

### 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	enlace
1	01/03/2019	Acta No. 046-2019	Grupo Q de Honduras	Cambio de Aceite	8,395.00	Gerencia Administrativa	# 039-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
2	04/03/2019	Acta No. 045-2019	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	Talonarios Combustible	1,949.25	Gerencia Administrativa	# 041-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
3	06/03/2019	Acta No. 042-2019	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE C.V.	Diagnóstico y Reparación de Escáner	6,095.00	Gerencia Administrativa	# 042-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
4	06/03/2019	Acta No. 048-2019	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	Compra de Coffe Break	977.50	Gerencia Administrativa	# 045-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
5	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 DIRECTA	
6	06/03/2019	Acta No. 037-2019	MEGA TK	Compra de Relojes	19,911.70	Gerencia Administrativa	# 035-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
7	06/03/2019	Acta No. 036-2019	INVERSIONES TEXTILES S DE R.L DE C.V.	Compra de Manteles y Bandera	3,703.00	Gerencia Administrativa	# 043-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
8	07/03/2019	Acta No. 038-2019	Constructora Vides S DE R.L.	Remodelación de Edificio	156,849.31	Gerencia Administrativa	# 044-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
9	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 DIRECTA	
10	11/03/2019	Acta No. 055-2019	PAPELERIA HONDURAS	Compra de Tintas y Tóner	72,622.50	Gerencia Administrativa	# 050-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA	
11	12/03/2019	Acta No. 048-2019-A	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	Compra de Alimentación	833.75	Gerencia Administrativa	# 051-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA	
12	18/03/2019	Acta No. 047-2019	Grupo Q de Honduras	Diagnóstico y Reparación de Vehículo	1,771.00	Gerencia Administrativa	# 040-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
13	18/03/2019	Acta No. 052-2019	Tulipanes Alimentos y Servicio	Compra de Alimentación	11,102.42	Gerencia Administrativa	# 052-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
14	18/03/2019	Acta No. 058-2019	Tulipanes Alimentos y Servicio	Compra de Alimentación	966.00	Gerencia Administrativa	# 054-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA	
15	18/03/2019	Acta No. 024-2019	ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTO S DE R.L.	Compra de Uniforme	71,622.00	Gerencia Administrativa	# 053-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
16	20/03/2019	Acta No. 061-2019	ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S.A.	Publicación Postulantes	12,075.00	Gerencia Administrativa	# 055-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA	
17	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 DIRECTA	
18	22/03/2019	Acta No. 051-2019	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE C.V.	Planta Telefónica	18,483.08	Gerencia Administrativa	# 057-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
19	22/03/2019	Acta No. 060-2019	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	Talonarios Retención	575.00	Gerencia Administrativa	# 058-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
20	22/03/2019	Acta No. 063-2019	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	Compra de Alimentación	1,000.50	Gerencia Administrativa	# 059-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
21	25/03/2019	Acta No. 040-2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Compra de Servidores	133,739.25	Gerencia Administrativa	# 061-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
22	27/03/2019	Acta No. 064-2019	MEGA TK	Anexos para reloj Biométrico	8,148.73	Gerencia Administrativa	# 064-2019-DIDADPOL	COMPRA DIRECTA	
23	27/03/2019	Acta No. 065-2019	Grupo Q de Honduras	cambio de Bandas	1,549.99	Gerencia Administrativa	# 065-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	<a href="#">ENLACE</a>
				TOTAL	611,224.26				

Aaron Josue Hernández Lanza  
Oficial de Compras  
DIDADPOL



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. **039-2019-DIDADPOL**

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

Nombre del Proveedor: **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
046-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-082-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Cambio de Aceite, Revision de Direccion y Frenos a Vehiculos asignados a la Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales.		
1	1	NISSAN FRONTIER 3N6PD23Y5ZK932066 Placa N10978	L. 1,800.00	L. 1,800.00
2	1	NISSAN FRONTIER 3N6PD23Y2ZK926905 Placa N10934	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3	1	NISSAN FRONTIER 3N6PD23Y6ZK931959 Placa N10976	L. 1,800.00	L. 1,800.00
4	1	TOYOTA PRADO JTBH9F00K2C4503 AÑO 2014	L. 1,900.00	L. 1,900.00
		<b>Subtotal</b>		L. 7,300.00
		<b>15%</b>		L. 1,095.00
		<b>TOTAL</b>		L. 8,395.00

**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 VELAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  


Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

*David Lacort* 4/3/2019  
10:05 am

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central  
 Departamento: Francisco Morazán

Blvr Morazán, Colonia Parcallagua contiguo a fridays, Distrito central,  
 Depto: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 004-001-01-00018734

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

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000879117 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 470162-DIDADPOL		Fecha emision: 08.03.2019 17:16:26	
Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIOALPA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL		No Doc: 95034346	
RTN: 08019018042209	Orden Trabajo: 811107590	Usuario: KINUNEZ	
Vehiculo: H101233635	Placa: PAR N10734		
Marca: -	Numero Motor:		
Modelo: PICK UP	Numero Chasis:		
Tipo:	Año:		
Kilometraje: 130,946	Fecha de Venta:		

## Observaciones:

Tasa: DOS MIL SETENTA CON 00/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	786.95
Repuestos: L	461.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	552.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 1,800.00

Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados.Rep/Lub/Mat: 0.00

## Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de Identificación del Registro de la

Secretaria de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganaderia:

35080: UEL

Total Sin Impuestos: 1,800.00

Impuesto Sobre Ventas: 270.00

**Total a Pagar L 2,070.00**

ORIGINAL CLIENTE CC1: Outgado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

## Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

## Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazán

Blv Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central,  
Depto: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018733

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

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int: DC-01/0000879118 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIOALP A # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 08.03.2019 17:18:07

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811107708

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95034344

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

### Observaciones:

Tasa: DOS MIL SETENTA CON 00/100 Lempiras

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

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	742.96
Repuestos: L	505.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	552.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 1,800.00

Descuentos y Rebajas Otorgados, Mano de O: 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados,Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	1,800.00
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	270.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>Total a Pagar L</b>	<b>2,070.00</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO		

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

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazán

Blvr Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central,  
Depto: Francisco Morazán

RTN: 08018004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018736

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

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000879120 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 470162-DIDADPOL .

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIOALP A # 608 0 , DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 08.03.2019 17:17:18

RTN: 08018018042209

Orden Trabajo: 811107731

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95034351

Vehiculo:

Placa:

Marca: -

Numero Motor:

Modelo:

Numero Chasis:

Tipo:

Año:

Kilometraje: 0

Fecha de Venta:

### Observaciones:

Tasa: DOS MIL SETENTA CON 00/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 786.96

Repuestos: L 461.04

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 552.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Sub Total : 1,800.00

Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos: 1,800.00

Impuesto Sobre Ventas: 270.00

**Total a Pagar L 2,070.00**

Original cliente CC1 Obligado Tributario CC2 Contabilidad CC3 Archivo

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazán

Blvr Morazán, Colonia Parcatagua contiguo a fridays, Distrito central,  
Depto: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
PA Autopits, H194-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 004-001-01-00018735

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

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int: DC-01/0000879118 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 470162-DIDADPOL

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDFICIOALP A # 608 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 08.03.2019 17:17:01

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811109375

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95034347

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

**Observaciones:**

Tasa: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

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

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	746.96
Repuestos: L	23.94
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,129.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 1,900.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: 0.00

<p>Datos del Adquiriente exonerado</p> <p>Orden de Compra Exenta:</p> <p>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:</p> <p>Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:</p>		<p>Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)</p> <p>Nombre completo del cliente</p> <p>tipo de documento de identificación:</p> <p>R.T.N.</p> <p>FIRMA DE RECIBIDO</p> <p>Nombre completo del cliente</p> <p>Tipo de documento de indentificación:</p> <p>R.T.N.</p> <p>FIRMA DE RECIBIDO</p>	<p>Total Sin Impuestos: 1,900.00</p> <p>Impuesto Sobre Ventas: 285.00</p> <p><b>Total a Pagar L 2,185.00</b></p>
---	--	--	--

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

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 041-2019-DIDADPOL  
 Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 04 de Marzo de 2019  
 Nombre del Proveedor **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
045-2019 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-081-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	30	Elaboracion de Talonarios de Combustible con numeracion correlativa y en papel Quimico	L66.50	L1,695.00
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	1,695.00
			<b>15%</b>	264.25
			<b>TOTAL</b>	<b>1,949.25</b>

**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



# LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818  
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com  
 CAI: 831E9C-E4B13C-B74369-992C99-2D6F56-69



FACTURA N° 000-001-01-00000884

DIA	MES	AÑO
18	Marzo	19

Rango Autorizado: 000-001-01-00000881 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de Impresión: 29/02/2020

Cliente: DIDADPOI  
 Dirección: Tegucigalpa R.T.N/ID \_\_\_\_\_

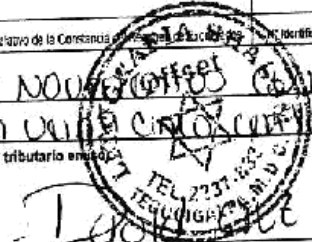
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PUNTAJES OTORGADOS	VALOR TOTAL
30	Tulonerías de combustible con numeración correlativa en papel Químico, Original con una copia	56.50		1695.00
TOTAL L.				1695.00

CRUZ EUCEDA DAVID ANTONIO - R.T.N. 17081985002818 - LITOGRAFIA SHALOM - TEL.: 2237-8330 / 9626-7771 - Certificado No. 9214-15-10300-20

N° Controlado de la Orden Exenta \_\_\_\_\_ N° Controlado de la Constancia \_\_\_\_\_ Identificador del Registro de la SENAS

Total en letras: Mil Novecientos sesenta y nueve con una centésima

Original: Cliente Copia: Obligado tributario anexo



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJAIN"

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1695.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	254.25
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1949.25</b>

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 042-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
042-2019 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-078-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Diagnostico, revision, reparacion y limpieza de Fotocoplador A MX M260 N SHARP	2,500.00	L2,500.00
2	3	Diagnostico, revision, reparacion y limpieza Escáner Epson SD750	700.00	L2,100.00
3	1	Diagnostico, revision, reparacion y limpieza Escáner HP 5590	700.00	L700.00
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	<b>5,300.00</b>
			<b>15%</b>	<b>795.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>6,095.00</b>

**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

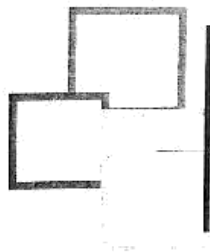


Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES  
DESARROLLADORES-PLANIFICADORES

S. de R. L.



**Ingtec.**

Original Cliente

**Factura: N° 000 - 001 - 01 - 00000317**

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

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

RTN 0801 - 9010 - 293981

FECHA: 28 marzo 2019

**CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).**

**RTN: 0801 - 9018 - 042209**

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Total
01	01	Diagnostico, revisión, reparación y limpieza de impresora marca SHARP, modelo MX-M260.	2,500.00	2,500.00
02	01	Diagnostico, revisión, reparación y limpieza de escáner marca HP modelo Scanjet 5590	700.00	700.00
03	03	Diagnostico, revisión, reparación y limpieza de escáner marca EPSON, modelo SD 7500	700.00	2,100.00
11	***	Garantía: Todos los trabajos tienen garantía sobre instalación y Materiales. La garantía no cubre daños ocasionados por negligencia, descuido, agentes naturales, agentes ocasionales, desastres naturales o provocados, mano criminal o cualquier otro agente externo.	***	***
----- Última Línea -----				

Nº correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_  
 Nº identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**VALOR EN LETRAS: Seis Mil Noventa y Cinco  
Lempiras Exactos**

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

Original: Cliente, Copia emisor, Copia control Interno

Descuentos y rebajas otorgadas: 0.00  
 Importe gravado: 5,300.00  
 Importe exento /ISV TO: 0.00  
 Importe exonerado: 0.00  
 Impuesto sobre ventas 15%: 795.00  
 Impuesto sobre ventas 18%: 0.00  
**TOTAL A PAGAR 6,095.00**

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 045-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
048-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-107-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Compra Coffee Break para atender Reunión de Funcionarios de DIDADPOL con Miembros de la Comisión Especial para la Depuración Policial.	L85.00	L850.00
		*****Ultima Línea*****		
			<b>Subtotal</b>	<b>860.00</b>
			<b>15%</b>	<b>127.50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>977.50</b>

**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



459  
**CRUZ ABADIE**

*Cruz Abadie*  
*Las Vegas*

13592      Lps. 977.50      US\$ —

*Escritura General de la Republica*

*Maquinas Setente y siete con Solero*

*Maquinas prestados Segun Factura no*

*4-01-0000 7233*

*07 de Mayo 2019*

*[Signature]*  
Firma

Efectivo

Cheque

T/C

EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8006  
RTN: 08019006042676

info.cruzad@gnail.com  
Factura: 000-004-01-00007233  
CAI: CA49C1-6CA43D-A34CA5-353644-5  
500F4-5a

Folio de Evento: E009362  
Fecha de Evento: 06 mar 2019  
Emision: 7/5/2019 09:55:20  
Personas: 10

Cajero: MILSON JOEL MARTINEZ  
R.T.N.: 08019018042209  
Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDADPOL)  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDADPOL)  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING BRENDA

COFFEE BREAK

DIDADPOL-COFFEE BREAK

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
COFFEE BREAK 04 BOCAS	10	L85.00	L850.00
Alimentos y Bebidas:			L850.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L850.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 15%: L850.00

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L127.50

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L977.50

Total DLLS. \$40.18

Tasa de Cambio: \$24.33

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR \$ L977.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03-12-2019  
Rango Aut.: 000-004-01-00006001 a 000-004-01-00010500  
La Factura es Beneficio de todos



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



**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 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 Auditoría Interna de la DIDADPOL	L4,225.00	L4,225.00
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	L. 4,225.00
			<b>15%</b>	L. 533.75
			<b>TOTAL</b>	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

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

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

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

**FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00003669**

CAI: E8CC89-E8C025-83479F-DDFD2E-748F60-99 Fecha Limite 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 MAN 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
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	4,225.00

25300. VE-4

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

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

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</b>	<b>L.</b>	<b>4,858.75</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

copia 1: Contabilidad  
copia 2: Archivo

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 035-2019-DIDADPOL

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

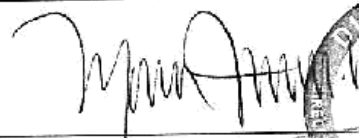
Nombre del Proveedor **MEGATK Tecnología Avanzada S de R.L. de C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
037-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-073-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	3	Compra de Relojes Marcadores Biométrico, 2 para las oficinas de Tegucigalpa y 1 para la oficina de San Pedro Sula de la DIDADPOL, Instalacion de los relojes y capacitacion al personal del manejo del equipo.	L. 5,771.5079	L17,314.52
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	L. 17,314.52
			<b>15%</b>	L. 2,597.18
			<b>TOTAL</b>	L. 19,911.70

**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

# MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

## FACTURA COMERCIAL

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2019

### FACTURAR A:

DIDADPOL  
Annie Gisell Cerna  
Aaron Henriquez

### FECHA

14/03/2019

### FACTURA

000-001-01-00035124

### TERMINOS

Credito Gubernamental

### FUENTE

COT. 6806

### VENGE

13/05/2019

### VENDEDOR

Sara Aguilera

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CANTIDAD

### P.U.

### DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

### ISV

### MONTO

[TC550-U] Reloj marcador por huella digital,  
Control de asistencia y acceso de Personal, Capacidad de almacenar  
2,000 Huellas Digitales, 50,000 registros, Lector de huellas a prueba de  
agua, Permite dejar mensajes para los empleados en la pantalla, Permite  
controlar la asistencia y el acceso por horas y zonas,

3,05,771.5079

0.00

ISV L 17,314.52

Nota: el reloj tiene 1 año de garantía por desperfectos de  
fabrica, instalación y capacitación gratis dentro de  
Tegucigalpa y Centro de San Pedro Sula.

O/C: 035-2019-DIDADPOL

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

N° Orden de Compra Exenta     N/A      
N° Registro Exonerado     N/A      
N° Registro del SAG     N/A    

### Descuentos y Rebajas Otorgadas

L 0.00

### Importe Exonerado

L 0.00

### Importe Exento

L 0.00

### Importe Gravado 15%

L 17,314.52

### Importe Gravado 18%

L 0.00

### Subtotal

L 17,314.52

### ISV 15%

L 2,597.18

### ISV 18%

L 0.00

### Total

L 19,911.70



Son: Diecinueve Mil Novecientos Once Con 70/100 Lempiras

UES  
42170 Equipos  
Juegos de oficina

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Cont

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

Original-Cliente

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 043-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

**INVERSIONES TEXTILES SRL DE CV**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
036-2018 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-074-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Faldon Azul bandera con medidas: Largo 72", Ancho 30" Alto 29"	L. 1,100.00	L. 1,100.00
2	1	Sobre Mantel 45" X 45"	L. 120.00	L. 120.00
3	1	Bandera Satinada Bordada a Doble Cara Con Fleco 1.8 mts de largo X 60 Mts de ancho	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		*****Ultima Linea*****		
		<b>Subtotal</b>		L. 3,220.00
		<b>15%</b>		L. 483.00
		<b>TOTAL</b>		L. 3,703.00

**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





**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 044-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

**CONSTRUCTORA VIDES S DE RL**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
038-2019 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-075-2019		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Unidad de medida	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	11.08	Pared Tabla Yeso	m2	500.00	5,540.00
2	42.24	Pintura	m2	100.00	4,224.00
3	6.312	Reubicación de Pared de Vidrio	m2	300.00	1,893.60
4	7.66	Resane	ml	250.00	1,915.00
5	20.08	Piso Cerámica	m2	700.00	14,056.00
6	20.08	Cielo Tabla Yeso	m2	420.00	8,433.60
7	2	Lámparas Empotrables	Und.	1,400.00	2,800.00
8	1	Quitar Ventana	Und.	250.00	250.00
<b>SEGUNDO PISO</b>					
1	1	Quitar Puerta	Und.	190.00	190.00
2	31.74	Pared Tabla Yeso	m2	500.00	15,867.50
3	1	Puerta (Reubicación)	Und.	600.00	600.00
4	53.5	Resane	ml	250.00	13,375.00
5	63.48	Pintura	m2	100.00	6,348.00
6	60.19	Demolición Paredes	Und.	100.00	6,019.00
7	6	Interruptores	Und.	200.00	1,200.00
8	13	Tomacorrientes	Und.	200.00	2,600.00
9	8	Datos	Und.	400.00	3,200.00
10	26	Lámparas Acrílico	Und.	300.00	7,800.00
11	6	Lámparas Tubo 32"	Und.	35.00	210.00
12	1	Activar Magnolock	Und.	1,500.00	1,500.00
<b>CUARTO PISO</b>					
1	1.35	Pared Tabla Yeso	m2	500.00	675.00
2	1	Puerta (Reubicación)	Und.	600.00	600.00
3	2.79	Pintura	m2	100.00	279.00
<b>PARQUEO</b>					
1	26.5	Serpentina	M	650.00	17,225.00
2	8.5	Demoler y Resane Acera	M	350.00	2,975.00
3	2	Lámpara Roseta	Und.	400.00	800.00
4	2	Interruptores	Und.	300.00	600.00
5	1	Tomacorrientes	Und.	300.00	300.00
6	30	Cable y Polducto	M	50.00	1,500.00
7	1	Inodoro	Und.	2,000.00	2,000.00
8	3.5	Tubo de 4"	M	80.00	280.00
9	7	Tubo de 1/2"	M	45.00	315.00
10	1	Construccion de Caseta de Seguridad de madera 2X2	M	2,000.00	2,000.00
<b>HIDRO SANITARIO</b>					
1	10	Reparación de Inodoros	Und.	400.00	4,000.00
2	1	Reparación de Urinario	Und.	4,820.00	4,820.00
*****Ultima Linea*****					
				Subtotal	L. 136,390.70
				15%	L. 20,458.61
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 156,849.31</b>





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



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



**AMSO IMPORTANTE**

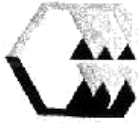
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes,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

**Observaciones:**

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



**ONSTRUCTORA VIDES**  
S. de R.L.

DÍA	MES	AÑO
28	MARZO	2019

Colonia Miramontes, 6ta calle al fondo  
Teléfonos: (+504) 2239-4227, (+504) 2239-2125  
Correo: convisa2002@yahoo.es

CAI: CB52A7-6C580E-FB458F-7143EF-AAA458-9B  
RTN: 08019010310819  
CREDITO  CONTADO

**FACTURA Nº 000-001-01- 00000021**

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS PENALES RTN: 08019018042709

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Remodelación de Oficina de Didaapol 1. Recepcion primer piso 2. Unidad de legal segundo piso 3. Unidad de investigacion Cuarto piso 4. Parqueo	136,390.70	136,390.70

INDUSTRIAS GRAFICAS PRENTOLOG. S DE RL. TEL. 2239-1288 R. T. 08019010310819 - CERTIFICADO Nº 000-15-10700-50 - p.mateo@prentolog.com

Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 31/100

Fecha Límite Emisión: 22/06/2019

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Original: Cliente / Copia: Emisor  
Modalidad: Impresión por Imprinta

IMP. EXENTO ISV.	L
IMP. GRAVADO ISV.	L 136,390.70
15% ISV.	L 20,458.61
<b>TOTAL</b>	<b>L. 156,849.31</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



**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**

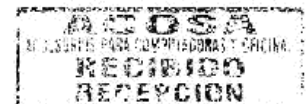
No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra		Numero de Memorándum	
055-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA		GA-096-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	7	Tinta Laser 90 A Ce390 A		2,860.00	L20,020.00
2	1	Tinta Laser Jet Codigo 126 A Rojo		1,079.80	L1,079.80
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		1,274.16	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		1,820.80	L1,820.80
*****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 Velasquez*  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



*Cassell Zelaya*  
12/03/19

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

ACOSA

Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00178781

RTN: 05019995108892

FECHA 18/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 02/05/2019

14:32

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

CONDICIONES: A 45 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO: CCTEG01232

RTN08019018042209

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIRECCION:

TELEFONO: 2234-9688

CONTACTO

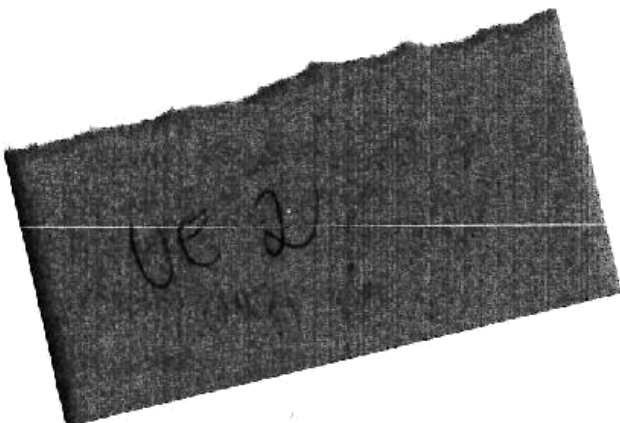
TGU

CIUDAD: TGU

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 049-2019-DIDADPOL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
808736839204	TONER HP CB543A 125A MAG CP1215N/1515N/1518A	1	1,382.18	ISV		1,382.18
884420588689	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.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRABADO 15% L.	2,656.33
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRABADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	398.45
No. Identificación del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,054.78</b>
Tres Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 78/100 Centavos		

**OBSERVACIONES** 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00099912

RTN: 05019995108892

FECHA 18/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 02/05/2019

11:26

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

CONDICIONES: A 45 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO: CCTEG01232

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

RTN08019018042209

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIRECCION:

TELEFONO: 2234-9688

CONTACTO

TGU

CIUDAD: TGU

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 049-2019-DIDADPOL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884962517758	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FSI	7 ✓	2,860.00	ISV		20,020.00
884962161159	TONER HP CE313A MAGENTA CP1025	1 ✓	1,079.80	ISV		1,079.80
884962161142	TONER HP CE312A YELLOW CP1025,NW 126A	1 ✓	1,079.80	ISV		1,079.80
884962161135	TONER HP CE311A CYAN CP1025,NW 126A	1 ✓	1,079.80	ISV		1,079.80
884962161128	TONER HP CE310A 126A NEGRO CP1025	1 ✓	1,184.50	ISV		1,184.50
884420588689	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	19 ✓	1,274.15	ISV		24,208.85
808736839174	TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518NI	1 ✓	1,820.50	ISV		1,820.50

Total Articulos: 31 IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1400099886 IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPORTE GRABADO 15% L. 50,473.25

No. Correlativo de orden de compra exenta: IMPORTE GRABADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: I.S.V. 15% L. 7,570.99

No. Identificacion del registro de la SAG: I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS: TOTAL A PAGAR L. 58,044.24

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

OBSERVACIONES 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 y No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





**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
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L. 63,150.00
			15%	L. 9,472.60
			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

*Dancy Gato* 12-03-19





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Berrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1238,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-6782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00027683**

Día	Mes	Año
27	Marzo	2019

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
6		Toner Sharp AL-100 TD	L 2,475.00		L 14,850.00
20		Toner Sharp MX 312 NN	L 2,415.00		L 48,300.00

Son: **Seventy and two thousand six hundred twenty five (72,625) lps con 50/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	63,150.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	63,150.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,472.50
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	72,622.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA      REGISTRO S.A.G.      CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

**Recibi Conforme:**

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

Nombre      Firma



ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030203

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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



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	L726.00
*****Ultima Linea*****				
			Subtotal	L. 725.00
			15%	L. 108.75
			<b>TOTAL</b>	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

HACIENDA FI  
MOLINO  
TEGUJIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2211 8006  
RTR:0201900602676

info.cruzadi@gmail.com  
Factura: 000-004-01-00007306  
CMT:CA49CL-61A430-A340A5-268644-5  
Scotd SR

Folio de Evento: E009940  
Fecha de Evento: 12 mar 2019  
Origen: 14/3/2019 16:17:04  
Personas: 5  
Cajero: MAURICIO ISAIAS DUMON  
R.T.N.: 08019018042209

Nombre:  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDAPOL)  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDAPOL)  
Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Código de compra externa

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING UREANDA

ALMUERZO

CIDADPOL/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 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 D.L.S.:			\$34.27
Tasa de cambio:			\$24.33

CONDICIONES TRÁMITE Y TRES LEMPIR  
AS 75/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR C L833.75

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30-12-2019  
RÉGULO AUT.: 000-004-01-00005001 a  
1 000-004-01-00010000

LA FACTURA es beneficio de todos  
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón  
www.arpón.com.mx

Original: cliente; y,  
copias: obligado tributario emisor

PROCESO DE EMISIÓN  
LAPSO: 2019



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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 040-2019-DIDADPOL

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

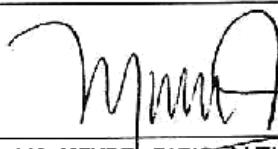
Nombre del Proveedor: **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.**


No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
047-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-069-2019 y GA-084-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Articulos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Diagnóstico de mantenimiento de Vehiculos Asignado a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales..		
1	1	Nissan Frontier CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959 Placa N10976	L. 770.00	L. 770.00
2	1	Nissan Frontier CHASIS 3N6PD23Y4zk931815 Placa N10977	L. 770.00	L. 770.00
		<b>Subtotal</b>		L. 1,540.00
		<b>15%</b>		L. 231.00
		<b>TOTAL</b>		L. 1,771.00

**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

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

*David Leonor 11/3/19*  
*0801199609802 10200*

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazán

Blvr Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central,  
Depto: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
PA Aulopits, H194-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00018683

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

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000878448 Pag. 1 de 1

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

Cliete: 470182-DIDADPOL .

Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIOALP A # 608 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 07.03.2019 10:23:51

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811108886

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95031455

Vehiculo:

Marca:

Modelo:

Tipo:

Kilometraje: 0

Placa:

Numero Mctor:

Numero Chasis:

Año:

Fecha de Venta:

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
MISC-017	DIAGNOSTICO GENERAL	770.00	0.00	770.00
	Sub Total Lps:	770.00	0.00	770.00

### Observaciones:

Tasa: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	770.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total : 770.00

Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados.Rep/Lub/Mat: 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	770.00
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	115.50
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>Total a Pagar L</b>	<b>885.50</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

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

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

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-6631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazán

Blvr Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central,  
Depto: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupogq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
PA Autopíts. H194-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 004-001-01-00018682

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

Fecha Limite de emision: 04.05.2019

No. Int.: DC-01/0000878447 Pag. 1 de 1

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

Cliente: 470162-DIDADPOL		Fecha emision: 07.03.2019 10:23:32	
Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDIFICIOALP A # 608 0 . DISTRITO CENTRAL		No.Doc: 95031453	
RTN: 08019018042209	Orden Trabajo: 811108887	Usuario: KINUNEZ	
Vehiculo:	Placa:		
Marca:	Numero Motor:		
Modelo:	Numero Chasis:		
Tipo:	Año:		
Kilometraje: 0	Fecha de Venta:		

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
MISC-017	DIAGNOSTICO GENERAL	770.00	0.00	770.00
	Sub Total Lps:	770.00	0.00	770.00

**Observaciones:**

Tasa: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	770.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total :	770.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados. Rep/Lub/Mal:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	Total Sin Impuestos:	770.00
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	Impuesto Sobre Ventas:	115.50
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>Total a Pagar L</b>	<b>885.50</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

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

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

**Agencia**

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1516

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1516

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. **052-2019-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	
052-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-093-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	30	Compra de almuerzos en atencion a RRHH para Celebracion del Dia del Padre al Personal de la DIDADPOL.	L 270.65	L8,119.50
2	30	Refrescos 2 por persona	L 550.00	L0.00
3	2	Mesero	L 434.78	L1,100.00
4	1	Transporte		L434.78
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	9,664.28
			15%	1,448.14
			TOTAL	11,102.42

**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:

*[Faint stamp and handwritten notes]*

*Maria Lilia Ponce*  
18/03/2019

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

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





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. Alameda, avenida Tiburcios Corias Andino #720 frente a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 RTN.08019004002897 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 22310944

FACTURA

000-002-01-00001335

EVENTO: ALMUERZO

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/7/2019

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

CLIENTE:	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES / DIDADPOL		CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	
CONTACTO:	AARON HERNANDEZ		VENCIMIENTO:	06/04/2019	
TEL. CONTACTO:	96772917		No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:			No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08018018042209		COTIZACION REFERENCIADA:	2797	ORIGINAL
FECHA:	22/03/2019		No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:		
DIRECCION:	COL.PALMIRA,AVE.BRASIL EDIFICIO ALPHA,CASA 808				

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	SERVICIO DE ALMUERZO - OPCIÓN #1	L. 270.85	30	L. 8,119.50	L. 0.00	G
J01873	SERVICIO DE MESERO-ESTILO BUFFET	L. 550.00	2	L. 1,100.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 434.78	1	L. 434.78	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 9,654.28	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,448.14	L. 0.00	L. 11,102.42

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 8,119.50
SERVICIOS	L. 1,100.00
TRANSPORTE	L. 434.78

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

ONCE MIL CIENTO DOS LPS. CON CUARENTA Y DOS CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!

OBSERVACIONES:

*Carolina Verde*  
 FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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



**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	L840.00
*****Ultima Linea*****				
			Subtotal	L. 840.00
			15%	L. 126.00
			TOTAL	L. 966.00

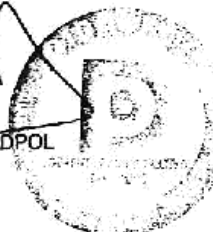
**AVISO IMPORTANTE**

- 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:

*Mocha Nuez*  
18/03/2019

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



Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

Col Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 22310944

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/7/2019

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

FACTURA

000-002-01-00001327

EVENTO: ALMUERZO

CLIENTE:	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES/DIDAPOL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	AARON HENRIQUEZ	VENCIMIENTO:	05/04/2019
TEL CONTACTO:	96772917	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019018042209	COTIZACION REFERENCIADA:	2726 ORIGINAL
FECHA:	21/03/2019	No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCION:	COL. PALMIRA AVE. BRASIL EDIFICIO APLPHA, CASA 606		

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 REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 18%	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.

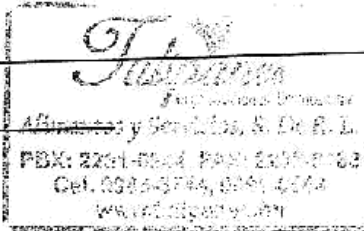
Copia: Obligado Tributario Emisor.

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA!

OBSERVACIONES:

*Carolina Verde*  
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

UE: 2

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 053-2019-DIDADPOL

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

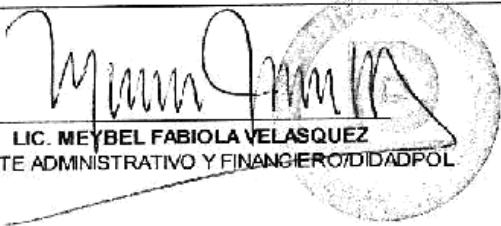
Nombre del Proveedor **ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
024-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-051-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	28	Chalecos para uso del personal de Investigacion, con sus respectivos logos en Hilo Plateado, (23 Investigacion, 4 Jefaturas, 2 Prensa)	L. 850.00	L23,800.00
2	1	Chalecos para uso del personal de Investigacion, con sus respectivos logos en Hilo Plateado.	L. 850.00	L850.00
3	81	Camisas Polo con 1 Bordado de Hilo Plateado	L. 210.00	L17,010.00
4	1	Camisas Polo con 1 Bordado de Hilo Plateado Talla XXXL	L. 390.00	L390.00
5	2	Camisas Estilo Columbia Manga Larga con dos Bordados en Hilo	L. 540.00	L1,080.00
6	1	Camisas Estilo Columbia Manga Larga con dos Bordados en Hilo	L. 720.00	L720.00
7	2	Camisas Estilo Columbia Manga Larga Talla 2XL con dos	L. 540.00	L1,080.00
8	23	Pantalones C/kaky T/Rip Stop Imperm E/Presidencial	L. 650.00	L14,950.00
9	3	Pantalon C/Azul Marino T/Armany E/D-1 Civil Femenino	L. 400.00	L1,200.00
10	3	Saco C/azul Marino T/Armany E/D-1 Civil Femenino	L. 400.00	L1,200.00
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	<b>62,280.00</b>
			<b>15%</b>	<b>9,342.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>71,622.00</b>

**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 falla de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor





# Asesores y Diseñadores de Proyectos, S. de R.L.

Su Seguridad es nuestra responsabilidad

## FACTURA No. 000-001-01- 00000830

### R.T.N.: 08019011383100

Plaza Inmaculada Concepción,  
Local No. 3, Tercer Nivel  
6ta. Avenida, entre 12 y 13 Calle, Edificio No. 1218  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Telefax: (504) 2226-6833  
Correo electrónico: andresnavarrete2000@yahoo.com

Vendido a:  
**DIDADPOL**  
Tif.:  
  
**DIDA**

Lugar y Fecha de expedición: 19/03/2019	Vencimiento: 19/03/2019
Vendedor:	Condiciones:
Refer:	Envío:

Código Producto	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total Lps.
CHALECO	CHALECON EN TELA RISTOP CON GORRO ZIPER 5 BOLSAS 2 L	29.00	850.00		24,650.00
CAMSPOLO	CAMISA ESTILO POLO SENCILLA CON UN LOGO BORDAD	81.00	210.00		17,010.00
COLUMBIA	CAMISA ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA TALLA ESPECIAL	4.00	540.00		2,160.00
COLUMMICROFI	CAMISA ESTILO COLUMBIA EN TELA MICROFIBRA MANGA LARGA	1.00	720.00		720.00
PANTALON	PANTALON ESTILO RANGER CON BOLSAS EN TELA RIPSTOR	23.00	650.00		14,950.00
UNIFORM	UNIFORMES SACO PANTALON P/DAMA T/CATRINA	3.00	800.00		2,400.00
CPOLOESP	CAMISA ESTILO POLO SENCILLA CON 1 LOGO T/ESPECIAL	1.00	390.00		390.00

Imprenta Atenas Tel. 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-15-10500-145  
 DEL: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900  
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2020  
 CAI: 6EE683-CB0569-9C44AC-D3D58C-8F8F47-95

Nº Correlativo de Orden de compra exenta:  
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 Nº Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente  
 1ra. Copia Verde: Contabilidad  
 2da. Copia Amarilla: Archivo

Consumidor Final

*"La Factura es beneficio de todos. Exijala"*

Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS LPS 00/100

Términos de Pago:

Notas Adicionales:

Importe Exonerado I.S.V.	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	62,280.00
18% Imp. S/V.	L.	
15% Imp. S/V.	L.	9,342.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>71,622.00</b>

- Todos nuestros productos tienen garantía de un año por defecto de fábrica únicamente.
  - No se aceptan devoluciones de efectivo.
  - Las garantías no serán válidas por descargas eléctricas ni manipulación de terceros.
- GRACIAS POR SU COMPRA



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



**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 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.	L. 10,500.00	L. 10,500.00
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	L. 10,500.00
			<b>15%</b>	L. 1,575.00
			<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

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

### Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

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

Telefono: 25533101 94773507  
representantelegal@go.com.hn

## La Prensa Estilo diez SUPER

**FACTURA**  
No. 001-002-01-00226408  
Original : Cliente

Señor(a) : Direccion de Asuntos Disciplinarios  
Policiales

Agencia Publicitaria:

Código : 0002035014

Fecha : 21-03-2019

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

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019018042209

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

Asesor Ventas : SUYAPA VERONICA ORDOÑEZ

Fecha de Impresion: 22-03-2019

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 10:17 AM

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

**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 Memorándum	
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*****		
			<b>Subtotal</b>	L. 8,450.00
			<b>15%</b>	L. 1,267.50
			<b>TOTAL</b>	L. 9,717.50

**AVISO IMPORTANTE**

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

**Observaciones:**

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

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor



**ORIGINAL**  
**(PYRSA)**

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

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

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00003854**

CAI: E8CC88-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: 749956 Vendedor: 264 MAN 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. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se suscribirán cheques despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán convalidados cuando 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





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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 057-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C, 22 de Marzo de 2019

Nombre del  
 Proveedor

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
051-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-087-A-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Instalación de gabinete metálico para líneas de Hondutel	L. 572.10	L. 572.10
2	2	Conexión de protectores externos a líneas telefónicas instaladas	L. 700.00	L. 1,400.00
3	36	Instalación de extensiones internas en cada oficina	L. 80.00	L. 2,880.00
4	1	Programación de central telefónica	L. 6,500.00	L. 6,500.00
5	1	Varilla a tierra, grapa de conexión para protectores de gas	L. 820.15	L. 820.15
6	1	Trabajos en caja de empalmes y registro de líneas en primer piso	L. 1,500.00	L. 1,500.00
7	20	Instalación de líneas externas de Hondutel en PBX y Oficinas	L. 120.00	L. 2,400.00
		*****Ultima Linea*****		
		<b>Subtotal</b>		L. 16,072.25
		<b>15%</b>		L. 2,410.830
		<b>TOTAL</b>		L. 18,483.08

**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

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



Ingtec.

Original Cliente

**Factura: N° 000 - 001 - 01 - 00000318**

CAI: 5C8673 - 0C3E8B - 544CAE - 4ED48A - BB4B51 - 5C Fecha limite de emisión: 18/06/2019  
Rango autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350  
RTN 0801 - 9010 - 293981 FECHA: 29 marzo 2019



CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)  
RTN: 0801 - 9018 - 042209  
DIRECCION: COLONIA PALMIRA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	01	Trabajos en PBX Alcatel-Lucent. Tipo 8/8/28, 1 modulo: Reseteo completo de fabrica, carga de sistema operativo, carga de licencias para uso general, configuración de extensiones análogas, digitales y líneas de Hondutel, configuración de salidas timbrado y otros, entrenamiento a operadora y traslado de conocimiento técnico.	6,500.00	6,500.00
02	20	Instalación de 20 líneas externas de Hondutel en PBX y oficinas	120.00	2,400.00
03	36	Conexión de extensiones telefónicas en diferentes pisos del edificio de la institución, (Es necesario contar con cableado necesario para la instalación)	80.00	2,880.00
04	02	Instalación de protectores de gas para bloque telefónico R-66 en parqueo de edificio, para protección contra rayos y otras descargas eléctricas.	700.00	1,400.00
05	01	Montaje de gabinete plástico de protección a bloque telefónico R-66 y protectores de gas para líneas telefónicas externas	572.10	572.10
06	01	Varilla de aterrizaje y conexiones a tierra en protectores de gas, cable para exterior con malla de protección y grapa de complemento.	820.15	820.15
07	01	Revisión acomodamiento y mejoras en caja de registro ubicada en área de primer piso, oficina contiguo a pared de vidrio externa hacia parqueo	1,500.00	1,500.00
08	01	Visita para revisión posterior de programación final en pbx.	Cortesía	Cortesía.
09	01	Visita complementaria sobre manejo y traslado de conocimiento a operadora y técnicos de área de informática.	Cortesía.	Cortesía.
10	***	Garantía: Todos los trabajos tienen garantía sobre instalación y Materiales. La garantía no cubre daños ocasionados por negligencia, descuido, agentes naturales, agentes ocasionales, desastres naturales o provocados, mano criminal o cualquier otro agente externo.	***	***
----- Ultima Línea -----				



N° correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
N° correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_  
N° identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS: Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Lempiras con 00/08

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

Original: Cliente, Copia emisor, Copia control Interno

Descuentos y rebajas otorgadas:	0.00
Importe gravado:	16,072.25
Importe exento /ISV TO:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Impuesto sobre ventas 15%:	2,410.83
Impuesto sobre ventas 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>18,483.08</b>

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 058-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2019

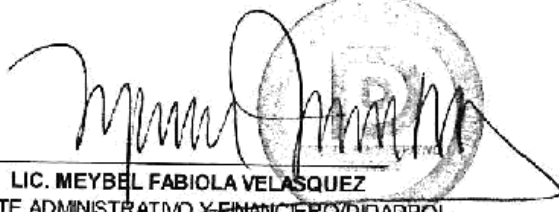
Nombre del Proveedor **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
060-2019 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-115-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Elaboracion de Talonarios de Retencion del Impuesto Sobre Venta con numeracion correlativa y en papel Quimico con una copia.	L250.00	L500.00
		*****Ultima Linea*****		
			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>
			<b>15%</b>	<b>75.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>575.00</b>

**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

ME 3



# LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818  
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com  
CA#: 631E9C-E4B13C-B74389-992C99-2D6F56-69



FACTURA Nº 000-001-01-00000896

DIA	MES	AÑO
27	Marzo	2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de Impresión: 26/02/2020

Cliente: DIADAD POL  
 Dirección: Tegucigalpa R.T.N./ID 08019018042209

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2	Talonarios de comprobante de Retenciones, impresos en papel Químico, original y una copia, Mitad carta	250.00		500.00
TOTAL L.				500.00

Nº Correlativo de la Orden Exento    Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Parafiscales    Nº Correlativo del Registro de la SAG

Total en letras: Quinientos dólares y cinco

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.  
David Cruz  
 FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	75.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>575.00</b>

CRUZ EUCEDA DAVID ANTONIO - R.T.N. 17081985002818 - LITOGRAFIA SHALOM - Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 - Correlativo No. 000-001-01-00000896

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIMA"

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 059-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 22 de Marzo de 2019

Nombre del Proveedor **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
063-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-120-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	6	Compra de almuerzos, para personal de Dirección y Unidad de Denuncias de DIDADPOL, que realizaran trabajo el día sábado 23 de marzo del 2019.	145.00	L870.00
*****Última Línea*****				
			Subtotal	L. 870.00
			15%	L. 130.50
			TOTAL	L. 1,000.50

**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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV  
CRUZADI  
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE  
ANGELES  
HACIENDO EL  
MOLINO  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8006  
RTN:08019006042676

-----  
info.cruzadi@gmail.com  
Factura: 000-004-01-00007445  
CAI:CA49C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3  
5C0F4-5B

Folio de Evento: E010179  
Fecha de Evento: 22 mar 2019  
Emision: 25/3/2019 18:04:53  
Personas: 6  
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON  
R.T.N.: 08019018042209  
Nombre:

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDADPOL)  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (DIDADPOL)  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

-----  
CATERING BRENDA

ALMUERZO

DIDADPOL/ALMUERZOS

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA	6	L145.00	L870.00
Alimentos y Bebidas:			L870.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L870.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L870.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L130.50
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a Pagar: L1,000.50  
Total DLLS. \$41.12

Tasa de Cambio: \$24.33

UN MIL LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L1,000.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. **061-2019-DIDADPOL**  
 Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Marzo de 2019**  
 Nombre del Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
040-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-076-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	<b>SERVIDOR TIPO 1</b> • Discos Duros 2 de 1TB con arreglo Raid I, tipo SATA para cada servidor. • Una Tarjeta gigabit 2 de dos puertos. • Servidor Sistema Operativo LINUX versión UBUNTU Version Server. • Instalar en 3l Servidor LINUX un gestor de base de datos MYSQL versión Gratuita. • Garantía de 3 años. • Soporte técnico de respuesta 8 X 5. • Capacitación de Administración del Equipo. • Se requiere que los equipos tienen que venir configurados según los requerimientos. • Procesador de 4 cores de 2.2 GHz para cada Servidor	49,195.00	49,195.00
2	1	<b>SERVIDOR TIPO 2</b> • Discos Duros 2 de 1TB con arreglo Raid I, tipo SATA para cada servidor. • Una Tarjeta gigabit 2 de dos puertos. • Servidor Sistema Operativo WINDOWS SERVER 2018 versión Estándar. • Instalar en 3l Servidor LINUX un gestor de base de datos MYSQL versión Gratuita. • Garantía de 3 años. • Soporte técnico de respuesta 8 X 5. • Capacitación de Administración del Equipo. • Se requiere que los equipos tienen que venir configurados según los requerimientos. • Procesador de 4 cores de 2.2 GHz para cada Servidor	67,100.00	67,100.00
*****Ultima Linea*****				
			<b>Subtotal</b>	L. 116,295.00
			<b>16%</b>	L. 17,444.25
			<b>TOTAL</b>	L. 133,739.25

**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



# JETSTEREO

Corporativo

**PROFORMA**  
**No. 1669093**

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.

R.T.N. 05019999400238

Fecha: 28-03-19


Cliente: **DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES**

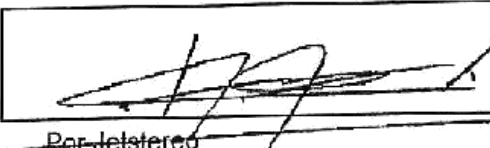
RTN:

Direccion: **TEGUCIGALPA**

Telefono:

**ORDEN DE COMPRA:**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
1	DELL-SERPER330	SERVIDOR DELL PARA RACK 2x 1TB HDD UBUNTU OS	L. 49,195.00	L. 49,195.00
1	DELL-SERPER330	SERVIDOR DELL PARA RACK 2x 1TB HDD WINDOWS OS	L. 67,100.00	L. 67,100.00
 División Equipo de Oficina P. B. X.: 221-1280				
			<b>SUB-TOTAL</b>	L. <b>116,295.00</b>
			<b>15% ISV</b>	L. <b>17,444.25</b>
			<b>TOTAL</b>	L. <b>133,739.25</b>

 Per Jetstereo	Nombre del cliente	Firma del cliente
---	--------------------	-------------------

\* Esta Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago anticipado.



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



**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 VA →

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
041-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-127-2019		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.	
1	1	Cierre Magnético para Puerta 600Lbs GI-0280a	950.20	L950.20	
2	1	Cierre Electromagnético 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 Inalámbrico	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

# MEGATK

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

DESCRIPCIÓN 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  (Opcional)	1.0	1,950.2000	ISV	L 1,950.20
Servicio de mano de obra	1.0	1,100.0000	ISV	L 1,100.00

<b>Subtotal</b>	L 7,085.85
<b>ISV 15% en L 7,085.85</b>	L 1,062.88
<b>Total</b>	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

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 065-2019-DIDADPOL

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


Nombre del Proveedor **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
065-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-108-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Reparación de las bandas de motor de vehículo perteneciente a DIDADPOL PLACA N10734	739.12	L739.12
1	1	Mano de Obra	608.71	L608.71
			<b>Subtotal</b>	<b>L. 1,347.83</b>
			<b>15%</b>	<b>L. 202.16</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,549.99</b>

**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



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Blvr Morazán, Colonia Parcallagua conlguo a fridays, Distrito central, Depto:  
Francisco Morazán  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
PA Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 004-001-01-00019321  
C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2  
Fecha Limite de emision: 04.05.2019  
No. Int.: DC-01/0000884888 Pag. 2 de 2  
Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470162-DIDADPOL .		Fecha emision: 29.03.2019 14:41:02	
Dirección: COL. PALMIRA, AVE BRASIL EDFICIOALPA # 608 0 . DISTRITO CENTRAL		No.Doc: 95063799	
RTN: 08019018042209	Orden Trabajo: 811117633	Usuario: KINUNEZ	
Vehiculo:	Placa:	Numero Motor:	
Marca:	Numero Chasis:	Año:	
Modelo:	Fecha de Venta:		
Tipo:			
Kilometraje: 0			

**Observaciones:**

Tasa: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura debers ser cancelada a mas tarder 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	608.70
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Repuestos: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	738.11
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	1,347.51
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados, Mano de O. L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados,Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	I.S.V. 15% L	202.17
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V. 18%: L	0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,549.98</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjatal!



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán  
 Blvr Morazán, Colonia Parcallagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:  
 Francisco Morazán  
 RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 PA Autopista, H184 - TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 004-001-01-00019321  
 C.A.I.: A8E6CD-B05889-F24080-2A2D40-664E78-D2  
 Fecha Limite de emision: 04.05.2019  
 No. Int.: DC-01/0000884888 Pag. 1 de 2  
 Rango: 004-001-01-00010001 a 004-001-01-00020000

Cliente: 470182-DIDADPOL .

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

Fecha emision: 29.03.2019 14:41:02

RTN: 08019018042209

Orden Trabajo: 811117833

Usuario: KINUNEZ

No.Doc: 95063788

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

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
FREN-029	CAMBIO DE BANDAS	608.70	0.00	608.70
	<b>Sub Total Lps:</b>	<b>608.70</b>	<b>0.00</b>	<b>608.70</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unif.	Total
1.00	COM-APES	FAJAS	0.00	739.11
<b>Total Repuestos / Materiales</b>				<b>739.11</b>

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
 2405-6300  
 2221-6631  
 2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!**