

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL noviembre del año 2021 (compra menor)

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# PROCESO	OBSERVACION	ENLACE
1	13-08-2021	DESARROLLOS TURISTICOS PARAISO S.A.	COMPRA DE ALMUERZOS A PERSONAL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION.	L. 3,993.75	Gerencia Administrativa	097-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
2	19-08-2021	SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIDADPOL	L. 110,353.99	Gerencia Administrativa	101-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
3	28-09-2021	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE CAJAS DE CARTON	L. 44,850.00	Gerencia Administrativa	115-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
4	19-10-2021	INVERSIONES MACIA MEZA	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN REGIONAL NORTE	L. 51,060.00	Gerencia Administrativa	122-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
5	25-10-2021	CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE EMPLEADOS DE DIDADPOL	L. 46,000.00	Gerencia Administrativa	123-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
6	19-10-2021	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	L. 100,521.50	Gerencia Administrativa	124-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
7	22-10-2021	LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ELABORACIÓN DE TALONARIOS	L. 2,702.50	Gerencia Administrativa	128-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
8	25-10-2021	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, FRONTIER AÑO 2014 PLACA 10983	L. 21,850.00	Gerencia Administrativa	131-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
9	25-10-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	COMPRA DE DOS RINES PARA VEHICULO PRADO ASIGANDO A DIRECCION	L. 60,172.85	Gerencia Administrativa	120-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
10	28-10-2021	INVERSOPNES TURISTICAS DEL VALLE TUTTOS PIZZA & GRILL	COMPRA DE ALMUERZOS A PERSONAL DE DIRECCION	L. 4,257.00	Gerencia Administrativa	129-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
11	29-10-2021	TALLER CORRALES S DE R.L.	MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA ROJO AÑO 2009	L. 16,675.00	Gerencia Administrativa	134-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
12	03-11-2021	AGENCIA DE VIAJES S DE R.L. TRAVEL PLUS	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN	L. 5,495.85	Gerencia Administrativa	137-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
13	08-11-2021	ALCANCE TRAVEL S.A.	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	L. 18,321.78	Gerencia Administrativa	139-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
14	11-11-2021	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO KIA 2007, COLOR BLANCO	L. 9,770.40	Gerencia Administrativa	143-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
15	11-11-2021	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.	MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE AÑO 2009 ASIG A TEGUS	L. 6,325.00	Gerencia Administrativa	145-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE

16	11-11-2021	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.	MANTENIMIENTO VEHICULO KIA BLANCO AÑO 2007 ASIGNADOS A TEGUS	L. 11,902.50	Gerencia Administrativa	146-2021-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
			Total	L.514,252.12				


Aaron Josue Hernandez Lanza
Oficial de Compra
DIDADPOL





SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 075-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de agosto del 2021

Nombre del Proveedor: **DESARROLLOS TURISTICOS PARAISO S.A.
(DEPARTUR) RTN # 05019002425590**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
097-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-320-2021	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	9	Compra de almuerzos para personal de investigación en el municipio de Omoa, Cortes, Pechuga de pollo Eva, bebida (Coca Cola REFILL)	355.00	L3,195.00
		*****Ultima Linea*****		
		Sub Total		L. 3,195.00
		10 Impuestos por servicios		L. 319.60
		15% ISV		L. 479.25
		TOTAL		L. 3,993.75

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

DIDADPOL

2235-9195 | 2232 4780 2238-0909 | 2238-1500

2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol

Didadpol Honduras

didadpol.hn

PARAISO RAINFOREST & BEACH HOTEL
DESARROLLOS TURISTICOS PARAISO SA
RTN:05019002425590
KM 27 CARRETERA CA 13, ALDEA EL PARAISO,
OMGA OMGA CORTES HONDURAS CP 00504

CORREO: INFO@PARAISOHOTELHN.COM
TELEFONO (504) 2630-5535
CAI:6C47C6-FAD3A3-DC498B-F31380-B6184B-17

MESA:DIDADPOL. MESERO:PATRICIA BARRERA
FACTURA:000-001-01-00164447

20/08/2021 03:47:01 PM
CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLI
CIALES(DIDADPOL)

RTN CLIENTE:08019018042209

NO. O/C EXONERADA,
NO. CONST. EXONERADA :
NO. REGISTRO SAG:
NO. CARNET DIPLOMATICO:

CANT.	DESCRIPCION	DESC	PRECIO
1	FUNDIDO DE FRIJOES C		L100.00
1	CEVICHE DE CAMARON		L265.00
4	SOPA MARINERA		L1,400.00
3	SOPA DE CARACOL		L975.00
2	MEDIA PORCION DE SOP		L330.00
3	COCA COLA		L120.00
1	BOTELLA DE AGUA		L30.00
1	MARACUYA		L45.00
1	PESCADO FRITO ENTERO		L300.00
	CASAMIENTO (RICE AND		L0.00
	TAJADAS DE PLATANO		L0.00

DESC. Y REB. S/V:L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00

IMPORTE EXONERADO :L0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L3,565.00

IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

ISV 15.00% : L534.75

ISV 18.00% : L0.00

IMPTO: 4%: L0.00

SUBTOTAL: L3,565.00

ISV L534.75

PROPINA: L357.00

TOTAL: L4,456.75

SON:CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y S
EIS LEMPIRA 75/100 M.N.

FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO

CAMBIO: L0.00

FECHA LIMITE:11/02/2022

RANGO AUTORIZADO DESDE 00153501 HASTA 00173500

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PARAISO RAINFOREST & BEACH HOTEL
DESARROLLOS TURISTICOS PARAISO SA
RTN:05019002425590
KM 27 CARRETERA CA 13, ALDEA EL PARAISO,
OMGA OMGA CORTES HONDURAS CP 00504

CORREO: INFO@PARAISOHOTELHN.COM
TELEFONO (504) 2630-5535
CAI:6C47C6-FAD3A3-DC498B-F31380-B6184B-17

MESA:DIDADPOL. MESERO:PATRICIA BARRERA
FACTURA:000-001-01-00164447

20/08/2021 03:47:01 PM
CLIENTE:DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLI
CIALES(DIDADPOL)

RTN CLIENTE:08019018042209

NO. O/C EXONERADA,
NO. CONST. EXONERADA :
NO. REGISTRO SAG:
NO. CARNET DIPLOMATICO:

CANT.	DESCRIPCION	DESC	PRECIO
1	FUNDIDO DE FRIJOES C		L100.00
1	CEVICHE DE CAMARON		L265.00
4	SOPA MARINERA		L1,400.00
3	SOPA DE CARACOL		L975.00
2	MEDIA PORCION DE SOP		L330.00
3	COCA COLA		L120.00
1	BOTELLA DE AGUA		L30.00
1	MARACUYA		L45.00
1	PESCADO FRITO ENTERO		L300.00
	CASAMIENTO (RICE AND		L0.00
	TAJADAS DE PLATANO		L0.00

DESC. Y REB. S/V:L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00

IMPORTE EXONERADO :L0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L3,565.00

IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

ISV 15.00% : L534.75

ISV 18.00% : L0.00

IMPTO: 4%: L0.00

SUBTOTAL: L3,565.00

ISV L534.75

PROPINA: L357.00

TOTAL: L4,456.75

SON:CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y S
EIS LEMPIRA 75/100 M.N.

FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO

CAMBIO: L0.00

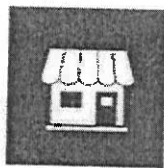
FECHA LIMITE:11/02/2022

RANGO AUTORIZADO DESDE 00153501 HASTA 00173500

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



PARAISO VALLEY HOTEL BT

CF: 05019002425590

DESARROLLOS TURISTICOS PARAISO SA

Teléfono: 26305535

RECIBO 4216007

16/08/21 - 12:35 hs.

A Aaron Henriquez 3,993.75 HNL

Subtotal 3,993.75 HNL

Impuestos 0.00 HNL

Total 3,993.75 HNL

COMPRA CLICK

Cliente: aaron josue henriquez lanza

MasterCard: 537122XXXXXX0007-M

Terminal ID: 51490096

Autorización: 522233

Transacción por Compra-Click

No requiere firma



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 081-2021-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor: **SISTEMAS C&C S.A. DE.C.V. RTN # 08019004457537**

No DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
101-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-354-2021	
Item	Cantidad	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	ALQUILER DE 9 FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. PROMEDIO DE 120000 COPIAS MENSUAL. Conexión puerto Gigabit Ethernet (preferible) -Imprimir, mínimo 35 ppm -Fotocopiar Carta, Oficio, Legal e Identidad -Escaneo en Carpeta de Red -ADF que pueda cargar mínimo 100 páginas Para escanear o sacar copias -Creación de códigos por usuario Incluir: Soporte técnico presencial, remoto y por llamadas. mantenimientos frecuentes a los equipos que nos alquilan. Toner Repuestos en caso de daño de equipos En caso de daño por uso de la fotocopidora, el proveedor debe instalar otra fotocopidora evitando detener los procesos operativos en la institución.	L 95,959.99	L95,959.99
*****Última Línea*****				
Subtotal				L. 95,959.99
15%				L. 14,394.00
TOTAL				L. 110,353.99

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 FABIO VELA SUÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Gaby Ortiz
23/08/2021

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | SP51 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

Didadpol Honduras



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDAP)
DIRECCION: 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA FRENTE AL HOTEL PLAZA SAN
MARTIN, , HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00009311

CAI: ABEC24-B8E798-554C8D-AB476D-DRAE7A-B1

FECHA: 17/09/2021 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019018042209
NOTA DE REMISION: 12739

T.C. L 24.26440

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000347

VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
1	ALQUILER	ALQUILER DE 9 FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA	L 95,959.99	L 0.00	L 95,959.99

ORDEN DE COMPRA 001-2021-DIDAPOL

ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PROMEDIO 120,01

CIENTO DIEZ MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 99/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DE LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 95,959.99
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 95,959.99
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 14,394.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 110,353.99

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 600 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Antecedentes

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) busca mejorar su flota de equipos que mantiene actualmente, a continuación, presentamos el escenario de la propuesta nueva, el nuevo proceso a implementar conllevara una mejora en cuanto a funciones del equipo donde se pretende reducir en un 100% el desperdicio de papel, impresiones ya que el equipo a presentar es completamente nuevo.

Propuesta Nueva:

1. Instalación de Equipos Multifuncionales de última tecnología marca HP, Propuesta desde el 26 de agosto al 31 de diciembre del 2021;

Propuesta de Arrendamiento:

Cantidad de Equipos	Modelo de Equipo	Ubicación	Bolsón de Copias impresiones durante el contrato del 26 de agosto al 31 de diciembre del 2021	Precio total del contrato desde el 26 de agosto al 31 de diciembre del 2021	Valor de Excedente después de la de 480,001
9	HP LaserJet Managed MFP E72535dn	Oficinas de DIDADPOL TGU Y SPS	480,000 páginas BN	L 95,959.99	L 0.20 + isv BN cada pagina
Total				L 95,959.99	
15 % ISV				L 14,393.99	
SUB TOTAL				L 110,353.98	

Monto en letras: Ciento Diez Mil Trecientos Cincuenta y Tres con 98/100 Lempiras.

(NO incluye ISV)





COTIZACION

PREPARADA ESPECIALMENTE PARA

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Fecha: 18-ago-21

Tel:

Fax:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total L.
1	Servicio de Impresión, Fotocopiado y Scaneo de documentos para Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) desde el 26 de agosto al 31 de diciembre del 2021 INCLUYE: 9 Impresoras Laserjet Blanco y Negro velocidad de 35ppm impresión, copia y scaneo de documentos ADF 100 PAGINAS SOPORTE TECNICO POR LLAMADA TODOS LOS SUMINISTROS GARANTIA POR FABRICANTE	150,000.00	150,000.00
		Sub Total	L 150,000.00
		ISV 15%	L 22,500.00
		TOTAL	L 172,500.00

CONDICIONES GENERALES

Validez de la Oferta : 30 Días Hábiles

Forma de Pago : Orden de Compra

Garantía: NA

Tiempo de Entrega :

ISV:

Observaciones :

Inmediato en TGU / SPS
incluido



Darío Gutierrez
Consultor de Negocios

Aceptado por Cliente



COMMScope®



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-101-2021

OBJETO DE LA COMPRA: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADO

Datos del Proveedor:

Proveedor: Centromatic S.A

RTN: 08019995320455

Telefono: 2232-1190 Ubicación: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la Par de Grupo Auto. Dantas

Nombre de la persona que cotiza: Nilson Velasquez

Fecha: 18/08/2021

Firma:

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-101-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE ALQUILER DE 9 FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, PROMEDIO DE 120000 COPIAS MENSUAL	-Conexión puerto Gigabit Ethernet (preferible) -Imprimir, mínimo 35 ppm -Fotocopiar Carta, Oficio, Legal e Identidad -Escaneo en Carpeta de Red -ADF que pueda cargar mínimo 100 páginas Para escanear o sacar copias -Creación de códigos por usuario Incluir: Soporte técnico presencial, remoto y por llamadas. mantenimientos frecuentes a los equipos que nos alquilan. Toner Repuestos en caso de daño de equipos	Se adjunta cotización en formato de Centromatic donde se detallan especificaciones de equipos a instalar	L.27,948.00	L.111,792.00

		En caso de daño por uso de la fotocopidora , el proveedor debe instalar otra fotocopidora evitando detener los procesos operativos en la institución.		
Sub Total				L.111,792.00
15% de Impuesto Sobre ventas				L.16,768.80
TOTAL				L.128,560.80

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Los oferentes deberán contar con un taller certificado y especializado, además de contar con instalaciones que garanticen seguridad a la flota vehicular de la institución.
2. Los oferentes deberán de ofrecer condiciones de garantía en repuestos y trabajos realizados.
3. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones técnicas y presenta el precio mas bajo.
4. Se requiere credito mínimo de 45 días
5. El proveedor debera contar con el Registro de Beneficiarios del SIAFI, Solvencia Fiscal vigente y RTN número, y constancia de pagos a cuenta vigente.
6. El trámite de pago dará inicio una vez entregado el bien o servicio y recibido a satisfaccion 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 Administracion de Rentas (SAR) y recibo a nombre de la Tesoreria General de la República.

Lic. Meybel Fabiola Velasquez Amaya
Gerente Administrativa y Financiera
DIDADPOL

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **098-2021-DIDADPOL**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C, 28 de septiembre de 2021**

Nombre del Proveedor: **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
RTN # 08019998391040**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
115-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA 417-2021	
Item	Cantidad	COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, LARGO 590mm, ANCHO 405mm Y ALTO 350mm., Para utilizar en proceso de traslado de documentacion al Centro Civico Gubernamental.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	500	COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO,	L. 78.00	L. 39,000.00
			Subtotal	L. 39,000.00
			15% ISV	L. 5,850.00
			TOTAL	L. 44,850.00

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.

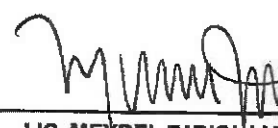
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

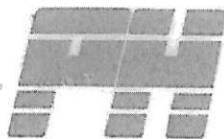
d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**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. 1233,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8830D-FEB282-96

Día	Mes	Año
29	Septiembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003002

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 098-2021-DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Cajas de carton tamaño oficio	L 78.00	L 39,000.00

Son: Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi confirmo:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	39,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	39,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,850.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	44,850.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1234,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box 2233-0315
Fax: 2233-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
Proceso No. CM-GC-DIDADPOL-115-2021

email:

FECHA: 27 de Septiembre del 2021

SEÑORES: **DIDADPOL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

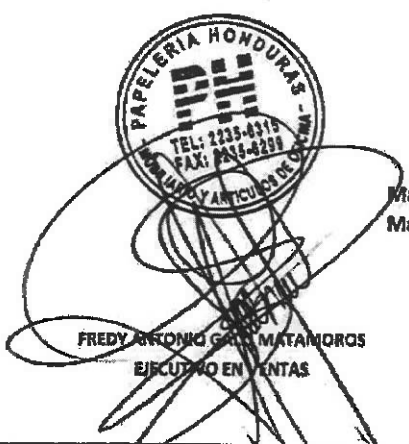
ATENCION: **Depto. de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	unidades	Cajas de Carton Tipo Archivo Tamaño Oficio 19" x 15" x 10.5"	78.00	39,000.00
Nota: Tiempo de entrega Para segunda Semana de Octubre del 2021					
 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS				Sub-Total	39,000.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	39,000.00
				Mas el 15% de Ventas	5,850.00
				Total.	44,850.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

00300243

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-3424 9539-1760, mail: dvalenciaordenes@hotmail.com

RTN 08011986138652

**Valencia**

VENDEDOR: Williams Villalta

CLIENTE: DIDADPOL

DIRECCIÓN:

FECHA 28/09/2021

Expediente No. CM-GC-DIDADPOL-115-2021

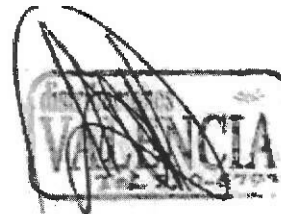
CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	500	unidad	Caja para archivo de carton tamaño oficio	81,94	40970,00

*Items con * no pagan impuestos*

garantia: por desperfectos de fábrica

Nota: cotización valida por 30 dias

Sub Total	L	40.970,00
Exento	L	-
I.S.V.	L	6.145,50
Total	L	47.115,50



CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Comayagüela, M.D.C.

27 de sep. de 21

PROCESO DE OFERTA No. CM-GC-DIDADPOL-115-2021

Señores: DIDADPOL

Departamento de compras y Suministros.

Presente.

Por este medio me permito Cotización de los productos que detallamos a continuación:

No.	Cant.	Unidad	Detalle de los Productos	Valor Unit	Total.
1	500	c/u	Cajas de Carton Tipo Archivo Tamaño Oficio	82.25	41,125.00
			Nota: entrega contra Orden de compra 5 días Habiles		
			Sub total		41,125.00
			Mas 15% de ventas		6,784.46
			Total.		47,909.46

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 101-2021-DIDADPOL

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

Nombre del
Proveedor

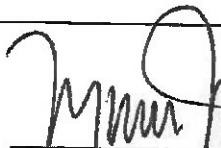
INVERSIONES MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME)

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
122-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-459-2021	
Item	Cantidad	Compra de pintura para exteriores, misma que será utilizada en muro perimetral de la Oficina Regional San Pedro Sula.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Cubetas en color gris oscuro para exteriores	L. 2,960.00	L29,600.00
2	5	Cubetas en color gris claro para exteriores	L. 2,960.00	L14,800.00
		Subtotal		L. 44,400.00
		15%		L. 6,660.00
		TOTAL		L. 51,060.00

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
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor

RTN 08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel.: 2213-3343 Cel.: 9542-9992

E-mail: inversionesmacme@gmail.com

FECHA: 15/10/2021

EXPEDIENTE: CM-GC-DIDADPOL-122-2021

CONTACTO:

FORMA DE PAGO:

SIAT

[illegible]

INVERSIONES MACME
R.T.M.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS



SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pág. 1 / 1

No. Cotización: 3010090022066

Vendedor: NOLAN NOEL MARTINEZ MARTINEZ

Para: DIDADPOL RTN 08019018042209

Sucursal: cliente contado

Atención: Lic. Ronald Espinal

Fecha 15/10/2021

Días de vigencia: 15 fecha

15/10/2021

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta. + Imp	Total + Imp
5	A80WSA51-5	SUPERPAINT EXTERIOR MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5 galones	4,770.35	5,485.90	23,851.75
10	A80WSA53-5	SUPERPAINT EXTERIOR MATE BASE DEEP	Cubeta de 5 galones	4,770.35	5,485.90	47,703.50
Total						71,555.25

Moneda: Lempira

Tipo 1

SubTotal sin Imp: 71,555.25

Imp: 10,733.29

Total: 82,288.54

Los precios están sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las próximas 24 horas.

Autorizaciones

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V

RTN: 05119998390898

Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

14/10/2021

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 102-2021-DIDADPOL
 Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de octubre de 2021

Nombre del
 Proveedor

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
123-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-463-A-2021	
Item	Cantidad	Alquiler de estacionamiento para vehículos propiedad de los empleados de la DIDADPOL, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	38	vehículos	L 500.00	L38,000.00
2	2	motocicletas	L 500.00	L2,000.00
		Subtotal		L. 40,000.00
		15%		L. 6,000.00
		TOTAL		L. 46,000.00

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



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor



COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Blvdr. Fuerzas Armadas, Colonia Miraflores, Frente a Mall Cascadas
Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: +(504) 2269-1834
Correo Electrónico: gerencia@colegiomedico.hn R.T.N.: 08019999404772
C.A.I.: 27087A-FCC471-434AC-88213B-C33C4A-CE

FACTURA

Nº 000-001-01-000 11008

DIA	MES	AÑO
02	Noviembre	2021

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

DIDAPOL

FORMA DE PAGO:

Contado

☐ Crédito

Vence

días.

Cheque Nº:

R.T.N.: 08019018042209

Banco:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS

VALORES TOTALES

pago del estacionamiento por 40
carros correspondiente a los meses
de noviembre y Diciembre del 2021

40,000

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00013100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 29/07/2022

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil exactos

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.N. 18% L.

IMPUESTO S.N. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

40,000

6,000

46,000

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Archivo (Q)

Firma Autorizada



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana.

Ag: 430 AGENCIA EL TRAPICHE
Trans: 719 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N FINANCI
Cajero: 03912 BRAYANVS /
F. Proceso.....: 01/11/2021
F. Actual.....: 01/11/2021
Hora.....: 15:35:50
N. Documento.....: 39120081
N. Autorizacion.....: 103441
N. Cuenta.....: 11-401-007349-0
Cuentahabiente.....: COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 46,000.00

TOTAL DEPOSITO L 46,000.00*****

Son:***CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : AARON JOSUE HENRIQUEZ
TASA DE COMP24.1057

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0111202115355039120081

Ronal Espinal

De: Centro Comercial C.A. <centrocomercial@colegiomedico.hn>
Enviado el: jueves 21 de octubre de 2021 15:16
Para: respinal@didadpol.gob.hn
Asunto: cotización de estacionamiento

Buenas tardes

En contestación a su solicitud , el valor del espacio del parqueo por vehículo es de Lps. 500.00 más impuesto sobre venta mensual .

ATENTAMENTE

LIC AHMED ATTIA
ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-122-2021

OBJETO DE LA COMPRA: Alquiler de Estacionamiento para vehículos propiedad de la DIDADPOL y para empleados de la Institución.

Datos del Proveedor:

Proveedor:	CONDominio PLAZA MIRAFLORES	RTN:	08019003257613
Telefono:	2232-4220	Ubicación:	Bvd. Centroamérica, Colonia Las Colinas, dentro del Centro Comercial Plaza Miraflores
Nombre de la persona que cotiza:	Elika Zepeda Espinal		
Fecha:	22-10-2021	Firma:	



La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-122-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Cantidad	Especificación Solicitada	Precio	Total
		Alquiler de Estacionamiento para vehículos propiedad de la DIDADPOL y para empleados de la Institución.		
1	47	Vehículos	L.1,000.00	L.47,000.00
2	3	Motocicletas	L. 500.00	L. 1,500.00
Sub Total				L.48,500.00
15% de Impuesto Sobre ventas				L. 7,275.00
TOTAL				L.55,775.00

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **103-2021-DIDADPOL**

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

Nombre del Proveedor: **PAPELERIA HONDURAS**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
124-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-464-465-2021	
Item	Cantidad	Compra de insumos para las unidades de IT y Logística, los cuales serán para uso en las instalaciones de la DIDADPOL, ubicada en el Centro Cívico Gubernamental.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Cables de corriente C14 de metros de largo	L 1,475.00	L14,750.00
2	28	Extensiones electricas de 25 pies trifasicas	L 475.00	L13,300.00
3	28	Regletas electricas de 6 tomacorrientes	L 120.00	L3,360.00
4	10	Adaptadores de red WIFI USB 3.0 de 300Mbps	L 580.00	L5,800.00
5	12	Rollos de resinite de 18" x 1000 pies	L 225.00	L2,700.00
6	500	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	L 95.00	L47,500.00
Subtotal				L. 87,410.00
15%				L. 13,111.50
TOTAL				L. 100,521.50

AVISO IMPORTANTE

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

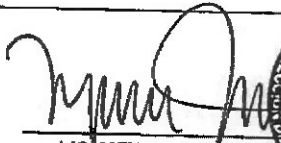
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

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

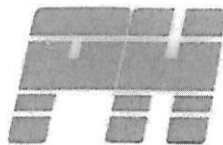
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 0801999391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
2	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003363

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 103-2021-DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	c/u	Cables de corriente C14 de 2 metros de largo/APC ap9870 2,5 M C13	L 1,475.00	L 14,750.00
28	c/u	A C14 cable de alimentación(8 Pies de Largo)		
28	c/u	Extensiones eléctricas de 25 Pies Trifasicas Naranja	L 475.00	L 13,300.00
10	c/u	Regletas electricas de 6 tomacorrientes* Forza Negra	L 120.00	L 3,360.00
	c/u	Adaptadores de red WIFI USB 3.0 de 300 Mbps/adaptador de red	L 580.00	L 5,800.00
12	c/u	Eduap AC600 USB Wi-Fi 3.0 CON ANTENA		
500	c/u	Rollos de Resinite de 18" x1000 Ft	L 225.00	L 2,700.00
	c/u	Cajas de Carton tipo archivo tamaño oficio	L 95.00	L 47,500.00

Son: Cien Mil Quinientos Veintiuno Lempiras Con 50/100

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	L 87,410.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 87,410.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 13,111.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 100,521.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: DIDADPOL

FECHA: 19 de octubre del 2021

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: COMPRAS

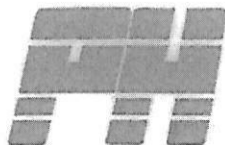
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
10	UNIDADES	CABLES DE CORRIENTE C14 DE 2 METROS DE LARGO/APC AP9870 2,5 M	L 1,482.50	L 14,825.00
28	UNIDADES	EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 25 PIES	L 480.00	L 13,440.00
28	UNIDADES	REGLETAS ELECTRICAS DE 6 TOMA CORRIENTES	L 125.50	L 3,514.00
10	UNIDADES	ADAPTADORES DE RED WIFI USB 3.0 DE 300 MBPS	L 586.45	L 5,864.50
12	UNIDADES	ROLLOS DE RESINITE DE 18" X1000 FT	L 232.25	L 2,787.00
500	UNIDADES	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	L 98.00	L 49,000.00

Sub-Total	89,430.50
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	89,430.50
Mas el 15% de Ventas	13,414.58
Total.	102,845.08

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma





**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. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019993391040

COTIZACION

FECHA: 18 de Octubre del 2021

SEÑORES: **DIDADPOL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	c/u	Cables de corriente C14 de 2 metros de largo/APC ap9870 2,5 M C13 a C14 cable de alimentación(8 Pies de Largo)	1,475.00	14,750.00
2	28	c/u	Extensiones eléctricas de 25 Pies Trifásicas Naranja	475.00	13,300.00
3	28	c/u	Regletas electricas de 6 tomacorrientes* Forza Negra	120.00	3,360.00
4	10	c/u	Adaptadores de red WIFI USB 3.0 de 300 Mbps/ADAPTADOR DE RED EDUP AC600 USB WI-FI 3.0 CON ANTENA	580.00	5,800.00
5	12	c/u	Rollos de Resinite de 18" x1000 Ft	225.00	2,700.00
6	500	c/u	Cajas de Carton tipo archivo tamaño oficio	95.00	47,500.00
Nota: Cable Marca Apc y 300 Cajas de Carton Tamaño Oficio, Tiempo de entrega es de 20 Días lo demas entrega de 4-5 dias contra Orden de compra					
Sub Total					87,410.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					87,410.00
Mas el 15% de Ventas					13,111.50
Total.					100,521.50

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: 0954B7-FA0C93-E8468A-E98C45-9786BC-08

Fecha Límite de emisión: 04/01/2022

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayagüela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Artículos para el Hogar,
Materiales de Ferretería y Mercaderías en
general de licito comercio

COTIZACIONSEÑORES: DidadpolDIRECCION: CIUDADATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRASEJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

FECHA:

18 DE OCTUBRE DEL 2021

EXP. #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>Nº.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	CABLES DE CORRIENTE C14 DE 2 METROS DE LARGO	10	L1,485.00	L14,850.00
2	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	28	L485.00	L13,580.00
3	REGLETAS ELECTRICAS	28	L127.00	L3,556.00
4	ADAPTADORES DE RED WIFI	10	L588.00	L5,880.00
5	ROLLOS DE RESINITE	12	L235.00	L2,820.00
6	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	500	L98.80	L49,400.00



VENTA GRAVADA	L.	90,085.00
VENTA EXENTA		
15% IMPTO S/VENTAS	L.	13,512.90
TOTAL	L.	103,598.90

Nota: * Cotización Valida por 10 días.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 106-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de octubre de 2021

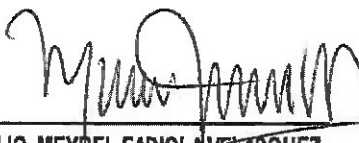
Nombre del Proveedor: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
128-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-468-2021	
Item	Cantidad	Elaboración de Talonarios de pases de salida para empleados de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	50	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA, DE 50 UNIDADES CADA UNO, CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO.	47.00	L. 2,350.00
		Subtotal		L. 2,350.00
		15% ISV		L. 352.50
		TOTAL		L. 2,702.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
Fecha límite de Impresión: 11/08/2022

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-128-2021
OBJETO DE LA COMPRA: ELABORACIÓN DE TALONARIOS

Datos del Proveedor:

Proveedor: X Media S de R. L. RTN: 08019004466418
Telefono: 22356101 Ubicación: Barrio Guadalupe s que
3 calle, Casa #202
Nombre de la persona que cotiza: Rony Pulver
Fecha: 21/10/21 Firma: [Signature]



La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No. CM-GC-DIDADPOL-128-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	50 TALONARIOS	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA, DE 50 UNIDADES CADA UNO, CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO. ADJUNTO ARTE	tamaño 6.5 X 4.5" Impresora los talones	72.00	3,600.00
Sub Total					3,600.00
15% de Impuesto Sobre ventas					540.00
TOTAL					4,140.00

CONDICIONES DE COMPRA:

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



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Barrio Abajo, Ave. La Concordia ½ cuadra al sur del Teatro Manuel Bonilla,
Tegucigalpa, M.D.C., C.A. Tel. 2237-8330 correo: litografiashalom@hotmail.com

COTIZACION

22 DE OCTUBRE DEL 2021, TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCIÓN:

DIDADPOL

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
50	Elaboracion talonarios de pase de salida con una copia, en papel quimico medidas 12x15 cm, impresas a un color	47.00	2,350.00
SUT-TOTAL			2,350.00
15% I.S.V			352.50
TOTAL			2,702.50



DAVID CRUZ

FIRMA Y SELLO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 107-2021-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor: **OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R, RTN # 08011984151051**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
131-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-471-2021	
Item	Cantidad	Mantenimiento de vehículo Nissan, Frontier, Año 2014, color Gris, Asignado a DIDADPOL. PLACA N 10983	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Reparación barra Central	L 2,100.00	L2,100.00
2	4	Cambio de 4 Terminales de Dirección	L 800.00	L3,200.00
3	2	Cambio de 2 barras Link	L 450.00	L900.00
4	2	Cambio de hules de media luna	L 250.00	L500.00
5	2	Cambio de 2 discos de frenos	L 1,650.00	L3,300.00
6	2	Cambio de 2 rotulas inferiores.	L 1,100.00	L2,200.00
7	2	Cambio de 2 rotulas superiores	L 1,100.00	L2,200.00
8	1	Alineamiento y balanceo	L 3,400.00	L3,400.00
9	1	Mano de Obra (Los repuestos deberan ser 100% Japones y garantia por escrito de repuestos y mano de obra)	L 1,200.00	L1,200.00
Subtotal				L. 19,000.00
15%				L. 2,850.00
TOTAL				L. 21,850.00

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL



N 000-002-01-00000293

AUTOS V & R

293f

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

Credito

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Direccion de Asuntos Dicipinarios Policiales/DIDADPOL**Fecha:** 29/10/2021 10:46:5 **RTN:** 08019018042209**EXP:** 107-2021-DIDADPOL

Marca: Nissan	Chasis:	Placa: S/P	Año: 2014
Modelo: Frontier	Km/Mill	Motor: YD25	Color: Gris

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Reparación de barra central Japones 100%	2,100.00	2,100.00
4	unidad	Cambio de terminales de dirección Japones 100%	800.00	3,200.00
2	unidad	Cambio de barras link Japones 100%	450.00	900.00
2	unidad	Cambio de discos de frenos Japones 100%	1,650.00	3,300.00
2	unidad	Cambio de rotulas inferior Japones 100%	1,100.00	2,200.00
2	unidad	Cambio de rotulas superiores Japones 100%	1,100.00	2,200.00
1	unidad	Alineamientos y Balanceo	3,400.00	3,400.00
1	unidad	Mano de obra	1,200.00	1,200.00
2	unidad	Cambio de Hules de Media luna	250.00	500.00

Fecha limite de emisión :12/10/2022

CAI: FCF003-5F196E-174DBC-022B5E-6049D2-44 RANGO:000-002-01-0000201 A 00000300

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L. 19,000.00

IMPUESTO 15% L. 2,850.00

TOTAL L. 21,850.00



AUTOS V & R

Taller mecánico te ofrecemos: mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniado A, B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente eco plaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEC.

RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Fecha: 25-oct.-21

DIAGNÓSTICO

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Marca: Nissan Modelo: Frontier COLOR: Gris AÑO:2014 Placa: S/P

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Barra central	2,100.00	2,100.00
4	Terminales de dirección	800.00	3,200.00
2	Barra link	450.00	900.00
2	Hules de media aluna	250.00	500.00
2	Discos de frenos	1,650.00	3,300.00
2	Rotulas inferiores	1,100.00	2,200.00
2	Rotulas superiores	1,100.00	2,200.00
1	Mano de obra	3,400.00	3,400.00
1	Alineamiento y balanceo	1,200.00	1,200.00
		SUB TOTAL	19,000.00
		I.S.V 15%	2,850.00
		TOTAL	21,850.00



OLVIN ALEXANDER VASQUEZ

EVOLUTION CARS

COTIZACION

RTN : 08019005003890

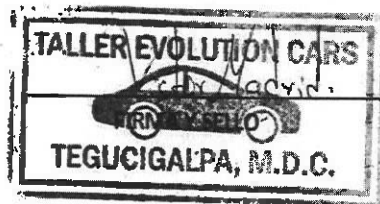
FECHA	25 de octubre del 2021
CLIENTE	Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
VEHICULO	Nissan Frontier
PLACA	S/P
Motor	
VIN	

CANT	DESCRIPCION		TOTAL
1	Barra central	3,200.00	3,200.00
4	Terminales de dirección	940.00	3,760.00
2	Barra link	650.00	1,300.00
2	Hules de media aluna	300.00	600.00
2	Discos de frenos	2,200.00	4,400.00
2	Rotulas inferiores	1,800.00	3,600.00
2	Rotulas superiores	1,900.00	3,800.00
1	Alineamiento y balanceo	1,500.00	1,500.00
1	Mano de obra	4,000.00	4,000.00
		SUB TOTAL	26,160.00
		15%	3,924.00
		TOTAL	30,084.00

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 9936-0582

www.evolutioncarshn.com





Gasolina, Reparación de Sistema de
Aire Acondicionado

COTIZACIÓN

RTN:08011986032161

Fecha: 25 de octubre del 2021

CLIENTE

VEHICULO

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

AÑO: 2014

MARCA: Nissan

COLOR: Gris

MODELO: Frontier

PLACA: S/P

ITEM	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	1	Barra central	3,000.00	3,000.00
2	4	Terminales de dirección	950.00	3,800.00
3	2	Barra link	550.00	1,100.00
4	2	Hules de media aluna	280.00	560.00
5	2	Discos de frenos	2,000.00	4,000.00
6	2	Rotulas inferiores	1,600.00	3,200.00
7	2	Rotulas superiores	1,800.00	3,600.00
8	1	Alineamiento y balanceo	1,300.00	1,300.00
9	1	Mano de obra	3,600.00	3,600.00
				-
				-

NOTA:

*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.

SUBTOTAL 24,160.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

I.S.V. 3,624.00

Comentarios:

TOTAL 27,784.00

Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel
Tel. 2221-3233 Cel. 9624-8080 www.tallermecanicopeniel.com



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 108-2021-DIDADPOL

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

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
120-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-428-2021	
Item	Cantidad	Compra e Instalación de Rines para vehículo Blindado Toyota Prado, año 2014, asignado a Dirección de DIDADPOL.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	RIN PRADO # 17	L29,069.01	L. 58,138.02
		Subtotal		L. 58,138.02
		Descuento		L. 5,813.80
		Subtotal		L. 52,324.22
		15% ISV		L. 7,848.63
		TOTAL		L. 60,172.85

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:

Meybel Fabiola Velasquez
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.
RTN: 0801-9015-798478

RTN: 0801-9015-798478

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

Teléfono: 2244-9220 al 29

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

Email: gerencia@blintechr.com

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

FACTURA AL CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 09-03-2022

No. 000-002-01-00015451

CLIENTE:

Fecha Emisión: 02/11/2021

Fecha Vencimiento:02/12/2021

DIDADPOL

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

[illegible]

SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 85/100 LEMPIRAS
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

No.correlativo de constancia de registros exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

Importe Gravado (15)% Lps.	58,138.02
----------------------------	-----------

Descr./Rebaja Otorg.Lps.	5,813.8000
--------------------------	------------

I.S.V (15)% Lps.	7,848.63
------------------	----------

TOTAL Lps.	60,172.85
------------	-----------



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
RTN: 08019015798478

FECHA
29/9/2021
No.
3465

CLIENTE
DIDADPOL
VEHICULO
TOYOTA PRADO 2014
VIN
JTEBH9FJ00K124503

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
2	RINES DE LUJO TOYOTA PRADO # 17	L29.069,01	L58.138,02
NOTA: INCLUYE ARMADO, BALANCEO E INSTALACION DE RUNFLAT			
		Subtotal	L 58.138,02
		Descuento	L 5.813,80
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 7.848,63
		Otros	
		Total	L 60.172,85

FIRMA

*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.



CORPORACION FLORES
REPUESTOS

RTN: 08019002282617

AGENCIA PRINCIPAL EL PRADO
Parque Automotriz Toyota, Col. El Prado, via puente San José,
Comayaguela DC
PBX: (504) 2216-4000, Ext.: 1461

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300213308
Fecha de Cotizacion: 25-10-2021
Fecha de Vencimiento: 30-10-2021
Hora: 03:05 PM

ASESOR DE VENTAS: Eduardo Hernández

CORREO ELECTRONICO:
cehernandez@floreshn.com

CLIENTE: DIDADPOL
DIRECCION: CENTRO CIVICO

ID/RTN: 08019018042209

REPRESENTANTE: AARON HENRIQUEZ

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	RIN PRADO # 17	1	UN	Lps. 36,669.00	10.00 %	Lps. 33,002.10

GRUPO
FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 30/10/2021 o hasta agotar existencias
** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO	Lps. 3,666.90
SUBTOTAL	Lps. 33,002.10
IMPUESTOS	Lps. 4,950.31
TOTAL	Lps. 37,952.41

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 109-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 28 de octubre del 2021

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES TURISTICAS DEL VALLE TUTTOS
PIZZA & GRILL RTN # 08011985120852**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
129-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-469-2021	
Item	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Pizza Vegetariana Personal	L 140.00	L 140.00
2	3	NY Steak	L 350.00	L 1,050.00
3	3	Ribeye	L 250.00	L 750.00
4	3	Plato Típico	L 200.00	L 600.00
5	1	Anafre Mixto	L 130.00	L 130.00
6	10	Postre	L 60.00	L 600.00
7	20	Bebidas (sodas)	30.00	L 600.00
		***** Ultima Línea *****		
		Sub Total		L. 3,870.00
		10 Impuestos por servicios		L. 387.00
		TOTAL		L. 4,257.00

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:

[Firma]
LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIDADPOL

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn

TUTTOS PIZZA & GRILL

FACTURA №.001-001-01-00004936

RTN: 0801 9618 042209

Día	Mes	Año
29	10	21

Dirección:

Dirección:					
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		Descuentos y Rebajas Orig.	TOTAL
1	Pizza Vegetariana P.	140			121 74
3	NY Steak	350			913 04
3	Ribeye	250			652 17
3	Plato Tipico	200			521 74
1	Ana fre Mixto	120			113 04
10	Postres	60			521 74
20	Refrescos	30			521 74
		TOTAL L			3,365 21

Son: Cuatro mil doscientos cincuenta y siete

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.		
Gravado 18% L.		
Servicio 10% L.	387	
18% Imp. S.V. L.		
15% Imp. S/V L.	504	79
TOTAL L.	4.257	00

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia del Registro de Exoneración:
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RIM 08018004800259 Cert. No. 9231-19-10500-140
Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022

PQ Original: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Range Autorizado: 001-001-01-00003661 - 001-001-01-00006150

La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

ahenriquez@didadpol.gob.hn

De: Ramón Custodio <custodioavila@gmail.com>
Enviado el: miércoles 27 de octubre de 2021 15:33
Para: ahenriquez@didadpol.gob.hn
Asunto: Cotización Para Evento

Cabañas Podada del Ángel

Cotización:

Pizza Vegetariana Personal (1)	140
NY Steak (3)	1,050
Ribeye (3)	750
Plato Típico (3)	600
Anafre Mixto (1)	130
Postres (10)	600
Bebidas (20)	600
SubTotal	3,870
Servicio	387
Total	4,257

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 111-2021-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor: **TALLER CORRALES S. DE R.L.**
RTN # 08019008131075

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
134-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-426-2021	
Item	Cantidad	Mantenimiento de vehiculo Asignado a DIDADPOL, Mantenimiento Mazda BT-50 Rojo, S/P, Chasis MM7UNY0W-390696783, Año 2009	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compresor Nuevo	L 12,000.00	L12,000.00
2	1	Mano de Obra de Instalacion	L 2,500.00	L2,500.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		L. 14,500.00
		15%		L. 2,175.00
		TOTAL		L. 16,675.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada y sellada por la empresa
- El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

Meybel Fabiola Velasquez
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias  DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

 www.didadpol.gob.hn

 @Didadpol  Didadpol Honduras  didadpol.hn



R.T.N.: 08019008131075

CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwakt Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00006021

Nombre: Didadrol		RTN: 03019018042209	
Marca: Mazda	Placa No.: SIP	Motor: 1	
Modelo: BT50	Color: Rojo	Kilometraje: Salida 139,200	
Año:		Día: 2	Mes: 11
		Año: 21	

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

lo. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

b. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

l. Correlativo Registro de la SAG

cantidad en Letras: Dieciséis mil Seiscientos

Sexta e Sábado

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 **Original:** Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor

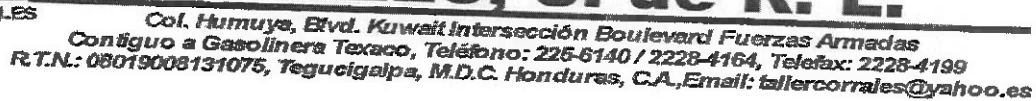
ANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006500

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	14,500.00	
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,175.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,675.00	

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN-06051976006072 Tel. 02028 5854



LPS:	16,675.00
------	-----------

PROPIETARIO: JOSÉ ALFREDO CARBAJAL CARBAJAL
Bulevar Kuwait salida al bulevar FF. AA., frente mall La Cascadas, Tegucigalpa, M.D.C.

DÍA	29	MES	10	AÑO	21
-----	----	-----	----	-----	----

R.T.N. 08011976015087

Dirección:

R.T.N.

[illegible]



COTIZACION

No.

Sr. (es): DIADA ROL

FECHA	29	10	2021
-------	----	----	------

Mazda BT50 2009 SR Rojo

[illegible]

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 114-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 03 de noviembre de 2021

Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES S DE RL "TRAVEL PLUS"**
RTN # 08019013581299

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
137-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-484-2021	
Item	Cantidad	Compra de boleto aereo a la ciudad de Roatan, saliendo de tegucigalpa el dia lunes 08 y regresando el dia martes 09 de noviembre 2021	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN	4,779.00	L. 4,779.00
		Subtotal		L. 4,779.00
		15% ISV		L. 716.85
		TOTAL		L. 5,495.85

AMSO 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 FABIO VELASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA GUJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00008624

FECHA: 5/11/2021	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 5/12/2021	VENDEDOR LAURA PAZ
CLIENTE: DIDADPOL RTN del Cliente: 08019018042209		DIRECCION:	
CANTIDAD 1	DESCRIPCION BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE SULMA CORNEJO DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE	P. UNIDAD L4,779.00	IMPORTE L4,779.00
Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo Orden Compra: No. Constancia del Registro Exonerados: No. Identificativo Registro SAG: CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 Rango Autorizado : 00008501 A 00009500 Fecha Vence Rango : 15/02/2022		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA	
Firma Autorizada 		Firma Cliente	
		Importe Exento: L4,779.00 Importe Gravado: Descuentos y Rebajas: Sub-Total ISV: ISV 15% L716.85 Total L5,495.85 Monto en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100	

ORIGINAL

RECIBIDO DIDADPOL	
FECHA: 08/11/2021	HORA: 3:55 Pm
RECIBIDO	

INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-137-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

Proveedor: ASESORES DE VIAJES S DE RL "TRAVEL PLUS" _RTN: _08019013581299_

Telefono: 9487-1160 Ubicación: colonia lomas del guijarro edificio plaza guijarros primer nivel local #3

Nombre de la persona que cotiza: LAURA PAZ

Fecha: 01/11/2021

Firma: 

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-137-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	1 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de Roatan, saliendo el día lunes 08 y regresando el día martes 09 de noviembre, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa	Boleto aereo ida y regreso con ruta tegucigalpa-roatan-tegucigalpa	Lps.4,779.00	Lps.4,779.00
Sub Total					Lps.4,779.00
15% de Impuesto Sobre ventas					Lps.716.85
TOTAL					Lps.5,495.85

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones técnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debiera adjuntar a su oferta el **brochure del artículo ofertado**
3. Se requiere **credito mínimo de 45 días**

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-137-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

Proveedor: ALCANCE TRAVEL RTN: 08019010272388

Teléfono: 22809100 ext 6106 Ubicación: Edificio Plaza San Carlos, planta baja, Blv. Morazan

Nombre de la persona que cotiza: Nurian Romero

Fecha: 01/11/2021

Firma: 

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-137-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	1 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de Roatan, saliendo el día lunes 08 y regresando el día martes 09 de noviembre, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa		L5,536.23	L5,536.23
Sub Total					L5,536.23
15% de Impuesto Sobre ventas					L. 37.50
TOTAL					L. 5,573.73

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones técnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique deberá adjuntar a su oferta el brochure del artículo ofertado
3. Se requiere credito mínimo de 45 días



nurian.romero@fichsa.com
Tel. 22809100 ext 6106

Nurian Romero

Dirección: Edificio Banco Fichsa Principal

Destino: TGU-RTB-TGU

Aerolínea: CM Airlines

Total importe no gravado: L. 5,286.23

Total importe gravado: L. 250.00

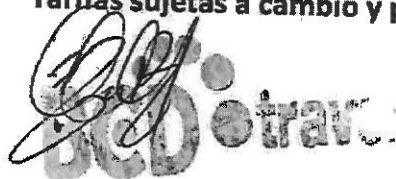
Total 15% ISV: L. 37.50

Total: L. 5,573.73 en \$ 229.38

Resumen de vuelos

TGU / RTB			
Lu 08 nov.			
06:45 → 09:10	CC 3005	CC 3023	VU SAP
06:45 → 10:05	CC 3005	CC 3022	VU SAP
07:00 → 07:55	CC 3011		
16:00 → 16:55	CC 3004		
RTB / TGU			
Ma 09 nov.			
07:15 → 08:10	CC 3006		
14:00 → 18:00	CC 3027	CC 3006	VU SAP
16:30 → 17:25	CC 3012		

Tarifas sujetas a cambio y pueden variar sin previo aviso

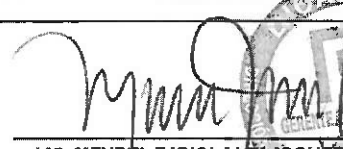


ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 115-2021-DIDADPOL	
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa, M.D.C., 08 de noviembre de 2021
Nombre del Proveedor	ALCANCE TRAVEL S.A. RTN # 0801901027238

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
139-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-511-2021	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Compra de 2 boletos aereos a la ciudad de puerto lempira, saliendo de tegucigalpa el dia Miercoles 10 y regresando el dia viernes 12 de noviembre 2021.		
1	2	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	8,873.39	L. 17,746.78
2	2	Valor gravado	250.00	L. 500.00
		Subtotal		L. 18,246.78
		16% ISV		L. 75.00
		TOTAL		L. 18,321.78

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


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza San Carlos Planta Baja Col. San Carlos, av.
República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio

00157600

N° Factura 000-001-01-

00090530

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

RTN: 08019018042209

Teléfono: 22381500

GARCIA/KOBEL 907-2415408376 TGU-PEU-TGU
SILVA/DENIS 907-2415408377 TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA 10NOV21 FECHA DE REGRESO 12NOV21

2. CIUDAD DE DESTINO TGU CIUDAD DE DESTINO PEU

3. SERVICIO SOLICITADO

BOLETO AEREO CON CM AIRLINES

4. OBSERVACIONES 2 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA, PUERTO LEMPIRA,
TEGUCIGALPA A FAVOR DE KOBEL GARCIA Y DENIS SILVA VIAJANDO 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL
2021.

NOTA: SOLICITADO SEGUN ORDEN COMPRA # 115-2021-DIDADPOL.

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 78/100

Importe No Gravado:	L. 17,746.78
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 500.00
Importe Alícuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 75.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
I.S.V Importe Alícuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 18,321.78
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 18,321.78

¡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.

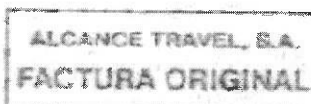
Después de vencida su factura se cobrará 3% de interés mensual por concepto de mora

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: 0

Forma de Pago de Efectivo: CASH



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: NURIAN ROMERO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÚJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00086501 al 000-001-01-00091500

CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

Impreso: 11-nov-21 12:47 pm

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

Original - Cliente Copia - Emisor

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL

NOTA DE ARCHIVO

En relación al Proceso de Compra No. 139-2021-DIDADPOL, Referente a compra de boletos aéreos a la ciudad de Puerto Lempira el proveedor ganador es Alcance Travel S.A. por un monto de Lps 17,429.48 (Diez y Siete Mil Cuatrocientos Veinte y Nueve Lempiras 48/00, cabe mencionar que en fecha 08 de noviembre se recibió correo de la oficial de cotización argumentando el nuevo precio es de Lps 18,321.78 Diez y Ocho Mil Trescientos veinte y Un lempiras con 78/100, siendo este el proveedor que oferto con el precio más bajo, por lo que se adjudicó a ellos la compra de los dos boletos

Tegucigalpa, M. D. C. 08 de noviembre de 2021.


Meybel Fabiola Velásquez
Gerente Administrativo y Financiero



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-139-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

Proveedor: ALCANCE TRAVEL RTN: 08019010272388

Telefono: 22809100 ext 6106 Ubicación: Edificio Plaza San Carlos, planta baja, Blv. Morazan

Nombre de la persona que cotiza: Nurian Romero

Fecha: 04/nov/2021

Firma:


BCD-travel

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-139-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	2 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día miercoles 10 y regresando el día viernes 12 de noviembre, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa		L9,123.39	L.18,246.78
Sub Total				L9,123.39	L.18,246.78
15% de Impuesto Sobre ventas				L 37.50	L 75.00
TOTAL				L9,160.89	L. 18,321.78

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones técnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debiera adjuntar a su oferta el brochure del artículo ofertado
3. Se requiere credito mínimo de 45 días



Nurian Romero

nurian.romero@fihohsa.com

Tel. 22809100 ext 6106

Dirección: Edificio Banco Fihohsa Principal

Destino: TGU-PUE-TGU

Aerolínea: CM Airlines

Total importe no gravado: L. 17,746.78

Total importe gravado: L. 500.00

Total 15% ISV: L. 75.00

Total: L. 18,321.78

TGU / PEU

Mi 10 nov.

09:30 → 11:00 CC 3003

PEU / TGU

Vi 12 nov.

11:20 → 12:50 CC 3002

Tarifas sujetas a cambio y pueden variar sin previo aviso





SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-139-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

Proveedor: ALCANCE TRAVEL RTN: 08019010272388

Telefono: 22809100 ext 6106 Ubicación: Edificio Plaza San Carlos, planta baja, Biv. Morazan

Nombre de la persona que cotiza: Nurlan Romero

Fecha: 04/nov/2021

Firma: 

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-139-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	2 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día miercoles 10 y regresando el día viernes 12 de noviembre, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa		L8,677.24	L.17,354.48
Sub Total				L8,677.24	L.17,354.48
15% de Impuesto Sobre ventas				L. 37.50	L. 75.00
TOTAL				L8,714.74	L. 17,429.48

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones técnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debere adjuntar a su oferta el brochure del artículo ofertado
3. Se requiere credito mínimo de 45 días

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



INVITACION A COTIZAR

COMPRA MENOR No. CM-GC-DIDADPOL-139-2021
OBJETO DE LA COMPRA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS

Datos del Proveedor:

Proveedor: ASESORES DE VIAJES S DE RL "TRAVEL PLUS" RTN: 08019013581299

Telefono: 94871160 Ubicación: Colonia lomas del guijarro edificio plaza guijarros primer nivel local #3

Nombre de la persona que cotiza: Laura Paz

Fecha: 04/11/2021

Firma: 

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL, le invita a participar en el proceso de compra menor No.CM-GC-DIDADPOL-139-2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	2 BOLETO AEREO	Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el dia miercoles 10 y regresando el dia viernes 12 de noviembre, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa	Boletos aereos ida y regreso con ruta tegucigalpa-puerto lempira-tegucigalpa	Lps.9,606.00	Lps.19,212.00
Sub Total					Lps.19,212.00
15% de Impuesto Sobre ventas					Lps2,881.80
TOTAL					Lps.22,093.80

CONDICIONES DE COMPRA:

1. Queda entendido que se adjudicará la compra al proveedor que cumple con las especificaciones tecnicas y presenta el precio mas bajo.
2. En caso que aplique debera adjuntar a su oferta el **brochure del artículo ofertado**

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 118-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de noviembre del 2021

Nombre del
Proveedor

DANILO 'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
RTN # 05019017924326

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
143-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-517-2021	
Item	Cantidad	REPARACION DE VEHICULO KIA 2700, AÑO 2007, COLOR BLANCO, CHASIS KNCSE961287299683..	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	CAMBIO DE PRENSA 100% JAPONES	L 3,960.00	L3,960.00
2	1	CAMBIO DE BALINERA DE COLLARIN 100% JAPONES	L 1,344.00	L1,344.00
3	1	CAMBIO DE BALINERA PILOTO 100% JAPONES	L 312.00	L312.00
4	1	RECTIFICACION DE VOLANTE	L 1,680.00	L1,680.00
5	1	ENFIBRADO DE DISCO	L 1,200.00	L1,200.00
***** Última Línea *****				
Subtotal				L. 8,496.00
15%				L. 1,274.40
TOTAL				L. 9,770.40

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:

[Firma]
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn

**DINSOL**
By Solution Technology (SOL) Always**DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005560

Fecha: 18/11/2021

Hora: 12:22:19 p.m

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales

R.T.N: 08019018042209

Direccion: Col. Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha N. 608

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Prensa de clutch nuevo	L. 3,960.00	L. 0.00	L. 3,960.00
1	Balnera de cluth	L. 1,344.00	L. 0.00	L. 1,344.00
1	Balnera piloto	L. 312.00	L. 0.00	L. 312.00
1	Rectificado de volante	L. 1,680.00	L. 0.00	L. 1,680.00
1	Enfibrado de disco de clutch	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 1,200.00
1	Mano de obra mecanica	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Informacion de vehiculo: Kia K2700 año 2007 doble cabina	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: 118-2021-DIDADPOL	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 40/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L.	8,496.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,496.00
I.S.V. 15%	L.	1,274.40
Total a Pagar	L.	9,770.40

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELÉFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
RTN: 08019015798478

FECHA
09/11/2021
No.
3572

CLIENTE
DIDADPOL
VEHICULO
KIA
VIN
KNCSE961287299683

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	PRENSA DE EMBRAGUE	L4.070,00	L4.070,00
1	BAJINERA DE COLLARIN	L1.360,00	L1.360,00
1	BAJINERA PILOTO	L735,00	L735,00
1	RECTIFICADO DE VOLANTE	L2.116,00	L2.116,00
1	ENFIBRADO DE DISCO DE CLUTCH	L2.500,00	L2.500,00
1	DESМONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS	L5.000,00	L5.000,00
		Subtotal	L 15.781,00
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 2.367,15
		Otros	
		Total	L 18.148,15

FIRMA

*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega / Tasa de cambio de acorde al día de pago

** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

Bo. El Benque, 9 Ave. entre 5 y 6 Calle S.O., 2 cuerdas al norte
del Hospital Leonardo Martínez. San Pedro Sula, Cortes
Tels: 2550-1652/ 2550-1655/9925-7034
email: roger.lopez@dinsolhn.com

**COTIZACION # 1506****Condiciones: Credito**

CONTACTO: Maily Cruz

PROCESO: Reparacion embrague camioncito Kia K2700 año 2007

FECHA: 09/11/2021

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	Prensa nueva	3,960.00	3,960.00
1	Balnera de collarin	1,344.00	1,344.00
1	Balnera piloto	312.00	312.00
1	Rectificado de volante	1,680.00	1,680.00
1	Enfibrado de disco	1,200.00	1,200.00
	SUBTOTAL		8,496.00
	IMPUESTO		1,274.40
	TOTAL		9,770.40

Cotizacion valida por 15 dias

Dando's Industrial Solvations, S.A.
DINSOL, S.A.
Col. 9456-2859
MEXICO, D.F.

Хогерлорн

Firma autorizada

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 120-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre del 2021

Nombre del Proveedor: **OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R, RTN # 08011984151051**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
145-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-523-2021	
Item	Cantidad	MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-390686129 AÑO 2009	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Cambio de bomba madre clutch	L 2,100.00	L2,100.00
2	1	Cambio de Bomba de clutch	L 2,200.00	L2,200.00
3	1	Mano de obra	L 1,200.00	L1,200.00
Subtotal				L. 5,500.00
15%				L. 825.00
TOTAL				L. 6,325.00

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

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias  **DIDADPOL**
2239-5594 | 2239-5595

 www.didadpol.gob.hn

 @Didadpol  Didadpol Honduras  didadpol.hn



N 000-002-01-00000366

AUTOS V & R

366f

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Credito

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales/DIDADPOL

Fecha: 12/11/2021 11:08:1 RTN: 08019018042209

EXP:

Marca: MAZDA

Chasis:

Placa: S/P

Año: 2009

Modelo: BT50

Km/Mill

Motor:

Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de bomba madre	2,100.00	2,100.00
1	unidad	Cambio de bomba de clutch	2,200.00	2,200.00
1	unidad	Mano de obra	1,200.00	1,200.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

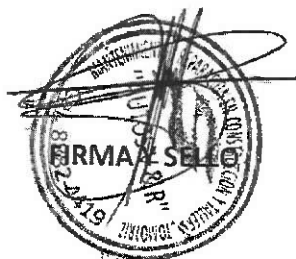
IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 5,500.00

IMPUESTO 15% L. 825.00

TOTAL L. 6,325.00





AUTOS V & R

Taller mecánico te ofrecemos: mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniado A, B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente eco plaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.

RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

COTIZACIÓN

Cliente: Didadpol

Marca: Mazda **Modelo:** BT50 **Placa:** S/P

Fecha: 10 de noviembre del 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de bomba madre	2,100.00	2,100.00
1	Cambio e bomba de clotuch	2,200.00	2,200.00
1	Mano de obra	1,200.00	1,200.00
Validez de la cotización: 30 días Tiempo de entrega: 3 días Garantía de producto: 60 días Forma de pago: Cheques y transferencia		SUB TOTAL	5,500.00
		I.S.V 15%	825.00
		TOTAL	6,325.00



FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

EVOLUTION CARS

COTIZACION

RTN : 08019005003890

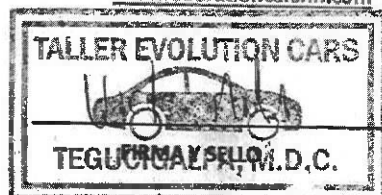
FECHA	10 de noviembre del 2021
CLIENTE	Didadpol
MOTOR	
VEHICULO	Mazda
PLACA	S/P
VIN	
Proceso	

CANT	DESCRIPCION		TOTAL
1	Cambio de bomba madre	2,600.00	2,600.00
1	Cambio de bomba de clutch	2,500.00	2,500.00
1	Mano de obra	2,000.00	2,000.00
			-
		SUB TOTAL	7,100.00
		15%	1,065.00
		TOTAL	8,165.00

Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 9936-0582

www.evolutioncarshn.com



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 121-2021-DIDADPOL
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre del 2021
Nombre del Proveedor: **OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R, RTN # 08011984151051**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Número de Memorandum	
146-2021-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-522-2021	
Item	Cantidad	MANTENIMIENTO VEHICULO KIA 2700, AÑO 2007, ASIGNADO A OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA DIDADPOL, CHASIS # KNCSE961287299477	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Revisión del sistema eléctrico en general, cambio de fusibles, reparación del alambrado, revisión de alternador.	L 6,500.00	L6,500.00
2	1	Compra y cambio de Batería 120 AMP	L 3,850.00	L3,850.00
Subtotal				L. 10,350.00
18%				L. 1,552.50
TOTAL				L. 11,902.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

DIDADPOL

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn



N 000-001-01-00000365

AUTOS V & R

365f

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Contado

Cliente: Direccion de Asuntos Diciplinarios Policiales/DIDADPOL

Fecha: 12/11/2021 10:48:4 RTN: 08019018042209

EXP:

Marca:	Kia	Chasis:	KNCSE961 287299477	Placa:	S/P	Año:	2007
Modelo:	K2700	Km/Mill	141002	Motor:	J24	Color:	Blanco
Cant	Medida	Descripción				Precio	Total
1	unidad	Revisión del sistema eléctrico en general,cambio de fusiles,reparación de alambrado,revisión de alternador				6,500.00	6,500.00
1	unidad	Cambio de bateria de 120 AMP				3,850.00	3,850.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00



FIRMA Y SELLO

IMPORTE 15% L. 10,350.00

IMPUESTO 15% L. 1,552.50

TOTAL L. 11,902.50



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz: mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales/DIDADPOL

RTN: 08019018042209

Expediente:

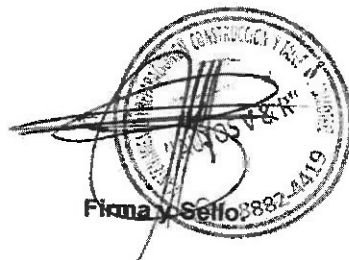
Marca: Kia	Chasis: KNCSE961 287299477	Placa: S/P
Modelo: K2700	Km/Mill 141002	Combustible: Diesel
Línea:	ID:	Año: 2007
Color: Blanco	Motor: J24	Transmisión: Mecánica

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Revisión del sistema eléctrico en general, cambio de fusibles, reparación de alambrado, revisión de alternador	6,500.00	6,500.00
1	unidad	Cambio de batería de 120 AMP	3,850.00	3,850.00
			SUBTOTAL L	10,350.00
			15% ISV L	1,552.50
			TOTAL L	11,902.50

ONCE MIL NOVECIENTO DOS LEMPIRAS CON 50/100

Fecha:10/11/2021

#9472c





Gasolina, Reparación de Sistema de
Aire Acondicionado

COTIZACIÓN

RTN:08011986032161

Fecha: 10 de Noviembre del 2021

CLIENTE

VEHICULO

CLIENTE: Didadpol

MARCA: Kia

MODELO: K2700

AÑO: 2007

COLOR: Blanco

PLACA: S/P

ITEM	Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	1	Revisión del sistema electrico en general, cambio de fusibles, reparación de alambrodo, revisión de alternador	7,800.00	7,800.00
2	1	Cambio de bateria de 120 AMP	4,500.00	4,500.00
4				-
				-
				-
NOTA:				
*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.				
GRACIAS POR SU PREFERENCIA			SUBTOTAL	12,300.00
Comentarios:			I.S.V.	1,845.00
			TOTAL	14,145.00

Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel
Tel. 2221-3233 Cel. 9624-8080 www.tallermecanicopeniel.com

