

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL mayo del año 2021

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVACION	ENLACE
1	03-05-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PRADO 2014	L. 20,581.98	Gerencia Administrativa	042-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 2.0	ENLACE
2	21-05-2021	BCD TRAVEL.	COMPRA DE BOLETO AEREO A PUERTO LEMPIRA	L. 8,418.77	Gerencia Administrativa	043-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 2.0	ENLACE
3	21-05-2021	BCD TRAVEL.	COMPRA DE BOLETO AEREO A ROATAN	L. 4,904.49	Gerencia Administrativa	044-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 2.0	ENLACE
			Total	L.33,905.24				


 Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

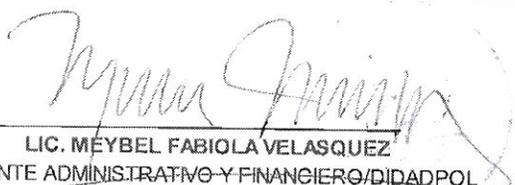
ORDEN DE COMPRA No. 042-2021-DIDADPOL
 Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 03 de mayo de 2021
 Nombre del Proveedor: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
055-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-192-2021	
Item	Cantidad	Mantenimiento de vehiculo Toyota Prado, año 2014 asignada a la Direccion de DIDADPOL, Chasis # JTEBH9F00K124503	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Cambio de Manguera LH Intercooler	L 5,750.00	L. 5,750.00
2	2	Cambio de 2 Bujes de Tijera Inferior Grande	L 1,489.25	L. 2,978.50
3	2	Cambio de 2 Bujes de Tijera Inferior Pequeño	L 1,295.77	L. 2,591.54
4	2	Cambio de 2 Muñequines de Dirección RH y LH	L 1,832.83	L. 3,665.66
5	1	1 juego de Fricciones Delanteras especial para vehículo blindado	L 1,256.19	L. 1,256.19
6	1	1 Filtro de Aceite	L 143.91	L. 143.91
7	1	1 Filtro de Aire	L 621.00	L. 621.00
8	1	1 Filtro de Cabina	L 431.25	L. 431.25
9	8	Aceite 15w40 full sintetico	L 305.99	L. 2,447.92
Subtotal				L. 19,885.97
Descuento				L. 1,988.60
Subtotal				L. 17,897.37
15% ISV				L. 2,684.61
TOTAL				L. 20,581.98

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



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

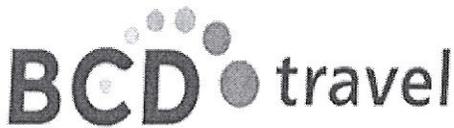
COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-055-2021
OBJETO DE LA COMPRA: MANTENIMIENTO TOYOTA PRADO BLINDADO

Datos del Proveedor:

Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. RTN: 0801-9015-798478
Telefono: 9502-3875 Ubicación: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, 700 METROS ANTES DE LA SALIDA A VALLE DE ANGELES, CONTIGUO A MOTOMUNDO.
Nombre de la persona que cotiza: GERSON MARTINEZ
Fecha: 30 DE ABRIL DE 2021
Firma:   08019015798478

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No. CM-GC-DIDADPOL-052-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Especificaciones solicitada Reparación de Vehículo Toyota Prado, año 2014, Chasis No. JTEBH9F00K124503	Precio Unitario	Total
1	MANGUERA LH INTERCOOLER	5,750.00	5,750.00
2	BUJE DE TIJERA INFERIOR GRANDE	1,489.25	2,978.50
2	BUJE DE TIJERA INFERIOR PEQUEÑO	1,295.77	2,591.54
2	MUÑEQUINES DE DIRECCION RH Y LH	1,832.83	3,665.66
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ESPECIAL PARA VEHICULO BLINDADO	1,256.19	1,256.19
1	FILTRO DE ACEITE	143.91	143.91
1	FILTRO DE AIRE	621.00	621.00
1	FILTRO DE CABINA	431.25	431.25
8	CUARTOS DE ACEITE 15W40 FULL SINTETICO	305.99	2,447.92
		SUBTOTAL	L. 19,885.97
		DESCUENTO	L. 1,988.60
		ISV	L. 2,684.61
		TOTAL	L. 20,581.98



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	
00153059	
N° Factura 000-001-01-	00086659

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS
Fecha Emisión: 26/05/2021 Fecha Vencimiento: 10/06/2021 N/A

MATUTE/CEYLI 907-2415355713 TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 26MAY21 FECHA DE REGRESO: 28MAY21
2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA
3. CIUDAD DE DESTINO: PUERTO LEMPIRA
4. SERVICIO SOLICITADO:
CM AIRLINES
5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-PEU-TGU A FAVOR DE CEYLI MATUTE

ORDEN DE COMPRA DIDADPOL 056-2021

Importe No Gravado:	L. 8,046.78
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 323.47
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 48.52
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 8,418.77
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 8,418.77

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 77/100

¡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.**

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes 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 Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Efectivo: CREDITO



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : BESSY CAROLINA CALIX PINEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00084501 al 000-001-01-00086500

CAI: C24D30-0253B8-E949B2-995360-013E1B-06

Impreso: 26-may.-21 1:28 pm

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Original - Cliente Copia - Emisor

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 043-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 21 de mayo de 2021

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
056-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-218-2021	
Item	Cantidad	Compra de boleto aereo a la ciudad de puerto lempira, saliendo el dia miercoles 26 y regresando el dia viernes 28 de mayo	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	8,046.78	L. 8,046.78
2	1	Valor gravado	323.47	L. 323.47
Subtotal				L. 8,370.25
15% ISV				L. 48.52
TOTAL				L. 8,418.77

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.

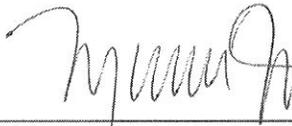
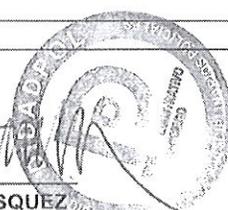
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-056-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

Proveedor:	Alcance Travel S.A	RTN:	08019010272388
Telefono:	50422809100/94380735		
Ubicación:	Edificio Plaza San Carlos plata baja, Boulevard Morazán		
Nombre de la persona que cotiza:	Bessy Calix		
Fecha:	20/05/2021	Firma:	

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-056-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	1 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de puerto lempira, saliendo el dia miercoles 26 y regresando el dia viernes 28 de mayo		L 8,370.25	L 8,370.25
Sub Total				L 8,370.25	L 8,370.25
15% de Impuesto Sobre ventas				48.52	48.52
TOTAL				L 8,418.77	L 8,418.77

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones tecnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debera adjuntar a su oferta el **brochure del artículo ofertado**
3. Se requiere **credito mínimo de 45 días**
4. El proveedor debera contar con el Registro de Beneficiarios del SIAFI, Solvencia Fiscal vigente y RTN numerico.

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-6220

Bessy Calix
Bessy.calix@fichosa.com
Banco Fichosa Principal, Edificio Plaza Victoria
Contiguo a Diunsa Miraflores
Teléfono 504-22809100 ext 6116



Nombre de Empresa: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales.

Destino: Puerto Lempira

Total, Importe no gravado: L 8,046.78

Total Importe gravado: 323.47

Total 15% ISV: 48.52

Total L. 8,418.77 en \$ 343.62

TGU / PEU

Mi 26 may.

09:30 → 11:00 CC 3003

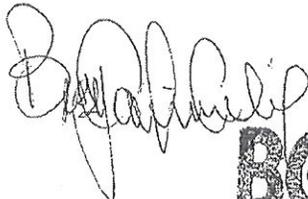
PEU / TGU

Vi 28 may.

11:20 → 12:50 CC 3012

Nota: Solamente hay 4 espacios en la ida, confirmar lo mas pronto posible para hacer la emisión

Tarifas sujetas a cambio y pueden variar sin previo aviso


BCD travel

INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-056-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

<p>Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS RTN: 08019011428506</p> <p>Telefono:2236-2201 Ubicación:BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA</p> <p>Nombre de la persona que cotiza: <u>Betty Palencia</u></p> <p>Fecha: <u>20/05/2021</u></p> <p>Firma </p> <p></p>

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-056-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificacion Ofertada	Precio Unitario	Total
1	1 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de puerto lempira, saliendo el día miercoles 26 y regresando el día viernes 28 de mayo	9,200.00	9,200.00	9,200.00
Sub Total					9,200.00
15% de Impuesto Sobre ventas					0.00
TOTAL					9,200.00

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones tecnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debera adjuntar a su oferta el **brochure del artículo ofertado**
3. Se requiere **credito mínimo de 45 días**
4. El proveedor debera contar con el Registro de Beneficiarios del SIAFI, Solvencia Fiscal vigente y RTN número.



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	00153060
N° Factura 000-001-01-	00086660

Cliente No: 0000017639	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI	RTN: 08019018042209	Teléfono: 22381500
Dirección:	COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS		
Fecha Emisión:	26/05/2021	Fecha Vencimiento:	10/06/2021 N/A

RODRIGUEZ/ILEANA	907-2415355720	TGU-RTB-TGU	
1. FECHA DE SALIDA: 26MAY21	FECHA DE REGRESO: 27MAY21	Importe No Gravado:	L. 4,532.50
2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA		Importe Exonerado:	L. 0.00
3. CIUDAD DE DESTINO: ROATAN		Importe Exento:	L. 0.00
4. SERVICIO SOLICITADO:	CM AIRLINES	Importe Gravado:	L. 323.47
5.OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-RTB-TGU A FAVOR DE ILEANA RODRIGUEZ		Importe Alicuota:	L. 0.00
//ORDEN DE COMPRA No. DIDADPOL -057-2021		Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
		I.S.V 15% :	L. 48.52
		I.S.V 18% :	L. 0.00
		I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
		Total Factura:	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.

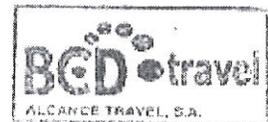
Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

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:

Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por:	Firma del Cliente:	Agente : BESSY CAROLINA CALIX PINEDA
---------------	--------------------	--------------------------------------

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00084501 al 000-001-01-00086500

CAI: C24D30-0253B8-E949B2-995360-013E1B-06

Impreso: 27-may-21 1:24 pm

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2022

Original - Cliente Copia - Emisor



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL

NOTA DE ARCHIVO

En relación al Proceso de Compra No. 057-2021-DIDADPOL, por este medio dejamos constancia que el día 26 de mayo de 2021 se realizó la de Compra de Boleto Aéreo de la ciudad de Tegucigalpa a Roatán y Viceversa a personal de DIDADPOL oficina principal Tegucigalpa, en vista que los proveedores se equivocó en mandar la cotización con un valor de Cinco Mil Doscientos Setenta y Un Lempiras Con 99/100, (L 5,271.99) y al revisar el sistema el valor del boleto bajo a Cuatro Mil Novecientos Cuatro Lempiras con 49/100 (L.4,904.49) se realizara el pago por el valor de factura.

Tegucigalpa, M. D. C. 31 de mayo de 2021.


Meybel Fabiola Velásquez Amaya
Gerente Administrativo y Financiero

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 044-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 21 de mayo de 2021

Nombre del Proveedor

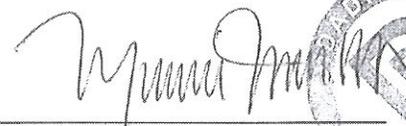
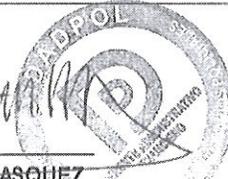
ALCANCE TRAVEL S.A.

No.DE ACTA	Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
057-2021-DIDADPOL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-217-2021		
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Compra de boleto aereo de la ciudad de Tegucigalpa a Roatan y Viceversa, saliendo el dia miercoles 26 y regresando el dia jueves 27 de mayo.		
1	1	Compra de boleto de la ciudad de Tegucigalpa a Roatan y Viceversa,	4,900.00	L. 4,900.00
2	1	Valor gravado	323.47	L. 323.47
		Subtotal		L. 5,223.47
		15% ISV		L. 48.52
		TOTAL		L. 5,271.99

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

Bessy Calix
Bessy.calix@fichosa.com
Banco Fichosa Principal, Edificio Plaza Victoria
Contiguo a Diunsa Miraflores
Teléfono 504-22809100 ext 6116



Nombre de Empresa: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales.

Destino: Roatán

Total, Importe no gravado: L 4,900.00

Total Importe gravado: 323.47

Total 15% ISV: 48.52

Total L. 5,271.99 en \$ 215.18

TGU / RTB

Mi 26 may

06:45 → 09:10 CC 3005 CC 3028

07:00 → 07:55 CC 3014

16:00 → 16:55 CC 3031

RTB / TGU

Ju 27 may

07:15 → 08:10 CC 3030

16:00 → 18:00 CC 3029 CC 3006

16:30 → 17:25 CC 3012

Tarifas sujetas a cambio y pueden variar sin previo aviso


BCD travel

INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-057-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

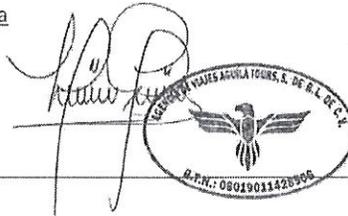
Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS RTN: 08019011428506

Telefono:2236-2201 Ubicación:BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA

Nombre de la persona que cotiza: Betty Palencia

Fecha: 20/05/2021

Firma



La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-057-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	1 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de Roatan, saliendo el dia miercoles 26 y regresando el dia jueves 27 de mayo	5,300.00	5,300.00	5,300.00
Sub Total					5,300.00
15% de Impuesto Sobre ventas					0.00
TOTAL					5,300.00

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones tecnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debera adjuntar a su oferta el **brochure del artículo ofertado**
3. Se requiere **credito mínimo de 45 días**
4. El proveedor debera contar con el Registro de Beneficiarios del SIAFI, Solvencia Fiscal vigente y RTN númeroico.



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
00153059
N° Factura 000-001-01- 00086659

Cliente No: 0000017639	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI)	RTN: 08019018042209	Teléfono: 22381500
Dirección:	COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS		
Fecha Emisión:	26/05/2021	Fecha Vencimiento:	10/06/2021 N/A

MATUTE/CEYLI	907-2415355713	TGU-PEU-TGU	
1. FECHA DE SALIDA: 26MAY21	FECHA DE REGRESO: 28MAY21		Importe No Gravado: L. 8,046.78
2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA			Importe Exonerado: L. 0.00
3. CIUDAD DE DESTINO: PUERTO LEMPIRA			Importe Exento: L. 0.00
4. SERVICIO SOLICITADO:			Importe Gravado: L. 323.47
CM AIRLINES			Importe Alicuota: L. 0.00
5.OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-PEU-TGU A FAVOR DE CEYLI MATUTE			Importe Desc. y Rebajas: L. 0.00
ORDEN DE COMPRA DIDADPOL 056-2021			I.S.V 15% : L. 48.52
			I.S.V 18% : L. 0.00
			I.S.V Importe Alicuota: L. 0.00
			Total Factura: L. 8,418.77
			Pagos Aplicados: L. 0.00
			Saldo Pendiente: L. 8,418.77
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 77/100			
¡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.

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes 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 Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por:	Firma del Cliente:	Agente : BESSY CAROLINA CALIX PINEDA
---------------	--------------------	--------------------------------------

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00084501 al 000-001-01-00086500

CAI: C24030-025388-E949B2-995360-013E1B-06

Impreso: 26-may-21 1:28 pm

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Original - Cliente - Copia - Emisor