

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL enero del año 2019

Item	Fecha	Número de Proceso	Oferente	Descripción	Valor	Depto. Solicitante	# Orden de Compra	Observacion
1	07/01/2019	Acta N° 002-2019	Brenda Rico / Eventos y Banquetes	Servicio de alimentación (Coffe break + bebidas) para atender personal de la DIDADPOL, para la presentacion del Informe Gestion II Semestre 2018.	1,173.00	Gerencia Administrativa	# 002-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
2	07/01/2019	Acta N° 003-2019	Brenda Rico / Eventos y Banquetes	Servicio de alimentación (Coffe break + bebidas) para atender personal de la DIDADPOL, con el Ministro de Seguridad	1,150.00	Gerencia Administrativa	# 003-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
3	07/01/2019	Acta N° 004-2019	Periodicos y Revista La Tribuna	Publicación a ¼ de página a escala de gris y negro sobre para Concurso de Plaza de Auditor Interno.	4,858.75	Gerencia Administrativa	# 004-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
4	07/01/2019	Acta N° 005-2019	Periodicos y Revista La Tribuna	Publicacion 1/4 de pagina en escala de gris y negro sobre aviso de Licitacion Publica LPN-02-2019, Contratación de Servicio de Limpieza y Aseo para la DIDADPOL, Oficina Principal y Regional San Pedro Sula.	9,717.50	Gerencia Administrativa	# 005-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
5	07/01/2019	Acta N° 006-2019	Periodicos y Revista La Tribuna	Publicacion 1/4 de pagina en escala de gris y negro sobre aviso de Licitacion Publica LPN-02-2019, Contratación de Servicio de Limpieza y Aseo para la DIDADPOL, Oficina Principal y Regional San Pedro Sula.	9,717.50	Gerencia Administrativa	# 006-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
6	17/01/2019	Acta N° 007-2019	Organización Publicitaria S.A. (LA PRENSA)	Solicitud de Suscripción de tres ejemplares de diario por el transcurso del Año. Asignados a Direccion, Unidad de Denuncias y Unidad Comunicación Institucional de la DIDADPOL.	5,700.00	Gerencia Administrativa	# 007-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
7	17/01/2019	Acta N° 007-2019	Periodicos y Revista La Tribuna	Solicitud de Suscripción de tres ejemplares de diario por el transcurso del Año. Asignados a Direccion, Unidad de Denuncias y Unidad Comunicación Institucional de la DIDADPOL.	5,445.00	Gerencia Administrativa	# 012-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
8	21/01/2019	Acta N° 009-2019	Blintec	Mantenimiento de Toyota Prado Blanca año 2014, Asignada a Direccion	35,869.23	Gerencia Administrativa	# 009-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
9	24/01/2019	Acta N° 014-2019	Litografia Shalom / David Antonio Cruz	Elaboracion de Talonarios de Pase de Salida con Numeracion corelativa y en Papel Quimico	1,610.00	Gerencia Administrativa	# 014-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
10	29/01/2019	Acta N° 019-2019	Organización Publicitaria S.A. (LA PRENSA)	Convocatoria Publica para la selección de personal de la Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales.	13,225.00	Gerencia Administrativa	# 017-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA
11	29/01/2019	Acta N° 020-2019	Periodicos y Revista La Tribuna	Convocatoria Publica para la selección de personal de la Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales.	9,717.50	Gerencia Administrativa	# 018-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA

Aaron Josue Henriquez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



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

ORDEN DE COMPRA No. 002-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C. 07 de enero de 2019

Nombre del Proveedor **BRENDA RICO / EVENTOS Y BANQUETES**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
002-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-007-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	12	Servicio de alimentación (Coffee Break + Bebida) para atender reunión de personal de DIDADPOL para la presentación del informe Gestión II Semestre 2018.	L. 85.00	L1,020.00
		Subtotal		L. 1,020.00
		15%		153.00
		TOTAL		L. 1,173.00

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.

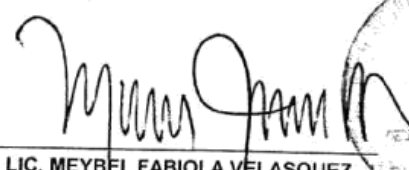
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 RNE

EVENTOS Y BANQUETES
 Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel
 de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC
 Tels:(504)2220-4670/2220-4659
 Cel:(504) 9604-3736
 brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



Servicio Buffet



BRENDA RICO
 Eventos & Banquetes

FACTURA

No. 000-001-01-00002645
 CAI:CD520C-EF71D8-4B4983-E9CCB9-129E87-CC

RTN :08019004002712

DIA	MES	AÑO
08	ENE	2019

Cliente: DIDADPOL
 RTN: _____
 Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Coffe Break	85 =	1,020 =

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10590-224 Tel: 2222-0005

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión : 14/12/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002800

Cantidad en Letras: Mil ciento setenta y tres pesos



VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO	L.	1,020 =
DESCUENTO	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	153 =
18% IMPUESTO	L.	
TOTAL	L.	1,173 =

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

ORDEN DE COMPRA No. 003-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 07 de Enero de 2019

Nombre del Proveedor


BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
003-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-008-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Servicio de Alimentación (Coffee Break) para atender reunión de personal de DIDADPOL con el Sr. Ministro de Seguridad	L100.00	L1,000.00
				L0.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		1,000.00
		15%		150.00
		TOTAL		1,150.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor

EVENTOS Y BANQUETES
 Col. Palmira, calle Brasil, por el redondeo
 de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC
 Tels: (504) 2220-4670 / 2220-4659
 Cel: (504) 9604-3736
 brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



Servicio Buffet



BRENDA RICO
 Eventos & Banquetes

FACTURA

No. 000-001-01-00002647
 CAI: CD520C-EF71D8-4B4983-E9CCB9-129E87-CC

RTN : 08019004002712

DIA	MES	AÑO
10	01	2019

Cliente: DIDADPOL
 RTN: 08019018042209
 Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Coffe Break	100 =	1,000 =

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019018794305 CERT. DEI: 9231-15-10560-024 Tm: 2222-0005

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Copia: Contabilidad
 Fecha límite de Emisión : 14/12/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002800
 Cantidad en Letras: Setecientos

Cinco mil quinientos

VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO	L.	1,000 =
DESCUENTO	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	150 =
18% IMPUESTO	L.	
TOTAL	L.	1,150 =

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

ORDEN DE COMPRA No. 004-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 07 de enero de 2019

Nombre del Proveedor

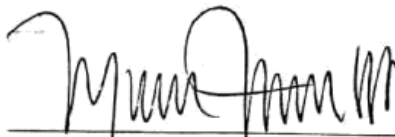
PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
004-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-005-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro sobre aviso de concurso para plaza de Auditor Interno de DIDADPOL.	L. 4,225.00	L4,225.00
		Subtotal		L. 4,225.00
		15%		633.75
		TOTAL		L. 4,858.75

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:



LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 RNE

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluteca Tel. 2782-0457 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002663

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 09/01/2019 Contrato: 747084 Vendedor: 264 VAN DOMINGUEZ = DE TEGA = PERMANENTE

Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

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

Teléfono: 9820-3043

Guía: AUDITOR INTERNO

Anunciante:

Vencimiento: 09/02/2019

Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
08/01/2019	AUDITOR INTERNO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	4,225.00	1	4,225.00

cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps. con 75/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

Suma Parcial L.	4,225.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	4,225.00
15% Impuesto L.	633.75
Exento L.	0.00
Total L.	4,858.75

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORDEN DE COMPRA No. 005-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 07 de enero de 2019

Nombre del Proveedor



PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
005-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-004-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro sobre aviso de Licitación Pública LPN-01-2019, Contratación de Servicios de Vigilancia para la DIDADPOL, Oficina Principal y Regional San Pedro Sula.	L. 4,225.00	L8,450.00
		Subtotal		L. 8,450.00
		15%		1,267.50
		TOTAL		L. 9,717.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:



LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 RNE

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluteca Tel. 2782-0457 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002654

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000

Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 09/01/2019 Contrato: 747086 Vendedor: 264 IVAN DOMINGUEZ = DE TEGA = PERMANENTE
 Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209
 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

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

Teléfono: 9820-3043

Guía: LICITACION PUBLICA LPN-01-2019

Anunciante:

Vencimiento: 09/02/2019

Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
08/01/2019	LICITACION PUBLICA LPN-01-2019 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	4,225.00	1	4,225.00
09/01/2019	LICITACION PUBLICA LPN-01-2019 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	4,225.00	1	4,225.00

nueve mil setecientos diecisiete Lps. con 50/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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



Suma Parcial L.	8,450.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	8,450.00
15% Impuesto L.	1,267.50
Exento L.	0.00
Total L.	9,717.50

ORIGINAL CLIENTE

copia 1: Contabilidad
 copia 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORDEN DE COMPRA No. 006-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 07 de enero de 2019

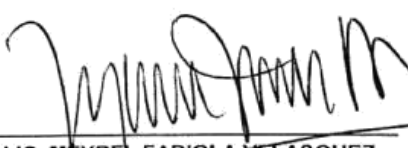
Nombre del Proveedor **PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA**


No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
006-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-004-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Publicación a ¼ de página en escala de gris y negro sobre aviso de Licitación Pública LPN-02-2019, Contratación de Servicios de Limpieza y Aseo para la DIDADPOL, Oficina Principal y Regional San Pedro Sula.	L. 4,225.00	L8,450.00
		Subtotal		L. 8,450.00
		15%		1,267.50
		TOTAL		L. 9,717.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:





LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 RNE

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluleca Tel. 2782-0457 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002652

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019
Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000 Modalidad Autoimpresión
No. Constancia de Registro de Exonerados: Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

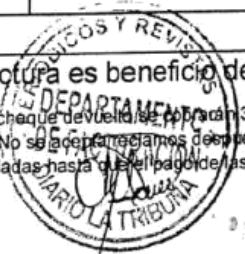
Fecha: 09/01/2019 Contrato: 747085 Vendedor: 264 IVAN DOMINGUEZ = DE TEGA = PERMANENTE
Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)
Dirección: COL. PALMIRA, 2DA. AVENIDA, 2DA. CALLE Teléfono: 9820-3043
Guía: LICITACION PUBLICA LPN-02-2019 Anunciante:
Vencimiento: 09/02/2019 Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
08/01/2019	LICITACION PUBLICA LPN-02-2019 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	4,225.00	1	4,225.00
09/01/2019	LICITACION PUBLICA LPN-02-2019 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	4,225.00	1	4,225.00

nueve mil setecientos diecisiete Lps. con 50/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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



Suma Parcial L.	8,450.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	8,450.00
15% Impuesto L.	1,267.50
Exento L.	0.00
Total L.	9,717.50

ORIGINAL: CLIENTE

copla 1: Contabilidad
copla 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORDEN DE COMPRA No. 007-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 17 de Enero de 2019

Nombre del Proveedor


ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
007-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-010-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	3	Solicitud de Suscripción de tres ejemplares de diario por el transcurso del año, asignados a Dirección, Unidad de Denuncias y Unidad de Comunicación Institucional. DIDADPOL	L1,900.00	L5,700.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		5,700.00
		15%		
		TOTAL		5,700.00

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



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: b-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

FACTURA
No. 001-004-01-00050754

Original : Cliente

Señor(a) : DIRECCION DE ASUNTOS DISIPLINARIOS POLICIALES

Código : 00039669

Fecha : 21-01-2019

RTN : 08019018042209

Fecha Cobro: 22-01-2019

->ENVIAR GESTOR DE COBROS POR FAVOR PRGUNTA R POR Aaron Henriquez<- TEGUCIGALPA COL. PALMIRA Calle: ...
Avenida: .-. Etapa: . Casa: .. Telefonos :22326220 22326220 96772917 LA PRENSA . COL. PALMIRA AVENIDA BRASIL
EDIFICIO ALPHA C # 608

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00484856

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL PROMO 35%	23-01-2019	22-01-2020	3	L 1,900.00	L 5,700.00

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente : NORMAL
Fecha Emisión: 22-01-2019 Asesor Ventas : ELENA STEPHANY OSORTO DURON
Hora Emisión : 07:02 a.m. Gestor Cobros : JHORDY CASTILLO
Status : Pendiente de Cobro
CAI 9395E6-009C8E-1644AE-A0B3EE-8BA38A-26
Rango Autorizado : 001-004-01-00045001 A 001-004-01-00055000
Fecha Vence Rango: 19-03-2019

Sub Total	L	5,700.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	5,700.00
Venta Exenta	L	5,700.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Gran Total	L	5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

ORDEN DE COMPRA No. 012-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Enero de 2019

Nombre del Proveedor **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
007-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-010-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	3	Solicitud de Suscripción de tres ejemplares de diario por el transcurso del año, asignados a Dirección, Unidad de Denuncias y Unidad de Comunicación Institucional. DIDADPOL	L1,815.00	L5,445.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		5,445.00
		15%		
		TOTAL		5,445.00

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.

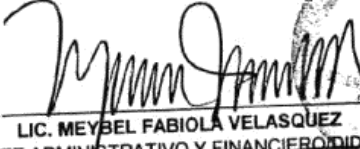

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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
 

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 957190546603. CERTIFICACION N° 2031-14-10006-13. TEL.S.: 2221-3208, 2558-5900, F.C.R. *R09MWC0018* 50388-14 *R001194018HW

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

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2019
C.A.I.: 06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED
RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00030001 AL 000-004-01-00035000
MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00033880 033880

CÓDIGO:	31673	RTN:	967-7291.7 -
CLIENTE:	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLI		
DIRECCIÓN:	COL. PALMIRA AV REP. DE BRASIL EDIFICIO ALFA		
	R.T.N. 08019018042209		
COL.:	032	FECHA:	24 de Enero de 2019
COB.:	012	ELABORADA POR:	KAREN
	RUT: 007		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
3.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.815.00	5.445.00
Periodo: 3 S 22/01/2019 31/12/2019			
Sub-Total L.			5.445.00
TOTAL L.			5.445.00



!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cobros)

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación

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

ORDEN DE COMPRA No. 009-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :
 Nombre del
 Proveedor

Tegucigalpa, M.D.C, 21 de Enero de 2019

BLINTEC

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
009-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-012-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Mantenimiento de Toyota Padro Blanco año 2014, Asignada a Dirección		
1	2	Discos de Freno Traseras	4,600.00	L9,200.00
2	2	Discos de Freno Delanteras	4,140.00	L8,280.00
3	1	Juego de Fricciones Delanteras	2,737.00	L2,737.00
4	1	Juego de Fricciones Traseras	2,231.00	L2,231.00
5	1	Juegop de Zapatas Emergencia	3,728.76	L3,728.76
6	1	Filtro de Aire	598.00	L598.00
7	1	Filtro de Cabina A/C	644.00	L644.00
8	1	Filtro de Combustible	805.00	L805.00
9	1	Filtro de Aceite	175.00	L175.00
10	8	Aceite 15W-40 Full Sintetico	372.25	L2,791.88
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		31,190.64
		15%		4,678.59
		TOTAL		35,869.23

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 012F88-369968-314495-9B24B3-546E4F-84

No.: 000-002-01-00004757

CLIENTE: DIDADPOL

FECHA: 24/01/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2014

VIN: JTEBH9FJ00K124503

RTN/ID: 08019018042209

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 4,600.00	L. 9,200.00
2.00	DISCOS DE FRENO TRASEROS	L. 4,140.00	L. 8,280.00
1.00	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,737.00	L. 2,737.00
1.00	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 2,231.00	L. 2,231.00
1.00	JUEGO DE ZAPATAS EMERGENCIA	L. 3,728.76	L. 3,728.76
1.00	FILTRO DE AIRE	L. 598.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 805.00	L. 805.00
1.00	FILTRO DE ACEITE	L. 175.00	L. 175.00
7.50	ACEITE 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L. 2,791.88
----- U.L. -----			



TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 23/100 LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

Sub-Total:	L. 31,190.64
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 4,678.59
Total:	L. 35,869.23

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2019

Rango Autorizado: 000-002-01- 00003001 al 000-002-01- 00006000

ELABORO: LUQUE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 014-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 24 de Enero de 2019

Nombre del Proveedor: **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**


No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
014-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-030-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	50	Elaboración de Talonarios de Pase de Salida con numeración correlativa y en papel Químico.	L28.00	L1,400.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	1,400.00
			15%	210.00
			TOTAL	1,610.00

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:

David Cruz


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: 13D79C-D74612-E547A6-469D19-C17176-99



FACTURA N° 000-001-01-00 000816

DIA	MES	AÑO
28	Enero	2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850 Fecha límite de Impresión: 08/11/2019

Cliente: DJ DAD POL
 Dirección: Tegucigalpa R.T.N/ID _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
50	Talonarios de Pase de salida con numeración Papel Químico	28	00	1400	00

Sub-total L.		1400	00
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.		1400	00
15% Imp. S/V. L.		210	00
TOTAL L.		1610	00

Total en letras: Mil cuatrocientos diez exactos L.
David Cruz
 FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CRUZ EUCEDA DAVID ANTONIO - R.T.N. 17081985002818 - LITOGRAFIA SHALOM - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - Certificado No. 9231-15-10500-200

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 017-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 29 de Enero de 2019

Nombre del Proveedor


ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
019-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-035-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Convocatoria Publica para la selección de personal de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	L. 11,500.00	L. 11,500.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 11,500.00
			15%	L. 1,725.00
			TOTAL	L. 13,225.00

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Direccion de Asuntos Disciplinarios
Policiales

Direccion : Col. Palmira ave Brasil, edificio alfa 608 Tel. ,

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00225399

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002035014

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019018042209

Fecha : 30-01-2019

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	30-01-2019	LA PRENSA P#30 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	CONVOCATORIA PUBLICA	20550009	L 11,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 30-01-2019

Hora de Impresion : 01:16 PM

Asesor Ventas :SUYAPA VERONICA ORDOÑEZ

Gestor Cobros :R202

Colonia a Cobrar :

CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000
Fecha Vence Rango : 07-01-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	11,500.00
Desc/Rebajas/ventas	L	0.00
Venta Neta	L	11,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	11,500.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,725.00
Gran Total	L	13,225.00
TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Lempiras		

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 018-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 29 de Enero de 2019

Nombre del Proveedor

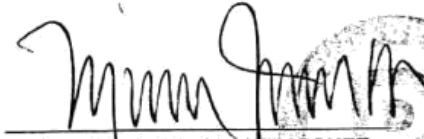
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
020-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-035-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Convocatoria Publica para la selección de personal de la Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales	L8,450.00	L8,450.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 8,450.00
			15%	L. 1,267.50
			TOTAL	L. 9,717.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730, Choluleca Tel. 2782-0457 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: ana@latribuna.ht

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00002959

CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019
Rango Autorizado: 000-008-01-00002001 al 000-008-01-00004000 Modalidad Autoimpresión
No. Constancia de Registro de Exonerados: Orden Compra Exenta No.: Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/01/2019 Contrato: 747093 Vendedor: 264 IVAN DOMINGUEZ = DE TEGA = PERMANENTE
Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)
Dirección: COL. PALMIRA, 2DA. AVENIDA, 2DA. CALLE Teléfono: 9820-3043
Guía: CONVOCATORIA PUBLICA Anunciante:
Vencimiento: 03/03/2019 Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
30/01/2019	CONVOCATORIA PUBLICA (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	8,450.00	1	8,450.00

nueve mil setecientos diecisiete Lps. con 50/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque de vuelto se cobrarán 200 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta el crédito de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Suma Parcial L.	8,450.00
Descuento L.	0.00
Sub-total L.	8,450.00
15% Impuesto L.	1,267.50
Exento L.	0.00
Total L.	9,717.50

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente