

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Cuenta N°: 11101-01-000779-8

12319

CHEQUE No. 00012319

El Ocotal, F. M., 26 de Mayo de 2020

Lugar y Fecha

LARACH Y CIA S. de R.L.

Páguese a la orden de

*****23,305.87*

*** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 87/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010151110101000779800012319

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	OP	PARCIALES	TOTAL
Documento 5100057545	Factura COMPRA DE MATERIALES 22.05.2020	02319-2020	Impuesto S/V 0.00	Importe bruto 23,305.87
Total General			0.00	23,305.87

TESORERIA

VERIFICADO POR: [Firma]

FECHA: 27/5/20

Documento pago 1500017943	Núm. cheque 12319	Fecha 26.05.2020	Moneda HNL	Impte. pago *****23,305.87*
Proveedor: 1000136		Usuario: HFLORES		
PROCESADO		REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME
				IDENTIDAD / R.T.N.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

0801-1991-03022



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

ORDEN DE PAGO
02319-2020

NÚMERO CHEQUE:	12315
ORDEN DE COMPRA:	
ELABORADO POR:	CECILIA MARIA FORTIN TROCHEZ
TELÉFONO:	96491579
FAX:	
E-MAIL:	cecilia.fortin@seguridad.gob.hn

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000136 LARACH Y CIA S. de R.L.

DIRECCIÓN: Anillo Periférico, Tegucigalpa Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: cotizaciones4@larachycia.com

TELÉFONO: 2290-7600 EXT...

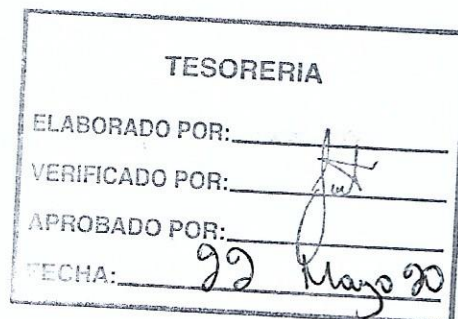
FAX: 2231-3575

RTN: 08019000235234

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 23.305,87-VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 87 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2020	03	00	000	00	CXC	ANT.PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00	23.305,87-
TOTAL LPS								0,00	23.305,87-



TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE Mayo DE 2020

CONCEPTO

PAGO CONTRA ENTREGA DE MATERIALES PARA PUERTAS DE ESTRUCTURA METALICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL POLICIAL EN ATENCION MEDICA POR COVID-19.

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



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	02.06.2020	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	02.06.2020	5000048687	4500016927	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaría de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	PLATINA DE HIERRO APROX. 1/8X1/2X6		40.000	UND	40.000	UND
	ANGULO DE HIERRO APROX. 1/8X3/4X6		40.000	UND	40.000	UND
	ANGULO DE HIERRO APROX. 1/8X1X6		24.000	UND	24.000	UND
	VARILLA DE HIERRO DEF. 3/8X9 MTS		3.000	UND	3.000	UND
	TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20X20X1.5M		30.000	UND	30.000	UND
	BROCA P/HIERRO 63110		6.000	UND	6.000	UND
	TORNILLO PIBR-3/4C		6.000	UND	6.000	UND
	ELECTRODO MT12		11.000	UND	11.000	UND
	CEPILLO CEA-54		2.000	UND	2.000	UND
	PINTURA METALTEC 3EN1		2.000	UND	2.000	UND
	DICO DW8424 4.1/2X1/4X7/8		6.000	UND	6.000	UND
	DISCO DW44540/44830		3.000	UND	3.000	UND
	TELA METALICA 18*14		70.000	UND	70.000	UND
	BROCHA 637B		6.000	UND	6.000	UND
	MASKING 3M 233		3.000	UND	3.000	UND

Jorge Antonio Alvarez Murillo

Nombre



0715199200328

ID

Subjeto del Departamento de Mantenimiento
 Cargo Dirección Logística.

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

CÓDIGO:

CLIENTE:

DIRECCION:

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Fco Morazan

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 19/11/2020

C9999EV RTN: 00019998399378

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

SAP#: 0002862010

CONDICION

FACTURA: 006-001-01-05358420

Contabilizacion: 29/05/2020 05:25PM

Cajero(a): WENDY MENDEZ MENDEZ				1cruz@larachycia.com		Vencimiento: 28/06/2022	
CÓDIGO		CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
No.Orden Compra		Exenta:		No.Const.Reg.Exonerados:	No.Reg.SAG:		
					Orden compra:		
12010001	(B6TGU)	40.00	UNID	PLATINA HIERRO APROX.1/8x1/2x6 MTS	G	40.87	1,634.78
PARA ENVIO GIRON // OSWALDO							
12020003	(B6TGU)	40.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX.1/8x3/4x6 MTS	G	130.43	5,217.39
PARA ENVIO GIRON //MANUEL AGUILAR B-8				TRANSF.843636			
12020004	(B6TGU)	24.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX.1/8x1x6 MTS	G	160.87	3,860.87
12030007	(B6TGU)	3.00	UNID	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	G	97.83	293.48
PARA ENVIO GIRON // OSWALDO							
09270001	(B6TGU)	30.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.20x20x1.5MMx6MT	G	204.35	6,130.43
PARA ENVIO GIRON // OSWALDO							
03050219	(S4TGU)	6.00	CAJA	TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 100PZS.PTA.B	G	40.87	245.22
ENTREGADO							
02170002	(S4TGU)	2.00	UNID	CEPILLO CEA-54 (11559) ALAMBRE C/MGO 4x16 HIL	G	40.00	80.00
10020497	(S4TGU)	2.00	GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR	G	613.91	1,227.83
ENTREGADO							
02170171	(S4TGU)	6.00	UNID	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE ME	G	33.91	203.48
20060014	(S4TGU)	3.00	UNID	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE ME	G	30.43	91.30
ENTREGADO							
41080003	(B6TGU)	70.00	METR	TELA METALICA 18x14 0.0005-1.05MTS x 30MTS.AL	G	59.13	4,139.13
					**DESCUENTO		-598.55
PARA ENVIO C// OSWALDO GIRON //EDIL B-8				TRANSF.843636			
23010007	(S4TGU)	6.00	UNID	BROCHA 637B 1-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR C	G	12.26	73.57
ENTREGADO							
09990020	(S4TGU)	3.00	ROLLO	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO	G	63.48	190.43
01023698	(S4TGU)	6.00	UNID	BROCA P/HIERRO 63910 5/32 PLG. TITANIO IRWIN	G	42.61	255.66
37010011	(S4TGU)	11.00	LB	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG. (UW005P) 44LBS.CA	G	28.98	318.81

Rango: 006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

CAT: 0E6949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03

SOLO PARA ENTREGA
FOR CARRON

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

CÓDIGO:

CLIENTE: Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, Fco Morazan

DIRECCION: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 19/11/2020

C99999EV RTN:00019990399378

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

SAP#:0002062010

CONDICION

FACTURA:006-001-01-05350420

Contabilizacion:29/05/2020 05:25PM

Cajero(a): WENDY MENDEZ MENDEZ		lcruez@larachycia.com		Vencimiento: 28/06/2020	
CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
No. Orden Compra	Exenta:	No. Const. Reg.	No. Const. Reg. Exonerados:	No. Reg. SIG:	
Orden compra:				**DESCUENTO	-57.97
ENTREGADO					

SOLO PARA ENTREGA
POR CANTON

CANCELADO

para envio c// oswaldo 1-06-2020. Basado en venta de Retail One S04T78CA2062010

VEINTISEIS MIL OCHO CIENTOS UNO LEMPIRAS CON 75/100

Rango: 006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

CA1:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 23,305.86 ISV 15% 3,495.88

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 656.52

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario La factura es beneficiaria de todos. "Exigible"

Pagina 2/2

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500016927	19.05.2020

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

PROVEEDOR: 1000136 LARACH Y CIA S. de R.L.
DIRECCIÓN: Anillo Periférico, Tegucigalpa Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: cotizacioness4@larachycia.com
TELÉFONO: 2290-7600 EXT 30
FAX: 2231-3575
RTN: 08019000235234

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 15.05.2020

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		PLATINA DE HIERRO APROX. 1/8X1/2X6	40.00	UND	40.87	1,634.80
20		ANGULO DE HIERRO APROX. 1/8X3/4X6	40.00	UND	130.43	5,217.20
30		ANGULO DE HIERRO APROX. 1/8X1X6	24.00	UND	160.87	3,860.88
40		VARILLA DE HIERRO DEF. 3/8X9 MTS	3.00	UND	97.84	293.52
50		TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20X20X1.5M	30.00	UND	204.35	6,130.50
60		BROCA P/HIERRO 63110	6.00	UND	42.62	255.72
70		TORNILLO PIBR-3/4C	6.00	UND	40.87	245.22
80		ELECTRODO MT12	11.00	UND	26.09	286.99
90		CEPILLO CEA-54	2.00	UND	40.00	80.00
100		PINTURA METALTEC 3EN1	2.00	UND	613.92	1,227.84
110		DICO DW8424 4.1/2X1/4X7/8	6.00	UND	33.91	203.46
120		DISCO DW44540/44830	3.00	UND	30.43	91.29
130		TELA METALICA 18*14	70.00	UND	59.13	4,139.10
140		BROCHA 637B	6.00	UND	12.26	73.56
150		MASKING 3M 233	3.00	UND	63.48	190.44

ACREEDOR 1000136
DOC. SAP 5100057545
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OBSERVACIONES:
COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS DE ESTRUCTURA METALICA EN LAS
INSTALACIONES DE LA ANAPO, EN DONDE ESTARA EL PERSONAL POLICIAL
SOSPECHOSO DE COVID-19.

Subtotal: HNL 23,930.52
Descuentos: HNL 624.65
Total: HNL 3,495.89
26,801.76

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.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO80579

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN. 000000000000

SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH

Fecha: 19 Mayo 2020

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO.	I.S.V.	TOTAL
1	12010001	PLATINA HIERRO APROX. 1/8x1/2x6 MTS	40.00	UNID	40.87	0.00	245.22	1,880.00
2	12020003	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x3/4x6 MTS	40.00	UNID	130.43	0.00	782.61	6,000.00
3	12020004	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x1x6 MTS	24.00	UNID	160.87	0.00	579.13	4,440.00
4	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	3.00	UNID	97.83	0.00	44.02	337.50
5	09270001	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.20x20x1.5MMx6MT	30.00	UNID	204.35	0.00	919.57	7,050.00
6	01022737	BROCA P/HIERRO 63110 5/32-PLG COBALTO IRWIN	6.00	UNID	42.61	0.00	38.35	294.00
7	03050219	TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 100PZS.PTA BROCA	6.00	CAJA	40.87	0.00	36.78	282.00
8	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	11.00	LB	26.09	26.08	39.13	300.00
9	02170002	CEPILLO CEA-54 (11559) ALAMBRE C/MGO 4x16 HILERAS TRUPER	2.00	UNID	40.00	0.00	12.00	92.00
10	10020497	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	2.00	GAL	613.91	0.00	184.17	1,412.00
11	02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	6.00	UNID	33.91	0.00	30.52	234.00
12	20060014	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	3.00	UNID	30.43	0.00	13.70	105.00
13	41080003	TELA METALICA 18x14 0.0085-1.05MTS x 30MTS ALUM.BRILL	70.00	METR	59.13	598.55	531.09	4,071.67
14	23010087	BROCHA 637B 1-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	6.00	UNID	12.26	0.00	11.03	84.60
15	09990020	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO	3.00	ROLLO	63.48	0.00	28.57	219.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 23,930.52

EXENTO : 0.00

* DESCUENTOS Y REBAJAS : 624.64

IMPUESTO 15% : 3,495.88

TOTAL : 26,801.76

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/05/2020

Impreso el: 18/05/2020

Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M030 705449

Atención:

Vendedor: JEFY RAMOS CARTAGENA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10021013	PLATINA 1/8X 1/2 X 6 MTRS	C/U	40	47.8261	1,913.04
10020835	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6MTRS	C/U	40	101.7391	4,069.56
10020836	ANGULO 1 X 1/8 X 6 MTRS	C/U	24	140.8696	3,380.87
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	3	96.5200	289.56
10021088	TUBO ESTRUCT CUAD 3/4 CH14	C/U	30	153.9130	4,617.39
10056149	BROCA P/METAL 5/32X3-1/8" HSS-R BOSCH	C/U	6	10.4348	62.61
10055456	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 1"X6"	C/U	600	0.3478	208.68
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	CJ	2	211.3043	422.61
10005704	CEPILLO D/ALAMBRE 6-HILOS BROWN WB106	C/U	2	27.8261	55.65
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	GLN	2	366.9565	733.91
10004445	DISCO C/MET 4-1/2X0.45MMX7/8 C/P DEWALT	C/U	6	40.8696	245.22
10054364	DISCO DESB MET CE 4-1/2X1/4X7/8" BOSCH	C/U	3	36.5217	109.57
10020976	LAM HIER DESPLE 1/8" 26LG 3X7' GALV	C/U	36	249.5652	8,984.35
10005450	BROCHA ECONOMICA 1" DIDEMA 44043	C/U	6	28.6957	172.17
10055451	MASKING TAPE 1"X50M MULTIUSO FANDELI	C/U	3	40.0000	120.00

Total L. 0.00 25,385.19

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	25,385.19
I.S.V 15% L.	3,807.78
TOTAL A PAGAR L.	29,192.97

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

JEFY RAMOS CARTAGENA
INDUFESA