

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL julio del año 2021 (Catalogo Electrónico)

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVACION	ENLACE
1	04-05-2021	DIREVA.	COMPRA DE DESECHABLES	L. 325.74	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0180-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
2	20-05-2021	JETSTEREO S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO	L. 52,440.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0187-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
3	22-06-2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIAS DE OFFICEST	L. 141,348.57	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0200-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
4	23-06-2021	DISPROA S DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 3,202.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0201-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
5	23-06-2021	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 22,074.43	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0204-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
6	23-06-2021	WILMAN DANILO ROSALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 3,815.47	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0206-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
7	23-06-2021	DISPROA S DE R.L..	COMPRA DE PAPEL BOND	L. 44,562.50	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0207-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
8	23-06-2021	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE MOUSE	L. 828.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0208-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
9	15-07-2021	INPROVA	COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA	L. 551.43	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0211-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
10	15-07-2021	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	CAFÉ EXPRESO AMERICANO	L. 2,029.50	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0212-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
11	15-07-2021	DIREVA	COMPRA DE VASOS CONICOS	L. 873.54	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0213-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
12	15-07-2021	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 2,310.04	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0214-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
13	15-07-2021	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADO	L. 745.20	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0215-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
TOTAL				L. 275,106.42				


Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0180-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

04/05/2021

Proveedor: DIREVA
 Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque
 93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central ,
 Francisco Morazan , Honduras

R.T.N.: 08131974001970
 Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			325.74	
	1	15	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.69	220.35		
	2	10	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	62.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-010				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - DYNAPACK - Modelo: DV-046				
				Impuesto Sobre Ventas		42.49		
trescientos veinticinco con 74/100								
Observaciones: COMPRA DE DESECHABLES								
Gran Total LPS							325.74	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
 OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)

RONAL SAUL RAMOS
 Col. Hato de Emedio, calle principal 2da Entrada Casa # 5006 Tegucigalpa M.D.C.
 Tel.: 9753-8347 / 9731-2067 E-mail.: direva01@yahoo.com
 R.T.N.: 08131974001970

FACTURA
 Nº: 000-001-01-00000458

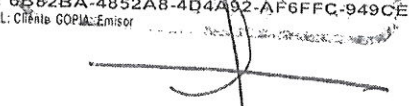
Día	Mes	Año
21	07	2021

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios

Son: _____

R.T.N.: _____

Dirección: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Plato plastico #5	14.69		220.35
10	Cuchara mediana	6.29		62.90
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			TOTAL L.	283.25
No. Orden de Compra Exenta:			Importe Exonerado L.	
No. Registro de Exonerado:			Importe Exento L.	
No. de Registro de la SAG:			Importe Gravado 15% L.	283.25
Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022			Importe Gravado 18% L.	
TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500			15% IMP. S/V. L.	42.49
CAI.: 6B2BA-4852A8-4D4A92-AF6FFC-949CE6-7E			18% IMP. S/V. L.	
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor			TOTAL A PAGAR L.	283.25
 FIRMA				

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0187-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

20/05/2021

Recibido
Karla Durán
24-05-21

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
22260	1	2	Unidad	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: IR-ADV-4245 Impuesto Sobre Ventas	22,800.00	45,600.00 6,840.00	52,440.00
cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL							
Gran Total LPS							52,440.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

C.A.I.: 38ED4E-1F97A2-7C44BB-A3F3C4-D09154-57
 Fecha Límite de Emisión: 30/12/2021
 Rango Autorizado: 006-008-01-00026001 al 006-008-01-00030000
 JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90068141
 Factura N°: 006-008-01-00029735
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Patcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)			
Código: 1000351590	0040000441	Contrato: 40000441	Fecha: 20 de julio de 2021
RTN 08019018042209		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL																								
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 240000	L. 45,600.00	L. 0.00	L. 45,600.00																								
CONDICIONES DE VENTA:																													
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000441 de fecha 20/07/2021 entre JETSTEREO S.A C.V y DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Sub total</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 45,600.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravable 15%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 45,600.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravable 18%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>ISV sobre Importe Gravable 15%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 6,840.00</td> </tr> <tr> <td>ISV sobre Importe Gravable 18%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 52,440.00</td> </tr> </table>			Sub total		L. 45,600.00	Importe Exento		L. 0.00	Importe Exonerado		L. 0.00	Importe Gravable 15%		L. 45,600.00	Importe Gravable 18%		L. 0.00	ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 6,840.00	ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00	TOTAL		L. 52,440.00
Sub total		L. 45,600.00																											
Importe Exento		L. 0.00																											
Importe Exonerado		L. 0.00																											
Importe Gravable 15%		L. 45,600.00																											
Importe Gravable 18%		L. 0.00																											
ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 6,840.00																											
ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00																											
TOTAL		L. 52,440.00																											
			SON: Cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta Lempiras 00/100																										

OBSERVACIONES

			Yessica Yaquelin Montecinos Solorzano
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0200-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
22/06/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	20	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,145.59	122,911.80	141,348.57
ciento cuarenta y un mil trescientos cuarenta y ocho con 57/100							
Observaciones: COMPRA DE LICENCIA OFFICE							
Gran Total LPS							141,348.57

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original

FACTURA

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
9995108892

No. 015-003-01-00271686

FECHA 05/07/2021

VENCE 19/08/2021

16:09

CONDICIONES: A 45 Dias

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

CODIGO: CCTEG01232

RTN: 08019018042209
TELEFONO: 2234-9688

CIUDAD: TGU

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

OC CLIENTE: 9080-1-1-0200-2021

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110063461	LICENCIA VIRTUAL OFFICE HOME AND BUSINESS 20	20	6,145.59	ISV		122,911.80

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 20

#REFERENCIA 1300271686

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 57/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

122,911.80

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

18,436.77

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

141,348.57

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0201-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

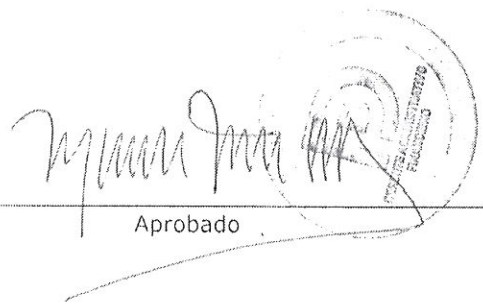
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,202.00
	1	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	680.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	600.00	
	3	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	900.00	
	4	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 Impuesto Sobre Ventas		222.00	
tres mil doscientos dos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
Gran Total LPS							3,202.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Tilcoarque, disprosa@cablecolor.hr
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9E14-3D

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00779821

Cliente:
 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
 POLICIALES (DIDADPOL)
 Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio
 Alpha numero 008
 RTN: 08019018042209
 Código cte: 9990

Lugar y fecha de expedición: 5 de Julio 2021
 Vencimiento: 4 de Agosto 2021
 Vendedor: 1
 Condiciones: Credito
 Refer.:
 Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. ___
TINYEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	20.00	34.0000	680.00
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line **	240.00	2.5000	600.00
4043032108920	Lapiz tinta scriba negro **	360.00	2.5000	900.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	50.00	16.0000	800.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00778500
 Fecha Limite de Emision 24/03/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

670.00	Importe L.	2,980.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	1,500.00
	Importe Gravado 15% L.	1,480.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	222.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. ___ 3,202.00

TRES MIL DOSCIENTOS DOS LPS. ___ 00/100



República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0204-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			2,006.50
	1	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	450.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015119565			
	2	20	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.25	845.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studio - Modelo: 7426500815020			
	3	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.00	560.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: 9X12 paq.50			
				Impuesto Sobre Ventas		151.50	
39600				Repuestos y Accesorios			11,804.75
	1	20	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.50	2,290.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719			
	2	20	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	235.00	4,700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: 740617211726			
	3	20	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.50	2,290.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659000431			
	4	100	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.85	985.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP-DVDV+/-R			
				Impuesto Sobre Ventas		1,539.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,263.18
	1	120	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	1,062.00 ✓	

2	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	1,260.00
3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	420.00
4	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.25	4,662.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140 Impuesto Sobre Ventas		858.68

veintidos mil setenta y cuatro con 43/100	
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	
Gran Total LPS	22,074.43

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
 OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-004-01-00001929

Día	Mes	Año
5	Julio	2021

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 9080-1-1-0204-2021 R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L 9.00	L 450.00
20	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	L 42.25	L 845.00
10	Paquete	Sobre manila tamaño carta paquete de 50 unidades	L 56.00	L 560.00
20	Unidad	Memoria USB de 32GB	L 114.50	L 2,290.00
20	Unidad	Memoria USB de 64 GB	L 235.00	L 4,700.00
20	Unidad	Memoria USB de 16 Gb	L 114.50	L 2,290.00
100	Caja	DVD+R caja	L 9.85	L 985.00
120	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 1,062.00
30	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 Unidades	L 42.00	L 1,260.00
10	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo caja de 12 Unidades	L 42.00	L 420.00
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamao oficio color manila resma 100 Unidades	L 93.25	L 4,662.50

Son: Veintidos Mil Setenta Y Cuatro Lempiras Con 43/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	19,524.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	2,525.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,999.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibí conforme: Nombre _____ Firma _____			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,549.93
Por Papelería Honduras			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	22,074.43

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0206-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/06/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

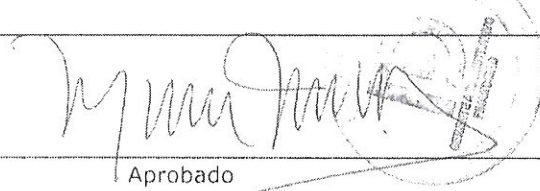
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,564.27
	1	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKAZ			
	2	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	888.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	3	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO			
	4	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE			
				Impuesto Sobre Ventas		334.47	
39600				Repuestos y Accesorios			1,251.20
	1	200	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.44	1,088.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR			
				Impuesto Sobre Ventas		163.20	
tres mil ochocientos quince con 47/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
Gran Total LPS							3,815.47

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016473

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (000751)

Fecha : 07/07/2021

Dirección: ATRAS DEL HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Hora : 08:58:07

Correo :

Teléfono : 9677-2917

Vence : 06/08/2021

Notas :

Rtn : 08019018042209

Orden : 9080-1-1-0206-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00330026	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR AZUL ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.94	50.00	447.00
00220002	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA ALTA CALIDAD	UNIDAD	44.44	20.00	888.80
00330025	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.94	50.00	447.00
00330020	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.94	50.00	447.00
00740004	CD-R ALTA CALIDAD	UNIDAD	5.44	200.00	1,088.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

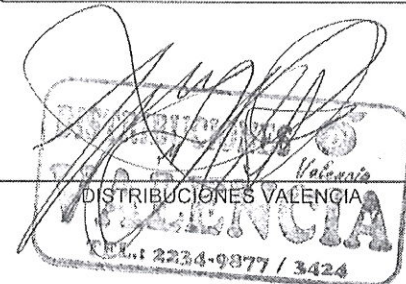
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	3,317.80
Importe Exento	0.00
Total Importe	3,317.80
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	3,317.80
Impuesto sobre venta	497.67
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	3,815.47

*** tres mil ochocientos quince lempiras con cuarenta y siete centavos ***

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES



República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0207-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
23/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042 Impuesto Sobre Ventas	77.50	38,750.00	44,562.50
cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
Gran Total LPS							44,562.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COCINA Y ASEO S. DE R.L.

Tilcoarque, dispros@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00779820

Cliete:
 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
 POLICIALES (DIDADPOL)
 Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha
 numero 608 Tlf.: 9677-2917
 RTN: 08019018042209
 Código cite.: 9990

Lugar y fecha de expedición: 5 de Julio 2021
 Vencimiento: 4 de Agosto 2021
 Vendedor: 1 Condiciones: Credito
 Refer.: Envío: Entrega

N. Correlativa Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7891191561042	Papel bond T/O Report	500.00	77.5000	38,750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-007785000
 Fecha Limite de Emision: 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

500.00	Importe L.	38,750.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	38,750.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,812.50
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COCINA Y ASEO
 Tel: 2233-2036, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 44,562.50

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LPS. __ 50/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0208-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
23/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137 Impuesto Sobre Ventas	48.00	720.00 108.00	828.00
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Compra de Mouse para uso de personal de didadpol							
Gran Total LPS							828.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
CFICIAL DE COMPRAS 22326220



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asso.

FACTURA N.° 000-004-01-00001927

Día	Mes	Año
5	Julio	2021

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 9080-1-1-0208-2021 **R.T.N.:** 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Unidad	Mouse con conexion USB	L 48.00	L 720.00

Son: Ochocientos Veintiocho Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L.	720.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	720.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Recibí conforme: _____ Nombre _____ Firma			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	108.00
Por Papelería Honduras S. de R.L.			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	828.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-0000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0211-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

15/07/2021

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA
CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

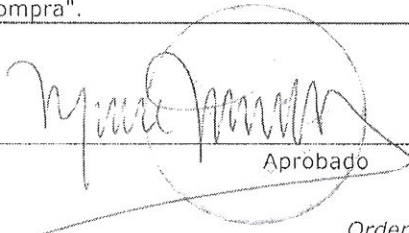
Tel.: - 9633-9075

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	47.95	479.50	551.43
						71.93	
Lps. quinientos cincuenta y uno con 43/100							
Observaciones: compra de suministros alimenticios para atender reuniones de funcionarios de didadpol							
						Gran Total Lps.	551.43

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,
S. DE R.L. DE C.V.**

Barrio el Jazmin, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 8985

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 19/07/2021

HORA: 10:37 AM

Senor(es) Dirección de Asuntos Disciplinarios Poli

01-72-072

VENCE: 19/07/2021

Dirección Col. Palmira atras de complejo Hotelero Plaza San Martin

Aaron Enrique 2232-6220

R.T.N. 08019018042209

FACTURA No. 000-002-01 00063363

CONTADO

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10	05-030-0397	Galleta Mantequilla Rlviana Po	47.95	0.00	479.50
			TOTAL	0.00	479.50

VALOR EN LETRAS:

Son: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 43 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	479.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	71.93
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	551.43

ELABORADO POR Jessica Ortiz

RECIBIDO POR _____

0801-1978-06039

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0212-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

15/07/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	67.65	2,029.50	2,029.50
dos mil veintinueve con 50/100							
Observaciones: compra de suministros alimenticios para atender reuniones de funcionarios de didadpol							
Gran Total LPS							2,029.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355



Fecha: 20 de julio de 2021

Cliente: DIRECCIÓN DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES

R.T.N.: 08019018042209

Dirección:

Condiciones CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	2,029.50
 			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00023200 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. SUB TOTAL L. VALOR EXENTO L. VALOR EXONERADO L. VALOR GRAVADO 15%L. VALOR GRAVADO 18%L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	2,029.50 2,029.50 - - - - -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
			2,029.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Dos mil veinte y nueve Lempiras con 50

Son: _____ centavos

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0213-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
15/07/2021

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras

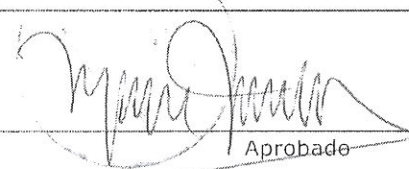
R.T.N.: 08131974001970
Tel.: 2255-1040
9834-5641

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KONJE - Modelo: DV-037 Impuesto Sobre Ventas	37.98	759.60 113.94	873.54
ochocientos setenta y tres con 54/100							
Observaciones: compra de suministros alimenticios para atender reuniones de funcionarios de didadpol							
Gran Total LPS							873.54

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)

RONAL SAUL RAMOS
Col. Hato de Emelío, calle principal 2da Entrada Casa # 5006 Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 9753-8347 / 9731-2067E-mail.: direva01@yahoo.com
R.T.N.: 08131974001970

FACTURA

Nº000-001-01-00000457

Día	Mes	Año
21	07	2021

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios

Son: _____

R.T.N.: _____

Dirección: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Vaso cónico papel	37.98		759.60

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Registro de Exonerado:	
No. de Registro de la SAG:	
Fecha Límite de Emisión:	27/05/2022
TIRAJE DEL No.:	000-001-01-0000457al.000-001-01-00000500
CAI:	6B82BA-4852AB-D4A97-A86FFC-949CE6-7E
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor	
FIRMA	

TOTAL L.	759.60
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	759.60
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	113.94
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	873.54

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0214-2021

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

15/07/2021

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,310.04	
	1	20	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD	19.90	398.00		
	2	60	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	804.00		
	3	20	Unidad	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD	19.90	398.00		
	4	60	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD	8.56	513.60		
				Impuesto Sobre Ventas		196.44		
dos mil trescientos diez con 04/100								
Observaciones: compra de suministros alimenticios para atender reunion de funcionarios de didadpol								
Gran Total LPS							2,310.04	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007232
Number: 294

Nombre DIDADPOL
RTN: 08019018042209
Fecha: 19/07/2021

Contacto AARON HENRIQUEZ
Direccion
Telefono: 96772917

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
20	DORITOS QUESO (150 GRAMOS)	19.90	59.70	457.70
60	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	804.00
20	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	19.90	59.70	457.70
60	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	8.56	77.04	590.64

Son: Dos Mil Trescientos Diez Lempiras con 04 Centavos

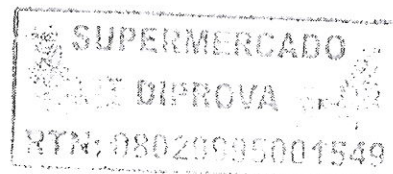
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9080-1-1-0214-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,113.60
Importe Exento	L 804.00
Importe Gravado	L 1,309.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 196.44
18% ISV	L .00
Total	L 2,310.04

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0215-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

15/07/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 Impuesto Sobre Ventas	12.42	745.20	745.20
setecientos cuarenta y cinco con 20/100							
Observaciones: compra de suministros alimenticios para atender reunion de funcionarios de didadpol							
Gran Total LPS							745.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220



Aprobad

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**


Fecha: 20 de julio de 2021

Cliente: DIRECCIÓN DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES

R.T.N.: 08019018042209

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
60	7UP LATA 355ml UNIDAD	12.42	745.20
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 0 23 2 0 1 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. SUB TOTAL L. VALOR EXENTO L. VALOR EXONERADO L. VALOR GRAVADO 15%L. VALOR GRAVADO 18%L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	745.20 745.20 - - - - -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 745.20

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Setecientos cuarenta y cinco Lempiras con

Son: 20 centavos

Firma