

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL junio del año 2021

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVACION	ENLACE
1	07-06-2021	CASH BUSINESS S DE R.L.	COMPRA DE TONER HP VARIOS CODIGOS	L. 14,259.83	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0188-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
2	07-06-2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 1,242.40	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0190-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
3	07-06-2021	WILMAN DANILO ROSALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 514.05	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0191-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
4	07-06-2021	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 6,345.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0192-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
5	08-06-2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER HP VARIOS CODIGOS	L. 39,245.89	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0193-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
6	10-06-2021	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS (REFRESCOS PEPSI Y CAFÉ EXPRESO AMERICANO)	L. 3,409.50	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0195-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
7	10-06-2021	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS (LATA DE TE, AZUCAR Y VASOS FOAM 10 ONZAS)	L. 3,986.36	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0196-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
8	10-06-2021	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS.	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS (GALLETAS INTEGRALES, REFRESCOS COCA COLA, GALLETAS OREO)	L. 2,613.73	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0197-2021	Catalogo Electrónico	ENLACE
				TOTAL	L. 71,616.76			




 Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



Colonla Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01- 00030819
 Hora: 9:13:56 a.
 Fecha: 24/6/2021
 Vence: 24/7/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS PO.
 R.T.N Cliente: 08019018042209
 Telefono: 96-772917
 Direccion: Col. Palmira Avenida Brasil Edificio Alpha cas 608

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE312A	TONER HP CE312A YELLOW	2	0.00	1,066.75	2,133.50
HPCE311A	TONER HPCE311A CYAN	2	0.00	1,066.00	2,132.00
HPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO	2	0.00	960.95	1,921.90
HPCE313A	TONER HP CE313A MAGENTA	2	0.00	1,066.75	2,133.50
HPCB542A	TONER HP CB542A YELLOW	3	0.00	1,359.65	4,078.95



Flete:	0.00			TOTAL	12,399.85
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	12,399.85
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,859.98
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	14,259.83

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0188-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

07/06/2021 ✓

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

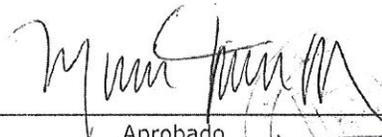
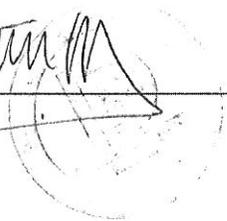
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			14,259.83	
	1	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A	1,066.75	2,133.50		
	2	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A	1,066.00	2,132.00		
	3	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	960.95	1,921.90		
	4	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	1,066.75	2,133.50		
	5	3	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,359.65	4,078.95		
				Impuesto Sobre Ventas		1,859.98		
catorce mil doscientos cincuenta y nueve con 83/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA								
Gran Total LPS							14,259.83	

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 OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tilosarque, dispros@cablecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 A.AE42E-588DB1-5D4EA2-622434-5E9B14-3D

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779614

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

Lugar y fecha de expedición: 11 de Junio 2021	Vencimiento: 11 de Julio 2021
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

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

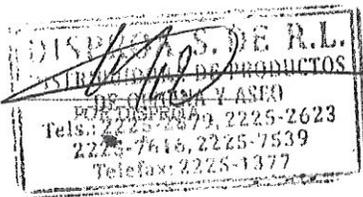
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. ___
4043032108920	Lapiz tinta scriba negro **	240.00	2.1100	506.40
TINYEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	20.00	32.0000	640.00

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

260.00	Importe L.	1,146.40
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	506.40
	Importe Gravado 15% L.	640.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	96.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. ___ 1,242.40

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS. ___ 46/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0190-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

07/06/2021

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			1,242.40	
	1	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.32	506.40		
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	640.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02				
				Impuesto Sobre Ventas		96.00		
un mil doscientos cuarenta y dos con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA								
Gran Total LPS							1,242.40	

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



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016367

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 emision: 08/01/2022

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

Cliente : DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (000751)

Fecha : 18/06/2021

Direccion: ATRAS DEL HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Hora : 10:38:44

Vence : 18/07/2021

Correo :

Telefono : 9677-2917

Rtn : 08019018042209

Notas :

Orden : 9080-1-1-0191-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Table with 6 columns: Codigo, Descripción, Medida, Precio, Cantidad, importe. Row 1: 00330026, MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR AZUL ALTA CALIDAD, UNIDAD, 8.94, 50.00, 447.00

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.

*** quinientos catorce lempiras con cinco centavos ***

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe exonerado (0.00), Importe Gravado (447.00), Importe Exento (0.00), Total Importe (447.00), Descuentos y Rebajas (0.00), Sub Total (447.00), Impuesto sobre venta (67.05), Impuesto sobre bebida (0.00), Total a Pagar (514.05)

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0191-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

07/06/2021

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	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKAZ Impuesto Sobre Ventas	8.94	447.00 67.05	514.05
quinientos catorce con 05/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA							
Gran Total LPS							514.05

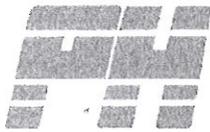
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
15	Junio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001638

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 9080-1-1-0192-2021

R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul Caja de 12 Unidades	L 39.00	L 1,170.00
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila Resma 100 Unidades	L 90.00	L 4,500.00

Son: Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L	5,670.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	1,170.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,500.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	675.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
Recibí conforme:			TOTAL A PAGAR	L	6,345.00
Nombre			Firma		

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0192-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

07/06/2021

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 ✓

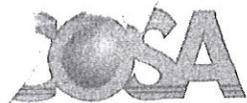
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,345.00	
	1	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	1,170.00		
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	90.00	4,500.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140 Impuesto Sobre Ventas		675.00		
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA								
Gran Total LPS							6,345.00	

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



Original

FACTURA

ACOSA SERVICIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019995108892

No. 015-003-01-00269523

FECHA 10/06/2021

VENCE 25/07/2021

12:19

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:

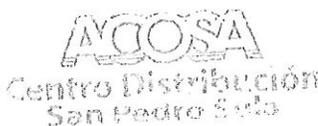
CONTACTO

TGU

OC CLIENTE: 9080-1-1-0193-2021

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
808736839174	TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518NI	1	1,543.71	ISV		1,543.71
808736839181	TONER HP 125A CB541A CYAN CP1215N/1515N/1518NI	1	1,358.65	ISV		1,358.65
884420588689	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	25	1,248.98	ISV		31,224.50



Total Articulos: 27	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300269523	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,126.86
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	5,119.03
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 89/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	39,245.89
OBSERVACIONES Y CONDICIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual 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.	

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0193-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

08/06/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			39,245.89	
	1	25	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,248.98	31,224.50		
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,358.65	1,358.65		
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB541A TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,543.71	1,543.71		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A) Impuesto Sobre Ventas		5,119.03		
treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco con 89/100								
Observaciones: compra de utiles de oficina								
Gran Total LPS								39,245.89

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: 17 de junio de 2021

Cliente: DIRECCIÓN DE ASUNTOS
 DISCIPLINARIOS POLICIALES

R.T.N.: 08019018042209

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	PAQ 24uni PEPSI LIGHT LATA 355ml	276.00	1,380.00
30	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	2,029.50

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 0 23053

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,409.50
VALOR EXENTO L.	3,409.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,409.50

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

***Tres mil cuatrocientos nueve Lempiras con

Son: 50 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0195-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

10/06/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,409.50	
	1	5	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	1,380.00		
	2	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005980855 CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	2,029.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil cuatrocientos nueve con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y VISITAS DE DIDADPOL								
Gran Total LPS							3,409.50	

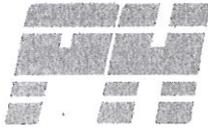
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fnx: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
15	Junio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001639

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

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

Orden de Compra N.: 9080-1-1-0196-2021

R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Kilogramo	Lata de Té Frio Sabor Limon de 2.35 a 2.90 Kg	L 172.34	L 1,723.40
40	Unidad	Azucar Morena de 1800 gramos	L 43.70	L 1,748.00
20	Paquete	Vaso de Foam de 10 Onzas Paquete 25 unidades	L 11.15	L 223.00

Son: Tres Mil Novecientos Ochenta y Seis Lempiras Con 36/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	3,694.40
IMPORTE EXENTO	L	1,748.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,946.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	291.96
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,986.36

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, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0196-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

10/06/2021

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	
31110	1	10	kilogramo	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.34	1,723.40	3,729.91	
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iipton - Modelo: 041000731488 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	1,748.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113				
				Impuesto Sobre Ventas		258.51		
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.15	223.00	256.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032				
				Impuesto Sobre Ventas		33.45		
tres mil novecientos ochenta y seis con 36/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y VISITAS DE DIDADPOL								
Gran Total LPS							3,986.36	

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
N°: 000-005-01-00007090

Number: 248

Nombre DIDADPOL
RTN: 08019018042209
Fecha: 21/06/2021

Contacto AARON HENRIQUEZ
Direccion

Telefono: 96772917

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
10	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	19.93	29.90	229.20
20	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS)	15.59	46.77	358.57
60	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	804.00
10	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	612.00
60	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML	8.84	79.56	609.96

Son: Dos Mil Seiscientos Trece Lempiras con 73 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9080-1-1-0197-2021

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, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,457.50
Importe Exento	L 1,416.00
Importe Gravado	L 1,041.50
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 156.23
18% ISV	L .00
Total	L 2,613.73

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0197-2021**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

10/06/2021

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			2,613.73	
	1	10 ✓	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	199.30		
	2	20 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.59	311.80		
	3	60 ✓	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	804.00		
	4	10 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	612.00		
	5	60 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	530.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		156.23		
dos mil seiscientos trece con 73/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y VISITAS DE DIDADPOL								
Gran Total LPS							2,613.73	

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*.*

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.