

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL febrero del año 2021 por Honducompras 2.0								
ITEM	FECHA	# ACTA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVANCION
1	27-01-2021	017-2021 DIDADPOL	PUBLIGRAFICAS S DE R.L.	ELABORACIÓN DE CARPETAS, SOLICITADAS POR GERENCIA DE LEGAL	L. 4,140.00	Gerencia Administrativa	015-2021 DIDADPOL	Enlace
2	29-01-2021	022-2021 DIDADPOL	CENTROMATIC S.A.	COMPRA DE TONER Y PAPEL FOTOGRAFICO	L. 10,876.70	Gerencia Administrativa	018-2021 DIDADPOL	Enlace
3	02-02-2021	025-2021 DIDADPOL	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	COMPRA DE CAJA DE VEHICULO PRADO ASIGANDA A DIRECCION.	L.123,849.25	Gerencia Administrativa	016-2021 DIDADPOL	Enlace
4	08-02-2021	026-2021 DIDADPOL	LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L.	CHAPEO, PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA GENERAL DE MALEZA	L. 28,750.00	Gerencia Administrativa	020-2021 DIDADPOL	Enlace
5	08-02-2021	030-2021 DIDADPOL	INVERSIONES GLOMA S.A.	COMRPA DE COFFE BREAK, SOCIALIZACION DE MANUALES	L. 1,420.25	Gerencia Administrativa	021-2021 DIDADPOL	Enlace
6	15-02-2021	032-2021 DIDADPOL	ALCANCE TRAVEL S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROTAN Y VICEVERSA	L. 5,271.99	Gerencia Administrativa	023-2021 DIDADPOL	Enlace
7	18-02-2021	033-2021 DIDADPOL	ALCANCE TRAVEL S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA	L. 8,418.77	Gerencia Administrativa	025-2021 DIDADPOL	Enlace
				Total	L. 182,726.96			

Nota: el acta 025-2021 DIDADPOL, correspondiente a la COMPRA DE CAJA DE VEHICULO PRADO ASIGANDA 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 Hernandez Lanza
Oficial de Compras
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **015-2021-DIDADPOL**
 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C, 27 de enero de 2021**
 Nombre del Proveedor: **PUBLIGRAFICAS S DE R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
017-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-040-2021	
Item	Cantidad	Elaboración de caratula (tipo Folder) sin pestallas, Barnizadas, medidas 14 pulgadas de largo X 9 pulgadas de ancho, en cartoncillo base 14 impresión full color	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1000	Elaboración de caratula (tipo Folder) sin pestañas, Barnizadas, medidas 14 pulgadas de largo X 9 pulgadas de ancho, en cartoncillo base 14 impresión full color, ADJUNTO ARTE.) para uso de la Unidad de Cumplimiento de Medidas y Seguimiento a Procesos Judiciales y Procesos Disciplinarios,	L 3.60	L. 3,600.00
		Subtotal		L. 3,600.00
		15% ISV		L. 540.00
		TOTAL		L. 4,140.00

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 VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

Documento no valido sin la firma y sello de Publicigraficas S. de R. L.
¡La factura es beneficio de todos, exijala!

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 018-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 29 de enero de 2021

Nombre del Proveedor **CENTROMATIC S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
022-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-025-2021 y GA-026-2021	
Item	Cantidad	Compra de Toner y papel fotografico para utilizar en la Certificacion de los postulantes a plazas vacantes en DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	TONER PARA IMPRESORA MARCA RUNNER C3025I, 1 COLOR NEGRO	L 2,000.00	L. 2,000.00
2	1	TONER PARA IMPRESORA MARCA RUNNER C3025I, 1 COLOR AMARILLO.	L 2,036.00	L. 2,036.00
3	1	TONER PARA IMPRESORA MARCA RUNNER C3025I, 1 COLOR MAGENTA.	L 2,036.00	L. 2,036.00
4	1	TONER PARA IMPRESORA MARCA RUNNER C3025I, 1 COLOR CYAN.	L 2,036.00	L. 2,036.00
5	3	HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA.	L 450.00	L. 1,350.00
		Subtotal		L. 9,458.00
		15% ISV		L. 1,418.70
		TOTAL		L. 10,876.70

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.

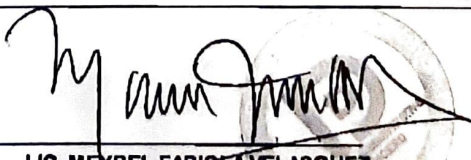
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
 SAN PEDRO SULA: TEL: 2542-0912, CEL: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAJ : 47C022-118ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
 Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
 Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA**000-003-01-00005636**

Fecha de factura: 02/febrero/2021

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

Cliente **DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
 POLICIALES / DIDADPOL**

R.T.N. 08019018042209

Orden de Compra: 018-2021-DIDADPOL

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
8524B003A	CANON TONER GPR-53 BLACK	1	2,000.00		2,000.00
1391C003A	CANON TONER GPR-53L CYAN	1	2,036.00		2,036.00
1392C003A	CANON TONER GPR-53L MAGENTA	1	2,036.00		2,036.00
8527B003A	CANON TONER GPR-53 YELLOW	1	2,036.00		2,036.00
PT-101	CANON PAPEL PHOTO PLATINUM PT-101 A3 10 HOJAS	3	450.00		1,350.00

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	9,458.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,418.70
ISV 1%	L.	0.00
Importe total	L.	10,876.70

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



Facturado por: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KUDERA

FORZA

Canon

FURNITNET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 016-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 02 de febrero de 2021

Nombre del Proveedor: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
025-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-062-2021	
Item	Cantidad	COMPRA E INSTALACION DE CAJA DE VELOCIDADES ORIGINAL, DE VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2014 CHASIS # JTEBH9F00K124503, ASIGNADA A DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE CAJA AUTOMATICA	107,695.00	L. 107,695.00
		Subtotal		L. 107,695.00
		15% ISV		L. 16,154.25
		TOTAL		L. 123,849.25

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.

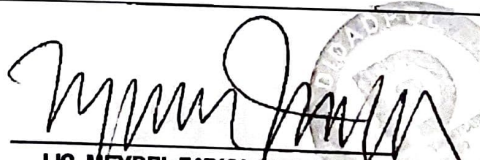
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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



Nº.: 000-002-01-00011501

RTN/ID: 08019018042209

TOTAL Lps.	123,848.25
-------------------	-------------------



André A. Altamirano
ELABORADO: altamirano

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-025-2021
OBJETO DE LA COMPRA: CAMBIO DE CAJA DE CAMBIO

Datos del Proveedor:

Proveedor: Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. RTN: 0801 9015 798478

Telefono: 9502-3875 Ubicación: Anillo periferico, 700 metros antes de la salida a Valle de Angeles, El Molinon, contiguo a MotoMundo.

Nombre de la persona que cotiza: Gerson Martínez.

Fecha: 30 de Enero 2021

Firma:



08019015798478

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-025-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	CAJA DE VELOCIDADES	COMPRA Y INSTALCION DE CAJA DE VELOCIDADES ORIGINAL, DE VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2014 CHASIS # JTEBH9F00K124503, ASIGNADA A DIDADPOL	Caja de cambios automatica, con su aceite y filtro original. Incluye desmontaje e instalación.	L. 107,695.00	L. 107,695.00
2	-	-	Se brindan 6 meses de garantia de acorde al mantenimiento.	0	0
Sub Total					L. 107,695.00
15% de Impuesto Sobre ventas					L. 16,154.25
TOTAL					L. 123,849.25

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2282-6220

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones técnicas y presenta el precio más bajo.
2. En caso que aplique deberá adjuntar a su oferta el brochure del artículo ofertado
3. Se requiere crédito mínimo de 45 días.
4. El proveedor deberá contar con el Registro de Beneficiarios del SIAFI, Solvencia Fiscal vigente y RTN numérico.
5. El trámite de pago dará inicio una vez entregado el bien o servicio y recibido a satisfacción por parte de la DIDADPOL, asimismo debe presentar la factura original a favor de la DIDADPOL con especificaciones CAI de acuerdo a la Normativa del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y recibo a nombre de la Tesorería General de la República.



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

ORDEN DE COMPRA

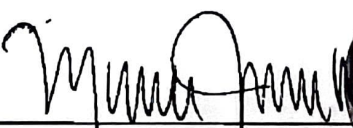
ORDEN DE COMPRA No. **020-2021-DIDADPOL**
 Lugar y Fecha : **Tegucigalpa, M.D.C, 08 de febrero de 2021**
 Nombre del Proveedor **LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
028-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-065-2021	
Item	Cantidad	SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	1) Chapeo, Poda de Árboles y Limpieza general de maleza de toda el área verde de la vivienda. 2) Vaciado y Limpieza de Piscina.	L 25,000.00	L. 25,000.00
		Subtotal		L. 25,000.00
		15% ISV		L. 3,750.00
		TOTAL		L. 28,750.00

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 VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Logística Fácil Honduras, S. de R. L.
Colonia Miraflores, Bloque No. 39,
Tegucigalpa, M. D. C. 0101
Honduras

Factura 000-001-01-00005609

Fecha:

15/02/2021

CAI: 2140AB-C3A715-3D4EA5-2CA6BF-C6A8E7-AB

Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005800

Fecha límite de emisión: 25/01/2022

RTN: 08019014681362

Cliente:

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

DIDADPOL

Col. Palmira

Avenida Brasil, Edificio Alpha

Tegucigalpa

Honduras

RTN :

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas		Total
			Otorgados		
Chapeo, y limpieza general de maleza, Vacado y limpieza de piscina.	1.000	25,000.0000	0.00	L	25,000.00

Son : Ventiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

No. Orden de compra exenta: 020-2021-DIDADPOL

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 25,000.00

IMPORTE GRAVADO AL 18%: L 0.00

I.S.V 15%: L 0.00

I.S.V 15%: L 3,750.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL FACTURA: L 28,750.00

Términos de pago: 45 Días



Logística Fácil Honduras
R.T.N. 08019014681362

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 021-2021-DIDADPOL

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

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

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
030-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-090-2021	
Item	Cantidad	Compra de Coffe Break para atender Socializacion del Manual de la Unidad de Comunicación Institucional de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	13	Compra de Coffe Break, (3 boquitas saladas y 2 boquitas dulces con jugo natural de naranja)	95.00	L. 1,235.00
		Subtotal		L. 1,235.00
		15% ISV		L. 185.25
		TOTAL		L. 1,420.25

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.

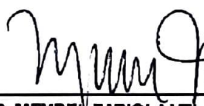
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

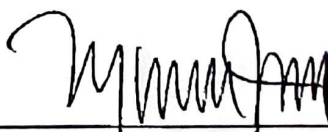


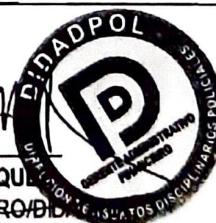
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **023-2021-DIDADPOL**
 Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2021
 Nombre del Proveedor **ALCANCE TRAVEL S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
032-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-092-2021	
Item	Cantidad	Compra de boleto aereo de la ciudad de Tegucigalpa a Roatan y Viceversa, saliendo el día martes 16 y regresando el día viernes 19 de febrero.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
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/DI





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

00150648

N° Factura 000-001-01-

00083546

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Fecha Emisión: 17/02/2021 Fecha Vencimiento: 04/03/2021 N/A

RTN: 08019018042209

Teléfono: 22381500

RODRIGUEZ/ANA 907-2415334414 TGU-RTB-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 16FEB21 FECHA DE REGRESO: 19FEB21
2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA
3. CIUDAD DE DESTINO: ROATAN
4. SERVICIO SOLICITADO:
CM AIRLINES
5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-RTB-TGU A FAVOR DE ANA
RODRIGUEZ

Importe No Gravado:	L. 4,532.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 643.03
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 96.46
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 5,271.99
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 5,271.99

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100

¡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 vendida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

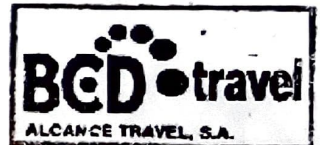
Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Factura: CREDITO

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : BESSY CAROLINA CALIX PINEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXJUALA".

Rango Autorizado: De 000-001-01-00081501 al 000-001-01-00084500

CAI: 092C43-C8D46E-SB4EB3-A7031F-F08615-D6

Impreso: 18-feb.-21 10:22 am

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Original - Cliente Copia - Emisor

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 025-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2021

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
033-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-095-2021	
Item	Cantidad	Compra de boleto aereo a la ciudad de puerto lempira, saliendo el dia lunes 22 y regresando el dia miercoles 24 de febrero	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CUIDAD DE PUERTO LEMPIRA	8,046.78	L. 8,046.78
2	1	VALOR GRABADO	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



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

00150715

N° Factura 000-001-01- 00084557

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS
Fecha Emisión: 22/02/2021 Fecha Vencimiento: 09/03/2021 N/A

RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500

MEZA/ALEJANDRA 907-2415335139 TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 22FEB21 FECHA DE REGRESO: 26FEB21
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 ALEJANDRA
MEZA

Importe No Gravado:	L. 8,059.78
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 312.17
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 46.82
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.**

Después de vencida 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:

Forma de Pago de Factura: CREDITO

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : BESSY CAROLINA CALIX PINEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-000845011 al 000-001-01-00086500

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

Impreso: 22-feb.-21 10:09 am

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Original - Cliente Copia - Emisor