



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
01863-2020

NÚMERO CHEQUE:	24/4/2020
ORDEN DE COMPRA:	4500016740
ELABORADO POR:	VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003767 DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS Honduras

CIUDAD:

CONDICIONES Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:

TELÉFONO:

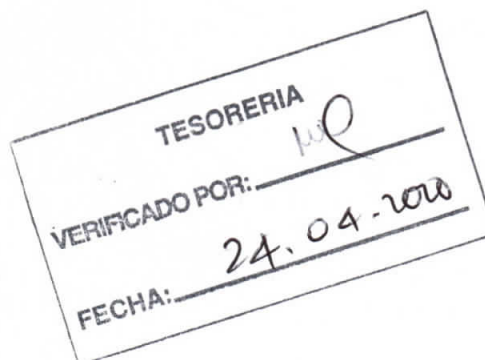
FAX:

RTN: 08019016829048

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

A CANTIDAD DE: 65,035.20 SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 /100

lo.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
1	2020	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	59,480.60
2	2020	03	00	000	00	35800	Productos de Material Plastico	0.00	10,175.20
3	2020	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	4,620.60	4,620.60
TOTAL LPS								4,620.60	65,035.20



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Abril DE 2020

CONCEPTO

ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL





DISTRIBUCIONES DDJ, S. DE R.L.

Desechables, Comestibles, Limpieza y Papelería Institucional

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Casa 6, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels: 2203-8011, 3398-3888 / marck.alvarado@yahoo.com, distribucionesddjhn@gmail.comRTN: 08019016829048 Termino de Pago: Contado ☒ Crédito

FACTURA

No. 000-001-01-00016981

Fecha: 21 Abril 2020

Cliente: Secretaria DE Estado Despacho Seguridad

RTN.: 08019998399378

Dirección: Fco Morazan TGU

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
120	Desinfectante Para Piso Galon	64.50		7,740.00
120	Cloro liquido Galon *E*	34.66		4,159.20
80	Gel Antibacterial al 70% Galon *E*	375.90	✓	30,072.00
30	Escoba Plastica unidad	37.00	✓	1,110.00
40	Mecha Para Trapeador y Palo	86.00	✓	3,440.00
120	Detergente en Polvo Bolsa 5.5 Lbs	74.80	✓	8,976.00
30	Cepillo Para lavar Inodoro	23.00	✓	690.00
200	Bolsa Para Barril 36x54 Negra	29.00	✓	5,800.00
200	Bolsa Plbasura Roja Tóxicos	15.24	✓	3,048.00
Valor en Letras:		TOTAL		65,035.20

VERIFICADO POR:

FECHA: 24-04-2020

S. DE R.L.

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos, Exenta

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2021

CAI: 19A29C-6B8823-FC40BE-DEA8C6-010D98-7B

Rango de Impresión: 000-001-01-00016801

000-001-01-00017300

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

34,231.20

30,804.00

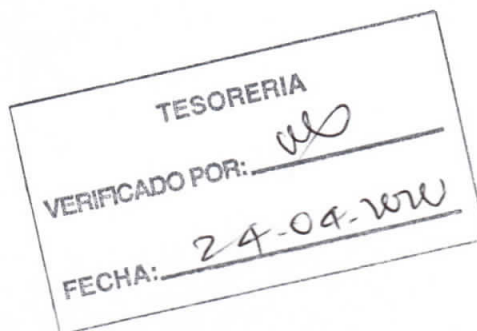
4,620.60

69,655.80

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	23.04.2020	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.04.2020	5000048012	4500016740	
Centro	1014	Almacén 0308	Almacen Sanidad	
Denominación	Dir. General Policia Nacional	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		120.000	GLN	120.000	GLN
1000000085	COLORO		120.000	GLN	120.000	GLN
	GEL ANTIBACTERIAL		80.000	GLN	80.000	GLN
1000000104	ESCOBA PLASTICA		30.000	C/U	30.000	C/U
	MECHA PARA TRAPEADOR Y PALO		40.000	C/U	40.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		120.000	BOL	120.000	BOL
1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO		30.000	UND	30.000	UND
	BOLSA PARA BARRIL 36X54		200.000	PAQ	200.000	PAQ
	BOLSA DE BASUA PARA DESECHOS TÓXICOS		200.000	PAQ	200.000	PAQ



Luisa Fonny Rodriguez
Nombre

0716 1985 00958
ID

Jefe Depto Administrativo
Cargo

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-20-10500-8001**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRUBUCIONES DDJ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016829048**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-8001 en fecha 23/04/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411505962 de fecha 23/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

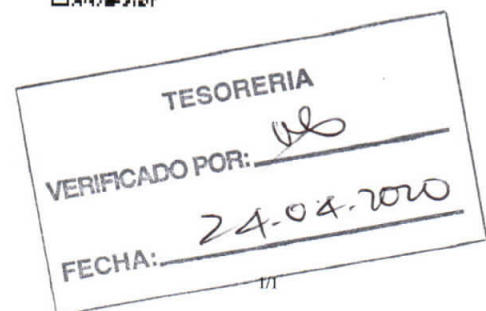
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/04/2020 hasta 22/05/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-8001** o mediante el siguiente código QR:



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500016740	17.04.2020

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003767 DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R. L.

DIRECCIÓN:

PAÍS: Honduras

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019016829048

LUGAR DE ENTREGA : Direccion General Policia Nacional

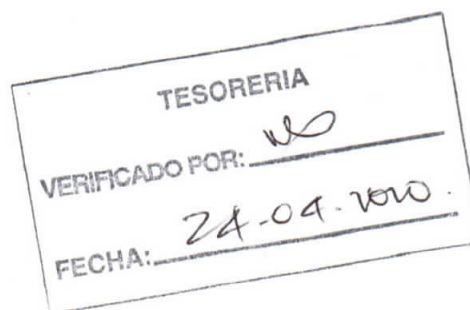
FECHA DE ENTREGA: 30.04.2020

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	120,00	GLN	64,50	7.740,00
20	1000000085	CLORO	120,00	GLN	34,66	4.159,20
40		GEL ANTIBACTERIAL	80,00	GLN	375,90	30.072,00
50	1000000104	ESCOBA PLASTICA	30,00	C/U	37,00	1.110,00
60		MECHA PARA TRAPEADOR Y PALO	40,00	C/U	86,00	3.440,00
70	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 5L	120,00	BOL	74,80	8.976,00
80	1000000068	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	30,00	UND	23,00	690,00
90		BOLSA PARA BARRIL 36X54	200,00	PAQ	29,00	5.800,00
100		BOLSA DE BASUA PARA DESECHOS TÓXICOS	200,00	PAQ	15,24	3.048,00

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

Subtotal:	HNL	65.035,20
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	4.620,60
Total:	HNL	69.655,80

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDO MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION	AZ COMERCIAL	PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR						OBSERVACIONES
			DISTRIBUCIONES DDJ	V T E	LEOPLAST T E	DIGLOBA T E	V T E		
			E	E	E	E	E	E	
120	GALON DE DESINFECTANTE	7,800.00	7,740.00		10,368.00		9,600.00		EL ALCOHOL NO SE COMPRARA PORQUE SU VALOR ESTA POR ENCIMA DEL VALOR FIADO POR EL GOBIERNO
120	GALONES DE CLORO LIQUIDO	4,200.00	4,159.20		4,980.00		6,000.00		
100	GALON DE ALCOHOL	18,500.00	35,000.00		-		25,000.00		
80	GALONES DE GEL DE MANOS	39,600.00	30,072.00		-		-		
30	ESCOBA PLASTICA	1,320.00	1,110.00		1,167.60		1,560.00		
40	TRAPEADORES CON SUS MECHAS	4,600.00	3,440.00		4,472.80		3,520.00		
120	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LB	9,000.00	8,976.00		14,400.00		13,200.00		
30	CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS	810.00	690.00		703.20		-		
200	BOLSA PARA BASURA DE BARRIL COLOR NEGRA	7,600.00	5,800.00		9,566.00		-		
200	BOLSA PARA BASURA COLOR ROJA (DESECHOS BIOLOGICOS)	8,000.00	3,048.00		3,048.00		-		
	Sub Total	L. 101,430.00	L. 100,035.20		L. 48,705.60		L. 58,880.00		
	Descuento								
	Sub Total	101,430.00	100,035.20		48,705.60		58,880.00		
	LSV	14,584.50	4,620.60		6,558.84		4,182.00		
	FLETE								
	TOTAL	L. 116,014.50	L. 104,655.80		L. 55,264.44		L. 63,062.00		

V= Verbal
T= Telefonica
E= Escrita



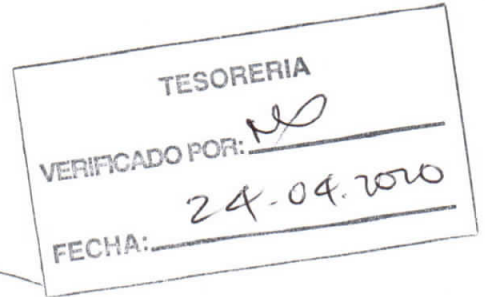
V= Verbal
T= Telefonica
E= Escrita

Razonamiento de Decisión
D= Distribuidor Exclusivo
C= Calidad
E= Entrega Inmediata
G= Garantía / Soporte Técnico
M= Mejor Precio

Aprobado

Fecha

Preparado por:





Col. La fuente 2da Etapa Lote 405
Tels.: 9457-4505
email: marco.alvarado.ddj@gmail.com
RTN 08019016829048

COTIZACIÓN

Distribuciones DDJ S. de R.L.
Somos Tu Aliado Comercial...

SECRETARIA DE SEGURIDAD

16 Abril 2020

#	DESCRIPCIÓN	Presentación	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Desinfectante Para Piso Varios Aromas	Galon	120	L. 64.50	L. 7,740.00
2	Cloro Liquido EXENTO	Galon	120	L. 34.66	L. 4,159.20
3	Alcohol EXENTO	Galon	100	L. 350.00	L. 35,000.00
4	Gel Antibacterial EXENTO	Galon	80	L. 375.90	L. 30,072.00
5	Escoba Plastica Tipo Cepillo	Unidad	30	L. 37.00	L. 1,110.00
6	Mecha Para Trapeador con Palo Set Completo	Unidad	40	L. 86.00	L. 3,440.00
7	Detergente Industrial Bolsa 5.5 Libras	Bolsa 5.5 Libras	120	L. 74.80	L. 8,976.00
8	Cepillo Para Baño con Base	Unidad	30	L. 23.00	L. 690.00
9	Bolsa Para Basura Barril	Paquete 5 Unidades	200	L. 29.00	L. 5,800.00
10	Bolsa Para Basura Color Rojo Para Desechos	Paquete	200	L. 15.24	L. 3,048.00
				Sub Total	L. 100,035.20
				Exento	L. 69,231.20
				15% ISV	L. 4,620.60
				Total	L. 104,655.80

TESORERIA
VERIFICADO POR: ab
FECHA: 24-04.2020





Republica de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019016829048

DISTRIBUCIONES DDJ S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador		Productor Alcoholes Licores
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas		Importador Alcoholes Licores
Prestamista		

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-97; Art. 39 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

[Firma]



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DEI-412- 2237659

Transacción: 6DECFF

Fecha de Emisión: 20160307

C.A.I.: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27
RTN: 0801-9001-228290
Cotización 1-02-2020

Tegucigalpa 14/4/2020

Atención: Secretaria de Seguridad

Lugar: Cuartel de Casamata

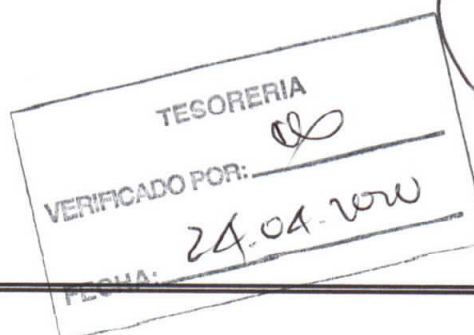
Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	DESINFECTANTE AMBIENTAL	OKAY	GALON	120.00	L 65.00	L 7,800.00
2	CLORO LIQUIDO	OKAY	GALON	120.00	L 35.00	L 4,200.00
3	ALCOHOL 95 GRADOS	OKAY	GALON	100.00	L 185.00	L 18,500.00
4	GEL DE MANO	OKAY	GALON	80.00	L 495.00	L 39,600.00
5	ESCOBAS	BARRESOLA	C/U	30.00	L 44.00	L 1,320.00
6	MECHA DE TRAPEADOR MAS PALO DE TRAPEADOR	IREX/ETERN A	C/U	40.00	L 115.00	L 4,600.00
7	DETERGENTE EN POLVO	LARRIANSA	BOLSA 5.5LB	120.00	L 75.00	L 9,000.00
8	CEPILLO PARA INODORO	ETERNA	C/U	30.00	L 27.00	L 810.00
9	BOLSA NEGRA DE BARILL	MOBY DICK	PAQUETE 1X5	200.00	L 38.00	L 7,600.00
10	BOLSA ROJO DESECHOS TOXICOS 24X30	MOBY DICK	ROLLO 1X10	200.00	L 40.00	L 8,000.00
Sub Total					L	101,430.00
15 % IMPO.					L	14,584.50
Total					L	116,014.50

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**

Dra. Flor de Maria Arita
Asesor de Ventas
CEL 98851047

Correo: flor.arita@azcomercial.com



Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 15/04/2020

DIR: CALLE AL PRIMER BATALLON

Hora 11:34AM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120039868

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101334	Desinfectante N°1 Floral Gemela's. [GL]		120	LPS 86.40	LPS 10,368.00
2	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNI	120	LPS 41.50	LPS 4,980.00
3	AS-101182	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PQx12[U]	UNI	30	LPS 38.92	LPS 1,167.60
4	AS-101204	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U]	UNI	40	LPS 50.82	LPS 2,032.80
5	AS-101212	Palo Trapeador + Base resort Eterna. Cx12[U]	UNI	40	LPS 61.00	LPS 2,440.00
6	AS-101337	Detergente Industrial Blanco Aroma Limon. 20k Saco x8[Paq]x2.5kg		240	LPS 60.00	LPS 14,400.00
7	AS-101179	Cepillo P/ Sanitario Eterna plastico CJ12 . [U]	UNI	30	LPS 23.44	LPS 703.20
8	BO-102039	B/Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	UNI	200	LPS 47.83	LPS 9,566.00
9	BO-102144	B/Basura P/Des Hosp 24x32 Roja. Fx100[R] 10U	UNI	200	LPS 15.24	LPS 3,048.00

Fecha de vencimiento: 22/04/2020

Sub-Total	48,705.60
Impuesto	LPS 6,558.84
Total	LPS 55,264.44

Empleado del departamento de ventas: Keyla Macias

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

LICDA MARYORIE VASQUEZ



TESORERIA
 VERIFICADO POR: *MS*
 FECHA: 24.04.2020



Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Bulevar Morazán Edificio Frente Edificio Centro Muñoz Calix
Teléfono. 22212482

Cotización

Fecha	Cliente	Atendido	No. De Cotización
martes 14 de abril de 2020	Secretaría de Seguridad	Secretaría de Seguridad	No. 800-2020
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
	Tegucigalpa	Cheque/Transferencia	15 Días

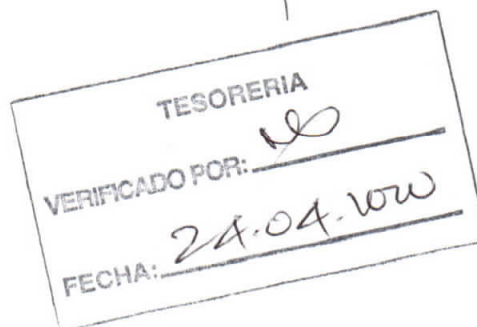
Agradeciendo su solicitud. Por este medio envío cotización correspondiente a los productos de su interés

Item	Cantidad	Presentación	Producto	Precio unidad	Total
1	120	Galón	Desinfectante Para Piso	L 80.00	L 9,600.00
2	120	Galón	Cloro Líquido	L 50.00	L 6,000.00
3	100	Galón	Alcohol Etilico al 98	L 250.00	L 25,000.00
4	80	Galón	Gel Antibacterial	Agotado	Agotado
5	30	Unidad	Escobas	L 52.00	L 1,560.00
6	40	Unidad	Mechas para Trapeador con su Palo	L 88.00	L 3,520.00
7	120	Unidad	Detergente en Polvo (2.5 Kilos)	L 110.00	L 13,200.00
8	30	Unidad	Cepillos para Lavar Inodoro	Agotado	Agotado
9	200	Paquete	Bolsa para Barril Color negra	Agotado	Agotado
10	200	Paquete	Bolsa para Basura color Roja	Agotado	Agotado
				Exenta	L 31,000.00
				Subtotal	L 58,880.00
				Impto 15%	L 4,182.00
				Total	L 63,062.00

Autorizada
Firma y sello

Recibida
Firma y sello

1. Me pongo a sus ordenes para aclarar cualquier duda.
 2. No se acepta devolución del producto.
- Estamos para servirle





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
01864-2020

NÚMERO CHEQUE:	PK 24/4/2020
ORDEN DE COMPRA:	4500016741
ELABORADO POR:	VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

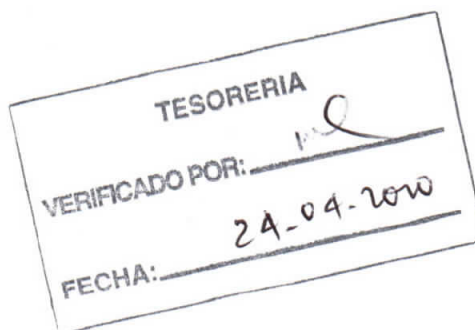
PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2246-5607
FAX:
RTN: 08019015779778

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

A CANTIDAD DE: 3,356.76 TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76 /100

lo.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
1	2020	03	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,828.50
2	2020	03	00	000	00	33100	Papel de Escritorio	0.00	2,031.77
3	2020	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	503.51	503.51
TOTAL LPS								503.51	3,356.76



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Abril DE 2020

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.



COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778

CAI.7CBE6D-907104-3C4A82-CD5CC9-EE7BCD-30

No. Inicial: 000-001-01-00016101/No. Final: 000-001-01-00017350

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorpnh@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 21/05/2020

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-000 16946

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGUR

R. T. N.: 08019998399378

DIRECCIÓN: CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TEL.: Tlf.:

DIA MES AÑO

21/04/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
6.00	BASURERO BAYBEN GRANDE UNIDAD	265.00			1,590.00
12.00	PAPEL TOALLA ROLLO TISSU STANDAR 240 MTRS	147.23			1,766.76



corporación

GENESIS

S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

TESORERIA

VERIFICADO POR: *MO*

FECHA: *24.04.2020*

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA L. 27/100

Total

3,356.76

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe G. 15% Imp L. 3,356.76

15% Imp. S/V. L. 503.51

Total a Pagar L. 3,860.27

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

IMPRESA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057NR0B019995386509

IMPRESA RAS S.R.L. de. C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-7551

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7551 en fecha 13/04/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411472791 de fecha 13/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

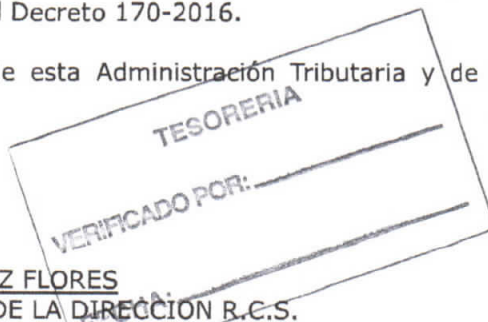
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/04/2020 hasta 12/05/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



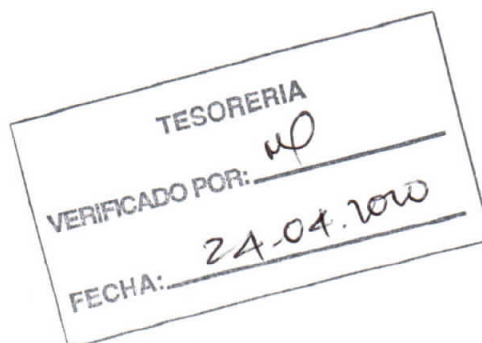
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-7551** o mediante el siguiente código QR:



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	23.04.2020	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	23.04.2020	5000048013	4500016741	
Centro	1014	Almacén 0308	Almacen Sanidad	
Denominación	Dir. General Policia Nacional	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000026	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA		6.000	C/U ✓	6.000	C/U
1000000187	PAPEL TOALLA		12.000	PAQ ✓	144.000	PAQ



Luisa fanny Rodriguez
Nombre

0716-198500958
ID

Jefe Depto.
Cargo

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500016741	17.04.2020

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1003475 CORPORACION GENESIS S DE R L
DIRECCIÓN: barrio la guadalupe en la subida gu
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2246-5607
FAX:
RTN: 08019015779778

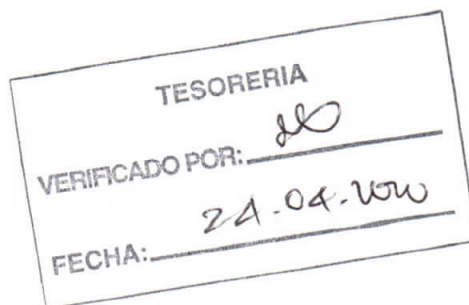
LUGAR DE ENTREGA : Direccion General Policia Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 04.05.2020

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000026	BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA	6,00	C/U	265,00	1.590,00
20	1000000187	PAPEL TOALLA	12,00	PAQ	147,23	1.766,76



OBSERVACIONES:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

Subtotal:	HNL	3.356,76
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	503,51
Total:	HNL	3.860,27

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDO MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL

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



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: genesiscorpn@gmail.com

Cotización

Miércoles 15 de Marzo del 2020

Señores: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Atencion: LIC. MARYORI VASQUEZ

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
6	BASURERO BAY BEN C/TAPA GRANDE UND	L 265.00	L 1,590.00
12	PAPEL TOALLA P/MANOS TISSU 240 M	L 147.23	L 1,766.76
Sub. Total			L 3,356.76
Exento			L -
15% I.S.V			L 503.51
Total			L 3,860.27



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

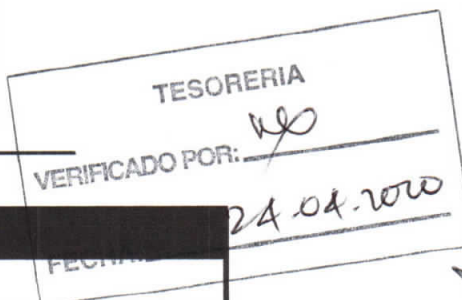
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	CONTADO
Validez:	8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera

Celular: (504) 8827-4119

E-mail: srivera@genesiscorpn.com / stephanie.gcorpn@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



MAVI



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015779778

CORPORACIÓN GENESIS S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20150908

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Código de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 29880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1991.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2054751

Transacción: 7A3A84



TESORERIA

VERIFICADO POR: *[Firma]*

FECHA: _____

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 17/04/2020

DIR: CALLE AL PRIMER BATALLON

Hora 8:35AM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120039905

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	PL-109038	BASURERO Vainven NEO C/T #1 Grande	UNI	6	LPS 210.00	✓ LPS 1,260.00
2	KC-108066	KC PAPEL TOA 30204303 Scott Airflex Blanca CJx6[R]x305m 1ply	Rollo	12	LPS 257.85	✓ LPS 3,094.20

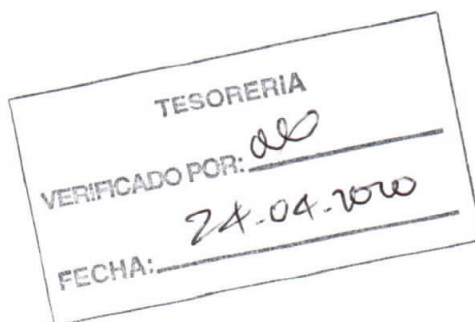
Fecha de vencimiento: 24/04/2020

Sub-Total	4,354.20
Impuesto	LPS 653.13
Total	LPS 5,007.33

Empleado del departamento de ventas: Keyla Macias

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

LICDA MARYORIE VASQUEZ



MARY

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
01869-2020

NÚMERO CHEQUE:	24/4/2020
ORDEN DE COMPRA:	4500016745
ELABORADO POR:	VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

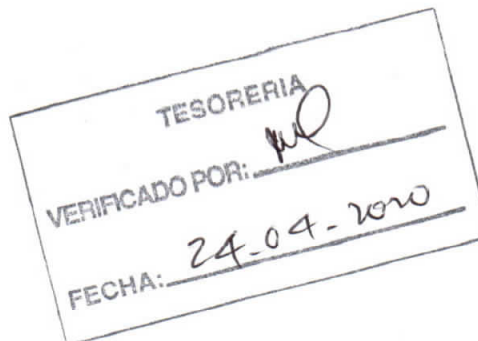
INIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1003031 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA
DIRECCIÓN: S DE R L (DIVERCA)
AÍ: MEDIA CUADRA ABAJO CENTRO DE SALUD
CIDAD: Honduras
CONDICIONES: Comayagua
Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1393
FAX:
RTN: 03039015766793

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
A CANTIDAD DE: 111,552.60 CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60 /100

lo.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
1	2020	03	00	000	00	35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0.00	35,910.00
2	2020	03	00	000	00	42420	Equipo de Laboratorio Medico	0.00	86,988.99
3	2020	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	11,346.39	11,346.39
TOTAL LPS								11,346.39	111,552.60



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE Abril DE 2020

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA URGENTE DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA SALA DE AISLAMIENTO DE
ACIENTES POLICIALES CON COVID19

COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL



Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.



Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.

Teléfonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm: (504)2231-1260
www.distribucionesca.com divercahn@hotmail.com info@distribucionesca.com
RTN: 03039015766793

CAI: D96E83-B65B38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00008501 AL 00009500 Fecha Limite: 02/03/2021
000-001-01-00008633

FACTURA

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Fecha de emision: 23/04/2020

Fecha de vencimiento: 23/05/2020

Vendedor:

EXONERADOS

No. Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. del Registro de la SAG:

Forma de pago: Credito 30 dias

No	Código	Descripción	Presentación	Cant.	Precio	Desc / Rebaja	Total
1	MED-0827	SUDAGRIP AMP SIMAN	AMPOLLA	570	63,00		35.910,00
2	EQUI-0096	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASIC III	UNIDAD	6	4.107,10		24.642,60
3	EQUI-0030	ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL BP-2600	UNIDAD	8	1.700,00		13.600,00
4	MMQ-0661	ESFIGMOMANOMETRO DIGITALES	UNIDAD	22	1.700,00		37.400,00
5		O/C No. 4500016745					0,00

ORIGINAL PARA
TRAMITE DE PAGO

TESORERIA
VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 24-04-2020

SON:

OBSERVACIONES:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L. 700.00
- 2) Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
- 3) Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L. (DIVERCA)
- 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de vencimiento

5) Cuentas bancarias para depositos y transferencias BAC Cheques - 7302-77261
Atlantida Cheques - 0101-1100-8438 LAFISE Cheques - 114-503-000-767

FICOHSA Cheques - 2000-0564-5033 OCCIDENTE Cheques - 11-401-017670-1

Importe Exonerado	
Importe exento	35.910,00
Importe gravado 15%	75.642,60
Importe gravado 18%	
Impuesto 15%	11.346,39
Impuesto 18%	
Total factura	122.898,99



Nombre e identidad de quien recibe

Firma y Sello Cliente



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-20-10500-7910**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **03039015766793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7910 en fecha 22/04/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411500642 de fecha 22/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/04/2020 hasta 21/05/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

TESORERIA

VERIFICADO POR:



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-7910** o mediante el siguiente código QR:



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	24.04.2020	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	24.04.2020	5000048024	4500016745	
Centro	1014	Almacén		
Denominación	Dir. General Policia Nacional	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	SUDAGRIP AMPOLLA		570.000	UND	570.000	UND
	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III		1.000	UND	1.000	UND
	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III		1.000	UND	1.000	UND
	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III		1.000	UND	1.000	UND
	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III		1.000	UND	1.000	UND
	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III		1.000	UND	1.000	UND
	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND
	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES		1.000	UND	1.000	UND

TESORERIA
VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 24.04.2020

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500016745	21.04.2020

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

PROVEEDOR: 1003031 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS CENTROAMERICA S DE R CONTACTO:

DIRECCIÓN: MEDIA CUADRA ABAJO CENTRO DE SALUD

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Comayagua

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:

TELÉFONO: 2213-1393

FAX:

RTN: 03039015766793

LUGAR DE ENTREGA : Direccion General Policia Nacional

FECHA DE ENTREGA: 30.04.2020

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		SUDAGRIP AMPOLLA	570.00	UND	63.00	35,910.00
20		ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	1.00	UND	4,107.10	4,107.10
30		ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	1.00	UND	4,107.10	4,107.10
40		ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	1.00	UND	4,107.10	4,107.10
50		ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	1.00	UND	4,107.10	4,107.10
60		ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	1.00	UND	4,107.10	4,107.10
70		ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	1.00	UND	4,107.10	4,107.10
80		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
90		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
100		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
110		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
120		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
130		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
140		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
150		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
160		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
170		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
180		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
190		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
200		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
210		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
220		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
230		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
240		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
250		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
260		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
270		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
280		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
290		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
300		ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00

TESORERIA
VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 24.04.2020



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500016745	21.04.2020

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

PROVEEDOR: 1003031 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS CENTROAMERICA S DE R
DIRECCIÓN: MEDIA CUADRA ABAJO CENTRO DE SALUD
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Comayagua
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2213-1393
FAX:
RTN: 03039015766793

LUGAR DE ENTREGA: Direccion General Policia Nacional
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 30.04.2020
CIUDAD: Morazán 00000
TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
310		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
320		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
330		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
340		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
350		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
360		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00
370		ESFIGOMANOMETROS DIGITALES	1.00	UND	1,700.00	1,700.00

TESORERIA
VERIFICADO POR: HO
FECHA: 24-04-2020

OBSERVACIONES:

COMPRA URGENTE DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA SALA
DE AISLAMIENTO DE PACIENTES POLICIALES CON COVID19

Subtotal:	HNL	111,552.60
Descuentos:	HNL	0.00
Total:	HNL	111,552.60
	HNL	122,899.02

COMISIONADO DE POLICIA FELIX ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

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

SECRETARIA DE SEGURIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR						OBSERVACIONES
		MV FARMA	DIVERCA	V		MEDEX		
						T	E	E
								E
3800	ACETAMINOFEN EN TABLETA 500 MG	1,520.00	950.00				950.00	
570	SUDAGRIP AMPOLLA	37,050.00	35,910.00				39,900.00	
65	SUERO ORAL EN SOBRE DE UN VASO (CAJA 53)	17,914.00	19,695.00				15,600.00	
6	RECIPIENTES CON TAPA BASURA	2,700.00	2,490.00				3,000.00	
12	PAPEL TOALLA	420.00	276.00				480.00	
6	ESTETOSCOPIOS LITTMAN CLASSIC III	24,800.00	24,642.60				-	
30	ESFIGMOMANOMETROS DIGITALES	58,500.00	51,000.00				72,000.00	

V= Verbal
T= Telefonica
E= Escrita

Sub Total	L. 142,904.00
Descuento	
Sub Total	142,904.00
I.S.V.	15,182.10
FLETE	
TOTAL	L. 158,086.10

SUB TOTAL ADJUDICADO	L. 0.00
ISV	L. 0.00
TOTAL ADJUDICADO	L. 0.00

L. 111,552.60
L. 11,346.39
L. 122,898.99

L. 131,930.00
131,930.00
11,250.00
L. 143,180.00

Razonamiento de Decisión
D= Distribuidor Exclusivo
C= Calidad
E= Entrega Inmediata
G= Garantía / Soporte Técnico
M= Mejor Precio

Aprobado

Fecha

TESORERIA
VERIFICADO POR: ab
FECHA: 24-04-2020



Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Oficina de Compra: UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Señores:	MEDEX														
RTN	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>6</td><td>4</td></tr></table>	0	8	0	1	1	9	6	0	0	4	0	5	6	4
0	8	0	1	1	9	6	0	0	4	0	5	6	4		
	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>														
Direccion del Proveedor:	COLONIA MONTECARLO MALL EL DORADO 4TO PISO 2202-0397														

[illegible]

24.04.2020

131,930.00

11,250.00

143,180.00

Día		Mes		Año	
1	7	0	4	2	0

Si es comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad.

Respectivamente

MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22219006 /96026730



COTIZACION 18-54

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

ATENCION: LIC. JESSY CASILDO

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2020

FORMA DE PAGO: CONTADO

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACETAMINOFEN 500MG	3800	TABLETAS	L. 0.40	L. 1,520.00
2	SUDAGRIP	570	AMPOLLA	L. 65.00	L. 37,050.00
3	SUERO DE REHIDRATACION ORAL ANCALMO	3445	SOBRE	L. 5.20	L. 17,914.00
4	RECIPIENTES CON TAPA PARA BASURA DE PLASTICO MEDIANO	6	UNIDAD	L. 450.00	L. 2,700.00
5	PAPEL TOALLA	12	ROLLO	L. 35.00	L. 420.00
6	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASIC III	8	UNIDAD	L. 3,100.00	L. 24,800.00
7	ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL	30	UNIDAD	L. 1,950.00	L. 58,500.00
	ULTIMA LINEA				L. 0.00
				SUB TOTAL L.	L. 142,904.00
				ISV 15%	L. 15,182.10
				TOTAL LPS	L. 158,086.10

PRODUCTOS EN NEGRITA PAGAN IMPUESTO

NOTA: SE COTIZA DE ACUERDO A EXISTENCIA EL DIA DE HOY, NO RESERVAMOS, DEBIDO A LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS. LA EXISTENCIA Y PRECIOS PUEDEN VARIAR POR EL TIEMPO QUE EMITAN LA ORDEN

AMADO YO DESEO QUE SEA PROSPERADA Y QUE TENGA SALUD EN TODAS LAS EDADES. ASI COMO PROSPERA TU ALMA

Jessy Casildo



TESORERIA

VERIFICADO POR: NO

FECHA: 24-04-2020

