

| Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL agosto del año 2023 (compra menor) |            |                                                                    |                                                                    |                     |                         |                   |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| ITEM                                                                            | FECHA      | OFERENTE                                                           | DESCRIPCION                                                        | VALOR               | DEPTO SOLICITANTE       | # PROCESO         | OBSERVACION     | ENLACE                 |
| 1                                                                               | 08-06-2023 | TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L.<br>RTN # 08019020219802  | REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX                                | L. 17,652.50        | Gerencia Administrativa | 081-2023-DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 2                                                                               | 12-06-2023 | AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L.<br>"TRAVEL PLUS" RTN# 08019013581299  | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA               | L. 9,629.00         | Gerencia Administrativa | 082-2023-DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 3                                                                               | 04-07-2023 | AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L.<br>"TRAVEL PLUS" RTN# 08019013581299. | COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN.                      | L. 5,125.00         | Gerencia Administrativa | 083-2023-DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 4                                                                               | 04-07-2023 | TALLER CORRALES S DE R.L.<br>RTN # 08019008131075                  | REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE.                | L. 9,200.00         | Gerencia Administrativa | 087-2023-DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
| 5                                                                               | 04-07-2023 | PRICE SMART BUSINESS TO BUSINESS                                   | COMPRA DE CONFITES Y CHOCOLATES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. | L. 13,210.15        | Gerencia Administrativa | 089-2023-DIDADPOL | HONDUCOMPRA 1.0 | <a href="#">ENLACE</a> |
|                                                                                 |            |                                                                    | Total                                                              | <b>L. 54,816.65</b> |                         |                   |                 |                        |

Nota: El proceso de compra # 089-2023-DIDADPOL, referente a la compra de confites y dulces, hay una diferencia entre la orden de compra y la factura reflejando una diferencia de L.149.95, originada por que se agotó el producto cotizado inicialmente.



Aaron Josue Hernandez Lanza  
Oficial de Compra  
DIDADPOL

## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de agosto de 2023 ORDEN DE COMPRA No. 099-2023-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 Memorandum |              |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 081-2023-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                             | GA-337-2023          |              |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos:                                                                                                                           | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
|                   |          | <b>Reparación del Vehículo Toyota Hilux, S/P, Vin JTFED426300112060, Color Blanco, asignado a la Unidad de Logística de DIDADPOL en Tegucigalpa</b> |                      |              |
| 1                 | 1        | Aceite de motor 6/4                                                                                                                                 | L 1,200.00           | L 1,200.00   |
| 2                 | 1        | Filtro de Aceite                                                                                                                                    | L 200.00             | L 200.00     |
| 3                 | 1        | Retenedor de eje de levas                                                                                                                           | L 1,600.00           | L 1,600.00   |
| 4                 | 1        | Retenedor de cigüeñal                                                                                                                               | L 1,800.00           | L 1,800.00   |
| 5                 | 1        | Kit de tiempo                                                                                                                                       | L 5,000.00           | L 5,000.00   |
| 6                 | 1        | Cambio de Retenedor de eje de levas                                                                                                                 | L 600.00             | L 600.00     |
| 7                 | 1        | Cambio de cambio de aceite y filtro                                                                                                                 | L 350.00             | L 350.00     |
| 8                 | 1        | Cambio de Retenedor de Cigüeñal                                                                                                                     | L 600.00             | L 600.00     |
| 9                 | 1        | Cambio de kit de tiempo                                                                                                                             | L 3,500.00           | L 3,500.00   |
| 10                | 1        | Alineamiento computarizado y balance                                                                                                                | L 500.00             | L 500.00     |
|                   |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                     |                      | L. 15,350.00 |
|                   |          | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                      |                      | L. 2,302.50  |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |                      | L. 17,652.50 |

### 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

**DIDADPOL**  
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

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

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

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.



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES  
DIDADPOL  
ORDEN DE PAGO No.215-2023



PAGO A FAVOR DE: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L.  
LA CANTIDAD DE : L. 17,652.50 DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100  
(En números)

|                     |
|---------------------|
| PROCESO No.         |
| 081-2023-DIDADPOL   |
| ORDEN DE COMPRA No. |
| 099-2023-DIDADPOL   |

| (Mercaderías recibidas o Servicios prestados) |     |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                   |                      |                  |
|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|---------------|---------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                               | No. | AÑO  | PROGRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | UNIDAD<br>EJECUTORA | ACT. | OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO                                                 | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S                    | 1   | 2023 | 011      | 00          | 0             | 003                 | 002  | 23200  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE      |                      | L. 15,350.00     |
|                                               |     |      |          |             |               |                     |      |        | Se retiene el 15% de impuesto s/ventas por valor de Lps. 2,302.50 | L. 2,302.50          |                  |

| CONCEPTO                                                                                                                                                          |  | VALOR ISV  | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|
| PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX, S/P, COLOR BLANCO, VIN JTFED426300112060, ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. |  |            |               |
| CTA. DIDADPOL-11101-01-001034-9                                                                                                                                   |  | TOTAL LPS. | L. 17,652.50  |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE AGOSTO DEL 2023.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
D.C. MEYBEL FABRILA VELASQUEZ  
AUTORIZADO

JEFE UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO  
D.C. CRISTINA CRUZ MELGAR  
RECIBIDA

# AUTOS V&R

Venta Repuestos y 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



## Cotización

Cliente: DIDADPOL

Teléfono 2232-6220

Toyota Hilux 2005

RTN: 08019018042209

Fecha de emisión: 2023-08-03

| NO.                                             | CANTIDAD | DESCRIPCION                           | PRECIO           | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 1                                               | 6        | CUARTOS DE ACEITE 15W40               | 230.00           | 1,380.00    |
| 2                                               | 1        | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR             | 230.00           | 230.00      |
| 3                                               | 1        | RETENEDOR DE EJE DE LEVAS             | 1,840.00         | 1,840.00    |
| 4                                               | 1        | RETENEDOR DE CIGUEÑAL                 | 2,070.00         | 2,070.00    |
| 5                                               | 1        | KIT DE TIEMPO                         | 5,750.00         | 5,750.00    |
| 6                                               | 1        | CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE DE LEVAS   | 690.00           | 690.00      |
| 7                                               | 1        | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO             | 402.50           | 402.50      |
| 8                                               | 1        | CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL       | 690.00           | 690.00      |
| 9                                               | 1        | CAMBIO DE KIT DE TIEMPO               | 4,025.00         | 4,025.00    |
| 10                                              | 1        | ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO Y BALANCEO | 575.00           | 575.00      |
| VEINTE MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS CON 38 CENTAVOS |          |                                       | SUBTOTAL GENERAL | 17,652.50   |
|                                                 |          |                                       | ISV              | 2,647.88    |
|                                                 |          |                                       | TOTAL GENERAL    | 20,300.38   |



Estos precios estarán vigentes hasta el 30 días



# Cotizacion 00000946

Fecha de emision: 03-08-2023

## Datos del cliente

DIDADPOL  
RTN: 08019018042209  
Tel: 2232-6220

## Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: TOYOTA  
Modelo: HILUX  
Kilometraje: 232687  
Año: 2005

## Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA  
RTN: 08019020219802  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
Tel: 22130345-31677112

## Repuestos

| No | Descripcion               | Cantidad | Precio          | Total           |
|----|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  | CUARTOS DE ACEITE 15W40   | 6        | 200.00          | 1,200.00 ✓      |
| 2  | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1        | 200.00          | 200.00 ✓        |
| 3  | RETENEDOR DE EJE DE LEVAS | 1        | 1,600.00        | 1,600.00 ✓      |
| 4  | RETENEDOR DE CIGUEÑAL     | 1        | 1,800.00        | 1,800.00 ✓      |
| 5  | KIT DE TIEMPO             | 1        | 5,000.00        | 5,000.00 ✓      |
|    |                           |          | <b>Subtotal</b> | <b>9,800.00</b> |

## Servicios

| No | Descripcion                           | Cantidad | Precio          | Total           |
|----|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  | CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE DE LEVAS   | 1        | 600.00          | 600.00 ✓        |
| 2  | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO             | 1        | 350.00          | 350.00 ✓        |
| 3  | CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL       | 1        | 600.00          | 600.00 ✓        |
| 4  | CAMBIO DE KIT DE TIEMPO               | 1        | 3,500.00        | 3,500.00 ✓      |
| 5  | ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO Y BALANCEO | 1        | 500.00          | 500.00 ✓        |
|    |                                       |          | <b>Subtotal</b> | <b>5,550.00</b> |

Diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 50 centavos

**Subtotal general** 15,350.00 ✓  
**ISV** 2,302.50 ✓  
**Total general** 17,652.50 ✓

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días habiles.

Forma de pago: Credito

Notas: GARANTIA DE 30 DIAS O 1,000 KILOMETROS LAVADO GRATIS

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Línea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal



# Hoja de entrega 00004051

Fecha de emision: 18-08-2023

## Datos del cliente

DIDADPOL  
RTN: 08019018042209  
Tel: 2232-6220

## Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: TOYOTA  
Modelo: HILUX  
Kilometraje: 232719  
Año: 2005

## Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA  
RTN: 08019020219802  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
Tel: 22130345-31677112

## Repuestos

| No | Descripcion                                    | Cantidad | Precio          | Total           |
|----|------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  | CUARTOS DE ACEITE 15W40                        | 6        | 200.00          | 1,200.00        |
| 2  | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR                      | 1        | 200.00          | 200.00          |
| 3  | RETENEDOR DE EJE DE LEVAS                      | 1        | 1,600.00        | 1,600.00        |
| 4  | RETENEDOR DE CIGUEÑAL                          | 1        | 1,800.00        | 1,800.00        |
| 5  | KIT DE TIEMPO ( TENSOR (2), BAANDA DE TIEMPO ) | 1        | 5,000.00        | 5,000.00        |
|    |                                                |          | <b>Subtotal</b> | <b>9,800.00</b> |

## Servicios

| No | Descripcion                           | Cantidad | Precio          | Total           |
|----|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  | CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE DE LEVAS   | 1        | 600.00          | 600.00          |
| 2  | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO             | 1        | 350.00          | 350.00          |
| 3  | CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL       | 1        | 600.00          | 600.00          |
| 4  | CAMBIO DE KIT DE TIEMPO               | 1        | 3,500.00        | 3,500.00        |
| 5  | ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO Y BALANCEO | 1        | 500.00          | 500.00          |
|    |                                       |          | <b>Subtotal</b> | <b>5,550.00</b> |

Diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 50 centavos

**Subtotal general** 15,350.00  
**ISV** 2,302.50  
**Total general** 17,652.50

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles

Forma de pago: Credito

Notas: GARANTIA DE 30 DIAS O 1,000 KILOMETROS LAVADO GRATIS



1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehiculo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 dias, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca

Kevan Flores 0801-1987-15395



# Factura 000-001-01-00003352

Fecha de emision: 22-08-2023

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

DIDADPOL  
RTN: 08019018042209  
2232-6220

## Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: TOYOTA  
Modelo: HILUX  
Kilometraje: 232719  
Año: 2005

## Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA  
DIRECCION: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal  
RTN: 08019020219802  
tecdidasa@gmail.com  
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo                                         | Descripcion                                    | Cantidad | Precio   | Total    |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1  | P-HILUX-2005-CUA-143950                        | CUARTOS DE ACEITE 15W40                        | 6        | 200.00   | 1,200.00 |
| 2  | 21515                                          | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR                      | 1        | 200.00   | 200.00   |
| 3  | 90311-31001-CO                                 | RETENEDOR DE EJE DE LEVAS                      | 1        | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 4  | NJ344-CO                                       | RETENEDOR DE CIGUEÑAL                          | 1        | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 5  | 13503-54030-JP/13505-<br>54020-JP/A484R31MM-JP | KIT DE TIEMPO ( TENSOR (2), BAANDA DE TIEMPO ) | 1        | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6  | S-CAM-P-143955                                 | CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE DE LEVAS            | 1        | 600.00   | 600.00   |
| 7  | S-CAM-P-143956                                 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO                      | 1        | 350.00   | 350.00   |
| 8  | S-CAM-P-143957                                 | CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL                | 1        | 600.00   | 600.00   |
| 9  | S-CAM-P-143958                                 | CAMBIO DE KIT DE TIEMPO                        | 1        | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 10 | S-ALI-P-143959                                 | ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO Y BALANCEO          | 1        | 500.00   | 500.00   |

Diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 50 centavos

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Subtotal Gravado 15% | 15,350.00        |
| Subtotal Gravado 18% | 0.00             |
| Subtotal Exento      | 0.00             |
| Subtotal Exonerado   | 0.00             |
| Descuentos/Rebajas   | 0.00             |
| ISV 15%              | 2,302.50         |
| ISV 18%              | 0.00             |
| <b>Total</b>         | <b>17,652.50</b> |

No aceptamos devolucion 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. 2213-0345 / 3176-9973  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
RTN. 08019020219802

Recibido por

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 100-2023-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 10 de agosto de 2023

Nombre del Proveedor

**ALCANCE TRAVEL S.A. DE C.V.**  
**RTN# 08019010272388**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                        | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 082-2023-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                 | GA-344-2023          |             |
| Item              | Cantidad | Compra de boleto aéreo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo de Tegucigalpa el día lunes 21 de agosto y regresando el día miércoles 23 de agosto 2023 | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA                                                                                                    | L 9,129.00           | L. 9,129.00 |
|                   |          | Subtotal                                                                                                                                                |                      | L. 9,129.00 |
|                   |          | Valor Gravado                                                                                                                                           |                      | L. 434.78   |
|                   |          | 15% ISV                                                                                                                                                 |                      | L. 65.22    |
|                   |          | TOTAL                                                                                                                                                   |                      | L. 9,629.00 |

### 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](http://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.



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES  
DIDADPOL  
ORDEN DE PAGO No.213-2023



PAGO A FAVOR DE: ALCANCE TRAVEL S.A.  
LA CANTIDAD DE : L. 9,629.00 NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100  
(En números)

|                     |
|---------------------|
| PROCESO No.         |
| 082-2023-DIDADPOL   |
| ORDEN DE COMPRA No. |
| 100-2023-DIDADPOL   |

| (Materiales recibidos o Servicios prestados) |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
|----------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------|---------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No.                                          | AÑO  | PROGRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | UNIDAD<br>EJECUTORA | ACT. | OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO                                              | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR |
| 1                                            | 2023 | 011      | 00          | 0             | 002                 | 001  | 26110  | PASAJES NACIONALES                                             |                      | L. 9,563.78      |
| C                                            |      |          |             |               |                     |      |        | Se retiene el 15% de impuesto s/ventas por valor de Lps. 65.22 | L. 65.22             |                  |
| A                                            |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| R                                            |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| G                                            |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| O                                            |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| S                                            |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ISV  | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|
| PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL LUNES 21 DE AL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACION DE DIDADPOL. |  |  |  |  |  |  |  |            |               |
| CTA. DIDADPOL-11101-01-001034-9                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL LPS. | L. 9,629.00   |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE AGOSTO DEL 2023.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
AUTORIZADO

JEFE UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO  
LIC. GRACIELA CHITZ BARRERA  
REVISADO

**COTIZACION PARA DIDADPOL**

| Item                         | Detalle del Artículo | Especificación Solicitada                                                                                                                                     | Especificación Ofertada                                       | Precio Unitario | Total      |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1                            | 1 BOLETO AEREO       | Compra de 1 boletos aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día 21 de agosto y regresando el día 23 de agosto, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa. | Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido. | L9,129.00       | L9,129.00  |
| Sub Total                    |                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                 | L9,129.00  |
| Importe Gravado              |                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                 | L.434.78   |
| 15% de Impuesto Sobre ventas |                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                 | L.65.22    |
| TOTAL                        |                      |                                                                                                                                                               |                                                               |                 | L.9,629.00 |

FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Kevin Medina

Correo (s): [kevin.medina@fichosa.com](mailto:kevin.medina@fichosa.com) / [lilia.navarro@fichosa.com](mailto:lilia.navarro@fichosa.com) / [monica.kafati@fichosa.com](mailto:monica.kafati@fichosa.com)

Tel: 2280-9100 ext. 6112

Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: [bcdtravelhn](https://www.instagram.com/bcdtravelhn); Pagina Web: [www.alcancetravel.com](http://www.alcancetravel.com)

Whatsapp: 9925-8818



Tegucigalpa M.D. C. 08 de agosto de 2023

Señores:  
DIDADPOL

COTIZACION

| Unidades. | servicio                                                                                                                        | Precio Unitario         | Total         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1         | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA<br>TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA DEL 21<br>AL 23 DE agosto de 2023 VIA CM AIRLINES | Lps.10,500.00           | lps.10,500.00 |
|           |                                                                                                                                 | Sub total               | Lps.10,500.00 |
|           |                                                                                                                                 | 15% impuesto<br>s/venta | Lps.1,575.00  |
|           |                                                                                                                                 | TOTAL                   | LPS.12,075.00 |

Atentamente



Laura Paz  
Ejecutivo de ventas

**CM Airlines****e-ticket****009M1U**

N° de reserva

Nombre del pasajero

Número de boleto Información / Servicios especiales

Tipo

Contacto

Número de pasaporte

Sra ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO

9072415660091

Adulto +50499258818

0611199301069

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

**Itinerario de viaje**

| Vuelo  | Hora de check-in | De                         | A                          | Salida          | Llegada         | Terminal | Cabina     | Estado | Paradas                                            |
|--------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|--------|----------------------------------------------------|
| CC3003 | 07:30            | Tegucigalpa - TGU (TGU)    | Puerto Lempira - PEU (PEU) | 21-ago-23 09:30 | 21-ago-23 11:00 |          | Cabina Eco | OK     | Directo De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter |
| CC3002 | 09:20            | Puerto Lempira - PEU (PEU) | Tegucigalpa - TGU (TGU)    | 23-ago-23 11:20 | 23-ago-23 12:50 |          | Cabina Eco | OK     | Directo Embraer 110 Bandeirante                    |

**Detalles de la tarifa**

| Segmento           | Clase tarifaria | Tipo   | Nombre del pasajero          | Franquicia de equipaje | Asiento | Divisa | Tarifa base | Impuestos y recargos | Importe del boleto | N° de pasajeros | Total |
|--------------------|-----------------|--------|------------------------------|------------------------|---------|--------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| TGU → PEU          | YD              | Adulto | ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO | 40 Lb                  |         | USD    |             |                      |                    |                 |       |
| PEU → TGU          | YD              | Adulto | ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO | 40 Lb                  |         | USD    |             |                      |                    |                 |       |
| Importe del boleto |                 |        |                              |                        |         |        |             |                      |                    |                 |       |

Recibo: Erika Garcia

14-8-23 13:53



# Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272358  
Tegucigalpa  
Plaza San Carlos Planta Baja Col. San Carlos, ave.  
República de Colombia  
Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kofati@alcance.hn

Folio  
00177559

N° Factura: 009-001-01-00106856

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI)  
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Fecha Emisión: 15/08/2023 Fecha Vencimiento: 30/08/2023 N/A

RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500

GARCIA/ERIKA 907-2415660091 TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 21AGO23 FECHA DE REGRESO: 23AGO23  
2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA  
3. CIUDAD DE DESTINO: PUERTO LEMPIRA  
4. SERVICIO SOLICITADO:  
CM AIRLINES  
5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-PEU-TGU A FAVOR DE: ERIKA GARCIA.

\*\*AUTORIZADO POR: MEYBEL VELASQUEZ, CON ORDEN DE COMPRA: 100-2023\*\*

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Importe No Gravado:      | L. 9,129.00 |
| Importe Exonerado:       | L. 0.00     |
| Importe Exento:          | L. 0.00     |
| Importe Gravado:         | L. 434.78   |
| Importe Alicuota:        | L. 0.00     |
| Importe Desc. y Rebajas: | L. 0.00     |
| I.S.V 15% :              | L. 65.22    |
| I.S.V 18% :              | L. 0.00     |
| I.S.V Importe Alicuota:  | L. 0.00     |
| Total Factura:           | L. 9,629.00 |
| Pagos Aplicados:         | L. 0.00     |
| Saldo Pendiente:         | L. 9,629.00 |

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

**¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!**

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

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

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Factura: Contado

ALCANCE TRAVEL, S.A.  
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: KEVIN FEDERICO MEDINA EUCEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXJUALA".

Rango autorizada del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

Cal: 828706-2958C2-9045B9-4F9038-AD85C8-DC

Impreso: 15-ago.-23 9:37 am

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: CV

## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 10 de agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA No.

101-2023-DIDADPOL

Nombre del Proveedor

**ALCANCE TRAVEL S.A. DE C.V.**

**RTN# 08019010272388**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                                   | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 083-2023-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                            | GA-343-2023          |             |
| Item              | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                        | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | Compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, saliendo de Tegucigalpa el día jueves 17 y regresando el día viernes 18 de agosto 2023, solicitado por sección de Investigación |                      |             |
|                   |          | COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA                                                                                                                                               | L. 4,625.00          | L. 4,625.00 |
|                   |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                    |                      | L. 4,625.00 |
|                   |          | <b>Valor Gravado</b>                                                                                                                                                                               |                      | L. 434.79   |
|                   |          | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                                                                     |                      | L. 65.21    |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                      | L. 5,125.00 |

### AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

**DIDADPOL**  
2242-8645 | (SPS) 2556-5454

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

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES  
DIDADPOL  
ORDEN DE PAGO No.212-2023



PAGO A FAVOR DE: ALCANCE TRAVEL S.A.

LA CANTIDAD DE : L. 5,125.00 CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100  
(En ademas)

|                                          |
|------------------------------------------|
| PROCESO No.<br>076-2023-DIDADPOL         |
| ORDEN DE COMPRA No.<br>088-2023-DIDADPOL |

| (Mercaderías recibidas o Servicios prestados) |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------|---------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No.                                           | AÑO  | PROGRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | UNIDAD<br>EJECUTORA | ACT. | OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO                                              | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR |
| 1                                             | 2023 | 011      | 00          | 0             | 002                 | 001  | 26110  | PASAJES NACIONALES                                             |                      | L. 5,059.78      |
| C                                             |      |          |             |               |                     |      |        | Se retiene el 15% de impuesto s/ventas por valor de Lps. 65.22 | L. 65.22             |                  |
| A                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| R                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| G                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| O                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |
| S                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                |                      |                  |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                             |  | VALOR ISV  | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|
| PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL JUEVES 17 DE AL VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACION DE DIDADPOL. |  |            |               |
| CTA. DIDADPOL-11101-01-001034-9                                                                                                                                                                                                      |  | TOTAL LPS. | L. 5,125.00   |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE AGOSTO DEL 2023.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
D.C. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
AUTORIZADO



JEFE UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO  
U.C. GARCIA ROSA MELGAR  
REVISADO



**COTIZACION PARA DIDADPOL**

| Item                         | Detalle del Artículo | Especificación Solicitada                                                                                                                             | Especificación Ofertada                                       | Precio Unitario | Total       |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                            | 1 BOLETO AEREO       | Compra de 1 boletos aereo a la ciudad de Roatán, saliendo el día 17 de agosto y regresando el día 18 de agosto, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa. | Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido. | L. 4,625.00     | L. 4,625.00 |
| Sub Total                    |                      |                                                                                                                                                       |                                                               |                 | L.4,625.00  |
| Importe Gravado              |                      |                                                                                                                                                       |                                                               |                 | L.434.79    |
| 15% de Impuesto Sobre ventas |                      |                                                                                                                                                       |                                                               |                 | L.65.21     |
| TOTAL                        |                      |                                                                                                                                                       |                                                               |                 | L.5,125.00  |



FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Kevin Medina

Correo (s): [kevin.medina@fichosa.com](mailto:kevin.medina@fichosa.com) / [lilia.navarro@fichosa.com](mailto:lilia.navarro@fichosa.com) / [monica.kafati@fichosa.com](mailto:monica.kafati@fichosa.com)

Tel: 2280-9100 ext. 6112

Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: [bcdtravelhn](https://www.instagram.com/bcdtravelhn); Pagina Web: [www.alcancetravel.com](http://www.alcancetravel.com)

Whatsapp: 9925-8818



Tegucigalpa M.D. C. 08 de agosto de 2023

Señores:  
DIDADPOL

COTIZACION

| Unidades. | servicio                                                                                                             | Precio Unitario         | Total        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1         | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA<br>TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18<br>DE AGOSTO<br>VIA SOSA AIRLINES | LPS.5,522.00            | Lps.5,522.00 |
|           |                                                                                                                      | Sub total               | Lps.5,522.00 |
|           |                                                                                                                      | 15% impuesto<br>s/venta | Lps.828.30   |
|           |                                                                                                                      | TOTAL                   | LPS.6,350.30 |

Atentamente



Laura Paz  
Ejecutivo de ventas

**CM Airlines****e-ticket****009M1Z**

Nombre del pasajero

Número de boleto

Información / Servicios especiales

Tipo

Contacto

Número de pasaporte

Sra Iliana María Rodríguez Urrutia

9072415660095

Adulto +50499258818

0703119400596

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

**Itinerario de viaje**

| Vuelo  | Hora de check-in | De                      | A                       | Salida              | Llegada             | Terminal | Cabina     | Estado | Paradas             |
|--------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|--------|---------------------|
| CC3011 | 06:00            | Tegucigalpa - TGU (TGU) | Roatan - RTB (RTB)      | 17-ago.-23<br>07:00 | 17-ago.-23<br>07:55 |          | Cabina Eco | OK     | Directo<br>ATR 72   |
| CC3012 | 14:45            | Roatan - RTB (RTB)      | Tegucigalpa - TGU (TGU) | 18-ago.-23<br>16:45 | 18-ago.-23<br>17:40 |          | Cabina Eco | OK     | Directo<br>Saab 340 |

**Detalles de la tarifa**

| Segmento           | Clase<br>tarifaria | Tipo   | Nombre del pasajero               | Franquicia de<br>equipaje | Asiento | Divisa | Tarifa<br>base | Impuestos y<br>recargos | Importe del<br>boleto | Nº de<br>pasajeros | Total |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|---------|--------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| TGU →<br>RTB       | YPC                | Adulto | Iliana María Rodríguez<br>Urrutia | 35 Lb                     |         | USD    |                |                         |                       |                    |       |
| RTB →<br>TGU       | YPC                | Adulto | Iliana María Rodríguez<br>Urrutia | 35 Lb                     |         | USD    |                |                         |                       |                    |       |
| Importe del boleto |                    |        |                                   |                           |         |        |                |                         |                       |                    |       |

**RECIBIDO**DIDABPOL  
SECCION DE INVESTIGACION

FECHA: 14/8/23 HORA 13:52

RECIBIDO

Iliana Urrutia

Firma



## Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388  
Tegucigalpa  
Plaza San Carlos Planta Baja Col. San Carlos, ave.  
República de Colombia  
Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio  
00177665

N° Factura 000-001-01-00106944

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (D)  
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Fecha Emisión: 16/08/2023 Fecha Vencimiento: 31/08/2023 N/A

RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500

RODRIGUEZ/ILIANA 907-2415660095 TGU-RTB-TGU

1. FECHA DE SALIDA: 17AGO23 FECHA DE REGRESO: 18AGO23
2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA
3. CIUDAD DE DESTINO: ROATAN
4. SERVICIO SOLICITADO:  
CM AIRLINES
5. OBSERVACIONES: 1 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-RTB-TGU A FAVOR DE: ILIANA RODRIGUEZ

\*\*AUTORIZADO POR: MEYBEL VELASQUEZ, CON ORDEN DE COMPRA # 101-2023\*\*

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Importe No Gravado:      | L. 4,625.00 |
| Importe Exonerado:       | L. 0.00     |
| Importe Exento:          | L. 0.00     |
| Importe Gravado:         | L. 434.78   |
| Importe Alícuota:        | L. 0.00     |
| Importe Desc. y Rebajas: | L. 0.00     |
| I.S.V 15% :              | L. 65.22    |
| I.S.V 18% :              | L. 0.00     |
| I.S.V Importe Alícuota:  | L. 0.00     |
| Total Factura:           | L. 5,125.00 |
| Pagos Aplicados:         | L. 0.00     |
| Saldo Pendiente:         | L. 5,125.00 |

CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

**BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!**

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

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

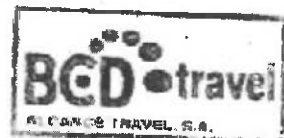
Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Emisión: CREDITO

ALCANCE TRAVEL, S.A.  
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente: KEVIN FEDERICO MEDINA EUCEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXUALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

Col: 82B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85CB-DC

Impreso: 16-ago.-23 4:39 pm

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Original - Cliente Copia - Emisor

Autor: CV

## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA No.

104-2023-DIDADPOL

Nombre del  
Proveedor

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

| No.DE ACTA                                                                                                                                                                    |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                   | Numero de Memorándum    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 087-2023-DIDADPOL                                                                                                                                                             |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                            | GA-349-2023             |                    |
| Item                                                                                                                                                                          | Cantidad | Descripción de Artículos:                                                                                                                          | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.         |
|                                                                                                                                                                               |          | <b>Cambio de Alternador de Vehículo Mazda BT-50, Color Champagne, S/P, VIN MM7UNY0W39066219, solicitado por la unidad de Logística de DIDADPOL</b> |                         |                    |
| 1                                                                                                                                                                             | 1        | Compra de Alternador                                                                                                                               |                         |                    |
| 2                                                                                                                                                                             | 1        | Mano de obra cambio de alternador                                                                                                                  | L 6,800.00              | L 6,800.00         |
|                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                    | L 1,200.00              | L 1,200.00         |
|                                                                                                                                                                               |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                    |                         | <b>L 8,000.00</b>  |
|                                                                                                                                                                               |          | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                     |                         | <b>L. 1,200.00</b> |
|                                                                                                                                                                               |          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                         | <b>L. 9,200.00</b> |
| <b>AVISO IMPORTANTE</b>                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                    |                         |                    |
| 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.                                                                                                         |          |                                                                                                                                                    |                         |                    |
| <b>Observaciones: Se solicitud garantía por escrito</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                    |                         |                    |

  
**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](http://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.



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES  
DIDADPOL  
ORDEN DE PAGO No.218-2023



PAGO A FAVOR DE: TALLER CORRALES S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE : L. 9,200.00 NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100  
(En número)

|                     |
|---------------------|
| PROCESO No.         |
| 087-2023-DIDADPOL   |
| ORDEN DE COMPRA No. |
| 104-2023-DIDADPOL   |

| (Mercaderías recibidas o Servicios prestados) |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------|---------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| No.                                           | AÑO  | PROGRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | UNIDAD<br>EJECUTORA | ACT. | OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO                                                | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR |
| 1                                             | 2023 | 011      | 00          | 0             | 002                 | 001  | 23200  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE     |                      | L. 8,000.00      |
| C                                             |      |          |             |               |                     |      |        | Se retiene el 15% de impuesto s/ventas por valor de Lps.1,200.00 | L. 1,200.00          |                  |
| A                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| R                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| G                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| O                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| S                                             |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |

| CONCEPTO                                                                                                                                                          |            | VALOR ISV | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ALTERNADOR DE VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, S/P, VIN MM7UNYQW39066219, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE DIDADPOL. |            |           |               |
| CTA. DIDADPOL-11101-01-001034-9                                                                                                                                   | TOTAL LPS. |           | L. 9,200.00   |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE AGOSTO DEL 2023.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
U.C. MEYBEL FABIO LA VELASQUEZ  
AUTORIZADO

JEFE UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO  
U.C. CRISTIAN CRUZ MELGAR  
RECIBIDO



# TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas  
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4189  
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

## Presupuesto de Reparación

|                  |                   |                        |      |
|------------------|-------------------|------------------------|------|
| NOMBRE: DIDADPOL |                   |                        | RTN: |
| MARCA: MAZDA     | PLACA: S/P        | MOTOR: WL              |      |
| MODELO: BTS0     | COLOR: CHAMPAGNE  | KILOMETRAJE:           |      |
| AÑO: 2,009       | MM7UNYQW390686219 | FECHA: 11 AGOSTO 2,023 |      |

| N° |                      | CANTIDAD | UNIDAD |           |          |
|----|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 1  | CAMBIO DE ALTERNADOR | 1.       |        | 1,200     | 00       |
| 2  | ALTERNADOR           | 1.       |        | 6,800     | 00       |
| 3  |                      |          |        |           |          |
| 4  |                      |          |        |           |          |
| 5  |                      |          |        |           |          |
| 6  |                      |          |        |           |          |
| 7  |                      |          |        |           |          |
| 8  |                      |          |        |           |          |
| 9  |                      |          |        |           |          |
| 10 |                      |          |        |           |          |
| 11 |                      |          |        |           |          |
| 12 |                      |          |        |           |          |
| 13 |                      |          |        |           |          |
| 14 |                      |          |        |           |          |
| 15 |                      |          |        |           |          |
| 16 |                      |          |        |           |          |
| 17 |                      |          |        |           |          |
| 18 |                      |          |        |           |          |
| 19 |                      |          |        |           |          |
| 20 |                      |          |        |           |          |
| 21 |                      |          |        |           |          |
| 22 |                      |          |        |           |          |
| 23 |                      |          |        |           |          |
| 24 |                      |          |        |           |          |
|    |                      |          |        | Sub-Total | 8,000 00 |
|    |                      |          |        | % I.S.V.  | 1,200 00 |
|    |                      |          |        | Total     | 9,200 00 |

Firma y Sello





## Cotizacion 00001089

Fecha de emision: 15-08-2023

### Datos del cliente

DIDADPOL  
RTN: 08019018042209  
Tel: 2232-6220

### Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: MAZDA  
Modelo: BT-50  
Kilometraje:  
Año:

### Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA  
RTN: 08019020219802  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
Tel: 22130345-31677112

### Repuestos

| No | Descripcion           | Cantidad | Costo           | Base            | Precio   | Total    |
|----|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 1  | ALTERNADOR - NAKAMOTO | 1        | 5,000.00        | 0.00            | 7,500.00 | 7,500.00 |
|    |                       |          | <b>Subtotal</b> | <b>7,500.00</b> |          |          |

### Servicios

| No | Descripcion          | Cantidad | Costo           | Base          | Precio | Total  |
|----|----------------------|----------|-----------------|---------------|--------|--------|
| 1  | CAMBIO DE ALTERNADOR | 1        | 0.00            | 600.00        | 800.00 | 800.00 |
|    |                      |          | <b>Subtotal</b> | <b>800.00</b> |        |        |

Nueve mil quinientos cuarenta y cinco lempiras exactos

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal general</b> | <b>8,300.00</b> |
| <b>ISV</b>              | <b>1,245.00</b> |
| <b>Total general</b>    | <b>9,545.00</b> |

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito

Notas: CM-GC-DIDADPOL-087-2023

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal



Entregado por

Recibido por



Col. Humaya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas  
 Confinado a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telsiux: 2228-4199  
 R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: [tailorcorrales@yahoo.es](mailto:tailorcorrales@yahoo.es)

Por este medio hago constar que he recibido con satisfacción el siguiente servicio:

FECHA DE SALIDA 21 de Agosto 2023

Cambio del Alternador, Revisión del A/C: Cambio de sellos \* Mantenimiento

NOMBRE DE PERSONA RECIBE Gerardo Antonio Rivas C.

NUMERO DE IDENTIDAD 0 824-1965-00/64

  
FIRMA



**TALLER CORRALES**

**R.T.N.: 08019008131075**

CAI: 49A3E8-A7BBE4-314C8A-18D2CF-50367E-16

**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: 2228-4199  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 007174  
**COMERCIAL.**

Nombre: Didod pol

RTN: 0801 9018 0422 09

Marca: Moraga

Placa No.: 5/P

**Motor:**

Modelo: B 750

Color Chrompage

Kilometraje: 206,175

Año: 2009

*Diã* 24

Mes 08

Año 2023

**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: Nueve mil doscientos exactos

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

**Fecha Límite de Emisión:** 27/06/2024 **Original:** Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. N.L 000-001-01-00007101 - N.F. 000-001-01-00007700

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

**FIRMA**

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. |       |    |
| SUB-TOTAL L.                      | 8,000 | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L.              |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.                 |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            |       |    |
| I.S.V. 15% L.                     | 1,200 | 00 |
| I.S.V. 18% L.                     |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 9,200 | 00 |

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051876006072-Tel.2338-5864. CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90

## ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C, 16 de agosto de 2023**

ORDEN DE COMPRA No. **103-2023-DIDADPOL**

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

| No.DE ACTA        | Departamento que solicitó Compra | Numero de Memorándum                                                                                |                      |              |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 089-2023-DIDADPOL | GERENCIA ADMINISTRATIVA          | GA 350-2023                                                                                         |                      |              |
| Item              | Cantidad                         | Compra de confites para celebrar día del niño, a hijos (as) de funcionarios y empleados de DIDADPOL | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | Compra de Dulces                 | 2 GELATINAS ASSORTED BOTE                                                                           | L 249.90             | L 249.90     |
| 2                 |                                  | 6 BOLSA DE CONFITES 5LB                                                                             | L 2,049.75           | L 2,049.75   |
| 3                 |                                  | 3 BOLSAS DE CONFITES JOLLY                                                                          | L 1,349.85           | L 1,349.85   |
| 4                 |                                  | 2 DULCES SOUR RAINBOW                                                                               | L 529.90             | L 529.90     |
| 5                 |                                  | 3 DULCES RING POPS                                                                                  | L 1,169.85           | L 1,169.85   |
| 7                 | Compra de chocolates             | 3 CHOCOLATES MINIATURAS Hersheys                                                                    | L 1,589.85           | L 1,589.85   |
| 8                 |                                  | 3 CHOCOLATES NUGGET ASSORT Hersheys                                                                 | L 1,319.85           | L 1,319.85   |
| 9                 |                                  | 3 CHOCOLATES MARS MIXED MINI                                                                        | L 809.85             | L 809.85     |
| 10                |                                  | 3 CHOCOLATES COOKIES                                                                                | L 869.85             | L 869.85     |
| 11                |                                  | 3 CHOCOLATES REESES                                                                                 | L 1,559.85           | L 1,559.85   |
| 12                | Compra de galletas               | 120 GALLETAS OREO                                                                                   | L 871.80             | L 871.80     |
| 13                | Compra de churro                 | 120 CHURROS YUMMIS                                                                                  | L 839.85             | L 839.85     |
| SUB TOTAL         |                                  |                                                                                                     |                      | L. 13,210.15 |
| 15% ISV           |                                  |                                                                                                     |                      | incluido     |
| TOTAL             |                                  |                                                                                                     |                      | L. 13,210.15 |

### 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](http://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.



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES  
DIDADPOL  
ORDEN DE PAGO No.210-2023



PAGO A FAVOR DE : MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

LA CANTIDAD DE : L. 13,360.10 TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 10/100  
(En números)

PROCESO No.

089-2023-DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA No.

103-2023-DIDADPOL

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

| No. | AÑO  | PROGRAMA | SUB<br>PROG | PRO-<br>YECTO | UNIDAD<br>EJECUTORA | ACT. | OBJETO | NOMBRE DEL OBJETO                                                | IMPUESTO<br>S/VENTAS | VALOR<br>A PAGAR |
|-----|------|----------|-------------|---------------|---------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1   | 2023 | 011      | 00          | 0             | 003                 | 002  | 31110  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                 |                      | L. 13,360.10     |
| C   |      |          |             |               |                     |      |        | Se retiene el 15% de Impuesto s/ventas<br>por valor de Lps. 0.00 | L. 0.00              |                  |
| A   |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| R   |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| G   |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| O   |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |
| S   |      |          |             |               |                     |      |        |                                                                  |                      |                  |

CONCEPTO

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES, CHOCOLATES, CHURROS Y GALLETAS PARA BOLSITAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  
A LOS HIJOS(AS) DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL.

VALOR LSV

VALOR A PAGAR

CTA. DIDADPOL-11101-01-001034-9

TOTAL LPS.

L. 13,360.10

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE AGOSTO DEL 2023.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
AUTORIZADO



JEFE UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

LIC. GRISEL CRUZ AMADOR

REVISADO

LIC. GRISEL CRUZ AMADOR  
REVISADO



## ACTA DE ENTREGA

Por este medio HAGO **FORMAL ENTREGA** de COMPRA DE CONFITES, DULCES Y CHOCOLATES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO A HIJOS DE EMPLEADOS DE DIDADPOL.

| Ítem | Cant | Descripción                                                                                                                         |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 15   | GELATINAS ASSORTED BOTE, BOLSA DE CONFITES TOOTSIE 5LB, BOLSAS DE CONFITES JOLLY, DULCES SOUR RAINBOW, DULCES RING POPS             |
| 2    | 15   | CHOCOLATES MINIATURAS Hersheys, CHOCOLATES NUGGET ASSORT Hersheys, CHOCOLATES MARS MIXED MINI, CHOCOLATES COOKIS, CHOCOLATES REESES |
| 3    | 120  | COMPRA DE CHURROS PARA BOLSITAS.                                                                                                    |
| 4    | 120  | COMPRA DE GALLETAS DE CHOCOLATE.                                                                                                    |

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de agosto de 2023.

  
Entrega  
Aarón José Henríquez Lanza  
Oficial de Compras



Firma de quien Recibe:

Nombre:

Rudy Nere Carmona

Identidad:

0201-1995-00469.

# Servicios a Negocios



Business to Business

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013

Phone: (504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax: (504) 2276-3828

Email: bsa6602@pricesmart.com

**Cotizacion No.: 1214304**

**Company:** DIDADPOL

**RTN:** 08019018042209

**Member:** Jose Montes

**Member No:** 66040090350004 / Diamond

**Quote date :** 2023-08-15

**Delivery address:** FLORENCIA

**Delivery city :** TEGUCIGALPA

**Made by :** Alexander Amador

| Qty.        | Item   | Description                    | Price    | Total            |
|-------------|--------|--------------------------------|----------|------------------|
| 2 ✓         | 325558 | 24 7 GelatinaStdas 160pk 16g ✓ | 124.95 ✓ | 249.90           |
| 5 ✓         | 815    | Tootsie Childs Play 5lb ✓      | 409.95 ✓ | 2,049.75         |
| 3 ✓         | 229735 | Jolly Ranchers Assorted 5lb ✓  | 449.95 ✓ | 1,349.85         |
| 3 ✓         | 172784 | Hersheys Miniatures 56 oz ✓    | 529.95 ✓ | 1,589.85         |
| 3 ✓         | 172794 | Hersheys Nugget Assort 52oz ✓  | 439.95 ✓ | 1,319.85         |
| 3 ✓         | 435556 | Mars Mixed Mini 35.24oz ✓      | 269.95 ✓ | 809.85           |
| 3 ✓         | 172768 | Cookies N Crème Snack Size ✓   | 289.95 ✓ | 869.85           |
| 3 ✓         | 422253 | Reeses PB Cups 56oz ✓          | 519.95 ✓ | 1,559.85         |
| 2 ✓         | 335514 | Sour Rainbow Belts 80pk ✓      | 264.95   | 529.90           |
| 3 ✓         | 140778 | Ring Pops 40ct ✓               | 389.95   | 1,169.85         |
| 4 ✓         | 307056 | Oreo Galletas 36pk             | 217.95   | 871.80           |
| 3 ✓         | 335131 | Yummies Weekly pack 50 und     | 279.95   | 839.85           |
| Exoneration |        |                                |          | 0.00             |
| -- Total -- |        |                                |          | <b>13,210.15</b> |

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.



Oficina de Compra:

**LEER NOTAS**  
**IMPORTANTES**

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

05029995001355

**Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.**

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

Firma y Sello Unidad Cotizadora

**NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.**

**Zona:**

## COTIZACIÓN

Cliente: DIDADPOL

Fecha Cotización: 15 AGOSTO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

| CODIGO        | DESCRIPCION                    | PRECIO   | ISV | CANTIDAD | TOTAL       |
|---------------|--------------------------------|----------|-----|----------|-------------|
| 7790580313616 | PARTY MIX 5 LB                 | L 352.17 | 15% | 3        | L 1,056.51  |
| 096619062386  | FUNHOUSE TREATS KIRKLAND 92 OZ | L 808.65 | 15% | 2        | L 1,617.30  |
| 010700156808  | JOLLY RANCHER CANDY            | L 430.43 | 15% | 3        | L 1,291.29  |
| 030800100495  | DUM DUM POPS 500 CT            | L 590.43 | 15% | 1        | L 590.43    |
| 6922300660002 | GELATINA ASSORTED BOTE 1650GR  | L 90.70  | 15% | 3        | L 272.10    |
| 7501088213526 | NUCITA TRISABOR BOTE 80U 640G  | L 190.59 | 15% | 3        | L 571.77    |
| 034000997589  | FACTORY FAVORITES 68.7 OZ      | L 799.70 | 15% | 3        | L 2,399.10  |
| 040000576396  | SURTIDO MINI CHOCOLATE 35.24 Z | L 345.22 | 15% | 3        | L 1,035.66  |
| 040000576235  | CHOCOLATES CON MANÍ MARS895.3G | L 336.52 | 15% | 3        | L 1,009.56  |
| 040000579854  | M&M CHOCOLATES 4 LBS           | L 806.52 | 15% | 3        | L 2,419.56  |
| 040000576358  | VARIEDAD DULCES MARS 27.18 OZ  | L 342.61 | 15% | 3        | L 1,027.83  |
| 7590011151110 | OREO REGULAR 36GR              | L 94.10  | 0%  | 10       | L 941.00    |
| 850006838691  | VALLEY BLEND 1OZ               | L 11.90  | 15% | 120      | L 1,428.00  |
| SUBTOTAL      |                                |          |     |          | L 15,660.11 |
| ISV           |                                |          |     |          | L 2,207.87  |
| TOTAL         |                                |          |     |          | L 17,867.98 |

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

SECRETARIA DE SEGURIDAD  
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales  
**DIDADPOL**

NOTA DE ARCHIVO

En relación al Proceso de Compra No. 089-2023-DIDADPOL, Referente a compra de bolsas confites y bolsas de chocolates para celebrar día del niño, adjudicado al proveedor PRICE SMART BUSINESS TO BUSINESS, por un monto de Lps. 13,210.15 (Trece Mil Doscientos Diez Lempiras Con 15/00), se pagó la cantidad de Lps. 13,360.10 (Trece Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 10/00), existiendo una diferencia de Lps. 149.95 (Ciento Cuarenta y Nueve Un Lempiras con 95/00)

Tegucigalpa, M. D. C. 18 de agosto de 2022.



Meybel Fabiola Velásquez Amaya  
Gerente Administrativo y Financiero



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) 2278-3820 y 2278-3828

Factura 006-009-01-01474003

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149AB3-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01400001

Final: 006-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 409.95  
 815 Surtido Child 2,049.75 G  
 1,782.40 267.35  
 3 EA @ 279.95  
 335131 Yummies 839.85 G  
 730.29 109.56  
 2 EA @ 264.95  
 335514 TirasAcidad 529.90 G  
 460.78 69.12  
 2 EA @ 124.95  
 325558 24/7 Gelati 249.90 G  
 217.30 32.60  
 3 EA @ 449.95  
 229735 JollyRanche 1,349.85 G  
 1,173.78 176.07  
 3 EA @ 529.95  
 172784 Chocolate 1,589.85 G  
 1,382.49 207.36  
 3 EA @ 289.95  
 172768 CnCrèmeSnk 869.85 G  
 756.39 113.46  
 3 EA @ 349.95  
 435556 Mars Minis 1,049.85 G  
 Desc y Rebaja -240.00 T  
 704.20 105.85  
 3 EA @ 439.95  
 172794 Nuggets 1,319.85 G  
 1,147.71 172.14  
 3 EA @ 479.95  
 422253 Reeses Mini 1,439.85 G  
 1,252.05 187.80  
 3 EA @ 389.95  
 140778 AnilloCaram 1,169.85 G  
 1,017.27 152.58  
 4 EA @ 217.95  
 307056 Oreo 36pk 871.80 E  
 871.80 0.00  
 1 EA @ 349.95  
 435556 Mars Minis 349.95 G  
 Desc y Rebaja -80.00 T  
 234.73 35.22

SUB-TOTAL GRAVADO L. 12,808.30  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 871.80  
 (-) TOT DESC Y REBAJA -320.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
 TOTAL L. 13,360.10

PSMT Visa 13,360.10  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 38**

Valor en letras: TRECE MIL TRESCIENTOS  
 SESENTA LEMPIRAS CON 10/100

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

| TARIFA       | Tot C/ISV        | VALOR            | ISV             |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| G=15.00%     | 12,808.30        | 11,137.66        | 1,670.64        |
| G=18.00%     | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| E=0.00%      | 871.80           | 871.80           | 0.00            |
| DtoG=15%     | -320.00          | -278.27          | -41.73          |
| DtoG=18%     | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| DtoG=0%      | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| <b>Total</b> | <b>13,360.10</b> | <b>11,731.19</b> | <b>1,628.91</b> |

Total de recompensa que usted tendria  
 acumulada si fuera un socio Platinum:  
 234.62

Usted acumularia 534.40 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:



R00660200090065202308181134

Member # 66020782810001

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Obligado Tributario \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

18/08/2023 11:34 6602 009 0065 66023393 33