS, COMBUSTIBLE DIESEL, TRACCION TRASERA.				
SERIE	**MOTOR**	**AÑO**	**CORRELATIVO**	**PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.**
MKB210L-10198	FE6-233421C	2017	UD05-009	L 1,600.800.00
MKB210L-10208	FE6-233463C	2017	UD06-019	L 1,600.800.00
MKB210L-10194	FE6-233409C	2017	DE04-018	L 1,600.800.00
MKB210L-10211	FE6-233472C	2017	DE04-017	L. 1,600.800.00
			TOTAL	**L 6, 403,200.00**

Verificados y traspasados de forma oficial el día 20/03/2018.

CUARTA - LIQUIDACION DE PLAZOS:

El plazo del contrato recurrió a partir de los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) de conformidad con la cláusula sexta del contrato **TSP/CS-005-2018** que textualmente cita: **SEXTA: CONDICIONES DEL CONTRATO.- EL PROVEEDOR** por medio de este contrato se obliga a lo siguiente: a) Entregar a EL COMITÉ los cinco (5) camiones descritos en la Cláusula Segunda totalmente nuevos, los que serán verificados por EL COMITÉ, mediante una inspección de aceptación de todos los bienes al momento de que EL PROVEEDOR los entregue en el lugar indicado por EL BENEFICIARIO, asegurándose por su parte EL COMITÉ de forma visual que los bienes sean nuevos y que las especificaciones, detalles y modelo correspondan a lo contratado. EL PROVEEDOR garantiza los servicios de mantenimiento de los vehículos, el suministro de repuestos permanentemente y el servicio de talleres a domicilio (opcional para EL BENEFICIARIO); La garantía proporcionada por este, cubre el tren de potencia, que se establece por tres (3) años o cien mil kilómetros (100,000 kms), lo que ocurra primero, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. Si el vehículo no sufre ninguna alteración o modificación en el motor; 2. Si los vehículo son llevados a sus revisiones en los centros autorizados de Tegucigalpa o San Pedro Sula inicialmente a la primera revisión de 1,000 km, luego a los 5,000 y posteriormente cada 5,000 km, hasta que el vehículo alcance los 100,000 km o tres (3) años, lo que ocurra primero, sin excepciones como lo recomienda el fabricante, ya que los daños ocasionados por descuido, mal uso, abuso o falta de inspección periódica no son garantizados, la primera revisión de 1,000 km correrá a cuenta de EL PROVEEDOR y las subsiguientes revisiones a cuenta de EL BENEFICIARIO; 3) Si se presenta alguna falla en el funcionamiento de motor, la determinación de la garantía limitada se hará después del diagnóstico técnico.

QUINTA – GARANTIAS:

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO.- Todas las garantías o fianzas deberán ser emitidas por una institución del sistema financiero hondureño las cuales para ser aceptadas por EL COMITÉ deberán tener obligatoriamente la cláusula siguiente: "La presente garantía (o fianza) será ejecutada a simple requerimiento por escrito del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL". EL PROVEEDOR está en la obligación de presentar a favor de EL COMITÉ las garantías siguientes: A) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**: Para garantizar la entrega oportuna de los bienes, con las características y en las cantidades estipuladas, EL PROVEEDOR otorgará a EL COMITÉ una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del suministro descritos en la Cláusula Segunda, equivalentes a **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,200,600.00),** la cual deberá presentarse a más tardar diez (10) días después

de firmarse este Contrato y estará vigente hasta tres meses posteriores a la entrega del suministro de los bienes de conformidad a la Ley de Contratación del Estado. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del presente Contrato, por un término mayor al que las partes aquí han pactado EL PROVEEDOR deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que cubra el plazo total de ampliación de la misma modificación, y B) **GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO:** por lo menos diez (10) días hábiles antes del vencimiento de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, EL PROVEEDOR deberá sustituir la misma por una Garantía de Calidad y Funcionamiento por la cantidad de **CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 400,200.00),** equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, y estará vigente por un (1) Año a partir de la fecha de suministro de los bienes.- Las garantías constituidas por EL PROVEEDOR se devolverán una vez estén vencidas, salvo terminación anticipada del presente contrato.

Cabe mencionar que la empresa LAMA MOTORS S. de R.L. aún no hace entrega de las garantías arriba mencionadas lo cual será un impedimento al momento de realizar la solicitud de pago ante el departamento financiero del Comité Técnico del Fideicomiso.

SEXTA: Manifestando los representantes de dicha institución haber verificado los bienes detalladamente, anteriormente descritos y de manera satisfactoria los reciben en nombre y representación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Liberando por completo al Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional de cualquier reclamo que pueda ocurrir posterior a la entrega. Debiendo ser este manejado directamente entre la empresa LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

En fe de lo cual firmamos la presente a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Por parte de la Secretaría de Seguridad:

CESAR YOVANY GONZALES RAMIREZ
SUB COMISIONADO DE POLICIA Y JEFE DE
TRANSPORTE POLICIA NACIONAL DE HONDURAS

Por parte LAMA MOTORS S. de R.L. de C.V.

LUIS GARCIA
REPRESENTANTE

Por el Comité Técnico de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional en calidad de observadora:

MARIA REGINA IRAHETA MENDOZA
ASISTENTE DE ADQUISICIONES CTF