

DETALLE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN DIDADPOL EL MES DE OCTUBRE 2019

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	ORDEN DE COMPRA	ENLACE
1	11/10/2019	BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A PERSONAL DE S.P.S	L 8,400.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0079-2019	ENLACE
2	17/10/2019	CASH BUSINESS S DE R.L.	COMPRA DE TONER	L 46,361.10	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0080-2019	ENLACE
3	17/10/2019	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	L 11,403.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0081-2019	ENLACE
4	29/10/2019	SUPERMERCADO CANTON D DE R.L.	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTARIOS	L 3,443.20	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0094-2019	ENLACE
Total				L 69,607.30			

Aaron Josue Hernandez Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0079-2019**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

11/10/2019

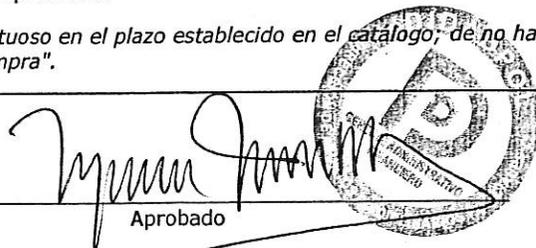
Proveedor:	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.	R.T.N.:	08019007086466
Dirección:	KM.10.9 Carretera a la sur tierras del padre Santa Ana, frente a las antiguas instalaciones del Derimasa	Tel.:	22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100013 Impuesto Sobre Ventas	21.00	8,400.00 0.00	8,400.00
ocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: NINGUNO							
Gran Total LPS							8,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: AARON JOSUE ENRIQUE
LANZA OFICIAL DE COMPRAS 22326220


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa[®] H₂O
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
 de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

CAI: AA051F-7030A9-BB4586-79FED9-60C43F-D4
 000-001-04

Día Mes Año
 21 10 19

Nº 00126225

Contado Crédito

Cliente: DIDADPOL

Dirección:

R.T.N. 08019018042709

PAPEL IMPRESO EN EL COUNTRY S DE R.L. TEL. 222-2623 R.T.N. 08090256878 CERTIFICADO N° 9201-15-006029

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rabajas Clorgados	Total
	Líquidos			
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
400	boletos	21		8,400
TOTAL				8,400

Son: ocho mil
 Cuatrocientos Lps etcétera

Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

- Estimado Cliente:**
- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
 - Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
 - Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps. _____
 - Recargo de 5% por factura vencida.
- Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Subtotal Gravado 15%	L.	
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8400

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2020
 RANGO: DEL N° 000-001-01-00117501 AL N° 000-001-01-00127500

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0080-2019**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
17/10/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			46,361.10	
	1	10	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	3,213.00	32,130.00		
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,364.00	4,092.00		
	3	3	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,364.00	4,092.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,047.10		
cuarenta y seis mil trescientos sesenta y uno con 10/100								
Observaciones: NINGUNO								
Gran Total LPS								46,361.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: AARON JOSUE ENRIQUE
LANZA OFICIAL DE COMPRAS 22326220


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00021022

Hora: 03:29:13 p.

Fecha: 22/10/2019

Vence: 21/11/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS PO.

R.T.N Cliente: 08019018042209

Telefono: 96-772917

Direccion: Col. Palmira Avenida Brasil Edificio Alpha cas 608

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCE390A, HPCB541A, and HPCB543A.



Summary table with columns: Item, Amount, and TOTAL. Includes items like Flete, Descuento, and Total a Pagar: 46,361.10.

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0081-2019**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
17/10/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

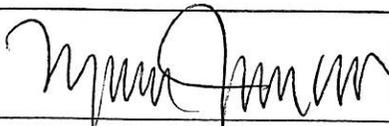
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	25	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104 Impuesto Sobre Ventas	64.20	1,605.00 0.00	1,605.00
39600	1	500	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	17.04	8,520.00 1,278.00	9,798.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							11,403.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: AARON JOSUE ENRIQUE
LANZA OFICIAL DE COMPRAS 22326220


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031752

Día	Mes	Año
22	Octubre	2019

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
 Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.
 Orden de Compra N.º: 9080-1-1-0081-2019 R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25	Unidad	Cuaderno único grande plastificado de 400 paginas con forro	L. 64.20	L. 1,605.00
500	Caja	CD-RW caja	L. 17.04	L. 8,520.00

Son: *Once mil cuatrocientos tres lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
 Recibí Conforme:			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	10,125.00
			IMPORTE EXENTO L	1,605.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	8,520.00
Por Papelería Honduras, S. de R.L.			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
Nombre _____ Firma _____			I.S.V. 15% L	1,278.00
			I.S.V. 18% L	
ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	11,403.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0094-2019**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
29/10/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.80	468.00	3,443.20	
	2	70	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200750 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	2,905.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		70.20		
tres mil cuatrocientos cuarenta y tres con 20/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS							3,443.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: AARON JOSUE ENRIQUE
LANZA OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Miriam Jarama
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00591960
Account #: 208
Page: 1 of 1
Fecha: 30/10/2019
Hora: 09:28:54 a.m.
Usuario: ELIAS

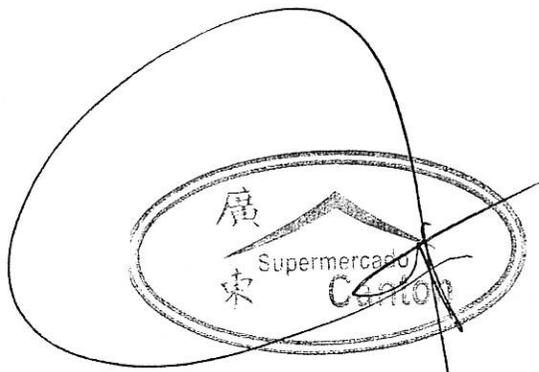
Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS Enviar a: COL. PALMIRA, REDONDEL DE LOS
POLICIALES ARTESANOS
RTN.08019018042209
2232-6220

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9080-1-1-0094-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
081537200750	NECTAR NATURAS PERA 333ML	60	L. 7.80	L. 468.00 *
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	70	L. 41.50	L. 2,905.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras
Con Veinte Centavos

Monto Exento:	L. 2,905.00
Monto Gravado 15%:	L. 468.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,373.00
ISV 15%	L. 70.20
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,443.20
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00