

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL septiembre del año 2022 (compra menor)

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# PROCESO	OBSERVACION	ENLACE
1	21-07-2022	FELIPE ANTONIO GONZALES MADRID / NETWORK PLACE	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA RED LOCAL	L. 55,165.79	Gerencia Administrativa	051-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
2	05-08-2022	FELIPE ANTONIO GONZALES MADRID / NETWORK PLACE	COMPRA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PLANTA TELEFONICA.	L. 55,309.25	Gerencia Administrativa	077-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
3	19-07-2022	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN GRIS PLACA N 10983.	L. 14,639.50	Gerencia Administrativa	081-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
4	16-08-2022	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	COMPRA DE DESAYUNO TIPICO PARA CELEBRACION BANDERA NACIONAL	L. 13,110.00	Gerencia Administrativa	094-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
5	29-08-2022	FUNDACION DE PARQUES NACIONALES.	ALQUILER DE LOCAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	L. 8,271.01	Gerencia Administrativa	096-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
6	29-8-2022	TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MAS.	CONTRATACION DE PERSONAL DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL	L. 20,182.50	Gerencia Administrativa	096-B-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
7	30-08-2022	PRICE SMART BUSINESS TO BUSINESS	COMPRA DE CONFITERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	L. 14,874.30	Gerencia Administrativa	096-C-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
8	30-8-2022	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. / DIUNSA	COMPRA DE CERTIFICADOS DE REGALO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	L. 21,600.00	Gerencia Administrativa	096-D-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
8	29-8-2022	YIP SUPERMECADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 40,722.64	Gerencia Administrativa	098-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
9	31-8-22	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS	L. 43,831.10	Gerencia Administrativa	097-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
10	29-8-2022	DISTRIBUIDORA GLOBAL	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA.	L. 195,615.00	Gerencia Administrativa	099-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
11	29-08-2022	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE REFRIGERADORAS Y MICROONDAS.	L. 49,764.00	Gerencia Administrativa	101-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
12	30-08-2022	GRUPO ALTITUD S DE R.L.	ELABORACIÓN DE CAMISETAS PARA COMITÉ DE CELEBRACIONES	L. 5,175.00	Gerencia Administrativa	102-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
13	05-09-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	COMPRA DE RINES PARA VEHICULO PRADO ASIGNADO A DIRECCION	L. 57,326.83	Gerencia Administrativa	103-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
			Total	L 595,586.92				


Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compra
 DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

074-2022-DIDADPOL

Nombre del Proveedor

FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE
RTN # 05011974044488

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
051-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-237-2022	
Item	Cantidad	Instalación, configuración y equipo de comunicaciones para red local cableada e inalámbrica de Datos (Regional Norte, San Pedro Sula)	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	SWITH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W	L. 14,995.00	L. 29,990.00
2	3	UPS 1500VA 120 V 10 SALIDAS	L. 6,835.00	L. 20,505.00
		Subtotal		L. 50,495.00
		5% Descuento		L. 2,524.75
		Subtotal		L. 47,970.25
		15% ISV		L. 7,195.54
		TOTAL		L. 55,165.79

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Didadpol Honduras @Didadpol didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

ORIGINAL

CLIENTE	DIDADPOL	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	San Pedro Sula	08019018042209	074-2022-DIDADPOL

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	0200003	Switch Smart/24 puertos GE/4SFP 1G/24 puertos POE 195W		2	14,995.00	28,490.50
2	BR1500G	39B10GH1C00123--39B10GH1C00127		3	6,835.00	19,479.75
		UPS 1500VA 120V 10 salidas	APC			
		4B2211P30049--4B2211P10850--4B2211P10719				



No. Correlativo de la O.C. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:



FACTURA No. 000-002-01-00018263

CAI: C335D1-2FB7D3-65498A-998833-85E654-86

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2023

Valor en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 79/100

Subtotal	L	50,495.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	2,524.75
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	47,970.25
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,195.54
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	55,165.79

BELDEN

PANABIT

UBIQUITI

CISCO

TRENDNET

FLUKE

QUEST

alhua

PANAMAX

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

078-2022-DIDADPOL

Nombre del Proveedor

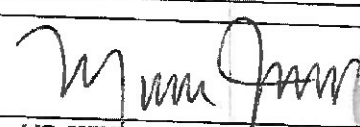
FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE
RTN # 05011974044488

No. DE ACTA- 077-2022-DIDADPOL		Departamento que solicitó Compra GERENCIA ADMINISTRATIVA	Número de Memorandum GA-301-2022	
Item	Cantidad	Compra, Instalación y Configuración de Planta Telefónica Digital para Oficina Regional de DIDADPOL en San Pedro Sula	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Digital IP POE para comunicación interna y externa de los empleados de DIDADPOL. 1) Consola Planta Telefónica Digital. 2) 1 teléfono IP POE con pantalla LCD para recepción con panel de extensión para facilidad de transferir llamadas a personal interno, incluir headset. 3) 20 teléfonos IP POE con pantalla LCD 4) Bandeja para consola (si fuera necesario). 5) La consola debe aceptar mínimo 3 líneas telefónicas. Mínimo 10 Llamadas concurrentes simultáneas por línea telefónica. La planta telefónica que será instalada en la oficina Regional Norte, debe ser compatible con la planta telefónica HUAWEI Cloud EC IPT Enterprise de la oficina de DIDADPOL en Tegucigalpa (Centro Cívico Gubernamental). El proveedor debe configurar dicha comunicación de voz interna entre extensiones telefónicas de la Oficina Regional en San Pedro Sula y extensiones telefónicas de Oficina Tegucigalpa ubicado en el Centro Cívico Gubernamental. Las líneas telefónicas de la Regional Norte SPS se manejarán directamente desde el teléfono de recepción de la oficina Regional Norte SPS. Los Teléfonos deben traer 2 puntos de red (PC y LAN) y conexiones de Headset y Handset, ya que del punto de red se conectará el teléfono IP y del teléfono IP se conectará la computadora del empleado que estarán en las estaciones de trabajo. DIDADPOL Proveerá Gabinete donde será ubicada la central de planta telefónica. El proveedor debe realizar una inducción al personal de TI de DIDADPOL sobre la administración de la planta telefónica.	L. 55,309.25	L. 55,309.25
Subtotal				L. 48,095.00
15% ISV				L. 7,214.25
TOTAL				L. 55,309.25

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias al DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

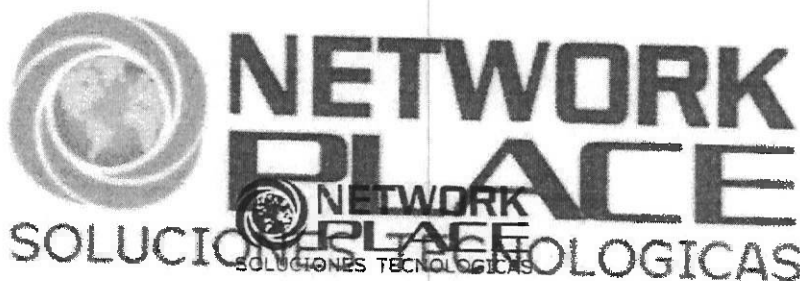
 www.didadpol.gob.hn
@Didadpol Honduras @Didadpol @didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

ORIGINAL

CLIENTE	DIDADPOL	R.T.N	ORDEN DE COMPRA
DIRECCION	San Pedro Sula	08019018042209	078-2022-DIDADPOL

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	UCM6302A	Planta Telefónica IP PBX 21AWNUNM81674610	Grandstream	1	9,650.00	9,650.00
2	GXP-2200EXT	Modulo Expansor GXP2200EXT 20EYZ6WLB009F2F7	Grandstream	1	2,950.00	2,950.00
3	GXP-2140	Telefono IP Empresarial 20EYZNCMC07BC6EF	Grandstream	1	2,995.00	2,995.00
4	GXP-1625	Telefono IP GXP-1625 24UMLCAMA0722272--24UMLCAMA07227D2--24UMLCAMA07227D1-- 24UMLCAMA07227C8--24UMLCAMA07227D4--24UMLCAMA07227F-- 24UMLCAMA07227D--24UMLCAMA07227B5--24UMLCAMA07225C7-- 24UMLCAMA07227D6--24UMLCAMA07225D0--24UMLCAMA07237E1-- 24UMLCAMA0722284--24UMLCAMA07227C--24UMLCAMA07225C0-- 24UMLCAMA07227B8--24UMLCAMA07225D1--24UMLCAMA07225CE-- 24UMLCAMA07237DB--24UMLCAMA07237D7	Grandstream	20	1,250.00	25,000.00
5	0200003	Configuración de equipos y puesta en marcha		1	7,500.00	7,500.00



Comentarios:

No. Correlativo de la O.C. Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Reg. De la S.A.G.:



FACTURA No. 000-002-01-00018265

CAI: C335D1-2FB7D3-65498A-998833-85E654-86
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00020000
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2023

Valor en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Subtotal	L	48,095.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	48,095.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,214.25
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	55,309.25

BELDEN
BRINGING ALL THE RIGHT SIGNALS

PANOUT

UBIQUITI
NETWORKS

CISCO

TRENDnet

FLUKE

QUEST
TECHNOLOGY INTERNATIONAL, INC.

alhua

PANAMAX

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

068-2022-DIDADPOL

Nombre del Proveedor

**TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S.
DE R.L. DE C.V. RTN # 08019020219802.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
081-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-324-2022	
Item	Cantidad		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Mantenimiento Vehículo Nissan Frontier gris, Placa N10983, chasis 3N6PD23Y8ZK931817, año 2014, asignado a la Unidad de		
1	2	Cambio de 2 Filtros de Combustible.	L. 280.00	L. 560.00
2	1	Cambio de 1 Filtro de aire.	L. 350.00	L. 350.00
3	1	Cambio de 1 Cruz de Cardan de la Barra de la Doble.	L. 700.00	L. 700.00
4	1	Compra de 1 Mega Grey.	L. 150.00	L. 150.00
5	3	Cambio de Cuartos de Aceite 75W90 para Diferencial.	L. 500.00	L. 1,500.00
6	4	Cambio de 4 Bandas de motor.	L. 380.00	L. 1,520.00
7	1	Realizar Engrase General.	L. 300.00	L. 300.00
8	1	Reparación de riel asientos del conductor.	L. 1,500.00	L. 1,500.00
9	1	Alineamiento y Balanceo 4 llantas	L. 950.00	L. 950.00
10	1	Ajuste de balinera de rodamiento	L. 500.00	L. 500.00
11	1	Limpieza de Inyectores	L. 3,200.00	L. 3,200.00
12	1	Mano de Obra	L. 1,500.00	L. 1,500.00
		Subtotal		L. 12,730.00
		15% ISV		L. 1,909.50
		TOTAL		L. 14,639.50

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

TECNICENTRO
DIDASA
Anillo Petrolero, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
Tel. 2213-0345 / 3176-9974
Correo: tecdidasa@gmail.com
www.didadpol.gob.hn
0800-000-20219802

DIDADPOL

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

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

@Didadpol

Didadpol Honduras

didadpol.hn



Factura 000-001-01-00001265

Fecha de emisión: 28-07-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

DIDADPOL
RTN: 08019018042209
2232-6220

Datos del vehiculo

Placa: N10983
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje: 162,252
Año: 2014

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
P-FRONTIER-FIL-7839	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	280.00	560.00
P-FRONTIER-FIL-7840	FILTRO DE AIRE	1	350.00	350.00
P-FRONTIER-CRU-7111	CRUZ DE CARDAN DE LA BARRA DE LA DOBLE	1	700.00	700.00
P-FRONTIER-MEG-7842	MEGA GREY 1	1	150.00	150.00
P-FRONTIER-CUA-7843	CUARTOS DE ACEITE 75W90	3	500.00	1,500.00
P-FRONTIER-BAN-7844	BANDAS DE MOTOR	4	380.00	1,520.00
S-FRONTIER-ENG-7845	ENGRASE GENERAL	1	300.00	300.00
S-FRONTIER-REP-7846	REPARACION DE RIEL DE ASIENTO LADO DEL CONDUCTOR	1	1,500.00	1,500.00
S-FRONTIER-ALI-7847	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	950.00	950.00
S-FRONTIER-AJU-7848	AJUSTE DE BALINERA DE RODAMIENTO	2	250.00	500.00
S-FRONTIER-LIM-7849	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	3,200.00	3,200.00
S-FRONTIER-MAN-7850	MANO DE OBRA MECANICA	1	1,500.00	1,500.00

Catorce mil seiscientos treinta y nueve lempiras con 50/100

Subtotal Gravado 15% 12,730.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Original: cliente

TECNICENTRO
Copia: Emisor
DIDASA

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 1,909.50

ISV 18% 0.00

Total 14,639.50

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.

Tel: 22130345 / 31769973
Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

Recibido por

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 16 de agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

089-2022-DIDADPOL

Nombre del Proveedor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. RTN # 08019006042676

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
094-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-367-2022	
Item	Cantidad	Compra de desayuno típico para atender Celebración del día de la Bandera Nacional en las Instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (DIDADPOL), el día jueves 01 de septiembre a las 7:00 am.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	74	Desayunos típicos Empacados: Frijoles fritos, Plátano fritos, Huevo ranchero, Chorizo Barbacoa, queso, mantequilla y cuatro tortillas. Incluye jugo en lata.		L. 11,100.00
2	1	Transporte	L 150.00	
			L 300.00	L. 300.00
		Subtotal		L. 11,400.00
		15% ISV		L. 1,710.00
		TOTAL		L. 13,110.00

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 VELÁSQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
VILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
actura: 000-004-01-00018743
AI:0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F
1E031-E8
olio de Evento: E024236
echa de Evento: 01 sep 2022
mision: 5/9/2022 08:23:38
ersonas: 75
ajero: ERIKA LOPEZ
.T.N.: 08019018042209
ombre:
IRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI
OS POLICIALES
DIDADPOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-DESAYUNO

DIDADPOL-DESAYUNOS

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
DESAYUNO CATERING TIPICO 1	74	L150.00	L11,100.00
Alimentos y Bebidas:			L11,100.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	1	L300.00	L300.00
Personal:			L300.00
Renta:			L0.00
Total:			L13,110.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L11,400.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,710.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L13,110.00
Total DLLS.			\$533.79

Tasa de Cambio: \$24.56

TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS 00
/100

Formas de Pago:

CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00018743
CAI:0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F
1E031-E8
Folio de Evento: E024236
Fecha de Evento: 01 sep 2022
Emision: 5/9/2022 08:23:38
Personas: 75
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019018042209
Nombre:
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI
OS POLICIALES
DIDADPOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

GOB-DESAYUNO

DIDADPOL-DESAYUNOS

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
DESAYUNO CATERING TIPICO 1	74	L150.00	L11,100.00
Alimentos y Bebidas:			L11,100.00
Equipo:			L0.00
TRANSPORTE	1	L300.00	L300.00
Personal:			L300.00
Renta:			L0.00
Total:			L13,110.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L11,400.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,710.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L13,110.00
Total DLLS.			\$533.79

Tasa de Cambio: \$24.56

TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS 00
/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L13,110.00

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **093-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha : **Tegucigalpa, M.D.C, 29 de agosto de 2022**

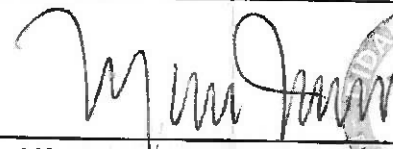
Nombre del Proveedor **FUNDACION DE PARQUES NACIONALES.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
093-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-370-2022	
Item	Cantidad	Local que cuente con áreas de esparcimiento exclusiva para el grupo de 90 personas, que cuente con personal de aseo, visita educativa, juegos dinámicos, interactiva e ilustrativa, incluir mobiliario, mesas, sillas, manteles de colores – azul, verde, rosa, rojo, amarillo, morado y naranja).	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Establecimiento físico para celebración del día del niño.	L. 5,505.23	L. 5,505.23
2	1	Actividad recreativa para niños y padres.	L. 1,940.00	L. 1,940.00
		Subtotal		L. 7,445.23
		15% ISV		L. 825.78
		TOTAL		L. 8,271.01

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Didadpol Honduras Didadpol Didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.



Fundación de Parques Nacionales

Parque Naciones Unidas, Cerro El Picacho

Teléfonos: 2211-9126 / 2211-9127 / 2211-8690 / 8965-2742

Correo electrónico: fundacion_parquesnacionales@yahoo.com

R.T.N.: 08019995354522 - CAI: 3464F4-1F9392-2A459E-8006A1-8967ED-64

DIA	MES	AÑO
05	09	22

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019018042209

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46	Entradas Adulto	26.09		1200 14
28	Entradas Niño	17.39		486 92
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXONERADO L.		
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		IMPORTE EXENTO L.		
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0617 / 2225-0628 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 926121-0500-107
Fecha límite de Emisión: 03/03/2023 Numeración: del 000-001-01-00034301 al 000-001-01-00035800

CONSUMIDOR FINAL

SON Un mil Noventa y cuatro con 12/100 LEMPIRAS

FACTURA

N° 000-001-01-00035734

Dina Amador

FIRMA Y SELLO

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Deposito



Fundación de Parques Nacionales

Parque Naciones Unidas, Cerro El Picacho

Teléfonos: 2211-9126 / 2211-9127 / 2211-8690 / 8965-2742

Correo electrónico: fundacion_parquesnacionales@yahoo.com

R.T.N.: 08019995354522 - CAI: 3464F4-1F9392-2A459E-8006A1-8967ED-64

DIA	MES	AÑO
05	09	22

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Dirección: Tegucigalpa R.T.N.: 08019018042209

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	SMIA			
11	Melaj Medondal	10.00		900.00
11	Mantdel Medondal	40.00		440.00
		43.47		478.17
				1
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta				
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados				
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				1818.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% I.S.V. L.				272.73
18% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				2090.90

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0817 / 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO S.A.R.N. 0221-01-10500-107
Fecha límite de Emisión: 03/03/2023 Numeración: del 000-001-01-00034301 al 000-001-01-00035800

CONSUMIDOR FINAL

SON Dos mil noventa con 90/100

FACTURA

N° 000-001-01-00035735

Dina Amador

FIRMA Y SELLO



Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Deposito

Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther.



Factura.

Costos Detallados.

09 de Septiembre de 2022.

Aarón Henríquez.

9677-2917

RTN: 08019018042209

ahenriquez@didadpol.gob.hn



RTN: 08019018042209

BOLETOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
NIÑO	28	L. 20.00	L. 560.00
ADULTO	46	L. 30.00	L. 1,380.00
TOTAL A PAGAR			L. 1,940.00

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha :

ORDEN DE COMPRA No.

094-2022-DIDADPOL

Tegucigalpa, M.D.C, 29 de agosto de 2022

Nombre del Proveedor

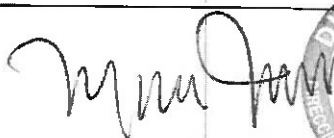
TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MAS
RTN # 08019004002892

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
096-B-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-370-2022	
Item	Cantidad	Contratación de personal de entretenimiento infantil (payasitas), para celebrar día del niño, a hijos (as) de funcionarios y empleados de DIDADPOL, a realizarse el día viernes 9 de septiembre 2022 de 12:00 am a 4:00 pm	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Contratación de personal de entretenimiento infantil (payasitas).	L 1,500.00	L. 3,000.00
2	90	- algodónes de azúcar.	L 15.00	L. 1,350.00
3	90	- palomitas de Maíz.	L 15.00	L. 1,350.00
4	90	- minutas de sabores.	L 15.00	L. 1,350.00
5	90	- nachos.	L 70.00	L. 6,300.00
6	90	- Corn Dog.	L 40.00	L. 3,600.00
7	1	Transporte al parque Naciones Unidas, cerro del Picacho	L 600.00	L. 600.00
Subtotal				L. 17,550.00
15% ISV				L. 2,632.50
TOTAL				L. 20,182.50

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 VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias | DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
@DidadpolHonduras @Didadpol @didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 1to. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910844

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

FACTURA

000-002-01-00010289

EVENTO: DÍA DEL NIÑO

CLIENTE:	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES / DIDADPOL		
CONTACTO:	AARON HERNRIQUEZ	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	96772817	VENCIMIENTO:	04/10/2022
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019018042209	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	19/09/2022	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10798
DIRECCIÓN:	COL. PALMIRA, AVE. BRASIL EDIFICIO ALPHA, CASA 608	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001913	ALGODONES	L. 15.00	90	L. 1,350.00	L. 0.00	G
001912	PALOMITAS	L. 15.00	90	L. 1,350.00	L. 0.00	G
001914	MINUTAS	L. 15.00	90	L. 1,350.00	L. 0.00	G
003123	NACHOS	L. 70.00	90	L. 6,300.00	L. 0.00	G
003124	CORN DOGS	L. 40.00	90	L. 3,600.00	L. 0.00	G
001916	PAYASITAS	L. 1,500.00	2	L. 3,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 16%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 17,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,632.50	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR		
				L. 20,182.50		

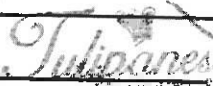
Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 12,600.00
BEBIDAS	L. 1,350.00
SERVICIOS	L. 3,000.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2233-0188
 Cel. 9985-3744, 9981-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: NINOSKA DURON

CORREO: eventos@tulipanes.hn

CELULAR: 94075055

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **099-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto de 2022

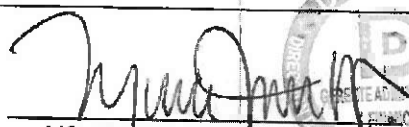
Nombre del Proveedor: **PRICE SMART BUSINESS TO BUSINESS**
RTN # 05019003078013

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
099-C-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA 370-2022	
Item	Cantidad	Compra de confites y desechables para celebrar día del niño, a hijos (as) de funcionarios y empleados de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	8	Bolsas de Confites de 5 lbs C/U.	L. 374.95	L. 2,999.60
2	5	Bolsas de Confites de 10 lbs C/U.	L. 389.95	L. 1,949.75
3	3	Chocolates de exportación.	L. 269.95	L. 809.85
4	3	Chocolates de exportación.	L. 269.95	L. 809.85
5	4	Chocolates de exportación.	L. 314.95	L. 1,259.80
6	10	Compra de Churros para bolsitas de cumpleaños	L. 159.95	L. 1,599.50
7	10	Compra de Galletas de chocolate para bolsitas de Cumpleaños.	L. 144.98	L. 1,449.75
8	5	Compra de Vasos plásticos desechables	L. 81.98	L. 409.90
9	10	Compra de Platos Plásticos desechables # 7	L. 38.00	L. 379.95
10	10	Compra de Platos Plásticos desechables # 9	L. 38.00	L. 379.95
11	10	Compra de cucharas Plásticos desechables	L. 13.30	L. 132.95
12	10	Compra de 10 paquetes de servilletas de 100	L. 20.20	L. 201.95
13	2	Papel Higienico 24 rollos	L. 149.98	L. 299.95
14	1	Bolsas de Basura	L. 459.95	L. 459.95
15	8	Refresacos 3 litros paquetes 6 c/u	L. 134.98	L. 1,079.80
SUB TOTAL				L. 14,222.50
15% ISV				Incluido
TOTAL				L. 14,222.50

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
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias al DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

 www.didadpol.gob.hn
 [Didadpol Honduras](#)  [@Didadpol](#)  [didadpol.hn](#)

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01314230

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 164.95
342963 Tropical 494.85 E
494.85 0.00
1 EA @ 459.95
732573 BolsaBasura 459.95 G
399.96 59.99
1 EA @ 132.95
362252 TRMGRN 132.95 G
115.61 17.34
2 EA @ 239.95
335514 TirasAcidad 479.90 G
417.30 62.60
10 EA @ 159.95
351145 SurtipKitty 1,599.50 G
1,390.90 208.60
2 EA @ 204.95
362322 VASO 10 409.90 G
356.44 53.46
5 EA @ 289.95
31290 Chips Ahoy 1,449.75 E
1,449.75 0.00
4 EA @ 384.95
229735 JollyRanche 1,539.80 G
1,338.96 200.84
1 EA @ 201.95
270042,S/Rect1200e 201.95 G
175.61 26.34
1 EA @ 372.95
333059,Scott 372.95 G
324.30 48.65
1 EA @ 379.95
702009 Platos 379.95 G
300ct
330.39 49.56
1 EA @ 379.95
702009 Platos 379.95 G
300ct

330.39 49.56
4 EA @ 187.95
441772 Guandy 751.80 G
853.72 98.08
4 EA @ 314.95
435556 Mars Minis 1,259.80 G
1,095.48 164.32
2 EA @ 135.95
407763 Nucita 271.90 G
236.44 35.46
5 EA @ 389.95
305270 Dulce Varia 1,949.75 G
1,695.45 254.30
2 EA @ 269.95
304314 Pepsi Regul 539.90 E
539.90 0.00
5 EA @ 439.95
172784 Chocolate 2,199.75 G
1,912.85 286.90

SUB-TOTAL GRAVADO L. 12,389.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,484.50

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 14,874.30

Visa 14,874.30

CAMBIO 0.00

Total Items: 54

Valor en letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	12,389.80	10,773.80	1,616.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,484.50	2,484.50	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 14,874.30 13,258.30 1,616.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
265.17

Usted acumularia 594.97 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019018042209

Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
POLICIALES (DIDADPOL)

No. Carnet Diplomático:

Nº. Código Reg. Exonerado:

Nº. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

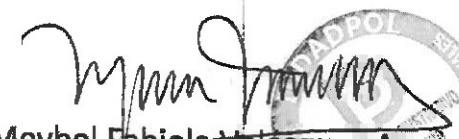


SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL

NOTA DE ARCHIVO

En relación al Proceso de Compra No. 096-C-2021-DIDADPOL, Referente a compra de confites y desechables para celebrar día del niño, adjudicado al proveedor PRICE SMART BUSINESS TO BUSINESS, por un monto de Lps 14,222.50 (Doce Mil Doscientos Veinte y Dos 50/00), cabe mencionar que en fecha 05 de septiembre se realizó la compra por un monto de Lps 14,874.30 Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cuatro lempiras con 30/00, por no haber en existencia en el ítem 15 , por lo que se compró refresco Tropical, en el ítem 13 no tenían existencia de papel higiénico de 24 rollos por lo que se compró de 32 rollos, y del ítem 1 no tenían en existencia por lo que se compraron 5 bolsas de chocolate código 172784, 4 Mars Minis código 305270. Motivo por el cual aumento el valor de la compra por un monto de Lps. 651.80 (Seiscientos Cincuenta y Un Lempiras 80/00)

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


Meybel Fabiola Velásquez Amaya
Gerente Administrativo y Financiero



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Seguridad
Gobierno de la República

DIDADPOL
PREVENCIÓN - CONTROL - INVESTIGACIÓN

COMPRA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa

ORDEN DE COMPRA No.

101-2022-DIDADPOL

Nombre del
Proveedor

RA UNIVERSAL S.A. / DIUNSA
RTN # 05019995122957

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
096-D-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-370-2022		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos: Compra de Certificados de regalo para hijos (as) de funcionarios y empleados de DIDADPOL, para celebración del día del Niño (a)		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	54	Certificado de regalo		L 400.00	L 21,600.00
					L. 21,600.00
		Subtotal			INCLUIDO
		15% ISV			
		TOTAL			L. 21,600.00

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 FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias al DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Didadpol Honduras @Didadpol didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00723471 DIDADPOL

Dirección..... Barrio San Francisco

RTN..... 08019018042209

Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
EFFECTIVO

Contacto..... Meybel Fabiola Velasquez Amaya

Almacen.

Dirección.

Vendedor. 6157 TANIA SARAI IZAGUIRRE

O. de Compra.

FACTURA DE SERVICIO

FCR-000-007-01-00039223

5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E

Fecha límite de emisión: 4/5/2023

Rango Autorizado:

000-007-01-00039001 al 000-007-01-00041000

Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS:

FECHA FACTURA: 05/09/2022

MODO DE ENTREGA:

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
	54	Certificados de Regalo	400.00	0	L 21,600.00 E



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L 0.00	L 0.00	L 21,600.00	L 0.00	L 0.00	L 21,600.00	L 0.00	L 0.00	L 21,600.00

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

COPIA-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Seguridad
Gobierno de la República



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 31 de agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

100-2022-DIDADPOL

Nombre del
Proveedor

SISTEMAS C&C S.A. DE.C.V. RTN # 08019004457537.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
097-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-374-2022	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos: Compra de insumos de informática para uso de Diferentes Unidades de DIDADPOL, Tegucigalpa y San Pedro Sula, Solicitado la Unidad de Tecnología de la Información:UTI.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	21	Mochilas para Computadoras Portátiles (DELL ESSENTIAL)	L 945.00	L 19,845.00
2	1	Mochila para Computadora Portátil (dell PRO 17)	L1,545.00	L 1,545.00
3	20	Mouse Inalámbricos (AMW50US)	L 178.00	L 3,560.00
4	20	Adaptadores VGA (hembra) a HDMI (macho)	L 389.00	L 7,780.00
5	3	Maletines para Proyector (NOTEBOOK 15.6)	L 718.00	L 2,154.00
6	10	Teclados (DELL KB216)	L 323.00	L 3,230.00
		Subtotal		L. 38,114.00
		15% ISV		L. 5,717.10
		TOTAL		L. 43,831.10

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



DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Didadpol Honduras @Didadpol didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.





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

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO 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: 000-001-01-00010944**
DIRECCION: 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA FRENTE AL HOTEL PLAZA SAN MARTIN, Tel.: 2235-4141, FRANCISCO MORAZAN, Honduras CAT: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26
R.T.N. 08019018042209 T.C. L 24.70180 FECHA: 12/09/2022 arietti@sistemascc.com
NOTA DE REMISION: 10006336 CODIGO: C000347 CONDICION DE PAGO: 30 Dias
VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO		REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO		
21	ES1520P	Mochila Dell Premier 15 (ES1520P)	L 945.00	L 0.00	L 19,845.00	
1	PO1720P	MOCHILA DELL PRO 17 (PO1720P)	L 1,545.00	L 0.00	L 1,545.00	
20	AMW50US-53	MOUSE BLUE TRACE INALAMBRICO AMW50US	L 178.00	L 0.00	L 3,560.00	
20	AD4202BK	HDMI TO VGA CABLE ADAPTER	L 389.00	L 0.00	L 7,780.00	
3	OCN1-90	Targus 15.6" Traditional Notepad Laptop Case - OCN1	L 718.00	L 0.00	L 2,154.00	
10	KB216-BR-LTN	Dell KB216 - Teclado - LA SPANISH KEYBOARD W/CABLE USE KB216 1YR WARR	L 323.00	L 0.00	L 3,230.00	

ORDEN DE COMPRA No. 100-2022-DIDAPOL

CUARENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exíjala

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 38,114.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 38,114.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 5,717.10
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 43,831.10

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 CORRAR 500 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

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

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

Lugar y Fecha :

ORDEN DE COMPRA No.

095-2022-DIDADPOL

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de agosto de 2022

Nombre del Proveedor

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
RTN # 05029995001355

No.DE ACTA 095-2022-DIDADPOL		Departamento que solicitó Compra GERENCIA ADMINISTRATIVA	Numero de Memorandum GA 375-2022		
Item	Cantidad	Compra de Insumos y Producto, para uso en oficinas de DIDADPOL, Tegucigalpa y Regional San Pedro Sula,	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.	
1	35	Azúcar Morena en bolsa de 1,800 gramos	L 44.95	L.	1,573.25
2	60	Café Expreso Americano (bolsa 1 libra)	L 108.25	L.	6,495.00
3	40	Galletas Mantequilla (Paq. 12 unidades)	L 74.65	L.	2,986.00
4	40	Galletas Oreo (Paq. 12 unidades)	L 79.75	L.	3,190.00
5	50	Agua en bote de 12 onz. (Fardo de 18 unidades)	L 93.06	L.	4,653.00
6	120	Refrescos en Lata de 12 onz. Coca cola	L 13.95	L.	1,674.00
7	120	Refrescos en Lata de 12 onz. 7UP	L 12.50	L.	1,500.00
8	110	Refrescos en Lata de 12 onz. Pepsi	L 12.50	L.	1,375.00
9	20	Tenedores desechables en paquete de 25	L 8.65	L.	173.00
10	200	Jugos en lata de 12 onz. (Variados)	L 12.25	L.	2,450.00
11	20	Snack Zambos con Chile en bolsa de 140	L 27.78	L.	555.60
12	30	Snack Zambos con Chicharrón en bolsa de 138	L 30.30	L.	909.00
13	40	Snack Papas Zibas Original	L 21.30	L.	852.00
14	30	Cucharas desechables en paquete de 25	L 8.48	L.	254.40
15	20	Snack Anillitos	L 19.28	L.	385.20
16	80	Platos desechables No. 6 en Paquete de 25	L 18.70	L.	1,496.00
17	60	Platos desechables No. 9 en Paquete de 25	L 46.91	L.	2,814.60
18	80	Servilletas desechables	L 16.43	L.	1,314.40
19	80	Vasos desechables de 10 onz. en paquete de 25	L 17.30	L.	1,384.00
20	10	Te frío en lata de 2.34 kg	L 214.74	L.	2,147.40
		IMPORTE GRAVADO	L. 16,938.60		
		IMPORTE EXENTO	L. 21,243.25		
		SUB TOTAL	L. 38,181.85		
		15% ISV	L. 2,540.79		
		TOTAL	L. 40,722.64		

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 PABLO VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias  **DIDADPOL**
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

 www.didadpol.gob.hn
   [didadpol](#)

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V. **CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 7 de septiembre de 2022

Cliente: DIRECCIÓN DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES

R.T.N.: 08019018042209

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
35	-AZÚCAR MORENA DONA MATILDE 1800G		
60	ESPRESSO AMERICANO 1LB.1100127	44.95	1,573.25
40	GALLETAS MANTEQUILLA POZUE 312g.07317	108.25	6,495.00
40	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR.1151110	74.65	2,986.00
* 50	PAQ 18uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .0704035	79.75	3,190.00
120	COCA COLA ORIG LATA 354ml.1800231	93.06	4,653.00
120	@ 7UP LATA 355 ML.5904035	13.95	1,674.00
110	@ PEPSI LATA 355ml.5904011	12.50	1,500.00
* 20	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.000040	12.50	1,375.00
200	NECTAR NATURAS LATA 355ml VARIOS SABORES	8.65	173.00
* 20	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g.800267	12.25	2,450.00
* 30	ZAMBOS CHICHARRON 138g.800105	27.78	555.60
* 40	PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80g.600626	30.30	909.00
* 30	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.000033	21.30	852.00
* 20	ZIBAS ANILLITOS BARRACOA 150g.606627	8.48	254.40
* 80	PLATOS DYNAPACK #6 25'S.003065	19.26	385.20
* 60	PLATOS DYNAPACK #9 25'S.003068	18.70	1,496.00
* 80	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.300416	46.91	2,814.60
* 80	VASOS DYNAPACK #10 25'S.013101	16.43	1,314.40
* 10	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).17888	17.30	1,384.00
		214.74	2,147.40



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00025008

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
			SUB TOTAL L.	38,181.85
			VALOR EXENTO L.	21,243.25
			VALOR EXONERADO L.	
			VALOR GRAVADO 15%L.	16,938.80
			VALOR GRAVADO 18%L.	
			15% I.S.V. L.	2,540.79
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	40,722.64

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8840, R.T.N.: 08018018059586, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuarenta mil setecientos veinte y dos

Son: Lempiras con 64 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 29 de agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

096-2022-DIDADPOL

Nombre del Proveedor

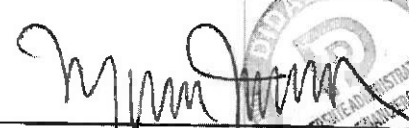
DISTRIBUIDORA GLOBAL
RTN # 08019021256483

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
096-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA 376-2022	
Item	Cantidad	Compra de papelería y materiales de oficina para uso de Diferentes Unidades de DIDADPOL, Tegucigalpa y San Pedro Sula, Solicitado por la Unidad de Bienes.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1000	Papel Bond Tamaño Oficio	L 150.00	L. 150,000.00
2	10	Corrector líquido tipo lápiz (Caja 12 unidades)	L 120.00	L. 1,200.00
3	40	Engrapadoras Grandes (escritorio)	L 89.00	L. 3,560.00
4	25	Lápiz tinta borrable (Caja 12 unidades)	L 552.00	L. 13,800.00
5	20	Tablero de Madera sujetador de Papel Tamaño Oficio	L 55.00	L. 1,100.00
6	20	Tinta para Almohadilla de Sellos Color Negro Tipo Gotero	L 22.00	L. 440.00
SUB TOTAL				L. 170,100.00
15% ISV				L. 25,515.00
TOTAL				L. 195,615.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Facebook: Didadpol Honduras, Twitter: @Didadpol, Instagram: didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **097-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C, 29 de agosto de 2022**

Nombre del Proveedor: **UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. RTN # 08019000232491**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
101-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA 379-2022	
Item	Cantidad	Compra de bienes (Microondas y Refrigeradoras) para uso de las diferentes Gerencias y Dirección de DIDADPOL, solicitada por la Unidad de Bienes	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	6	Compra de refrigeradoras de 3 pies, de acero inoxidable	L. 5,214.78	L. 31,288.70
2	6	Compra de Microondas, de acero inoxidable	L. 1,997.3913	L. 11,984.35
		SUB TOTAL		L. 43,273.05
		15% ISV		L. 6,490.95
		TOTAL		L. 49,764.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Facebook: Didadpol Honduras Instagram: @didadpol.hn

Centro CMco Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

07/09/2022 09:48

FACTURA No.056-005-01-00117880
CAI: E0F2FA-555B83-0741B
2-C9DD68-039C8A-A2
Fecha Limite Emision: 17-FEB-23
Rango autorizado: 0560050100117701
al 0560050100118700
RTN 08019000232491

NOMBRE: DIDAPOL DIDADPOL

RTN: 08019018042209

NUMERO DE COTIZACION

30273522

UDS Producto	PU	Importe
6-456664300015 L 5,214.78 L		31,288.68
MASTERTECH HTF122S3AS MINIBAR 4 3 P U		
Descto y Reb. Otorgado L		0.00
6-418701200009 L 1,997.39 L		11,984.34
FRIGIDAIRE FMD020S36SPG MICROONDAS O		
Descto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		43,273.02
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		43,273.02
ISV 15% L		6,490.98
		L
TOTAL FACTURA L		49,764.00
EFFECTIVO L		49,764.00
CAMBIO L		0.00
TOTAL PAGADO: L		49,764.00

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: COR CORPORATIVA TEG
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2239-8414

07/09/2022 09:48

FACTURA No.056-005-01-00117880
CAI: E0F2FA-555B83-0741B
2-C9DD68-039C8A-A2
Fecha Limite Emision: 17-FEB-23
Rango autorizado: 0560050100117701
al 0560050100118700
RTN 08019000232491

NOMBRE: DIDAPOL DIDADPOL

RTN: 08019018042209

NUMERO DE COTIZACION

30273522

UDS Producto	PU	Importe
6-456664300015 L 5,214.78 L		31,288.68
MASTERTECH HTF122S3AS MINIBAR 4 3 P U		
Descto y Reb. Otorgado L		0.00
6-418701200009 L 1,997.39 L		11,984.34
FRIGIDAIRE FMD020S36SPG MICROONDAS O		
Descto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		43,273.02
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		43,273.02
ISV 15% L		6,490.98
		L
TOTAL FACTURA L		49,764.00
EFFECTIVO L		49,764.00
CAMBIO L		0.00
TOTAL PAGADO: L		49,764.00

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 30 de agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

102-2022-DIDADPOL

Nombre del
Proveedor

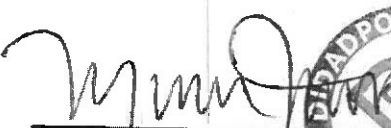
GRUPO ALTITUD S DE R.L.
RTN # 08019015741338

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
102-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-380-2022		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos: Compra de camisas tipo polo, Color negro, manga corta, con detalles de color verde fluorescente en el cuello, mangas y botones, que deberá llevar en la parte frontal el logo de DIDADPOL con detalles de colores alrededor y en la parte de atrás la palabra Staff, el número que identifica y el primer nombre del colaborador, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Elaboración de camisas tipo polo.		L 450.00	L 4,500.00
			Subtotal		L. 4,500.00
			15% ISV		L. 675.00
			TOTAL		L. 5,175.00

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 VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL



DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
Facebook: Didadpol Honduras Instagram: @didadpol Twitter: didadpol.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.



Grupo Altitud S. de R.L.
RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005100
18B99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11
Fecha Lim 18 Marzo 2023 11101
HN
+504 22433511
info@gruposkyart.com

FACTURA

FACTURAR A

Dirección de Asuntos Disciplinarios
Policiales DIDADPOL
Colonia Palmira, Avenida Brasil,
Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa,
M.D.C
N.º de IVA RTN: 08019018042209

FACTURA A CLIENTES N.º 000-001-01-00004755

FECHA 13/09/2022

FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2022

CONDICIONES Pago a la recepción del
servicio

ACTIVIDAD

Confección

Elaboración de camisas tipo polo.

Color negro, manga corta, con detalles de color verde fluorescente en el
cuello, mangas y botones, que deberá llevar en la parte frontal el logo de
DIDADPOL con detalles de colores alrededor y en la parte de atrás la
palabra Staff, el número que identifica y el primer nombre del colaborador.

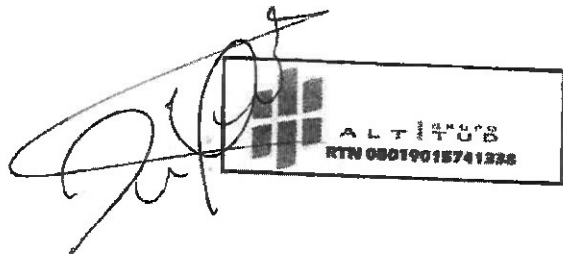
CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	450.00	4,500.00

No. de Orden de compra exenta _____
No. Const Del Registro Exonerado _____
No. De Identificación del Reg. de la SAG _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPUESTO GRAVADO 15%	L	675.00
IMPUESTO GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
SUBTOTAL		4,500.00
IMPUESTO		675.00
TOTAL		5,175.00
SALDO PENDIENTE		

HNL5,175.00

(CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100)



Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cía
Casa Risco 1559
Tel (504) 2243-3511
Exento=E
Original= Cliente
Copia=Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos, Exfjala!

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 05 de septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA No.

103-2022-DIDADPOL

Nombre del
Proveedor

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.
RTN # 08019015798478

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
103-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-382-2022	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos:	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Compra e Instalación de Rines para vehículo Blindado Toyota Prado, año 2014, asignado a Dirección de DIDADPOL. Chasis JTEBH9FJ00K124503.		
		Compra de rines de Toyota Prado año 2014	L27,694.12	L 55,388.24
		Subtotal		L. 55,388.24
		descuento 10%		L. 5,538.82
		Subtotal		L. 49,849.42
		15% ISV		L. 7,477.41
		TOTAL		L. 57,326.83

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL



08019015798478
Recibido 06/09/22
Gerson Martinez

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 19 y 20, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Colonia Trejo, 4ta etapa, 21 calle, 24 avenida. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

 www.didadpol.gob.hn
 [didadpol Honduras](#)  [@didadpol](#)  [didadpol.hn](#)



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

Email: gerencia@blintech.com

Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 al 000-002-01-00022000

FACTURA AL CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 11-12-2022

No. 000-002-01-00019129

Fecha Emisión: 08/09/2022

Fecha Vencimiento:08/10/2022

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 83/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps.	0.00
------------------------	------

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps.	0.00
---------------------	------

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps.	55.388,24
-----------------------------------	------------------

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desct./Rebaja Otorg. Lps.	5.538.8200
---------------------------	------------

No. Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps.	7.477.41
------------------	----------

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

TOTAL Lps.	57,326.83
------------	-----------



ORIGINAL - CLIENTE

ADIA • EMISSION