

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

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# PROCESO	OBSERVACION	ENLACE
1	06-05-2022	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.	COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS.	L. 127,615.50	Gerencia Administrativa	060-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
2	21-06-2022	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.	L. 28,325.00	Gerencia Administrativa	063-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
3	22-06-2022	PAPELERIA HONDUARS S DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 8,637.25	Gerencia Administrativa	064-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
4	01-07-2022	PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S DE R.L.	ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS	L. 6,693.00	Gerencia Administrativa	069-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
5	29-06-2022	AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO S DE R.L.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN	L. 5,445.60	Gerencia Administrativa	073-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
6	08-07-2022	A & A TRAVEL	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	L. 11,183.75	Gerencia Administrativa	075-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
7	19-07-2022	LEOPLAST S DE R.L..	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	L. 21,090.69	Gerencia Administrativa	079-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
8	19-07-2022	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10983.	L. 14,639.50	Gerencia Administrativa	081-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
9	19-07-2022	PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S DE R.L.	ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICO	L. 3,220.00	Gerencia Administrativa	084-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
10	15-07-2022	AGENCIA DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS".	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA.	L. 10,948.00	Gerencia Administrativa	086-2022-DIDADPOL	HONDUCOMPRA 1.0	ENLACE
			Total	L. 237,798.29				


 Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



1381
V63
R. AC

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No.

059-2022-DIDADPOL

Nombre del
Proveedor

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
RTN # 08019012466571.

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
059-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-236-2022	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos: Compra de Accesorios Tecnológicos Solicitados por la Unidad De Tecnología de Información de DIDADPOL.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	3	Trípode para celular con altura, con control remoto inalámbrico, altura mínima 1.20 Metros	L. 1,475.00	L. 4,425.00
2	10	Headset ajustables con conexión RJ11, con micrófono integrado, de una sola oreja.	L. 1,100.00	L. 11,000.00
3	15	Headset ajustables con entrada de audio y micrófono 3.5 mm separados.	L. 250.00	L. 3,750.00
4	15	Cámara web con resolución Full HD 1080p, con conexión USB 3.0	L. 1,150.00	L. 17,250.00
5	30	Mouse con conexión USB.	L. 125.00	L. 3,750.00
6	20	Lectora y quemadora CD/DVD Externa USB 3.0, compatible con computadoras de escritorio y portátil.	L. 1,900.00	L. 38,000.00
7	5	Adaptador HDMI a VGA [macho a hembra]	L. 905.00	L. 4,525.00
8	20	Juegos de Parlantes para computadora, corriente por puerto USB.	L. 360.00	L. 7,200.00
9	1	Estación de acoplamiento de doble bahía para leer discos duros SATA a USB 3.0.	L. 2,100.00	L. 2,100.00
10	15	Batería cuadrada de 9 Voltios	L. 70.00	L. 1,050.00
11	30	Batería AAA	L. 14.00	L. 420.00
12	10	Rollos Pega doble 1" x 30 pies	L. 65.00	L. 650.00
13	25	Espuma para limpiar computadora	L. 233.00	L. 5,825.00
14	25	Aire comprimido para limpiar internamente computadoras	L. 219.00	L. 5,475.00
15	3	Memoria RAM DDR4 de 8GB frecuencia de 3200 MHz Forma SODIMM	L. 1,850.00	L. 5,550.00
Subtotal				L. 110,970.00
16% ISV				L. 18,645.50
TOTAL				L. 127,615.50

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: Los productos deberán ser entregados en la oficina de DIDADPOL, en el Centro Cívico Gubernamental Piso 19 torre 1.

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 @didadpol @didadpol

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



Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 055-2022-DIDADPOL

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

Nombre del
Proveedor

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
RTN # 08019021328094.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
063-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-273-2022	
Item	Cantidad	Compra de Mascarillas, Alcohol al 70% y Toallas Desinfectantes para uso del personal de Oficinas de DIDADPOL, en Tegucigalpa y San Pedro Sula	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	650	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L 29.50	L19,175.00
2	100	MASCARILLAS KN 95	L 3.50	L350.00
3	25	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	L 120.00	L3,000.00
4	100	Toallas Desinfectantes en paquetes de 80 unidades C/U.	L 58.00	L5,800.00
*****Ultima Línea*****				
			Subtotal	L. 28,325.00
			15%	Exento
			TOTAL	L. 28,325.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIO LA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

DIDADPOL

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

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

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

INVERSIONES Y SUMINISTROS

INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio
de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.

Tel.: 2234-8232 / 9668-0196

E-mail: insumins@gmail.com

R.T.N.: 08019021328094

FACTURA

CAI:

B808AD-0FAE99-15478B-0B1089-BBED36-D4

NUMERO DE FACTURA

№ 000-001-01-00000883

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO ☐CONTADO ☐

FECHA

4 / 07 / 2022

CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL

DIRECCION:

RTN: 0801 9018 04 2209

[illegible]

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000801 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00001000 Fecha Limite de Emisión: 02/06/2023

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo Constancia Rea. de Exonerados

Numero Identificativo Registro SAG

Numero Carnet de Diplomático

Cantidad en Letras Veinti y ocho mil trescientos Veinti

Cinco Empires exactos con 00/100

La Factura es Beneficiosa de Todos.
Química B/AM

Química: B / AM

Descuentos y Rebajas

Venta Exenta

Venta Exonerada

Venta Gravada 15%

Venta Gravada 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL

L.	28,325.	00
----	---------	----

L.

L.		
----	--	--

L		
---	--	--

L		
---	--	--

L.		
----	--	--

L 28,325. 00

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU CONFIANZA

GRACIAS POR SU CONFIANZA



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 057-2022-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
RTN # 08019998391040

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
064-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA 274-2022	
Item	Cantidad	Compra de Utiles de Oficina, para uso en oficina Principal Tegucigalpa y oficina Regional de Norte, solicitadas por la Unidad de bienes.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	30	Perforadora de dos orificios tamaños estándar	L. 42.00	L. 1,260.00
2	30	Reglas plásticas de 12"	L. 2.30	L. 69.00
3	30	Libreta de Taquigrafía	L. 11.25	L. 337.50
4	50	Separadores de cartón en paquetes de 8	L. 14.75	L. 737.50
5	40	Láplz tinta color azul	L. 21.70	L. 868.00
6	20	Láplz tinta color negro	L. 21.70	L. 434.00
7	30	Dispensadores de Clips plásticos	L. 18.50	L. 555.00
8	150	Banderillas adhesivas	L. 16.25	L. 2,437.50
9	150	Postick de 75X75 mm en paquete de 100 hojas	L. 6.90	L. 1,035.00
VALOR EXENTO				L. 1,708.50
VALOR GRAVADO				L. 6,025.00
15% ISV				L. 903.75
TOTAL				L. 8,637.25

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

6025
903.75
6928.75



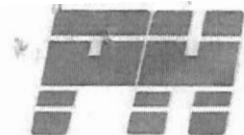
2235-9195 | 2232-4780 2238-0909 | 2238-1500
2232-6212 | 2238-2200 2238-1900 | (SPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 | 2239-5595

www.didadpol.gob.hn

@Didadpol Didadpol Honduras didadpol.hn



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-4315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005609

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

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

Orden de Compra N.º:

057-2022-DIDADPOL

R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Perforadora de dos orificios tamaños estándar No 08 Kangaro	L 42.00	L 1,260.00
30	Unidad	Reglas plásticas de 12"	L 2.30	L 69.00
30	Unidad	Libreta de Taquigrafía 60 Hojas executive	L 11.25	L 337.50
50	Paq/8	Separadores de cartón en paquetes de 8 unidades tamaño carta ampo	L 14.75	L 737.50
40	Caja	Lápiz tinta color azul Beifa	L 21.70	L 868.00
20	Caja	Lápiz tinta color negro Beifa	L 21.70	L 434.00
30	Unidad	Dispensadores de Clips plásticos Beifa	L 18.50	L 555.00
150	Paq	Banderillas adhesivas Paq/125 unidades	L 16.25	L 2,437.50
150	Paq	Postick de 75X75 mm en paquete de 100 hojas amarillo Tini Line	L 6.90	L 1,035.00
Son: Ocho Mil Seiscientos Treinta Y Siete Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	7,733.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	1,708.50
			IMPORTE GRAVADO 15% L	6,025.00
			IMPORTE GRAVADO 16% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	903.75
			I.S.V. 16% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	8,637.25



Recibí conforme:

[Signature]
Ridy Mora

RECEIBO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00005609 AL 000-004-01-00005600

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **064-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 01 de julio de 2022

Nombre del Proveedor

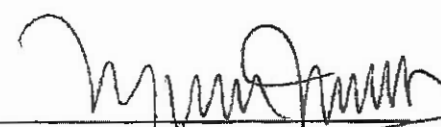
**PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS
S DE R.L. RTN # 08019015753561**

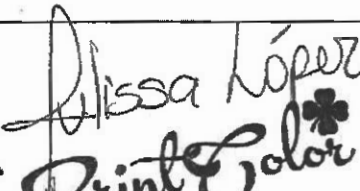
No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
069-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-290-2022	
Item	Cantidad	Elaboración de Trifolios, en tamaño estándar, en papel satinado, full color, Solicitado por Unidad de Comunicación Institucional,	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	3000	Elaboración de Trifolios, en tamaño estándar, en papel satinado, full color	L 1.94	L. 5,820.00
		Subtotal		L. 5,820.00
		15% ISV		L. 873.00
		TOTAL		L. 6,693.00

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

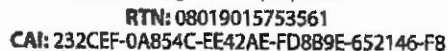

Print Color
Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

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.



Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com [printcolorhn](https://www.facebook.com/printcolorhn)

Aaron Henriquez
Firma del Cliente

Printed on Recycled Paper
 P.O. Box 10000 / Boone, North Carolina 28601
 P.M. 08010015753561 - Certificado N° 9231-21-30500-13 / printcenter@icloud.com / Tel.: 2239-1608

501 1399

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 063-2022-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

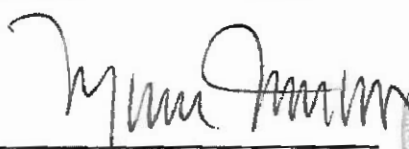
AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO S DE R.L.
RTN # 08019014691678

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
073-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-295-2022	
Item	Cantidad	Compra de 1 boleto aereo a la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, saliendo el día jueves 30 de junio y regresando el día viernes 01 de julio, de la Ciudad de Tegucigalpa	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.	L 5,445.60	L. 5,445.60
		Subtotal		L. 5,445.60
		15% ISV		
		TOTAL		L. 5,445.60

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



DIDADPOL
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.



(Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!)

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: avao0207@gmail.com,

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002389

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002381 AL 000-001-01-00002450

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022

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

CLIENTE:

DIDADPOL

FECHA: 29-jun.-22

VENCE: 19-jul.-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: DELSY ALEJANDRA VASQUEZ FONSECA VIAJANDO DEL 30 JUN AL 01 DE JULIO 2022 AEROLINEA: SOSA LOCALIZADOR PNR # 2977242D ORDEN DE COMPRA # 063-2022-DIDADPOL	L5,445.60	L5,445.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALAI!

SOLICITADO POR: AARON HENRIQUEZ

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

L5,445.60

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

L5,445.60

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 066-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de julio de 2022

Nombre del Proveedor

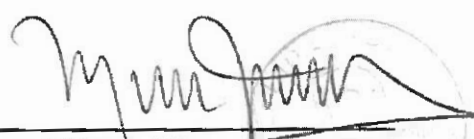
A&A TRAVEL RTN # 08019022365673.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
075-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-298-2022	
Item	Cantidad	Compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día viernes 08 de julio 2022 y regresando el mismo día, solicitado por Secretaria General.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	L. 9,725.00	L. 9,725.00
		Subtotal		L. 9,725.00
		15% ISV		L. 1,458.75
		TOTAL		L. 11,183.75

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

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.



COMERCIAL A&A S. DE R.L.
Residencial Plaza calle Principal,
Una Cuadra de Dunkin' Donuts
Tegucigalpa M.D.C. / Cel: 3322-1617, 3322-9821
R.T.N.: 08019022365673
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado ☐
Crédito ☒

Fecha Límite de Emisión 18/08/2022

DÍA	MES	AÑO
8	7	22

CAI: A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB8B-8E

FACTURA

Nº 000-001-01-00000122

Cliente:

DIPADPOI

Dirección:

Centro Civico Gubernamert.N. 08019018042209

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Boleto aereo Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa a favor de Fredy Antonio Valladores		9,725.00	9,725.00

No. Correlativo Exento:

Sub-Total Exento L 9,725.00

No. Correlativo Exonerador:

Sub-Total Exonerado L.

No. Registro S.A.G.:

Sub-Total Gravado 15% L.

No. Carnet de Diplomático:

Sub-Total Gravado 18% L.

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Once mil ciento ochenta y tres con Setenta y cinco C.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L 1,458.75

18% I.S.V. L.

Total L 11,183.75



La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000101 / FINAL Nº 000-001-01-00000150



COMERCIAL A&A S. DE R.L.
Residencial Plaza calle Principal,
Una Cuadra de Dunkin' Donuts
Tegucigalpa M.D.C. / Cel: 3322-1617, 3322-9821
R.T.N.: 08019022365673
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

RECIBO

No. 000018

Por Lps. 11,183.75

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La suma neta de: Once mil ciento ochenta y tres con Setenta y cinco Cent.

Por concepto de: Boleto aereo Tegucigalpa - Puerto Lempira

Tegucigalpa a favor de Fredy Antonio Valladores

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

Efectivo ☐
Cheque ☐

R.T.N. 08019018042209

Original: Cliente Copia: Emisor

Día Mes Año
Fecha: 8 / 7 / 22



Firma

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **072-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2022

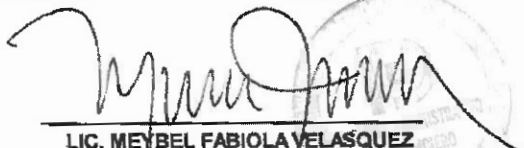
Nombre del Proveedor **LEOPLAST S. DE R.L.**
RTN #08019004002160

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
079-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-302-2022	
Item	Cantidad	Compra de Insumos y materiales de limpieza, para uso de oficina Principal y oficina Regional de DIDADPOL en San Pedro Sula.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	25	Jabón en pana para lavar loza de 425 gramos (Pril Pana)	L 21.50	L. 537.50
2	30	Paquete de bolsas para papetera en paquete de 50 unidades 18" x 19" (Rinda-pack)	L 21.00	L. 630.00
3	40	Desodorante Ambiental en aerosol (varios aromas) Sapolo Aeros 360 ml.	L 48.90	L. 1,956.00
4	20	Paste verde para lavar loza, Bralimpla	L 15.00	L. 300.00
5	3	Dispensador de papel toalla (KC Dispensador 30217684)	L 1,517.41	L. 4,552.23
6	40	Rolls de Papel Toalla Scott 305 m (KC papel Toalla 30229431 Scott airflex Blanco)	L 259.10	L. 10,364.00
Subtotal				L. 18,339.73
16% ISV				L. 2,750.96
TOTAL				L. 21,090.69

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.

PRODUCTOS PARA MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**

→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

09/06/2023

Rango de impresión:

000-001-01-00150001 A. 000-001-01-00200000

Remisión No:

Fecha del documento:

25/07/2022 Hora: 22:02 PM

Condición de pago:

Cred 30 D Del Fact P-Tram

Vence el:

25/07/2022

Vendedor:

EQUIPO 2

Orden de compra:

OC 072-2022-DIDADPOL

Código del cliente:

CC02596

Teléfono cliente:

96772917 /

RTN cliente:

08019018042209

FACTURA No:

000-001-01-00153814

CLIENTE:

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Dirección

Cliente:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

HONDURAS

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101185	25.00	Lavaplato Pili Pana 425Gr. Cjx24[U]	15.0%	LPS 21.50	LPS 537.50
BO-102063	30.00	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	15.0%	LPS 21.00	LPS 630.00
AS-101185	40.00	Ambiental Sapoilo Aeros360ml. Cjx12[BT]	15.0%	LPS 46.90	LPS 1,956.00
AS-101220	20.00	Paste Verde Bralimpia Sin Marcas Cj200U. [U]	15.0%	LPS 15.00	LPS 300.00
KC-100165	3.00	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toalla MOD	15.0%	LPS 1,517.41	LPS 4,552.23
KC-100066	40.00	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca Cjx6[R]x305m 1ply	15.0%	LPS 259.10	LPS 10,364.00



NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS



Se cobra L. 700
por cheque rebatado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Veintiun mil noventa Lempiras con sesenta y nueve centavos

CAI:

9B44AA-C5C844-F643B9-F0DE5B-E1DA1A-A9

INDICACIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento vencerá el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la revaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor unirá expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjale!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 18,339.73

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 2,750.96

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 21,090.69

Aaron Henriquez

Nombre, firma y sello del que recibe

0801-1978-02848

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 068-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 19 de julio de 2022

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	Mantenimiento Vehículo Nissan Frontier gris, Placa N10983, chasis 3N6PD23Y8ZK931817, año 2014, asignado a la Unidad de	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
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

- 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

TECNICENTRO
DIDASA
Anillo Periférico, Vía Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
Tel. 2213-0345 / 3176-9972
Correo: tecdidasa@gmail.com
www.didadpol.gob.hn

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: 852889-890131-054085-00A493-A5C475-CD
Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Crédito

Datos del cliente

DIDADPOL
RTN: 08019018042209
2232-6220

Datos del vehículo

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	Descripción	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

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor
TECNICENTRO DIDASA

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

Tel. 22130345 / 31769973

Correo electrónico: tecdidasa@gmail.com

RTN. 08019020219802

Subtotal Gravado 15% 12,730.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 1,909.50

ISV 18% 0.00

Total 14,639.50

Recibido por

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 071-2022-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de julio de 2022

Nombre del Proveedor

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.
RTN # 08019015753561

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
084-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-329-2022	
Item	Cantidad	ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS SOLICITADOS POR SECRETARÍA GENERAL DE DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	ELABORACIÓN DE SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS DE 3.5 CM DE TAMAÑO (Redondo)	L 400.00	L. 800.00
2	2	ELABORACIÓN DE SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS DE 3.5 CM X 1.5 CM DE TAMAÑO (folio)	L 400.00	L. 800.00
3	1	ELABORACIÓN DE SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS 3 CM DE TAMAÑO (oficial de Citación)	L 400.00	L. 400.00
4	2	ELABORACIÓN DE SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS DE 3.5 CM X 7 CM DE TAMAÑO (recibido)	L 400.00	L. 800.00
Subtotal				L. 2,800.00
15% ISV				L. 420.00
TOTAL				L. 3,220.00

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

Disa Lopez
Print Color
Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
21-7-22

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **067-2022-DIDADPOL**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C, 15 de julio de 2022**

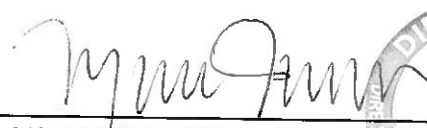
Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES S DE RL "TRAVEL PLUS"**
RTN # 08019013581299.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
086-2022-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-330-2022	
Item	Cantidad	Compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día Miercoles 20 de julio 2022 y regresando el mismo día, solicitado por Secretaría General.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	L 9,520.00	L. 9,520.00
		Subtotal		L. 9,520.00
		15% ISV		L. 1,428.00
		TOTAL		L. 10,948.00

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 I (SPS) 2556-5454

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

 www.didadpol.gob.hn
f 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.

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

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

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

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00009576

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
19/7/2022	CREDITO	10/8/2022	LAURA PAZ

CLIENTE: **DIDADPOL**

RTN del Cliente: 08019018042209

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA EL 22 DE JULIO A FAVOR DE SULMAN CORNEJO	L9,520.00	L9,520.00

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: CAD5BA-6F64E1-AA4299-8F0947-1501A4-26

Rango Autorizado : 000-001-01-00009501 A 000-001-01-00010000

Fecha Vence Rango : 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L9,520.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L1,428.00

Total L10,948.00

Monto en Letras:

DEIZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

travelplus
Asesores de Viaje, S de R.L