

| Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL marzo 2022 (compra menor) |            |                                            |                                                                                            |              |                         |                     |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| ITEM                                                                   | FECHA      | OFERENTE                                   | DESCRIPCION                                                                                | VALOR        | DEPTO SOLICITANTE       | # PROCESO           | OBSERVACION     | ENLACE                 |
| 1                                                                      | 07-12-2021 | INVERSIONES GLOMA S.A.                     | COMPRA DE ALMUERZOS NAVIDEÑOS                                                              | L. 19,573.00 | Gerencia Administrativa | 154-2021-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 2                                                                      | 13-12-2021 | SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.                  | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE FIREWALL CISCO                                             | L. 23,690.00 | Gerencia Administrativa | 159-2021-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 3                                                                      | 14-12-2021 | SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.                  | CONTRATACION DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA DIDADPOL                                   | L. 64,373.16 | Gerencia Administrativa | 162-2021-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 4                                                                      | 15-12-2021 | OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10975                                         | L. 49,243.00 | Gerencia Administrativa | 165-2021-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 5                                                                      | 28-12-2021 | EXPRECO S DE R.L.                          | CONTRATACION SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAJAS Y PAQUETES                                   | L. 7,206.95  | Gerencia Administrativa | 166-2021-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 6                                                                      | 11-01-2022 | OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10734                                         | L. 24,138.50 | Gerencia Administrativa | 001-2022-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 7                                                                      | 14-01-2022 | AGENCIA DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS"  | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN SECRETARIA GENERAL                            | L. 5,664.90  | Gerencia Administrativa | 002-2022-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 8                                                                      | 17-01-2022 | AGENCIA DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS"  | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SOLICITADO POR GERENCIA INVESTIGACION | L. 10,377.60 | Gerencia Administrativa | 003-2022-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 9                                                                      | 26-01-2022 | BEBIDAS MODERNAS S DE R.L.                 | COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN TEGUS                                     | L. 8,400.00  | Gerencia Administrativa | 008-2022-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 10                                                                     | 28-01-2022 | METROTECNIA S DE R.L.                      | COMPRA DE PAQUETES DE TEST PSICOLOGICO                                                     | L. 3,514.00  | Gerencia Administrativa | 006-A-2022-DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 11                                                                     | 28-01-2022 | AGENCIA DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS"  | COMPRA DE BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN SOLICITADO POR GERENCIA INVESTIGACION        | L. 11,380.40 | Gerencia Administrativa | 009-2022-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 12                                                                     | 07-02-2022 | SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.                  | CONTRATACION DE SERVICIO DE CHOICE PLUS WEB HOSTING                                        | L. 51,750.00 | Gerencia Administrativa | 005-2022-DIDADPOL   | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |

| ITEM | FECHA      | OFERENTE                                                | DESCRIPCION                                                                                         | VALOR                | DEPTO<br>SOLICITANTE       | # PROCESO               | OBSERVACION     | ENLACE                 |
|------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 13   | 07-02-2022 | PAPELERIA HONDURAS                                      | COMPRA DE TONER                                                                                     | L. 8,853.85          | Gerencia<br>Administrativa | 006-B-2022-<br>DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 14   | 07-02-2022 | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS MERENDON S DE R.L. | COMPRA DE 100 BOTELLONES DE<br>AGUA PARA CONSUMO EN OF.<br>REGIONAL                                 | L. 2,600.00          | Gerencia<br>Administrativa | 008-A-2022-<br>DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 15   | 07-02-2022 | AGENCIA DE VIAJES S DE R.L.<br>"TRAVEL PLUS"            | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA<br>CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA<br>SOLICITADO POR GERENCIA<br>INVESTIGACION | L. 14,615.35         | Gerencia<br>Administrativa | 010-2022-DIDAPDOL       | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 16   | 01-03-2022 | OLVIN ALEXANDER VASQUEZ<br>ROMERO / AUTOS V&R           | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN<br>FRONTIER PLACA 10983                                               | L. 25,978.50         | Gerencia<br>Administrativa | 011-2022-DIDADPOL       | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 17   | 09-03-2022 | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE<br>OFICINA S.A DE C.V.      | CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE<br>APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y<br>REUNIONES VIRTUALES ZOOM      | L. 4,916.25          | Gerencia<br>Administrativa | 013-2022-DIDADPOL       | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 18   | 11-03-2022 | PAPELERIA HONDURAS                                      | COMPRA DE UTILES DE OFICINA                                                                         | L. 15,276.60         | Gerencia<br>Administrativa | 016-2022-DIDADPOL       | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 19   | 11-03-2022 | PAPELERIA HONDURAS                                      | COMPRA DE INUSMOS DE<br>BIOSEGURIDAD                                                                | L. 21,552.50         | Gerencia<br>Administrativa | 017-2022-DIDADPOL       | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 20   | 22-03-2022 | METROTECNIA S DE R.L.                                   | COMPRA DE PAQUETES DE TEST<br>PSICOLOGICO                                                           | L. 3,514.00          | Gerencia<br>Administrativa | 019-2022-DIDADPOL       | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
|      |            |                                                         | Total                                                                                               | <b>L. 376,618.56</b> |                            |                         |                 |                        |



  
 Aaron Josue Hernandez Lanza
   
 Oficial de Compra
   
 DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 133-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 07 de diciembre de 2021

Nombre del Proveedor **INVERSIONES GLOMA S.A.**  
**RTN # 08019013606762**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                         | Numero de Memorándum |              |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 154-2021-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                  | GA-090-2021          |              |
| Item              | Cantidad | Compra de Almuerzo Navideño servido, para realizarse el día Jueves 09 de Diciembre del 2021, en la instalaciones de DIDADPOL, Centro Civico Gubernamental, Torre 1 piso 19 a las 12:00 m | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 71       | Almuerzo: Lomo de cerdo en salsa de vino. Arroz con almendra, papas gratinadas, ensalada verde con manzana en vinagreta balsanico, (servicio buffete)                                    | L. 160.00            | L. 11,360.00 |
| 2                 | 71       | Torreas de Dulce                                                                                                                                                                         | L. 25.00             | L. 1,775.00  |
| 3                 | 71       | Bebida Gaseosas (dos por persona)                                                                                                                                                        | L. 35.00             | L. 2,485.00  |
| 4                 | 2        | Meseros                                                                                                                                                                                  | L. 700.00            | L. 1,400.00  |
| Subtotal          |          |                                                                                                                                                                                          |                      | L. 17,020.00 |
| 15% ISV           |          |                                                                                                                                                                                          |                      | L. 2,553.00  |
| TOTAL             |          |                                                                                                                                                                                          |                      | L. 19,573.00 |

**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

SAWMA SOLUTIONS & SERVICES INC. 1001573105 CERTSAB-9239.10-10500-374 Tel: 727-22-0015

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 139-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 13 de diciembre 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    |              |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 159-2021-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                   | GA-546-2021             |              |
| Item              | Cantidad | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE FIREWALL CISCO            | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1        | Licenciamiento del Firewall Cisco Meraki MX64 por un año. | L 20,600.00             | L20,600.00   |
|                   |          | *****Última Línea*****                                    |                         |              |
|                   |          | Subtotal                                                  |                         | L. 20,600.00 |
|                   |          | 15%                                                       |                         | L. 3,090.00  |
|                   |          | TOTAL                                                     |                         | L. 23,690.00 |

**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: Cabe mencionar que los pagos se realizarán de manera trimestral.

  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

**DIDADPOL**

2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500  
2232-6212 | 2239-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias  DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

 [www.didadpol.gob.hn](http://www.didadpol.gob.hn)

 @Didadpol  Didadpol Honduras  didadpol.hn



# 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) FACTURA: 000-001-01-00009918

DIRECCION: 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA FRENTE AL HOTEL PLAZA SAN MARTIN, , , HONDURAS CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

R.T.N. 08019018042209  
NOTA DE REMISION: 13442

T.C. L 24.66020  
CODIGO: C000367

FECHA: 09/02/2022 azletti@sistemascc.com  
CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
VENDIDO POR: Gabriela Cruz

| CANT. CODIGO | DESCRIPCION                                                         | PRECIO      | REBAJA Y/O | TOTAL       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|              |                                                                     | UNITARIO    | DESCUENTO  |             |
| 1            | LIC-MK64-SEC Meraki MK64 Advanced Security License and Support, 1YR | L 20,600.00 | L 0.00     | L 20,600.00 |

134-2021-DIDAPOL

\*\*\*VEINTITRES MIL SEIS CIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

## DATOS 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 20,600.00 |
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS | L 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%    | L 20,600.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%    |             |
| IMPORTE EXENTO         |             |
| IMPORTE EXONERADO      |             |
| IMP. 9/VENTAS 15%      | L 3,090.00  |
| IMP. 8/VENTAS 18%      |             |
| TOTAL                  | L 23,690.00 |

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: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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 titulo, 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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 137-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre 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 |               |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 162-2021-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GA-555-2021          |               |
| Item              | Cantidad | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.    |
| 1                 | 1        | ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, PROMEDIO DE 120000 COPIAS MENSUAL.<br>Conexión puerto Gigabit Ethernet (preferible)<br>-Imprimir, mínimo 35 ppm<br>-Fotocopiar Carta, Oficio, Legal e Identidad<br>-Escaneo en Carpeta de Red<br>-ADF que pueda cargar mínimo 100 páginas<br>Para escanear o sacar copias<br>-Creación de códigos por usuario<br>Incluir:<br>Soporte técnico presencial, remoto y por llamadas.<br>mantenimientos frecuentes a los equipos que nos alquilan.<br>Toner<br>Repuestos en caso de daño de equipos<br>En caso de daño por uso de la fotocopidora, el proveedor debe instalar otra fotocopidora evitando detener los procesos operativos en la institución. | L. 223,906.67        | L.223,906.67  |
|                   |          | *****Última Línea*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal             | L. 223,906.67 |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15%                  | L. 33,586.00  |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL                | L. 257,492.67 |

**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.

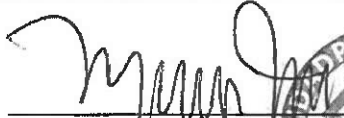
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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: Cabe mencionar que los pagos se realizarán de manera trimestral.

  
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](http://www.didadpol.gob.hn)

 @Didadpol  Didadpol Honduras  didadpol.hn



# 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) FACTURA: 000-001-01-00010006  
DIRECCION: 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA FRENTE AL HOTEL PLAZA SAN CAT: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26  
MARTIN, , , HONDURAS FECHA: 01/03/2022 arietti@systemasc.com  
R.T.N. 08019018042209 T.C. L 24.66770 CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
NOTA DE REMISION: 13545 CODIGO: C000347 VENDIDO POR: Gabriela Cruz

| CANT. CODIGO | DESCRIPCION                                                                   | PRECIO      |           | REBAJA Y/O | TOTAL       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|              |                                                                               | UNITARIO    | DESCUENTO |            |             |
| 1            | ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA TEGU Y<br>SFS MES DE ENERO A MARZO DEL 2022 | L 55,976.66 | L 0.00    |            | L 55,976.66 |

ORDEN DE COMPRA No. 137-2021-DIDAPOL

\*\*\*SESENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES CON 16/100  
LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

## DATOS 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  
al Despacho de Agricultura y Ganadería:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| SUB-TOTAL              | L 55,976.66 |
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS | L 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%    | L 55,976.66 |
| IMPORTE GRAVADO 18%    |             |
| IMPORTE EXENTO         |             |
| IMPORTE EXONERADO      |             |
| IMP. S/VENTAS 15%      | L 8,396.50  |
| IMP. S/VENTAS 18%      |             |
| TOTAL                  | L 64,373.16 |

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 COBRAR 800 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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 MORSA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 138-2021-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre del 2021

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

| No. DE ACTA       |          | Departamento que solicitó Compra                                                                         | Numero de Memorandum |              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 165-2021-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                  | GA-689-2021          |              |
| Item              | Cantidad | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2014, COLOR BLANCO, PLACA N10975, CHASIS # 3N8PD23Y3ZK933300 | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1        | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO                                                                          | L 20,000.00          | L 20,000.00  |
| 2                 | 3        | CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                          | L 190.00             | L 570.00     |
| 3                 | 1        | CAMBIO EMPAQUE DE CULATA                                                                                 | L 2,500.00           | L 2,500.00   |
| 4                 | 1        | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA                                                                                  | L 3,800.00           | L 3,800.00   |
| 5                 | 1        | CAMBIO DE TERMOSTATO                                                                                     | L 500.00             | L 500.00     |
| 6                 | 2        | CAMBIO DE ACEITE 15w40                                                                                   | L 750.00             | L 1,500.00   |
| 7                 | 1        | CAMBIO COOLAM                                                                                            | L 250.00             | L 250.00     |
| 8                 | 1        | RECTIFICACION DE CULATA                                                                                  | L 2,500.00           | L 2,500.00   |
| 9                 | 1        | BAQUETEADO DE RADIADOR                                                                                   | L 1,200.00           | L 1,200.00   |
| 10                | 1        | MANO DE OBRA                                                                                             | L 10,000.00          | L 10,000.00  |
| Subtotal          |          |                                                                                                          |                      | L. 42,820.00 |
| 18%               |          |                                                                                                          |                      | L. 6,423.00  |
| TOTAL             |          |                                                                                                          |                      | L. 49,243.00 |

**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:

*1 etapa de me 2  
16 Dic 2021.  
10:15 am.*

*[Firma]*  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ  
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 000-001-01-00000454

**AUTOS V & R**

454

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: 28/12/2021 21:37:5 RTN: 08019018042209 EXP:

|         |          |                                              |  |        |      |           |           |
|---------|----------|----------------------------------------------|--|--------|------|-----------|-----------|
| Marca:  | NISSAN   | Chasis:                                      |  | Placa: |      | Año:      | 2014      |
| Modelo: | FRONTIER | Km/Mill                                      |  | Motor: | YD25 | Color:    | Blanco    |
| Cant    | Medida   | Descripción                                  |  |        |      | Precio    | Total     |
| 1       | kit      | cambio de kit clutch prensa disco y balinera |  |        |      | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3       | 1/4      | cambio de aceite 80w90                       |  |        |      | 190.00    | 570.00    |
| 1       | 1/4      | cambio empaque de culata original            |  |        |      | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 1       | unidad   | cambio de bomba de agua                      |  |        |      | 3,800.00  | 3,800.00  |
| 1       | unidad   | cambio de termostato                         |  |        |      | 500.00    | 500.00    |
| 2       | galones  | cambio de aceite 15w40                       |  |        |      | 750.00    | 1,500.00  |
| 1       | galon    | cambio de coolam                             |  |        |      | 250.00    | 250.00    |
| 1       | unidad   | mano de obra                                 |  |        |      | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1       | unidad   | rectificado culata                           |  |        |      | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 1       | unidad   | baqueteado de radiador                       |  |        |      | 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

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L 42,820.00

IMPUESTO 15% L 6,423.00

TOTAL L 49,243.00

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 143-2021-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **EXPRECO S DE R.L**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                                                                  | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 166-2021-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                           | GA-585-2020          |             |
| Item              | Cantidad | Contratacion Servicios de Transporte de Cajas, Paquetes, Sobres desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y Viceversa                                                                                                                | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 600      | Envio de 600 paquetes aproximadamente, de Tegucigalpa a San Pedro Sula y viceversa periodo 01 enero al 2022 al 31 de diciembre 2022                                                                                               | 77.61                | L46,566.00  |
|                   |          | NOTA: Dicha contratacion se realiza basandonos en un estimado del consumo del año anterior, pero solamente se cancelaran los envios que se realicen durante el año 2022, Valor adicional por libra sera de Noventa y Un Centavos. |                      |             |
|                   |          | *****Última Línea*****                                                                                                                                                                                                            |                      |             |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal             | L 46,566.00 |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                   | 15%                  | L 6,984.90  |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                | L 53,550.90 |

**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 FABIO LA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



JRA

000-003-01-00071246

## EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancha, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa.  
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 0801900325677  
 E-mail: ventas@exprescohn.com, ramonnavas@exprescohn.com  
 Página web: www.exprescohn.com



**Expresco**  
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 3B5A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-B30E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000

CÓD. 1578-01 CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

PÁGINA:

1

R.T.N.: 08019018042209

DIRECCIÓN: (DIDADPOL)

COL. PALMIRA AVE BRASIL EDIF AL

FECHA: 31/01/22

| No. COMPROBANTE DE ENVÍO | DESCRIPCION                                  | CANT. | UNITARIO | TOTAL  |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------|
| 1660060 ✓                | 3/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA  | 1     | 155.22   | 155.22 |
| 1645635 ✓                | 3/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA  | 1     | 91.26    | 91.26  |
| 1646502 ✓                | 4/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA  | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1667029 ✓                | 5/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA  | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1628393 ✓                | 5/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA  | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1668402 ✓                | 6/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA  | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1646479 ✓                | 6/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA  | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1646547 ✓                | 6/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA  | 1     | 114.01   | 114.01 |
| 1671179 ✓                | 7/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA  | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1671180 ✓                | 7/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA  | 1     | 232.83   | 232.83 |
| 1550776 ✓                | 7/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA  | 1     | 164.32   | 164.32 |
| 1678754 ✓                | 10/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 246.48   | 246.48 |
| 1654757 ✓                | 10/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1673206 ✓                | 11/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 155.22   | 155.22 |
| 1654784 ✓                | 11/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1680115 ✓                | 12/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 155.22   | 155.22 |
| 1657675 ✓                | 12/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 465.66   | 465.66 |
| 1701255 ✓                | 13/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 95.81    | 95.81  |
| 1701257 ✓                | 13/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1707653 ✓                | 14/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1685794 ✓                | 15/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 91.26    | 91.26  |
| 1720853 ✓                | 17/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 114.01   | 114.01 |
| 1720832 ✓                | 18/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 155.22   | 155.22 |
| 1720991 ✓                | 19/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 232.83   | 232.83 |
| 1685749 ✓                | 19/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 82.16    | 82.16  |
| 1689648 ✓                | 19/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 104.91   | 104.91 |
| 1692919 ✓                | 19/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA | 1     | 337.74   | 337.74 |
| 1718657 ✓                | 20/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 82.16    | 82.16  |
| 1745594 ✓                | 21/01/22 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA | 1     | 232.83   | 232.83 |

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## FACTURA

No. 000-003-01-00071246

## EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,  
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprescohn.com, ramonnavas@exprescohn.com  
 Página web: www.exprescohn.com



**Expresco**  
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 3B5A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 a.l. 000-003-01-00086000

CÓD. 1578-01 CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

PÁGINA:

2

R.T.N.: 08019018042209

DIRECCIÓN: (DIDADPOL)

COL. PALMIRA AVE BRASIL EDIF AL

FECHA: 31/01/22

| No. COMPROBANTE DE ENVÍO | DESCRIPCION                                 | CANT. | UNITARIO | TOTAL  |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|--------|
| 1693785 ✓                | 21/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1757955 ✓                | 24/01/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1693769 ✓                | 24/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 91.26    | 91.26  |
| 1693799 ✓                | 24/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 465.66   | 465.66 |
| 1759678 ✓                | 26/01/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA | 1     | 141.31   | 141.31 |
| 1696090 ✓                | 26/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 86.71    | 86.71  |
| 1733329 ✓                | 26/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 187.07   | 187.07 |
| 1737061 ✓                | 27/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 104.91   | 104.91 |
| 1766117 ✓                | 28/01/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA | 1     | 77.61    | 77.61  |
| 1740805 ✓                | 28/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 155.22   | 155.22 |
| 766653 ✓                 | 31/01/22 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA | 1     | 95.81    | 95.81  |
| 1740849 ✓                | 31/01/22 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA | 1     | 620.88   | 620.88 |

**Expresco**  
 S. de R.L.

Observaciones: ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS  
 A SU PRESENTACION. EVITE INTERESES POR MORA DEL 2.5% MENSUAL

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

SIETE HTU

DOSCIENTOS SETS LPS CON 95/00

CONTADO ☐CREDITO ☒

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

6,266.91

6,266.91

940.04

7,206.95

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 001-2022-DIDADPOL

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

Nombre del  
Proveedor

**OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R,  
RTN # 08011984151051**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                       | Numero de Memorándum |              |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 001-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                | GA-001-2022          |              |
| Item              | Cantidad | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2014, COLOR GRIS, PLACA N10734, CHASIS # 3N6PD23Y2ZK92905. | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 3        | CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 3 CUARTOS DE ACEITE 80W90                                              | L 190.00             | L 570.00     |
| 2                 | 1        | CAMBIO EN PAQUE ORIGINAL DE CULATA                                                                     | L 2,500.00           | L 2,500.00   |
| 3                 | 1        | RECTIFICACION DE CULATA                                                                                | L 2,500.00           | L 2,500.00   |
| 4                 | 1        | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA                                                                                | L 3,800.00           | L 3,800.00   |
| 5                 | 1        | CAMBIO DE TERMOSTATO                                                                                   | L 1,200.00           | L 1,200.00   |
| 6                 | 1        | CAMBIO DE ACEITE 15W40, (8 CUARTOS INCLUYE FILTRO)                                                     | L 1,970.00           | L 1,970.00   |
| 7                 | 1        | CAMBIO COOLAM                                                                                          | L 250.00             | L 250.00     |
| 8                 | 1        | BAQUETEADO DE RADIADOR                                                                                 | L 1,200.00           | L 1,200.00   |
| 9                 | 1        | MANO DE OBRA                                                                                           | L 7,000.00           | L 7,000.00   |
| Subtotal          |          |                                                                                                        |                      | L. 20,990.00 |
| 15%               |          |                                                                                                        |                      | L. 3,148.50  |
| TOTAL             |          |                                                                                                        |                      | L. 24,138.50 |

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  
2232-6212 | 2238-2200

2238-0909 | 2238-1500  
2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol

Didadpol Honduras

didadpol.hn



N 000-002-01-00000466

**AUTOS V & R**

466

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 Diciplinarios Policiales/DIDADPOL

Fecha: 27/01/2022 17:44:2 RTN: 08019018042209 EXP:

|         |          |                                                       |                      |        |          |          |      |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|----------|------|
| Marca:  | Nissan   | Chasis:                                               | 3N6PD23Y<br>2ZK92905 | Placa: | N-10734  | Año:     | 2014 |
| Modelo: | Frontier | Km/Mill                                               |                      | Motor: |          | Color:   | GRIS |
| Cant    | Medida   | Descripción                                           |                      |        | Precio   | Total    |      |
| 3       | 1/4      | cambio de aceite diferencia 3 cuartos de aceite 80w90 |                      |        | 190.00   | 570.00   |      |
| 1       | unidad   | Cambio de empaque original de culata                  |                      |        | 2,500.00 | 2,500.00 |      |
| 1       | unidad   | Rectificacion de culata                               |                      |        | 2,500.00 | 2,500.00 |      |
| 1       | unidad   | Cambio de bomba de agua                               |                      |        | 3,800.00 | 3,800.00 |      |
| 1       | unidad   | Cambio de termostato                                  |                      |        | 1,200.00 | 1,200.00 |      |
| 1       | unidad   | Cambio de aceite 15 w 40, (8 cuartos incluye filtro)  |                      |        | 1,970.00 | 1,970.00 |      |
| 1       | Galon    | Cambio de coolam                                      |                      |        | 250.00   | 250.00   |      |
| 1       | unidad   | Baqueteo de radiador                                  |                      |        | 1,200.00 | 1,200.00 |      |
| 1       | unidad   | Mano de obra                                          |                      |        | 7,000.00 | 7,000.00 |      |

Fecha limite de emisión :27/10/2022

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

VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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



IMPORTE 15% L. 20,990.00

IMPUESTO 15% L. 3,148.50

TOTAL L. 24,138.50

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 002-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 14 de enero de 2022

Nombre del Proveedor

**AGENCIA DE VIAJES S DE RL "TRAVEL PLUS"**  
**RTN # 08019013581299**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                  | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 002-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                           | GA-024-2022          |             |
| Item              | Cantidad | Compra de boleto aereo a la ciudad de Roatan, saliendo de tegucigalpa el día lunes 17 y regresando el día martes 18 de enero 2022 | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN                                                                                      | 4,946.00             | L. 4,946.00 |
|                   |          | Subtotal                                                                                                                          |                      | L. 4,946.00 |
|                   |          | 15% ISV                                                                                                                           |                      | L. 741.90   |
|                   |          | TOTAL                                                                                                                             |                      | L. 5,687.90 |

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



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

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

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008654

|           |                     |               |           |
|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| FECHA:    | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE PAGO | VENDEDOR  |
| 17/1/2022 | CREDITO             | 15/2/2022     | LAURA PAZ |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| CLIENTE: <b>DIDADPOL</b>        | DIRECCION: |
| RTN del Cliente: 08019018042209 |            |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                    | P. UNIDAD | IMPORTE   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA<br>TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HENRRY ZAVALA | L4,926.00 | L4,926.00 |

ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b><br>No. Correlativo Orden Compra:<br>No. Constancia del Registro Exonerados:<br>No. Identificativo Registro SAG:<br>CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7<br>Rango Autorizado : 00008501 A 00009500<br>Fecha Vence Rango : 15/02/2022 | LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA | Importe Exento: L4,926.00<br>Importe Gravado:<br>Descuentos y Rebajas:<br>Sub-Total ISV:<br>ISV 15% L738.90<br>Total L5,664.90<br>Monto en Letras:<br>CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y<br>CUATRO OCN 90/100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <br>Firma Autorizada | <br>Firma Cliente |
|----------------------|-------------------|

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 003-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 17 de enero 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 |              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 003-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                      | GA-025-2022          |              |
| Item              | Cantidad | Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 26 y regresando el día viernes 28 de enero 2022, solicitado por la Gerencia de Investigación. | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1        | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA                                                                                                                                         | 9,024.00             | L. 9,024.00  |
|                   |          | Subtotal                                                                                                                                                                                     |                      | L. 9,024.00  |
|                   |          | 15% ISV                                                                                                                                                                                      |                      | L. 1,353.60  |
|                   |          | TOTAL                                                                                                                                                                                        |                      | L. 10,377.60 |

### 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



# 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

000-001-01-00008658

| FECHA:    | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE PAGO | VENDEDOR  |
|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| 20/1/2022 | CREDITO             | 19/2/2022     | LAURA PAZ |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| CLIENTE: <b>DIDADPOL</b>        | DIRECCION: |
| RTN del Cliente: 08019018042209 |            |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                             | P. UNIDAD | IMPORTE   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JHARLYN HERNANDEZ | L9,024.00 | L9,024.00 |

ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b>                                                                                                                                                 | Importe Exento: L9,024.00                                      |
| No. Correlativo Orden Compra:                                                                                                                                                           | Importe Gravado:                                               |
| No. Constancia del Registro Exonerados:                                                                                                                                                 | Descuentos y Rebajas:                                          |
| No. Identificativo Registro SAG:                                                                                                                                                        | Sub-Total ISV:                                                 |
| CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7                                                                                                                                              | ISV 15% L1,353.60                                              |
| Rango Autorizado : 00008501 A 00009500                                                                                                                                                  | <b>Total L10,377.60</b>                                        |
| Fecha Vence Rango : 15/02/2022                                                                                                                                                          | Monto en Letras:                                               |
| <br>Firma Autorizada  | <b>DIEZ MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100</b> |
|                                                                                                                                                                                         | Firma Cliente                                                  |

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 007-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 26 de enero de 2022

Nombre del  
Proveedor

**BEBIDAS MODERNAS S DE R.L.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                               | Numero de Memorándum    |               |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 008-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                        | GA-034-2022             |               |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                       | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.    |
|                   |          | Compra de 400 Botellones de agua de 5 galones, para empleados de oficina Principal de DIDADPOL, en Tegucigalpa |                         |               |
| 1                 | 400      | Compra de Botellones de agua de 5 galones,                                                                     | 21.00                   | L. 8,400.00   |
|                   |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                |                         | L. 8,400.00   |
|                   |          | <b>15% ISV</b>                                                                                                 |                         | <b>EXENTO</b> |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |                         | L. 8,400.00   |

### 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:



**LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



# Bebidas Modernas, S de R.L

Km.17-1 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones  
de Derimex Teléfonos: 2213-5711, 2226-0619, 2229-0015  
bebidasmodernas@yahoo.es  
R.T.N. 08019007086466



## FACTURA

DIA 14 MES 2 AÑO 22

C.A.I: 282960-ES685A-E34D80-3221F7-80954A-63

000-001-01-0

No. 0187677

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: D.D. P.C.I.

DIRECCIÓN:

R.T.N:

| CANT  | DESCRIPCIÓN                     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y RESALAS OTORGADOS | TOTAL      |
|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
|       | Líquidos                        |                 |                                |            |
|       | Botellones Vacíos               |                 |                                |            |
|       | Fardos 1/2 Litro                |                 |                                |            |
|       | Fardos 1/4 Litro                |                 |                                |            |
|       | Botellitas 1 Litro tapón normal |                 |                                |            |
|       | Botellitas 1 Litro tapón sport  |                 |                                |            |
|       | Botellitas 600ml. tapón normal  |                 |                                |            |
|       | Botellitas 600ml. tapón sport   |                 |                                |            |
|       | Botellitas 500ml.               |                 |                                |            |
| 400   | Botellitas                      | 21              |                                | 8400.00    |
| TOTAL |                                 |                 |                                | L. 8400.00 |

Son:

OFICIAL DE BIENES

Nº orden de compra exenta

Nº de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Estimado Cliente:

- Revisa que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
  - Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
  - Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. \_\_\_\_\_
  - recargo de 5% por factura vencida.
- ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

|                     |            |
|---------------------|------------|
| IMPORTE EXONERADO   | L.         |
| IMPORTE EXENTO      | L.         |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L.         |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.         |
| LS.V. 15%           | L.         |
| LS.V. 18%           | L.         |
| TOTAL A PAGAR       | L. 8400.00 |

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2023  
Rango Autorizado 000-001-01-00187501 AL 000-001-01-00197500

# ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 008-A-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 28 de enero de 2022

Nombre del  
Proveedor

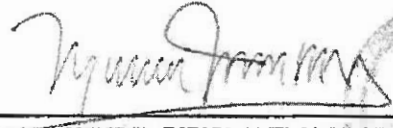
**METROTECNIA S DE R.L. RTN # 08019015805320**

| No.DE ACTA          |          | Departamento que solicitó Compra                                   | Numero de Memorándum    |               |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 006-A-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                            | GA-031-2022             |               |
| Item                | Cantidad | Descripción de Artículos                                           | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.    |
| 1                   | 1        | Un paquete de 25 Unidades Test Psicológico TPT Pines de Corrección | L1,757.00               | L. 1,757.00   |
| 2                   | 1        | Un paquete de 25 Unidades Test Psicológico CTI Pines de Corrección | L1,757.00               | L. 1,757.00   |
|                     |          |                                                                    | <b>Subtotal</b>         | L. 3,514.00   |
|                     |          |                                                                    | <b>15% ISV</b>          | <b>EXENTO</b> |
|                     |          |                                                                    | <b>TOTAL</b>            | L. 3,514.00   |

## 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



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

# FACTURA

**\*\*ORIGINAL\*\***

**No. 000-001-01-00010458**

## METROTECNIA S DE RL DE CV

Tres caminos, edificio Atlas, 2do piso  
Tegucigalpa Francisco Morazan  
Tel. 8815-2239

Correo: metrobusiness@metrotecnica.org  
R.T.N 08019015805320

FECHA: 07/02/2022

P11F

Fecha Limite de Emisión: 13/10/2022

C.A.I.: 4D6A8D-72D11D-A14C8E-12030C-14A7B9-CF

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-001-01-00010301

a la 000-001-01-00011000

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Cliente:                   | DIDADPOL                                       |
| Registro Exonerado No.:    | No. Reg de la SAG:                             |
| No. orden de compra exenta | No. O/C:                                       |
| R.T.N.                     | 08019018042209                                 |
| Dirección:                 | Co. Palmira, Avenida Brasil, Edificio alfa 608 |
| Observaciones:             |                                                |

| CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN                              | PRECIO   | DESCUENTOS Y REBAJAS | IMPORTE    |
|--------|------|------------------------------------------|----------|----------------------|------------|
| 2P5103 | 1    | TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR+1PIN 25 USOS | 1,757.00 |                      | 1,757.00 E |
|        | 25   | TPT HOJA DE RESPUESTA                    |          |                      |            |
|        | 1    | TPT PIN DE 25 USOS                       |          |                      |            |
| 2P4803 | 1    | CTI Kit correccion (25 USOS)             | 1,757.00 |                      | 1,757.00 E |
|        | 25   | CTI HOJA DE RESPUESTA                    |          |                      |            |
|        | 1    | CTI PIN DE 25 USOS                       |          |                      |            |

Total de artículos: 2

Son: (TRES MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

  
R.T.N. 08019015805320  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                       |           |                 |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Subtotal:             | L.        | 3,514.00        |
| Descuentos y Rebajas: | L.        | .00             |
| Importe Exento:       | L.        | 3,514.00        |
| Importe Exonerado:    | L.        | 0.00            |
| Importe 15%:          | L.        | 0.00            |
| Importe 18%:          | L.        | 0.00            |
| Impuesto 15%:         | L.        | 0.00            |
| Impuesto 18%:         | L.        | 0.00            |
| Total Impuestos:      | L.        | 00.00           |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L.</b> | <b>3,514.00</b> |

FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES

VENCIMIENTO: 07/02/2022

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 008-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 28 de enero de 2022

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

| No.DE ACTA        | Departamento que solicitó Compra | Numero de Memorándum                                                                                                                                                          |                      |              |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 008-2022-DIDADPOL | GERENCIA ADMINISTRATIVA          | GA-037-2022                                                                                                                                                                   |                      |              |
| Item              | Cantidad                         | Compra de 2 boletos aereo a la ciudad de roatan, Islas de la Bahia, saliendo el día martes 01 y regresando el día viernes 04 de febrero, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 2                                | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN                                                                                                                                  | 4,948.00             | L. 9,896.00  |
|                   |                                  | Subtotal                                                                                                                                                                      |                      | L. 9,896.00  |
|                   |                                  | 15% ISV                                                                                                                                                                       |                      | L. 1,484.40  |
|                   |                                  | TOTAL                                                                                                                                                                         |                      | L. 11,380.40 |

**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.

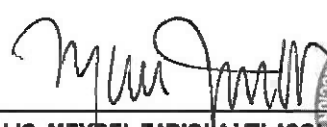
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

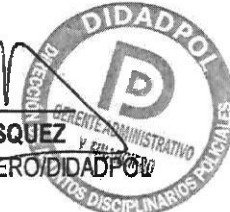
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

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:

  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
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

000-001-01-00008663

|                                            |                                                                                                             |                                           |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| FECHA:                                     | CONDICIONES DE PAGO                                                                                         | FECHA DE PAGO                             | VENDEDOR  |
| 1/2/2022                                   | CREDITO                                                                                                     | 2/3/2022                                  | LAURA PAZ |
| CLIENTE: <b>DIDADPOL</b>                   |                                                                                                             | DIRECCION:                                |           |
| RTN del Cliente: 08019018042209            |                                                                                                             |                                           |           |
| CANTIDAD                                   | DESCRIPCION                                                                                                 | P. UNIDAD                                 | IMPORTE   |
| 2                                          | BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO CON RUTA<br>TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ISIS SUAREZ Y NAIN COREA | L4,948.00                                 | L9,896.00 |
| <b>ORIGINAL</b>                            |                                                                                                             |                                           |           |
| Datos del Adquiriente Exonerado:           |                                                                                                             | Importe Exento: L9,896.00                 |           |
| No. Correlativo Orden Compra:              |                                                                                                             | Importe Gravado:                          |           |
| No. Constancia del Registro Exonerados:    |                                                                                                             | Descuentos y Rebajas:                     |           |
| No. Identificativo Registro SAG:           |                                                                                                             | Sub-Total ISV:                            |           |
| CAI: 7E6319-44B389-5E4181-0A7172-15CFA1-A7 |                                                                                                             | ISV 15% L1,484.40                         |           |
| Rango Autorizado : 00008501 A 00009500     |                                                                                                             | Total L11,380.40                          |           |
| Fecha Vence Rango : 15/02/2021             |                                                                                                             | Monto en Letras:                          |           |
| Firma Autorizada                           |                                                                                                             | ONCE MIL TRECIENTOS OCHENTA<br>CON 40/100 |           |
| Firma Cliente                              |                                                                                                             |                                           |           |

**travelplus**  
Asesores de Viaje, S de RL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 009-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero de 2022

Nombre del Proveedor: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V

| No.DE ACTA        | Departamento que solicitó Compra | Numero de Memorandum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 009-2022-DIDADPOL | GERENCIA ADMINISTRATIVA          | GA-029-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |
| Item              | Cantidad                         | Descripción de Artículos: CHOICE PLUS WEB HOSTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1                                | <p>Este plan de alojamiento principal tiene:</p> <p>Sitios Web ilimitados</p> <p>Almacenamiento SSD ilimitado</p> <p>Ancho de banda no medido</p> <p>Certificado SSL gratuito</p> <p>Rendimiento estándar</p> <p>Domínios ilimitados</p> <p>Domínios estacionados ilimitados</p> <p>Subdomínios ilimitados</p> <p>Expertos en Spam</p> <p>Correos ilimitados</p> <p>Incluyendo también:</p> <p>Privacidad + Protección de dominio (enmascara su información personal de la base de datos de WHOIS, que es públicamente visible para cualquier persona en Internet. Proteja fácilmente su información de contacto personal de los comercializadores, los spammers y las solicitudes no deseadas.)</p> <p>Single + Subdomínios SSL</p> <p>(Protege la información confidencial de los usuarios, como contraseñas, nombres de usuario, para que no la obtengan terceros malintencionados. Los usuarios pueden ver si su sitio está protegido cuando ven el icono de candado en el navegador.)</p> <p>SiteLock Business</p> <p>(Brinda protección a los sitios web y sistemas de información contra ataques maliciosos, spammers y piratas informáticos. Es una herramienta de monitoreo automático que protege los sitios y sistemas contra el aterrizaje en listas negras de motores de búsqueda, detectando malware y lo protege de tiempos de inactividad.)</p> <p>CodeGuard Team</p> <p>(Copias de seguridad diarias, monitoreo y fácil restauración de sistemas o sitios web con capacidad de 125 G.)</p> <p>Servicios Pro Expert</p> <p>(Plugin para crear funciones en sitios web, de una forma simplificada y adaptada a cualquier proyecto, permitiendo tener sitios web creativos y fáciles de usar para los usuarios.)</p> <p>BetterDocs Pro Individual</p> <p>(Plugin para manejo de bibliotecas digitales, dicho plugin nos permitirá manejar y tener una búsqueda rápida y categorizada de archivos en nuestra biblioteca digital institucional.)</p> <p>Todas las suscripciones deben ser contratados por 1 año.</p> | L 45,000.00          | L. 45,000.00 |
|                   |                                  | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | L. 45,000.00 |
|                   |                                  | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | L. 6,750.00  |
|                   |                                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | L. 51,750.00 |

AVISO IMPORTANTE

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

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



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

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
TEL/FAX: (504) 2239-3900 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDAP) FACTURA: 000-001-01-00009948

DIRECCION: 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA FRENTE AL HOTEL PLAZA SAN MARTIN, , , HONDURAS

CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2ACB6-26

FECHA: 17/02/2022 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019018042209

T.C. L 24.66790

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 13476

CODIGO: C000347

VENDIDO POR: Gabriela Cruz

| CANT. CODIGO | DESCRIPCION                     | PRECIO      | REBAJA Y/O | TOTAL       |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
|              |                                 | UNITARIO    | DESCUENTO  |             |
| 1            | HOSTING CHOICE PLUS WEB HOSTING | L 45,000.00 | L 0.00     | L 45,000.00 |

ORDEN DE COMPRA 009-2022-DIDADPOL

\*\*\*CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS 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 45,000.00 |
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS | L 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 18%    | L 45,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%    |             |
| IMPORTE EXENTO         |             |
| IMPORTE EXONERADO      |             |
| IMP. S/VENTAS 15%      | L 6,750.00  |
| IMP. S/VENTAS 18%      |             |
| TOTAL                  | L 51,750.00 |

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 CORRIER 500 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 006-B-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 07 de febrero de 2022

Nombre del  
Proveedor

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN #08019998391040**

| No.DE ACTA          |          | Departamento que solicitó Compra    | Numero de Memorándum    |             |
|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 006-B-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA             | GA-031-2022             |             |
| Item                | Cantidad | Descripción de Artículos            | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                   | 1        | Caja folder tamaño carta con ranura | L 105.00                | L. 105.00   |
| 2                   | 1        | Toner GPR-53 Color Negro            | L 1,915.00              | L. 1,915.00 |
| 3                   | 1        | Tambor de Imagen GPR-53 DRUM        | L 4,432.00              | L. 4,432.00 |
| 4                   | 1        | Tinta Canon 210PG                   | L 552.00                | L. 552.00   |
| 5                   | 1        | Tinta Canon 210CL                   | L 695.00                | L. 695.00   |
|                     |          | <b>Subtotal</b>                     |                         | L. 7,699.00 |
|                     |          | <b>15% ISV</b>                      |                         | L. 1,154.85 |
|                     |          | <b>TOTAL</b>                        |                         | L. 8,853.85 |

### 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:

  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



**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.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5762  
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

| Día | Mes     | Año  |
|-----|---------|------|
| 8   | Febrero | 2022 |

FACTURA N.º 000-004-01-00004358

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

Orden de Compra N.: 006-B-2022-DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

| Cant. | Código | Descripción                                | P. Unitario | Total.     |
|-------|--------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 1     | Caja   | Folder tamaño carta Con ranura para broche | L 105.00    | L 105.00   |
| 1     | Unidad | Toner Canon Gpr-53 color negro             | L 1,915.00  | L 1,915.00 |
| 1     | Unidad | Tambor de imagen Gpr-53Drum Unit           | L 4,432.00  | L 4,432.00 |
| 1     | Unidad | Tinta Canon 210PG-210                      | L 552.00    | L 552.00   |
| 1     | Unidad | Tinta canon 210CL-211                      | L 695.00    | L 695.00   |

Son: Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 85/100

| 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 | 7,699.00 |
| IMPORTE EXENTO      | L | -        |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 7,699.00 |
| IMPORTE GRAVADO 16% | L |          |
| TASA ALICUOTA 0%    | L |          |
| I.S.V. 15%          | L | 1,154.85 |
| I.S.V. 15%          | L |          |
| IMPORTE EXONERADO   | L |          |
| TOTAL A PAGAR       | L | 8,853.85 |

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 007-A-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero de 2022

Nombre del Proveedor: **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L**

| No. DE ACTA         |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                       | Numero de Memorándum |               |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 008-A-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                | GA-034-2022          |               |
| Item                | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                               | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.    |
|                     |          | Compra de 100 Botellones de agua de 5 galones, para empleados de oficina Regional Norte de DIDADPOL, en San Pedro Sula |                      |               |
| 1                   | 100      | Compra de Botellones de agua de 5 galones,                                                                             | 26.00                | L. 2,600.00   |
|                     |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                        |                      | L. 2,600.00   |
|                     |          | <b>15% ISV</b>                                                                                                         |                      | <b>EXENTO</b> |
|                     |          | <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                      | L. 2,600.00   |

**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 FABIO A. VELASQUEZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

## INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:Industriaspinguino@yahoo.com

Cal:5D5279-B8ED5E-7A4596-AE6960-625E6B-61

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00028001

AL000-066-01-00031000

Fecha Limite de Emision: 28/10/2022

Factura No.

000-066-01-00029798

FECHA: 10-02-22

Orden De Compra N.:

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

CODIGO CLIENTE: 100,918

RTN: 08019018042209

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:S.P.S

VENCE: 12-03-22

| Cantidad | Descripcion                            | Precio Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | Total    |
|----------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 100.00   | BOTELLON GALONES (boletas Preimpresos) | 26.00           | 0.00                              | 2,600.00 |
| TOTAL    |                                        |                 | 0.00                              | 2,600.00 |

Dos Mil Seiscientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Importe Exonerado:   | 0.00     |
| Importe Exento:      | 2,600.00 |
| Importe Gravado 15%: | 0.00     |
| Importe Gravado 18%: | 0.00     |
| ISV 15 %:            | 0.00     |
| ISV 18 %:            | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR:       | 2,600.00 |

Entregue Conforme  
OBSERVACIONES:1412738Recibi Conforme  
1412837

Vendedor: Venta en Planta

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 010-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero de 2021

Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L. "TRAVEL PLUS" RTN # 08019013581299.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                                    | Numero de Memorándum |              |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 010-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                             | GA-039-2022          |              |
| Item              | Cantidad | Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día miércoles 09 y regresando el día viernes 11 de febrero 2022, solicitado por la Secretaría General de DIDADPOL. | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1        | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA (Aerolinea LANHSA de ida y CM AIRLINES de regreso)                                                                                             | 12,709.00            | L. 12,709.00 |
|                   |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                     |                      | L. 12,709.00 |
|                   |          | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                                                                      |                      | L. 1,906.35  |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                        |                      | L. 14,615.35 |

**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



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

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

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008668

| FECHA:   | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE PAGO | VENDEDOR  |
|----------|---------------------|---------------|-----------|
| 8/2/2022 | CREDITO             | 8/3/2022      | LAURA PAZ |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                             | P. UNIDAD  | IMPORTE    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA<br>TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROGER BARAHONA | L12,709.00 | L12,709.00 |

| Dios del Adquiriente Exonerado:          |  | Importe Exento:                                       |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| No. Correlativo Orden Compra:            |  | L12,709.00                                            |
| No. Constancia del Registro Exonerados:  |  | Importe Gravado:                                      |
| No. Identificativo Registro SAG:         |  | Descuentos y Rebajas:                                 |
| CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA12 |  | Sub-Total ISV:                                        |
| Rango Autorizado : 00008501 A 00009500   |  | ISV 15% L1,906.35                                     |
| Fecha Vence Rango : 15/02/2022           |  | Total L14,615.35                                      |
| Firma Autorizada                         |  | Monto en Letras:                                      |
| Firma Cliente                            |  | CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE<br>LEMPIRAS CON 35/100 |

**ORIGINAL**



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 012-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 01 de Marzo del 2022

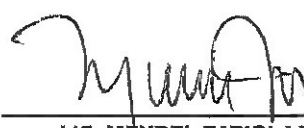
Nombre del Proveedor: **OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R, RTN # 08011984151051**

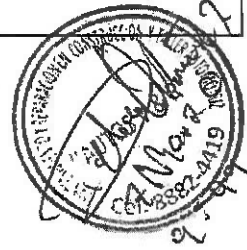
| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                        | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 011-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                 | GA-088-2022          |             |
| Item              | Cantidad | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2014, COLOR GRIS, PLACA N10983, CHASIS # 3N6PD23Y8ZK931817. | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | Cambio de aceite de Motor 15W40, incluye Filtros.                                                       | L 3,220.00           | L 3,220.00  |
| 2                 | 3        | Cambio de Aceite de caja                                                                                | L 190.00             | L 570.00    |
| 3                 | 3        | Cambio de Aceite de Transfer                                                                            | L 200.00             | L 600.00    |
| 4                 | 3        | Cambio de Aceite de Diferencial                                                                         | L 200.00             | L 600.00    |
| 5                 | 1        | Cambio de Cruces de Cardan                                                                              | L 680.00             | L 680.00    |
| 6                 | 2        | Cambio de Amortiguadores Delanteros                                                                     | L 1,600.00           | L 3,200.00  |
| 7                 | 4        | Cambio de Bandas de Motor                                                                               | L 220.00             | L 880.00    |
| 8                 | 2        | Cambio de Amortiguadores Traseros                                                                       | L 1,800.00           | L 3,600.00  |
| 9                 | 2        | Cambio de Rotulas                                                                                       | L 980.00             | L 1,960.00  |
| 10                | 2        | Rectificacion de Discos                                                                                 | L 250.00             | L 500.00    |
| 11                | 1        | Cambio de Fricciones delanteras                                                                         | L 1,200.00           | L 1,200.00  |
| 12                | 1        | Cambio de ballneras de rueda                                                                            | L 900.00             | L 900.00    |
| 13                | 8        | Cambio de hules de hojas de resortes                                                                    | L 60.00              | L 480.00    |
| 14                | 1        | Mano de Obra                                                                                            | L 4,200.00           | L 4,200.00  |
| Subtotal          |          |                                                                                                         |                      | L 22,590.00 |
| 15%               |          |                                                                                                         |                      | L 3,388.50  |
| TOTAL             |          |                                                                                                         |                      | L 25,978.50 |

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



# "AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS  
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Tel. 22011321 / Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

FECHA: 11 Mayo 2022

Email: autosvyr@gmail.com

CAI: D8E408-7C7BED-694C9F-765155-77A3EA-D3

CLIENTE:

DIRECCIÓN: D. DADPOL Dirección Nacional de Asuntos Disciplinarios Policiales R.T.N: 08019018042209

DIRECCIÓN:

Boul. Juan Pablo Segundo Centro Cívico Gubernamental

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 1        | Cambio de aceite de motor 15W40 incluye | 3,220.00        |                                | 3,220.00  |
| -        | Filtro                                  | -               |                                | -         |
| 3        | Cambio de aceite de Caja                | 190.00          |                                | 570.00    |
| 3        | Cambio de aceite de Transfer            | 200.00          |                                | 600.00    |
| 3        | Cambio de aceite de diferencial         | 200.00          |                                | 600.00    |
| 1        | Cambio de Cruces de Cardan              | 680.00          |                                | 680.00    |
| 2        | Cambio de Amortiguadores delanteros     | 1,600.00        |                                | 3,200.00  |
| 4        | Cambio de bandas de motor               | 220.00          |                                | 880.00    |
| 2        | Cambio de amortiguadores traseros       | 1,800.00        |                                | 3,600.00  |
| 2        | Cambio de Rodajes                       | 980.00          |                                | 1,960.00  |
| 2        | Rectificación de discos                 | 250.00          |                                | 500.00    |
| 1        | Cambio de fricciones delanteros         | 1,200.00        |                                | 1,200.00  |
| 1        | Cambio de bolinas de rueda              | 900.00          |                                | 900.00    |
| 8        | Cambio de hules de hojas de resorte     | 60.00           |                                | 480.00    |
| 1        | Mano de obra                            | 4,200.00        |                                | 4,200.00  |
|          | Nissan Frontier Placa U-10983           |                 |                                |           |
|          | TOTAL                                   |                 |                                | 22,590.00 |

FACTURA N° 000-001-01-000001920

VALOR EN LETRAS: Veintidós mil novecientos Setenta y ocho Lempiras con Cien Céntavos

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

200 Rango Autorizado 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/06/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,388.50

25,978.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 013-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 09 demarzo de 2022

Nombre del Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                                                                                               | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 013-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                        | GA-085-2022          |             |
| Item              | Cantidad | CONTRATACION DE SUSCRIPCION DE APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM                                                                                                                                                                       | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REUNIONES DE HASTA 100 PARTICIPANTES</li> <li>• REUNIONES DE GRUPOS LIMITADOS</li> <li>• TRANSMISION EN STREAMING DE REDES SOCIALES Y YOU TUBE</li> <li>• ESPACIO DE 1 GB MINIMO PARA GRABACION EN LA NUBE</li> </ul> | L 4,275.00           | L. 4,275.00 |
|                   |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | L. 4,275.00 |
|                   |          | 15% ISV                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | L. 641.25   |
|                   |          | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | L. 4,916.25 |

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**FACTURA**☐ Contado ☐ Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
 San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

**Nº 000-001-01-00 017952****CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78****R.T.N.: 08019995320455**Día  
**14**Mes  
**MARZO**Año  
**2022**

|                                                                          |                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cliente <b>DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES / DIDADPOL</b> | RTN.: <b>08019018042209</b> | Código               |
| Zona                                                                     | Vend. <b>VANESSA</b>        | Req. No.             |
|                                                                          |                             | O/C <b>013-2022-</b> |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | DIDADPOL TOTAL |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 1     |        | CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE VIDEO<br>CONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM<br>REUNIONES DE HASTA 100 PARTICIPANTES<br>REUNIONES DE GRUPOS LIMITADOS<br>TRANSMISIÓN DE STREAMING DE REDES SOCIALES Y YOUTUBE<br>EN LA NUBE | L 4,275.00      |                                | L 4,275.00     |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

|                          |                                         |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| # Orden de Compra Exenta | # Constancia de Registro de Exoneración | # Identificativo Registro de la SAQ |
|                          |                                         |                                     |

Car en L **CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100**



**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

**30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS**

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9  
 Rango Autorizado del 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00018050  
 Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente  
 Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contado)  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| Sub Total                      | L | 4,275.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L |          |
| Importe Exento                 | L |          |
| Tasa Alícuota 0%               | L |          |
| Importe Gravado al 15%         | L | 4,275.00 |
| Importe Gravado al 18%         | L |          |
| I.S.V. 15%                     | L | 641.25   |
| I.S.V. 18%                     | L |          |
| Importe Exonerado              | L |          |
| TOTAL A PAGAR                  | L | 4,916.25 |

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 015-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 11 de marzo de 2022

Nombre del Proveedor

**PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**  
**RTN # 08019998391040**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                           | Numero de Memorándum |              |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 016-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                    | GA 112-2022          |              |
| Item              | Cantidad | Compra de Útiles de Oficina, para uso en oficina Principal Tegucigalpa y oficina Regional de Norte, solicitadas por la Unidad de Logística | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 300      | CD-R- de 700 MB                                                                                                                            | L 10.25              | L. 3,075.00  |
| 2                 | 300      | DVD-R de 4.7 GB                                                                                                                            | L 10.25              | L. 3,075.00  |
| 3                 | 600      | Sobres de manila tamaño carta                                                                                                              | L 1.55               | L. 930.00    |
| 4                 | 100      | Postik de 75X75 mm                                                                                                                         | L 6.75               | L. 675.00    |
| 5                 | 600      | Sobres de Manila Tamaño Oficio                                                                                                             | L 2.25               | L. 1,350.00  |
| 6                 | 600      | Sobres de Manila extra grandes                                                                                                             | L 3.90               | L. 2,340.00  |
| 7                 | 20       | Baterías recargables AAA                                                                                                                   | L 91.95              | L. 1,839.00  |
|                   |          | Subtotal                                                                                                                                   |                      | L. 13,284.00 |
|                   |          | 15% ISV                                                                                                                                    |                      | L. 1,992.60  |
|                   |          | TOTAL                                                                                                                                      |                      | L. 15,276.60 |

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 VELASCO  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



2235-9195 | 2232-4780  
2232-6212 | 2238-2200

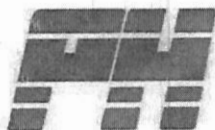
2238-0909 | 2238-1500  
2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

[www.didadpol.gob.hn](http://www.didadpol.gob.hn)

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn



**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. 1238,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PHX: 2235-4315  
Fax: 2235-4782  
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 16  | Marzo | 2022 |

FACTURA N.º 00Q-004-01-00004662

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

Orden de Compra N.: 015-2022-DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

| Cant. | Código   | Descripción                                                | P. Unitario | Total.     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 300   | unidades | CD-R- de 700 MB Grabables Marca Lsk/ Caja O sobre de papel | L 10.25     | L 3,075.00 |
| 300   | unidades | DVD - R de 4.7 gb Lsk Grabables Caja/O sobre de papel      | L 10.25     | L 3,075.00 |
| 600   | unidades | Sobres de manila tamaño carta                              | L 1.55      | L 930.00   |
| 100   | unidades | post-it de 75x75 mm Paq/100 unidades amarillo              | L 6.75      | L 675.00   |
| 600   | unidades | sobres manila tamaño oficio                                | L 2.25      | L 1,350.00 |
| 600   | unidades | sobres manila extra grande Radiografía                     | L 3.90      | L 2,340.00 |
| 20    | unidades | baterías recargable AAA Duracell                           | L 91.95     | L 1,839.00 |

Son: Quince Mil Doscientos Setenta Y Seis lempiras Con 60/100

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| DESC. OTORGADOS     | L |           |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
| SUB-TOTAL           | L | 13,284.00 |
| IMPORTE EXENTO      | L |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 13,284.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
| TASA ALICUOTA 0%    | L |           |
| I.S.V. 15%          | L | 1,992.60  |
| I.S.V. 18%          | L |           |
| IMPORTE EXONERADO   | L |           |
| TOTAL A PAGAR       | L | 15,276.60 |

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 00Q-004-01-00000001 AL 00Q-004-01-00000003 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 016-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 11 de marzo del 2022

Nombre del  
Proveedor

**PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**  
**RTN # 08019998391040**

| No.DE ACTA             |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                              | Numero de Memorándum |              |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 017-2022-DIDADPOL      |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                       | GA-111-2022          |              |
| Item                   | Cantidad | Compra de Mascarillas, Alcohol al 70% y Toallas Desinfectantes para uso del personal de Oficinas de DIDADPOL, en Tegucigalpa y San Pedro Sula | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                      | 150      | MASCARILLAS QUIRURGICAS                                                                                                                       | L 44.75              | L6,712.50    |
| 2                      | 1000     | MASCARILLAS KN 95                                                                                                                             | L 4.65               | L4,650.00    |
| 3                      | 50       | BOTE DE GALONES DE ALCOHOL AL 70%                                                                                                             | L 128.00             | L6,400.00    |
| 4                      | 40       | Toallas Desinfectantes en paquetes de 50 unidades C/U.                                                                                        | L 94.75              | L3,790.00    |
| *****Última Línea***** |          |                                                                                                                                               |                      |              |
|                        |          |                                                                                                                                               | Subtotal             | L. 21,552.50 |
|                        |          |                                                                                                                                               | 15%                  | Exento       |
|                        |          |                                                                                                                                               | TOTAL                | L. 21,552.50 |

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 VELÁZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



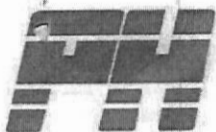
2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500  
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

[www.didadpol.gob.hn](http://www.didadpol.gob.hn)

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn



**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: 2235-4315  
Fax: 2235-6782  
E-mail: papeleriahonduras@yahos.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 16  | Marzo | 2022 |

FACTURA N.º 000-004-01-00004661

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

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

Orden de Compra N.: 0016-2022-DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

| Cant. | Código   | Descripción                                                           | P. Unitario | Total.     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 150   | Caja/50  | Mascarillas Quirúrgicas de 50 unidades C/U                            | L 44.75     | L 6,712.50 |
| 1000  | Unidades | Mascarillas KN 95                                                     | L 4.65      | L 4,650.00 |
| 50    | Unidades | Alcohol en galón                                                      | L 128.00    | L 6,400.00 |
| 40    | Paquetes | Toallas Desinfectantes en paquetes de 50 und C/U. Clorox Bote de 85 U | L 94.75     | L 3,790.00 |

Son: Veintiun Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| DESC. OTORGADOS     | L |           |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
| SUB-TOTAL           | L | 21,552.50 |
| IMPORTE EXENTO      | L | 21,552.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | -         |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | -         |
| TASA ALICUOTA 0%    | L | -         |
| I.S.V. 15%          | L | -         |
| I.S.V. 18%          | L | -         |
| IMPORTE EXONERADO   | L | -         |
| TOTAL A PAGAR       | L | 21,552.50 |

Recibi conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁMALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 018-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de marzo de 2022

Nombre del  
Proveedor

**METROTECNIA S DE R.L. RTN # 08019015805320**

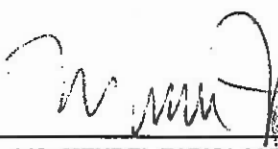
| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                   | Numero de Memorándum    |               |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 019-2022-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                            | GA-124-2022             |               |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                           | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.    |
| 1                 | 2        | Un paquete de 25 Unidades Test Psicológico TPT Pines de Corrección | L1,757.00               | L. 3,514.00   |
|                   |          | <b>Subtotal</b>                                                    |                         | L. 3,514.00   |
|                   |          | <b>15% ISV</b>                                                     |                         | <b>EXENTO</b> |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                       |                         | L. 3,514.00   |

### 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

# FACTURA

**\*\*ORIGINAL\*\***

**No. 000-001-01-00010552**

## METROTECNIA S DE RL DE CV

Tres caminos, edificio Atlas, 2do piso  
Tegucigalpa Francisco Morazan  
Tel. 8815-2239  
Correo: metrobusiness@metrotecnia.org  
R.T.N 08019015805320

**FECHA: 30/03/2022**

**P11F**

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2022

C.A.I.: 4D6A8D-72D11D-A14C8E-12030C-14A7B0-CF

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Rango Autorizado: 000-001-01-00010301

a la 000-001-01-00011000

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Cliente:                   | DIDADPOL                                       |
| Registro Exonerado No.:    | No. Reg de la SAG:                             |
| No. orden de compra exenta | No. O/C:                                       |
| R.T.N.                     | 08019018042209                                 |
| Dirección:                 | Co. Palmira, Avenida Brasil, Edificio alfa 608 |
| Observaciones:             |                                                |

| CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN                              | PRECIO   | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS | IMPORTE    |
|--------|------|------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 2P5103 | 2    | TPT-KIT DE CORRECCION 25 HR+1PIN 25 USOS | 1,757.00 |                         | 3,514.00 E |
|        |      | 25 TPT HOJA DE RESPUESTA                 |          |                         |            |
|        |      | 1 TPT PIN DE 25 USOS                     |          |                         |            |

Total de artículos: 2

Son: (TRES MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)



Firma:

|                       |           |                 |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Subtotal:             | L.        | 3,514.00        |
| Descuentos y Rebajas: | L.        | .00             |
| Importe Exento:       | L.        | 3,514.00        |
| Importe Exonerado:    | L.        | 0.00            |
| Importe 15%:          | L.        | 0.00            |
| Importe 18%:          | L.        | 0.00            |
| Impuesto 15%:         | L.        | 0.00            |
| Impuesto 18%:         | L.        | 0.00            |
| Total Impuestos:      | L.        | 00.00           |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>L.</b> | <b>3,514.00</b> |

FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES

VENCIMIENTO: 30/03/2022