

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

CHEQUE No. 00000754

Tegucigalpa 22 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Empresa Provedora S. de R.L. L 8,500.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Quinientos Exactos. Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Signature]
Firma(s)

⑆0 100 10 15⑆ 1 1 10 10 100 104 1 1⑆00000754

Justo Amparito
22/07/2020
000198507777
hla2058611000

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. 158

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

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL

LA CANTIDAD DE: L. 8,500.00 OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
(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.		
1	2019	03	00	000	001	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	08	01		8,500.00
2	2019	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%	08	01		
	2019	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%				

CONCEPTO:										ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO DE MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA PERSONAL POLICIAL Y AUXILIAR DE ESTA DIRECCION.											
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.											
TOTAL LPS.										0.00	8,500.00

CTA. 11101-01-001041-1

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE JULIO 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. 71

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

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 16/7/2020

NOMBRE: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL LOMAS MIRAFLORES TEGU

CODIGO DEL PROVEEDOR: 22133768

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 VENTA-15%				0.00
					I.S.V.				
39510	08	4	1,000.00	UNIDAD	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR MASCARILLAS QUIRURJICAS	9	8,500.00		8,500.00
VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO DE MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA PERSONAL POLICIAL Y AUXILIAR DE ESTA DIRECCION.									
TOTALES						8.50	8,500.00	0.00	8,500.00

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-27648

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PROVEEDORA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019017914454**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-27648 en fecha 08/06/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25711849414 de fecha 04/06/2020 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: SÍ existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35734242950, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2020.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-27648** o mediante el siguiente código QR:





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

ACTA DE RECEPCION

Recibí de EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. a través DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL lo que a continuación se detalla

➤ 1000 MASCARILLAS

Lo anterior fue por compra de mascarillas para personal policial y auxiliar de la dirección administrativa y financiera de la policía nacional.

FIRMA: Bessy Carolina Ochoa

NOMBRE: Bessy Carolina Ochoa

IDENTIDAD: 1623-1988-00092

FECHA: 17-07-2020



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	20/7/2020
-------	-----------

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
N° 000-002-05-00003014
CAI ADE0AF-F83C6B-9F4F84-CC6101-CE1D4A-55

DATOS DEL PROVEEDOR	
ELECTRODOMESTICOS NORALEX, S DE R.L.	
Señores	08019005003341
RTN	
CAI	000-001-01-00001368
No Correlativo	3-DE JULIO-DEL-2020
Fecha de Emisión	

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
116	IMPUESTO RETENIDO POR VENTAS AL ESTADO.	L. 14,000.00	15%	L. 2,100.00

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-16-10600-22

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 14/11/2020

Original: Cliente
Copia: Retenido
Copia: Archivo

Firma

Handwritten signature and date: 22/7/2020

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. 155

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

PAGO A FAVOR DE: **ELECTRODOMESTICOS NORALEX, S DE R.L.**

LA CANTIDAD DE: **L. 14,000.00** **CATORCE ML EXACTOS**
(En número) (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.		
	2020	03	00	000	001	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	01		14,000.00
CARGO	2020	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%			2,100.00	

CONCEPTO: VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS UTILIZADAS EN EL COMPLEJO ANAPO PARA PERSONAL AISLADO POR COVID-19. ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.	ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.	2,100.00	14,000.00

CTA. 11101-01-001041-1

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO 2020

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL



Electrodomésticos Noralex, S. de R.L.

Venta de Juguetes y Mercaderías en General

Boulevard Fuerzas Armadas, Col. San Ignacio, frente a Col. San Ángel
Tegucigalpa, Distrito Central, F.M., / Tel.: 2232-6617 / E-mail: electroralex68@yahoo.com

R.T.N.: 08019005003341

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

FACTURA N° 000-001-01-00001368

DIA	MES	AÑO
3	7	2020

CONTADO CREDITO

Señor (a): POLICIA NACIONAL

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7	Arrendamiento de 7 Lavadoras	1.000 =	7.000 =
7	Arrendamiento de 7 Secadores	1.000 =	7.000 =

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

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

34.000 =
2.100 =
36.100 =

MONTO EN LETRAS: Diez y seis mil cien lps.

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

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 7 LAVADORAS ,MARCA KENMORE Y WHIRPOOL,HEAVY DUTY Lps.1,000.00 Lps.7,000.00
- CAPACIDAD 40 LBS.
- 3 CICLOS DE LAVADO
- 2 VELOCIDADES COMBINADAS,MOTOR ½ HP
- 9 AMP.

Sub Total	Lps.7,000.00
ISV 15%	Lps. 1,050.00
Total	Lps. 8,050.00


ALEX HERNANDEZ
Gerente General



TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE JUNIO DEL 2020

Colonia San Ignacio ,Blvd Fuerzas Armadas frente entrada principal Col.San Angel,Tegucigalpa,M.D.C.
Tel.2232-6617 – email : elecnoralex68@yahoo.com , RTN 08019005003341

OP 155

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 7 SECADORAS DE ROPA ,MARCA KENMORE Y WHIRPOOL	Lps.1,000.00	Lps.7,000.00
- 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.7,000.00
	ISV 15%	Lps.1,050.00
	Total	Lps.8,050.00


ALEX HERNANDEZ
Gerente General



TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE JUNIO DEL 2020

ELECTRO HOGAR

LO MEJOR EN ELECTRODOMESTICOS PARA SU HOGAR

COTIZACION

SRS. POLICIA NACIONAL

DESCRIPCION :

A - Alquiler de 7 lavadoras de ropa con capacidad para 40 lbs. Lps.1500.00 Lps.10,500.00

B - Alquiler de 7 secadoras de ropa con capacidad para 40 lbs. Lps.1,500.00 Lps.10,500.00

TOTAL	lps.21,500.00
ISV 15 %	LPS.3,150.00
TOTAL	LPS.24,150.00

- El total del valor mensual debera ser cancelado los primeros 5 dias de cada mes
- VALIDA POR 30 DIAS


ADMINISTRADOR

1 DE JUNIO DEL 2020

COLONIA LAS MERCEDES, ATRÁS DE ELECTRODOMESTICOS POPULARES

TEL.2223 1465 COMAYAGUELA ,M.D.C.



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 RECEPCION

Recibí de ELECTRODOMESTICOS NORALEX a través DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL lo que a continuación se detalla

- 7 LAVADORAS
- 7 SECADORAS

Lo anterior fue por arrendamiento de secadoras y lavadoras utilizadas por el personal policial asilado por COVID-19, en el complejo ANAPO ubicado en Tamara FM.

FIRMA:

NOMBRE:

Jean C. Almirante

IDENTIDAD:

0704-1997-0782

FECHA:

3/7/2020.

“Año del Fortalecimiento de la doctrina Policial e Identidad Institucional”
El Ocotal, Francisco Morazán
Email: dafpn@seguridad.gob.hn

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

CHEQUE No. 00000753

Tegucigalpa 20 de Julio 2020
Lugar y Fecha

Electrodomesticos Noratex S. de R.L. L. 3,000.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]

Firma(s)

⑆0 1001015⑆1110101001041100000753

[Handwritten signature]
22/7/2020

O/C

Fecha	20/7/2020
-------	-----------

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 N° 000-002-05-00003015
 CAI ADE0AF-F83C6B-9F4F84-CC6101-CE1D4A-55

DATOS DEL PROVEEDOR	
Señores	ELECTRODOMESTICOS NORALEX, S DE R.L.
RTN	08019005003341
CAI	000-001-01-00001369
No Correlativo	3 DE JULIO DEL 2020
Fecha de Emisión	

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
116	IMPUESTO RETENIDO POR VENTAS AL ESTADO.	L. 3,000.00	15%	L. 450.00

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Graficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 16091968000510 Certificado No. 9231-16-10500-22

1200 Folios 000-002-05-00002601 000-002-05-00003700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 14/11/2020

Original: Cliente
 Copia: Retenido
 Copia: Archivo


 Firma




 22/7/2020

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. 154

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

PAGO A FAVOR DE: ELECTRODOMESTICOS NORALEX, S DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 3,000.00 TRES MIL EXACTOS
(En número) (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 PAGAR	A
								DEPTO.	MUNI.			
1	2020	03	00	000	001	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	08	01		3,000.00	
	2020	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%			450.00		

CONCEPTO: VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS UTILIZADAS EN EL COMPLEJO VALLE DE SULA PARA PERSONAL AISLADO POR COVID-19. ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.	ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.	450.00	3,000.00

CTA. 11101-01-001041-1

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO 2020

COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL

Electrodomésticos Noralex, S. de R.L.

Venta de Juguetes y Mercaderías en General

Boulevard Fuerzas Armadas, Col. San Ignacio, frente a Col. San Ángel
Tegucigalpa, Distrito Central, F.M., / Tel.: 2232-6617 / E-mail: electroralex68@yahoo.com

R.T.N.: 08019005003341

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

FACTURA N° 000-001-01-00001369

DIA	MES	AÑO
3	7	2020

CONTADO CREDITO

Señor (a): POLICIA NACIONAL

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	Arrendamiento Lavadoras	500 ₡	1500 ₡
3	Arrendamiento Secadoras	500 ₡	1500 ₡
	Periodo del 15/6/2020 al 30/6/2020		

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: Tres mil cuatrocientos cincuenta lps.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Orden de Compra Exenta _____
Nº. Constancia de Registros Exonerados _____
Nº Registro SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3000 ₡
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	450 ₡
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450 ₡

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 manuscrita]

Firma y Sello



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 3 LAVADORAS, MARCA KENMORE Y WHIRPOOL, HEAVY DUTY Lps.1,000.00

Lps.3,000.00

- CAPACIDAD 40 LBS.
- 3 CICLOS DE LAVADO
- 2 VELOCIDADES COMBINADAS, MOTOR ½ HP
- 9 AMP.

Sub Total	Lps.3,000.00
ISV 15%	Lps. 450.00
Total	Lps. 3,450.00


ALEX HERNANDEZ
Gerente General



TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE JUNIO DEL 2020

Colonia San Ignacio, Blvd Fuerzas Armadas frente entrada principal Col. San Ángel, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.2232-6617 – email : elecnoalex68@yahoo.com . RTN 08019005003341

aP - 154



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

ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES BIENES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS NORALEXS.DE. R. L

DESCRIPCION	COLOR	INVENTARIO
SECADORA WHIRLPOOL	BLANCO	LS01-1-20
SECADORA ADMIRA	BLANCO	LS16-02-19
SECADORA CENTENNIAL	BLANCO	LS11AA-02-18
LAVADORA KENMORE	BLANCO	LS17-60-19
LAVADORA KENMORE	BLANCO	12-66-19
LAVADORA KENMORE	BLANCO	LL01-22-20

PARA CONSTANCIA Y DEMÁS FINES, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

CONFORME

GRADO:

Sub Inspector de Policía.

NOMBRE:

Ender Adonay Pérez Silva.

IDENTIDAD:

0703-1992 03502

DIRECCION / UNIDAD:

División de Seguridad Son Pedro Sula.


FIRMA

Cc: ARCHIVO
Cc: RUBIO

“Año de la Consolidación de la Educación Policial para la Transformación Institucional”
El Ocotal, Francisco Morazán

Email: dafpn@seguridad.gob.hn

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. 159

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

PAGO A FAVOR DE: NIPRO

LA CANTIDAD DE: L. 25,000.00 VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100
(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.		
1	2019	03	00	000	001	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR	08	01		25,000.00
2	2019	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%	08	01		
	2019	03	00	000	001	27114	IMPUESTO SOBRE VENTA-15%				

C
A
R
G
O

CONCEPTO:	ISV	VALOR A PAGAR
VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID 19 PARA REALIZARLAS A PERSONAL POLICIAL Y AUXILIAR DE ESTA DIRECCION		
ADJUNTO FACTURA ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTACION.		
TOTAL LPS.	0.00	25,000.00

CTA. 11101-01-001041-1

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE JULIO 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. 72

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

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 21/7/2020

NOMBRE: NIPRO

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA TGU

CODIGO DEL PROVEEDOR: 22368119

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 VENTA-15%				0.00
39510	08	4	100.00	UNIDAD	I.S.V. INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR MASCARILLAS QUIRURJICAS	250	25,000.00		25,000.00
VALOR A PAGAR : POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID 19 PARA REALIZARLAS A PERSONAL POLICIAL Y AUXILIAR DE ESTA DIRECCION									
TOTALES						250.00	25,000.00	0.00	25,000.00



COMISIONADO FELIX ALEJANDRO MALDONADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO POLICIA NACIONAL



MEDICAL CORPORATION

RECIBO DE CAJA N° 0029250

Tegucigalpa: Col. 21 de Octubre, Contiguo a Bodegas de Coplaza, Desvío a Valle de Angeles.
Tels.: (504) 2236-8110, 2236-8119, Fax: (504) 2236-8131, 2236-8133
San Pedro Sula: Ori-Bodegas San Bernardo Local # 25.
Segundo Anillo Circunvalación, frente a Residencial Campisa Noreste
Tels.: (504) 2551-1581, 2551-1582, Fax: (504) 2551-1583
R.T.N. 09019007507626

LPS. 25,000.00	
DÍA	MES
22	07
AÑO 2020	

RECIBIMOS DE: Secretaría de Seguridad

LA CANTIDAD DE: veinticinco mil quinientos exactos

DETALLE

FACTURA No.	VALOR FACTURA	ABONO	SALDO
00021463	L25,000.00	L25,000.00	
CANCELADO 22 JUL 2020			

INTEGRACIÓN

CHEQUE No.	BANCO	VALOR LPS.
00000755	Bco. Central Hon.	L25,000.00
EN CHEQUES		L25,000.00
EN EFECTIVO		---
TOTAL		L25,000.00

NOTA: EN CASO DE RECHAZO DE CHEQUE EL PAGO QUEDARA ANULADO Y SE COBRARAN GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Jose D

COBRADOR

-ORIGINAL CLIENTE-



CAI : 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R. T. N 08019007507626

000-001-01-00021463

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURASOFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 22/07/2020

Destino:	Información
SECRETARIA DE SEGURIDAD	SAP Doc N° : 90491448
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA AL BATALLON EL OCOTAL, Francisco Morazán Honduras Telephone :504 22301757	Orden de Compra Cliente 20103644 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10446658 (22/07/2020) Cliente No. 4400715
Facturado A: SECRETARIA DE SEGURIDAD	Vendedor Jose Luis Donaire
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA AL BATALLON EL OCOTAL, Francisco Morazán Honduras RTN:08019998399378 Telephone :504 22301757	Moneda HNL Peso Bruto 1.984 LB / 0.900 KG Volumen 0.005 CM3 / 0.186 FT3 Términos de Pago NETO 30 DIAS

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
RT-INGM-MC42 COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette#Who Blood/ Plasma/Serum# Serie/Lote N° : COV20040025 Cantidad : 100 UNI Fecha Exp : 30/04/2022	100 UNI	250.000	0.00	25,000.00

NIPRO
22 JUL. 2020
CANCELADO

NIPRO
CONTABILIZADO

Son: VEINTICINCO MIL LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15	Importe Gravado 18
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00
RECIBI CONFORME	I.S.V. 15	I.S.V. 18	Total a Pagar	
	0.00	0.00	25,000.00	

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 504 2 236 8110.

N° correlativo de orden de compra exenta
N° correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente

Página 1 of 1

Fecha limite de emision: 15/04/2021

Copia: Obligado tributario Emisor

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha limite de emision: 15/04/2021 Rango autorizado: 000-001-01-00018751 - 000-001-01-00025750





NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8119, 2236-8131 FAX: 2236-8110
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

ENVIADO A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
BARRIO EL CENTRO AVE. CERVANTES
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

DESTINO:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378

COTIZACION

RTN: 08019007507626

CAI: 436726-4006B1-F24099-DF9570-A9A5DF-F9
OFIBODEGA SAN BERNARDO LOCAL #25 SEGUNDO ANILLO
CIRCUNVALACION FRENTE A CAMPISA
TEL: 22551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

INFORMACION

COTIZACION No. 761
FECHA: 21/07/2020
CLIENTE No.: 4400426
MONEDA: HNL
CONTACTO: JOSE LUIS DONAIRE
CARGO: ASESOR DE VENTAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

No	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB -TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	UNIDAD	PRUEBAS PARA DETECCION COVID-19 MARCA RIGHT SIGN	100	L. 250.00	L. 25,000.00	L. -	L. 25,000.00
SUB-TOTAL					L		25,000.00
IMPUESTO					L		-
TOTAL					L		25,000.00

FIRMA Y SELLO: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-33845

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

Con Registro Tributario Nacional: **08019007507626**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-33845 en fecha 02/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412065070 de fecha 02/07/2020 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35746111292, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-33845** 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 de **NIPRO** a través de la Dirección Administrativa de la Policía Nacional lo que a continuación de detalla:

- 100 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19

lo anterior es por pago de pruebas rápidas COVID-19, para realizarlas a personal policial y auxiliar de esta dirección.

FIRMA: 

NOMBRE: Felix Alejandro Maldonado

IDENTIDAD: 0601 - 1969 - 05699

FECHA: 22/07/2020



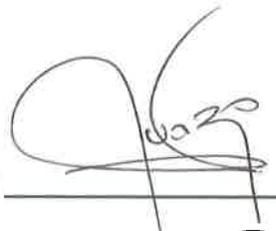
República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General policía Nacional
Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional

ACTA DE RECEPCIÓN

Recibí de la Dirección Administrativa de la Policía Nacional lo que a continuación de detalla:

- 72 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19

lo anterior es por pruebas rápidas COVID-19, para realizarlas a personal policial y auxiliar de la dirección administrativa, las cuales se habían prestado a dicha dirección ya que no contaban con la existencia de pruebas en el momento de realizarlas.

FIRMA:  _____

NOMBRE: Jose Suato

IDENTIDAD: 0614 - 1987 - 00176

FECHA: 22/07/2020

Macedel de Honduras S.A.
Macedel Las Casitas
Carretera 1er batallon frente a Aguas Neptuno

RTN: 05019002058603
TEL: (504) 3176-3181
macedelascasitas@grupomacedel.com

Factura
016-002-01-00045300

CAI:
904550-082B46-084295-0BE7EF-8B0721-11

Fecha: 22/07/2020 2:35:22p.m.
Vendedor: TGU TIENDA LAS CASITAS
Codigo: CN4032
Nombre de Cliente:
SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 0801-9998-399378

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
10	1003045	L 280.00	L 0.00	L 2.800.00
BACTIDEL PLUS 870ML				
10	1001447	L 152.17	L 0.00	L 1.521.70
BACTIDEL NATURAL 450 ML				
15	1003679	L 53.00	L 0.00	L 795.00
VASO CONICO (42R-A)(13412)				
2	1003319	L 59.00	L 0.00	L 118.00
CLOROMAC GLN				
5	1003659	L 81.00	L 0.00	L 405.00
AROMAC NEW CAR 80NZ				
Subtotal sin descuento:				L 6.639.70
Descuentos y Rebajas:				L 0.00
Importe Exonerado:				L 0.00
Importe Exento:				L 118.00
Importe Gravado 18%:				L 0.00
Importe Gravado 15%:				L 5.521.70
I.S.V. 18%:				L 0.00
I.S.V. 15%:				L 828.26

TOTAL A PAGAR: L 6.467.96
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y SIETE Y 96/100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	6.500.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Las Casitas
Facturador: TGU LAS CASITAS
Folio R1: 210210CA34455
Fecha Limite Emision: 19/03/2021
Rango Autorizador: del 016-002-01-00043501
al 016-002-01-00055000



Estimado cliente: Por favor revise su
copia de esta factura.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
SUB DIRECCIÓN GENERAL

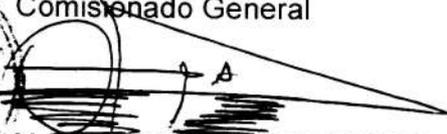
El Ocotal, F.M. 22 de julio del 2020.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR** que he recibido de conformidad el día 22 de julio del 2020 de "**MACDEL DE HONDURAS**", lo siguiente: compra de productos de bioseguridad, para uso del personal de la Sub Dirección General y la Oficina de Salvoconductos.

No.	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	10	BOTES DE BACTIDEL PLUS	2,800.00
2	10	BOTES DE BACTIDEL NATURAL	1,521.70
3	15	PAQUETES DE VASOS CONICOS PARA AGUA	795.00
4	2	GALONES DE CLORO	118.00
5	5	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL	405.00
	SUB TOTAL		5,521.70
	IMPUESTO 15 %		828.26
	TOTAL		6,467.96
----- ULTIMA LINEA -----			

Dando fe de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. 22 de julio del 2020.

Comisionado General

ORBIN ALEXIS GALEO MALDONADO
Sub Director General
PNHO-00122



CAI : 724238-3401A1-A84DBF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

000-001-01-00021529

FECHA: 23/07/2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA,FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA,HONDURAS

Destino:	Información
SECRETARIA DE SEGURIDAD	SAP Doc N°: 90492414
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA	Orden de Compra Cliente 20103864
AL BATALLON	Tipo de orden Standard
EL OCOTAL, Francisco Morazán	Vía Terrestre
Honduras	Orden No. (Fecha) 10447756 (23/07/2020)
Telephone :504 22301757	Cliente No. 4400715
Facturado A:	Vendedor Jose Luis Donaire
SECRETARIA DE SEGURIDAD	Moneda HNL
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA	Peso Bruto 0.992 LB / 0.450 KG
AL BATALLON	Volumen 0.003 CM3 / 0.093 FT3
EL OCOTAL, Francisco Morazán	Términos de Pago NETO 30 DIAS
Honduras	
RTN:08019998399378	
Telephone :504 22301757	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
RT-INGM-MC42	50 UNI	250.000	0.00	12,500.00
CoVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette#Who Blood/ Plasma/Serum# Serie/Lote N° : COV20040025 Cantidad : 50 UNI Fecha Exp : 30/04/2022				

NIPRO
23 JUL. 2020
CANCELADO

NIPRO
CONTABILIZADO

Son: DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	12,500.00	0.00	0.00
RECIBÍ CONFORME	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	0.00	0.00	12,500.00	

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas.bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 2236-8110.

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor
Página 1 of 1
Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha limite de emision: 15/04/2021 Rango autorizado: 000-001-01-00018751 - 000-001-01-00025750



Tel : 2236-8133 Fax :

Nota de Remisión

Destino:
SECRETARIA DE SEGURIDAD

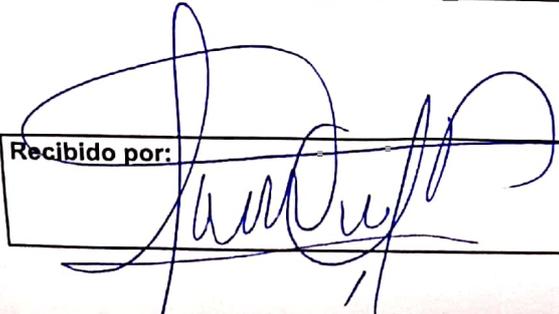
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA
AL BATALLON
EL OCOTAL Francisco Morazán
Honduras
Ph: 504 22301757

Información

Tipo de Orden	Ped. Gobierno E/inv
Nota de Envío No	80532156
Fecha del Documento	23/07/2020
Via	Terrestre
Cliente PO No. (Fecha)	20103864 (23/07/2020)
Orden No. (Fecha)	10447756 (23/07/2020)
Cliente No.	4400715
Fecha de Entrega	23/07/2020
Peso Bruto	0.992 LB / 0.450 KG
Peso Neto	0.893 LB / 0.405 KG
Total Volumen	0.003 CM3 / 0.093 FT3

Enviado desde:
Nipro Honduras
Inicio del Anillo Periferico contigo a
Corplasa, Fte. Puente desnivel, M.D.C,
Tegucigalpa
Honduras
Ph: 2236-8133
Fax:

Item	Producto Descripc	Cases/Pc	Peso
10	RT-INGM-MC42 CoVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette#Who Blood/ Plasma/Serum# Serie/Lote No : COV20040025 ; Fecha Exp : 30/04/2022 ; Cantidad: 50 C/U Pedimento de Importación No. : 200014024614C	50 C/U	0.450 KG 0.992 LB

Recibido por:  **Fecha:** 23/07/20



COTIZACION

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8119, 2236-8131 FAX: 2236-8110
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

ENVIADO A:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378

DESTINO:

SECRETARIA DE SEGURIDAD
RTN: 08019998399378

RTN: 08019007507626

CAI: CBDC4C-C21E9C-D142A4-1CD8A7-CB76ED-1A
OFIBODEGA SAN BERNARDO LOCAL #25 SEGUNDO ANILLO
CIRCUNVALACION FRENTE A CAMPISA
TEL: 22551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

INFORMACION

COTIZACION No. 801
FECHA: 22/06/2020
CLIENTE No.: 4400426
MONEDA: HNL
CONTACTO: JOSE LUIS DONAIRE ZUNIGA
CARGO: ASESOR DE VENTAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

No	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB -TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	UNIDAD	PRUEBAS PARA DETECTAR COVID-19 MARCA RIGHT SIGN	50	L 250.00	L 12,500.00	L -	L 12,500.00
SUB-TOTAL					L		12,500.00
IMPUESTO					L		-
TOTAL					L		12,500.00

FIRMA Y SELLO: