

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL febrero del año 2019

Item	Fecha	Número de Proceso	Oferente	Descripción	Valor	Depto. Solicitante	# Orden de Compra	Observación	enlace
1	01/02/2019	Acta No. 023-2019	Periódicos y Revistas S.A. de C.V.	Convocatoria	4,858.75	Gerencia Administrativa	# 022-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
2	07/02/2019	Acta No. 025-2019	Organizaciones Publicitarias S.A.	Convocatoria	6,900.00	Gerencia Administrativa	# 023-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
3	07/02/2019	Acta No. 026-2019	Periódicos y Revistas S.A. de C.V.	Convocatoria	4,858.75	Gerencia Administrativa	# 024-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
4	08/02/2019	Acta No. 022-2019	Compu Servicios y Mas	Mantenimiento a Impresoras	10,534.00	Gerencia Administrativa	# 025-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
5	08/02/2019	Acta No. 029-2019	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	Alimentación	2,564.50	Gerencia Administrativa	# 026-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
6	11/02/2019	Acta No. 030-2019	TERMO AIRE	Mantenimiento Refrigeradoras	14,547.50	Gerencia Administrativa	# 027-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
7	12/02/2019	Acta No. 021-2019	Grupo Q de Honduras	Mantenimiento Vehículos	158,484.52	Gerencia Administrativa	# 028-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
9	14/02/2019	Acta No. 031-2019	TERMO AIRE	Mantenimiento Aire De Carro	6,325.00	Gerencia Administrativa	# 029-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
8	14/02/2019	Acta No. 014-2019	TERMO AIRE	Cambio de Placa y Refrigerante	5,990.00	Gerencia Administrativa	# 030-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
10	18/02/2019	Acta No. 034-2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de Accesorios	1,631.77	Gerencia Administrativa	# 031-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
11	20/02/2019	Acta No. 033-2019	Compu Servicios y Mas	Mantenimiento líneas Telefónicas	13,800.00	Gerencia Administrativa	# 032-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
12	20/02/2019	Acta No. 033-2019-A	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE C.V.	Mantenimiento puntos de Red	54,625.00	Gerencia Administrativa	# 033-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
13	22/02/2019	Acta No. 035-2019	TERMO AIRE	Compra de Control Remoto	5,750.00	Gerencia Administrativa	# 034-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
14	27/02/2019	Acta No. 017-2019	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE C.V.	Compra de Llaves	10,814.20	Gerencia Administrativa	# 036-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
15	27/02/2019	Acta No. 043-2019	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	Alimentación	1,874.50	Gerencia Administrativa	# 037-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
16	27/02/2019	Acta No. 044-2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Compra de Baterías	2,475.58	Gerencia Administrativa	# 038-2019-DIDADPOL	Compra Directa	
TOTAL					306,034.07				

Nota: La orden de compra # 025-2019 DIDADPOL se generó por L.23,184.00 y el monto ejecutado fue de L.10,534.00, por motivo de no reparar una impresora.

Aaron Josue Hernández Lanza
Oficial de Compras
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 022-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 01 de Febrero de 2019

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
023-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-049-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Publicacion a 1/4 pagina de Convocatoria Publica al Concurso para la contratación del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la DIDADPOL	L4,225.00	L4,225.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 4,225.00
			15%	L. 633.75
			TOTAL	L. 4,858.75

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-6220

#22

ORIGINAL
(PYRSA)

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

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070,
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn**FACTURA AL CREDITO****(PUBLICIDAD)****No. 000-008-01-00003174**

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: 12/02/2019 Contrato: 747098 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:

Realizó: Carmen Gomez

Vencimiento: 15/03/2019

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/02/2019	CONVOCATORIA PUBLICA (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
ue1						
				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

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

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 6% de interés 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.

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

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTEcopia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 023-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
025-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-066-2019	
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. 6,000.00	L. 6,000.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 6,000.00
			15%	L. 900.00
			TOTAL	L. 6,900.00

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

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 ferretería
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00225618

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002035014

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019018042209

Fecha : 11-02-2019

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	11-02-2019	LA PRENSA P#29 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Convocatoria Publica	20550014	L 6,000.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 11-02-2019

Hora de Impresion : 03:34 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, EXIJA LA

Sub Total	L	6,000.00
Desc/Rebajas/ventas	L	0.00
Venta Neta	L	6,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	6,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	900.00
Gran Total	L	6,900.00
SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras		

#23

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 024-2019-DIDADPOL

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

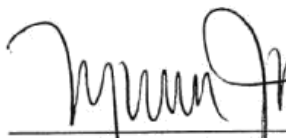
Nombre del Proveedor **PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
026-2019-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	L4,225.00	L4,225.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		L. 4,225.00
		15%		L. 633.75
		TOTAL		L. 4,858.75

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

#24

ORIGINAL
(PYRSA)

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

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2224-3070,
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn**FACTURA AL CREDITO****(PUBLICIDAD)****No. 000-008-01-00003077**

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: 05/02/2019 Contrato: 747095 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: CONCURSO AUDITOR INTERNO

Anunciante:

Vencimiento: 08/03/2019

Realizó: Carmen Gomez

FECHAS	INSERCIONES	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	SUB-TOTAL
04/02/2019	CONCURSO AUDITOR INTERNO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES	Unidad	4,225.00	1	4,225.00

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

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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: CLIENTEcopia 1: Contabilidad
copia 2: Archivo

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 025-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 08 de Febrero de 2019

Nombre del Proveedor **COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
022-2019 DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-014-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Reparación de 3 Impresoras Multifuncional Asignadas en varias Unidades de DIDADPOL		
1	1	Fotocopiador A MX -M264 N SHARP	3,600.00	L. 3,600.00
2	1	Fotocopiador A AL2040 SHARP	5,560.00	L. 5,560.00
3	1	Fotocopiador A MX -M264 N SHARP	11,000.00	L. 11,000.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 20,160.00
			15%	L. 3,024.00
			TOTAL	L. 23,184.00

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

14/02-/19

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

Santiago Cazco
31666756



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

#25

2330
6E 2

FACTURA

Número 000-002-01-00000083

Fecha 13/02/2019

Página 1

Cot. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

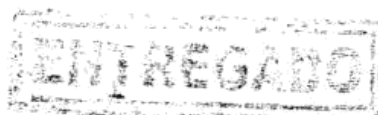
e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI:87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
COL. PALMIRA, ATRAS DEL COMPLEJO HOTELERO PLAZA

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
213		08019018042209			Crédito 15 días			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
SANTIAGO CAZCO		Nacional L.	OC-025-2019					
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	REPARACION-AL2040	REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL2040	PRI	1.00	UN	5,560.00		5,560.00
2	REPARACION-MX-264N	REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-264N	PRI	1.00	UN	3,600.00		3,600.00



Son: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2019

Subtotal	9,160.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,374.00
TOTAL	10,534.00

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

ORDEN DE COMPRA

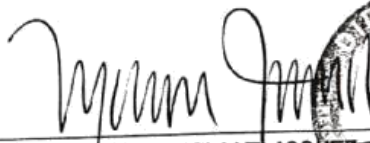
ORDEN DE COMPRA No. 026-2019-DIDADPOL
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 08 de Febrero de 2019
Nombre del Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
029-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-065-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	13	Compra de Desayunos Típicos, para Reunion de las Autoridades de DIDADPOL y Miembros de la Comision Especial para la Depuracion Policial	L110.00	L1,430.00
2	1	Servicio de Mesero	L500.00	L500.00
3	1	Transporte	L300.00	L300.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	2,230.00
			15%	334.50
			TOTAL	2,564.50

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

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-6220

#24

PRODUCTOS CRUZ AB.
ANILLO PERIFERICO, S.
ANGELES VALLE DE
MOLINO HACIENDO EL

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN: 08019006042676
info: cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00007022
CAI: CA49C1-6CA43D-A34CA5-368644-3

Folio de Evento: E009398
Fecha de Evento: 12 feb 2019
Emision: 18/2/2019 10:58:15
Personas: 12
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019018042209
Nombre: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI
OS POLICIALES (DIDADPOL)
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI
OS POLICIALES (DIDADPOL)
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados
Código de Compra exenta
Orden de Registro de diplomático
Código de carnet de registro SAG
No. Identificativo de Registro SAG

CATERING		Importe	
DESCAYUNO			
Descripción	P. Unitario		
Cantidad			
DESCAYUNOS	13	L110.00	L1,430.00
Alimentos y Bebidas:			L1,430.00
TRANSPORTE	1	L300.00	L300.00
Equipo:			L300.00
MESERO	1	L500.00	L500.00
Personal:			L500.00
Renta:			L500.00
Total:			L2,230.00
Descuento y Rebajas			L0.00
Subtotal 15% :			L0.00
Subtotal 18% :			L0.00
Subtotal Exento :			L334.50
I.S.V. 15% :			L0.00
I.S.V. 18% :			L0.00
Servicio:			L2,564.50
Gran Total:			\$105.40
Total DLLs:			\$24.33
Tasa de Cambio:			
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100			
Formas de Pago:			
RO LEMPIRAS 50/100			
Cuentas por Cobrar			
Formas de Pago:			
RO LEMPIRAS 50/100			
FECHA CERTEFICACION: 03-12-2015			
Rango AUT.: 000-004-01-00000000			
1 000-004-01-00010500			

La Factura es Beneficiaria de Exención
powered by

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 027-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero de 2019

Nombre del Proveedor

TERMO AIRE S. DE R.L.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
030-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-027-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Refrigeradora Marca Avanti 29 Pulg	L. 2,300.00	L2,300.00
2	1	Refrigeradora Marca Whirpol 10 ft 2 puertas	L. 1,350.00	L1,350.00
3	1	Refrigeradora Marca Avanti 29 Pulg	L. 4,950.00	L4,950.00
4	1	Refrigeradora Marca Whirpol 10 ft 2 puertas	L. 1,350.00	L1,350.00
5	1	Refrigeradora Marca Whirpol 6 Pies	L. 1,350.00	L1,350.00
6	1	Refrigeradora Marca Frigidaire 32 Pulg	L. 1,350.00	L1,350.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	12,650.00
			15%	1,897.50
			TOTAL	14,547.50

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 FABIO VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Diaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01-00020924
19/02/2019

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FECHA:

CLIENTE: **DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN 08019018942209**

DIRECCION: **DIDADPOL TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS TIPO REFRIGERADORAS UBICADOS EN OFICINAS CAMBIO DE COMPRESORES CARGA DE REFRIGERANTE REVISION DE PARTES ELECTICAS CAMBIO DE TERMOSTATOS		12,650.00
Termo Aire Tecnología en Aire Acondicionado Residencial, Comercial, Industrial, Automotriz e Instalaciones Electricas en General Tel: 2239-9044, Tel/Fax: 2239-9047 EXPERIENCIA ACUMULADA Servicio de Calidad Sub-TOTAL 12,650.00 IMP. S/V 1,897.50 TOTAL 14,547.50				

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha límite de Emisión: 17/10/2019

HA
VENDEDOR

DIDADPOL
CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.- SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Son: **L. Catorce mil quinientos cuarenta y siete con 50/100 ctvs.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITOGRAFIA de R.L. TELEFAX: 22464871 R.T.N. 08019003258416 CERTIFICADO: 9231-14-10550-161

27

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 028-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 12 de Febrero de 2019

Nombre del
Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
021-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-015-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Mantenimiento a flota vehicular propiedad de la DIDADPOL, Oficina Principal mismos serán para realizar labores de la institución		
1	1	MAZDA GRIS	L. 38,862.66	L. 38,862.66
2	1	MAZDA ROJO	L. 23,255.80	L. 23,255.80
3	1	MAZDA CHAMPANG	L. 45,351.31	L. 45,351.31
4	1	TOYOTA PRADO	L. 30,342.86	L. 30,342.86
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 137,812.63
			15%	L. 20,671.89
			TOTAL	L. 158,484.52

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/DI



Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-6220

David L. Lora
0801199609802
9:50 am

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018380

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875614 Pag. 1 de 3

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.02.2019 09:53:40

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103681

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95017057

Vehiculo:

Marca:

MAZDA

Modelo:

BT-50

Tipo:

Kilometraje:

0

166,391 VIN

MM7UNY0W390695694

Placa:

Numero Motor:

Numero Chasis:

Año:

Fecha de Venta:

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
LUB-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	255.65	0.00	255.65
GRATIS-100	INSTALACION DE BATERIAS CORTESIA	0.00	0.00	0.00
ANT-009	ALINEAMIENTO 4 LLANTAS	347.83	0.00	347.83
LLANT-002	BALANCEO DE LLANTA	452.16	0.00	452.16
FREN-001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	365.22	0.00	365.22
MOC-003	FLUSH DE FRENOS MOC	310.43	0.00	310.43
FREN-001	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	304.35	0.00	304.35
MOC-001	CAMBIO DE LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICA M	310.44	0.00	310.44
FREN-001	CAMBIO DE COOLANT	346.96	0.00	346.96
MISC-012	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	608.70	0.00	608.70
MISC-008	CAMBIO DE ROTULAS	1,721.74	0.00	1,721.74
MISC-008	CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,670.09	0.00	1,670.09
FREN-005	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	365.22	0.00	365.22
MISC-013	RECTIFICADO DE TAMBORES	913.04	0.00	913.04
MISC-001	CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE	760.87	0.00	760.87
MISC-012	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA	608.70	0.00	608.70
MISC-010	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	2,323.91	0.00	2,323.91
Sub Total Lps:		11,665.31	0.00	11,665.31

UESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	109.71	768.00
1.00	9956-41-400	EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE	23.77	23.77
1.00	WL81-13-Z40 TT	FILTRO DE AIRE	830.41	830.41
1.00	WL81-13-ZA5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,299.78	1,299.78
1.00	00000000000006012	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (32 ONZ)	421.73	421.73
5.00	10120-ZT70J	ANTICONGELANTE	137.74	688.69
1.00	90009-0027	GRASA EN LATA	375.00	375.00
2.00	00000000000010381	LIMPIADOR DE FRENOS	117.76	235.52
2.00	00000000000010381	LIMPIADOR DE FRENOS	127.76	255.52
2.00	MICH-0018	ESCOBILLAS MICHELIN 18#	336.39	672.78

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018380

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875614 Pag. 2 de 3

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103681

Usuario: KINUNEZ

Fecha emision: 26.02.2019 09:53:40

No.Doc: 95017057

Vehiculo:

Marca:

Modelo:

Tipo:

Kilometraje:

0

Placa:

Numero Motor:

Numero Chasis:

Año:

Fecha de Venta:

1.00	COM-APES	BANDA DE TIEMPO	0.00	574.20
1.00	COM-APES	SELLO DE RUEDA DELANTERA (2)	0.00	359.10
1.00	00000000000027850	MAC NX120-7 640CCA	2,795.00	2,795.00
1.00	COM-APES	BANDAS AUTOMOTRIZ TIPO V 2	0.00	2,037.60
1.00	COM-APES	BANDAS AUTOMOTRIZ TIPO V	0.00	1,154.10
1.00	COM-APES	FRICCIONES DELANTERA	0.00	1,565.22
1.00	COM-APES	TENSOR DE TIEMPO	0.00	1,868.95
1.00	COM-APES	ESFERICA INFERIOR 2	0.00	2,790.00
1.00	TL30001BP	FILTRO DE ACEITE	107.42	107.42
5.00	00000000550042101	PENNZOIL AXLE 80W-90 1*400 LB	215.80	1,078.98
1.00	MOC3111	KIT FLUSH DE HIDRAULICO	859.79	859.79
1.00	COM-APES	DISCOS DE FRENOS	0.00	5,217.39
1.00	COM-APES	BUJE Y HULES DE HOJA RESORTE	0.00	805.00
1.00	COM-APES	BUJE Y HULES DE HOJA RESORTE	0.00	413.40
Total Repuestos / Materiales				27,197.35

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018380

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875614 Pag. 3 de 3

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103681

Usuario: KINUNEZ

Fecha emision: 26.02.2019 09:53:40

No.Doc: 95017057

Vehículo:

Marca:

Modelo:

Tipo:

Kilometraje:

0

Placa:

Numero Motor:

Numero Chasis:

Año:

Fecha de Venta:

Observaciones:

Tasa: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 08/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 11,665.31

Repuestos: L 2,842.65

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 7,569.74

Servicios/Materiales: L 16,784.96

Materiales Diversos: L 0.00

Sub Total : 38,862.66

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 0.00

Total Sin Impuestos: 38,862.66

Impuesto Sobre Ventas: 5,829.40

Total a Pagar L 44,692.06

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autoparts, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018383

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875618 Pag. 1 de 2

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.02.2019 09:57:02

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103933

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95017068

Vehiculo:
Marca: TOYOTA
Modelo: PRADO
Tipo:
Kilometraje: 0 718,745 VIN JTEBY25J100023961

Placa: PDS4521
Numero Motor:
Numero Chasis:
Año:
Fecha de Venta:

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
LUB-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	260.00	0.00	260.00
LUB-009	ALINEAMIENTO 4 LLANTAS	347.83	0.00	347.83
LUB-002	BALANCEO DE LLANTA	452.16	0.00	452.16
FREN-001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	365.22	0.00	365.22
FREN-005	CAMBIO DE COOLANT	365.22	0.00	365.22
MISC-009	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	3,617.71	0.00	3,617.71
MISC-009	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	2,434.78	0.00	2,434.78
GRATIS-100	REVISION DE CARGA Y BATERIA	0.00	0.00	0.00
Sub Total Lps:		7,842.92	0.00	7,842.92

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000010381	LIMPIADOR DE FRENOS	122.76	122.76
1.00	COM-APES	FILTRO DE AIRE	0.00	239.40
1.00	COM-APES	BALINERA DE CLUTH	0.00	1,733.55
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	108.00	864.00
1.00	90009-0017	FILTRO DE ACEITE	278.25	278.25
3.00	204-040709	COOLANT INUGEL OPTIMAL MOTUL	208.59	625.77
1.00	COM-APES	BANDA DE TIEMPO	0.00	1,506.51
1.00	COM-APES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	687.95
1.00	COM-APES	SENSOR DE TIEMPO 2	0.00	1,835.40
1.00	COM-APES	PRENSA DE CLUTH	0.00	6,647.66
1.00	COM-APES	DISCO DE CLUTH	0.00	5,251.05
1.00	000000000088900371	S75D31L 660CCA(N70ZLSMF,27F670SMF,27R67	3,993.84	3,993.84
1.00	COM-APES	SOPORTE DE BATERIA	0.00	268.80
1.00	COM-APES	POLVERA DE CALIPER	0.00	661.14

Total Repuestos / Materiales

24,716.08

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Telefono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018383

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875618 Pag. 2 de 2

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.02.2019 09:57:02

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103933

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95017066

Vehículo:		Placa:	
Marca:	TOYOTA	Numero Motor:	
Modelo:	PRADO	Numero Chasis:	
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	0	Fecha de Venta:	
VIN	JTBV25J100023961		

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 29 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debora ser cancelada a mas

tardear 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 7,842.92

Repuestos: L 0.00

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 5,884.62

Servicios/Materiales L 18,831.46

Materiales Diversos: L 0.00

Sub Total : 32,559.00

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 2,216.14-

Total Sin Impuestos: 30,342.86

Impuesto Sobre Ventas: 4,551.43

Total a Pagar L 34,894.29

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del	Tipo de documento de identificación:
registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la	FIRMA DE RECIBIDO
Secretaría de Estado en el Despacho de	Nombre completo del cliente
Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopista, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018382

C.A.I. : A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875617 Pag. 1 de 2

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103693

Usuario: KINUNEZ

Fecha emision: 26.02.2019 09:56:37

No.Doc: 95017064

Vehiculo:

Marca:

Modelo:

Tipo:

Kilometraje: 0

Placa:

Numero Motor:

Numero Chasis:

Año:

Fecha de Venta:

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
LUB-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	200.00	0.00	200.00
GRATIS-100	INSTALACION DE BATERIAS CORTESIA	0.00	0.00	0.00
JEN-001	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	304.35	0.00	304.35
MOC-001	CAMBIO DE LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICA M	363.39	0.00	363.39
MOC-003	FLUSH DE FRENOS	365.22	0.00	365.22
FREN-020	CAMBIO DE RECIPIENTE DE P/S	365.22	0.00	365.22
FREN-029	CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR RH	608.70	0.00	608.70
LLANT-009	ALINEAMIENTO 4 LLANTAS	347.83	0.00	347.83
LLANT-002	BALANCEO DE LLANTA	452.16	0.00	452.16
FREN-020	RESOCADO Y LUBRICACION DE CARROCERIA	365.22	0.00	365.22
FREN-016	RECTIFICADO DE TAMBOR	913.04	0.00	913.04
MISC-001	CAMBIO DE ZAPATAS	760.87	0.00	760.87
FREN-029	CAMBIO DE AMORTIGUADORES RR	735.72	0.00	735.72
FREN-002	ENGRASE DE TRANSMISION	152.17	0.00	152.17
LUB-002	CAMBIO DE TOPE DE DIRECCION	91.30	0.00	91.30
FREN-029	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAJA	608.70	0.00	608.70
LUB-002	CAMBIO DE ESCOBILLAS	90.63	0.00	90.63
Sub Total Lps:		6,724.52	0.00	6,724.52

PUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000027850	MAC NX120-7 640CCA	2,795.00	2,795.00
1.00	TL30001BP	FILTRO DE ACEITE	57.42	57.42
7.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	109.71	768.00
1.00	WL81-13-ZA5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,299.78	1,299.78
1.00	MOC3111	KIT FLUSH DE HIDRAULICO	808.14	808.14
1.00	00000000000006012	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (32 ONZ)	421.73	421.73
2.00	UH71-34-019A	BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION	29.53	59.05
2.00	000000000550042045	PENNZOIL PLATINUM AXLE 75W-90 12*1QT	472.50	945.00
1.00	COM-APES	TANQUE DE HIDRAULICO	0.00	664.65
1.00	COM-APES	TIJERA SUPERIOR	0.00	2,128.11

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopista, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018382

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int: DC-01/0000875617 Pag. 2 de 2

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.02.2019 09:56:37

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103693

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95017084

Vehiculo:		Placa:	PCP9383
Marca:	MAZDA	Numero Motor:	
Modelo:	BT-50	Numero Chasis:	
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	0 165,953 VIN MM7UNY0W390696783	Fecha de Venta:	

1.00	COM-APES	FRICCIONES TRASERAS	0.00	2,452.80
1.00	000000000000010381	LIMPIADOR DE FRENOS	132.92	132.92
1.00	MICH-0012	ESCOBILLA TRASERA MICHELIN 12#	365.16	365.16
1.00	MICH-0022	ESCOBILLAS MICHELIN 22#	377.54	377.54
1.00	COM-APES	AMORTIGUADOR TRASERO (2)	0.00	5,115.80

Total Repuestos / Materiales

18,390.90

Observaciones:

Tasa: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 16 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	6,724.52
Repuestos: L	1,358.83
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	6,670.91
Servicios/Materiales L	10,361.16
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 25,115.42

Descuento Mano de O.: 0.00

Desc.Rep/Lub/Mat: 1,859.63-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	23,255.79
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	3,488.37
Número correlativo de la constancia del	Tipo de documento de identificación:	Total a Pagar L 26,744.16	
Centro de exonerados:	R.T.N.		
Número de identificación del Registro de la	FIRMA DE RECIBIDO		
Secretaría de Estado en el Despacho de	Nombre completo del cliente		
Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-8831

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018381

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int: DC-01/0000875616 Pag. 1 de 2

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.02.2019 09:56:12

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103615

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95017063

Vehiculo:

Marca: MAZDA

Modelo: BT-50

Tipo:

Kilometraje: 0 215,435 VIN MM7UNYOW390686219

Placa:

Numero Motor:

Numero Chasis:

Año:

Fecha de Venta:

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
MISC-014	CAMBIO DE CALENTADORES	517.40	0.00	517.40
GRATIS-100	INSTALACION DE BATERIAS CORTESIA	0.00	0.00	0.00
B-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	260.00	0.00	260.00
LLANT-009	ALINEAMIENTO 4 LLANTAS	347.83	0.00	347.83
LLANT-002	BALANCEO DE LLANTA CAMIONETA	452.16	0.00	452.16
FREN-001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	365.22	0.00	365.22
FREN-001	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	304.35	0.00	304.35
MOC-003	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS MOC	310.43	0.00	310.43
MOC-001	CAMBIO DE LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICA M	310.44	0.00	310.44
MISC-008	CAMBIO ROTULAS INFERIORES	1,445.65	0.00	1,445.65
MISC-012	CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,400.01	0.00	1,400.01
FREN-005	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	365.22	0.00	365.22
MISC-013	RECTIFICADO DE TAMBORES	1,138.30	0.00	1,138.30
MISC-012	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA	608.70	0.00	608.70
MISC-100	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	2,173.91	0.00	2,173.91
Sub Total Lps:		9,999.62	0.00	9,999.62

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	WL81-13-Z40 TT	FILTRO DE AIRE	830.41	830.41
7.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	109.71	768.00
1.00	TL30001BP	FILTRO DE ACEITE	57.42	57.42
1.00	00000000000006012	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (32 ONZ)	421.73	421.73
1.00	MOC3111	KIT FLUSH DE HIDRAULICO	807.05	807.05
3.00	00000000000010381	LIMPIADOR DE FRENOS	122.76	368.28
7.00	000000000550042101	PENNZOIL AXLE 80W-90 1*400 LB	139.03	973.20
1.00	MICH-0022	ESCOBILLAS MICHELIN 22#	377.55	377.55
1.00	MICH-0018	ESCOBILLAS MICHELIN 18#	336.39	336.39
1.00	WL81-13-ZA5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,299.78	1,299.78
1.00	COM-APES	CALENTADORES	0.00	3,478.26
1.00	COM-APES	ESFERICA INFERIOR 2	0.00	2,782.61

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370



Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

PA Autopils, H194-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018381

C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000875616 Pag. 2 de 2

Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIO ALPHA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.02.2019 09:56:12

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811103615

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95017063

Vehiculo:		Placa:	
Marca:	-	Numero Motor:	
Modelo:		Numero Chasis:	
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	0	Fecha de Venta:	

1.00	COM-APES	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	0.00	5,217.39
1.00	COM-APES	FRICCIONES DELANTERAS	0.00	1,565.22
1.00	COM-APES	BANDAS DE TIEMPO	0.00	2,393.85
1.00	COM-APES	TENSORES DE TIEMPO	0.00	1,064.02
4.00	000000000002177603	235/75R15 06L AT51	3,430.00	13,720.00
1.00	000000000000027850	MAC NX120-7 640CCA	2,795.00	2,795.00
Total Repuestos / Materiales				39,256.16

Observaciones:**Tasa: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 Lempiras**

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	9,999.62
Repuestos: L	2,130.19
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	20,624.62
Servicios/Materiales L	16,501.35
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total :	49,255.78
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	3,904.47-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del	Tipo de documento de identificación:
Registro de exonerados:	R.T.N.
Número de identificación del Registro de la	FIRMA DE RECIBIDO
Secretaría de Estado en el Despacho de	Nombre completo del cliente
Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos:	45,351.31
Impuesto Sobre Ventas:	6,802.70
Total a Pagar L	52,154.01

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 029-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero de 2019

Nombre del
Proveedor

TERMO AIRE S.DE. R.L.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
			GA-070-2019	
031-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Revisión y Reparación de Aire Acondicionado de Vehículo Nissan Frontier Placa N10975	L5,500.00	L5,500.00
*****Ultima Linea*****				
Subtotal				L. 5,500.00
15%				L. 825.00
TOTAL				L. 6,325.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:



MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor



#29

**TERMOAIRE S, de R.L.**EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDADPlantel General, Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO



CREDITO

FACTURA 000-001-01- 00020941**20/02/2019**

FECHA:

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN 08019018042209

DIRECCION: DIDADPOL TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N10975 COLOR BLANCO REVISION TECNICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESMONTAJE DE TEBLERO LIMPIEZA DE EVAPORADOR LIMPIEZA DE CONDENSADOR REVISION DE MOTOR VENTILADOR EN CABINA CARGA DE ACEITE DE REFRIGERACION CARGA DE REFRIGERANTE		
R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446			Fecha limite de Emisión: 17/10/2019	
HA VENDEDOR DIDADPOL CLIENTE			SUB - TOTAL 5,500.00	
ORDEN DE COMPRA N°			IMP. S/V 825.00	
1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.			TOTAL 6,325.00	

Son: L. Seis mil trescientos veinte y cinco con 00/100 ctvs.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

IN R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003260416 CERTIFICADO: 9231-14-19500-161

LITHOG

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 030-2019-DIDADPOL
Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero de 2019
Nombre del Proveedor **TERMO AIRE S. DE R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
014-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-027-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Revision por fugas y complemeto de refrigerante 22 para unidades de aire acondicionado ubicados en areas de cinco oficinas edificio Tegucigalpa	L. 3,600.00	L3,600.00
2	1	Cambio Placa Electronica, Control remoto Universal, Unidad de aire ubicado en la oficina de Secretaria General	L. 1,608.70	L1,608.70
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 5,208.70
			15%	L. 781.30
			TOTAL	L. 5,990.00

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: Seguimiento de la Acta # 014-2019, por necesidades encontradas en el mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDADPOL.

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

DIDADPOL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor



TERMOAIRE S. de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

termoaire@yahoo.es

C.A.I: 78DF90-0AF144-2A478E-B4760A-CD1081-22

FACTURA 000-001-01-00020919

15/02/2019

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN 08019018042209

DIRECCION:

DIDADPOL TEGUCIGALPA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PLACA ELECTRONICA CONTROL REMOTO UNIVERSAL		1,608.69
1		PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA SECRETARIA GENERAL		
		REVISION POR FUGA Y COMPLEMENTO DE REFRIGERANTE 22		3,600.00
		PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN AREAS		
		CINCO OFICINAS EDIFICIO TEGUCIGALPA		
TERMOAIRE S. de R.L. EXPERIENCIA ACUMULADA SERVICIO DE CALIDAD			SUB - TOTAL	5,208.70
			IMP. S/V	781.30
			TOTAL	5,990.00

R.T.N. SE

EXPERIENCIA ACUMULADA

SERVICIO DE CALIDAD

HA

VENDEDOR

DIDADPOL

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Son: **L. Cinco mil novecientos noventa con 00/100 ctvs.**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00020251 a la 00022250

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAFIA S. de R.L. TELEFAX: 22464871 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-19590-181

*30

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 031-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Febrero de 2019

Nombre del Proveedor

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
034-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-050-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Router inalambrico Nexxt 4 Puertos	L. 504.35	L504.35
2	6	Aire Comprimido	L. 152.43	L914.58
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 1,418.93
			15%	L. 212.84
			TOTAL	L. 1,631.77

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



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor.

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-6220

ACOSA

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA 016-001-01 00099179

FECHA 27/02/2019

09:16

VENCE 13/04/2019

RTN: 08019018042209

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CONDICIONES: A 45 Dias

TELEFONO: 2234-9688

CODIGO: CCTEG01232

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE:

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
811176003005	ACACIAS	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	ISV	6	152.43	914.58
798302055742	ACACIAS	ROUTER NEXXT 300Mbps INALAMBRICO 4PUERTOS	ISV	1	504.35	504.35

Total Articulos: 7

Monto Exento L.

Sub Total L.

1,418.93

Descuento L.

0.00

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400099153

Monto Gravado L.

1,418.93

15% ISV L.

212.84

Total L.

1,631.77

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras Con 77/100 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 032-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero de 2019

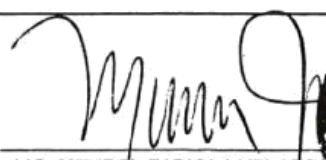
Nombre del Proveedor **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
033-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-052-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	40	Identificación, Ordenamiento y etiquetado de cableado de Lineas Telefonicas	L. 150.00	L6,000.00
2	40	Etiquetado en cada Lineas Telefonicas	L. 150.00	L6,000.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 12,000.00
			15%	L. 1,800.00
			TOTAL	L. 13,800.00

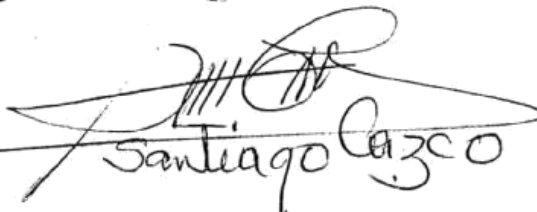
AVISO IMPORTANTE

- 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


Original: Contabilidad
Copia: Proveedor


Santiago Lazco

#32



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00000 88

Fecha 25/02/2019

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
COL. PALMIRA, ATRAS DEL COMPLEJO HOTELERO PLAZA SAN

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos	
213		08019018042209					Crédito 15 días	
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Jose Francisco Romero		Nacional L.						
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Importe
1	CS-SERVICE(10)	IDENTIFICACION, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE LINEAS TELEFONICAS	PRI	40.00	UN	150.00		6,000.00
2	CS-SERVICE(11)	ETIQUETADO EN C/LINEA TELEFONICA	PRI	40.00	UN	150.00		6,000.00

UE-3

39600



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas

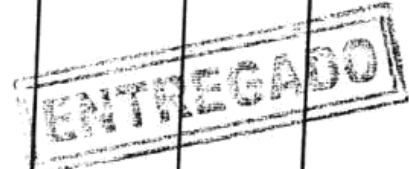
TEL.: 2205-6286 / 3303-0517

Ventas@compuyserviciosymas.com

ENTREGADO

UE-3

37600



Son: TRECE MIL OCHO CIENTOS CON 00/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2019

Subtotal	12,000.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impcto. 15.0 %	1,800.00
TOTAL	13,800.00

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 033-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero de 2019

Nombre del Proveedor

**INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE
C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
033-2019-A-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-052-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	80	Identificación, Ordenamiento y etiquetado de cableado de Red de Datos	L. 250.00	L20,000.00
2	80	Etiquetado en cada punto de Red	L. 50.00	L4,000.00
3	1	Mantenimiento UPS de Rack	L. 3,500.00	L3,500.00
4	4	Movilizar equipo a un lugar adecuado (gabinete) en cada piso	L. 5,000.00	L20,000.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 47,500.00
			15%	L. 7,125.00
			TOTAL	L. 54,625.00

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

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



Recibido
75/26/2019
8:10 am.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio Alpha No.608.Tegucigalpa, M.D.C.,
Teléfono, 2232-6220

INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES
DESARROLLADORES-PLANIFICADORES
S. de R. L.



Ingtec.

Original Cliente

Factura: N° 000 - 001 - 01 - 00000312

CAI: 5C8673 - 0C3E8B - 544CAE - 4ED48A - BB4B51 - 5C Fecha limite de emisión: 18/06/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350

RTN 0801 - 9010 - 293981

FECHA: 28 febrero 2019

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

RTN: 0801 - 9018 - 042209

DIRECCION: COLONIA PALMIRA, TEGUCIGALPA M.D.C.



Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Total
01	80	Identificación, Ordenamiento y etiquetado de cableado de red de datos. Por cada piso de edificio, identificación en ambos extremos y señalización según normativa interna de institución.	250.00	20,000.00
02	80	Etiquetado en cada punto de Red (80 puntos) Se utilizara etiquetadora convencional con cinta adhesiva según color de preferencia montada sobre face plate de cableado estructurado.	50.00	4,000.00
03	01	Mantenimiento UPS de Rack Limpieza completa interna y externa, informa general de estado del mismo, Agentes de limpieza convencionales y extractor de humedad	3,500.00	3,500.00
04	4	Movilizar equipo a un lugar adecuado (gabinete) en cada piso. Montura e instalación de gabinete de datos en lugar de acceso restringido Gabinete deberá de contener patch panel, organizador, equipos activos y suministro de energía eléctrica regulada y de emergencia.	5,000.00	20,000.00
05	01	Garantía: Todos los trabajos tienen garantía sobre instalación y Materiales. La garantía no cubre daños ocasionados por negligencia, descuido, agentes naturales, agentes ocasionales, desastres naturales o provocados, mano criminal o cualquier otro agente externo.	***	***
----- Ultima Línea -----				

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y Cuatro Mil
Seiscientos Veinticinco Lempiras Exactos



DIRECCION: COL LAS MERCEDES
TEGUCIGALPA M.D.C.
Email: ingtechonduras@gmail.com

Original: Cliente, Copia emisor, Copia control Interno

Descuentos y rebajas otorgadas:	0.00
Importe gravado:	47,500.00
Importe exento /ISV TO:	0.00
Importe exonerado:	0.0
Impuesto sobre ventas 15%:	7,125.00
Impuesto sobre ventas 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR	54,625.00

TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

☐ CONTADO

☐ CREDITO

FACTURA 000-001-01-00022253

FECHA: **06/03/2019**

termoaire@yahoo.es

C.A.I:19A040-422F38-C241A3-208B09-57F337-0B

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
CLIENTE: **TEGUCIGALPA**

R.T.N: **RTN 08019018042209**

CODIGO: **contado**

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO	500.00	5,000.00

L. Cinco mil setecientos Cincuenta con 00/100 ctvs.

Son:

HA	DIDADPOL
VENDEDOR	CLIENTE
ORDEN DE COMPRA N°	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO
Rango Autorizado: 000-001-01-00022251 Al 00023500

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020

1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

N° de orden de compra exenta: _____
N° de constancia de registro exonerado _____
N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	5,000.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	750.00
ISV 18%	
Total	5,750.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAPH, S. de R.L. TELEFAX: 22464871 R.T.N. 08019003260416 CERTIFICADO: 9231-11-10200-1E1

#34

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 036-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero de 2019

Nombre del Proveedor

**INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
017-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-032-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Cambio de llaves para Escritorios, Armarios, Archivos y Casilleros, y elaboración de copiado de llaves, de equipo asignados en varias Oficina de Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales.	L. 9,403.65	L9,403.65
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 9,403.65
			15%	L. 1,410.55
			TOTAL	L. 10,814.20

AVISO IMPORTANTE

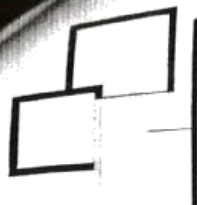
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, 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

Recibido
Miguel Henares
7
28-02-2019
8:00



Ingtéc.

Original Cliente

Factura: N° 000 - 001 - 01 - 00000311

CAI: 5C8673 - 0C3E8B - 544CAE - 4ED48A - BB4B51 - 5C Fecha limite de emisión: 18/06/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350

RTN 0801 - 9010 - 293981

FECHA: 28 febrero 2019



CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).

RTN: 0801 - 9018 - 042209

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO. ZONA LA CAÑADA TEGUCIGALPA

#	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Total
01	19	Llavines color plata, para para escritorios, consta con 02 llaves.	125.21	2,378.99
02	3	Llavines color plata, para para armarios, consta con 02 llaves.	125.21	375.63
03	20	Llavines color plata para para archivadores, consta con 02 llaves,	142.25	2,845.00
04	18	Llavines color plata, para para casilleros consta con 02 llaves,	125.21	2,253.78
05	01	Elaboración de llave y copia para acceso a puerta de vidrio en área de recepción de edificio	360.25	360.25
06	8	Elaboración de copias para llaves de acceso a puertas de 2do, 3er, 4to y 5to piso de edificio.	70.00	560.00
07	2	Elaboración de copias para llaves de acceso a puerta de oficina de vidrio de dirección de la institución..	70.00	140.00
08	2	Elaboración de copias para llaves de acceso a puerta de oficina de dirección de la institución..	70.00	140.00
09	2	Elaboración de copias para llaves de acceso a puerta principal de acceso del edificio.	70.00	140.00
10	3	Elaboración de copias para llaves de acceso a puerta de metal	70.00	210.00
11	01	Garantía: Todos los trabajos tienen garantía sobre instalación y Materiales. La garantía no cubre daños ocasionados por negligencia, descuido, agentes naturales, agentes ocasionales, desastres naturales o provocados, mano criminal o cualquier otro agente externo.	***	***
----- Ultima Línea -----				



VALOR EN LETRAS: Diez Mil Ochocientos Catorce lempiras con 00/20

DIRECCION: COL LAS MERCEDES
TEGUCIGALPA M.D.C.
Email: ingtechonduras@gmail.com

Original: Cliente, Copia emisor, Copia control Interno

Descuentos y rebajas otorgadas: 0.00
Importe gravado: 9,403.65
Importe exento /ISV TO: 0.00
Importe exonerado: 0.0
Impuesto sobre ventas 15%: 1,410.55
Impuesto sobre ventas 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR 10,814.20

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 038-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero de 2019

Nombre del Proveedor

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
044-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-088-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	6	Compra de Cargador de Baterias Triple A	L191.96	L1,151.76
2	6	Compra de Baterias Triple a en pares	L166.82	L1,000.92
		*****Última Línea*****		
			Subtotal	2,152.68
			15%	322.90
			TOTAL	2,475.58

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



38
Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00099538

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

FECHA 07/03/2019

VENCE 21/04/2019

12:01

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CONDICIONES: A 45 Dias

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO: CCTEG01232

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019018042209

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIRECCION:

CONTACTO

TELEFONO: 2234-9688

TGU

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

CIUDAD:

OC CLIENTE: OC 038-2019-DIDADPOL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y ebajas Otorgada	TOTAL
639247760110	CARGADOR JWIN AA/AAA USB JBC350	6	191.96	ISV		1,151.76
039800008664	BATERIA RECARGABLE ENERGIZER AAA PQ-2 850MA	6	166.82	ISV		1,000.92

Total Articulos: 12

#REFERENCIA 1400099512

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 58/100 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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L. 2,152.68

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 322.90

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,475.58

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO