

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN DIDADPOL EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

ITEM	FECHA	# ACTA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	ORDEN DE COMPRA	OBSERVANCION	ENLACE
1	13/8/2019	148-2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FILTRO DE AIRE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6PD23Y2ZK926908, ASIGNADO A INVESTIGACION	L 460.00	Gerencia Administrativa	162-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
2	30/8/2019	171-2019	ALCANCE TRAVEL S.A.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE ROATAN A EL PERSONAL DE CITACIONES	L 5,767.00	Gerencia Administrativa	178-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
3	30/8/2019	175-2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN GRIS PLACA 10983 CHASIS # 3N6PD23Y7ZK930805, ASIGANDO A DIRECCION	L 35,316.50	Gerencia Administrativa	173-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
4	9/9/2019	172-2019	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO ASIGNADA A DIRECCION, AÑO 2008 CHASIS # JETBY25J100023961	L 57,254.21	Gerencia Administrativa	182-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
5	10/9/2019	173-2019	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA	L 5,900.26	Gerencia Administrativa	183-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
6	10/9/2019	179-2019	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS ALINEAMIENTO Y BALANCEO, RECTIFICACION DE DISCOS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y CAMBIO DE MUÑEQUINES DE TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGANDA A DIRECCION	L 32,220.70	Gerencia Administrativa	185-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
7	12/9/2019	186-2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.	COMPRA DE BATERIAS TRIPLE Y DOBLE A	L 2,070.00	Gerencia Administrativa	187-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
8	12/9/2019	182-2019	FUNCADION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS UMH	COMTRATAACION DE DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICA, A PERSONAL DE COMRPAS.	L 23,200.00	Gerencia Administrativa	186-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
9	16/9/2019	183-2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE Y AFINAMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA HONDA LTMKD0797J5202148 PLACA MNY3027	L 816.50	Gerencia Administrativa	190-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
10	16/9/2019	180-2019	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. (ATEXA)	REPRODUCCION FOTOSTATICO DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	L 36,886.43	Gerencia Administrativa	193-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
11	17/9/2019	195-2019	INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R.L.	ELABORACION DE ROLL UP CON SU ESTRUCTURA TAMAÑO 31.50 X 78 PULGADAS.	L 2,530.00	Gerencia Administrativa	195-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE

ITEM	FECHA	# ACTA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	ORDEN DE COMPRA	OBSERVANCION	ENLACE
12	23/9/2019	196-2019	TERMO AIRE S DE R.L.	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL, REPARACION DE REFRIGERADORA DE DIRECCION	L 3,335.00	Gerencia Administrativa	197-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
13	23/9/2019	199-2019	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	REVISION DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, Y REPARACION DE ROSCA DE CALIPER DE TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION	L 7,128.71	Gerencia Administrativa	198-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
14	23/9/2019	147-2019	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE R.L. DE C.V.	ELABORACION DE ROTULOS DE ALUMINIO CEPILLADO 35.5 X 10.5 PARA INSTALCION EN DIFERENTES OFICINAS DE DIDADPOL	L 2,472.50	Gerencia Administrativa	200-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
15	25/9/2019	202-2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	COMRPA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN URBAN CHASIS # JN1TCE26Z0000743	L 4,255.00	Gerencia Administrativa	201-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
16	25/9/2019	205-2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN GRIS PLACA 10983 CHASIS # 3N6PD23Y7ZK930805, ASIGANDO A DIRECCION	L 22,885.00	Gerencia Administrativa	203-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
17	25/9/2019	204-2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA COLOR GRIS, CHASIS MM7UNYOW390695694, ASIGNADO A ADMINISTRACION	L 12,701.75	Gerencia Administrativa	149-2019-DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
Total					L 255,199.56				



Aaron Josue Hernández Lanza
Oficial de Compras
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 162-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 13 de agosto de 2019

Nombre del Proveedor: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
148-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-322-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Reparación de Filtro de Aire del motor para vehículo Nissan Frontier chasis 3N6PD23Y2ZK926905 PLACA N10734		
1	1	Compra e Instalacion de Filtro de Aire	L. 400.00	L. 400.00
		Subtotal		L. 400.00
		15% ISV		L. 60.00
		TOTAL		L. 460.00

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.

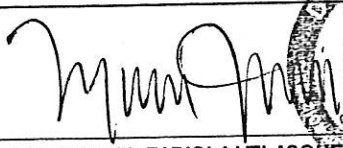
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

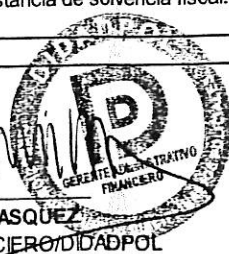
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

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



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00008290

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

RTN: 08019018042209

Cliente: _____

Fecha Factura: 30/8/2019 Fecha Vencimiento: 29/9/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		FILTROD E AIRE	1	400.00	400.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18		NISSAN			-
19		FRONTIER			-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
28					-
29					-
30					-
31					-
32					-
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO L. 400.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA			IMPORTE EXONERADO L.		
Numeración: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008750			SUB-TOTAL L.		400.00
Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.			15% ISV L.		60.00
			TOTAL L.		460.00



[Handwritten signature]
Vendedor

Fecha limite de emisión: 21/08/2020

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-15-10500-111

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 178-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 30 de agosto de 2019

Nombre del Proveedor

ALCANCE TRAVEL S.A.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
171-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-391-2019	
Item	Cantidad		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compra de boleto aéreo de la ciudad de Tegucigalpa a la ciudad de Roatán y Viceversa, fecha de salida 02 de septiembre y regreso el día 03 de septiembre del 2019	L. 5,395.00	L. 5,395.00
2	1	Valor grabado	L. 323.47	L. 323.47
		Subtotal		L. 5,718.47
		15% ISV		L. 48.53
		TOTAL		L. 5,767.00

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.

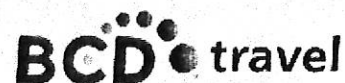
Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



ALCANCE TRAVEL

FACTURA PROFORMA 1610



RTN 08019010272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Columbia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Cliente No: 0000000033 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

RTN: 08019018042209 TELEFONO: 22381500

Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Fecha Emisión: 02/09/2019 Fecha Vencimiento: 17/09/2019

BOLETO CON CM AIRLINES

TGU- RTB-TGU

Total, Importe no gravado: L. 5,395.00

Total Importe gravado L. 323.47

Total 15% ISV: L. 48.53

Pagos Aplicados: L. 0.00

Saldo Pendiente: L. 5,767.00

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

1 BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SR JUAN CARLOS ELVIR FLORES
VIAJANDO 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA

Forma de Pago de Factura CREDITO

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL

Después de vencida su factura se cobrara 3% de interés mensual por concepto de mora

Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : BESSY CALIX

Original - Cliente Copia - Archivo Copia - Contabilidad

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 179-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 30 de agosto de 2019

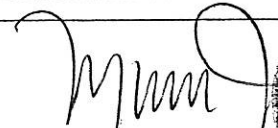
Nombre del Proveedor **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
175-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-387-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Reparacion de kit de embrague y bomba de clutch, Cambio de Hules varios de vehiculo Nissan Frontier placa N10983 chasis 3N6PD23Y8ZK931817		
1	1	Prensa de Clutch	L. 6,400.00	L. 6,400.00
2	1	Disco de Clutch	L. 5,400.00	L. 5,400.00
3	1	Balnera de Collarin	L. 1,600.00	L. 1,600.00
4	1	Taller Industrial x Rectificado de Volante	L. 760.00	L. 760.00
5	1	Bomba madre de Clutch	L. 2,900.00	L. 2,900.00
6	1	Bomba auxiliar de Clutch	L. 1,200.00	L. 1,200.00
7	1	Filtro de Aire	L. 400.00	L. 400.00
8	1	Pinta de Liquido de Frenos	L. 70.00	L. 70.00
9	2	Coolant	L. 215.00	L. 430.00
10	2	Filtro de Combustible	L. 400.00	L. 800.00
11	12	Hules Hoja de Resorte	L. 90.00	L. 1,080.00
12	2	Hules Media Luna	L. 190.00	L. 380.00
13	8	Hules de Barra Estabilizadora	L. 90.00	L. 720.00
14	4	Bandas de Motor	L. 250.00	L. 1,000.00
15	2	Aceite de Motor 15W40 en Galon	L. 560.00	L. 1,120.00
16	1	Filtro de Aceite	L. 150.00	L. 150.00
17	1	Relay de Halogena	L. 350.00	L. 350.00
18	1	Mano de obra X montaje y desmontaje de caja	L. 2,500.00	L. 2,500.00
19	1	Mano de Obra por Engrase General y Ajuste de balneras	L. 850.00	L. 850.00
20	2	Mano de Obra por Cambio de Bombas Auxiliar y Bomba Madre de Clutch	L. 300.00	L. 600.00
21	1	Mano de Obra por Cambio de Hules de Hojas de Resorte	L. 550.00	L. 550.00
22	2	Mano de Obra por Cambio de Hules de Media Luna	L. 100.00	L. 200.00
23	1	Mano de Obra por Mant, Preventivo, Cambio de Aceite y Filtros	L. 850.00	L. 850.00
24	1	Revision General, Ajuste de Carroceria		
25	4	Mano de Obra Cambio de Bandas de Motor	L. 100.00	L. 400.00
Subtotal				L. 30,710.00
15% ISV				L. 4,606.50
TOTAL				L. 35,316.50

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 VELAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00008294

CONTADO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☐

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 31/8/2019 Fecha Vencimiento: 30/9/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO	1	2,500.00	2,500.00
2		DE KIT DE EMBRAGUE			-
3		MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL Y AJUSTE DE BALINERA	1	850.00	850.00
4		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR Y BOMBA MADRE CLUTCH	2	300.00	600.00
5		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	1	550.00	550.00
6		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HULES DE MEDIA LUNA	2	100.00	200.00
7		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO:CAMBIO	1	850.00	850.00
8		ACEITE Y FILTROS			-
9		REVISION GENERAL, AJUSTE DE CARROCERIA			-
10		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	4	100.00	400.00
11		DISCO DE CLUTCH	1	6,400.00	6,400.00
12		PRENSA DE CLUTCH	1	5,400.00	5,400.00
13		BALINERA DE COLLARIN	1	1,600.00	1,600.00
14		TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE VOLANTE	1	760.00	760.00
15		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	2,900.00	2,900.00
16		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	1,200.00	1,200.00
17		FILTRO DE AIRE	1	400.00	400.00
18		PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	1	70.00	70.00
19		COOLANT	2	215.00	430.00
20		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	400.00	800.00
21		HULES DE HOJA DE RESORTE	12	90.00	1,080.00
22		HULES MEDIA LUNA	2	190.00	380.00
23		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	8	90.00	720.00
24		BANDAS DE MOTOR	4	250.00	1,000.00
25		ACEITE DE MOTOR 15W40 EN GALON	2	560.00	1,120.00
26		FILTRO DE ACEITE	1	150.00	150.00
27		RELAY DE HALOGENA	1	350.00	350.00
28		NISSAN FRONTIER N-10983			
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 30,710.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 50/100

IMPORTE EXONERADO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00008294 AL 000-001-01-00008750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 30,710.00

15% ISV L. 4,606.50

TOTAL L. 35,316.50



Vendedor

[Handwritten signature]

Fecha límite de emisión: 21/08/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-15-10500-111

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 182-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de septiembre 2019

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
172-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-385-2019		
Item	Cantidad	Mantenimiento de Toyota Prado Blanco año 2008, Asignada a Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	Precio Unitario Lps.	Descuento	TOTAL LPS.
1	1	BARRA TENSORA COMPLETA	L 9,965.85	L 498.29	L 9,467.56
2	2	BUJES DE BARRA TENSORA			L -
3	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	L 11,000.00	L 550.00	L 10,450.00
4	1	TUBO DISPENSADOR LIQUIDO DE FRENO TRASERO	L 6,985.75	L 349.29	L 6,636.46
5	2	PINTA LIQUIDO DE FRENO	L 120.00	L 6.00	L 114.00
6	2	BARRAS LINK TRASERAS	L 5,520.00	L 276.00	L 5,244.00
7	1	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	L 1,280.00	L 64.00	L 1,216.00
8	2	SOCKERT FOCO 9006	L 370.00	L 18.50	L 351.50
9	2	FOCO 9006	L 920.00	L 46.00	L 874.00
10	2	FOCOS DE CONTACTOS	L 170.00	L 8.50	L 161.50
11	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L 1,650.00	L 82.50	L 1,567.50
12	1	SENSOR DE ABS TRASERO	L 7,925.00	L 396.25	L 7,528.75
13	1	MANTENIMIENTO SISTEMA A/C	L 2,500.00	L 125.00	L 2,375.00
14	1	MANO DE OBRA	L 3,800.00		L 3,800.00
		Subtotal			L. 49,786.27
		15% ISV			L. 7,467.94
		TOTAL			L. 57,254.21

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.

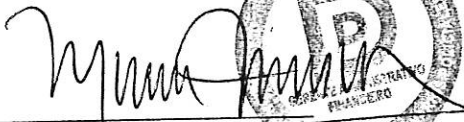
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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



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.: 000-002-01-00006935

CLIENTE: DIDADPOL

FECHA: 19/09/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2008

VIN: JTEBY25J100023961

RTN/ID: 08019018042209

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb. Otorgados	VALOR
1.00	BARRA TENSORA COMPLETA CON BUJE	L. 9,965.85	L.498.29	L. 9,467.56
2.00	AMORTIGUADOR TRASERO	L. 5,500.00	L.550.00	L. 10,450.00
1.00	TUBO DISPENSADOR LIQUIDO DE FRENO TRASERO	L. 6,985.75	L.349.29	L. 6,636.46
1.00	PINTA DE LIQUIDO DE FRENO	L. 120.00	L.6.00	L. 114.00
2.00	BARRAS LINK TRASERAS	L. 2,760.00	L.276.00	L. 5,244.00
1.00	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	L. 1,280.00	L.64.00	L. 1,216.00
2.00	SOCKET FOCO 9006	L. 185.00	L.18.50	L. 351.50
2.00	FOCO 9006	L. 460.00	L.46.00	L. 874.00
2.00	FOCO DE II CONTACTOS	L. 85.00	L.8.50	L. 161.50
1.00	ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L. 1,650.00	L.82.50	L. 1,567.50
1.00	SENSOR DE ABS TRASERO	L. 7,925.00	L.396.25	L. 7,528.75
1.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE A/C	L. 2,500.00	L.125.00	L. 2,375.00
1.00	MANO DE OBRA MECANICA	L. 3,800.00	L.0.00	L. 3,800.00
U.L. ———				



08019015798478

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
21/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 49,786.27
Desc./Rebaja Otorg.	L. 2,420.33
I.S.V. 15%	L. 7,467.94
Total:	L. 57,254.21

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: LUQUE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 183-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 10 de septiembre del 2019

Nombre del Proveedor

**INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE
R.L. DE C.V.**

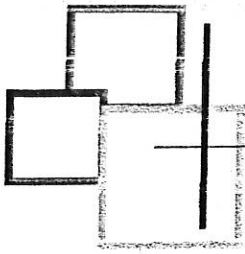
No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
173-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-355-2019	
Item	Cantidad	Reparacion de Sanitarios y lavamanos en sala de audiencia provisional en San Pedro Sula y reparacion de baños en Tegucigalpa.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Reparacion de inodoro y cambio de valvula y tubería de abasto	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	1	Reparacion completa de lavamano	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3	1	Reparacion de sanitario incluye cambio completo de tapadera y apoyo de sanitario	L. 989.24	L. 989.24
4	2	Reparacion de lavado, cambio de valvula y tubos de abasto para llenado de tanque de agua para descargar.	L. 420.71	L. 841.42
		*****Ultima Línea*****		
		Subtotal		L. 5,130.66
		15%		L. 769.60
		TOTAL		L. 5,900.26

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



Ingtec.



Factura: N° 000 - 001 - 01 - 00000366

CAI: 1D9892 - 568E44 - E94CAC - 259383 - D5204D - 41 Fecha límite de emisión: 09/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000400

RTN 0801 - 9010 - 293981

FECHA: 24 septiembre 2019

CLIENTE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).

RTN: 0801 - 9018 - 042209

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

1599	Cantidad	Descripción	Precio	Total
01	01	Reparación de problemas en inodoro, se incluye cambio completo de sistema de drenaje, cambio de tapadera y apoyo de sentaderos. Aplicación de solución para limpieza interna de tubería de drenaje. Revisión de estado y cambio de válvula y tubería de abasto.	1,500.00	1,500.00
02	01	Reparación de lavado, se incluye cambio de grifos estilo american standard de 02 posiciones frio y caliente, cambio de válvulas de abasto, aplicación de solución especial para limpieza de tubería de drenaje.	1,800.00	1,800.00
03	01	Reparación de sanitario que incluye cambio completo de tapadera y apoyo de sentaderos	989.24	989.24
04	02	Reparación de lavado, cambio de válvulas y tubos de abasto para llenado de tanque de agua para descarga..	420.71	841.42
05	01	Garantía: Todos los trabajos tienen garantía sobre instalación y Materiales. La garantía no cubre daños ocasionados por negligencia, descuido, agentes naturales, agentes ocasionales, desastres naturales o provocados, mano criminal o cualquier otro agente externo.	***	***
----- Última Línea -----				



Original CLIENTE



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

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Novecientos veintiséis
Lempiras con 26/00

Descuentos y rebajas otorgadas: 0.00
Importe gravado: 5,130.66
Importe exento /ISV TO: 0.00
Importe exonerado: 0.0
Impuesto sobre ventas 15%: 769.60
Impuesto sobre ventas 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR 5,900.26

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. **185-2019-DIDADPOL**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa, M.D.C, 10 de septiembre de 2019**

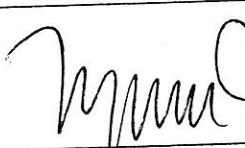
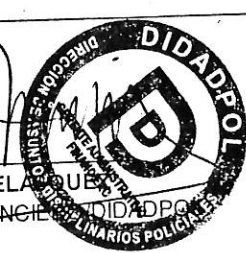
Nombre del Proveedor: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
179-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-413-2019	
Item	Cantidad	Revisión y Reparación de frenos delanteros y traseros, alineamiento y balanceo, rectificación de discos, cambio de amortiguadores y cambio de muñequines de dirección de Toyota Prado Blanco año 2014, Asignada a	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Fricciones Delanteras	2,737.00	L. 2,737.00
2	1	Fricciones Traseras	2,231.00	L. 2,231.00
3	2	Rectificación de disco Delanteros de Frenos	650.00	L. 1,300.00
4	2	Muñequines de direccion	2,300.00	L. 4,600.00
5	2	Amortiguadores delanteros especial para blindados.	8,500.00	L. 17,000.00
6	4	Balanceo de llantas	250.00	L. 1,000.00
7	1	Alineamientos	650.00	L. 650.00
Subtotal				L. 29,518.00
Descuento				L. 1,500.00
Subtotal				L. 28,018.00
15% ISV				L. 4,202.70
TOTAL				L. 32,220.70

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 VELA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




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.: 000-002-01-00006867

CLIENTE: DIDADPOL

FECHA: 12/09/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2014

VIN: JTEBH9FJ00K124503

RTN/D: 08019018042209

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb./Otorgados	VALOR
2.00	MUÑEQUIN DE DIRECCION	L. 2,300.00	L.0.00	L. 4,600.00
1.00	JUEGO DE FRICCION DELANTERA	L. 2,737.00	L.0.00	L. 2,737.00
1.00	JUEGO DE FRICCION TRASERA	L. 2,231.00	L.0.00	L. 2,231.00
2.00	AMORTIGUADOR DELANTERO ESPECIAL PARA BLINDADO	L. 8,500.00	L.0.00	L. 17,000.00
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO TRASEROS	L. 650.00	L.0.00	L. 1,300.00
4.00	BALANCEO DE LLANTAS	L. 250.00	L.0.00	L. 1,000.00
1.00	ALINEAMIENTO	L. 650.00	L.0.00	L. 650.00
— U.L. —				



08019015798478

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 70/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra ~~Exento~~

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 29,518.00
Desc./Rebaja Otorg.	L. 1,500.00
I.S.V. 15%	L. 4,202.70
Total:	L. 32,220.70

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: LUQUE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 187-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

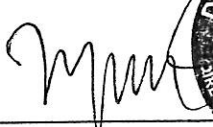
**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE
R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
186-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-384-2019		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	50	Bateria Triple A		L. 18.00	L. 900.00
2	50	Bateria Doble A		L. 18.00	L. 900.00
		Subtotal			L. 1,800.00
		15% ISV			L. 270.00
		TOTAL			L. 2,070.00

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 VELASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



REDIPO

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

RTN: 08019012466571

CAI: 97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16

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

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Señor: POLICIALES

RTN: 08019018042209

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00006689

BIC



maxell

Fecha:

12/9/2019

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

VIVIAN ARCEÑAL
Vendedor:

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50		BATERIA TRIPLE AAA MAXELL ALKALINA	L 18.00	0%	L 900.00
50		BATERIA DOBLE AA MAXELL ALKALINA	L 18.00	0%	L 900.00
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>					

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

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 1,800.00
Importe Gravado 18%	L -
Descuentos y Rebajas	L -
SUB TOTAL	L 1,800.00
I.S.V. 15%	L 270.00
I.S.V. 18%	L -
OTROS IMP.	L -
TOTAL A PAGAR	L 2,070.00

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 06/10/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Fecha Autorizada: 000-001-01-00006689

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE R.L. TEL. 239 1608 RTN: 0801901573351 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 186-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 12 de septiembre del 2019

Nombre del Proveedor

**FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE
HONDURAS (UMH)**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
182-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-420-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Diplomado de Formacion Superior en Adquisicion Publica.(duracion de 160 horas, incluye coffee breaks y almuerzo)	23,200.00	L23,200.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		L. 23,200.00
		15%		EXCENTO
		TOTAL		L. 23,200.00

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/DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES



UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

Innovación, Valores, Liderazgo

FACTURA PROFORMA

Cliente:

DIDADPOL

Fecha

12/09/2019

RTN

08019018042209

Telefono

Direccion

Codigo	Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
400400600	1	DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISIÓN PÚBLICA.	L. 23,200.00	L. -	L. 23,200.00
			Gravado	L. -	
			Importe Exento ISV		L. 23,200.00
			ISV		L. -
			Total		L. 23,200.00

Rango Autorizado

Fecha límite de emisión

Fecha de Impresión 12/09/2019

Original Cliente/Copia: Emisor

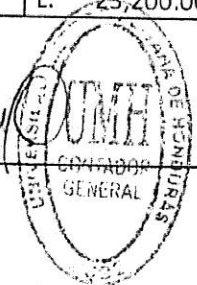
Monto ****VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS*****

Forma de Pago:

*****La factura original se entregara cuando se haya recibido el pago correspondiente*****

[Firma manuscrita]

Firma



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 190-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de septiembre de 2019

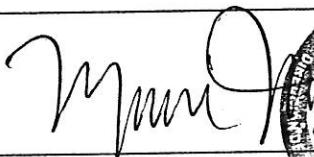
Nombre del Proveedor: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
183-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-419-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Cambio de Aceite y afinamiento General a motocicleta HONDA LTMKD0797J5202148 Placa MNY3027 Año 2018		
1	1	Aceite 4 Tiempos en litro	L. 160.00	L. 160.00
2	1	Filtro de Aceite	L. 100.00	L. 100.00
3	1	Mano de Obra	L. 300.00	L. 300.00
4	1	Afinamiento de Motor	L. 150.00	L. 150.00
		Subtotal		L. 710.00
		15% ISV		L. 106.50
		TOTAL		L. 816.50

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 VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIDADPOL





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.

Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341

Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00008443

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

RTN: 08019018042209

Cliente: 24/9/2019

Fecha Factura: 24/10/2019

Orden de Compra No. 190-2019 DIDADPOL

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		CAMBIO DE ACEITE Y AFINAMIENTO GENERAL A MOTO			
2		HONDA LTMKD0797J5202148 PLACA MNY3027			
3		ACEITE 4T EN LITROS	1	L 160.00	160.00
4		FILTRO DE ACEITE	1	100.00	100.00
5		MANO DE OBRA	1	300.00	300.00
6		AFINAMIENTO DE MOTOR	1	150.00	150.00
7		RC 11292-2019			
8		HONDA XR-150			
9		MNY3027			
10		KMS. 5,288			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO L. 710.00
SON OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS			IMPORTE EXONERADO L.		
SUB-TOTAL L.					710.00
15% ISV L.					106.50
TOTAL L.					816.50

Numeración: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX CASCO

Vendedor

Fecha límite de emisión: 21/08/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-15-10500-111

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 193-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 16 de septiembre de 2019

Nombre del Proveedor **ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. (ATEXA)**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
180-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-417-A-2019	
Item	Cantidad	Reproduccion fotostatico de expediente disciplinario, consta de 5 tomo, aproximadamente de 250 folios c/u, solicitado por Secretaria General.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	82244	Elaboracion de fotocopiado de hojas tamaño oficio, se realizaran 58 copias de 1418 c/u aproximadamente.	L 0.39	L 32,075.16
		Subtotal		L. 32,075.16
		15% ISV		L. 4,811.27
		TOTAL		L. 36,886.43

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.

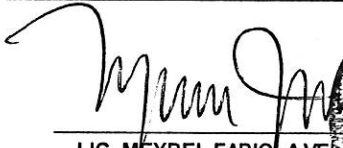
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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



Arrendamientos Tecnicos S.A de C.V "ATEXA"

Mall El Dorado Primer Nivel a la par de St Jacks

CAI:B4BD97-519740-D54A8C-8751A2-015BFC-3A

Telefonos 2243-7991 2243-7992 Email:

impresiones.docucentro@gmail.com

Factura

FACTURA NO. 001-001-01-00	
Número	266532
Fecha	19/09/2019
Página	1

Cliente :

BLANCA/ ORIGINAL CLIENTE AMARILLA /COPIA COMERCIAL

DIDADPOL /	N0. DE LA O/C EXECTA _____ N0.DEL C/REG EXONERADA _____ N0. DE CARNET DE DIPLOMATICO _____ N0. DE REG. DE SAG _____
---------------	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
08019018042209	08019018042209		Crédito 15 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Total
1	CBNL	COPIA B/N LEGAL U OFICIO 82244 COPIAS TAMAÑO OFICIO 58 COPIAS DE CADA EXPEDIENTE DE 1418 CADA UNO	1.00	UN	32,075.16		15.00	32,075.16

ORIGINAL

08019006039443
impresiones.docucentro@gmail.com



CANCELADO
DOCUCENTRO

RTN08019006039443 Fecha Limite de Emision: 08/07/2020, Rango
Autorizado: 001-001-01-00260001 al 001-001-01-00300000, SOLO SE
ACEPTAN CHEQUES CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

Impote grabado 15%	32,075.16
Descuento y rebajas	
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Impto. 15.0 %	4,811.27
TOTAL LPS.	36,886.43

Recibida por _____

Firma _____

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 195-2019-DIDADPOL

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

Nombre del
Proveedor

INVERSIONES MARTINEZ MORENO. S. DE R.L.

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
195-2019 DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-439-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Elaboracion de Roll Up con su Estructura, Tamaño 31.50 x 78 pulgadas, solicitado por la Unidad de Comunicaciones Institucional	L. 1,100.00	L. 2,200.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		L. 2,200.00
		15%		L. 330.00
		TOTAL		L. 2,530.00

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



FACTURA

	Contado
	Crédito

RTN: 0801.9018 042209

Dirección:

Tel.:

CAI: 31CDEE-555B6D-49409A-AF8B9E-DD30C4-94
FACTURA N° 000-001-01-00003027
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002951 al 00003050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/08/2020

Uence el: ____ / ____ / ____

IMPORTE EXONERADO L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impuesto S/U L.

Total a Pagar L.

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

son: Dos mil quinientos Treinta y Nueve

Condiciones de venta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

- 1 A la Factura al crédito después del vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 4% de interés mensual sobre saldos insolutos.
- 2 La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo de pago.
- 3 Es entendido que la o las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de la cancelación de la factura.
- 4 El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos.

Cita de pago:
 antes **INVERSIONES**
 de **MARTINEZ MORENO**
 Firmo y sello

Original: Cliente Copia 1: Desagradado Emisor Copia 2: Archivo

Aceptada sin Protesta

Letra N° _____ Fecha de Emisión _____ Fecha de Vencimiento _____

Por Lps.

Se servirá pagar por esta única letra de cambio a nuestra orden la cantidad de:

Firma y sello del Cliente

Empresas en Inversiones Martínez Moreno R.I. 08019008132930. Tel. 2232-1164

Dios hace cosas asombrosas, Judith 13

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 197-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 23 de septiembre de 2019

Nombre del Proveedor: **TERMO AIRE S.DE. R.L.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
196-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-429-2019	
Item	Cantidad	Servicio de Mantenimiento a realizar en Unidad de Aire Acondicionado de Secretaria General y Refrigeradora de Direccion.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Reparacion de Unidad tipo Refrigeradora cambio de sistema de arranque.	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2	1	Reparacion de fuga y carga de refrigerante para Unidad de Aire Acondicionado de Secretaria General	L. 1,700.00	L. 1,700.00
*****Ultima Linea*****				
Subtotal				L. 2,900.00
15%				L. 435.00
TOTAL				L. 3,335.00

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.

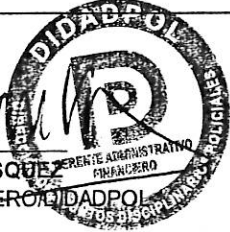
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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 VELASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/Fax: 2239-9047 / Cel: 3269-7191

☐ CONTADO ☐ CREDITO

FACTURA 000-001-01-000 23558

termoaire@yahoo.es C.A.I: 5F3C64-E44B91-684989-53F562-1EC1F4-38
CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES R.T.N: RTN 08019018042209
FECHA: 25/09/2019 CODIGO: credito

DIRECCION: TEGUCIGALPA			
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1		REPARACION DE UNIDAD TIPO REFRIGERADORA CAMBIO DE SISTEMA DE ARRANQUE	1,200.00
1		REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL	1,700.00
			TOTAL

SON: L Tres mil trescientos treinta y cinco

HA DIDADPOL
VENDEDOR CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: ARCHIVO

R.T.N. 08019002276446

Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023501 AL 000-001-01-00024750

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

Importe Gravado	2,900.00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	435.00
ISV 18%	
Total	3,335.00

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado

N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. de R.L. TEL: 2243-2688 FAX: 2243-2688 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 198-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2019

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
199-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-445-2019	
Item	Cantidad	Revisión frenos, cambio de aceite, y reparacion de rosca de caliper de Toyota Prado Blanco año 2014, Asignada a Dirección.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Filtro de Aire Motor	598.00	L. 598.00
2	1	Filtro de Cabina A/C	644.00	L. 644.00
3	1	Filtro de aceite de motor	175.00	L. 175.00
4	8	Qtos de Aceite para motor 15W 40	372.25	L. 2,791.88
5	2	Rectificado Discos de freno delanteros	650.00	L. 1,300.00
6	1	Reparacion de rosca de caliper	690.00	L. 690.00
Subtotal				L. 6,198.88
15% ISV				L. 929.83
TOTAL				L. 7,128.71

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





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.: 000-002-01-00007000

FECHA: 25/09/2019

CLIENTE: DIDADPOL

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2014

VIN: JTEBH9FJ00K124503

RTN/ID: 08019018042209

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb. Otorgados	VALOR
1.00	FILTRO DE AIRE MOTOR	L. 598.00	L.0.00	L. 598.00
1.00	FILTRO DE CABINA A/C	L. 644.00	L.0.00	L. 644.00
1.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR	L. 175.00	L.0.00	L. 175.00
7.50	QTOS. ACEITE PARA MOTOR 15W-40 FULL SINTETICO	L. 372.25	L.0.00	L. 2,791.88
2.00	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 650.00	L.0.00	L. 1,300.00
1.00	REPARACION DE ROSCA DE CALIPER	L. 690.00	L.0.00	L. 690.00
U.L.				



SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 71/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra Exenta

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 6,198.88
Desc./Rebaja Otorg.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 929.83
Total:	L. 7,128.71

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: RICCY

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 200-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 23 de septiembre de 2019

Nombre del Proveedor **INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE C.V**

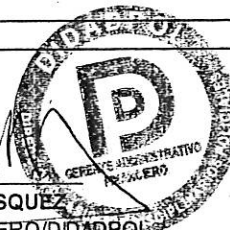
No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
147-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-319-2019	
Item	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	5	Elaboracion de Rotulos de Aluminio Cepillados 35.5 x 10.5 CM, para instalar en diferentes oficina de la DIDADPOL	L 430.00	L. 2,150.00
		Subtotal		L. 2,150.00
		15% ISV		L. 322.50
		TOTAL		L. 2,472.50

AVISO IMPORTANTE

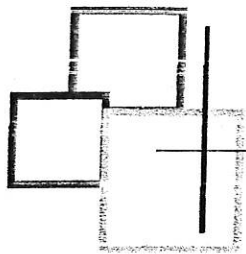
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes,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



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



Ingtec.

Factura: N° 000 - 001 - 01 - 00000365

CAI: 1D9892 - 568E44 - E94CAC - 259383 - D5204D - 41 Fecha límite de emisión: 09/07/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000400

RTN 0801 - 9010 - 293981

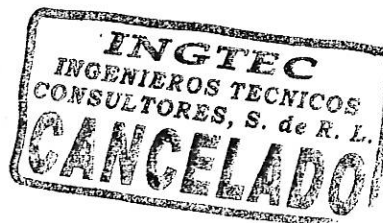
FECHA: 24 septiembre 2019

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	05	Elaboración de rótulos en molde metálico, tamaño del rotulo .80 centímetros de largo por 20 centímetros de alto, para ser ubicados en parte superior de entrada a oficinas.	430.00	2,150.00
----- Ultima Línea -----				



Original Cliente

N° correlativo de orden de compra exenta _____

N° correlativo de constancia de registro *exonerada*: _____

N° identificador del registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Cuatrocientos Setenta y dos Lempiras con 83/00

Descuentos y rebajas otorgadas:	0.00
Importe gravado:	2,150.00
Importe exento /ISV TO:	0.00
Importe exonerado:	0.0
Impuesto sobre ventas 15%:	322.50
Impuesto sobre ventas 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR	2,472.50

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

Original: Cliente, Copia emisor, Copia control Interno

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 201-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 25 de septiembre de 2019

Nombre del Proveedor **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.
DE C.V.**

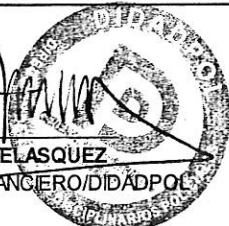
No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
202-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-448-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compra de Batería de vehículo Nissan Urvan Placa N 10970, chasis # JN1TCE26Z0000743, asignado a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	L. 3,700.00	L. 3,700.00
		Subtotal		L. 3,700.00
		15% ISV		L. 555.00
		TOTAL		L. 4,255.00

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





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.

Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341

Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 8466

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 25/9/2019 Fecha Vencimiento: 30/9/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		BATERIA DE 115 AMPERIOS MARCA MOBIS	1	3,700.00	3,700.00
2		SERIE: MP001371			
3		RC SOLICITUD-DIDADPOL			
4		NISSAN URBAN			
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					
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO L. 3,700.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS			IMPORTE EXONERADO L.		
			SUB-TOTAL L.		3,700.00
			15% ISV L.		555.00
			TOTAL L.		4,255.00

Numeración: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Fecha limite de emisión: 21/08/2020

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-15-10500-111

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 203-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 25 de septiembre de 2019

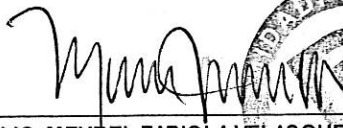
Nombre del Proveedor **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
205-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-453-2019	
Item	Cantidad	Mantenimiento de vehículo Nissan Gris, placa N 10983, Chasis 3N6PD23Y7ZK930805, Asignado a Dirección de DIDADPOL.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Mano de Obra X Programacion de Bomba de Inyeccion	L. 2,400.00	L. 2,400.00
2	1	Mano de Obra X Reparacion de Bomba de	L. 8,500.00	L. 8,500.00
3	1	Mano de Obra X Cambio de sensor de encendido	L. 4,500.00	L. 4,500.00
4	1	SENSOR MAF	L. 4,500.00	L. 4,500.00
		Subtotal		L. 19,900.00
		15% ISV		L. 2,985.00
		TOTAL		L. 22,885.00

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



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-0000 8461

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 25/9/2019 Fecha Vencimiento: 30/9/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X REPROGRAMACIÓN DE BOMBA DE	1	2,400.00	2,400.00
2		INYECCIÓN			
3		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN	1	8,500.00	8,500.00
4		MANO D EOBRA X CAMBIO DE SENSOR DE ENCENDIDO	1	4,500.00	4,500.00
5					
6		SENSOR MAF	1	4,500.00	4,500.00
7		RC 11283-2019			
8		NISSAN FRONTIER			
9		N-10983			
10		KMS. 95,612			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 19,900.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.

SUB-TOTAL L. 19,900.00

15% ISV L. 2,985.00

TOTAL L. 22,885.00

Numeración: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



Vendedor

[Handwritten signature]

Fecha limite de emisión: 21/08/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-15-10500-111

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 202-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 25 de septiembre de 2019

Nombre del Proveedor

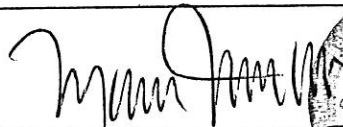
**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.
DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
204-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-450-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Mano de Obra X Cambio de Fricciones Delanteras	L. 315.00	L. 315.00
2	1	Mano de Obra X Cambio de Fricciones Trasera	L. 420.00	L. 420.00
3	3	Mano de Obra X Cambio de Bandas de Motor	L. 90.00	L. 270.00
4	1	Mano de Obra X Cambio de Aceite y Filtro	L. 300.00	L. 300.00
5	2	Mano de Obra X Cambio de Terminales de	L. 90.00	L. 180.00
6	2	Ajuste y Engrase de Balinera Delantera	L. 180.00	L. 360.00
7	1	Fricciones Delanteras	L. 990.00	L. 990.00
8	1	Zapatas Traseras	L. 1,200.00	L. 1,200.00
9	2	Rectificado de Discos de Frenos	L. 315.00	L. 630.00
10	2	Rectificado de Tambores de Freno	L. 315.00	L. 630.00
11	3	Bandas de Motor	L. 300.00	L. 900.00
12	1	Filtro de Motor	L. 250.00	L. 250.00
13	2	Aceite de Motor en Galon	L. 540.00	L. 1,080.00
14	1	Filtro de Aire	L. 420.00	L. 420.00
15	1	Filtro de Combustible	L. 450.00	L. 450.00
16	2	Terminales de Direccion	L. 1,050.00	L. 2,100.00
17	1	Alineamiento y Balanceado	L. 550.00	L. 550.00
Subtotal				L. 11,045.00
15% ISV				L. 1,656.75
TOTAL				L. 12,701.75

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



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00008460

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 24/9/2019 Fecha Vencimiento: 30/9/2019 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	315.00	315.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	420.00	420.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	3	90.00	270.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	300.00	300.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	90.00	180.00
6		AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS DELANTERAS	2	180.00	360.00
7		FRICCIONES DELANTERAS	1	990.00	990.00
8		ZAPATAS TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00
9		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	315.00	630.00
10		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	315.00	630.00
11		BANDAS DE MOTOR	3	300.00	900.00
12		FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
13		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	540.00	1,080.00
14		FILTRO DE AIRE	1	420.00	420.00
15		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	450.00	450.00
16		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	1,050.00	2,100.00
17		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
18		RC 11284-2019			
19		MAZDA BT50			
20		SIN PLACA			
21		MM7UNYOW390695694			
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	11,045.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS.	IMPORTE EXONERADO L.		
	SUB-TOTAL L.	11,045.00	
	15% ISV L.	1,656.75	
	TOTAL L.	12,701.75	

Numeración: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-15-10500-111