

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL por Honducompras 2.0, marzo del año 2021								
ITEM	FECHA	# ACTA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVANCION
1	24-02-2021	035-2021 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE DIDADPOL.	L. 4,611.50	Gerencia Administrativa	027-2021 DIDADPOL	Enlace
2	24-02-2021	038-2021 DIDADPOL	CENTROMATIC S.A.	CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS	L. 4,959.38	Gerencia Administrativa	028-2021 DIDADPOL	Enlace
3	25-02-2021	037-2021 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE BOLETAS DE COMRPAS	L. 575.00	Gerencia Administrativa	029-2021 DIDADPOL	Enlace
4	25-02-2021	036-2021 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	ELABORACIÓN DE CARPETAS, PARA DENUNCIAS Y RRHH	L. 81,836.25	Gerencia Administrativa	030-2021 DIDADPOL	Enlace
5	08-03-2021	043-2021 DIDADPOL	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADA A DIRECCION	L. 13,860.19	Gerencia Administrativa	032-2021 DIDADPOL	Enlace
6	08-03-2021	042-2021 DIDADPOL	ALCANCE TRAVEL S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROTAN Y VICEVERSA	L. 4,904.49	Gerencia Administrativa	033-2021 DIDADPOL	Enlace
7	19-03-2021	047-2021 DIDADPOL	INVERSIONES GLOMA S.A.	COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	L. 8,544.50	Gerencia Administrativa	035-2021 DIDADPOL	Enlace
				Total	L. 119,291.31			

Nota: el acta 043-2021 DIDADPOL, correspondiente a CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADA A DIRECCION, adjudicado a BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A., en el sistema de Honducompras no se refleja el Impuesto Sobre Ventas correspondiente en vista que el ofertante cargo la información de esa forma, pero si en la cotización correspondiente adjunta y en los procesos de adjudicación del sistema en el apartado de [descarga](#).

Aaron Josue Hernández Lanza

Oficial de Compras

DIDADPOL

DIDADPOL

OFICIA DE COMPRAS

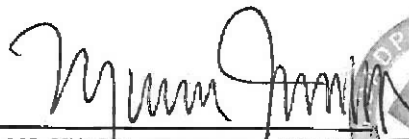
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **027-2021-DIDADPOL**
 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 de febrero de 2021**
 Nombre del Proveedor: **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
035-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-094-2021	
Item	Cantidad	Elaboración de Sellos para uso de diferentes oficinas de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	7	Sellos Redondos Automaticos de (R-532)	L 380.00	L. 2,660.00
2	3	Sellos rectangulares Automaticos de (S-830)	L 450.00	L. 1,350.00
		Subtotal		L. 4,010.00
		15% ISV		L. 601.50
		TOTAL		L. 4,611.50

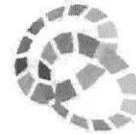
AVISO IMPORTANTE	
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.	
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.	
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa	
d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.	
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.	
Observaciones:	


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

LITOGRAFLA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
CAI: AD9A54-D3581E-EC4297-A0B200-407FAD-13



FACTURA N° 000-001-01-00001624

DIA	MES	AÑO
2	Marzo	21

Cliente: 010ADPOL

Dirección: _____ R.T.N/ID09019018042209

[illegible]

N° Correlativo de la Orden Ejecuta	N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo del Registro de la SAG
------------------------------------	---	--

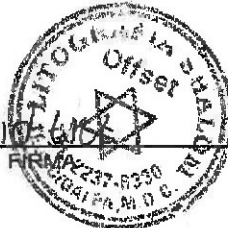
Total en letras: Quattro mil suscientos once limpios
con cincuenta centavos exactos L

Original: Cliente. Cópia: Obligado tributario amigos.

Descuentos y rebajas otorgadas L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	4010.00
I.S.V. 15% L.	601.50
TOTAL A PAGAR L.	4611.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001600
Fecha límite de Impresión: 22/02/2022

La Factura en Beneficio de Todos "EXTUALA"



SAVINO ATTARDI GROUP ELCETRA - RTA 1208191550788 - ITTOSAFIA S.p.A. - TEL: 7747 4330 / 9943 1923 - Certificate No. 0231-15-19509-200

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 028-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Febrero de 2021

Nombre del Proveedor: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
038-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-099-2021	
Item	Cantidad	CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE APLICACION DE VIDEOCONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	• REUNIONES DE HASTA 100 PARTICIPANTES • REUNIONES DE GRUPOS LIMITADOS • TRANSMISION EN STREAMING DE REDES SOCIALES Y YOU TUBE • ESPACIO DE 1 GB MINIMO PARA GRABACION EN LA NUBE	L 4,312.50	L. 4,312.50
		Subtotal		L. 4,312.50
		15% ISV		L. 646.88
		TOTAL		L. 4,959.38

AVISO IMPORTANTE	
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.	
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.	
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa	
d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.	
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.	
Observaciones:	


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tel.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn ~ www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00 017656

CAI: 43CED5-945480-924D89-FC5D97-EB801E-FA

R.T.N.: 08019995320455

Cliente	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES / DIDADPOL	RTN.: 08019018042209	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C 028-2021-DIDADPOL

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE APLICACIÓN VIDEOCONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM Reuniones de hasta 100 participantes Reuniones de grupo limitadas Transmisión en streaming en redes sociales 1 GB para grabación en la nube (por licencia) 12 MESES	4,312.50	L	4,312.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Cédula de Comercio Exterior	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de IIG
-------------------------------	---	----------------------------------

Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 8231-21-10560-9
Rango Autorizado del 000-001-01-00017651 al 000-001-01-00017850
Fecha Límite de Emisión: 24-2-2022

Original: Cliente
Copia Amatilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Sub Total	L	4,312.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	4,312.50
Importe Gravado al 0%	L	
I.S.V. 15%	L	646.88
I.S.V. 18%	L	
TOTAL PAGAR	L	4,959.38

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 029-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 25 de febrero de 2021

Nombre del Proveedor **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
037-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-102-2021	
Item	Cantidad	Elaboración de Talonarios de boletas de compra, de 50 unidades cada uno, con una copia en papel químico, en media carta	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Talonarios de boleta de compra.	250.00	L. 500.00
		Subtotal		L. 500.00
		15% ISV		L. 75.00
		TOTAL		L. 575.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

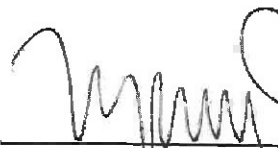
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 030-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero de 2021

Nombre del Proveedor: **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
036-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-093-2021	
Item	Cantidad	Elaboración de Carpetas tipo acordeon para unidades de Denuncias y de Recursos Humanos.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	50	Elaboración de carpetas tipo acordeón, impresas en cartoncillo base 16, Caratula y Contra Caratula impresa a full color con barniz, con 10 separadores con impresión B/N con perforaciones para fastenas, medida de la carpeta 9.5 X 14 Pulgadas, para uso de la unidad de RRHH	L 71.50	L 3,575.00
2	3000	Elaboración de carpetas tipo acordeón, impresas fondos grls y logos a full color mediana 9.2*14 pulgadas en cartoncillo base 14, con un separador perforado por dentro en cartón base 60, Para uso de la Unidad de Denuncias de DIDADPOL	L 22.50	L 67,500.00
		Subtotal		L. 71,075.00
		15% ISV		L. 10,661.25
		TOTAL		L. 81,736.25

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA

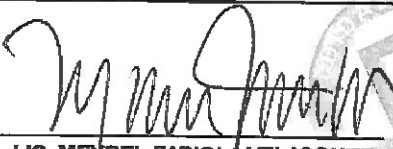
ORDEN DE COMPRA No. 032-2021-DIDADPOL
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 08 de marzo de 2021
Nombre del Proveedor: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
043-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-111-2020	
Item	Cantidad	Cambio de Aceite, cambio de fricciones delanteras y traseras, cambio de foco halogena de vehículo Toyota Prado chasis # JTEBJ9F00K124503 Asignado a la Dirección de DIDADPOL.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	7.5	7.5 QTOS CAMBIO DE ACEITE 15W 40	L. 305.99	L. 2,294.93
2	1	UN FILTRO ACEITE (ORIGINAL)	L. 143.61	L. 143.61
3	1	UN FILTRO DE AIRE (ORIGINAL)	L. 549.40	L. 549.40
4	1	UN FILTRO DE CABINA (ORIGINAL)	L. 431.30	L. 431.30
5	1	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE (ORIGINAL)	L. 373.75	L. 373.75
6	1	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (JAPONES)	L. 1,255.29	L. 1,255.29
7	1	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (JAPONES)	L. 1,069.06	L. 1,069.06
8	2	CAMBIO DE DOS TUERCAS Y DOS ESPARRAGOS	L. 345.00	L. 690.00
9	2	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	L. 650.00	L. 1,300.00
10	2	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TRASEROS	L. 650.00	L. 1,300.00
11	1	REPARACION DE RIN	L. 2,645.00	L. 2,645.00
Subtotal				L. 12,052.34
15% ISV				L. 1,807.85
TOTAL				L. 13,860.19

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa
d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

INFORME DE ADJUDICACION

COMPRA MENOR No. 043-2021

"OBJETO DE LA COMPRA: Mantenimiento vehículo Toyota Prado

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, en fecha 08 de marzo del año 2021 reunida la Comisión Evaluadora, integrada por el Abogado Alan Edgardo Argeñal Pinto, Director; la Licenciada Meybel Fabiola Velásquez, Gerente Administrativo Financiero y Aaron Henríquez Lanza Oficial de Compras, Se realizó el proceso de Compra menor No.043-2021 DIDADPOL, vía Plataforma HONDUCOMPRAS 2.0 Mantenimiento y Revisión general de vehículo Toyota Prado, año 2014 chasis JTEBH9F00K124503, asignada a dirección de DIDADPOL, en el cual presentaron ofertas los siguientes proveedores:

1. **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.**
2. **MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS**

I. APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS:

se procedió a dar inicio a la apertura de las ofertas de acuerdo al siguiente detalle y posteriormente su evaluación:

EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Evaluacion Tecnica:

Item	Especificación Solicitada Mantenimiento de vehículo Toyota Prado asignada a la Dirección de DIDADPOL, Chasis # JTEBH9F00K124503	Proveedores	
		MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.
1	7.5 QTOS CAMBIO DE ACEITE 15W 40	N/C	C
2	UN FILTRO ACEITE (ORIGINAL)	C	C
3	UN FILTRO DE AIRE (ORIGINAL)	C	C
4	UN FILTRO DE CABINA (ORIGINAL)	C	C
5	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE (ORIGINAL)	C	C
6	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (JAPONES)	C	C
7	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (JAPONES)	C	C
8	CAMBIO DE DOS TUERCAS Y DOS ESPARRAGOS	N/C	C
9	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	N/C	C
10	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TRASEROS	N/C	C
11	REPARACION DE RIN	N/C	C

Nota: El proveedor Marlon Alexis Cruz Vargas no presento oferta en todos los ítem solicitados por la institución.

Evaluación Económica:

Una vez revisadas las especificaciones técnicas y los proveedores que cumplen técnicamente se procedió a comparar los precios de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle	Cant.	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	
			Precio Unitario	Total
	Mantenimiento de vehículo Toyota Prado asignada a la Dirección de DIDADPOL, Chasis # JTEBH9F00K124503			
1	7.5 QTOS CAMBIO DE ACEITE 15W 40	7.5	L 305.99	L 2,294.93
2	UN FILTRO ACEITE (ORIGINAL)	1	L 143.61	L 143.61
3	UN FILTRO DE AIRE (ORIGINAL)	1	L 549.40	L 549.40
4	UN FILTRO DE CABINA (ORIGINAL)	1	L 431.30	L 431.30
5	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE (ORIGINAL)	1	L 373.75	L 373.75
6	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS (JAPONES)	1	L 1,255.29	L 1,255.29
7	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (JAPONES)	1	L 1,069.06	L 1,069.06
8	CAMBIO DE DOS TUERCAS Y DOS ESPARRAGOS	2	L 345.00	L 690.00
9	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS	2	L 650.00	L 1,300.00
10	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TRASEROS	2	L 650.00	L 1,300.00
11	REPARACION DE RIN	1	L 2,645.00	L 2,645.00
Sub Total				L 12,052.34
15% ISV				L 1,807.85
TOTAL				L 13,860.19

II. ADJUDICACION:

Una vez revisadas las ofertas La Comisión de Evaluadora Adjudica la Revisión General, cambio de aceites, revisión general de vehículo Toyota Prado al proveedor **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.** adjudicando los 11 (once) items ofertados, por un monto de: Trece Mil Ochocientos Sesenta Lempiras con 19/100 (Lps 13,860.19), Cuya fecha de entrega es: Miércoles 10 de marzo del 2021.

Para dar fé de lo actuado, los suscritos miembros de la Comisión de Evaluación firman el presente Informe, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 08 días del mes de marzo del año 2021.

Abog. Alan Edgardo Argüelles
Director

Lic. Meybel Fabiola Velásquez Amaya
Presidente Administrativo Financiero

Aaron José Henríquez
Oficial de Compras

**BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.**

RTN: 0801-9015-798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvío a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo,

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2244-9220 al 29

Email: gerencia@blintech.com

CAI: 8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00018000

FACTURA AL CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 09-03-2022

Nº.: 000-002-01-00014021CLIENTE:
DIDADPOLFecha Emisión: 10/03/2021
Fecha Vencimiento: 10/04/2021

VEHICULO: PRADO 2014 DIESEL

VIN: JTEBH9FJ06K124503

RTN/ID: 08019018042209

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
7.50	CUARTOS DE ACEITE 15W40 FULL SINTETICO AMS	305.99	0.0000	2,294.93
1.00	FILTRO DE ACEITE	143.61	0.0000	143.61
1.00	FILTRO DE AIRE	549.40	0.0000	549.40
1.00	FILTRO DE CABINA	431.30	0.0000	431.30
1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	373.75	0.0000	373.75
1.00	FRICCIONES DELANTERAS ESPECIAL PARA VEHICULO BLINDADO	1,255.29	0.0000	1,255.29
1.00	FRICCIONES TRASERAS ESPECIAL PARA VEHICULO BLINDADO	1,069.06	0.0000	1,069.06
1.00	REPARACIÓN DE RIN BLINDADO	2,645.00	0.0000	2,645.00
2.00	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	650.00	0.0000	1,300.00
2.00	RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS	650.00	0.0000	1,300.00
2.00	TUERCA Y ESPARRAGO	345.00	0.0000	690.00
—	— U.L. —	—	—	—

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 19/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps. 12,052.34

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desc./Rebaja Otorg.Lps. 0.00

No.Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps. 1,807.85

El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual

TOTAL Lps. 13,860.19



08019015798478

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Andrés A. Hamirano
ELABORADO: aallamirano

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 033-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de marzo de 2021

Nombre del Proveedor: **ALCANCE TRAVEL S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
042-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-137-2021	
Item	Cantidad	Compra de boleto aereo de la ciudad de Tegucigalpa a Roatan y Viceversa, saliendo el día miercoles 10 y regresando el día jueves 11 de marzo.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compra de boleto de la ciudad de Tegucigalpa a Roatan y Viceversa,	4,532.50	L. 4,532.50
2	1	Valor gravado	323.47	L. 323.47
		Subtotal		L. 4,855.97
		15% ISV		L. 48.52
		TOTAL		L. 4,904.49

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

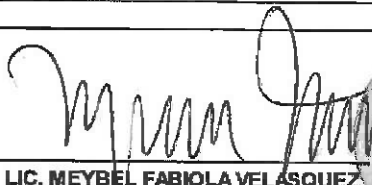
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

**Alcance Travel S.A.**

RTN: 0801-9010-272388
Tegucigalpa
Plaza San Carlos Planta Baja Col. San Carlos, ave.
República de Colombia
Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio
00151097

N° Factura 000-001-01- 00084913

Cliente No: 0000017639 DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI)
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Fecha Emisión: 11/03/2021 Fecha Vencimiento: 26/03/2021 N/A

RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500

BARAHONA/ROGER 907-2415338462 TGU-RTB-TGU

1. FECHA DE SALIDA 10MAR21 FECHA DE REGRESO 11MAR21
2. CIUDAD DE ORIGEN TGU CIUDAD DE DESTINO RTB
3. SERVICIO SOLICITADO
BOLETO AEREO CON CM AIRLINES
4. OBSERVACIONES 1 BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER BARAHONA OSORIO VIAJANDO 10 AL 11 DE MARZO DEL 2021.

NOTA: SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 042-2021

Importe No Gravado:	L. 4,532.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 323.47
Importe Alícuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 48.32
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alícuota:	L. 0.00
Total Facturas:	L. 4,904.49
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 4,904.49

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 49/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Después de vendida su factura se cobrará 3% de Interés mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: 0

Forma de Pago de Factura: Por Remito

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: BESSY CAROLINA CALIX PINEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00084901 al 000-001-01-00086500

CAI: C24D30-025388-E949B2-995360-019E18-06

Impreso: 11-mar-21 5:06 pm

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Original - Cliente Copia - Emisor

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 035-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de marzo de 2021

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES GLOMA S.A.**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra		Numero de Memorandum	
047-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA		GA-153-2021	
Item	Cantidad	Detalle	Compra de Coffe Break para atender reuniones con DCAF, Autoridades de ASJ, y reconocimiento a empleados de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	16	EVENTO # 1 16 COFFE FECHA 22-03-2021 HORA 08:00 am	1. Hamburguesita 2. Deditos de Queso 3. Bombon de Pollo 4. Mini Tartaleta de Fresa 5. Mini Chilena 6. Jugo de naranja 7. Estacion de cafe	L. 95.00	L. 1,520.00
2	8	EVENTO # 2 8 COFFE FECHA 22-03-2021 HORA 10:00 am	1. Hamburguesita 2. Deditos de Queso 3. Bombon de Pollo 4. Mini Tartaleta de Fresa 5. Mini Chilena 6. Refresco en lata Variado	L. 95.00	L. 760.00
3	25	EVENTO # 3 25 COFFE FECHA 22-03-2021 HORA 01:30	1. Bombon de Pollo 2. Pinchito de Carne de Res 3. Bolita de Carne en salsa de BBQ 4. Mini Tartaleta de Fresa 5. Mini Pan de Vainilla 6. Refresco en lata variado	L. 95.00	L. 2,375.00
4	2	EVENTO # 1 FECHA 22-03-2021 HORA 08:00 am	2 arreglos florales con base y pedestal	L. 1,000.00	L. 2,000.00
5	5	EVENTO # 1 FECHA 19-03-2021 HORA 01:00 pm	1) 5 manteles rectangulares azules 2) 5 sobre mesas grises.	L. 155.00	L. 775.00
Subtotal					L. 7,430.00
15% ISV					L. 1,114.50
TOTAL					L. 8,544.50

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa.

d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia.

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,

