

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

| Ítem  | Fecha      | Número de Proceso | Oferente                                                | Descripción                              | Valor      | Depto. Solicitante      | # Orden de Compra    | Observación            |
|-------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 06/05/2019 | ACTA NO.082-2019  | ERGO LIMITED S.A. DE C.V.                               | Compra de Mobiliario                     | 90,035.23  | Gerencia Administrativa | 085-2019<br>DIDADPOL | Compras por cotización |
| 2     | 06/05/2019 | ACTA NO.086-2019  | FO REPRESENTACIONES S DE R.L.                           | Compra Polarizado de puertas             | 8,970.00   | Gerencia Administrativa | 097-2019<br>DIDADPOL | Compras por cotización |
| 3     | 07/05/2019 | ACTA NO.087-2019  | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE DE R.L. DE C.V. | Compra de Focos led                      | 1,297.20   | Gerencia Administrativa | 087-2019<br>DIDADPOL | Compras por cotización |
| 4     | 07/05/2019 | ACTA NO.090-2019  | PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.                              | Compra de Coffe Break reunión con COSUDE | 2,024.00   | Gerencia Administrativa | 091-2019<br>DIDADPOL | Compras por cotización |
| 5     | 14/05/2019 | ACTA NO.054-2019  | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE DE R.L. DE C.V. | Compra de Insumos de seguridad Vial      | 17,564.12  | Gerencia Administrativa | 094-2019<br>DIDADPOL | Compras por cotización |
| 6     | 22/05/2019 | ACTA NO.103-2019  | BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.                 | Reparación de vehículo Toyota            | 17,739.24  | Gerencia Administrativa | 102-2019<br>DIDADPOL | Compras por cotización |
| TOTAL |            |                   |                                                         |                                          | 137,629.79 |                         |                      |                        |

Aaron Josue Hernández Lanza  
Oficial de Compras  
DIDADPOL



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 085-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha:  
Nombre del  
Proveedor

Tegucigalpa, M.D.C, 06 de mayo de 2019

**ERGO LIMITED S.A. de C.V.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                        | Numero de Memorandum    |                     |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 082-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                 | GA-126-2019             |                     |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.          |
| 1                 | 10       | Sillas de espera con brazos color negro                 | L. 1,798.40             | L. 17,984.00        |
| 2                 | 4        | Archivos metalicos de 4 gavetas color negro             | L. 3,995.00             | L. 15,980.00        |
| 3                 | 7        | Sillas ejecutivas con brazos tapiz de cuero color negro | L. 6,332.50             | L. 44,327.50        |
|                   |          | *****Ultima Linea*****                                  |                         |                     |
|                   |          |                                                         | <b>Subtotal</b>         | <b>L. 78,291.50</b> |
|                   |          |                                                         | <b>15%</b>              | <b>L. 11,743.73</b> |
|                   |          |                                                         | <b>TOTAL</b>            | <b>L. 90,035.23</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

**ERGO LIMITED S.A. DE C.V.**

Residencial El Dorado, Ave. El Dorado, Fte. UPN  
Tel.: 2232-6973 / 2239-3579. Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
jdiaz@ergo.hn - acalderon@ergo.hn - fmontalvo@ergo.hn  
RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020  
CAI: E76E9C-ED8525-3D4A84-41A3CA-B96264-6E  
Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006750

Página No.: 1/1

**Factura No.: 000-001-01-00006599**

Cliente:  
No. de Orden de  
Compra Exenta:

Dirección  
y Teléfonos:

Dirección de asuntos Disciplinarios Policiales - DUDAPOL

RTN:

08013018042206

No. Reg. de Exonerados:  
No. Identificativo Reg. SAG

T3U

Fecha: 15/05/2019

OP# 0522-18

Orden de Compra # 55-2010471040-18

Asesor: Flor Padilla

| Cantidad               | Descripción                                                                                                                                                           | Precio Unitario | Total LPS. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 10                     | Silla Espera                                                                                                                                                          | 1,738.40        | 17,384.00  |
| 4                      | Archivo metalico de 4 gavatas                                                                                                                                         | 13,985.00       | 55,940.00  |
| 7                      | Silla ejecutiva con brazos tapia en cuero, brazos fijos, reclinable, altura regulable, giratoria, rodos de nylon, Acabado Negro, Garantia: 6 años, Modelo: HVL606SB11 | 16,332.50       | 114,327.50 |
| *****Ultima linea***** |                                                                                                                                                                       |                 |            |

Valor en letras: SON NOVENTA MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100CS

**IMPORTE EXONERADO L****IMPORTE EXENTO L****IMPORTE GRAVADO 15% L** 178,291.50**IMPORTE GRAVADO 18% L****I.S.V. 15% L** 111,743.73**I.S.V. 18% L****DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L** 10.00**TOTAL A PAGAR L** 190,035.22**La factura es beneficio de todos, Exíjala.**

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar  
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_

Sello y Firma

**NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.**

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Obligado Tributario Emisor

Rosada - Facturación

RTN-0001999537774

## 46315-21857T

24 Jan 19

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. *Journal of the American Medical Association*, 2001; 286: 2669-2674.

¿cómo podemos presentarles a su organización el siguiente sistema modular solicitado?

ERGID  
LIMITED[illegible]

## CONDICIONES GENERALES

## CONTENTS OF PART I

4796-9224/96/0000-0000\$05.00/0

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

Elaborado por el autor a partir de los datos de la encuesta.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

100% of the cases were confirmed by the laboratory.



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2239-3066  
FAX: 2239-3114

R.T.N. 05079995135850

WEB: [www.ipsa.hn](http://www.ipsa.hn)  
EMAIL: [info@ipsa.com](mailto:info@ipsa.com)

CÓDIGO: MVR 14

VERSION: 06

## COTIZACION

No. **968657**

Código: C4D0642  
Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

Fecha: 28/03/2019  
Teléfono: 2232-6220  
Fax:  
O/C:  
Hora: 07:53AM

Dirección: COL. PALMIRA AVEN. BRAZIL, EDIF ALPHA  
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 28/03/2019 07:58:29a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo                   | Descripción                                      | Precio   | Cant. | Total     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| I-AT167-000-PXP<br>tenemos 16 sillas | SILLA ESPERA SPACIO CON BRAZOS ALUMINIZADA/NEGRO | 2,044.05 | 10    | 20,440.47 |
| I-KC163-011-PXT<br>tenemos 50 sillas | SILLA EJECUTIVA KCA-W400-1STG MESH BRAZO AJUST   | 6,461.03 | 7     | 45,227.24 |
| N-EC104-103-NXX                      | ECONOMAX ARCHIVO 5 GAVETAS NEGRO                 | 4,225.91 | 5     | 21,129.55 |

Entregar en: RONAL ESPINAL

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
MEDIDAS PULDEN VARIAR +/- 2%

Asesor de Ventas: 40 RODOLFO BARAHONA  
ACEPTADO CLIENTE

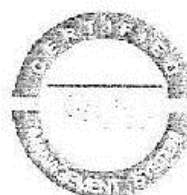
RONAL ESPINAL

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



|                     |            |                  |
|---------------------|------------|------------------|
| SUB-TOTAL           | Lps        | 86,797.26        |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps        | 0.00             |
| IMPUESTO            | Lps        | 13,019.59        |
| <b>TOTAL:</b>       | <b>Lps</b> | <b>99,816.85</b> |

ATENCIÓN A:  
PROYECTO:  
PRODUCTO:

AARON HERNANDEZ  
DIDAPOL  
HERMAN MILLER  
03 de mayo, 2019



| CODIGO                        | DESCRIPCION                                                                       | DETALLES                                                                                      | CANT. | P.U.        | P.T.         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| WC410N                        |  | ACABADO ESTRUCTURA EN COLOR SILVER O NEGRO<br>ASIENTO Y RESPALDO DE POLIURETANO<br>SIN BRAZOS | 13    | L. 4,702.50 | L. 47,025.00 |
| Tiempo de entrega: POR PEDIDO |                                                                                   |                                                                                               |       |             |              |
| SUB TOTAL                     |                                                                                   |                                                                                               |       | L.          | 47,025.00    |
| ISV 15%                       |                                                                                   |                                                                                               |       | L.          | 7,053.75     |
| TOTAL                         |                                                                                   |                                                                                               |       | L.          | \$4,078.75   |

| CODIGO                           | DESCRIPCION                                                                       | DETALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANT. | P.U.         | P.T.          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| AER2823DIWALPG151G188BK25103     |  | ACABADO ESTRUCTURA EN COLOR GRAFITO<br>ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA<br>ASIENTO AJUSTABLE EN ALTURA<br>TENSION DEL RECLINADO AJUSTABLE<br>RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE FRENO<br>RESPALDO CON POSICION INTENSIVA (HACIA EL FRENTE)<br>SOPORTE LUMBAR<br>ALTURA DE BRAZO AJUSTABLE<br>APERTURA DEL BRAZO AJUSTABLE<br>12 AÑOS DE GARANTIA POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICA | 7     | L. 27,547.74 | L. 192,834.18 |
| Tiempo de entrega: en existencia |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |               |
| SUB TOTAL                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | L.           | 192,834.18    |
| ISV 15%                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | L.           | 28,925.13     |
| TOTAL                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | L.           | 221,759.31    |

| CODIGO                        | DESCRIPCION                                                                        | DETALLES                                                                                           | CANT. | P.U.         | P.T.          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| LM200.304                     |  | ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS<br>CON SEGURO A PUERTA Y CONTRAPESO<br>DE 30" DE ANCHO<br>COLOR NEGRO | 5     | L. 23,017.50 | L. 115,087.50 |
| Tiempo de entrega: POR PEDIDO |                                                                                    |                                                                                                    |       |              |               |
| SUB TOTAL                     |                                                                                    |                                                                                                    |       | L.           | 115,087.50    |
| ISV 15%                       |                                                                                    |                                                                                                    |       | L.           | 17,263.13     |
| TOTAL                         |                                                                                    |                                                                                                    |       | L.           | 132,350.63    |

Tiempo de entrega: 8-9 semanas para producto por pedido (a partir de nuestro próximo encargo); 1 día hábil para producto en existencia (hasta agotar las existencias)

Observaciones: Ergonomía & Ergonomía de Honduras S.A., y/o Herman Miller Inc., no se hacen responsables de retrasos por causas de fuerza mayor fuera de nuestro control.

Forma de Pago: producto por pedido. Se requiere un anticipo del 65% y el saldo final contra entrega y factura. producto en existencia: 100% contra entrega. pago únicamente mediante tarjeta de crédito, cheque certificado y transferencia bancaria. No se acepta dinero en efectivo.

Validez de la Oferta: 15 días hábiles.

Origen de Producto: EEUU

Garantía del Producto: 12 años, contra defecto de fabricación para producto Herman Miller

Los precios indicados no incluyen costos adicionales por almacenamiento o todo lo que aplique

Agradecemos la atención a la presente y en espera de sus gratas noticias, quedamos de Ustedes.

Kathy V. Flores  
Asistente  
Ergonomía & Ergonomía de Honduras, S.A.  
Herman Miller, Inc.

TECUCIGALPA: COLOMIA PALMIRA, ANTE. REPUBLICA DE MEXICO 42304 TEL. (901) 2221-7295

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 086-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **FO REPRESENTACIONES S DE R.L.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                      | Numero de Memorándum |                    |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 086-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                               | GA-097-2019          |                    |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                              | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.         |
|                   |          | Compra de Polarizado de puertas para diferentes areas de la Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) |                      |                    |
| 1                 | 6        | Polarizado de puertas 1.88 x 0.77 Metros                                                                              | L. 1,300.00          | L. 7,800.00        |
|                   |          |                                                                                                                       | <b>Subtotal</b>      | <b>L. 7,800.00</b> |
|                   |          |                                                                                                                       | <b>15% ISV</b>       | <b>L. 1,170.00</b> |
|                   |          |                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>         | <b>L. 8,970.00</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



**Estilos  
DETALLES**

# ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)  
Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801  
D4B3AD-685D6F-524889-EBD90B-E02A3E-D5  
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633  
08019006048592  
uno.control2015@gmail.com

Fecha 14/05/2019  
Página 1  
Nro.000-001-01-00002654

## FACTURA ORIGINAL-ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003400 con fecha limite 02/05/2020

Factura Cliente: Original - Original Factura Contabilidad: Original - Copia

Vendido a:

DIDADPOL

Tif.:

COLONIA PALMIRA

Código: 08019018042209

Enviado a:

Tif.:

COLONIA PALMIRA

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019018042209

| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                       |                                      |                           |

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------|-------------|
| PO-01400        | POLARIZADO               | 6.00     | 1,300.00     | 7,800.00    |

|      |                        |          |
|------|------------------------|----------|
| 6.00 | Importe L.             | 7,800.00 |
|      | Descuento y Rebajas L. | 0.00     |
|      | Importe Exonerado L.   | 0.00     |
|      | Importe Exento L.      | 0.00     |
|      | Importe 15% L.         | 7,800.00 |
|      | Importe 18% L.         | 0.00     |
|      | ISV 15% L.             | 1,170.00 |
|      | ISV 18% L.             | 0.00     |

**TOTAL Lps 8,970.00**

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS 00/100

\*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L. / Estilos y Detalles.

\*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

\*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura. No se permitirá pagos posteriores.

\*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**COTIZACION No. 7281****FO Representaciones S de R.L**

Col.Palmira, Calle Balboa frente al restaurante Gran Infa, No.2249, Tegucigalpa M.D.C

RTN 08019006048592

Tel.2213-8915 9436-5764

[www.estilosydetalles.net](http://www.estilosydetalles.net)[ventas@estilosydetalles.com](mailto:ventas@estilosydetalles.com)

|             |            |           |                 |
|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Señor (as): | Didadpol   | Atención: |                 |
| N. Factura: |            | Teléfono: |                 |
| E-mail:     |            | Vendedor: | Sirce Benavides |
| Dirección:  |            | RTN:      |                 |
| Fecha:      | 03/05/2019 |           |                 |

| No. | Cent | Área    | Detalle                        | Precio Unitario | Total    |
|-----|------|---------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1   | 6    | Puertas | Polarizado Oscuro Para Puertas | 1,300.00        | 7,800.00 |
| 2   |      |         | *****UL*****                   |                 | -        |
| 3   |      |         |                                |                 | -        |
| 4   |      |         |                                |                 | -        |
| 5   |      |         |                                |                 | -        |
| 6   |      |         |                                |                 | -        |
| 7   |      |         |                                |                 | -        |
| 8   |      |         |                                |                 | -        |
| 9   |      |         |                                |                 | -        |
| 10  |      |         |                                |                 | -        |
| 11  |      |         |                                |                 | -        |
| 12  |      |         |                                |                 | -        |
| 13  |      |         |                                |                 | -        |
| 14  |      |         |                                |                 | -        |
| 15  |      |         |                                |                 | -        |
| 16  |      |         |                                |                 | -        |
| 17  |      |         |                                |                 | -        |
| 18  |      |         |                                |                 | -        |
| 19  |      |         |                                |                 | -        |
| 20  |      |         |                                |                 | -        |
| 21  |      |         |                                |                 | -        |
| 22  |      |         |                                |                 | -        |

COTIZACION No. 7281



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Subtotal        | 7,800.00 |
| 15% Impuesto    | 1,170.00 |
| Valor Total Lps | 8,970.00 |

Elaborado por:

Autorizado por:

**o Tiempo de entrega 15 dias habiles**

o Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega u Orden de Compra

o Esta cotización tiene vigencia de 30 días hábiles

o Una vez autorizada esta cotización (con firma o autorizada por correo) la misma servirá de garantía para la cancelación final de la misma.

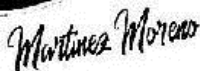
o Todos nuestros productos son fabricados a la medida y según las especificaciones de tales y colores que el cliente indique, por lo que una vez producido el producto, el mismo deberá ser cancelado en su totalidad por el cliente, entendiéndose así que la UNICA razón por la cual el producto podrá ser rechazado será porque el mismo no se encuentra en buen estado de funcionalidad o presenta deterioro.

o El Anticipo No es reembolsable.

o Las medidas tomadas por nuestra empresa son propiedad de la misma, por lo que no serán proporcionadas al cliente hasta que el pedido sea autorizado.

<https://www.facebook.com/estilosydetalles>[www.estilosydetalles.net](http://www.estilosydetalles.net)<https://www.instagram.com/estilosydetalles/>**¡ CONOCE MAS DE ESTILOS Y DETALLES !**

Cortinas de todo tipo - Bandejas - Polarizados - Toldos - Espejos de Seguridad - Espejos - Vidrios - Puertas de PVC - Reparaciones - Mantenimiento



Col Rubén Dario, esquina opuesta a la Iglesia El Cenáculo calle Palermo, casa 2047  
Tel.: 2232-1164, Email. [pasospress@gmail.com](mailto:pasospress@gmail.com)

# COTIZACION

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 06  | 05  | 19  |

**Dirección:**

Tel.:

### Condiciones de Compra

1 Esta cotización vence dentro de 15 días, después de ser emitida.  
2 La posesión de la misma no constituye un comprobante de pago.

Impresión Digital - Impresión Offset - Impresión de gran formato - Estampado y Sublimación

Firma y sello

**ORDEN DE COMPRA**

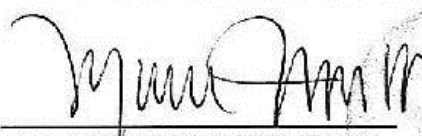
ORDEN DE COMPRA No. 087-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra | Numero de Memorándum |                    |
|-------------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 087-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA          | GA-167-2019          |                    |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos         | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.         |
| 1                 | 30       | Compra de focos led de 60w 13w   | L. 37.60             | L. 1,128.00        |
|                   |          | <b>Subtotal</b>                  |                      | <b>L. 1,128.00</b> |
|                   |          | <b>15% ISV</b>                   |                      | <b>L. 169.20</b>   |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                     |                      | <b>L. 1,297.20</b> |

| 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 falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.                                                                                                         |  |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                                                                         |  |

  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

**REDIPO**Representaciones y Distribuciones Ponce  
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: FF4ABC-8B00DC-744FBB-341D6A-C8EAA2-0D

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8892

Señor: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS  
POLICIALES

RTN: 08019018042209

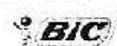
Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

**FACTURA**

N° 000-001-01- 00006314

**maxell**

Fecha:

14/5/2019

Condiciones de Pago:  
**CREDITO 20 DIAS**

Vendedor:

MELISSA MURILLO

| NUMERO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1      | 30       | FOCOS LED DE 60 W | 37.60           | 0%                             | 1,128.00 |
| 2      |          |                   |                 |                                |          |
| 3      |          |                   |                 |                                |          |
| 4      |          |                   |                 |                                |          |
| 5      |          |                   |                 |                                |          |
| 6      |          |                   |                 |                                |          |
| 7      |          |                   |                 |                                |          |
| 8      |          |                   |                 |                                |          |
| 9      |          |                   |                 |                                |          |
| 10     |          |                   |                 |                                |          |
| 11     |          |                   |                 |                                |          |
| 12     |          |                   |                 |                                |          |
| 13     |          |                   |                 |                                |          |
| 14     |          |                   |                 |                                |          |
| 15     |          |                   |                 |                                |          |
| 16     |          |                   |                 |                                |          |
| 17     |          |                   |                 |                                |          |
| 18     |          |                   |                 |                                |          |
| 19     |          |                   |                 |                                |          |
| 20     |          |                   |                 |                                |          |
| 21     |          |                   |                 |                                |          |
| 22     |          |                   |                 |                                |          |
| 23     |          |                   |                 |                                |          |
| 24     |          |                   |                 |                                |          |
| 25     |          |                   |                 |                                |          |
| 26     |          |                   |                 |                                |          |
| 27     |          |                   |                 |                                |          |
| 28     |          |                   |                 |                                |          |
| 29     |          |                   |                 |                                |          |
| 30     |          |                   |                 |                                |          |
| 31     |          |                   |                 |                                |          |
| 32     |          |                   |                 |                                |          |
| 33     |          |                   |                 |                                |          |
| 34     |          |                   |                 |                                |          |
| 35     |          |                   |                 |                                |          |
| 36     |          |                   |                 |                                |          |
| 37     |          |                   |                 |                                |          |
| 38     |          |                   |                 |                                |          |
| 39     |          |                   |                 |                                |          |
| 40     |          |                   |                 |                                |          |

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20 CTVS

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas . 250.00 de gastos administrativos.

| TOTAL                | L          |
|----------------------|------------|
| Importe Exonerado    | L -        |
| Importe Exento       | L -        |
| Importe Gravado 15%  | L 1,128.00 |
| Importe Gravado 18%  | L -        |
| Descuentos y Rebajas | L -        |
| SUB TOTAL            | L 1,128.00 |
| I.S.V. 15%           | L 169.20   |
| I.S.V. 18%           | L -        |
| OTROS IMP.           | L -        |
| TOTAL A PAGAR        | L 1,297.20 |

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 06/03/2020

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 a 000-001-01-00006400

INDUSTRIA COMPAÑIA ALICURUS S. DE RL. TEL: 2233-6666 FAX: N. 080151575300 - CERTIFICADO N° 5201-16-0700-07, amulcar@aligro.com

Modalidad: Impresión por Imprenta



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morasán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1238,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6316  
Fax: 2235-3782  
E-mail: papeleriahondurasqu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

FECHA: 03 de Mayo del 2019

SEÑORES: **DIDADPOL**

DIRECCION: **CIUDAD**

ahenriquez@didadpol.gob.hn

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasqu@yahoo.com.mx

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

| No.                                                                                                                                                                                                                                             | CANT. | DESCRIPCION                               | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 30    | Focos de 60 Wats Luz Amarilla CFL 13W LED | 54.00       | 1,620.00 |
| VENTAS EXENTAS                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                           |             |          |
| MAS VENTAS GRABADAS                                                                                                                                                                                                                             |       |                                           |             | 1,520.00 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           |             | 243.00   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                           |             | 1,863.00 |
|  <p>Artículos de Oficina, Suministros<br/>de Computo y Materiales de Aseo<br/>PBX: 2235-6316</p> <p>FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS<br/>EJECUTIVO EN VENTAS</p> |       |                                           |             |          |

**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



## COTIZACIÓN

Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos  
Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel. 2221-0896 / 2221-4849  
[ventas@redipohn.com](mailto:ventas@redipohn.com)

RTN # 08019012466571

Empresa: DIDAPOL

Para:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha:          | 06/05/2019   |
| Cotización #    | 0605-2019006 |
| Valido hasta    |              |
| Melissa Murillo |              |
| Valido hasta    | 10/05/2019   |

| Nº | DESCRIPCIÓN                                        | ISV | CANT | PRECIO DE UND | PRECIO              |
|----|----------------------------------------------------|-----|------|---------------|---------------------|
| 1  | Bombillo ahorrador 15w-60w Rayovac<br>*****UL***** | S   | 30   | L 37.60       | L 1,128.00          |
|    |                                                    |     |      |               | EXENTO L -          |
|    |                                                    |     |      |               | PAGA ISV L 1,128.00 |
|    |                                                    |     |      |               | ISV L 169.20        |
|    |                                                    |     |      |               | TOTAL L 1,297.20    |

MELISSA MURILLO  
FIRMA Y SELLO

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 091-2019-DIDADPOL  
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo de 2019  
Nombre del Proveedor: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                                                          | Numero de Memorándum    |             |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 090-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                                                   | GA-175-2019             |             |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                                                                                                  | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 16       | Compra de COFFE BREAK para atender reunion con funcionarios de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperacion (COSUDE) | 110.00                  | L1,760.00   |
|                   |          | *****Ultima Línea*****                                                                                                    |                         |             |
|                   |          | Subtotal                                                                                                                  |                         | L. 1,760.00 |
|                   |          | 15%                                                                                                                       |                         | L. 264.00   |
|                   |          | TOTAL                                                                                                                     |                         | L. 2,024.00 |

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

*Meybel Fabiola Velasco*  
LIC. MEYBEL FABIOLA VELASCO  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**DIDADPOL**  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor

ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE  
ANGELES  
HACIENDO EL  
MOLINO

TECHTIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8006  
ATN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com  
Factura: 000-004-01-00007963  
CAI:CA49C1-6C443D-4B4CA5-3B2B44-3  
5C0F4-5A  
Polio de Evento: E010920  
Fecha de Evento: 08 may 2020  
Emision: 13/5/2019 12:09:16  
Personas: 14  
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON  
P.T.N.: 08019018042209  
Nombre:  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (CIDADPOL)  
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI  
OS POLICIALES (CIDADPOL)  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAS

CATERING BRENDA

COFFEE BREAK

CIDADPOL/COFFEE BREAK

| Descripción           | Cantidad | P. Unitario | Importe   |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|
| COFFEE BREAK 05 BOCAS | 16       | L110.00     | L1,760.00 |
| Alimentos y Bebidas:  |          |             | L1,760.00 |
| Equipo:               |          |             | L0.00     |
| Personal:             |          |             | L0.00     |
| Renta:                |          |             | L0.00     |
| Total:                |          |             | L1,760.00 |
| Descuento y Rebajas   |          |             |           |
| Ocargados:            |          |             | L0.00     |
| Importe Exonerado:    |          |             | L0.00     |
| Importe Exento:       |          |             | L0.00     |
| Importe Gravado 15%:  |          |             | L1,760.00 |
| Importe Gravado 18%:  |          |             | L0.00     |
| I.S.V. 15%:           |          |             | L264.00   |
| I.S.V. 18%:           |          |             | L0.00     |
| Servicio:             |          |             | L0.00     |
| Total a Pagar:        |          |             | L2,024.00 |
| Total DLS.            |          |             | \$89.19   |

Tasa de Cambio: \$24.33

DOS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS 00/  
100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L2,024.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03-12-2019  
Rango Aut.: 000-004-01-00006001 a  
1 000-004-01-00010300

La Factura es beneficio de todos  
[exigible]

Powered by Arpón win salón  
www.arpon.cob.mx

Original: Cliente; y,  
Copia: Obligado tributario emisor



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

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

Equipo L0.00

Personal L0.00

Renta Precio Total Subtotal L0.00

**Depósitos**

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas Total Depósitos L0.00  
Depósitos

Subtotal: L1,760.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L1,760.00

I.S.V. 15%: L264.00

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

10% Servicio: L0.00

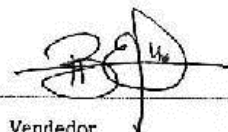
Total COFFEE BREAK L2,024.00

Total Evento \$: \$83.19

Anticipo L0.00

Total a pagar: L2,024.00

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles  
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

  
Vendedor

\_\_\_\_\_  
Cliente

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
LAS TEJITAS  
RTN: 08019006042676

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



**Master Catering**

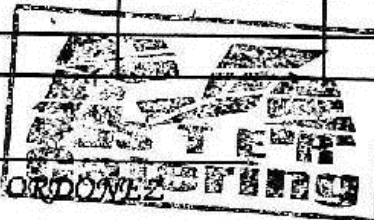
Tel: 2221-41-59

RTN: 08019013577278

*Presupuesto de Eventos y Banquetes*

| <i>Señores: Secretaria de Relaciones Exteriores</i>                       |                                                         |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i> |                                                         |                        |                     |
| <i>Fecha de Cotización: Martes 07 de mayo de 2019</i>                     |                                                         |                        |                     |
| <i>Fecha del Evento: Miércoles 08 de mayo de 2019</i>                     |                                                         |                        |                     |
| <i>Lugar del Evento:</i>                                                  |                                                         |                        |                     |
| <i>Cantidad</i>                                                           | <i>Descripción</i>                                      | <i>Precio Unitario</i> | <i>Precio Total</i> |
| 16                                                                        | Refregerios de 5 bocas<br>empacados y su bebida en lata | L 125.00               | L 2,000.00          |
|                                                                           | <i>Sub Total</i>                                        |                        | L. 2,000.00         |
|                                                                           | <i>15% ISV</i>                                          |                        | L. 300.00           |
|                                                                           | <i>Total</i>                                            |                        | L. 2,300.00         |

703  
NICOL ORDÓÑEZ





Lo mejor para sus fiestas

RTN:08019013577750

**COTIZACIÓN**

FECHA DE COTIZACION: 07-May-2019

Tel:2221-34-54 FECHA DE EVENTO:08-May-2019

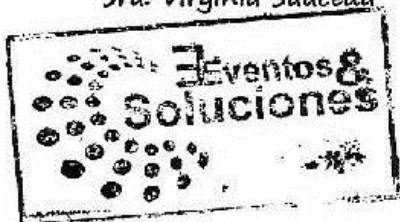
Señor (es): DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

Dirección: Col. El Prado, Calle Salud, Casa 878

| Cant.                     | Detalle               | Precio   | Precio Total |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| 16                        | REFRIGERIOS EMPACADOS | L 120.00 | L 1,920.00   |
| Sub-Total                 |                       |          | L. 1,920.00  |
| Impuesto Sobre Ventas 15% |                       |          | L. 288.00    |
| Total                     |                       |          | L. 2,208.00  |

Virginia Saucedo

Sra. Virginia Saucedo



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 094-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE  
R.L. DE C.V.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra | Numero de Memorándum    |                     |
|-------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 054-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA          | GA-085-2019             |                     |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos         | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.          |
| 1                 | 19       | Cable Boostr                     | L. 413.85               | L. 7,863.15         |
| 2                 | 19       | Triangulos P/Emergencia          | L. 70.00                | L. 1,330.00         |
| 3                 | 19       | Extintores 1KG                   | L. 320.00               | L. 6,080.00         |
| <b>Subtotal</b>   |          |                                  |                         | L. <b>15,273.15</b> |
| <b>15% ISV</b>    |          |                                  |                         | L. <b>2,290.97</b>  |
| <b>TOTAL</b>      |          |                                  |                         | L. <b>17,564.12</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



Señor: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS  
POLICIALES

RTN: 08019018042209

Dirección: JEGUCIGALPA

BIC Kimberly-Clark maxell

Fecha: 16/5/2019

Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS

Vendedor: VIVIAN ARGEÑAL

RTN: 08019012466571  
CAI: FF4ABC-8800DC-744FBB-341D6A-C8EAA2-0D  
Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A  
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administración@redipohn.com

**FACTURA**  
N° 000-001-01- 00006333

| NUMERO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--------|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1      | 19       | EXTINTORES DE 2.2 LIBRAS P/ VEHICULOS | 320.00          | 0%                             | 6,080.00 |
| 2      | 19       | TRIANGULO DE SEGURIDAD P/ VEHICULO    | 70.00           | 0%                             | 1,330.00 |
| 3      | 19       | JOMPER P/ PASO DE CORRIENTE AMP YEARS | 413.85          | 0%                             | 7,863.15 |
| 4      |          | *****UL*****                          |                 |                                |          |
| 5      |          |                                       |                 |                                |          |
| 6      |          |                                       |                 |                                |          |
| 7      |          |                                       |                 |                                |          |
| 8      |          |                                       |                 |                                |          |
| 9      |          |                                       |                 |                                |          |
| 10     |          |                                       |                 |                                |          |
| 11     |          |                                       |                 |                                |          |
| 12     |          |                                       |                 |                                |          |
| 13     |          |                                       |                 |                                |          |
| 14     |          |                                       |                 |                                |          |
| 15     |          |                                       |                 |                                |          |
| 16     |          |                                       |                 |                                |          |
| 17     |          |                                       |                 |                                |          |
| 18     |          |                                       |                 |                                |          |
| 19     |          |                                       |                 |                                |          |
| 20     |          |                                       |                 |                                |          |
| 21     |          |                                       |                 |                                |          |
| 22     |          |                                       |                 |                                |          |
| 23     |          |                                       |                 |                                |          |
| 24     |          |                                       |                 |                                |          |
| 25     |          |                                       |                 |                                |          |
| 26     |          |                                       |                 |                                |          |
| 27     |          |                                       |                 |                                |          |
| 28     |          |                                       |                 |                                |          |
| 29     |          |                                       |                 |                                |          |
| 30     |          |                                       |                 |                                |          |
| 31     |          |                                       |                 |                                |          |
| 32     |          |                                       |                 |                                |          |
| 33     |          |                                       |                 |                                |          |
| 34     |          |                                       |                 |                                |          |
| 35     |          |                                       |                 |                                |          |
| 36     |          |                                       |                 |                                |          |
| 37     |          |                                       |                 |                                |          |
| 38     |          |                                       |                 |                                |          |
| 39     |          |                                       |                 |                                |          |
| 40     |          |                                       |                 |                                |          |

**NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

La Factura es beneficio de todos *¡Exijala!*

|                                                                                  |                      |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------|
| No. Orden de Compra Exenta:                                                      | TOTAL                | L | -         |
| No. Constancia de Registro Exonerado:                                            | Importe Exento       | L | -         |
| No. Registro de la SAG:                                                          | Importe Gravado 15%  | L | 15,273.15 |
|                                                                                  | Importe Gravado 18%  | L | -         |
|                                                                                  | Descuentos y Rebajas | L | -         |
| Valor en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12 CTVS | SUB TOTAL            | L | 15,273.15 |
|                                                                                  | I.S.V. 15%           | L | 2,290.97  |
|                                                                                  | I.S.V. 18%           | L | -         |
|                                                                                  | OTROS IMP.           | L | -         |
|                                                                                  | TOTAL A PAGAR        | L | 17,564.12 |

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas .250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

**COTIZACION**

No. S02T43CO347299

Cliente: C9999S02 DIDAPOL

Fecha: 07/03/2019

LARACH  
Miramontes  
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                      | CANTIDAD | Unidad | PRECIO   | I.S.V.   | Extension |
|------------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 1 08010626 | CABLE P/BATERIA CAP-3506T (17544) 3.5-MTS JUMPEI | 19.00    | UNID   | 495.6522 | 1,412.61 | 10,830.00 |
| 2 08030410 | EXTINTOR RACING R02040Z AZUL 450ML PROPULSA      | 19.00    | UNID   | 243.4783 | 693.91   | 5,320.00  |
| 3 08110004 | TRIANGULO PRECAUCION YJ-D08 (D8)                 | 19.00    | UNID   | 134.7826 | 384.13   | 2,945.00  |

Comentario

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO****Sub Total: LPS.** 16,604.35**Impuesto Sobre Ventas:** 2,490.65**Total Neto: LPS.** 19,095.00\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

\* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
Tel. 2221-0896/ 2221-4849  
ventas@tegucigalpa.redipo.hn

RTN # 08019012466571

CLIENTE: DIDADPOL

| FECHA         |
|---------------|
| 14/05/2019    |
| 14052019-0001 |
| COTIZA        |
| VIVIAN BURGOS |
| Validó Hasta  |
|               |
|               |

|   | DESCRIPCION                                 | MEDIDA | ISV | UND | PRECIO   | TOTAL      |
|---|---------------------------------------------|--------|-----|-----|----------|------------|
| 1 | EXTINTORES DE 2.2 LIBRAS PARA VEHICULO      | UND    | S   | 19  | L 320.00 | L 6,080.00 |
| 3 | TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA VEHICULO        | UND    | S   | 19  | L 70.00  | L 1,330.00 |
| 4 | JOMPER PARA PASO DE CORRIENTE 500 AMP YEARS | UND    | S   | 19  | L 413.85 | L 7,863.15 |
| 1 |                                             |        |     |     |          |            |
| 5 |                                             |        |     |     |          |            |
| 6 |                                             |        |     |     |          |            |
| 7 |                                             |        |     |     |          |            |
| 8 |                                             |        |     |     |          |            |
| 9 |                                             |        |     |     |          |            |

| EXENTO    |             |
|-----------|-------------|
| SUB TOTAL | L 15,273.15 |
| ISV 15%   | L 2,290.97  |
| TOTAL     | L 17,564.12 |

TIEMPO DE ENTREGA :

  
VIVIAN BURGOS  
FIRMA



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



**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 102-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra                                                       | Numero de Memorándum    |              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 103-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                                | GA-214-2019             |              |
| Item              | Cantidad | Revisión y Reparación de Toyota PRADO año 2014<br>chasis JTBH9F00K2C4503, color Blanco | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.   |
| 1                 | 1        | FRICCIONES DELANTERAS                                                                  | L2,737.00               | L. 2,737.00  |
| 2                 | 1        | FRICCIONES TRASERAS                                                                    | L2,598.43               | L. 2,598.43  |
| 3                 | 2        | RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS DE FRENOS                                           | L650.00                 | L. 1,300.00  |
| 4                 | 2        | DISCOS TRASEROS DE FRENOS                                                              | L3,220.00               | L. 6,440.00  |
| 5                 | 1        | PISTON DE CALIPER TRASERO DE FRENO LADO                                                | L1,150.00               | L. 1,150.00  |
| 6                 | 1        | MANO DE OBRA                                                                           | L1,200.00               | L. 1,200.00  |
| Subtotal          |          |                                                                                        |                         | L. 15,425.43 |
| 15% ISV           |          |                                                                                        |                         | L. 2,313.81  |
| TOTAL             |          |                                                                                        |                         | L. 17,739.24 |

**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.

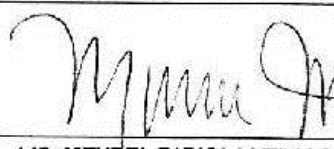
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

  
22 mayo 2019  
5:10 am

  
68619615798478



# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintech.com

CAI: 6B8DD0-A0C724-3B4583-39A7EE-66611B-4F

Rango Autorizado: 000-002-01- 00006001 al 000-002-01- 00010000

Fecha Limite de Emisión: 25/04/2020

## FACTURA AL CREDITO

No.: 000-002-01-00006104

CLIENTE: DIDADPOL

FECHA: 22/05/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2014

VIN: JTEBH9FJ00K124503

RTN/ID: 08019018042209

Observaciones:

| ITEM | DESCRIPCION                                     | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL       |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 1.00 | FRICCIONES DELANTERAS                           | L. 2,737.00     | L. 0.00  | L. 2,737.00 |
| 1.00 | FRICCIONES TRASERAS                             | L. 2,598.43     | L. 0.00  | L. 2,598.43 |
| 2.00 | RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS DE FRENOS      | L. 650.00       | L. 0.00  | L. 1,300.00 |
| 2.00 | DISCOS DE FRENOS TRASEROS                       | L. 3,220.00     | L. 0.00  | L. 6,440.00 |
| 1.00 | PISTON DE CALIPER TRASERO DE FRENO LADO DERECHO | L. 1,150.00     | L. 0.00  | L. 1,150.00 |
| 1.00 | MANO DE OBRA                                    | L. 1,200.00     | L. 0.00  | L. 1,200.00 |
| U.L. |                                                 |                 |          |             |

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 24/100  
LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Importe Exonerado:  | L. 0.00      |
| Importe Exento:     | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15% | L. 15,425.43 |
| Desc./Rebaja Otorg. | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%          | L. 2,313.81  |
| Total:              | L. 17,739.24 |

ELABORO: RICCY



## COTIZACION

No. AVISO:

ID:

194316

RTN: 08019015798478

NUMERO : 5419

Anillo Periferico, Contiguo a MotoMundo  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2221-2741 / 2221-2902

LEMPIRAS FECHA: 21/05/2019

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD  
VEHICULO: TOYOTA L.C. PRADO BLANCO 2014

RTN: 08019998379378 Placa: PDU 2263  
VIN: JTEBH9FJ00K124503

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                     | PRECIO   | DESCUENTO<br>DETALLE | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 1        | FRICCIONES DELANTERAS                           | 2,737.00 | 0.00                 | 2,737.00 |
| 1        | FRICCIONES TRASERAS                             | 2,598.43 | 0.00                 | 2,598.43 |
| 2        | RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS DE FRENOS    | 650.00   | 0.00                 | 1,300.00 |
| 2        | DISCOS TRASEROS DE FRENOS                       | 3,220.00 | 0.00                 | 6,440.00 |
| 1        | PISTON DE CALIPER TRASERO DE FRENO LADO DERECHO | 1,150.00 | 0.00                 | 1,150.00 |
| 1        | MANO DE OBRA                                    | 1,200.00 | 0.00                 | 1,200.00 |

DIECISIETE MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 24/100

Sub-Total : 15,425.43

Impuesto S/Ventas: 2,313.81

Total : 17,739.24

\* 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

\*\* Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambio a consecuencia del proveedor

\*\*\* Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo

Elaborado por : NORMAN



08019015798478

Col. Flor No. 2, calle principal, frente a Escuela Republica de Chile  
Comayaguela, M.D.C., Tel.: 9811-1620  
R. T. N. 08011983033488

Cornayaguella, M.D.C., Tel.: 9811-1620

R.T.N. 08011983033488

Fecha: 21/05/2019

R.T.N. 08019018042209

[illegible]