

### Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL marzo del año 2019

| Ítem | Fecha      | Número de Proceso   | Oferente                                             | Descripción                  | Valor      | Depto. Solicitante      | # Orden de Compra   | Observación           |
|------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1    | 06/03/2019 | Acta No. 056-2019   | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.                   | Publicación Auditoria        | 4,858.75   | Gerencia Administrativa | # 048-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 2    | 11/03/2019 | Acta No. 055-2019   | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. | Compra de Tintas y Tóner     | 64,278.03  | Gerencia Administrativa | # 049-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 3    | 11/03/2019 | Acta No. 055-2019   | PAPELERIA HONDURAS                                   | Compra de Tintas y Tóner     | 72,622.50  | Gerencia Administrativa | # 050-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 4    | 12/03/2019 | Acta No. 048-2019-A | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.                           | Compra de Alimentación       | 833.75     | Gerencia Administrativa | # 051-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 5    | 18/03/2019 | Acta No. 058-2019   | Tulipanes Alimentos y Servicio                       | Compra de Alimentación       | 966.00     | Gerencia Administrativa | # 054-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 6    | 20/03/2019 | Acta No. 061-2019   | ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S.A.                     | Publicación Postulantes      | 12,075.00  | Gerencia Administrativa | # 055-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 7    | 20/03/2019 | Acta No. 062-2019   | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.                   | Publicación Postulantes      | 9,717.50   | Gerencia Administrativa | # 056-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
| 8    | 27/03/2019 | Acta No. 064-2019   | MEGA TK                                              | Anexos para reloj Biométrico | 8,148.73   | Gerencia Administrativa | # 064-2019-DIDADPOL | Compra por Cotización |
|      |            |                     |                                                      | TOTAL                        | 173,500.26 |                         |                     |                       |

Aaron Josue Hernández Lanza  
Oficial de Compras  
DIDADPOL



**ORIGINAL**  
(PYRSA)

MODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**a Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

retera 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. 000-008-01-00003669**

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: 12/03/2019 Contrato: 749953 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: AMPLIACION DE CONCURSO AUDITOR INTERNO

Anunciante:

Vencimiento: 12/04/2019

Realizó: Carmen Gomez

| fechas                                                  | INSERCIONES                                      | Unidad | Ctd. | Precio Unit  | Descuentos y Rebajas | Total           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------------|-----------------|
| 11/03/2019                                              | AMPLIACION DE CONCURSO AUDITOR INTERNO (1/4 PAG, | Unidad | 1    | 4,225.00     | ( 0%) 0.00           | 4,225.00        |
| cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps. con 75/100 |                                                  |        |      | <b>TOTAL</b> | <b>L. 0.00</b>       | <b>4,225.00</b> |

"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 después 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.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 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            |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>4,858.75</b> |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

copla 1: Contabilidad  
copla 2: Archivo

**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C. V. (PYRSA)**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.**

editores de diario  
**La Tribuna**

Por LPS. 4,858.75

004643

RECIBIMOS DE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

LA CANTIDAD DE: CUATRO MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:  
DIDADPOL

LOS DIAS: 11 de marzo/2019

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00003669

COMAYAGUELA, M.D.C. 12 DE marzo 20 19

ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ

JEFE DEPTO. DE CRÉDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN



IDENTIDAD: 0801-61-04119  
R.T.N. No. 08011961041193  
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 048-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo de 2019

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

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                           | Numero de Memorándum    |             |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 056-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                    | GA-111-2019             |             |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                                                                   | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | Publicacion a 1/4 pagina por Ampliacion de Convocatoria Publica al Concurso para la contratación del Jefe de la Unidad de Auditoria 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 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





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)  
(En Lempiras Lps)

INVITACION A COTIZAR

Fecha: 8/3/2019

Señores: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)

Por este medio solicitamos a ustedes brindarnos los precios de los artículos o servicios detallados a continuación:

| ITEM         | DESCRIPCION                                                            | Cantidad | PRECIO UNITARIO LPS. | TOTAL LPS.  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1            | AMPLIACION DE CONCURSO PARA PLAZA AUDITOR INTERNO(DIDADPOL) 1/4 pag bn | 1        | L. 6,000.00          | L. 6,000.00 |
|              | *****ULTIMA LINEA*****                                                 |          |                      |             |
|              | Subtotal                                                               |          |                      | L. 6,000.00 |
|              | Impuesto de 15%                                                        |          |                      | L900.00     |
|              | Total                                                                  |          |                      | L. 6,900.00 |
| Observación: |                                                                        |          |                      |             |

1). Queda entendido que una vez revisadas y evaluadas las propuestas, se adjudicará a la empresa que presente mejor precio y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

2). El proveedor adjudicado debera cumplir con la documentación solicitada por la DIDADPOL como ser: Factura Original, Recibo Original a nombre de la Tesorería General de la Republica, RTN de la Empresa, Copia de Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de Constancia de Pagos a Cuenta

3). Cabe mencionar que el pago se realizará posterior a la recepción del Bien o Servicio a conformidad de la DIDADPOL

Nombre persona autorizada: SUYAPA VERONICA ORDOÑES\_\_

Cargo: COLABORADORA (203)

Dirección: Col Loraque\_\_ Firma:



No. de Teléfono: \_\_32800719\_\_

RTN: \_\_N:05019999176134\_\_





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)  
(En Lempiras Lps)



INVITACION A COTIZAR

Fecha: 8/3/2019

Señores: PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)

Por este medio solicitamos a ustedes brindarnos los precios de los artículos o servicios detallados a continuación:

| ITEM         | DESCRIPCION                                                                                      | Cantidad | PRECIO UNITARIO LPS. | TOTAL LPS.  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1            | AMPLIACION DE CONCURSO PARA PLAZA AUDITOR INTERNO(DIDADPOL) 1/4 pag bn<br>*****ULTIMA LINEA***** | 1        | L. 4,225.00          | L. 4,225.00 |
|              | Subtotal                                                                                         |          |                      | L. 4,225.00 |
|              | Impuesto de 15%                                                                                  |          |                      | 633.75      |
|              | Total                                                                                            |          |                      | L. 4,858.75 |
| Observación: |                                                                                                  |          |                      |             |

1). Queda entendido que una vez revisadas y evaluadas las propuestas, se adjudicará a la empresa que presente mejor precio y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

2). El proveedor adjudicado deberá cumplir con la documentación solicitada por la DIDADPOL como ser: Factura Original, Recibo Original a nombre de la Tesorería General de la Republica, RTN de la Empresa, Copia de Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de Constancia de Pagos a Cuenta

3). Cabe mencionar que el pago se realizará posterior a la recepción del Bien o Servicio a conformidad de la DIDADPOL

Nombre persona autorizada: Ivan Dominguez

Cargo: Gestor de publicidad

Dirección: Col. Santa Barbara Carr al batallon \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



No. de Teléfono: 3376-0014

RTN: N. 8019995286070

**Original****FACTURA**

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

No. 016-001-01 00099912

019995108892

FECHA 18/03/2019

VENCE 02/05/2019

11:26

CONDICIONES: A 45 Dias

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

+504 2561-6000

Email: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO: CCTEG01232

RTN08019018042209

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIRECCION:

CONTACTO:

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

TGU

TELEFONO: 2234-9688

CIUDAD: TGU

# OC CLIENTE: OC 049-2019-DIDADPOL

| CODIGO      | DESCRIPCION                                   | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL     |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----|--------------------------------|-----------|
| 34962517758 | TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FSI | 7 ✓   | 2,860.00        | ISV |                                | 20,020.00 |
| 34962161159 | TONER HP CE313A MAGENTA CP1025                | 1 ✓   | 1,079.80        | ISV |                                | 1,079.80  |
| 34962161142 | TONER HP CE312A YELLOW CP1025,NW 126A         | 1 ✓   | 1,079.80        | ISV |                                | 1,079.80  |
| 34962161135 | TONER HP CE311A CYAN CP1025,NW 126A           | 1 ✓   | 1,079.80        | ISV |                                | 1,079.80  |
| 34962161128 | TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025             | 1 ✓   | 1,184.50        | ISV |                                | 1,184.50  |
| 34420588689 | TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF             | 19 ✓  | 1,274.15        | ISV |                                | 24,208.85 |
| 38736839174 | TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518NI | 1 ✓   | 1,820.50        | ISV |                                | 1,820.50  |

Total Articulos: 31

REFERENCIA 1400099886

**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:

Cincuenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 24/100 Centavos

OBSERVACIONES

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

50,473.25

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

7,570.99

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

58,044.24

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

RECIBIDO  
CENTRO DE DISTRIBUCION  
TEGUCIGALPA

Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00178781

019995108892

ENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 18/03/2019

VENCE 02/05/2019

14.32

CONDICIONES: A 45 Dias

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

Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

504 2561-6000

eo: gerencia@acosa.com.hn

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

ango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

CODIGO: CCTEG01232

RTN08019018042209

ECHA LIMITE: 22/11/2019

IENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIRECCION:

ONTACTO

TGU

TELEFONO: 2234-9688

TGU

CIUDAD:

# OC CLIENTE: OC 049-2019-DIDADPOL

ENDEADOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

| ODIGO       | DESCRIPCION                                  | CANT. | PRECIO<br>UNITARIO | ISV | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | TOTAL    |
|-------------|----------------------------------------------|-------|--------------------|-----|-----------------------------------|----------|
| 38736839204 | TONFR HP CB543A 125A MAG CP1215N/1515N/1518N | 1     | 1,382.18           | ISV |                                   | 1,382.18 |
| 34420588689 | TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF            | 1     | 1,274.15           | ISV |                                   | 1,274.15 |

ACOSA

Centro Distribución  
San Pedro Sula



|                                                        |            |                        |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|
| total Articulos:                                       | 2          | IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| REFERENCIA                                             | 1300178781 | IMPORTE EXENTO L.      |          |
| A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"              |            | IMPORTE GRABADO 15% L. | 2,656.33 |
| lo. Correlativo de orden de compra exenta:             |            | IMPORTE GRABADO 18% L. |          |
| lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:   |            | I.S.V. 15% L.          | 398.45   |
| lo. Identificación del registro de la SAG:             |            | I.S.V. 18% L.          |          |
| ALOR EN LETRAS:                                        |            | TOTAL A PAGAR L.       | 3,054.78 |
| es Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 78/100 Centavos |            |                        |          |

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 049-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA  
SA DE CV**

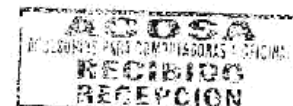
| No.DE ACTA             |          | Departamento que solicitó Compra      | Numero de Memorándum    |              |
|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 055-2019-DIDADPOL      |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA               | GA-096-2019             |              |
| Item                   | Cantidad | Descripción de Artículos              | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                      | 7        | Tinta Laser 90 A Ce390 A              | 2,860.00                | L20,020.00   |
| 2                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 126 A Rojo     | 1,079.80                | L1,079.80    |
| 3                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 126 A Amarillo | 1,079.80                | L1,079.80    |
| 4                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 126 A Azul     | 1,079.80                | L1,079.80    |
| 5                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 126 A Negro    | 1,184.50                | L1,184.50    |
| 6                      | 20       | Tinta Laser Jet Codigo 285 A          | 1,274.15                | L25,483.00   |
| 7                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 125 A Rojo     | 1,382.18                | L1,382.18    |
| 8                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 125 A Amarillo | 1,382.18                | L1,382.18    |
| 9                      | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 125 A Azul     | 1,382.18                | L1,382.18    |
| 10                     | 1        | Tinta Laser Jet Codigo 125 A Negro    | 1,820.50                | L1,820.50    |
| *****Ultima Linea***** |          |                                       |                         |              |
|                        |          |                                       |                         |              |
|                        |          |                                       | <b>Subtotal</b>         | L. 55,893.94 |
|                        |          |                                       | <b>15%</b>              | L. 8,384.09  |
|                        |          |                                       | <b>TOTAL</b>            | L. 64,278.03 |

**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:

*M. Fabiola Velásquez*  
**LIC. MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



*Cassell Zelaya*  
12/03/19

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

Fecha 08/03/2019

Dirección

Numero 170163441

Teléfono 2234-9688

Fax Ronal Espinal

Codigo Cliente CCTEG01232

Atención

| Codigo       | Descripción                                    | ISV    | Cantidad | Precio       | Total         | Garantia |
|--------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|----------|
| 884962517758 | TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FS   | ISV 7  |          | LPS 2,860.00 | LPS 20,020.00 |          |
| 884962161159 | TONER HP CE313A MAGENTA CP1025                 | ISV 1  |          | LPS 1,079.80 | LPS 1,079.80  |          |
| 884962161142 | TONER HP CE312A YELLOW CP1025,NW 126A          | ISV 1  |          | LPS 1,079.80 | LPS 1,079.80  |          |
| 884962161135 | TONER HP CE311A CYAN CP1025,NW 126A            | ISV 1  |          | LPS 1,079.80 | LPS 1,079.80  |          |
| 884962161128 | TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025              | ISV 1  |          | LPS 1,184.50 | LPS 1,184.50  |          |
| 884420588689 | TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF              | ISV 20 |          | LPS 1,274.15 | LPS 25,483.00 |          |
| 808736839204 | TONER HP CB543A 125A MAG CP1215N/1515N/1518NI  | ISV 1  |          | LPS 1,382.18 | LPS 1,382.18  |          |
| 808736839198 | TONER HP CB542A 125A YELL CP1215N/1515N/1518NI | ISV 1  |          | LPS 1,382.18 | LPS 1,382.18  |          |
| 808736839181 | TONER HP CB541A 125A CYAN CP1215N/1515N/1518NI | ISV 1  |          | LPS 1,382.18 | LPS 1,382.18  |          |
| 808736839174 | TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518NI  | ISV 1  |          | LPS 1,820.50 | LPS 1,820.50  |          |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sub-Total    | LPS 55,893.94        |
| Impuesto     | LPS 8,384.09         |
| <b>Total</b> | <b>LPS 64,278.03</b> |

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias. Tiempo de entrega de los toner 90A, 126A megenta, yellow y cyan de 3 a 4 dias, lo demas de 3 semanas.

RTN:05019999400238

## COTIZACION # 23

Señores  
**DIDADPOL**

atencion:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

| ite | Can | Codigo    | Descripción           | P/UNIT    | valor      |
|-----|-----|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| 1   | 7   | CE390A    | TONER HP CE390A       | 4,242.28  | 29,695.96  |
| 2   | 1   | CE310A    | TONER HP 126A NEGRO   | 1,139.05  | 1,139.05   |
| 3   | 1   | CE311A    | TONER HP 126A CYAN    | 1,405.01  | 1,405.01   |
| 4   | 1   | CE312A    | TONER HP 126A MAGENTA | 1,405.01  | 1,405.01   |
| 5   | 1   | CE313A    | TONER HP 126A YELLOW  | 1,405.01  | 1,405.01   |
| 6   | 20  | CE285A    | TONER HP 85A NEGRO    | 1,505.52  | 30,110.40  |
| 7   | 1   | CB540A    | TONER HP 125 NEGRO    | 1,754.90  | 1,754.90   |
| 8   | 1   | CB541A    | TONER HP 125 CYAN     | 1,704.76  | 1,704.76   |
| 9   | 1   | CB542A    | TONER HP 125MAGENTA   | 1,704.76  | 1,704.76   |
| 10  | 1   | CB543A    | TONER HP 125 YELLOW   | 1,704.76  | 1,704.76   |
| 11  | 6   | AL-100TDN | TONER SHARP AL-100TDN | 3,195.00  | 19,170.00  |
| 12  | 20  | MX-312NT  | TONER SHARP MX-312NT  | 2,695.00  | 53,900.00  |
|     |     |           |                       | Sub Total | 145,099.62 |
|     |     |           |                       | imp       | 21,764.94  |
|     |     |           |                       | Total     | 166,864.56 |

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización: Valida por 30 Dias

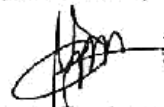
Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,

  
Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 ext-2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

FECHA: 07 de Marzo del 2019

SEÑORES: **DIDADPOL**

DIRECCION: **CIUDAD**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx)

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

| No.                    | CANT. | DESCRIPCION                                      | P. UNITARIO | P. TOTAL          |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1                      | 7     | Toner Laser Jet ce 390 A color Negro             | 3,675.00    | 25,725.00         |
| 2                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color Magenta ce 313A  | 1,545.00    | 1,545.00          |
| 3                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color Amarillo Ce 312A | 1,545.00    | 1,545.00          |
| 4                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color azul ce 311A     | 1,545.00    | 1,545.00          |
| 5                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color Negro Ce 310A    | 1,268.00    | 1,268.00          |
| 6                      | 20    | Toner Laser Jet Ce 285A                          | 1,545.00    | 30,900.00         |
| 7                      | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color Magenta Cb 543A  | 1,925.00    | 1,925.00          |
| 8                      | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color yellow cb 542A   | 1,885.00    | 1,885.00          |
| 9                      | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color azul cb 541A     | 1,885.00    | 1,885.00          |
| 10                     | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color Negro cb 540A    | 1,885.00    | 1,885.00          |
| 11                     | 6     | Toner Sharp Al 100 td                            | 2,475.00    | 14,850.00         |
| 12                     | 20    | Toner Sharp mx 312 Nt                            | 2,415.00    | 48,300.00         |
|                        |       |                                                  |             | <b>133,258.00</b> |
| VENTAS EXENTAS         |       |                                                  |             |                   |
| MAS VENTAS GRABADAS    |       |                                                  |             | <b>133,258.00</b> |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA |       |                                                  |             | <b>19,988.70</b>  |
| TOTAL                  |       |                                                  |             | <b>153,246.70</b> |



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 133B,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-8315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 27  | Marzo | 2019 |

**FACTURA N.º 000-001-01- 00027683**

Cliente: **Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)**  
Dirección: **Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.**  
Orden de Compra N.º: **050-2019-DIDADPOL**

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

| Cant.   | Código | Descripción                                    | P. Unitario                | Des. y Rebajas | Total                        |
|---------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 5<br>20 |        | Toner Sharp AL-100 TD<br>Toner Sharp MX 312 NN | L. 2,475.00<br>L. 2,415.00 |                | L. 14,850.00<br>L. 48,300.00 |

n: \* Setenta y dos mil seiscientos veintidos lps con 50/100

|                        |                 |                                  |                     |   |           |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS     | L |           |
|                        |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
|                        |                 |                                  | SUB TOTAL           | L | 63,150.00 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 9,472.50  |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
|                        |                 |                                  | TASA ALÍCUOTA 0%    | L |           |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L |           |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |           |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | 72,622.50 |

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



**Angela Espinal**  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027683 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 050-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

**PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra | Numero de Memorándum |              |
|-------------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 056-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA          | GA-096-2019          |              |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos         | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 6        | Toner Sharp AL-100 TD            | 2,475.00             | L14,850.00   |
| 2                 | 20       | Toner Sharp Mx 312 NN            | 2,415.00             | L48,300.00   |
|                   |          | *****Última Línea*****           |                      |              |
|                   |          |                                  |                      |              |
|                   |          |                                  | Subtotal             | L. 63,150.00 |
|                   |          |                                  | 15%                  | L. 9,472.50  |
|                   |          |                                  | TOTAL                | L. 72,622.50 |

**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:

*Meybel Fabiola Velasquez*  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

*Soney Gato* 12-03-19



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2235-5182  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

FECHA: 07 de Marzo del 2019

SEÑORES: **DIDADPOL**

DIRECCION: **CIUDAD**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx)

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

| No.                    | CANT. | DESCRIPCION                                      | P. UNITARIO | P. TOTAL          |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1                      | 7     | Toner Laser Jet ce 390 A color Negro             | 3,675.00    | 25,725.00         |
| 2                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color Magenta ce 313A  | 1,545.00    | 1,545.00          |
| 3                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color Amarillo Ce 312A | 1,545.00    | 1,545.00          |
| 4                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color azul ce 311A     | 1,545.00    | 1,545.00          |
| 5                      | 1     | Toner laser Jet Hp no 126 color Negro Ce 310A    | 1,268.00    | 1,268.00          |
| 6                      | 20    | Toner Laser Jet Ce 285A                          | 1,545.00    | 30,900.00         |
| 7                      | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color Magenta Ch 543A  | 1,925.00    | 1,925.00          |
| 8                      | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color yellow cb 542A   | 1,885.00    | 1,885.00          |
| 9                      | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color azul cb 541A     | 1,885.00    | 1,885.00          |
| 10                     | 1     | Toner Laser Jet Hp No 125 Color Negro cb 540A    | 1,885.00    | 1,885.00          |
| 11                     | 6     | Toner Sharp Al 100 td                            | 2,475.00    | 14,850.00         |
| 12                     | 20    | Toner Sharp mx 312 Nt                            | 2,415.00    | 48,300.00         |
|                        |       |                                                  |             | <b>133,258.00</b> |
| VENTAS EXENTAS         |       |                                                  |             |                   |
| MAS VENTAS GRABADAS    |       |                                                  |             | 133,258.00        |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA |       |                                                  |             | 19,988.70         |
| TOTAL                  |       |                                                  |             | 153,246.70        |



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**

# **CESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE**

**HN 05019995108892**

## **COTIZACION**

**Señores DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES**

**Fecha 08/03/2019**

**Dirección**

**Numero 170163441**

**Teléfono 2234-9688**

**Fax**

**Ronal Espinal**

**Codigo Cliente CCTEG01232**

**Atención**

| <b>Codigo</b> | <b>Descripción</b>                             | <b>ISV</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Precio</b> | <b>Total</b>  | <b>Garantia</b> |
|---------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 884962517758  | TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FS   | ISV 7      |                 | LPS 2,860.00  | LPS 20,020.00 |                 |
| 884962161159  | TONER HP CE313A MAGENTA CP1025                 | ISV 1      |                 | LPS 1,079.80  | LPS 1,079.80  |                 |
| 884962161142  | TONER HP CE312A YELLOW CP1025,NW 126A          | ISV 1      |                 | LPS 1,079.80  | LPS 1,079.80  |                 |
| 884962161135  | TONER HP CE311A CYAN CP1025,NW 126A            | ISV 1      |                 | LPS 1,079.80  | LPS 1,079.80  |                 |
| 884962161128  | TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025              | ISV 1      |                 | LPS 1,184.50  | LPS 1,184.50  |                 |
| 884420588689  | TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF              | ISV 20     |                 | LPS 1,274.15  | LPS 25,483.00 |                 |
| 808736839204  | TONER HP CB543A 125A MAG CP1215N/1515N/1518NI  | ISV 1      |                 | LPS 1,382.18  | LPS 1,382.18  |                 |
| 808736839198  | TONER HP CB542A 125A YELL CP1215N/1515N/1518NI | ISV 1      |                 | LPS 1,382.18  | LPS 1,382.18  |                 |
| 808736839181  | TONER HP CB541A 125A CYAN CP1215N/1515N/1518NI | ISV 1      |                 | LPS 1,382.18  | LPS 1,382.18  |                 |
| 808736839174  | TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518NI  | ISV 1      |                 | LPS 1,820.50  | LPS 1,820.50  |                 |

**Sub-Total LPS 55,893.94**

**Impuesto LPS 8,384.09**

**Total LPS 64,278.03**

**Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya**

Cotizacion valida por 5 dias. Tiempo de entrega de los toner 90A, 126A magenta, yellow y cyan de 3 a 4 dias, lo demas de 3 semanas.

RTN:05019999400238

## COTIZACION # 23

Señores  
**DIDADPOL**  
atencion:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

| ite | Can | Codigo    | Descripción           | P/UNIT    | valor      |
|-----|-----|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| 1   | 7   | CE390A    | TONER HP CE390A       | 4,242.28  | 29,695.96  |
| 2   | 1   | CE310A    | TONER HP 126A NEGRO   | 1,139.05  | 1,139.05   |
| 3   | 1   | CE311A    | TONER HP 126A CYAN    | 1,405.01  | 1,405.01   |
| 4   | 1   | CE312A    | TONER HP 126A MAGENTA | 1,405.01  | 1,405.01   |
| 5   | 1   | CE313A    | TONER HP 126A YELLOW  | 1,405.01  | 1,405.01   |
| 6   | 20  | CE285A    | TONER HP 85A NEGRO    | 1,505.52  | 30,110.40  |
| 7   | 1   | CB540A    | TONER HP 125 NEGRO    | 1,754.90  | 1,754.90   |
| 8   | 1   | CB541A    | TONER HP 125 CYAN     | 1,704.76  | 1,704.76   |
| 9   | 1   | CB542A    | TONER HP 125MAGENTA   | 1,704.76  | 1,704.76   |
| 10  | 1   | CB543A    | TONER HP 125 YELLOW   | 1,704.76  | 1,704.76   |
| 11  | 6   | AL-100TDN | TONER SHARP AL-100TDN | 3,195.00  | 19,170.00  |
| 12  | 20  | MX-312NT  | TONER SHARP MX-312NT  | 2,695.00  | 53,900.00  |
|     |     |           |                       | Sub Total | 145,099.62 |
|     |     |           |                       | imp       | 21,764.94  |
|     |     |           |                       | Total     | 166,864.56 |

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización: Valida por 30 Dias

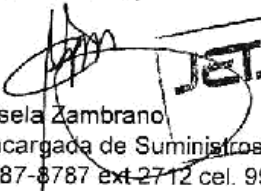
Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,

  
Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 ext-2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO

HACIENDO EL  
MOLINO  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8006  
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com  
Factura: 000-004-01-00007306  
CAI:CA49C1-6CA43D-A34CA5-368644-3  
5C0F4-5B  
Folio de Evento: E009940  
Fecha de Evento: 12 mar 2019  
Emision: 14/3/2019 16:17:04  
Personas: 5  
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON  
R.F.N.: 08019018042209  
Nombre:  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDADPOL)  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDADPOL)  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING BRENDA

ALMUERZO

DIDADPOL/ALMUERZO EMPACADO

| Descripción                       | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|-----------------------------------|----------|-------------|---------|
| MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA    | 5        | L145.00     | L725.00 |
| Alimentos y Bebidas:              |          |             | L725.00 |
| Equipo:                           |          |             | L0.00   |
| Personal:                         |          |             | L0.00   |
| Renta:                            |          |             | L0.00   |
| Total:                            |          |             | L725.00 |
| Descuento y Rebajas<br>Otorgados: |          |             | L0.00   |
| Importe Exonerado:                |          |             | L0.00   |
| Importe Exento:                   |          |             | L0.00   |
| Importe Gravado 15%:              |          |             | L725.00 |
| Importe Gravado 18%:              |          |             | L0.00   |
| I.S.V. 15%:                       |          |             | L108.75 |
| I.S.V. 18%:                       |          |             | L0.00   |
| Servicio:                         |          |             | L0.00   |
| Total a Pagar:                    |          |             | L833.75 |
| Total PLLS.                       |          |             | \$34.27 |
| Tasa de cambio:                   |          |             | \$24.33 |

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIR  
AS 75/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L833.75

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03-12-2019  
Rango Aut.: 000-004-01-00006001 a  
1 000-004-01-00010500

La Factura es beneficio de todos  
¡Exijala!

Powered by Arpón win Salón  
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y,  
Copia: Obligado tributario emisor

MAURICIO CRUZ ADRIAS A  
LAS 11:00 S

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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 051-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. de D.V.**

| No.DE ACTA          |          | Departamento que solicitó Compra                                                                         | Numero de Memorándum |            |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 048-2019-A-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                  | GA-114-2019          |            |
| Item                | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                 | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS. |
| 1                   | 5        | Compra de cinco almuerzos en atención a miembros de la Comisión de Selección de Personal de la DIDADPOL. | 145.00               | L725.00    |
|                     |          | *****Ultima Linea*****                                                                                   |                      |            |
|                     |          | Subtotal                                                                                                 |                      | L. 725.00  |
|                     |          | 15%                                                                                                      |                      | L. 108.75  |
|                     |          | TOTAL                                                                                                    |                      | L. 833.75  |

**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

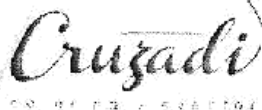
d) El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.

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



# PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

## Cotización de Eventos

### "DIDADPOL/ALMUERZO EMPACADO "

|                     |                                                                      |                         |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Cliente:</b>     | DIRECCION DE ASUNTOS<br>DISCIPLINARIOS POLICIALES<br>(DIDADPOL)      | <b>No de Contrato:</b>  | E009940                  |
| <b>Solicitante:</b> | Aaron Enriquez                                                       | <b>Ejec. Ventas:</b>    | BRENDA LOPEZ GONZALES    |
| <b>Tel Cont:</b>    | 9677-2917                                                            | <b>Tipo de ALMUERZO</b> | ALMUERZO                 |
| <b>Dirección:</b>   | COL. PALMIRA, AVENIDA<br>BRAZIL EDIFICIO ALFA NO. 608<br>TEGUCIGALPA | <b>Fecha:</b>           | LUN. 11 - mar - 19       |
| <b>Teléfono:</b>    | 2232-6220                                                            | <b>No. Cliente:</b>     | 001846                   |
| <b>Fecha</b>        | Mar. 12 - mar - 19                                                   | <b>Responsable:</b>     | Aaron Enriquez           |
| <b>ALMUERZO</b>     |                                                                      | <b>Fecha / Hora</b>     | MAR. 12 - MAR - 19 12:00 |
| <b>Folio</b>        | FOLMTR:                                                              | <b>Entrega:</b>         |                          |
| <b>Maestro:</b>     |                                                                      | <b>Fecha / Hora</b>     | MAR. 12 - MAR - 19 14:30 |
| <b>Dirección</b>    | COL. PALMIRA, AVENIDA                                                | <b>Retiro:</b>          |                          |
| <b>Entrega:</b>     | BRAZIL EDIFICIO ALFA NO. 608<br>TEGUCIGALPA                          | <b>Fecha / Hora</b>     | MAR. 12 - MAR - 19 11:00 |
|                     |                                                                      | <b>Salida Bodega:</b>   |                          |

| Mar. 12 - mar - 19 |        |          |           |   |     |
|--------------------|--------|----------|-----------|---|-----|
| Horario            | Salón  | Evento   | Montaje   |   | Pax |
| 12:00              | Salón: | ALMUERZO | AUDITORIO | 5 |     |
| 14:30              |        |          |           |   |     |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         | P. UNIT. | SUBTOTAL | TOTAL          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
|       | <b>Alimentos</b>                                                                                                                                                                                                    |          |          | <b>L725.00</b> |
| 5     | *MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE)<br>Carne de res 4 oz<br>Arroz a la jardinera<br>Frijoles fritos<br>Plátano frito<br>Queso<br>Mantequilla<br>Chismol<br>03 Tortillas por personas<br>postre:<br>Flan de Caramelo | 1,145.00 | L725.00  |                |
|       | <b>Bebidas no Alcohólicas</b>                                                                                                                                                                                       |          |          | <b>L0.00</b>   |
|       | <b>Bebidas Alcohólicas</b>                                                                                                                                                                                          |          |          | <b>L0.00</b>   |

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles  
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.





**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

| Renta | Precio | Total | Subtotal | L0.00 |
|-------|--------|-------|----------|-------|
|-------|--------|-------|----------|-------|

**Depósitos**

| Fecha Depósitos | Hora | Comprobante | Cantidad | Notas | Total Depósitos | L933.75 |
|-----------------|------|-------------|----------|-------|-----------------|---------|
|-----------------|------|-------------|----------|-------|-----------------|---------|

Subtotal: L725.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L725.00

I.S.V. 15%: L108.75

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L833.75

Total Evento \$: \$34.27

Vendedor

Cliente

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles  
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



## F/Cotización 236

FECHA DE EMISION: LUNES 11 DE MARZO 2019

HORA: 12:00 M.

DIDADPOL

ATENCION: AARON HENRIQUEZ

TIPO DE EVENTO: REUNION DE TRABAJO

LUGAR DEL EVENTO: SALON DE JUNTAS COL. PALMIRA AVE. BRASIL

QUIEN RECIBE/ENTREGAR : POR CONFIRMAR

CORREO: ahenriquez@didadpol.gob.hn

FECHA DEL EVEN: 12 DE MARZO DE 2019

HORA DEL EVEN: 12:00 M.

HORA DE ENTRE: 11:00/ 11:45

TELEFONO: 9820-2043

RTN: 08019018042209

| CANT | DESCRIPCION                 | P.UNIT | P.TOTAL     |
|------|-----------------------------|--------|-------------|
|      | DIA 1                       |        |             |
| 05   | ALMUERZOS EMPACADOS         | 170.00 | L. 850.00   |
|      | LOMITO DE CERDO RELLENO     |        |             |
|      | AL HORNO EN SALSA DE HONGOS |        |             |
|      | ENSALDA VERDE CON PIÑA      |        |             |
|      | Y ADEREZO AGRIDULCE         |        |             |
|      | PANECILLO ESPECIAL          |        |             |
|      | REFRESCO SODA LATA          |        |             |
|      | TRANSPORTE                  | 300.00 | L. 300.00   |
|      | SUB TOTAL                   |        | L. 1,150.00 |
|      | IMPUESTO SOBRE VENTAS       |        | L. 172.50   |
|      | TOTAL A PAGAR               |        | L. 1,322.50 |

FIRMA DE RECIBIDO

NOTA:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 DEPOSITO DE 1,000.00 EN EFECTIVO. EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD UN DIA DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.

FABIOLA GIRON  
VENTAS TULIPANES  
9859-1941/2231-0944

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No. 720  
Frente a Escuela de Ciencias Forestales

# MW

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléf.: (504) 9856-0492

Correo Electrónico: [c.wendolyn@gmail.com](mailto:c.wendolyn@gmail.com)

RTN : 08019018999277

Cotización #: 138

11-mar.-19

Señor (es) : DIDADPOL

Atención: Aarón Henríquez

| Cantidad | Descripción                                  | Precio Unit. | Total     |
|----------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 5        | Plato típico más postre (Almuerzos Refresco) | L. 155.00    | L. 775.00 |
| Subtotal |                                              |              | L. 775.00 |
| I.S.V.   |                                              |              | 116.25    |
| Total    |                                              |              | L. 891.25 |

## Especificaciones de la Oferta

Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega

Tiempo de confirmación: 7 días antes del evento

Esperando pueda atenderlos en todo cuanto esté a nuestro alcance y más,

Se suscribe de usted,

*Wendolyn Cerna*

Event Manager

Móvil: 9856-0492



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcios Canas Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 09019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 22310944

CAJ: 04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/7/2019

FACTURA

000-002-01-00001327

EVENTO: ALMUERZO

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

|                |                                                         |                          |            |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| CLIENTE:       | DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES/DIDAPOI. | CONDICIÓN DE PAGO:       | CREDITO    |
| CONTACTO:      | AARON HENRIQUEZ                                         | VENCIMIENTO:             | 05/04/2019 |
| TEL. CONTACTO: | 99772917                                                | No O/C EXENTA:           |            |
| IDENTIDAD:     |                                                         | No REGISTRO S.A.G.       |            |
| RTN:           | 08019018042209                                          | COTIZACION REFERENCIADA: | 2726       |
| FECHA:         | 21/03/2019                                              | No CONSTAN. REGISTRO     | ORIGINAL   |
| DIRECCION:     | COL. PALMIRA, AVE. BRASIL EDIFICIO ALPHA, CASA 808      | EXONERADO:               |            |

| Código             | Nombre           |             |           | Precio                               | Cant.                 | Subtotal  | Desc.            | E/G |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----|
| 002415             | MENÚ ALMUERZO #4 |             |           | L. 140.00                            | 6                     | L. 840.00 | L. 0.00          | G   |
| SUBTOTAL / IMPORTE |                  |             |           | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPUESTO SOBRE VENTAS |           | TOTAL A<br>PAGAR |     |
| EXENTO             | GRAVADO 15%      | GRAVADO 18% | EXONERADO |                                      | ISV 15%               | ISV 18%   |                  |     |
| L. 0.00            | L. 840.00        | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 0.00                              | L. 126.00             | L. 0.00   | L. 966.00        |     |

| Categoría    | Subtotal-Desc. |
|--------------|----------------|
| ALIMENTACIÓN | L. 840.00      |

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

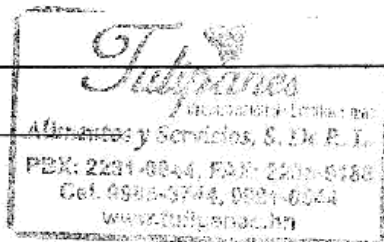
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Carolina Verde*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

002: 2

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 054-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Marzo de 2019

Nombre del Proveedor **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**

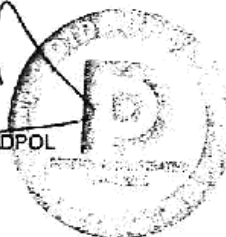
| No.DE ACTA             |          | Departamento que solicitó Compra                                                                   | Numero de Memorándum |            |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 058-2019-DIDADPOL      |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                            | GA-117-2019          |            |
| Item                   | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                           | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS. |
| 1                      | 6        | Compra de almuerzos en atención a miembros de la Comisión de Selección de Personal de la DIDADPOL. | 140.00               | L.840.00   |
| *****Ultima Línea***** |          |                                                                                                    |                      |            |
|                        |          | Subtotal                                                                                           |                      | L. 840.00  |
|                        |          | 15%                                                                                                |                      | L. 126.00  |
|                        |          | TOTAL                                                                                              |                      | L. 966.00  |

**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*  
**LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  
ColAlameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
RTN:09019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL: 22310344

COTIZACION #2726 V. 3  
EVENTO: ALMUERZO

|               |                                                        |               |                |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| CLIENTE:      | DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES/DIDAPOL |               |                |
| CONTACTO:     | AARON HENRIQUEZ                                        | IDENTIDAD:    | 08019018042209 |
| TEL.CONTACTO: | 96772917                                               | FECHA:        | 18/03/2019     |
| RTN:          | 08019018042209                                         | FECHA EVENTO: | 18/03/2019     |
| DIRECCIÓN:    | COL. AVE. BRASIL EDIFICIO ALPHA CASA 808               |               |                |
| ORIGINAL      |                                                        |               |                |

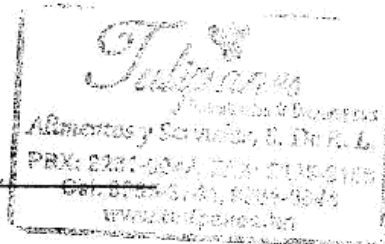
| Código | Nombre                                     | Precio    | Cant. | Subtotal  | Desc.   | E/G |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----|
| 002415 | MENÚ ALMUERZO #4                           | L. 140.00 | 6     | L. 840.00 | L. 0.00 | G   |
|        | 000631 - CHURRASCO DE LOMO DE RES DE 4 ONZ |           | 1     |           |         |     |
|        | 000729 - PURE DE PAPAS                     |           | 1     |           |         |     |
|        | 000809 - ENSALADA VERDE /ITALIANO          |           | 1     |           |         |     |
|        | 001647 - PANECILLO                         |           | 1     |           |         |     |
|        | 001865 - COCA COLA DIETA - LATA            |           | 1     |           |         |     |

| SUBTOTAL / IMPORTE |             |             |           | DESCUENTOS Y      | IMPUESTO SOBRE VENTAS |         | TOTAL A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|---------|
| EXENTO             | GRAVADO 15% | GRAVADO 18% | EXONERADO | REBAJAS OTORGADOS | ISV 15%               | ISV 18% | PAGAR   |
| 0.00               | 840.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00              | 126.00                | 0.00    | 966.00  |

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

*Carolina Verde*  
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

# MW

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléf.: (504) 9856-0492

Correo Electrónico: c.wendolyn@gmail.com

**RTN: 08019018999277**

Cotización #: 152

18-mar.-19

Señor (es): DIDADPOL  
Atención: Aarón Henríquez

| Cantidad | Descripción            | Precio Unit. | Total       |
|----------|------------------------|--------------|-------------|
| 6        | (Almuerzos + Refresco) | L. 155.00    | L.930.00    |
| Subtotal |                        |              | L. 930.00   |
| I.S.V.   |                        |              | 139.50      |
| Total    |                        |              | L. 1,069.50 |

## Especificaciones de la Oferta

Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega

Tiempo de confirmación: 7 días antes del evento

Esperando pueda atenderlos en todo cuanto esté a nuestro alcance y más,

Se suscribe de usted,

*Wendolyn Cerna*

Event Manager

Móvil: 9856-0492



004  
Casa Matriz: Barrio: Guamilto, calle: 6-7, 3 ave,  
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro  
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 91773502  
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. 001-002-01-00226408

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002035014

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019018042209

Fecha : 21-03-2019

Pago : Credito

Orden :

| Cantidad | Fecha      | Descripción Breve                 | Guía Anuncio           | #Contrato | Precio unitario | Desc/Rebajas/ventas | Venta Neta |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------------|
| 1        | 21-03-2019 | LP P#50 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO | Listado de Postulantes | 20550022  | 10,500.00       | 0.00 L              | 10,500.00  |



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 22-03-2019

Hora de Impresion : 10:17 AM

Asesor Ventas : SUYAPA VERONICA ORDÓÑEZ

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:

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Sub Total           | L | 10,500.00 |
| Desc/Rebajas/ventas | L | 0.00      |
| Venta Neta          | L | 10,500.00 |
| Venta Exenta        | L | 0.00      |
| Vta Exonerada       | L | 0.00      |
| Importe Gravado 15% | L | 10,500.00 |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 15%      | L | 1,575.00  |
| Imp.s/Vtas 18%      | L | 0.00      |
| Gran Total          | L | 12,075.00 |

DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100  
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



OFICINA SAN PEDRO SULA  
3 Ave., N.O. 34, Apartado Postal No. 143  
PUBLICIDAD 2553-3850 2552-8000  
2553-3458 2552-2020  
Fax directo: 2553-3949  
PBX 2553-3101 Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA  
Bo. Polzaritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-1769

# ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Próceres, Bo. San Felipe,  
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO  
Bo. El Centro, edificio Ecomasaje Centenario,  
contiguo a Jackeline Carol, local 27, tel.: 2648-1733

Nº 550022

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

SUCURSAL  
001 ☐  
002 ☐  
003 ☐  
005 ☐

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CODIGO CLIENTE

S.P.S. 10 ☐

TEG. 20 ☐

CEI 30 ☐

LUGAR Y FECHA SUCURSAL

Tegucigalpa MDC 20 de marzo 2019

R.T.N.

LUGAR CLIENTE

Tegucigalpa

SRES:

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIPOL)

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION:

Col. Palmita, ave. Basil edif. Alpa # 608

CORREO ELECTRONICO:

| Fecha de Inserción<br>Mes | GUIA DEL ANUNCIO     | TIPO DE VENTA | TAMAÑO | SECCION POSICION | COLOR RECARGO | PRECIO BASE | RECARGO POR POSICION | DESCUENTO | TOTAL LEMPIRAS |
|---------------------------|----------------------|---------------|--------|------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------|
| Marzo<br>21               | Lista de Postulantes |               | C6     | Int              | bln           |             |                      |           | 10,500.00      |

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

SUB-TOTAL

10,500.00

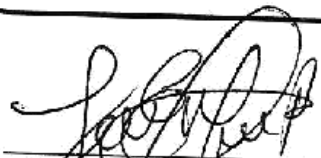
DCTO./VTA

1,575.00

15%

TOTAL

12,075.00

  
AUTORIZACION DE PUBLICACION

Código 203  
Sueyapa Ordóñez  
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

  
JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

Tegucigalpa M.D.C.

28

de

Marzo

2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: Pago factura 001-002-01-00226408 publicaciones del 21 Marzo 2019, según contrato 550022

|              |           |
|--------------|-----------|
| Venta        |           |
| Impuesto S/V |           |
| Total        | 12,075.00 |

Firma y Sello Autorizado

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 055-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

**ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.**

| No. DE ACTA       |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                                      | Numero de Memorándum    |              |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 061-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                               | GA-121-2019             |              |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                                                                                                              | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1        | Publicación a 1/2 página en escala de gris y negro, Publicación del Listado de Postulantes que aprobaron la Fase de Análisis Curricular a plaza de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales. | L. 10,500.00            | L. 10,500.00 |
|                   |          | *****Ultima Linea*****                                                                                                                                                                                |                         |              |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                       |                         |              |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>Subtotal</b>         | L. 10,500.00 |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>15%</b>              | L. 1,675.00  |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>            | L. 12,075.00 |

**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



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)  
(En Lempiras Lps)

INVITACION A COTIZAR

Fecha: 20/3/2019

Señores: DIRARIO EL PAIS

Por este medio solicitamos a ustedes brindarnos los precios de los artículos o servicios detallados a continuación:

| ITEM            | DESCRIPCION                                                                                                                                                   | Cantidad | PRECIO<br>UNITARIO<br>LPS. | TOTAL LPS.  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 1               | LISTA DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE<br>ANÁLISIS CURRICULAR Y DE ANTECEDENTES DE<br>CONDUCTA LABORAL Y PERSONAL 1/2 pagina<br>*****ULTIMA LINEA***** | 1        | L. 5,850.00                | L. 5,850.00 |
| Subtotal        |                                                                                                                                                               |          |                            | L. 5,850.00 |
| Impuesto de 15% |                                                                                                                                                               |          |                            | L877.50     |
| Total           |                                                                                                                                                               |          |                            | L. 6,727.50 |

Observación:

- 1). Queda entendido que una vez revisadas y evaluadas las propuestas, se adjudicará a la empresa que presente
- 2). El proveedor adjudicado deberá cumplir con la documentación solicitada por la DIDADPOL como ser: Factura DIDADPOL

Nombre persona autorizada: SUYAPA VERONICA ORDOÑES\_\_

Cargo: COLABORADORA (203)

Dirección: Col Loraque\_\_ Firma:

No. de Teléfono: \_\_32800719\_\_

RTN: \_\_N:08019016886498\_\_



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

(En Lempiras Lps)



INVITACION A COTIZAR

Fecha: 20/3/2019

Señores: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)

Por este medio solicitamos a ustedes brindarnos los precios de los artículos o servicios detallados a continuación:

| ITEM         | DESCRIPCION                                                                                                                         | Cantidad | PRECIO<br>UNITARIO<br>LPS. | TOTAL LPS.   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 1            | LISTA DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE<br>ANÁLISIS CURRICULAR Y DE ANTECEDENTES DE<br>CONDUCTA LABORAL Y PERSONAL 1/2 pagina | 1        | L. 10,500.00               | L. 10,500.00 |
|              | *****ULTIMA LINEA*****                                                                                                              |          |                            |              |
|              | Subtotal                                                                                                                            |          |                            | L. 10,500.00 |
|              | Impuesto de 15%                                                                                                                     |          |                            | L1,575.00    |
|              | Total                                                                                                                               |          |                            | L. 12,075.00 |
| Observación: |                                                                                                                                     |          |                            |              |

1). Queda entendido que una vez revisadas y evaluadas las propuestas, se adjudicará a la empresa que presente mejor precio y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

2). El proveedor adjudicado debera cumplir con la documentación solicitada por la DIDADPOL como ser: Factura Original, Recibo Original a nombre de la Tesorería General de la Republica, RTN de la Empresa, Copia de Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de Constancia de Pagos a Cuenta

3). Cabe mencionar que el pago se realizará posterior a la recepción del Bien o Servicio a conformidad de la DIDADPOL

Nombre persona autorizada: SUYAPA VERONICA ORDOÑES\_\_

Cargo: COLABORADORA (203)

Dirección: Col Loraque\_\_ Firma:



No. de Teléfono: \_\_32800719\_\_

RTN: \_\_N:05019999176134\_\_

**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, 2555-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

**FACTURA AL CREDITO**

**( PUBLICIDAD )**

**No. 000-008-01-00003854**

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: 21/03/2019 Contrato: 749958 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: LISTA DE POSTULANTES

Anunciante:

Vencimiento: 21/04/2019

Realizó: Carmen Gomez

| Fechas     | INSERCIONES                                           | Unidad | Ctd. | Precio Unit  | Descuentos y Rebajas | Total           |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------------|-----------------|
| 21/03/2019 | LISTA DE POSTULANTES (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte) | Unidad | 1    | 8,450.00     | ( 0%) 0.00           | 8,450.00        |
|            |                                                       |        |      | <b>TOTAL</b> | <b>L. 0.00</b>       | <b>8,450.00</b> |

ocho mil setecientos diecisiete Lps. con 50/100

**"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 admitirán créditos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán convalidados mediante 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.  |    | 8,450.00        |
| Importe Gravado 18% L.  |    | 0.00            |
| I.S.V. 15% L.           |    | 1,267.50        |
| I.S.V. 18% L.           |    | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> |    | <b>9,717.50</b> |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

**ORIGINAL: CLIENTE**

copia 1: Contabilidad  
copia 2: Archivo

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 056-2019-DIDADPOL

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

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

| No. DE ACTA       |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                                                                                                   | Numero de Memorandum |             |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 062-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                            | GA-121-2019          |             |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                                                                                                           | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 1        | Publicación a ½ página en escala de gris y negro, Publicación del Listado de Postulantes que aprobaron la Fase de Análisis Curricular a plaza de la Dirección 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



**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (FYRSA)**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.**

Editores de diario

**La Tribuna**

Por LPS. 9,717.50

004613

RECIBIMOS DE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

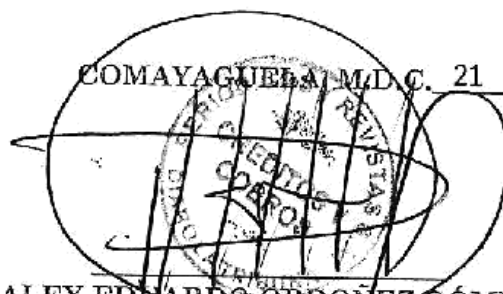
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

LOS DIAS: 21 de marzo/2019

SEGÚN FACTURA No. 000-008-10-00003854

COMAYAGUELA, M.D.C. 21 DE marzo 2019



**ALEX EDUARDO ORDONEZ GÓMEZ**  
**JEFE DEPTO. DE CRÉDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN**

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

(En Lempiras Lps)



INVITACION A COTIZAR

Fecha: 20/3/2019

Señores: PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)

Por este medio solicitamos a ustedes brindarnos los precios de los artículos o servicios detallados a continuación:

| ITEM         | DESCRIPCION                                                                                                                         | Cantidad | PRECIO<br>UNITARIO<br>LPS. | TOTAL LPS.   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 1            | LISTA DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE<br>ANÁLISIS CURRICULAR Y DE ANTECEDENTES DE<br>CONDUCTA LABORAL Y PERSONAL 1/2 pagina | 1        | L. 9,100.00                | L. 9,100.00  |
|              | *****ULTIMA LINEA*****                                                                                                              |          |                            |              |
|              | Subtotal                                                                                                                            |          |                            | L. 9,100.00  |
|              | Impuesto de 15%                                                                                                                     |          |                            | L1,365.00    |
|              | Total                                                                                                                               |          |                            | L. 10,465.00 |
| Observación: |                                                                                                                                     |          |                            |              |

1). Queda entendido que una vez revisadas y evaluadas las propuestas, se adjudicará a la empresa que presente mejor precio y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

2). El proveedor adjudicado deberá cumplir con la documentación solicitada por la DIDADPOL como ser: Factura Original, Recibo Original a nombre de la Tesorería General de la Republica, RTN de la Empresa, Copia de Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de Constancia de Pagos a Cuenta

3). Cabe mencionar que el pago se realizará posterior a la recepción del Bien o Servicio a conformidad de la DIDADPOL

Nombre persona autorizada: SUYAPA VERONICA ORDOÑES\_\_

Cargo: COLABORADORA (203)

Dirección: Col Loraque\_\_ Firma:

No. de Teléfono: \_\_32800719

RTN: \_\_N:08019002264083



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)  
(En Lempiras Lps)



INVITACION A COTIZAR

Fecha: 20/3/2019

Señores: PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)

Por este medio solicitamos a ustedes brindarnos los precios de los artículos o servicios detallados a continuación:

| ITEM         | DESCRIPCION                                                                                                                   | Cantidad | PRECIO UNITARIO LPS. | TOTAL LPS.  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1            | LISTA DE POSTULANTES QUE APROBARON LA FASE DE ANÁLISIS CURRICULAR Y DE ANTECEDENTES DE CONDUCTA LABORAL Y PERSONAL 1/2 pagina | 1        | L. 8,450.00          | L. 8,450.00 |
|              | *****ULTIMA LINEA*****                                                                                                        |          |                      |             |
|              | Subtotal                                                                                                                      |          |                      | L. 8,450.00 |
|              | Impuesto de 15%                                                                                                               |          |                      | 1,267.50    |
|              | Total                                                                                                                         |          |                      | L. 9,717.50 |
| Observación: |                                                                                                                               |          |                      |             |

1). Queda entendido que una vez revisadas y evaluadas las propuestas, se adjudicará a la empresa que presente mejor precio y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

2). El proveedor adjudicado deberá cumplir con la documentación solicitada por la DIDADPOL como ser: Factura Original, Recibo Original a nombre de la Tesorería General de la Republica, RTN de la Empresa, Copia de Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de Constancia de Pagos a Cuenta

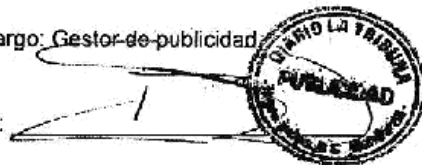
3). Cabe mencionar que el pago se realizará posterior a la recepción del Bien o Servicio a conformidad de la DIDADPOL

Nombre persona autorizada: Ivan Dominguez

Cargo: Gestor de publicidad

Dirección: Col. Santa Barbara Carr al batallon

Firma:



No. de Teléfono: 3376-0014

RTN: N. 8019995286070

1-2-2019 16:02 992

1-2-2019 16:02 7000

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 064-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

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

Nombre del Proveedor

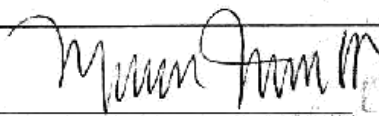
**MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R.L. DE C.V.**

| No.DE ACTA |          | Departamento que solicitó Compra                          | Numero de Memorándum |             |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|            |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                   | GA-127-2019          |             |
| Item       | Cantidad | Descripción de Artículos                                  | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1          | 1        | Cierre Magnetico para Puerta 600Lbs GI-0280a              | 950.20               | L950.20     |
| 2          | 1        | Cierre Electromagnetico de Bracker tipo ZL GI-280ZL       | 750.23               | L750.23     |
| 3          | 1        | Fuente de Poder HT3000-W 12VDC 3.0A                       | 580.85               | L580.85     |
| 4          | 1        | 12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12                            | 763.21               | L763.21     |
| 5          | 2        | Boton de salida Metalico , Boton de Salida Metalico Matte | 450.52               | L901.04     |
| 6          | 1        | Caja de Sobre poner link Basic                            | 90.12                | L90.12      |
| 7          | 1        | Control Inalanbrico                                       | 1,950.20             | L1,950.20   |
| 8          | 1        | Servicio de Mano de Obra                                  | 1,100.00             | L1,100.00   |
|            |          | *****Ultima Linea*****                                    |                      |             |
|            |          | Subtotal                                                  |                      | L. 7,085.85 |
|            |          | 15%                                                       |                      | L. 1,062.88 |
|            |          | TOTAL                                                     |                      | L. 8,148.73 |

**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



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

## COTIZACIÓN

| FECHA      | NÚMERO    |
|------------|-----------|
| 2019-03-15 | COT. 7942 |

### FACTURAR A:

DIDADPOL  
Annie Gisell Cerna  
Aaron Henriquez

| TERMINOS | VALIDO | VENDEDOR  |
|----------|--------|-----------|
| Contado  | 5 días | Luis Diaz |

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                  | CANTIDAD | P.U.       | ISV | MONTO      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|------------|
| SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A                                   | 1.0      | 950.2000   | ISV | L 950.20   |
| SP10004-ZL Cierre electromagnético de bracket tipo ZL GI-280ZL                            | 1.0      | 750.2300   | ISV | L 750.23   |
| SP10005-01 Fuente de poder HT3000-W 12VDC 3.0A                                            | 1.0      | 580.8500   | ISV | L 580.85   |
| SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12                                                    | 1.0      | 763.2100   | ISV | L 763.21   |
| [SP10001-03 Botón de Salida Metálico] SP10001-03 Botón de Salida Metálico Matte           | 2.0      | 450.5200   | ISV | L 901.04   |
| [1700011 Caja de sobreponer link basic] SP10001-BOX 1700011 Caja de sobreponer link basic | 1.0      | 90.1200    | ISV | L 90.12    |
| Control inalambrico                                                                       | 1.0      | 1,950.2000 | ISV | L 1,950.20 |
| (Opcional)                                                                                |          |            |     |            |
| Servicio de mano de obra                                                                  | 1.0      | 1,100.0000 | ISV | L 1,100.00 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Subtotal              | L 7,085.85 |
| ISV 15% en L 7,085.85 | L 1,062.88 |
| Total                 | L 8,148.73 |

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

**MEMORANDUM**  
**DIDADPOL-GA-127-2019**

**PARA :** AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA  
OFICIAL DE COMPRAS

**DE :** LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**ASUNTO :** SOLICITUD DE AMPLIACION DE COMPRA DE  
RELOJ BIOMETRICO

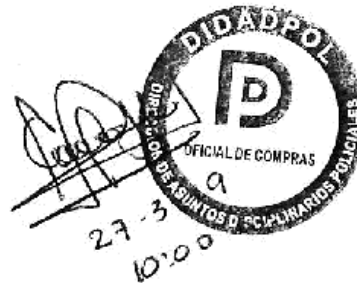
**FECHA :** 27 DE MARZO DEL 2019

Por medio de la presente y en atención al memorando DIDADPOL-RH-034-2019, solicito a usted realizar las gestiones para la adquisición de acceso magnético para la puerta de entrada del edificio de DIDADPOL en Tegucigalpa, con la finalidad de controlar la salida y entrada del personal de la Institución en horas laborales, a continuación se detallan las especificaciones del mismo:

1. Cierre magnético para puerta.
2. Cierre electromagnético de bracket.
3. Fuente de poder.
4. Batería.
5. Botón de salida metálico; y,
6. Caja de sobreponer.

Se debe incluir mano de obra e inducción del equipo.

Atentamente.



cc. /Archivo

**MEMORANDUM**  
**No. DIDADPOL-RH-034-2019**

**Para:** Lic. Meybel Fabiola Velásquez Amaya  
Gerente Administrativo Financiero

**De:** Lic. Annie Gisell Cerna Pineda  
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

**Asunto:** Ampliación de requisición según memorándum No.  
DIDADPOL-RH-016-2019

**Fecha:** 26 de marzo 2019

Por medio de la presente solicito la ampliación en la requisición según memorándum No. **DIDADPOL-RH-016-2019**; requiero la compra de acceso magnético para la puerta de entrada del edificio oficina principal, con la finalidad de controlar la salida y entrada del personal en horas laborales. Detallo la descripción del producto requerido:

1. Cierre magnético para puerta.
2. Cierre electromagnético de bracket.
3. Fuente de poder.
4. Batería.
5. Botón de salida metálico; y,
6. Caja de sobreponer.

Incluir mano de obra e inducción del equipo.

Se adjunta cotización del proveedor;

Atentamente,

**RECIBIDO**  
**DIDADPOL**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
FECHA: 26/03/2019 HORA: 3:20 PM  
RECIBIDO   
FIRMA

Cc./Archivo

