

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

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# PROCESO	OBSERVACION	ENLACE
1	24-06-2022	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R	MANTENIMIENTO Y PINTURA GENERAL DE VEHICULO KIA 2700 ASIGNADO A SPS	L. 90,275.00	Gerencia Administrativa	048-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
1	21-07-2022	FELIPE ANTONIO GONZALES MADRID / NETWORK PLACE	INSTITUCION Y CONFIGURACION Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	L. 166,976.61	Gerencia Administrativa	051-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
2	08-08-2022	TALLER CORRALES S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO.	L. 59,625.83	Gerencia Administrativa	089-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
3	07-09-2022	TALLER CORRALES S DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO.	L. 17,986.00	Gerencia Administrativa	089-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
4	16-08-2022	TALLER CORRALES S DE R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAM FRONTIER PLACA GHA1165	L. 10,016.50	Gerencia Administrativa	105-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
5	20-09-2022	LITHOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.	ELABORACIÓN DE CARPETAS	L. 48,300.00	Gerencia Administrativa	112-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
6	22-09-2022	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. / DIUNSA.	COMPRA DE CAFETERAS Y OASIS	L. 9,830.02	Gerencia Administrativa	116-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
7	22-09-2022	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA).	PUBLICACION ¼ PAGINA EN ESCALA DE GRIS	L. 4,858.75	Gerencia Administrativa	119-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
8	22-09-2022	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA).	PUBLICACION ¼ PAGINA EN ESCALA DE GRIS	L. 4,858.75	Gerencia Administrativa	120-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
8	28-9-2022	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN	L. 5,450.00	Gerencia Administrativa	121-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
9	20-10-2022	AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S DE R.L.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CUIDAD DE PUERTO LEMPIRA	L. 10,120.00	Gerencia Administrativa	136-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
10	21-10-2022	COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER S.P.S.	CONTRATACION DE EVENTO DE INAUGRACION DE LAS OFICINA REGIONAL.	L. 33,715.94	Gerencia Administrativa	137-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
11	02-11-2022	COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER S.P.S.	CONTRATACION DE EVENTO DE INAUGRACION DE LAS OFICINA REGIONAL.	L. 4,908.75	Gerencia Administrativa	137-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
			Total	L. 466,922.15				

Nota: en el numeral 6 hay una diferencia entre la O/C y la factura de L 32.02, por registro de producto e inventario en el sistema del proveedor.


Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 060-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 24 de junio de 2022

Nombre del Proveedor

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
048-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-234-2022	
Item	Cantidad	Mantenimiento y Pintura General de Vehículo Kia 2700, color blanco de S.P.S., Año 2007, Chasis # KNCSE961287299683,	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Pintura General (1)	L. 27,000.00	L. 27,000.00
2	1	Cambio de vidrio frontal	L. 3,000.00	L. 3,000.00
3	1	Cambio de foto y retrovisor izquierdo	L. 5,000.00	L. 5,000.00
4	1	Tapizado de asientos y elaboración de Alfombras de suelo del vehículo	L. 15,000.00	L. 15,000.00
5	2	Cambio de llantas (2) 195R14C (Sumitomo)	L. 2,500.00	L. 5,000.00
6	4	Cambio de llantas (4) 165R13C (Sumitomo)	L. 1,500.00	L. 6,000.00
7	4	Cambio de bandas de motor	L. 300.00	L. 1,200.00
8	1	Llave de rueda y maneral	L. 1,300.00	L. 1,300.00
9	1	Instalación de Sistema de Aire Acondicionado	L. 11,000.00	L. 11,000.00
10	1	Mano de obra	L. 4,000.00	L. 4,000.00
Subtotal				L. 78,500.00
15% ISV				L. 11,775.00
TOTAL				L. 90,275.00

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:



DIDADPOL

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

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

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

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol | Didadpol Honduras | didadpol.hn



N 000-002-01-00000795

AUTOS V & R

795

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

Crédito

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales/DIDADPOL

Fecha: 11/10/2022 13:47:41 RTN: 08019018042209

EXP:

Marca:	KIA	Chasis:	KNCSE961287299683	Placa:	S/P	Año:	2007
Modelo:	2700	Km/Mill		Motor:		Color:	
Cant	Medida	Descripción			Precio	Total	
1	unidad	Pintura general			27,000.00	27,000.00	
1	unidad	Cambio de vidrio frontal			3,000.00	3,000.00	
1	unidad	Cambio de foco y retrovisor izquierdo			5,000.00	5,000.00	
1	unidad	Tapizado de asientos elaboración y alfombras de suelo del vehículo			15,000.00	15,000.00	
2	unidad	Cambio de llantas (2) 195r15c (sumitomo)			2,500.00	5,000.00	
4	unidad	Cambio de llantas (4) 165r13c (sumitomo)			1,500.00	6,000.00	
4	unidad	Cambio de bandas de motor			300.00	1,200.00	
1	unidad	Llave de rueda y maneral			1,300.00	1,300.00	
1	unidad	Instalación de sistema de aire acondicionado			11,000.00	11,000.00	
1	-	Mano de Obra			4,000.00	4,000.00	

Fecha limite de emisión :27/10/2022

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

Factura de Crédito

No. Constancia Exonerado

No. Registro SAG :

NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

IMPORTE 15% L. 78,500.00

IMPUESTO 15% L. 11,775.00

TOTAL L. 90,275.00



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 074-A-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 21 de julio de 2022

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	3	Patch panel 24 puertos Cat6 Netkey	L 3,395.00	L. 10,185.00
2	3	Organizador cable Horizontal frontal de 2RU	L 365.00	L. 1,095.00
3	38	Patch cord 3 pies Cat6 Azul Netkey	L 145.00	L. 5,510.00
4	6000	Cable UTP Interior Cat6 Azul Netkey	L 2.85	L. 17,100.00
5	35	Placa 1 puerto blanco Netkey	L 36.00	L. 1,260.00
6	32	Jack RJ45 Cat6 Azul Netkey	L 120.00	L. 3,840.00
7	32	Patch Cord 7 pies Cat6 Azul Netkey	L 150.00	L. 4,800.00
8	5	Canaleta Plásticas 40x25mm sin división/con adhesivo	L 175.00	L. 875.00
9	45	Canaleta Plásticas 20x12mm sin división/con adhesivo	L 62.00	L. 2,790.00
10	3	Canaleta Plásticas 32x12mm sin división/con adhesivo	L 82.00	L. 246.00
11	32	Caja decorativa 2x4	L 47.00	L. 1,504.00
12	1	Accesorios para canaleta	L 1,200.00	L. 1,200.00
13	4	Canaleta metálica para piso	L 1,900.00	L. 7,600.00
14	7	Caja de registro PVC 4"x4"x2"	L 380.00	L. 2,660.00
15	25	Tubo PVC C40 de 3/4	L 160.00	L. 4,000.00
16	1	Accesorios para tubería PVC 3/4"	L 1,250.00	L. 1,250.00
17	12	Tubo PVC C40 de 1 1/4	L 290.00	L. 3,480.00
18	1	Accesorios para tubería PVC 1 1/4"	L 975.00	L. 975.00
19	37	Instalación de Tubería PVC ced 40	L 150.00	L. 5,550.00
20	6	Conector HDMI Keyconnect	L 490.00	L. 2,940.00

DIDADPOL
2242-8645 1 (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 1 (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
@didadpol.hn

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 074-A-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 21 de julio de 2022

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.
21	3	Cable HDMI 75 pies	L. 1,628.00	L. 4,884.00
22	32	Servicio de instalación de salida de red de datos	L. 650.00	L. 20,800.00
23	3	Instalación de Gabinete	L. 950.00	L. 2,850.00
24	3	Instalación de cableado HDMI para conferencia	L. 1,500.00	L. 4,500.00
25	4	Instalación y Configuración de Acces Point	L. 650.00	L. 2,600.00
26	1	Instalación de Canaletas decorativas	L. 5,500.00	L. 5,500.00
27	1	Configuración de equipo Fortinet, VPN, filtroWeb y otros servicios Firewall	L. 18,000.00	L. 18,000.00
28	32	Certificación y Etiquetado de enlace de datos	L. 350.00	L. 11,200.00
29	3	Bandejas Ventiladas de 13.5 2RU (SW2P2UAHELF-350)	L. 1,215.00	L. 3,645.00
		Subtotal		L. 152,839.00
		5% Descuento		L. 7,641.95
		Subtotal		L. 145,197.05
		15% ISV		L. 21,779.56
		TOTAL		L. 166,976.61

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 FABOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 I (SPS) 2556-5454

Denuncias a DIDADPOL
2242-8641 I (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gob.hn
@didadpol.honduras @didadpol @didadpol.hn

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

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

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	0200003	Patch panel 24 puertos Cat6 Netkey		3	3,395.00	9,675.75
2	0200003	Organizador de cable Horizontal Frontal de 2RU		3	365.00	1,040.25
3	0200003	Patch cord 3 pies Cat6 Azul Netkey		38	145.00	5,234.50
4	0200003	Cable UTP Interior Cat6 Azul Netkey		6,000	2.85	16,245.00
5	0200003	Placa 1 puerto blanco Netkey		35	36.00	1,197.00
6	0200003	Jack RJ45 cat6 Azul Netkey		32	120.00	3,648.00
7	0200003	Patch cord 7 pies Cat6 Azul Netkey		32	150.00	4,560.00
8	0200003	Canaleta Plástica 40x25mm Sin división/Con adhesivo		5	175.00	831.25
9	0200003	Canaleta Plástica 20x12mm Sin división/Con adhesivo		45	62.00	2,650.50
10	0200003	Canaleta Plástica 32x12mm Sin división/Con adhesivo		3	82.00	233.70
11	0200003	Caja Decorativa 2x4		32	47.00	1,428.80
12	0200003	Accesorios para canaleta		1	1,200.00	1,140.00
13	0200003	Canaleta metálica para piso		4	1,900.00	7,220.00
14	0200003	Caja de registro PVC 4"x4"x2"		7	380.00	2,527.00
15	0200003	Tubo PVC C40 de 3/4"		25	160.00	3,800.00
16	0200003	Accesorios para tubería PVC 3/4"		1	1,250.00	1,187.50
17	0200003	Tubo PVC C40 de 1 1/4"		12	290.00	3,306.00
18	0200003	Accesorios para tubería PVC 1 1/4"		1	975.00	926.25
19	0200003	Instalación de tubería PVC Ced.40		37	150.00	5,272.50
20	0200003	Conector HDMI Keyconnect		6	490.00	2,793.00
21	0200003	Cable HDMI 75 pies		3	1,628.00	4,639.80
22	0200003	Servicio de Instalación de salida de red de datos		32	650.00	19,760.00
23	0200003	Instalación de Gabinete		3	950.00	2,707.50
24	0200003	Instalación de cableado HDMI para conferencia		3	1,500.00	4,275.00
25	0200003	Instalación y Configuración de Access Point		4	650.00	2,470.00
26	0200003	Instalación de Canaletas decorativas		1	5,500.00	5,225.00
27	0200003	Configuración de Equipo Fortinet, VPN, firewall y otros servicios Firewall		1	18,000.00	17,100.00
28	0200003	Certificación y etiquetado de enlace de datos		32	350.00	10,640.00
29	0200003	Bandeja Ventilada de 13.5" 2RU (SW2P2USHELF-350)		3	1,215.00	3,462.75



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. 000-002-01-00018745

CAI: C335D1-2FB7D3-65498A-998B33-85E654-86

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

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2023

RECIBE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO - ARCHIVO

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100

Subtotal	L	152,839.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	7,641.95
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	145,197.05
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	21,779.56
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	166,976.61

BELDEN

DELTA

UBIQUITI

CISCO

TRENDNET

FLUKE

QUEST

ALHUA

PANAFLEX

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **083-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2022**

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
089-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-362-2022	
Item	Cantidad	Mantenimiento y Reparación de Vehículo Toyota Prado, S/P, Chasis JTEBY25J10002396, Año 2008	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Cambio de discos delanteros	L. 1,600.00	L. 3,200.00
2	2	Cambio de discos traseros	L. 1,600.00	L. 3,200.00
3	1	Cambio de Juegos de Fricciones Delanteras	L. 1,150.00	L. 1,150.00
4	1	Cambio de Juegos de Fricciones Traseras	L. 1,000.00	L. 1,000.00
5	2	Cambio Botas de Cremallera	L. 250.00	L. 500.00
6	2	Cambio de Botas de Flecha lado de adentro	L. 295.00	L. 590.00
7	2	Cambio de Amortiguadores Traseros	L. 1,150.00	L. 2,300.00
8	2	Cambio de Bieletas Traseras	L. 800.00	L. 1,600.00
9	2	Cambio de Barras Traseras de las Cortas	L. 1,500.00	L. 3,000.00
10	9	Cambio de Aceite de Motor	L. 187.50	L. 1,687.50
11	1	Cambio de Filtro de Aceite	L. 300.00	L. 300.00
12	1	Cambio de Coolant	L. 200.00	L. 200.00
13	1	Cambio de Filtro de Aire	L. 650.00	L. 650.00
14	1	Cambio de Filtro de Combustible	L. 600.00	L. 600.00
15	3	Cambio de Bandas Exteriores	L. 500.00	L. 1,500.00
16	1	Cambio de Manguera de Intercooler con sus abrazaderas	L. 1,500.00	L. 1,500.00
17	1	Cambio Fan Clutch	L. 2,400.00	L. 2,400.00
18	1	Reparación de Turbo	L. 12,000.00	L. 12,000.00
19	2	Cambio de Terminales de Baterías	L. 100.00	L. 200.00
20	1	Cambio de Limpia Brisas	L. 420.00	L. 420.00
21	1	Cambio de Filtro de Cabina	L. 400.00	L. 400.00
22	2	Cambio de Amortiguadores de Tono	L. 4,285.00	L. 8,570.00
23	1	Reapretado de Carrocería General	L. 1,400.00	L. 1,400.00
24	1	Mano de Obra	L. 8,000.00	L. 8,000.00
Subtotal				L. 56,367.50
Descuento				L. 4,518.95
Subtotal				L. 51,848.55
15% ISV				L. 7,777.28
TOTAL				L. 59,625.83

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 VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL

DIDADPOL
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

DIDADPOL
2242-8641 | (SPS) 2556-5454

www.didadpol.gub.hn
@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.



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo
a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4189
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00 006622
COMERCIAL

Nombre: DIDADPOL		RTN: 08019018042209	
Marca: Tajota	Placa No.: S/P	Motor: 1K2	
Modelo: Prado	Color: Blanco	Kilometraje: 206,847	
Año: 2008	JTEBY2510002396	Día: 10	Mes: 10 Año: 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Discos delanteros	1,600.00		3,200.00
2	Discos Traseros	1,600.00		3,200.00
1	juego de Fricciones delanteras			1,150.00
1	juego de Fricciones Traseras			1,000.00
2	Botas de cremallera	250.00		500.00
2	Botas de Flechas Lado RH y LH internas	295.00		590.00
2	Amortiguadores Traseros	1,150.00		2,300.00
2	Biditas Traseras	800.00		1,600.00
2	Barras Traseras de las cortas	1,500.00		3,000.00
9L	aceite de motor	187.50		1,687.50
1	Galón de coolant			300.00
1	Filtro de aceite			200.00
1	Filtro de aire			650.00
VAN...				
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

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

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-0006601 - N.F. 000-001-01-00007100

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



FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
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.	

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08061876006072-Tel. 2238-8954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-80



TALLER CORRALES, S. de R. L.

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A

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

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

FACTURA N° 000-001-01-00 006623
COMERCIAL

Nombre: DIDADPOL		RTN: 08019018042209	
Marca: Toyota	Placa No.: 5/P	Motor: 1KZ	
Modelo: Prado	Color: Blanco	Kilometraje: 206847	
Año: 2008	JTEBY2510002396	Día: 10	Mes: 10 Año: 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	... Vienen			
1	Filtro de Combustible			600 00
3	Bandas exteriores	500.00		1,500 00
1	Manguera del intercooler con sus abrazaderas			1,500 00
1	Fan clutch			2,400 00
1	Reparación de Turbo			12,000 00
2	Terminales de batería	100.00		200 00
1	juego limpia brisas			420 00
1	Asiento del Cabina			400 00
2	Amortiguadores de Tono (originales)	4,285.00		8,570 00
	Asamblea Carroceria y reapintado			1,400 00
	Mando de obra			8,000 00
				56,367 50
	10% descuento / Lps 45,189.50			4,518 95
				51,848 55

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **Cincuenta y nueve mil Seiscientos Veinticinco con 83/100 Lps**

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

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 10 Tel. N.I. 000-001-01-00006601 - N.E. 000-001-01-00007100

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

FIRMA



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	51,848 55
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,777 28
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,625 83

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976008072-Tel. 2238-6854 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-80

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 083-A-2022-DIDADPOL

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

Nombre del
Proveedor

TALLER CORRALES S.DE R.L.
RTN # 08019008131075

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
089-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-362-2022	
Item	Cantidad	Mantenimiento y Reparación de Vehículo Toyota Prado, S/P, Chasis JTEBY25J10002396, Año 2008	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	4	VALVULAS DE ESCAPE	190	L. 760.00
2	4	VALVULAS DE ADMISION	L 190.00	L. 760.00
3	4	PRECAMARAS	950	L. 3,800.00
4	8	GUIAS	L 80.00	L. 640.00
5	8	SELLOS DE VALVULA	L 85.00	L. 680.00
6	1	EMPAQUE DE CULARA ORIGINAL	L 2,200.00	L. 2,200.00
7	1	TRABAJOS DE TALLER INDUSTRIAL	L 6,800.00	L. 6,800.00
Subtotal				L. 15,640.00
15% ISV				L. 2,346.00
TOTAL				L. 17,986.00

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, envía 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 I (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL
2242-8641 I (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.



FACTURA Nº 000-001-01-00 006624 *

Nombre: D: DAD POL		RTN: 08019018042209		
Marca: Toyota	Placa No.: 519	Motor: 1K2		
Modelo: Prado	Color: Blanco	Kilometraje: 206,847		
Año: 2008	TTEB425110002396	Día: 10	Mes: 10	Año: 2022

[illegible]

FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	15,640	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,346	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	17,986	00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051975006072-Tel.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 106-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 12 de septiembre de 2022

Nombre del
Proveedor

TALLER CORRALES S.DE R.L.
RTN # 08019008131075

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
106-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-391-2022	
Item	Cantidad	Mantenimiento Vehículo Nissan Frontier gris, Placa GHA 1165, chasis 3N6PD23Y3ZK933300, año 2014, asignado a DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Cambio de Bomba Madre de Frenos	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	1	Cambio de Juego de Fricciones Delanteras	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	4	Cambio de Bandas de Motor	L. 325.00	L. 1,300.00
4	1	Grasa #2	L. 140.00	L. 140.00
5	1	Cambio de Cuarto de Líquido de Frenos	L. 280.00	L. 280.00
6	1	Pliego de Lija No. 100	L. 40.00	L. 40.00
7	1	Engrase General a Presión	L. 450.00	L. 450.00
8	1	Mano de Obra	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Subtotal				L. 8,710.00
15% ISV				L. 1,306.50
TOTAL				L. 10,016.50

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 PABOLA 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.

**TALLER
CORRALES, S. de R. L.**

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00006582
COMERCIAL

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre:	Didad Pol		RTN:	08019018042209		
Marca:	Nissan	Placa No.:	GHA 1165	Motor:		
Modelo:	Frontier	Color:	blanco	Kilometraje:	Salida 179,870	
Año:				Día	Mes	Año
				22	9	22

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Jo. Correlativo de Orden de Compra Exenta

10. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

10. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Diez mil dieciseis con

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

Fecha Límite de Emisión: 05/10/2022 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor
 ANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.I. 000-001-01-00006001 - N.F. 000-001-01-00006600

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

TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	8710.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1306.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10016.	50

SECRETARÍA DE ECONOMÍA / CREDITOS Y CRUZ B. RTN-0805197606072-Tel.2238-8954 CERTIFICACIÓN No 0291-21-19510.01

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 109-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 20 de septiembre de 2022

Nombre del
Proveedor

LITHOGRAFIA SHALOM RTN # 170819850002818

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
112-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-428-2022	
Item	Cantidad	Elaboración de Carpetas tipo acordeon para unidades de Denuncias	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2000	Elaboración de carpetas tipo acordeón, impresas en cartoncillo base 14, caratula contra caratula impresa a full color con barniz, y logos a colores, mediana 9.5*14 pulgadas, con un separador perforado por dentro en cartón base 60, Para uso de la Unidad de Denuncias de DIDADPOL	L 21.00	L. 42,000.00
			Subtotal	L. 42,000.00
			15% ISV	L. 6,300.00
			TOTAL	L. 48,300.00

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:

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



Bakis Cruz
20 Sept-22

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00002591 al 000-001-01-00002690
Fecha límite de inscripción: 13/09/2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Seguridad
Gobierno de la República



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 112-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 22 de septiembre de 2022

Nombre del
Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. / DIUNSA
RTN # 05019995122957

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
116-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-441-2022	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos: Compra de Cafeteras para 12 tazas de café, y Oasis, para uso de Funcionarios y Empleados de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	4	Compra de Cafeteras para 12 tazas de Café	L 680.00	L 2,720.00
2	2	Compra de Oasis.	L2,900.00	L 5,800.00
		Subtotal		L. 8,520.00
		15% ISV		L. 1,278.00
		TOTAL		L. 9,798.00

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 VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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.



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
EFECTIVO
Contacto..... Meybel Fabiola Velasquez Amaya

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES
Dirección. COL LAS COLINAS PLAZA
MIRAFLORES ENTRE BLV
CENTROAMERICA Y FRANCIA
Vendedor. 6157 TANIA SARAI IZAGUIRRE
O. de Compra.

FACTURA AL CREDITO
FA4-003-004-01-00046639
5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E
Fecha límite de emisión: 5/4/2023
Rango Autorizado:
003-004-01-00045501 al 003-004-01-00050500
Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10179905
FECHA FACTURA: 12/10/2022
MODO DE ENTREGA: RETIRO MIRAFLORES
ORDEN DE EMPAQUE:
No. O.C. Exenta:
No. Carnet o Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

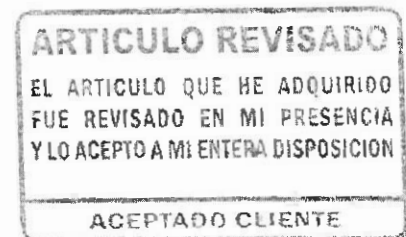
CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
053891142786	4	PERCOLADORA OSTER 12 TAZAS NEGRO BVSTDCS12B-013	686.96	0	L 2,747.84	G
7501545622335	2	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WKS012Q	2,900.00	0	L 5,800.00	G



✓ Aaron Josue Henriquez Lopez

✓ 0801-1978-02841

✓



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 8,547.84	L 8,547.84	L 0.00	L 1,282.18	L 9,830.02

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 02/100 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 6% 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 EXIJA

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 113-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 22 de septiembre de 2022

Nombre del
Proveedor

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
119-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-452-2022	
Item	Cantidad	Una Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro, el día viernes 23 de septiembre 2022, "Contratación de Servicios de Seguridad para DIDADPOL"	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro	L4,225.00	L 4,225.00
		Subtotal		L. 4,225.00
		15% ISV		L. 633.75
		TOTAL		L. 4,858.75

AMSO IMPORTANTE

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL 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

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.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00020929

CAI: 8F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 23/09/2022 Contrato: 775173 Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ

Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

Dirección: COL. PALMIRA, 2DA. AVENIDA, 2DA. CALLE

Teléfono: 9820-3043

Guía: AVISO DE LICITACION

Anunciante:

Vencimiento: 24/10/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/09/2022	AVISO DE LICITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque de pago se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interés mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,225.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		633.75
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,858.75

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

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

Lugar y Fecha :	Tegucigalpa, M.D.C, 23 de septiembre de 2022	ORDEN DE COMPRA No.	114-2022-DIDADPOL
	Nombre del Proveedor		
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA			

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
120-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-453-2022	
Item	Cantidad	Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro, "Aviso Concurso Público de Plaza de Auxiliar de Servicios Generales en DIDADPOL"	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro	L. 4,225.00	L. 4,225.00
		Subtotal		L. 4,225.00
		15% ISV		L. 633.75
		TOTAL		L. 4,858.75

AVISO IMPORTANTE

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

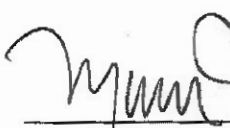
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

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

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

Observaciones:



LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad

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.

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00020969

CAI: 8F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18080E-80

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/09/2022 Contrato: 775175 Vendedor: 220 SUYAPA ORDOÑEZ

Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

Dirección: COL. PALMIRA, 2DA. AVENIDA, 2DA. CALLE

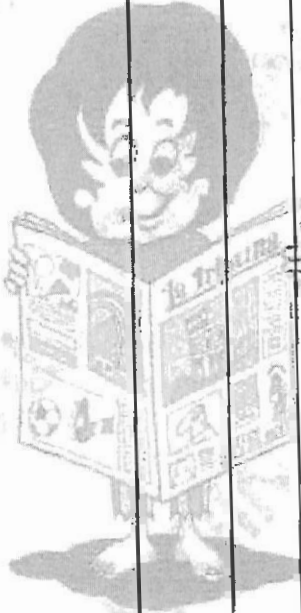
Teléfono: 9820-3043

Gula: AVISO CONCURSO PUBLICO DE PLAZA AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES DIDADPOL

Anunciante:

Vencimiento: 30/10/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
29/09/2022	AVISO CONCURSO PUBLICO DE PLAZA AUXILIAR DE SERV	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
						
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque emitido se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan pagos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,225.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	633.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,858.75

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo



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

ORDEN DE COMPRA No. **116-2022-DIDADPOL**

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

Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
121-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-454-2022	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Compra de un boleto aéreo a la Ciudad de Roatán, Islas de la Bahía saliendo de Tegucigalpa el día martes 11 de octubre y regresando el día viernes 14 de octubre de 2022, solicitado por la Gerencia de Investigación.		
1	1	Compra de Pasaje Aéreo a la ciudad de Roatán	L5,450.00	L. 5,450.00
		Subtotal		L. 5,450.00
		15% ISV		L. -
		TOTAL		L. 5,450.00

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad

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

www.didadpol.gob.hn



¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujjarro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avac0207@gmail.com,
aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08018014691878

FACTURA No.

000-001-01-00002410

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022

C.A.I.: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002450

CLIENTE:

DIDADPOL

FECHA: 29-sep.-22

VENCE: 19-oct.-22

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA MEZA MEJIA VIAJANDO DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022 E-TICKET REFERENCIA PNR 297446DE AEROLINEA: SOSA ORDEN DE COMPRA # 116-2022-DIDADPOL	L 5,450.00	L 5,450.00

SOLICITADO POR: WALESKA FLORES

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	L 5,450.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 8% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	L 5,450.00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA LEMPIRAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 124-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 20 de octubre de 2022

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S. De R.L.
RTN # 05019003075888

Nombre del Proveedor

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
136-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-502-2022	
Item	Cantidad	Compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día martes 25 de octubre y regresando el día viernes 28 de octubre, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	L 8,800.00	L. 8,800.00
		Subtotal		L. 8,800.00
		15% ISV		L. 1,320.00
		TOTAL		L. 10,120.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

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. **125-2022-DIDADPOL**
Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre de 2022**
Nombre del Proveedor: **COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
137-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-503-2022	
Item	Cantidad	Contratación de Evento de Inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina Regional de DIDADPOL en San Pedro Sula, el cual se llevará a cabo el día 03 de noviembre de 2022,	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	65	Mini Cordón Blue de Pollo,	L 30.00	L. 1,950.00
2	65	Mini Brocheta de Filete de Res y Tocino,	L 65.00	L. 4,225.00
3	65	Wantán Relleno de Queso Mozzarella y Albahaca,	L 39.00	L. 2,535.00
4	65	Mini Crepas de Fresa con Queso Mascarpone	L 59.00	L. 3,835.00
5	65	Mini Cheesecake de Maracuyá o equivalentes).	L 25.00	L. 1,625.00
6	55	Alquiler de sillas Tiffany doradas	L 20.00	L. 3,100.00
7	7	Alquiler de mesas cocteleras y sus respectivos cubremanteles	L 240.00	L. 1,680.00
8	65	Refresco Natural con refill.	L 35.00	L. 2,275.00
9	1	Estación de café permanente durante el Evento	L 720.00	L. 720.00
10	6	Botellas de bebida sin alcohol, (Sidra o un vino blanco)	L 215.00	L. 1,290.00
11	1	El servicio deberá ser prestado a domicilio e incluir meseros (con servicio charoleado).	L 4,680.19	L. 4,680.19
Sub Total			L.	27,915.19
descuentos			L.	1,073.66
Sub Total			L.	26,841.53
4% Impuesto por Turismo			L.	1,073.66
15% ISV			L.	4,026.23
10% Propina			L.	1,774.52
TOTAL			L.	33,715.94

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
@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.

Blvd del Sur
San Pedro Sula
Honduras
EVENTOS Y BANQUETES
(504)2516-8900
05019998167195

reservaciones@copantl.com
Factura: 000-004-01-00027225
CAI: D85CFE-12A2AE-184FA6-1E729F-
8E758D-31
Folio de Evento: E092531
Fecha de Evento: 01 nov 2022
Emision: 01/11/2022 06:45:55 a.m.
Personas: 60
Cajero: ANTONIO OCHOA
R.T.N.: 08019018042209
Nombre:

DIDAPOL
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

DOMICILIO

OTROS

DIDAPOL

Descripción	cantidad	P. unitario	importe
Estacion de Cafe			
1	L.720.00	L.720.00	
Jugos Naturales refil			
65	L.35.00	L.2,275.00	
MINI BROCHETTA DE FILETE DE RE			
65	L.65.00	L.4,225.00	
MINI CORDON BLUE DE POLLO			
65	L.30.00	L.1,950.00	
MINI CREPAS DE FRESA CON QUESO			
65	L.59.00	L.3,835.00	
MINI CHEESE CAKE DE MARACUYA			
65	L.25.00	L.1,625.00	
VINO DE UVA TINTO TRAZOS DE M			
6	L.215.00	L.1,290.00	
WANTAN RELLENOS DE QUESO MOZAR.			
65	L.39.00	L.2,535.00	

Alimentos y Bebidas: L.18,455.00

CC AJUSTE RENTA SALON
4 L.500.00 L.2,000.00
MESA COCTELERA CON LICRA C.G.
7 L.240.00 L.1,680.00
SILLAS TIFFANY DORADAS
55 L.20.00 L.1,100.00

Equipo: L.4,780.00

MESERO DOMICILIO
7 L.520.02 L.3,640.15
COCINERO DOMICILIO
2 L.520.02 L.1,040.04

Personal: L.4,680.19

Renta: L.0.00

Total: L.27,915.19

Descuento y Rebajas

Otorgados: L.1,073.66

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.0.00

Blvd del sur
San Pedro sula
Honduras
EVENTOS Y BANQUETES
(504)2516-8900
05019998167195

reservaciones@copantl.com
Factura: 000-004-01-00027225
CAI: D85CFB-12A2AE-184FA6-1E729F-
8E758D-31
Folio de Evento: E092531
Fecha de Evento: 01 nov 2022
Emision: 01/11/2022 06:45:55 a.m.
Personas: 60
Cajero: ANTONIO OCHOA
R.T.N.: 08019018042209
Nombre:

DIDADPOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

DOMICILIO

OTROS

DIDAPOL

Descripción

Cantidad P.Unitario Importe

Estacion de Cafe

1 L.720.00 L.720.00

Jugos Naturales refil

65 L.35.00 L.2,275.00

MINI BROCHETTA DE FILETE DE RE

65 L.65.00 L.4,225.00

MINI CORDON BLUE DE POLLO

65 L.30.00 L.1,950.00

MINI CREPAS DE FRESA CON QUESO

65 L.59.00 L.3,835.00

MINI CHEESE CAKE DE MARACUYA

65 L.25.00 L.1,625.00

VINO DE UVA TINTO TRAZOS DE M

6 L.215.00 L.1,290.00

WANTAN RELLENOS DE QUESO MOZAR

65 L.39.00 L.2,535.00

Alimentos y Bebidas: L.18,455.00

CC AJUSTE RENTA SALON

4 L.500.00 L.2,000.00

MESA COCTELERA CON LICRA C.G.

7 L.240.00 L.1,680.00

SILLAS TIFFANY DORADAS

55 L.20.00 L.1,100.00

Equipo: L.4,780.00

MESERO DOMICILIO

7 L.520.02 L.3,640.15

COCINERO DOMICILIO

2 L.520.02 L.1,040.04

Personal: L.4,680.19

Renta: L.0.00

Total: L.27,915.19

Descuento y Rebajas

Otorgados: L.1,073.66

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.26,841.53

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 4%: L.26,841.53

I.S.V. 15%: L.4,026.23

I.S.V. 18%: L.0.00

Turismo 4%: L.1,073.66

Servicio: L.1,774.52

Total a Pagar: L.33,715.94

Total DLLS. \$1,367.79

Tasa de Cambio: \$24.65

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS QU

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 125-A-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 02 de noviembre de 2022

COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER SAN PEDRO SULA

Nombre del Proveedor

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
137-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-503-2022	
Item	Cantidad	Ampliacion de Coffe Break para de Evento de Inauguración de las nuevas Instalaciones de la Oficina Regional de DIDADPOL en San Pedro Sula, el cual se llevará a cabo el día 03 de noviembre de 2022,	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	25	Coffe Break # 20 Bombon de pollo Mini Sandwinch BLT Tequeño de queso Mini pastel fiesta Cafe y Leche Jugos Natural	L 165.00	L. 4,125.00
Sub Total			L.	4,125.00
4% Impuesto por Turismo			L.	165.00
15% ISV			L.	618.75
TOTAL			L.	4,908.75

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo
- 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

Nueva Sociedad Hotelera S.A de C.
V
COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
Residencial Los Arcos
Bld del sur
San Pedro Sula
Honduras
EVENTOS Y BANQUETES
(504)2516-8900
05019998167195

reservaciones@copantl.com
Factura: 000-004-01-00027226
CAI: D85CFB-12AZAE-184FA6-1E729F-
8E758D-31
Folio de Evento: E092936
Fecha de Evento: 01 nov 2022
Emission: 01/11/2022 01:50:03 p.m.
Personas: 25
Cajero: ELVIN QUINTANILLA
R.T.N.: 08019018042209
Nombre:

DIDADPOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

SEPARACION DE CUENTAS

REUNION

DOMICILIO DIDADPOL

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
COFFEE BREAK # 20			
25	L.165.00		L.4,125.00
Alimentos y Bebidas:			L.4,125.00
Equipo:			L.0.00
Personal:			L.0.00
Renta:			L.0.00
Total:			L.4,125.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L.0.00
Importe Exonerado:			L.0.00
Importe Exento:			L.0.00
Importe Gravado 15%:			L.4,125.00
Importe Gravado 18%:			L.0.00
Importe Gravado 4%:			L.4,125.00
I.S.V. 15%:			L.618.75
I.S.V. 18%:			L.0.00
Turismo 4%:			L.165.00
Servicio:			L.0.00

Total a Pagar: L.4,908.75
Total DLLS. \$199.14

Tasa de cambio: \$24.65

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS 75/100

Formas de Pago:
VISA L.4,908.75

CERO LEMPIRAS 00/100

