

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial



CUADRO DE COMPRAS, MES DE OCTUBRE, 2017

Nº	ORDEN DE PACIO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES COMPRA	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	HONDUCOMPRAS
	376-2017	Renovación de licencias de antivirus	30/10/2017	L60,237.00	Soluciones centroamer	Catalogo electrónico	Ver
2	367-2017	Material y Útiles de oficina	24/10/2017	L3,726.00	DISPROA	Catalogo electrónico	Ver
3	368-2017	Material de Limpieza y aseo	24/10/2017	L34,201.00	Formulas químicas	Catalogo electrónico	Ver
4	369-2017	Material y Útiles de Oficina	24/10/2017	LII,019.85	ACOSA	Catalogo electrónico	Ver
5	372-2017	Mantenimiento y reparación de vehículo	24/10/2017	LI,200.00	Inversiones Rubio Lara	PROCESO DIECP-124-2017	
6	374-2017	Cajas para archivar	30/10/2017	L25,283.44	PACASA	Catalogo electrónico	Ver
7	375-2017	Sellos foliadores	30/10/2017	LI,466.25	Papelería honduras	Catalogo electrónico	Ver
8	358-2017	Toner para fotocopiadores	19/10/2017	L75,268.45	JETSTEREO	Catalogo electrónico	Ver
9	359-2017	Papel tamaño Oficio	19/10/2017	L41,422.75	PACASA	Catalogo electrónico	Ver
10	364-2017	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora.	23/10/2017	L3,635.63	JETSTERRO	PROCESO DIECP-126-2017	
11	365-2017	Material y Útiles de oficina	24/10/2017	LI,716.06	DISPROA	Catalogo electrónico	Ver
12	366-2017	Materialy Útiles de oficina	24/10/2017	L22,560.15	VALENCIA	Catalogo electrónico	Ver
13	355-2017	Mantenimiento y reparación de vehículo	16/10/2017	L6,050.00	Inversiones Rubio Lara	PROCESO DIECP-120-2017	
14	357-2017	Materialy suministros para oficina	19/10/2017	L62,784.07	Papelería honduras	Catalogo electrónico	Ver
15	341-2017	Alimentación para el personal policial y funcionarios REDPPOL.	02/10/2017	LI ,270.00	Brenda Rico	PROCESO DIECP-106-2017	
16	352-2017	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	17/10/2017	LI3,919.60	Refricenter de H.	PROCESO DIECP-065-2017	
Total				375,760.25			

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial
DIECP

CUADRO DE COMPRAS, MES DE OCTUBRE 2017

N°	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES COMPRA	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	376-2017	Renovación de licencias de antivirus	30/10/2017	L60,237.00	Soluciones centroamer	Catalogo electrónico
2	367-2017	Material y Útiles de oficina	24/10/2017	L3,726.00	DISPROA	Catalogo electrónico
3	368-2017	Material de Limpieza y aseo	24/10/2017	L34,201.00	Formulas químicas	Catalogo electrónico
4	369-2017	Material y Útiles de Oficina	24/10/2017	L11,019.85	ACOSA	Catalogo electrónico
5	372-2017	Mantenimiento y reparación de vehículo	24/10/2017	L1,200.00	Inversiones Rubio Lara	PROCESO DIECP-124-2017
6	374-2017	Cajas para archivar	30/10/2017	L25,283.44	PACASA	Catalogo electrónico
7	375-2017	Sellos foliadores	30/10/2017	L1,466.25	Papelería honduras	Catalogo electrónico
8	358-2017	Toner para fotocopiadores	19/10/2017	L75,268.45	JETSTEREO	Catalogo electrónico
9	359-2017	Papel tamaño Oficio	19/10/2017	L41,422.75	PACASA	Catalogo electrónico
10	364-2017	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora.	23/10/2017	L3,635.63	JETSTERRO	PROCESO DIECP-126-2017
11	365-2017	Material y Útiles de oficina	24/10/2017	L1,716.06	DISPROA	Catalogo electrónico
12	366-2017	Material y Útiles de oficina	24/10/2017	L22,560.15	VALENCIA	Catalogo electrónico
13	355-2017	Mantenimiento y reparación de vehículo	16/10/2017	L6,050.00	Inversiones Rubio Lara	PROCESO DIECP-120-2017
14	357-2017	Material y suministros para oficina	19/10/2017	L62,784.07	Papelería honduras	Catalogo electrónico
15	341-2017	Alimentación para el personal policial y funcionarios REDPPOL.	02/10/2017	L11,270.00	Brenda Rico	PROCESO DIECP-106-2017
16	352-2017	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	17/10/2017	L13,919.60	Refricenter de H.	PROCESO DIECP-065-2017
Total				375,760.25		

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



* Pendiente modificación

UC-07

SIAF



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.376-2017



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA. S.DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 52,380.00 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0227-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)								IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO		
1	2017	11	00	00	001	25700	SERVICIO DE INTERNET		L. 52,380.00
								7,857.00	

CONCEPTO

RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO A APARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017

TOTAL LPS.

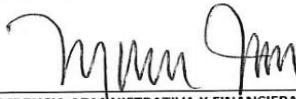
VALOR ISV

VALOR A PAGAR

L. 60,237.00

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2017


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





DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0227-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
24/10/2017**

Proveedor: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.
Dirección: Col. el Prado, 4ta Calle Casa 829

R.T.N.: 08019005511398
Tel.: 2235-6154

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	135	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ENPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Kaspersky - Modelo: KL4867DAYFP Impuesto Sobre Ventas	388.00	52,380.00 7,857.00	60,237.00
sesenta mil doscientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							60,237.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliario de Compras
2235-91-95



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Soluciones de Centroamerica S. de R. L.

Col.Tepeyac Edif. Millennium 3er Nivel
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019005511398 Tel. 2235-6154

Nro. 545
Fecha 19/10/2017
Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

DIECP
Tlf.: 22380909
Colonia Palmira Av. Rep. de Brasil
Edificio Alpha Tegucigalpa
Código:DIEC

Enviado a:

Marco Funes
Tlf.: 22380909
Colonia Palmira Av. Rep. de Brasil
Edificio Alpha Tegucigalpa
RTN: 0801-9012-448339

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
KESBADV	Kaspersky Endpoint Security Advanced Producto de Renovacion para 1 año Incluye en cortesía: Capacitación de uso, Actualización a nuevas versiones de Consola Security Center y Soporte Técnico con eventos ilimitados.	150	388.00	58,200.00
		150	Subtotal	58,200.00

Impuesto: 8,730.00

TOTAL L. 66,930.00

Firma Autorizada SCA

Soluciones de Centroamerica S. de R. L.

Col.Tepeyac Edif. Millennium 3er Nivel
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019005511398 Tel. 2235-6154

Nro. 545
Fecha 19/10/2017
Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

DIECP
Tlf.: 22380909
Colonia Palmira Av. Rep. de Brasil
Edificio Alpha Tegucigalpa
Código:DIEC

Enviado a:

Marco Funes
Tlf.: 22380909
Colonia Palmira Av. Rep. de Brasil
Edificio Alpha Tegucigalpa
RTN: 0801-9012-448339

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
KESBADV	Kaspersky Endpoint Security Advanced Producto de Renovacion para 1 año Incluye en cortesía: Capacitación de uso, Actualización a nuevas versiones de Consola Security Center y Soporte Técnico con eventos ilimitados.	150	388.00	58,200.00
		150	Subtotal	58,200.00

Impuesto: 8,730.00

TOTAL L. 66,930.00

Firma Autorizada SCA

Soluciones de Centroamerica S. de R. L.

Col.Tepeyac Edif. Millennium 3er Nivel
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019005511398 Tel. 2235-6154

Nro. 547
Fecha 19/10/2017
Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

DIECP
Tlf.: 22380909
Colonia Palmira Av. Rep. de Brasil
Edificio Alpha Tegucigalpa
Código:DIEC

Enviado a:

Marco Funes
Tlf.: 22380909
Colonia Palmira Av. Rep. de Brasil
Edificio Alpha Tegucigalpa
RTN: 0801-9012-448339

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
KESBADV	Kaspersky Endpoint Security Advanced Productop Renovacion para 3 años, Incluye en Cortesía: Capacitación de uso, Actualización a nuevas versiones de Consola Security Center y soporte tecnico con eventos ilimitados.	150	850.00	127,500.00

150 Subtotal 127,500.00

Impuesto: 19,125.00

TOTAL L. 146,625.00

Firma Autorizada SCA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.367-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE : L. 3,240.00 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0230-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 3,240.00
C							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.486.00	486.00	
A									
R									
G									
O									
S									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
TOTAL LPS.		L. 3,726.00

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO

GERENCIA FINANCIERA

Republica de Honduras, C.A.



DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HONDURAS C.A. JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0230-2017**

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
 24/10/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S.
de R. L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 Impuesto Sobre Ventas	16.20	3,240.00	3,726.00
tres mil setecientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,726.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:

BB1098-C31FEB-7647BF-D6D54E-660BE2-8F

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.fn

CLIENTE: DIREC. DE INVESTIGACION Y EVALUACION # 08019012448339

DE LA CARRERA POLICIAL

Hotel Eden, Edif. Torre, Casa

4857

Col. Palmira, Avda. Brasil entr

PAGINA

1

FECHA

30/10/2017

FACTURA:

000-001-01-00516093

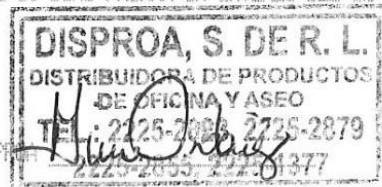
TERMINOS Credito

VENCE 30/10/2017

VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
75022696333324	Fastener # B Tiny Line	200.00	16.20	3,240.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SUBTOTAL 3,240.00

ISV 15% 486.00

TOTAL ==> 3,726.00

TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS LPS. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600 Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 42011

Lugar y Fecha

Comayagua, DC 30/10/2017

Recibí de.

Direc. de Invest. y Evaluación del G. Carreno LPS. 3,240.00

Policial
Cantidad en Letras.

Tres mil doscientos cuarenta lps netos

Por concepto de.

Cancela fact # 000 - 001 - 01 - 00516093

Cheque No.

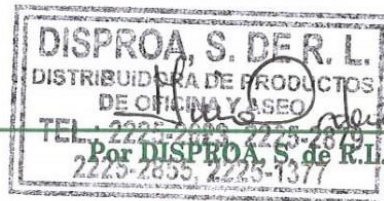
6481

Banco.

Central

Otros.

CANCELADO





REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

D.I.E.C.P.

ORDEN DE PAGO No.369-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.

LA CANTIDAD DE : L. 9,775.74 NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0231-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 9,775.74
C							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.1,244.11	1,244.11	
A									
R									
G									
O									
S									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
TOTAL LPS.		L. 11,019.85

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0231-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR**

24/10/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.
A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Id. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,070.57
	1	100	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.33	333.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-33MM-1			
	2	24	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.43	154.32	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30200004			
	3	100	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	746.00	
39600				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1			
	4	30	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE DE 200 PAGINAS PLASTIFICADO, SIN FORRO FABRICACION NACIONAL (ZONA 2)	49.39	1,481.70	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR			
	5	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.57	2,757.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A			
				Impuesto Sobre Ventas		598.55	
33400				Repuestos y Accesorios			3,829.18
	1	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 8	1,664.86	3,329.72	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
33400				Productos de Papel y Cartón			1,120.10
	1	20	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	974.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107			
				Impuesto Sobre Ventas		146.10	

once mil diecinueve con 85/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 11,019.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

05019995108892

3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
BX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

FACTURA

Original

CLIENTE: Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera
Policial

RTN: 08019999339378

DIRECCION: COL. ALAMEDA, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CASA

CONTACTO: Miriam Nieto

TEGUCIGALPA

/ENDEADOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA: 015-003-01-00124438

FECHA: 01/11/2017 10:54

VENCE: 01/12/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2232-6220

CODIGO: CCTEG00898

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 71-1-1-0231-2017

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
'427230000045	ACOGUA	CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100 UND 33MM	ISV	100	3.33	333.00
'427230000052	ACOGUA	CLIPS JUMBO ACOSMART 100 UND 50MM	ISV	100	7.46	746.00
108736839174	ACOGUA	TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518N	ISV	2	1,664.86	3,329.72
'426500270003	ACOGUA	CUADERNO COPAN UNICO 200 PAG LARGO COLOR EXE	EXE	30	49.39	1,481.70
1710877412396	ACOGUA	ARCHIVADOR ACOSMART T/OFICIO NEGRO	ISV	100	27.57	2,757.00
'50165207734	ACOGUA	RESALTADOR PELIKAN NEONMARKER NARANJA	ISV	24	6.43	154.32
'501523719583	ACOGUA	SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO ACOSMA	ISV	100	9.74	974.00

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 07/11/2017 1:36 pm
RECIBIDO: [Firma]

Total Articulos: 456

Rango Autorizado del: 015-003-01-00115001 al 015-003-01-00140000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1300124438

TOTAL EN LETRAS:

Once Mil Diez Y Nueve Lempiras Con 85/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L. 1,481.70
Gravada L. 8,294.04
Sub Total L. 9,775.74
15% Impuesto L. 1,244.11
Total L. 11,019.85

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00124438

LPS. 11,019.85

Fecha: 01/11/2017

RECIBIMOS DE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL DIEZ Y NUEVE CON 85/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00124438

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 71-1-1-0231-2017

Gissell Zelaya
Gissell Zelaya
TELEMARKETING

0801-1998-04894
No. DE IDENTIDAD

Erlinda Trejo
Erlinda Trejo
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1979-10013
No. DE IDENTIDAD

Yossimar Figueroa
Yossimar Figueroa
AUDITORIA INTERNA

0801-1992-18328
No. DE IDENTIDAD

* Pendiente modificación

UE-07

21061

REPUBLICA DE HONDURAS										PROCESO No.	
SECRETARIA DE SEGURIDAD										ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0233-2017	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL											
D.I.E.C.P.											
ORDEN DE PAGO No.374-2017											
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA											
PAGO A FAVOR DE: PACASA											
LA CANTIDAD DE : L. 21,985.60 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 (En números)											
(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)											
C A R R E R A P O L I C I A	No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
	1	2017	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 21,985.60	
								Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.3,297.84	3,297.84		
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIECP											
TOTAL LPS.										L. 25,283.44	
CTA. DIECP-11102-01-000267-3											
LUGAR Y FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2017											
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AUTORIZADO										 DEPARTAMENTO DE FINANZAS LIC. INGRID JENNIFER LEVY RECIBIDO	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0233-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
30/10/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	755	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	29.12	21,985.60 3,297.84	25,283.44
veinticinco mil doscientos ochenta y tres con 44/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							25,283.44

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 08/11/2017 **Vence:** 17/01/2018
Cliente: TGU0221778 - DIREC.INVESTIGACION Y EVALUACION CARRERA POLICIAL
Teléfono: 2232-6220
RTN: 08019012448339
Dirección: COL.ALAMEDA,CLL JUAN MANUEL GALVEZ, EDIF.1818COLOR TERRACOTA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00132600
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233019 - CAJA DE ARCHIVO T/O STAFF	UND	7426500812654	755	29.12	21,985.60 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU132600 / OFTG_7241 / ALPTCHL



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 21,985.60 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 3,297.84 Total: L. 25,283.44

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00132600 Por L.25,283.44
Fecha de Emisión: 08/11/2017 Fecha de Vencimiento: 17/01/2018
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 44/100 *****

DIREC.INVESTIGACION Y EVALUACION CARRERA POLICIAL
COL.ALAMEDA,CLL JUAN MANUEL GALVEZ EDIF.1818COLOR
TERRACOTA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

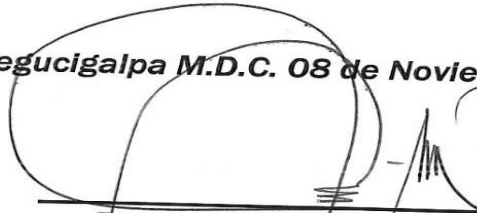
RECIBO POR LPS. 25,283.44

RECIBI DE : *Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial*

LA CANTIDAD DE : *Veinte y cinco mil doscientos ochenta y tres Lempiras
con 44/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 71-1-1-0233-2017
Factura No. 000-006-01-00132600*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 08 de Noviembre del 2017*


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Acta de entrega de materiales

[illegible]



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.375-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE : L. 1,275.00 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0234-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,275.00
C							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.191.25	191.25	
A									
R									
G									
O									
S									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE SELLOS FOLIADORES PARA INVESTIGACION PATRIMONIAL		
TOTAL LPS.		L. 1,466.25

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA:

30 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0234-2017**

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
30/10/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.75	1,275.00 191.25	1,466.25
un mil cuatrocientos sesenta y seis con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,466.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00016271

Día	Mes	Año
31	OCTUBRE	2017

Cliente: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

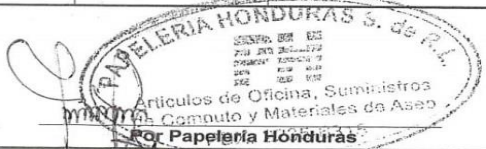
Dirección:

Orden de Compra N°:

71-1-1-0234-2017

R.T.N.: 0801-9012448339

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		UNID. SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS	L. 318.75	L. 1,275.00

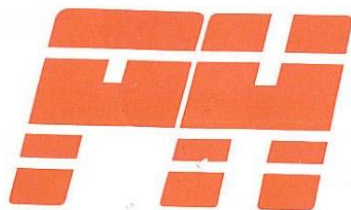
 Por Papelería Honduras	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	L. 1,275.00
			Vta. Grabada L.	L. 191.25
			15 % I.S.V. L.	L. 1,466.25
			TOTAL L.	L. 1,466.25

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016271 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEPTIRAS CON 25/100

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 022238

POR LPS.

1,466.25

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Recibí de: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

La Cantidad de: ***** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00016271

Y ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0234-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

IDENT. #. 0810-196860C16

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de OCTUBRE del 2017

Firma por: PAPELERÍA HONDURAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.358-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE : L. 65,450.83 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 83/100
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0212-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO-GRAMA	SUB-PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 65,450.83
C							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.9,817.62	9,817.62	
A									
R									
G									
O									
S									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DIECP		
TOTAL LPS.		L. 75,268.45

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0223-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
17/10/2017**

Proveedor: **Jetstereo**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			75,268.45
	1	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,347.53	2,695.06	
	2	24	Unidad	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,274.41	30,585.84	
	3	1	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	954.01	954.01	
	4	1	Unidad	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	1,060.90	1,060.90	
	5	1	Unidad	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A	1,060.90	1,060.90	
	6	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,347.53	2,695.06	
	7	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,347.53	2,695.06	
	8	1	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A	1,060.90	1,060.90	
	9	3	Unidad	TONER HP 90A (CE390A) NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	3,203.70	9,611.10	
	10	2	Unidad	TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL-100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN	1,516.00	3,032.00	

Untitled Page						
11	5	Unidad	TONER SHARP NEGRO MX 312NT (ZONA 1)	2,000.00	10,000.00	
Garantía: Desperfecto de Fábrica						
Marca: SHARP - Modelo: MX-312NT						
Impuesto Sobre Ventas					9,817.62	
setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 45/100						
Observaciones: Ninguna						
Gran Total LPS						75,268.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95



[Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007786

CLIENTE :	DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICI	FECHA :	31/10/17
CODIGO :	43149187	CONTRATO :	57064182
RTN :	08019012448339	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	CB541A	TONER CYAN	L. 1,347.53	L. 0.00	L. 2,695.06
2	CB542A	TONER	L. 1,347.53	L. 0.00	L. 2,695.06
2	CB543A	TONER MAGENTA	L. 1,347.53	L. 0.00	L. 2,695.06
24	CE285A	TONER HP	L. 1,274.41	L. 0.00	L. 30,585.84
1	CE310A	TONER HP CE310A NEGRO	L. 954.01	L. 0.00	L. 954.01
1	CE311A	TONER	L. 1,060.90	L. 0.00	L. 1,060.90
1	CE312A	TONER	L. 1,060.90	L. 0.00	L. 1,060.90
1	CE313A	TONER	L. 1,060.90	L. 0.00	L. 1,060.90
3	CE390A	TONER HP	L. 3,203.70	L. 0.00	L. 9,611.10
2	AL-100TDN	TONER PARA COPIADORA/SHARP	L. 1,516.00	L. 0.00	L. 3,032.00
5	MX-312NT	TONER PARA COPIADORA SHARP MX-312NT	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 10,000.00

SON : SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
45/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 65,450.83
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 9,817.62
Total:	L. 75,268.45

REQ : 57125866

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064182 de fecha 31/10/17 entre JETSTEREO S.A. y DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICI

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO

BODEGA CENTRAL

Nº 13640

1282255 -
CONSTANCIA ENTREGA MERCADERÍAS

Fecha: 31-10-12

Recibí de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
1	CB541	Taxi	
2	CB542	Taxi	
1	CB543	Taxi	
24	CB850	Taxi	
1	CB3100	Taxi	
1	CB3110	Taxi	
1	CB3120	Taxi	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. 1282255

F. 
POR JETSTEREO

NOMBRE DEL CLIENTE

F. _____
CLIENTE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.359-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: PACASA

LA CANTIDAD DE : L. 36,019.78 TREINTA Y SEIS MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 78/100
(En números)

PROCESO No. :

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0226-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- VECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39200 33100	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PAPEL DE ESCRITORIO		L. 724.78 L. 35,295.00
C							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.5,402.97	5,402.97	
A									
R									
G									
O									
S									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
CTA. DIECP-11102-01-000267-3	TOTAL LPS.	L. 41,422.75

LUGAR Y FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0226-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
17/10/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas	70.59	35,295.00 5,294.25	40,589.25
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 170181 Impuesto Sobre Ventas	11.97	287.28 43.09	330.37
39400	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 Impuesto Sobre Ventas	8.75	437.50 65.63	503.13
cuarenta y un mil cuatrocientos veintidos con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							41,422.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 06/11/2017 **Vence:** 15/01/2018
Cliente: TGU0221778 - DIREC.INVESTIGACION Y EVALUACION CARRERA POLICIAL
Teléfono: 2232-6220
RTN: 08019012448339
Dirección: COL.ALAMEDA,CLL JUAN MANUEL GALVEZ,
EDIF.1818COLOR TERRACOTA

Factura ORIGINAL 000-006-01-00132372
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2"X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0	24	11.97	287.28 G
237963 - CUCHARA DESECHAB 1/50 PLASTIVAL #1001324	PAQ	764246002330	50	8.75	437.50 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RSM	7891191002507	500	70.59	35,295.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU132372 / OFTG_7040 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 36,019.78 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 5,402.97 Total: L. 41,422.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00132372 Por L.41,422.75
Fecha de Emisión: 06/11/2017 Fecha de Vencimiento: 15/01/2018
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 75/100 *****
DIREC.INVESTIGACION Y EVALUACION CARRERA POLICIAL
COL.ALAMEDA,CLL JUAN MANUEL GALVEZ,EDIF.1818COLOR TERRACOTA
Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

WEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
Papel

BOLIGRAFO
WEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON **Vinci**

Kores

Color
PopSet

YAKU **PAGUTO**

ZEBRA

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 06/11/2017 **Vence:** 15/01/2018
Cliente: TGU0221778 - DIREC.INVESTIGACION Y EVALUACION CARRERA POLICIAL
Teléfono: 2232-6220
RTN: 08019012448339
Dirección: COL.ALAMEDA,CLL JUAN MANUEL GALVEZ, EDIF.1818COLOR TERRACOTA

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00132372
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2"X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0	24	11.97	287.28 G
237963 - CUCHARA DESECHAB 1/50 PLASTIVAL #1001324	PAQ	764246002330	50	8.75	437.50 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	500	70.59	35,295.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU132372 / OFTG_7040 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 36,019.78

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 5,402.97

Total: L. 41,422.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00132372

Por L.41,422.75

Fecha de Emisión: 06/11/2017

Fecha de Vencimiento: 15/01/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 75/100 *****

DIREC.INVESTIGACION Y EVALUACION CARRERA POLICIAL
COL.ALAMEDA,CLL JUAN MANUEL GALVEZ,EDIF.1818COLOR
TERRACOTA

Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu b. noceces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
papel

OLIGRAFO
HIT-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

TAKA
FIXED

ZEBRA



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

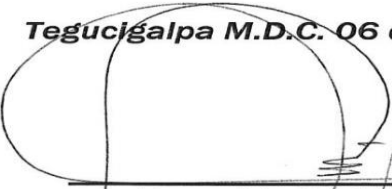
RECIBO POR LPS. 41,422.75

RECIBI DE : *Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial*

LA CANTIDAD DE : *Cuarenta y un mil cuatrocientos veinte y dos lempiras
con 75/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 71-1-1-0226-2017
Factura No. 000-006-01-00132372*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 06 de noviembre del 2017*


Reynaldo Avelar Troche
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL
D.I.E.C.P.
ORDEN DE PAGO No.366-2017



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

LA CANTIDAD DE : L. 19,671.40 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100
(En números)

PROCESO No.

ORDEN DE COMPRA No. 71-1-1-0225-2017

(Mercaderías recibidas o Servicios prestados)

No.	AÑO	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPUESTO S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 19,671.40
C							Se retiene el 15% de impuesto sobre ventas por valor L.2,888.75	2,888.75	
A									
R									
G									
O									
S									

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		
TOTAL LPS.		L. 22,560.15

CTA. DIECP-11102-01-000267-3

LUGAR Y FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
AUTORIZADO



JEFE DE FINANZAS
LIC. INGRID JENNIFER LEVY
RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
71-1-1-0225-2017**

**Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
17/10/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			22,077.84
	1	20	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	87.44	1,748.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
	2	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 6)	97.44	9,744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
	3	24	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.94	406.56	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 0060			
	4	24	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	34.34	824.16	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283			
	5	2	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.99	235.98	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR812111000AM			
	6	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	336.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272			
	7	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	133.98	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12			
	8	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES,	63.99	127.98	

			ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR		
9	24	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	134.16
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01		
10	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	133.98
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12		
11	2	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	133.98
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12		
12	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	78.54	157.08
			Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR		
13	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	17.49	3,498.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7453015110197		
14	24	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	15.70	376.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1512		
15	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	47.19	1,132.56
			Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374		
16	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	127.98
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR		
			Impuesto Sobre Ventas		2,825.84
33400					482.31
			Productos de Papel y Cartón		
			Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185		
1	10	Paquete	SOBRES BLANCOS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, (PAQUETE DE 100 SOBRES), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	41.94	419.40
			Impuesto Sobre Ventas		62.91
veintidos mil quinientos sesenta con 15/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					22,560.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: José Manuel Martínez Auxiliar de Compras
2235-91-95



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005661** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **06/11/2017**
Cliente **DIECP**
Dirección **DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL TEGUCIGALPA**

Teléfono **22397435** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :0801902448339**

Orden No. **71-1-1-0225-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
20	00090191	RESMA	Folder t/carta c/manila (100 u) ofinota	87.4400	1,748.80
100	00090109	RESMA	Folder t/oficio c/manila (100 u)	97.4400	9,744.00
24	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml wex	16.9400	406.56
24	00080430	UNIDAD	Engrapadora wex	34.3400	824.16
2	00040098	RESMA	Caratula t/carta 100und azul marino	117.9900	235.98
25	00080033	CAJA	Binder clip 1 1/4" (32 mm) 12und	13.4400	336.00
2	00070100	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/verde 12und	66.9900	133.98
2	00070009	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabik 12und	63.9900	127.98
24	00070020	UNIDAD	Marcador fluorescente resaltador amarillo	5.5900	134.16
2	00070115	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/rosado 12und	66.9900	133.98
2	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/naranja 12und	66.9900	133.98
2	00070014	CAJA	Marcador de pizarra verde fabik 12und	78.5400	157.08
200	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex	17.4900	3,498.00
24	00080421	UNIDAD	Tijera wex	15.7000	376.80
24	00080230	UNIDAD	Perforadora 2 orificios grande	47.1900	1,132.56
2	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra rojo fabik 12und	63.9900	127.98
10	00080263	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio 100und	41.9400	419.40
***** ULTIMA LINEA *****					

*** veintidos mil quinientos sesenta con quince centavos ***

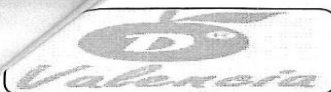
LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Gravado L.	19,258.36
Exento L.	413.04
L.	
Imp. 15% L.	2,888.75
Total Factura L.	22,560.15

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante **5661** Pago **CREDITO** Fecha **06/11/2017**
Cliente **DIECP**
Dirección **DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL TEGUCIGALPA**
Teléfono **22397435** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :0801902448339**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
20	00090191	RESMA	Folder t/carta c/manila (100 u) ofinota	100.55
100	00090109	RESMA	Folder t/oficio c/manila (100 u)	112.05
24	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml wex	19.48
24	00080430	UNIDAD	Engrapadora wex	39.49
2	00040098	RESMA	Caratula t/carta 100und azul marino	135.68
25	00080033	CAJA	Binder clip 1 1/4" (32 mm) 12und	1.28
2	00070100	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/verde 12und	6.41
2	00070009	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabik 12und	5.33
24	00070020	UNIDAD	Marcador fluorescente resaltador amarillo	6.42
2	00070115	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/rosado 12und	6.41
2	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/naranja 12und	6.41
2	00070014	CAJA	Marcador de pizarra verde fabik 12und	6.54
200	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex	20.11
24	00080421	UNIDAD	Tijera wex	18.05
24	00080230	UNIDAD	Perforadora 2 orificios grande	54.26
2	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra rojo fabik 12und	5.33
10	00080263	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio 100und	0.48

***** ULTIMA LINEA *****

Cliente





RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504) 2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
R.T.N. 08011986138652

Por L. 22,860.75

Recibí de:

La cantidad de: Veintidos mil Quientos sesenta con 15/100 lps.

Correspondiente a:

Factura No. 000-007-01-00005667

Orden de Compra No. 71-7-7-0225-2024

Tegucigalpa, M. D. C. 06/11/2024

Identidad No. 0807-1498-05789

Firma Responsable



TEL.: 2234-9877 / 3424

