

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

CHEQUE No. 00000728

Tegucigalpa 1 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Importadora Medica Centroamericana S.A.de C.V. L 9,980.00
Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001015⑈1110101001041⑈00000728

(En letros)

D.PUE.

C
A
R
G
O

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL



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. 62

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

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24-jun-20

NOMBRE: IMECSA

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

CODIGO DEL PROVEEDOR: 25047500

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

GASTOS		
CONTR.	CAP.	DEUDA PUBLICA

CODIGO DE OBJETO	REGIONALIZACION		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
	DEPTO.	MUNICI.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
27114	08	01			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				
39510	08	01	2.00	GLOBAL	I.S.V. INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CAJAS DE PRUEBAS COVID-19	4,990.00	9,980.00		9,980.00
TOTALES							9,980.00	0.00	9,980.00


 COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL





Barrio Suyapa 14 Ave. 10 Calle San Pedro Plaza Habitat Local 3
Barrio Rio de Piedra 9 y 10 Calle 17 Ave
San Pedro Sula Honduras C.A
Tel. 2553 8187 / 2504 7500 / 2480 0065
E-mail: info.sahonduras@gmail.com
RTN: 08010005303105

Fecha: 29/6/20

Contado ☒ Crédito ☐ Plus

Orden de Compra:

Nº Correlativo de orden de compra exenta _____
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 Nº identificativo del registro de la SAG _____

DESC./REBAJAS L.

IMP. EXENTO L.

9,780.00

IMP. EXONERADO L.

IMP. GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

IMP. GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

9,780.00

NOTA: CADA FACTURA VENCIDA TENDRA UN RECARGO DE 3% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL.

La Factura es beneficiosa de todos "Exijala"

CAI: 338972-03BBAD-3843BC-AFDB01-3F39D3-59

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500

Original: cliente 1er Copia: Contabilidad 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS ME-IA S.R.L. DE C.V. Tel.: 2133-0381 R.T.N.: 05019008485110, CERTIFICADO: 9231-15-10000-315

Firma Autorizada



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICÍA NACIONAL
COMEDOR VALLE DE SULA

FECHA 28 de junio año 2020

ACTA DE RECEPCION DE PRUEBAS
RAPIDAS DIAGNOSTICAS DE COVID-19

Recibí del Comisario de Policía Samir Rodríguez asignado a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional la cantidad de 2 cajas conteniendo en su interior 40 pruebas rápidas para el diagnóstico de Covid-19 las que se le realizaran al personal asignado a la cocina Valle de Sula en San Pedro Sula.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Selvin Pineda

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Oscar Aula

IDENTIDAD: 0419-1983-00073

0801-66-02797

CARGO: Sub Jefe cocina valle de sula

Asistente PAFPN

FIRMA:

TELEFONO 9869-11031

9734-6513

Gracias por hacer negocios con nosotros!



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-20077

La DIRECCIÓN REGIDRAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, otorga lo siguiente:

Nombres y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV**
Código Registral Tributario Nacional: **98019995304185**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-20077, en fecha 08/05/2020, y Recibo Cédula de Pago No. 25411649572 de fecha 08/05/2020 por el monto de \$ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisados los datos de Datos del Sujeto de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX SE existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX NO existen Registros de Duda.
- ETAX NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo que se le OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2020, según declaración 357/6657591, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/05/2020.

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

ROMANA FUERTI CASTRO REYES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) La obligación del contribuyente de la presente Constancia verifica de existir a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sag.gub.uy/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-20077** o mediante el siguiente código QR:



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

CHEQUE No. 00000726

Tegucigalpa 1 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Merccain

L 9,500.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Quinientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01001015⑈1110101001041⑈00000726

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 PAGO No. **129**

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

PAGO A FAVOR DE: **MERCAIN**

LA CANTIDAD DE: L. **9,500.00** **NUEVE MIL QUINIENTOS EXACTOS**

(En letras)

No. CHEQUE

ORDEN DE COMPRA

GASTOS

CORR. CAP. D.PUE.

	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR	A PAGAR
									DEPTO	MUNI			
C A R G O	1	2020	03	00	000	001	39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR	08	01		9,500.00	
		2020	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%					

CONCEPTO:

ISV

VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR : POR COMPRA DE MASCARIAS QUIRURJICAS PARA PERSONAL POLICIAL Y AUXILIAR DE COCINAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.

TOTAL LPS.

9,500.00

CTA. 11101-01-001041-1

TEGUCIGALPA, M.D.C. 1 DE JULIO 2020

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL



61

DGP N

TEGUCIGALPA, M.D.C.

28-jun-20

MERCAIN

COLONIA LOMAS DEL MAYAB

2239-9139

GASTOS		
CORR	CAP.	DEUDA PUBLICA

TOTALES

9,500.00

0,00

9.500,00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRATIVA
POLICIA NACIONAL

"MERCAIN"

Factura

No. 000-001-01-00000081

Fecha Límite Emisión: 27/02/2021

Contado 

Dirección: Las Tapias.

TOTAL

TOTAL A PAGAR	L. 9.500
----------------------	----------

Firma

MERCAN

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234. CERTIFICADO: 9231-19-10500-139



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICÍA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Recibí de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policial Nacional, lo que a continuación se detalla:

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS	1000

Las que serán distribuidas al personal de oficiales, escala básica y Auxiliar asignado a esta Dirección, así como al personal de las cocinas, ubicadas en el complejo de la Secretaria de Seguridad, Dirección Nacional de Fuerzas especiales, y Cocina del Valle de sula.

Firma:

Nombre:

Identidad:

Asignación:

Número teléfono:

Fecha:

[Firma manuscrita]

Oscar A. A. la

0801-66-02797

D A F P N

9734-6513

28/6/2020



Dirección: Res. Lomas del Mayab, Edificio Orion, Cubículo 102
Licencia Sanitaria No. HN-LED-0420-0004
RTN:08019019134352

Cliente: Secretaría de Seguridad
Cotización No. 508
Fecha: 18/6/2020

Contacto: Diana Mireya Suazo
Correo: dmsuazo@hotmail.com
Celular: (504) 9992 3804

Cotización Dispositivos Médicos

No.	Equipo de protección	Especificaciones Mínimas	Detalle	Descripción de uso	Cantidad a cotizar	PRESENTACIÓN	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total	IBV
1		Mascarilla quirúrgica Fachada: La apariencia de la máscara debe estar limpia, la forma está intacta, la superficie no debe dañarse ni manchas. Estructura: máscara debe poder cubrir la nariz del usuario, la boca hasta la barbilla. Esterilidad: Las máscaras son estériles		Duración, según especificación médica	1,000.00	UNIDAD	Instantánea	L 9.50	L 9,500.00	EXENTO
Sub Total:									L 9,500.00	L -
TOTAL:										L 9,600.00
Condiciones de Pago: De Contado										


Lic. Diana Suazo
Gerente General



COTIZACION

DIRECCION:

BLV: CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO,
3ER LOCAL

E-MAIL:

distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS:

2213-1462/3149-0600

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: POLICIA NACIONAL

FECHA:

16/6/2020

CLIENTE:

VENCE:

18/6/2020

TELEFONO:**VENDEDOR: MAYNOR BULNES**

E-MAIL:

[illegible]

OBSERVACIONES: COTIZACION VALIDA SIN SELLO

SUB TOTAL

L

9,980.00

IMPUESTO

15% L

FIRMA: MAYNOR BULNES

SELO

TOTAL

L

9,980.00

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

CHEQUE No. 00000725

Tegucigalpa 1 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Electrodomesticos Noralex S.de R.L. L 8,000.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈01001015⑈11101010010411⑈00000725



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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

Fecha	17/7/2020
-------	-----------

DATOS DEL PROVEEDOR

Señores	ELECTRODOMESTICOS NORALEX S. DE R.L.
RTN	08019005003341
CAI	000-001-01-00001365
No Correlativo	10 DE JUNIO DEL 2020
Fecha de Emisión	

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-002-05-00003010

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. 8,000.00	15%	L. 1,200.00

Oscar Armando Rivera Pagoada / Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 16091968000610 Certificado No. 9231-16-10500-22

1200 Folios 000-002-05-00002501 000-002-05-00003700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 14/11/2020

Original: Cliente

Copia: Retenido

Copia: Archivo



128

DGP N

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S. DE R.L.

8,000.00

OCHO MIL EXACTOS

(En metros)

ORDEN DE COMPRA

GASTOS

CORA

CAP.

D.PUE.

C
A
R
G
O

ISV

VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE SECADORAS Y LAVADORAS UTILIZADAS PARA PERSONAL POLICIAL AISLADO POR COVID-19 EN EL COMPLEJO ANAPO UBICADO EN TAMARA

TOTAL LPS.

8.000,00

CTA. 11101-01-001041-1

7

DE

2020

Venta de Juguetes y Mercaderías en General

CAI: C18960-3E7B20-86418D-0C8B8C-0AC868-65

DIA	MES	AÑO
10	6	2020

Teléfono: _____

[illegible]

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722
Telefax: 2227-6126
CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-308 RFI: 161-19-10500-261

MONTO EN LETRAS: Nueve mil
doscientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden de Compra Exenta _____

Nº. Constancia de Registros Exonerados

Nº Registro SAG _____

RANGO DE IMPRESIÓN:

000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2020

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente, 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor, 2ª Copia: Contabilidad

Firma y Sello

of 120
ac 61

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S. DE R. L.

VENTA DE T.V.,ESTUFAS,REFRIGERADORAS,MUEBLES,
MERCADERIAS EN GENERAL ,AL POR MAYOR Y MENOR

COTIZACION

PARA : SECRETARIA DE SEGURIDAD

1.-ARRENDAMIENTO 4 LAVADORAS ,MARCA KENMORE Y WHIRPOOL,HEAVY DUTY Lps.1,000.00 Lps.4,000.00
- CAPACIDAD 40 LBS.
- 3 CICLOS DE LAVADO
- 2 VELOCIDADES COMBINADAS,MOTOR ½ HP
- 9 AMP.

Sub Total	Lps.4,000.00
ISV 15%	Lps. 600.00
Total	Lps. 4,600.00


ALEX HERNANDEZ
Gerente General



TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE JUNIO DEL 2020

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S. DE R. L.

VENTA DE T.V., ESTUFAS, REFRIGERADORAS, MUEBLES,
MERCADERIAS EN GENERAL ,AL POR MAYOR Y MENOR

COTIZACION

PARA : SECRETARIA DE SEGURIDAD

1.-ARRENDAMIENTO 4 SECADORAS DE ROPA ,MARCA KENMORE Y WHIRPOOL	Lps.1,000.00	Lps.4,000.00
- CAPACIDAD 40 LBS.		
- 3 CICLOS DE SECADO		
- CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA		
- VOLTAJE TRIFILAR 110/220 V.		
- MOTOR 110 V. , 9 AMP , 5400 WATTS		
	Sub Total	Lps.4,000.00
	ISV 15%	Lps.600.00
	Total	Lps.4,600.00



TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE JUNIO DEL 2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-10564

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019005003341**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-10564 en fecha 12/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273937893 de fecha 11/06/2020 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 12/06/2020 hasta 11/07/2020, 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 **151-20-10500-10564** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General policía Nacional
Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional

ACTA DE RECEPCIÓN

Recibí a **ELECTRODOMESTICOS NORALEX** través de la Dirección Administrativa de la Policía Nacional lo que a continuación de detalla:

- 4 secadoras de ropa
- 4 lavadoras de ropa

lo anterior es por arrendamiento de lavadoras y secadoras para uso del personal policial aislado por COVID-19 en el complejo ANAPO ubicado en TAMARA FM.

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIDAD:

FECHA:


Jean C. Altamirano

0704-1997-01782

10/6/2020.



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Plaza de la Constitución, No. 100, Centro, San Salvador, C.A.
Tel. 2222-1111, 2222-1112, 2222-1113, 2222-1114, 2222-1115
Fax. 2222-1116, 2222-1117, 2222-1118, 2222-1119, 2222-1120

Forma	
DATOS DEL PROVEEDOR ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.	
Series	05010000150214
RIN	
CAI	00000000000000000000
No. Contrato	1 DE JUNIO DEL 2020
Fecha de Emisión	

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
N° 000-002-05-00003004
CALADPDAI FASCKD 814784 CCKIDP CTIUA 55

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
116	IMPUESTO RETENIDO POR VENTAS AL ESTADO	L. 42,608.70	15%	L. 6,391.30

Almacén El Canal S.A. de C.V. - Indurroa, D.F. - México - Tel. 2222-1111 al 2222-1120 - Fax. 2222-1116 al 2222-1120

100 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14-11-2020

Original: Cliente
Copia: Retenido
Copia: Archivo

1000



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 PAGO No. **109**

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

PAGO A FAVOR DE: **ALMACEN EL CANAL S.A DE C.V**

LA CANTIDAD DE: L. **42,608.70** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 70/100

(En letras)

No. CHEQUE		
ORDEN DE COMPRA		
GASTOS		
CORR	CAP.	D.PUE.

	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	REGIONALIZACION		IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
									DEPTO.	MUNI.		VALOR	A PAGAR
C A R G O	1	2020	03	00	000	001	23500	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION.	08	01		42,608.70	
		2020	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%			6,391.30		

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO COMPRA DE DOS TUNEL DE DESIFECCION INSTALADOS EN EL COMPLEJO POLICIAL VALLE DE SULA.		
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.		42,608.70

CTA. 11101-01-001041-1

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

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL



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. 46

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.	MUNL.				PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
27114	08	01			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6,391.30	6,391.30
23500	08	01	2	UNIDAD	I.S.V. LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CABINA DE DESIFECCION	21,304.35	42,608.70		42,608.70
TOTALES							42,608.70	6,391.30	49,000.00

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL



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 limite de emision: 25/02/2021

Fecha
de Emisión

Página:

01/06/2020

001

Factura

000-002-01- 00009005

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 Dias	01/07/2020		103	3-CAJA3

Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Monto Neto
1	CABINA PERSONAL 12M PERSONAL AUTOMATIZADA CON SENSOR	2	21,304.3500	0.0000	42,608.7000

Total Articulos: 2

46

Notas u Observaciones:	Datos del Adquiriente Exonerado	Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme		Sub Total	L. 42,608.70
	- No. de orden de compra: _____	Descuento y Rebajas:	L. 0.00
	- No. Constancia de registro de Exonerado: _____	Importe Exonerado:	L. 0.0,
	- No. Registro sector Agroindustrial: _____	Importe Exento:	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 42,608.70
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 6,391.30
		VENTA TOTAL	L. 49,000.00

Son: L CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100

Original Cliente



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL
CLINICA NOR OCCIDENTAL

FECHA ____01__ de junio año ____2020____

ACTA DE RECEPCION POR BIO-CABINA
PARA DESINFECCION PERSONAL

Recibí de Almacenes el Canal, una bio-cabina para desinfección del personal asignado en la Clínica Nor Occidental, en San Pedro Sula, Barrio la Guardia, la cual enciende y se apaga de forma automática mediante sensores, contiene bomba de 40, sistema de aspersión sensor de movimiento, panel de control, temporizador tubería de conducción, reservorio y extensión eléctrica.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Adan Rodriguez Miranda

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Gustavo Adolfo Irujo

IDENTIDAD: 0713-1991-00015

0501 1983 07495

CARGO: Oficial de Planta

Producción

FIRMA: Adan Rodriguez

[Firma]

TELEFONO 9629-4680

3188-1633



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 15/05/2020

#Orden

Cotizacion

0000-6301

código	nombre del artículo	cantidad	P.Unit	P.Fin	P. Original
1	CABINA PERSONAL 1.2M PERSONAL AUTOMATIZADA CON SENSOR	2	21,304.35	42,608.70	42,608.70

por el Cliente

YONISARI
SANCHEZ
RODRIGUEZ



Vendedor: CAJA3

Total Articulos: 2

Subtotal Neto	42,608.70	Grabado	42,608.70
(-) Descuento	0.00	Exento:	0.00
		ISV 15%	6,391.30
		TOTAL	49,000.00

son: CUARENTA Y NUEVE MIL 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. **000697**

FECHA: 12/5/2020

CLIENTE Policia Nacional de Honduras

RTN

Forma de pago: **CONTADO**

[illegible]

Condiciones: 60% anticipo / 40% contra entrega

Tiempo de entrega: 8 días

Cotización válida por 7 días

Aprobada por: _____

Firma: _____

Fecha: _____

IMPORTE GRAVADO 15% L

L57,200.00

15.V. 15% L.

L8,580.00

TOTAL A PAGAR L.

L65,780.00

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

ventas@dpipublicidad.com

 www.dpipublicidad.com

 /dpipublicidadhn

 @dpipublicidadhn

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Cuenta N°: 11101-01-000779-8



12332 CHEQUE No. 00012332

El Ocotal, F. M., 26 de Junio de 2020
Lugar y Fecha

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Páguese a la orden de

*** OCHO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 56/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0100101511101010001798*00012332

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	OP	PARCIALES	TOTAL
Documento 5100058328	Factura ANTICIPO	Fecha 26.06.2020	Impuesto S/V 0.00	Importe bruto 8,102.
Total General			0.00	8,102
TESORERIA VERIFICADO POR: <i>[Firma]</i> FECHA: 26-6-2020				
Documento pago 1500018030	Núm. cheque 12332	Fecha 26.06.2020	Moneda HNL	Impte. *****8,1
Proveedor: 1000002				
Usuario: LOYUELA				
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO CONFORME	IDENTIDAD / R.T.N.

Agencia La Mundial

Tel.: 2234-7504

0822-1992-002

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
02974-2020

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	
ELABORADO POR:	LORENA ELIZABETH OYUELA
TELÉFONO:	MARTINEZ
FAX:	98973399
E-MAIL:	elizabeth.oyuela@seguridad.gob.hn

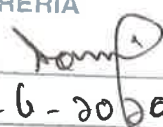
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000002 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
DIRECCIÓN: Toncontin Boulevard Frente City Mall Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO: 2234-7808
FAX:
RTN: 05019003076139

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 8,102.56-OCHO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 56 /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	8,102.56-
TOTAL LPS								0.00	8,102.56-

TESORERIA
VERIFICADO POR: 
FECHA: 26.6-2020

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Junio DE 2020

CONCEPTO

COMPRA DE MATERIALES CON MALLA METALICA EN LA ANAPO UDEP-03

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





karen.molina@lamundial.hr

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCAIDES

RTN 05019003076139 PAX 2234-7808

CAI E883CF-FD47EI-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 006-001-01-03015834

RefInt 83428144 Vnd PDS

Cliente RTN 08019998399378

Cliente SECRETARIA DE SEGURIDAD

01/07/2020 12:00:52 CAJ#6 CSANDRES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REN	OTR
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

MALLA DESPLEGADA 3"X7"X0.39MM X SHEET

81041 14 ROL L. 199.00 L. 280.00

L. 2,506.00

ANTICORROSIVO ESTRUO 1-GLN C62A5A2 GRIS

43951 4 PZA L. 424.00 L. 68.00

L. 1,628.00

THINNER LACA 1-GLN S.W

44052 4 PZA L. 192.00 L. 16.00



E. C. C. C.



Página 1 de 1
Usuario: FRODAS
Fecha: 01.07.2020
Hora: 14:21:07

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	01.07.2020	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	01.07.2020	5000049025	4500017153	
Centro	1000	Almacén		
Denominación	Secretaria de Seguridad	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	MALLA DESPLEGADA 3X7X0.39MM		14.000	ROL	14.000	ROL
	ANTI CORROSIVO ESTRUCT. 1-GLN		4.000	PI	4.000	PI
	THINNER LACA		4.000	UND	4.000	UND
	DISCO COR/MET 14X3/32X1		5.000	UND	5.000	UND
	DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8		10.000	UND	10.000	UND
	BISAGRA CHINA PESADA		22.000	UND	22.000	UND
	RESORTE P/PUERTA 4-P		14.000	UND	14.000	UND
	GUANTE P/SOLDADOR		2.000	PAA	2.000	PAA
	MASCARA SOLDAR COMPLETA		2.000	UND	2.000	UND
	ELECTRO 6013 3/32X300MM		8.000	LB	8.000	LB

Jorge Alvarez Munillo
Nombre

0715149200328
ID

Objeto del Depto. Mantenimiento
Cargo



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 55076

FECHA: 05/06/2020

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

PERIODO VALIDEZ: De 05/06/2020 A 10/06/2020

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	81041	MALLA DESPLEGADA 3'X7'X0.39MM XSHEET	14	ROL	L. 179.00	L. 2,506.00
10	43951	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62ASA2 GRIS	4	PZA	L. 407.00	L. 1,628.00
20	44052	THINNER LACA 1-GLN S.W	4	PZA	L. 188.00	L. 752.00
30	12794	DISCO CORT/MET 14X3/32X1" DEWALT DW44640	5	PZA	L. 138.00	L. 690.00
40	43634	DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DW8427	10	PZA	L. 57.00	L. 570.00
50	170	BISAGRA CHINA PESADA 4"X2.5/8" S/TOR NIQ	22	PAR	L. 14.00	L. 308.00
50	10587	RESORTE P/PUERTA 4-P 1.2X10X360MM AJUSTA	14	PZA	L. 24.00	L. 336.00
70	29610	GUANTE P/SOLDADOR 15" C/REVE VIK 7/99002	2	PAR	L. 154.00	L. 308.00
30	63058	MASCARA SOLDAR COMPLETA JY-2202	2	PZA	L. 990.00	L. 1,980.00
30	63046	ELECTRO 6013 3/32X300MM PERMANENT	8	LB	L. 30.00	L. 240.00

TESORERIA

VERIFICADO POR:

FECHA:

26-6-2020



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 8,102.61
IMP. S/VENTA: 1,215.39
TOTAL LPS: 9,318.00

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 / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO81791

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SECRETARIA DE SEGURIDAD

LARACH

Fecha: 05 Junio 2020

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09090015	LAMINA EXP.7'X3'26-1/8 GALV.MOSQUI RED	14.00	UNID	213.04	0.00	447.39	3,430.00
2	10020496	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-84 GRIS PLATA ANTICORR.	4.00	GAL	613.91	0.00	368.35	2,824.00
3	10040020	THINER LACA 242121-01 GLN CORONA	4.00	GAL	200.00	0.00	120.00	920.00
4	02170051	DISCO DW44640 14x3/32x1 CORTE METAL DEWALT	5.00	UNID	130.43	0.00	97.83	750.00
5	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10.00	UNID	65.22	0.00	97.83	750.00
6	03101190	BISAGRA BRPH0004 4PLG.P/PORTON UNIDAD	48.00	UNID	23.48	0.00	169.04	1,296.00
7	32010125	GUANTE D226-A 14PLG.CUERO-CARNAZA P/SOLDAR	2.00	PAR	79.13	0.00	23.74	182.00
8	08050130	CARETA CAREL-913P (26006) P/SOLDAR ELECTRONICA PRETUL	2.00	UNID	1,313.04	0.00	393.91	3,020.00
9	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	8.00	LB	26.09	18.97	28.46	218.18
10	67010063	RESORTE P/PUERTA LR101 (486-1563) 23/64x16-1/8	1.00	UNID	50.43	0.00	7.57	58.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 11,713.04

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 18.97

IMPUESTO 15% : 1,754.11

TOTAL : 13,448.17

TESORERIA

VERIFICADO POR:

FECHA:

* 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).