



Fuerzas Armadas de Honduras

POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO
PAGADURIA GENERAL

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"



LAS POSAS, FM.
11 DE MARZO DEL 2019

REGISTRO : CPMOP (PAGADURIA) 208-2019

EXPEDIENTE : N° **208**

ASUNTO : **INFORME**

A : GERENTE ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
ABOG. ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS

1. Con instrucciones del Señor Comandante de la Policía Militar del Orden Publico, General de Brigada Don **Tito Livio Moreno Coello**, por este medio me dirijo a usted con el fin de remitir Matriz resumen de compras menores (**catalogo y modulo difusión**), correspondiente al mes de febrero del año 2019.

- Adjunto Documento

2. Sin otro particular, me suscribo a usted con mis muestras de consideración y estima

HONOR

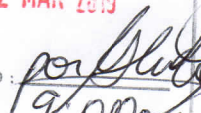
LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
MANUEL EDGARDO MELGAR VIERA
PAGADOR GENERAL DE LA PMOP
EHO-2226

SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO

12 MAR 2019

RECIBIDO: 

HORA: **9:00am**

MEMV/gkpa
Cc: Archivo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

*Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Comando de la P.M.O.P.*

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Febrero del 2019

| Nº | COMPRA | PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | DESCRIPCION | CP | SOL. DE COMPRA | Sub Total | Imp. | TOTA DE COMPRA | Link |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--|----|----------------|-------------|------------|------------------|---|
| 1 | Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza, Productos de papel y carton | Papelera Calpules S.A. de C.V. | 25-feb-18 | NOTA: PRODUCTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO; SEGUN FACTURA N° 010-001-01-000018154 CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. | | 002 | L 22,948.50 | L 3,442.28 | L 26,390.78 | http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=151304 |
| 2 | Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza, Productos de papel y carton | Papeleria Honduras S. DE R.L. | 22-feb-18 | NOTA: PRODUCTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00024847 CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. | | 003 | L 10,533.61 | L 1,580.04 | L 12,113.65 | http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=151919 |
| TOTAL | | | | | | | | | 38,504.43 | |

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: CHEQUE
 Emisión: 25/02/2019 Vence: 06/05/2019
 Cliente: TGU0222808 - SEDENA/PMOP/COMANDANCIA GENERAL
 Teléfono: 9933-6395
 RTN: 08019001211980
 Dirección: COL. LAS CASITAS ALDEA LAS POZAS, CONTIGUO ACEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00018154
 RTN: 05019000040204
 CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: Nolvía Rodriguez
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

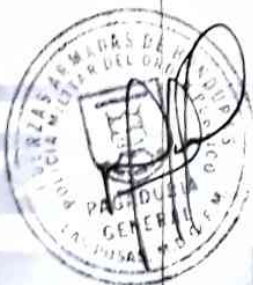
| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|--|-----|---------------|----------|---------|--------------|
| 002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13) | PAQ | 1744113880066 | 50 | 54.9400 | 2,747.0000 G |
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA | RSM | 7891173024251 | 100 | 67.6500 | 6,765.0000 G |
| 088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO | RSM | 7426500888185 | 20 | 85.1200 | 1,702.4000 G |
| 088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA | RSM | 7426500888178 | 20 | 74.0800 | 1,481.6000 G |
| 000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO | RSM | 7891191002507 | 100 | 79.9500 | 7,995.0000 G |
| 002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12) | PAQ | 1744113880065 | 50 | 45.1500 | 2,257.5000 G |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT18154 / OFTG_54704 / ALPTTEG O.C.: 90-1-28-0122-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor



UNICA LETRA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Subtotal: L. 22,948.5000 | Venta Exenta: L. 0.0000 | Venta Gravada: L. 22,948.5000 |
| Descuento: L. 0.0000 | Impuesto: L. 3,442.2750 | Total: L. 26,390.7750 |

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00018154 Por L.26,390.7750

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: 25/02/2019 Fecha de Vencimiento: 06/05/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 78/100 ****

Firma Deudor: _____

SEDENA/PMOP/COMANDANCIA GENERAL
 COL. LAS CASITAS ALDEA LAS POZAS, CONTIGUO ACEMENTERIO
 SAN MIGUEL ARCANGEL

Firma Por Aval: _____



La factura es beneficiosa de todos, exígela *El crédito es beneficioso para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-28-0122-2019

Secretaría de Defensa
POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO (P.M.O.P)
21/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.F.N.: 0950190000940204
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|--|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 33100 | Productos de Papel y Carton | | | | | | | 72,729.18 |
| | 1 | 100 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 | 79.95 | 7,995.00 | | |
| | 2 | 50 | Paquete | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391 | 54.94 | 2,747.00 | | |
| | 3 | 100 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 | 67.65 | 6,765.00 | | |
| | 4 | 50 | Paquete | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 | 45.15 | 2,257.50 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,964.68 | | |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | 3,661.60 |
| | 1 | 20 | Resma | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 | 85.12 | 1,702.40 | | |
| | 2 | 20 | Resma | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 | 74.08 | 1,481.60 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 477.60 | | |
| veintiseis mil trescientos noventa con 78/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: 002-CMNDOPMOP-2019 | | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 26,390.78 | |

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado

Elaborado por: Katherine Michell Sierra Galeas Gestión de Compras Tel. 9933-6395

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024847

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

| Día | Mes | Año |
|-----|---------|------|
| 22 | Febrero | 2019 |

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

Cliente: **SEDENA/ PMOP/ COMANDANCIA GENERAL**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **90-1-28-0123-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

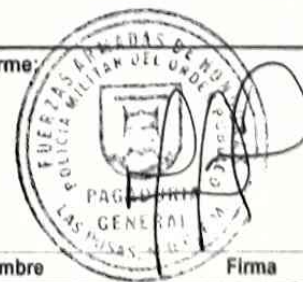
| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|--------------|
| 2 | | Resma cartulina iris tamaño 22"x28" color café resma de 100 unidades | L. 620.00 | L. 1,240.00 |
| 73 | | Paquete notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete | L. 5.59 | L. 408.07 |
| 30 | | Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas | L. 32.10 | L. 963.00 |
| 50 | | Almohadillas de entintar plastica # 1 | L. 13.50 | L. 675.00 |
| 21 | | Caja grapas 23/17 caja de 1000 unidades | L. 26.24 | L. 551.04 |
| 8 | | Caja resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM-5MM) Caja de 12 unidades | L. 50.40 | L. 403.20 |
| 150 | | Pegamento en liquido transparente de 61 hasta 100 gramos | L. 8.57 | L. 1,285.50 |
| 20 | | Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas | L. 34.50 | L. 690.00 |
| 20 | | Caja grapas de 23/24" caja de 1000 unidades | L. 49.05 | L. 981.00 |
| 20 | | Caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM-5MM) caja de 12 unidades | L. 46.00 | L. 920.00 |
| 5 | | Caja marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades | L. 483.36 | L. 2,416.80 |
| | | | | L. 10,533.61 |

IMPORTE DE LA COMPRA: 10,533.61
Monto de IVA: 1,580.04
Tipo de Documento: 01000000
Fecha de Emisión: 20/02/2019
Código: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61
Régimen: 01-01-01-00022201
Autorización: 00000000000000000000000000000000
Monto Base: 10,533.61
Monto IVA: 1,580.04
Monto Total: 12,113.65

TRIBUTOS A PAGAR



Recibi Conforme



| | |
|------------------|---------------------|
| Vta. Exenta L | |
| Vta. Gravada L | L. 10,533.61 |
| Vta. Exonerada L | |
| 15 % I.S.V. L | L. 1,580.04 |
| TOTAL L | L. 12,113.65 |

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/07/2019

Son: * **Doce mil ciento trece lps con 65/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-28-0123-2019**

Secretaría de Defensa

POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO (P.M.O.P)

21/02/2019

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 33100 | | | | Productos de Papel y Carton | | | 1,895.28 |
| | 1 | 2 | Resma | CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: CP25-0400179 | 620.00 | 1,240.00 | |
| | 2 | 73 | Paquete | NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas | 5.59 | 408.07 | |
| | | | | | | 247.21 | |
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 10,218.37 |
| | 1 | 30 | Unidad | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 | 32.10 | 963.00 | |
| | 2 | 50 | Unidad | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6932163410379 | 13.50 | 675.00 | |
| | 3 | 21 | Caja | GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523172 | 26.24 | 551.04 | |
| | 4 | 8 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070952189 | 50.40 | 403.20 | |
| | 5 | 150 | Unidad | PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 7720060701008 | 8.57 | 1,285.50 | |
| | 6 | 20 | Unidad | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20 | 34.50 | 690.00 | |
| | 7 | 20 | Caja | GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES | 49.05 | 981.00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|---|--|--------|-----------|
| | | ALTA CALIDAD (ZONA 4) | | | |
| 8 | 20 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 46.00 | 920.00 |
| 9 | 5 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 483.36 | 2,416.80 |
| | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628 | | | |
| | | Impuesto Sobre Ventas | | | 1,332.83 |
| doce mil ciento trece con 65/100 | | | | | |
| Observaciones: 003-CMNDOPMOP-2019 | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | 12,113.65 |

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

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



Elaborado por: Katherine Michell Sierra Galeas Gestión de Compras Tel. 9933-6395

Aprobado

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

*Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Comando de la P.M.O.P.*

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Difusion de Febrero del 2019

| Nº | COMPRA | PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | DESCRIPCION | CP | SOL. DE COMPRA | Sub Total | Imp. | TOTA DE COMPRA | Link |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|----|----------------|-------------|------------|------------------|---|
| 1 | Elementos de limpieza y aseo personal | Yip supermercados, S.A. de C.V. | 22-feb-19 | NOTA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO; SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00014009 CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. | | 004 | L 15,257.86 | L 2,096.69 | L 17,354.55 | http://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?Id=NAAAADUAAAwwAAAAMQAAAPlAAAA%3d-qlziepFtIDM%3d |
| TOTAL | | | | | | | | | 17,354.55 | |

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO

PAGADURIA GENERAL

COMANDO DE LA P.M.O.P.

SOLICITUD DE COMPRA N° 004

SEÑOR

COMANDANTE DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO

GENERAL DE BRIGADA

DON TITO LIVIO MORENO COELLO

SU OFICINA

LAS POSAS M.D.C.

22 DE FEBRERO DEL 2019

Respetuosamente solicito a Usted, ordene a quien corresponda se suministre al Comando de la PMOP, los productos siguientes:

Cargado al programa 90-11-04-01

COTIZADO A: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

| OBJETO | UNIDAD | CANT | DESCRIPCIÓN | P/UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL |
|--|--------|------|--|---|-----------|---|
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | L. 15,257.86 |
| | C/U | 23 | AZISTIN CON AROMA BOTL GALON | 84.26 | 1,937.98 | |
| | C/U | 18 | BOLBAS P/BASURA MI DIANA | 48.25 | 868.50 | |
| | C/U | 17 | BOLBAS P/BASURA PAPELERA | 42.75 | 726.75 | |
| | C/U | 14 | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALON | 165.45 | 2,316.30 | |
| | C/U | 21 | COLORO GALON | 60.95 | 1,279.95 | |
| | C/U | 13 | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRE | 65.15 | 846.95 | |
| | C/U | 12 | GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 250ML SCOTT | 46.91 | 562.92 | |
| | C/U | 10 | JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX | 14.25 | 142.50 | |
| | C/U | 10 | JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P | 434.28 | 4,342.80 | |
| | C/U | 9 | MECHA P/TRAPEADORES DE ALGODÓN IREX No 2 | 44.95 | 404.55 | |
| | C/U | 8 | PALO P/TRAPEADOR DE TORNILLO 60" CONTINEN | 50.92 | 407.36 | |
| | C/U | 10 | JABON LIQ DE MANOS GALON OLIMPO UNIDAD | 142.13 | 1,421.30 | |
| <p>NOTA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO; SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00014009 CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.</p> | | | | | | |
| | | | | | | <p>SUB-TOTAL L. 15,257.86</p> <p>IMPUESTO S/V L. 2,096.69</p> <p>NETO A PAGAR L. 17,354.55</p> |
| <p>Firma y sello Grado</p> | | | |  | | |
| <p>Nombres y Apellidos Serie No.</p> | | | | <p>MANUEL EDUARDO MELGAR VERA EHO-2226</p> | | <p>Vo. Bo. SR. COMANDANTE DE LA P.M.O.P.</p> |

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-004-CMNDOPMOP-

ESTADO DEL PEDIDO:
 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
 20/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
 21/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:
 22/02/2019

FECHA/HR DE PUB:
 20/02/2019 11:12 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL
 22/02/2019 02:50 p.m.

Código Bien

o Cantidad Número Oferentes

Servicio Descripción U.M. Solicitada

47131604 Escobas UN 1.00 2 9911

Contratista

Yip Supermercados, S. A: de C. V.

Precio Unitario

17,354.55

Paga Subtotal ISV ISV Total

17,354.55 0.00 17,354.55 U.



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

22-feb.-19

Cliente:

SEDENA / PMOP / COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.:

08019001211980

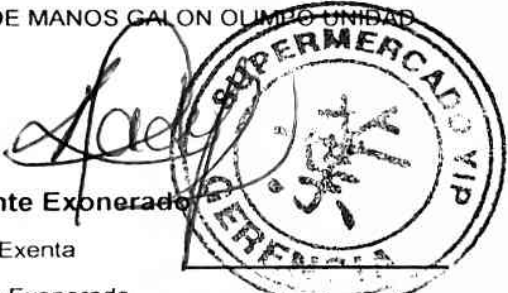
Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---|--------------|----------|
| * 23 | AZISTIN CON AROMA BOTE GALON | 84.26 | 1,937.98 |
| * 18 | BOLSAS P/BASURA MEDIANA | 48.25 | 868.50 |
| * 17 | BOLSAS P/BASURA PAPELERA | 42.75 | 726.75 |
| * 14 | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALON | 165.45 | 2,316.30 |
| 21 | COLOR GALON | 60.95 | 1,279.95 |
| * 13 | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRE | 65.15 | 846.95 |
| * 12 | GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 250ML SCOTT | 46.91 | 562.92 |
| * 10 | JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX | 14.25 | 142.50 |
| * 10 | JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P | 434.28 | 4,342.80 |
| * 9 | MECHA P/TRAPEADORES DE ALGODÓN IREX No.2 | 44.95 | 404.55 |
| * 8 | PALO P/TRAPEADOR DE TORNILLO 60" CONTINEN | 50.92 | 407.36 |
| * 10 | JABON LIQ DE MANOS GALON OLIMPO UNIDAD | 142.13 | 1,421.30 |

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel.: 2225-0868 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37



Datos del Adquirente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Del Registro Exonerado

No Identificativo del Registro de la SAG

Sub Total 15,257.86

Venta Exenta 1,279.95

* Venta Gravada 15% 13,977.91

**Venta Gravada 18%

Impuesto S/V. 15% 2,096.69

Impuesto S/V. 18%

Total a Pagar L. 17,354.55

***Diez y siete mil trescientos cincuenta y cuatro Lempiras con 55/100

R.T.N.: 05029995001355

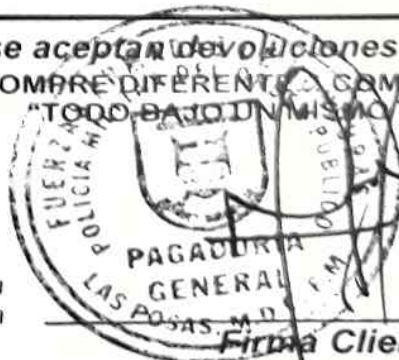
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00014009

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE. COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000

Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



Fuerzas Armadas de Honduras

POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
COMANDO DE LA PMOP

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"



Las Posas F.M.

22 de febrero del 2019

RESUMEN DE COTIZACIONES N° 004

| No. | PROVEEDOR | VALOR | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------|
| 01 | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | L.17,354.55 | X |
| 02 | MERCADITO EL DIAMANTE | L.18,222.33 | |

NIVEL DE COTIZACION

| No. | NOTA | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------|---------------|
| 01 | POSTOR MAS BAJO | X |
| 02 | POSTOR UNICO | |
| 03 | NOS CONCEDE CREDITO | |
| 04 | OTROS | |

RESPONSABLE : KATHERIN SIERRA



FIRMA RESPONSABLE



Fuerzas Armadas de Honduras

POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO

COMANDO DE LA PMOP

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"



ACTA DE RECEPCIÓN N° 004

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido los productos descritos a continuación:

| UNIDAD | CANT | DESCRIPCIÓN |
|--------|------|---|
| | | <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> |
| C/U | 23 | AZISTIN CON AROMA BOTE GALON |
| C/U | 18 | BOLSAS P/BASURA MEDIANA |
| C/U | 17 | BOLSAS P/BASURA PAPELERA |
| C/U | 14 | CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALON |
| C/U | 21 | CLORO GALON |
| C/U | 13 | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRE |
| C/U | 12 | GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 250ML SCOTT |
| C/U | 10 | JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX |
| C/U | 10 | JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P |
| C/U | 9 | MECHA P/TRAPEADORES DE ALGODÓN IREX No.2 |
| C/U | 8 | PALO P/TRAPEADOR DE TORNILLO 60" CONTINEN |
| C/U | 10 | JABON LIQ DE MANOS GALON OLIMPO UNIDAD |

Nota: productos de limpieza utilizados en los diferentes departamentos del comando de la Policía Militar de Orden Público durante el primer trimestre del presente año; según factura N° 000-002-01-00014009 con fecha 22 de febrero del año 2019.

Dado en Las Posas M.D.C. a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JUAN RAFAEL DEL CID FIGUEROA
JEFE DEPTO. LOGISTICA (PM-4)
EHO-2326