

No. CHEQUE

ORDEN DE COMPRA

GASTOS

CORR	CAP.	D.PUE.
------	------	--------

(En letras)

ARGO

CONCERTO.

ICM

VALON A BACAB

TOTAL LPS.

9,750.00

65,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE JUNIO 2020



cta.11101-01-001041-1
SS-FONDO ROTATORIO DIRECCION
ADMTIV. Y FINAN. POLICIA NACIONAL

CHEQUE No. 00000702

Tegucigalpa 8 de Junio 2020
Lugar y Fecha

Almacen El Canal

L 65,000.00

Páguese a la orden de

SeSENTA y CINCO Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001015⑈11101010010411⑈00000702





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

El Ocotal Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896
RTN: 08019998399378 E-mail: gerencia@seguridad.gob.hn

O/C 45

Fecha	8/6/2020
-------	----------

DATOS DEL PROVEEDOR

Señores	ALMACEN EL CANAL S.A DE C.V.
RTN	05019008150214
CAI	000-002-01-00009006
No Correlativo	1 DE JUNIO DEL 2020
Fecha de Emisión	

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-002-05-00002749
CAI ADE0AF-F83C6B-9F4F84-CC6101-CE1D4A-55

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
116	IMPUESTO RETENIDO POR VENTAS AL ESTADO.	L. 65,000.00	15%	L. 9,750.00

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 16091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

1200 Formas 000-002-05-00002501 000-002-05-00003700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 14/11/2020

Original: Cliente

Copia: Retenido

Copia: Archivo

Firma



ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019008150214

Barrio Las Palmas 19 calle 3 y 4 avenida San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2556-7939

Email: ventas@almacenelcanal.com

C.A.I. : 0267B4-32CACA-B244BB-2C929D-0F62DD-6D

Rango Autorizado:

000-002-01-00009001 a 000-002-01-00010500

Fecha límite de emisión: 25/02/2021

Fecha
de Emisión

Página:

01/06/2020

001

Factura

000-002-01- 00009006

Cliente:	2835-SECRETARIA DE SEGURIDAD		
RTN:	-08019998399378		
Correo electrónico:			
Teléfonos:	3259-6796	Fax:	
Persona contacto:	RUDY GUEVARA		

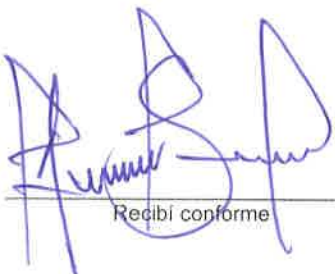
Dirección:
ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	01/07/2020		103	2-CAJA2

Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Monto Neto
1	CABINA DESIFECCION 4.3MX4.3M PARA AUTOS AUTOMATIZADA	1	65,000.0000	0.0000	65,000.0000



Total Artículos: 1

Notas u Observaciones:	Datos del Adquiriente Exonerado	Monto en Lempiras (Lps.)	
 Recibí conforme	- No. de orden de compra: _____	Sub Total	L. 65,000.00
	- No. Constancia de registro de Exonerado: _____	Descuento y Rebajas:	L. 0.00
	- No. Registro sector Agroindustrial: _____	Importe Exonerado:	L. 0.0,
		Importe Exento:	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 65,000.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 9,750.00
		VENTA TOTAL	L. 74,750.00

Son: L. SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Original Cliente

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



ORDEN DE COMPRA No. 45

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA P.N. | DGPN

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 1-jun-20

NOMBRE: ALMACEN EL CANAL S.A DE C.V

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LAS PALMAS 19 CALLE 3 Y 4 AVENIDA SAN PEDRO SULA HONDURAS

CODIGO DEL PROVEEDOR: 2556-7939

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				
AÑO	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	ACT
2020	03	00	000	001

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE OBJETO	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
27114	08	01			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			9,750.00	9,750.00
23500	08	01	1	UNIDAD	I.S.V. LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CABINA DE DESIFECCION	65,000.00	65,000.00		65,000.00
TOTALES							65,000.00	9,750.00	74,750.00

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICÍA NACIONAL
JEFATURA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

FECHA 01 de junio año 2020

ACTA DE RECEPCION POR BIO-CABINA
PARA DESINFECCION VEHICULAR

Recibí de Almacenes el Canal, una bio-cabina para desinfección vehicular, asignado a la Jefatura Regional Nor-occidental, en San Pedro Sula, Barrio la Guardia, la cual enciende y se apaga de forma automática mediante sensores, contiene bomba de 40 PSI-120V y electroválvula, sistema de aspersión de 45 boquillas, sensor de movimiento, panel de control, temporizador tubería de conducción, reservorio de 1100 litros y extensión eléctrica.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Enma Jessica Zelaya Sanchez

IDENTIDAD: 1804 1987 03807

CARGO: Encargado COI

FIRMA: [Firma]

TELEFONO 3193 03 34

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Angel Saulie Rodriguez

0201-1976-00240

SIO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]

9990-4433

ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019008150214

Barrio Las Palmas 19 calle 3 y 4 avenida

San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2556-7939

Email: ventas@almacenelcanal.com

CAI: 53DC00-C8455D-B94988-AE3D53-AC762A-5F



cliente: 2835-SECRETARIA DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

domicilio fiscal: ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN

teléfonos: 3259-6796

fax:

Emission 13/05/2020

#Orden

Cotizacion
0000-6285

código	nombre del artículo	cantidad	P.Unit	P.Fin	P. Original
1	CABINA DESIFECCION 4.3MX4.3M PARA AUTOS AUTOMATIZADA	1	65,000.00	65,000.00	65,000.00

por el Cliente

Vendedor: CAJA2



Total Articulos: 1

Subtotal Neto	65,000.00	Grabado	65,000.00
(-) Descuento	0.00	Exento:	0.00
		ISV 15%	9,750.00
		TOTAL	74,750.00

son: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

**** Cotizacion sujeta a cambios despues de 10 dias habiles ****

**PUBLICIDAD
& MERCADEO**

R.T.N.: 05011983074754

Propietario: Gustavo Adolfo Irias Reyes

Col. El Roble, segunda avenida. Pasaje 4 #1736,

Tel. 2569.9920 / Cel. 3188.1633

ventas@dpipublicidad.com

COTIZACION

Nº **000695**

FECHA: 12/5/2020

CLIENTE Policia Nacional de Honduras

RTN

Forma de pago: CONTADO

[illegible]

Condiciones: 60% anticipo / 40% contra entrega

Tiempo de entrega: 15 días

Cotización válida por 7 días

Aprobada por:

Firma:

Fecha:

IMPORTE GRAVADO 15%	L71,300.00
---------------------	------------

I.S.V. 15% L **L10,695.00**

TOTAL A PAGAR	L81,995.00
----------------------	-------------------

Col. El Roble, segunda avenida. Pasaaje 4 #1736, Tel. 2569.9920 / Cel. 3188.1633

ventas@dpipublicidad.com

 www.dpipublicidad.com

 /dpipublicidadhn

 @dppublicidadhn



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

ORDEN DE PAGO
02581-2020

NÚMERO CHEQUE:	12/04/2020
ORDEN DE COMPRA:	4500016978
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

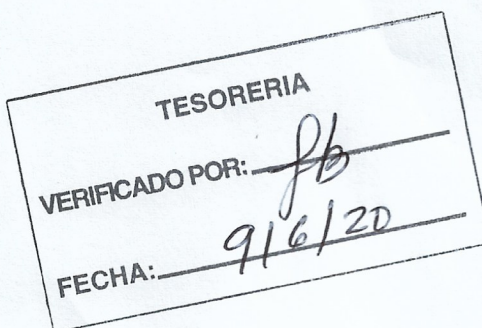
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019002265592

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 40,000.00 CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2020	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	40,000.00
TOTAL LPS								0.00	40,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE Junio DE 2020

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL DE 500 LM EN ATENCION A LA OANDEMIA DE COVID-2019.



LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500016973	01.06.2020

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

PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA DE C.V.

DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019002265592

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 05.06.2020

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

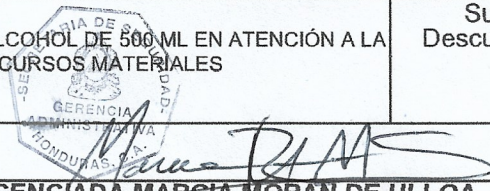
TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		GEL DE MANOS 500 ML	500.00	C/U	80.00	40,000.00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL DE 500 ML EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA DEL COVID-19. SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES

Subtotal:	HNL	40,000.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	0.00
Total:	HNL	40,000.00


LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE SEGURIDAD

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

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091
E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

Cliente 0801SEC01 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MATEO
Dirección ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MATEO
Ciudad EL OCOTAL
Contacto:
RTN Cliente: 08019998399378

No. Factura: 00000401-00045243

No. Ref.

Fecha/Hora: 02/06/2020 14:47:48

Vendedor: A. ABADIE

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0226-F500	226-20121	ALCOHOL EN GEL P/MANOS 500ML	FRA	0	L. 80.00	500	L. 40,000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 71D694-DD101E-524A90-DA09F9-1F8985-AB

Sub-Total L. 40,000.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00042601 A LA 00046100

Descuento por Línea/3ra. Edad L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 21 DE OCTUBRE DE 2020

Descuento L. 0.00

OC: 4500016973

Importe Exonerado 0.00

Autorizó

Despachó

Entregó

GAGUILAR

Elaboró

Importe Exento L. 40,000.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 40,000.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

LETRA NO. 1/1 POR L. 40,000.00

FECHA: ____/____/____

SE SERVIRA USTED A PAGAR

ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

FIRMA DEUDOR: _____

Cuarenta Mil Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	05.06.2020	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	05.06.2020	5000048724	4500016973	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	GEL DE MANOS 500 ML		500.000	C/U	500.000	C/U

Astren Martinez S.
Nombre

0801-1984-07083
ID

Encargada PAEC
Cargo

DOCUMENTO SAP
VERIFICACION DE FACTURAS
No. 5105618988
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD



01 Junio 2020

SECRETARIA DE SEGURIDAD

#	DESCRIPCIÓN	Presentation	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Gel Antibacterial Bote 500 ml al 70%	Bote 500 ML	500	L. 80.00	L. 40,000.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
				Sub Total	L. 40,000.00
				Exento	L. 40,000.00
				15% ISV	L. 0.00
				Total	L. 40,000.00