

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN DIDADPOL EL MES DE ENERO 2020

ITEM	FECHA	# ACTA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVANCION	ENLACE
1	26/12/2019	269-2019 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Revisión General de Frenos Vehículo Toyota Prado asignado a Dirección	L 4,025.00	Gerencia Administrativa	271-2019 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
2	26/12/2019	270-2019 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Revisión y Reparación de Frenos de Vehículo Nissan Frontier, Placa N 10983	L 575.00	Gerencia Administrativa	270-2019 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
3	30/12/2019	273-2019 DIDADPOL	UNITED PRODUCE SOLUCIONES DIGITALES	Renovación de dominio de Didadpol, de Hosting para didadpol.gob.hn	L 27,887.50	Gerencia Administrativa	272-2019 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
4	30/12/2019	272-2019 DIDADPOL	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	Suscripción de ejemplares de diarios para oficina principal	L 6,600.00	Gerencia Administrativa	276-2019 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
5	30/12/2019	272-2019 DIDADPOL-A	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A.	Suscripción de ejemplares de diarios para oficina principal	L 7,600.00	Gerencia Administrativa	274-2019 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
6	30/12/2019	276-2019 DIDADPOL	ALCANCE TRAVEL S.A.	Compra de boleto aéreo de Tegucigalpa a roatán y viceversa	L 5,168.80	Gerencia Administrativa	278-2019 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
7	13/1/2020	277-2019 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Cambio de Aceite, cambio de fricciones delanteras y traseras cambio de focos prado 2014 asignada a dirección	L 10,861.04	Gerencia Administrativa	001-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
8	13/1/2020	002-2020 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	Elaboración de carnet de portación de armas	L 2,208.00	Gerencia Administrativa	002-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
9	14/1/2020	005-2020 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Reparación de Polea y Rin Toyota Prado asignada a Dirección	L 13,343.34	Gerencia Administrativa	004-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
10	14/1/2020	008-2020 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Reparación de limpieza de sistema eléctrico de Bomba combustible Toyota 2008	L 1,725.00	Gerencia Administrativa	003-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
11	16/1/2020	006-2020 DIDADPOL	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.	Mantenimiento y cambio de aceite a motocicleta Honda	L 2,156.25	Gerencia Administrativa	005-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
12	16/1/2020	007-2020 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Mantenimiento Vehículo Nissan Placa N 10975	L 25,794.50	Gerencia Administrativa	006-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
13	21/1/2020	010-2020 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	Elaboración de Sellos automáticos	L 2,493.20	Gerencia Administrativa	007-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
14	22/1/2020	009-2020 DIDADPOL	IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L. (IMSER)	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora de Secretaria General	L 6,670.00	Gerencia Administrativa	011-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE

15	22/1/2020	013-2020 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Mantenimiento de vehículo prado año 2008	L 38,929.48	Gerencia Administrativa	008-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
16	23/1/2020	011-2020 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	Elaboración de Talonarios de Requisición	L 3,277.50	Gerencia Administrativa	012-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
17	23/1/2020	024-2020 DIDADPOL	PERIODICO Y REVISTA S.A. DE. C.V PYRSA	Licitación Publico LPN 02-2020	L 9,717.50	Gerencia Administrativa	014-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
18	23/1/2020	024-2020-A DIDADPOL	PERIODICO Y REVISTA S.A. DE. C.V PYRSA	Licitación Publico LPN 03-2020	L 9,717.50	Gerencia Administrativa	015-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
19	24/1/2020	012-2020 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Mantenimiento y cambio de vidrio frontal Mazda BT 50 s.p.s.	L 16,794.60	Gerencia Administrativa	010-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
20	24/1/2020	022-2020 DIDADPOL	ALCANCE TRAVEL S.A.	Compra de boleto aéreo de Tegucigalpa a Gracia Lempira y viceversa	L 8,534.48	Gerencia Administrativa	013-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
21	27/1/2020	020-2020 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	Elaboración de Tazas sublimando para empleada de Regional Norte	L 1,207.50	Gerencia Administrativa	018-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
22	27/1/2020	016-2020 DIDADPOL	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM	Elaboración de Carnet de Empleados de DIDADPOL	L 2,127.50	Gerencia Administrativa	016-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
23	27/1/2020	019-2020 DIDADPOL	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.	Compra de Alimentación Celebración día de la Mujer	L 8,078.75	Gerencia Administrativa	017-2020 DIDADPOL	Módulo de Difusión	ENLACE
				Total	L 215,492.44				
Nota: Estas compras no se reflejan en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) porque no fue asignada cuota de compras en el mes de enero.									

Aaron Josue Hernández Lanza
Oficial de Compras
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.: 000-002-01-00007726

CLIENTE: DIDADPOL

FECHA: 31/12/2019

VEHICULO: TOYOTA PRADO BLANCO 2014

VIN: JTEBH9FJ00K124503

RTN/ID: 08019018042209

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Descuentos Otrograva	VALOR
1.00	REPARACION RIN DE ALUMINIO	L. 3,000.00	L.0.00	L. 3,000.00
1.00	REVISION DE FRENOS GENERAL	L. 500.00	L.0.00	L. 500.00
	----- U.L. -----			



CUATRO MIL VEINTICINCO CON 0/100 LEMPTRAS

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. 3,500.00
Desc./Rebaja Otorg.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 525.00
Total:	L. 4,025.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: LUQUE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 271-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 26 de diciembre de 2019

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
269-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-617-2019	
Item	Cantidad	Reparación de RIM de Aluminio y Revisión y Reparación de frenos delanteros y traseros del vehículo Toyota Prado chasis # JTEBJ9F00K124503, Asignada a Dirección de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales;	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Revision de Frenos en General	L. 500.00	L. 500.00
2	1	Reparacion de RIM de Aluminio	L. 3,000.00	L. 3,000.00
		Subtotal		L. 3,500.00
		15% ISV		L. 525.00
		TOTAL		L. 4,025.00

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.

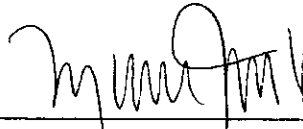
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

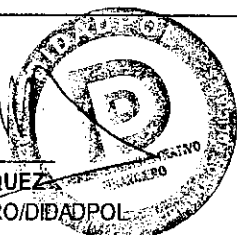
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

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



ELABORO: LUQUE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 270-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 26 de diciembre de 2019

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
270-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-623-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Revisión y Reparación de frenos delanteros y traseros del vehículo Nissan Frontier, Placa N. 10983, color Gris Metálico Chasis # 3N6PD23Y8ZK931817, Asignada a Dirección de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales	L. 500.00	L. 500.00
		Subtotal		L. 500.00
		15% ISV		L. 75.00
		TOTAL		L. 575.00

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

UNITED PRODUCE

EDGARDO ZUNIGA ROSALES
Col. Loarque Sur, Nueva Etapa, Adelante de Antena de Tigo, Bloque Z2, Comayagüela, M.D.C.
Tel. (504) 2205-4964, 3390-5572
edgardozuniga1@me.com
R.T.N. 08011985206869
CAI: E774BF-E3C9B0-90418D-C08A50-767366-94

DIA	MES	AÑO
06	Enero	2020

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

R.T.N. 08019018042209

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gestión por la renovación, por un año del dominio didadpol.gob.hn	L. 2,500 00	L. 2,500 00
1	Renovación del primer hosting para didadpol.gob.hn por un año	L. 6,000 00	L. 6,000 00
1	Activar Codeguard basic por un año	L. 250 00	L. 250 00
1	Sitelock Security - prevent por un año	L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	Sitelock CDN/WAF Premium por un año	L. 500 00	L. 500 00
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	—
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	—
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
Cantidad en letras: <u>Veintisiete mil</u>		IMPORTE GRAVADO L.	24,250 00
<u>ochocientos ochenta y siete con</u>		15% I.S.V. L.	3,637 50
<u>cincuenta centavos lempires exactos</u>		TOTAL L.	27,887 50
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"			

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019095364209 Certificado N°231-14-10500-9

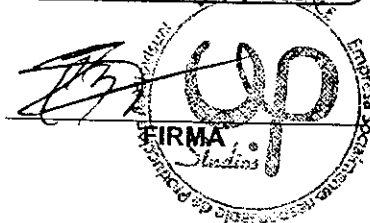
FACTURA

N° 000-001-01-00000662

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/04/2020

N° 000-001-01-00000651 al N° 000-001-01-00000700

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 272-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor

UNITED PRODUCE STUDIOS

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum		
273-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-577-2019		
Item	Cantidad	Suscripción anual de Prime Web Hosting, Codeguard Basic, Sitelock CDN/WAF Premium de didadpol.hn para el año 2020.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.	
1	1	Renovacion de Dominio didadpol.gob.hn	L. 2,500.00	L.	2,500.00
2	1	Registro Hospedaje ChoicePlus	L. 6,000.00	L.	6,000.00
3	1	Registro CodeGuard Basic	L. 250.00	L.	250.00
4	1	Registro Sitelock Prevent	L. 15,000.00	L.	15,000.00
5	1	Sitelock CDN/WAF Premium	L. 500.00	L.	500.00
Subtotal				L.	24,250.00
15% ISV				L.	3,637.50
TOTAL				L.	27,887.50

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

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No. 000-004-01-06218008
Original : Cliente

Teléfono: 22366000 98674727
epresentantelegal@go.com.hn

Señor(a) : DIDADPOL

Código : 00035077

Fecha : 07-01-2020

RTN : 08019018042209

Fecha Cobro: 08-01-2020

>CONFIRMO AARON ENRIQUEZ, LLEVAR FACTURA + CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA COL. PALMIRA
Calle: .-. Avenida: .-. Etapa: . Bloque: . Casa: . Telefonos :22326220 22326220 96772917 EL HERALDO.COL PALMIRA ,
AVENIDA BRASIL , EDIFICIO ALPHA C # 608

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00365969

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	22-01-2020	20-01-2021	4	1,650.00	0.00 L	6,600.00

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 08-01-2020 Asesor Ventas :Carlos Steben Avila Arriaga
Hora Emisión : 06:58 a.m. Gestor Cobros :JHORDY CASTILLO
Status :Pendiente de Cobro
CAI 6799DD-AC217F-1643AA-981724-D63F7E-41
Rango Autorizado :000-004-01-06215001 A 000-004-01-06240000
Fecha Vence Rango:02-11-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados: *
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	6,600.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	6,600.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	6,600.00
SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

6,600.00

Tegucigalpa M.D.C.

08

Enero

2020

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : **seis mil seis cientos lempiras con 00 /100 centavos**

En Pago de: Pago de cuatro suscripciones anuales según factura: 6218008

Firma y Sello Aut. Recibido



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 276-2019-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 30 de diciembre de 2019

Nombre del Proveedor

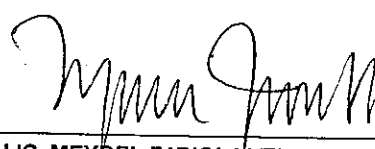
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO)

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
272-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	DIDADPOL- GA-620-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	4	Solicitud de Suscripción de ejemplares de diario a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, asignado a diferentes oficinas de DIDADPOL.	L 1,650.00	L 6,600.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	L 6,600.00
			15%	Exentos
			TOTAL	L 6,600.00

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



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

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

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

FACTURA
No. 001-004-01-00059445
Original : Cliente

Señor(a) : DIDADPOL

Código : 00039669

Fecha : 07-01-2020

RTN : 08019018042209

Fecha Cobro: 08-01-2020

->CONFIRMO AARON ENRIQUEZ, LLEVAR FACTURA + CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA COL. PALMIRA
Calle: .-. Avenida: .-. Etapa: . Bloque: . Casa: . Telefonos :22326220 22326220 96772917 LA PRENSA . COL. PALMIRA
AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA C # 608

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00529546

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL PROMO 35%	23-01-2020	21-01-2021	4	1,900.00	0.00 L	7,600.00

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente : GOBIERNO
Fecha Emisión: 08-01-2020 Asesor Ventas : Carlos Steben Avila Arriaga
Hora Emisión : 07:02 a.m. Gestor Cobros : JHORDY CASTILLO
Status : Pendiente de Cobro
CAI F358B2-B261CB-864585-8B50A3-83604F-D7
Rango Autorizado : 001-004-01-00055001 A 001-004-01-00065000
Fecha Vence Rango: 11-03-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	7,600.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	7,600.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	7,600.00
SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

La Prensa

El único independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

7,600.00

Tegucigalpa M.D.C.

08

Enero

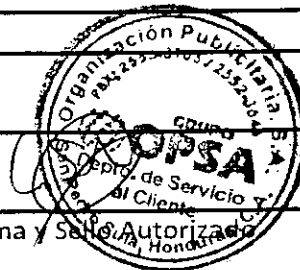
2020

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : *siete mil seis cientos lempiras con 00 /100 centavos**

En Pago de: Pago de cuatro suscripciones anuales según factura: 59445

Firma y Sello Autorizado



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 274-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
272-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-363-2019	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	4	Solicitud de Suscripción de ejemplares de diario a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, asignado a diferentes oficinas de DIDADPOL.	L1,900.00	L7,600.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	7,600.00
			15%	EXENTOS
			TOTAL	7,600.00

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:

[Firma]

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

DIDADPOL
P
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

**Alcance Travel S.A.**

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

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

República de Colombia

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

Folio

00145039

N° Factura 000-001-01- 00076271

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Fecha Emisión: 31/12/2019 Fecha Vencimiento: 15/01/2020 N/A

RTN: 08019018042209 Teléfono: - 22381500

MONTAÑANA

SILVA SUAZO/DENIS

P4-29717AF1

TGU-RTB-TGU

1. FECHA DE SALIDA 31DEC19 FECHA DE REGRESO 31DEC19

2. CIUDAD DE ORIGEN TGU CIUDAD DE DESTINO RTB

3. SERVICIO SOLICITADO

BOLETO AEREO CON SOSA AIRLINES

4. OBSERVACIONES 1 BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA, ROATAN, TEGUCIGALPA A FAVOR
DEL SR DENIS SILVA SUAZO VIAJANDO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOTA: SOLICITADO POR MEYBEL VELASQUEZ. (ORDEN # 278-2019)

Importe No Gravado: L. 4,747.76

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado: L. 366.12

Importe Alicuota: L. 0.00

Importe Desc. y Rebajas: L. 0.00

I.S.V 15% : L. 54.92

I.S.V 18% : L. 0.00

I.S.V Importe Alicuota: L. 0.00

Total Factura: L. 5,168.80

Pagos Aplicados: L. 0.00

Saldo Pendiente: L. 5,168.80

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

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

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Después de vencida su factura se cobrará 3% de Interés mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: 0

ALCANCE TRAVEL, S.A.

FACTURA ORIGINAL

Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : NURIAN ROMERO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00071501 al 000-001-01-00081500

CAI: DE15FC-DFEC1B-B64FB6-769F97-C8C82D-53

Impreso: 2-ene-20 4:40 pm

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2020

Original - Cliente Copia - Emisor

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 278-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **ALCANCE TRAVEL S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
276-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-627-2019	
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 31 de diciembre y regreso el día 31 de diciembre del 2019.	L. 4,747.77	L. 4,747.77
2	1	Valor grabado	L. 366.11	L. 366.11
		Subtotal		L. 5,113.88
		15% ISV		L. 54.92
		TOTAL		L. 5,168.80

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:

Mmm

LIC. MEYBEL FABIOLA V.
GERENTE-ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIDADPOL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES



FACTURA AL CRÉDITO

No. 000-002-01-00007810

Fecha Vencimiento:20/02/2020

VINE:

RTN/ID: 08019018042209

TOTAL Lps.	10,861.04
-------------------	------------------



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 001-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 13 de enero de 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
277-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-631-2019	
Item	Cantidad	Cambio de Aceite, cambio de fricciones delanteras y traseras, cambio de foco luz de cortesía de vehículo Toyota Prado chasis # JTEBJ9F00K124503 Asignado a la Dirección de DIDADPOL.	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	1	Qtos de Aceite para motor 15W 40 Full sintetico	2,791.88	L. 2,791.88
5	1	Foco Luz de Cortesia	95.00	L. 95.00
6	1	Juego fricciones delantera	2,875.00	L. 2,875.00
7	1	Juego fricciones traseras	2,265.50	L. 2,265.50
		Subtotal		L. 9,444.38
		15% ISV		L. 1,416.66
		TOTAL		L. 10,861.04

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



Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
CAI: 0801C6-01B66B-EE47B9-0B147F-FB1FC5-16

DIA	MES	AÑO
23	Enero	2020

Cliente: Y JUNE 10
Dirección: _____ R.T.N/ID 08019018042209

PROPOSTA SUBMIDADA A FUJIFILM - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.I.N. 1708198300281-B. Certificado SAA No. 161-19-10590-196

Original: Cliente Cópia: Obrigado tributario emisor.



la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200
Fecha límite de Impresión: 07/11/2020

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 002-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 13 de enero del 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
002-2020 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-015-2020	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	24	Elaboración de Carnet de portación de Armas a personal de Seguridad de Dirección y Empleados de DIDADPOL, en PVC impreso a full color ambos lados.	L80.00	L1,920.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		1,920.00
		15%		288.00
		TOTAL		2,208.00

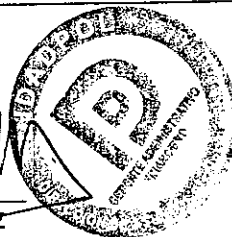
AVISO IMPORTANTE

- 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:

[Firma manuscrita]

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.
RTN: 0801 0015 730 170

RTN: 0801-9015-798478

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

Teléfono: 2244-9220 al 29

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-000010000

Email: gerencia@blintech.com

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020

FACTURA AL CRÉDITO
Nº.: 000-002-01-00007814

CLIENTE:
DIDADPOL

Fecha Emisión: 21/01/2020
Fecha Vencimiento: 21/02/2020

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

[illegible]

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 34/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No.correlativo de orden de compra Exenta

No.correlativo de constancia de registros exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

****El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual****

Importe Exonerado Lps.	0.00
------------------------	------

Importe Exento Lps.	0.00
---------------------	------

Importe Gravado (15)% Lps.	11,602.90
----------------------------	-----------

Desct./Rebaja Otorg.Lps.	900.00
--------------------------	--------

I.S.V (15)% Lps.	1,740.44
------------------	----------

TOTAL Lps.	13,343.34
------------	-----------

[Signature]

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 004-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 14 de enero de 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
005-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-024-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Polea de alternador	3,502.90	L. 3,502.90
2	1	Rin # 17 de Prado	9,000.00	L. 9,000.00
		Subtotal		L. 12,502.90
		Descuento		L. 900.00
		Subtotal		L. 11,602.90
		15% ISV		L. 1,740.44
		TOTAL		L. 13,343.34

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.

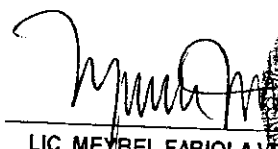
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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: 0801-9015-798478

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

Teléfono: 2244-9220 al 29

Email: gerencia@blintech.com

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-000010000 **FACTURA AL CRÉDITO**

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020

No. 000-002-01-00007809

CLIENTE:

Fecha Emisión: 20/01/2020

Fecha Vencimiento:20/02/2020

DIDADPOL

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

[illegible]

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado Lps.

0.00

Importe Exento Lps.

0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps.

1.500,00

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desct./Rebaja Otorg.Lps.

0.0000

No. Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps.

225.00

****El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual****

TOTAL Lps.

1,725.00



08019015798478

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 003-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 14 de enero de 2020

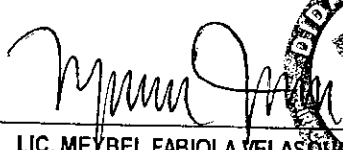
Nombre del Proveedor **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
008-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-025-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Reparacion y limpieza de sistema electrico de Bomba Combustible, vehiculo Toyota Prado Chasis JTEBY25J100002396. sin placa	1,500.00	L. 1,500.00
		Subtotal		L. 1,500.00
		15% ISV		L. 225.00
		TOTAL		L. 1,725.00

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 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 000-001-01-0000 9184

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 27/1/2020 Fecha Vencimiento: 25/2/2020 Orden de Compra No.

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		CAMBIO DE ACEITE Y REPUESTOS ENLISTADOS	1	700.00	700.00
		CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS Y LIMPIEZA DE CARBURADOR			
		ACEITE DE 4 TIEMPOS EN LITRO	1	160.00	160.00
		FRICCIONES DELANTERAS	1	350.00	350.00
		FRICCIONES TRASERAS	1	350.00	350.00
		NEUMÁTICO	1	315.00	315.00
		RC 11841-2020			
		HONDA XZ MOTOR 150			
		KMS. 8,238			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON:				IMPORTE GRAVADO L.	1,875.00
				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	1,875.00
				15% ISV L.	281.25
				TOTAL L.	2,156.25

Numeración: REC-000-001-01-00009227 A. REC-001-01-00009250

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

ALEX CASCO

Vendedor

Cliente

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

Fecha límite de emisión: 08/11/2020

CAI: 654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153A-A4

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 005-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero de 2020

Nombre del Proveedor

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
006-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-023-2020	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Mano de Obra de cambio de aceite y de repuesto	L. 700.00	L. 700.00
2	1	Aceite 4 Tiempos en litro	L. 160.00	L. 160.00
3	1	Filtro de Aceite	L. 100.00	L. 100.00
4	1	Fricciones delanteras	L. 350.00	L. 350.00
5	1	Fricciones traseras	L. 350.00	L. 350.00
6	1	Neumatico	L. 315.00	L. 315.00
		Subtotal		L. 1,975.00
		15% ISV		L. 296.25
		TOTAL		L. 2,271.25

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

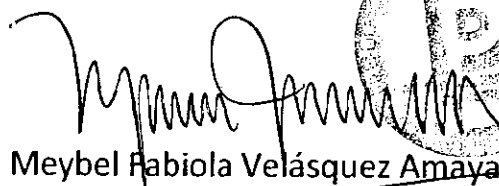


SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL

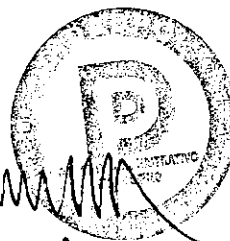
NOTA DE ARCHIVO

En relación al Proceso de Compra No. 005-2020-DIDADPOL, por este medio dejamos constancia que el día 27 de enero de 2020 se realizó el pago del Mantenimiento de Motocicleta asignada a el conserje de la DIDADPOL oficina principal Tegucigalpa, en vista que no fue necesario el cambio del filtro del aceite, el valor total de la orden de compra L 2,271.25 (Dos Mil Doscientos Setenta y Un Lempiras con 25/100), y siento el valor de la factura L 2,156.25 (Dos Mil Ciento Cincuenta y Síes Lempiras con 25/100).

Tegucigalpa, M. D. C. 27 de enero de 2020.



Meybel Rabiola Velásquez Amaya
Gerente Administrativo y Financiero





BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478

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

Teléfono: 2244-9220 al 29

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-000010000

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020

Email: gerencia@blintech.com

FACTURA AL CRÉDITO

Nº.: 000-002-01-00007865

CLIENTE:
DIDADPOL

Fecha Emisión: 30/01/2020
Fecha Vencimiento: 29/02/2020

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
1.00	Juego de zapatas traseras	1,725.00	0.0000	1,725.00
1.00	Juego de fricción delantera	2,015.00	0.0000	2,015.00
1.00	Barra de dirección central	4,765.00	0.0000	4,765.00
2.00	Rotulas de tijera inferior LH y RH	2,300.00	0.0000	4,600.00
1.00	Soporte de caja de velocidades	1,010.00	0.0000	1,010.00
2.00	Trabajos de torno por cambio de rotulas	345.00	0.0000	690.00
2.00	Rectificado de discos de frenos delanteros	650.00	0.0000	1,300.00
1.00	Engrase general	850.00	0.0000	850.00
1.00	Juego de bandas de motor	1,500.00	0.0000	1,500.00
1.00	Filtro de aire de motor	575.00	0.0000	575.00
2.00	Filtro de combustible primario y secundario	690.00	0.0000	1,380.00
1.00	Premediadora de motor de combustible	1,150.00	0.0000	1,150.00
2.00	Hules con/pin de barra estabilizadora delantera	435.00	0.0000	870.00
1.00	Nissan frontier, chasis 3N6PD3Y3ZK93300	0.00	0.0000	0.00
---	--- U.L. ---	---	---	---

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps. 0.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps. 0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps. 22,430.00

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desct./Rebaja Otorg.Lps. 0.00

No.Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps. 3,364.50

El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generara un recargo del 2.5% Mensual

TOTAL Lps. 25,794.50



08019015798478

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 006-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero de 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
007-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-026-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Juego de Zapatas Trasero	L 1,725.00	L. 1,725.00
2	1	Juego de Fricción Delanteras	L 2,015.00	L. 2,015.00
3	1	Barra Central de Direccion	L 4,765.00	L. 4,765.00
4	2	Hules con pin barra estabilizadora delantera	L 435.00	L. 870.00
5	2	Rotulos de tijera LH y RH	L 2,300.00	L. 4,600.00
6	2	Trabajos de Torno por cambio de rotula	L 345.00	L. 690.00
7	1	Soporte de caja de velocidades	L 1,010.00	L. 1,010.00
8	2	Rectificacion de Discos de Frenos delanteros	L 650.00	L. 1,300.00
9	1	Engrase General	L 850.00	L. 850.00
10	1	Juego de bandas de Motor	L 1,500.00	L. 1,500.00
11	1	Filtro de Aire Motor	L 575.00	L. 575.00
12	2	Filtro de Combustible primario y secundarios	L 690.00	L. 1,380.00
13	1	Premzadora de motor combustible	L 1,150.00	L. 1,150.00
Subtotal				L. 22,430.00
15% ISV				L. 3,364.50
TOTAL				L. 25,794.50

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.

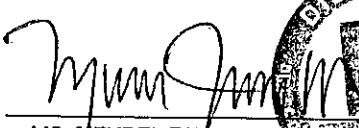
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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, ERS
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

LITOGRAFLA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,

Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 E-mail: litoorafishalom@hotmail.com

CAI: CB6722-615969-1944B4-998184-700716-A2



FACTURA N° 000-001-01-00001206

DIA	MES	AÑO
3	Febrero	2020

Cliente: DJ DAD POL

Dirección: _____ R.T.N/D 0801901804 2209

[illegible]

N° Correlativo de la Orden Ejecuta	N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo del Registro de la SAG
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Total en letras: Dos Mil Cuatrocientos Noventa y

Tres Veces con veinte centos

Original: Cliente Cópia: Obrigado tributário emisor.

Descuentos y rebajas otorgadas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250

Fecha límite de Impresión: 22/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXIIALA"

FIRMA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 007-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 21 de enero del 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
			GA-037-2020	
010-2020 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Sellos Automaticos Rectangulares de recibido (S-830)	L450.00	L900.00
2	2	Sello Automaticos Redondo (R-532)	L384.00	L768.00
3	1	Sello fechador	L500.00	L500.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	2,168.00
			15%	325.20
			TOTAL	2,493.20

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

MSER
Importadora
de Servicios

Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
imserssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre: DIDAD POL Día 23 Mes 01 Año 2020
Dirección: Tegucigalpa
R.T.N.: 08019006024320

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Mantenimiento general, reparación de papel.	L. 1,000.00	— — —	L. 1,000.00
1	Kit de rodos para bandejas de papel.	L. 4,800.00	— — —	L. 4,800.00

FACTURA N° 000-001-01-00005354

CAI: FE9B61-46D1C4-644BB7-672808-7CD121-E3

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005550

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones, Tels.: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988, R.T.N.: 06011971021788 - CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total L. 5,800.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,800.00
—
5,800.00
—
870.00
—
6,670.00

Original: cliente - 1. copia: obligado tributario emisor - 2. copia: contabilidad

Total en Letras:

Seis mil seiscientos setenta
Exactos.

Lempiras

Condiciones:

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 011-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 22 de enero del 2020

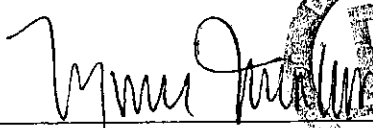
Nombre del Proveedor **IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L.(IMSER)**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
009-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-034-2020	
Item	Cantidad	Descripción Mantenimiento correctivo y preventivo y reparacion de fotocopiadora de Secretaria General.	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Reparacion de emsamble de papel	L 1,000.00	L 1,000.00
2	1	Kit de rodos para bandeja de papel	L 4,800.00	L 4,800.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		L. 5,800.00
		15%		L. 870.00
		TOTAL		L. 6,670.00

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

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



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478

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

Teléfono: 2244-9220 al 29

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-000010000

Email: gerencia@blintech.com

FACTURA AL CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020

No. 000-002-01-00007859

CLIENTE:

Fecha Emisión: 30/01/2020

Fecha Vencimiento: 29/02/2020

DIDADPOL

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
1.00	Filtro de aceite de motor	175.00	17.50	157.50
7.50	Qtos. de aceite de motor 15W40 full sintético	372.25	279.19	2,512.69
1.00	Revision de frenos	500.00	50.00	450.00
4.00	Balanceo de llantas	250.00	100.00	900.00
1.00	Alineamiento	650.00	65.00	585.00
1.00	Limpieza de carga de aceite y refrigerante de sistema de A/C	3,450.00	345.00	3,105.00
1.00	Motor, de limpiaparabrisas	7,895.50	789.55	7,105.95
1.00	Juego de limpiaparabrisas de vidrio frontal	1,150.00	115.00	1,035.00
1.00	Kit de tiempo (banda, rodo y tensor)	9,680.65	968.07	8,712.58
4.00	Bujes de tijera inferior	2,235.00	894.00	8,046.00
4.00	Trabajo de tomo por cambio de bujes	345.00	138.00	1,242.00
1.00	Toyota Land Cruiser Prado año 2008, color blanco, placa PDS4521, chasis JTEBY25J100023961	0.00	0.00	0.00
—	— U.L. —	—	—	—

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 48/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps. 0.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps. 0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps. 37,613.03

No.correlativo de constancia de registros exonerado

08019015798478

Desct./Rebaja Otorg.Lps. 3,761.3100

No.Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps. 5,077.76

El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual

TOTAL Lps. 38,929.48

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 008-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 22 de enero de 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
013-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-044-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION Mantenimiento General, cambio de aceite, revisión de frenos, balanceo de llantas, motor limpiabrisas, cambio de bujes de Toyota Prado 2008 asignado a Dirección de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Filtro de Aceite de Motor	L 175.00	L. 175.00
2	7.5	Cambio de Aceite	L 372.25	L. 2,791.88
3	1	Revision de Frenos	L 500.00	L. 500.00
4	4	Balanceo de llantas	L 250.00	L. 1,000.00
5	1	Alineamiento	L 650.00	L. 650.00
6	1	Limpieza y carga de aceite y refrigerante sistema	L 3,450.00	L. 3,450.00
7	1	Motor Limpiabrisas	L 7,895.50	L. 7,895.50
8	1	Juego de limpiabrisas vidrios frontal	L 1,150.00	L. 1,150.00
9	1	Kit de Tiempo (banda, rodo y tensor)	L 9,680.65	L. 9,680.65
10	4	Buje de Tijeras inferior	L 2,235.00	L. 8,940.00
11	4	Trabajo de torno por cambio de buje	L 345.00	L. 1,380.00
		Subtotal		L. 37,613.03
		Descuento		L. 3,761.30
		Subtotal		L. 33,851.72
		15% ISV		L. 5,077.76
		TOTAL		L. 38,929.48

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.

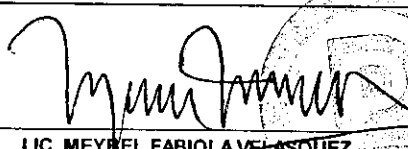
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

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



Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250
Fecha límite de Impresión: 22/01/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 012-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero del 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
011-2020 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-045-2020	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	15	Talonarios de requisicion de alimentos tamaño carta 50 unidades cada talonartio en papel Quimico con una copia enumerado correlativamente.	L95.00	L1,425.00
2	15	Talonarios de requisicion de alimentos tamaño carta 50 unidades cada talonartio en papel Quimico con una copia enumerado correlativamente	L95.00	L1,425.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	2,850.00
			15%	427.50
			TOTAL	3,277.50

AVISO IMPORTANTE

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

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00013708

CAI: F0EA10-D02E3C-694684-52632E-2C86D2-9A

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00013501 al 000-008-01-00015000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2020 Contrato: 758169 Vendedor: 264 IVAN DOMINGUEZ = DE TEGA = PERMANENTE
Cliente: 21419-1 RTN: 08019018042209
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

Dirección: COL. PALMIRA, 2DA. AVENIDA, 2DA. CALLE

Teléfono: 9820-3043

Guía: LICITACION PUBLICA LPN-03-2020

Anunciante:

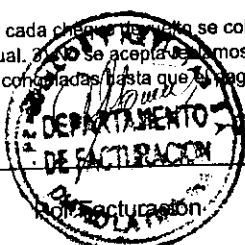
Vencimiento: 29/02/2020

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/01/2020	LICITACION PUBLICA LPN-03-2020 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
27/01/2020	LICITACION PUBLICA LPN-03-2020 (1/4 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
nueve mil setecientos diecisiete Lps. con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cliente se cobrará 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interés mensual. 3) No se aceptarán pagos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,450.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,267.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,717.50

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00013709

CAI: F0EA10-D02E3C-694684-52632E-2C86D2-9A

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00013501 al 000-008-01-00015000

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/01/2020

Contrato: 758168

Vendedor: 264 IVAN DOMINGUEZ = DE TEGA = PERMANENTE

Cliente: 21419-1

RTN: 08019018042209

DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)

Dirección: COL. PALMIRA, 2DA. AVENIDA, 2DA. CALLE

Teléfono: 9820-3043

Guía: LICITACION PUBLICA LPN- 02-2020

Anunciante:

Vencimiento: 29/02/2020

Realizó: Carmen Gomez

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/01/2020	LICITACION PUBLICA LPN- 02-2020 (1/4 PAG, B/N, INTERIOR	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
27/01/2020	LICITACION PUBLICA LPN- 02-2020 (1/4 PAG, B/N, INTERIOR	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
nueve mil setecientos diecisiete Lps. con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) Los créditos para cuentas con facturas vencidas después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán canceladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		8,450.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,267.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		9,717.50



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 014-2020-DIDADPOL
Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C. 23 de enero de 2020
Nombre del Proveedor **PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorandum	
024-2020-DIDADPOL/		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-054-2020	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	2	Convocatoria Publica 1/4 pagina al concurso para la contratación del servicio de contratación de Limpieza y Aseo para la DIDADPOL, por dos días 24/01/2020 y 27/01/2020, Licitación LPN 02-2020	L4,225.00	L8,450.00
		*****Ultima Linea*****		
		Subtotal		L 8,450.00
		15%		L 1,267.50
		TOTAL		L 9,717.50

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

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

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

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

e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478

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

Teléfono: 2244-9220 al 29

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-000010000

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020

Email: gerencia@blintech.com

FACTURA AL CRÉDITO

Nº.: 000-002-01-00007822

CLIENTE:
DIDADPOL

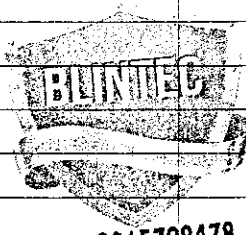
Fecha Emisión: 23/01/2020
Fecha Vencimiento: 23/02/2020

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
1.00	Vidrio Frontal	3,050.00	0.0000	3,050.00
1.00	Polarizado de vidrio frontal	1,100.00	0.0000	1,100.00
1.00	Polarizado de vidrio posterior	800.00	0.0000	800.00
1.00	Reparacion de sistema de limpiaparabrisas	1,000.00	0.0000	1,000.00
1.00	Reparacion de sistema A/C	1,840.00	0.0000	1,840.00
1.00	Reparacion electrica de bulbo de frenos	1,500.00	0.0000	1,500.00
1.00	Limpiador de frenos	195.00	0.0000	195.00
1.00	Lija # 36	50.00	0.0000	50.00
1.00	Bug wash de liquido para limpiaparabrisas	150.00	0.0000	150.00
1.00	Grasa grafitada	215.00	0.0000	215.00
2.00	Discos de frenos delanteros	2,352.00	0.0000	4,704.00
1.00	Mazda BT50, chasis MM7UNY0W390686219, color amarillo, año 2009	0.00	0.0000	0.00
---	--- U.L. ---	---	---	---



DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps. 0.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps. 0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps. 14,604.00

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desct./Rebaja Otorg.Lps. 0.00

No.Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps. 2,190.60

El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual

TOTAL Lps. 16,794.60

ORDEN DE COMPRA

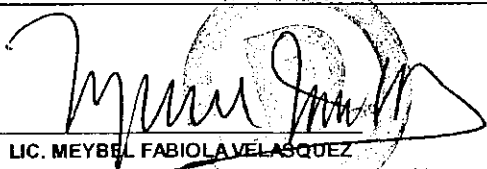
ORDEN DE COMPRA No. 010-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 24 de enero de 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
012-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-043-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION Mantenimiento general, revision de frenos y motor, cambio de vidrio y polarizado de vidrios a vehiculo Mazda Bt 50 asignado a Regional Norte de DIDADPOL	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Vidrio Frontal	L 3,050.00	L. 3,050.00
2	1	Polarizado de Vidrio Frontal	L 1,100.00	L. 1,100.00
3	1	Polarizado de Vidrio Porterior	L 800.00	L. 800.00
4	1	Reparacion de Sistema de Limpiabrisas	L 1,000.00	L. 1,000.00
5	1	Reparacion de Sistema de A/C	L 1,840.00	L. 1,840.00
6	1	Reparacion Electrico de Bulbo de Frenos	L 1,500.00	L. 1,500.00
7	1	Limpiador de Frenos	L 195.00	L. 195.00
8	1	Lija # 36	L 50.00	L. 50.00
9	1	Bug Wash Liquido para parabrisas	L 150.00	L. 150.00
10	1	Grasa Grafitada	L 215.00	L. 215.00
11	2	Discon de Freno Delantero	L 2,352.00	L. 4,704.00
Subtotal				L. 14,604.00
15% ISV				L. 2,190.60
TOTAL				L. 16,794.60

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

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



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388
Tegucigalpa
Plaza San Carlos Planta Baja Col. San Carlos, ave.
República de Colombia
Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio
00146271

N° Factura 000-001-01- 00077275

Cliente No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Fecha Emisión: 31/01/2020 Fecha Vencimiento: 15/02/2020 N/A

RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500

ELVIR/JUAN CARLOS 907-2415276204 TGU-PEU-TGU

1. FECHA DE SALIDA 27/JAN/20 FECHA DE REGRESO 29/JAN/20
2. CIUDAD DE ORIGEN TGU CIUDAD DE DESTINO PEU
3. SERVICIO SOLICITADO
BOLETO AEREO CON CM AIRLINES
4. OBSERVACIONES 1 BOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA, PUERTO LEMPIRA,
TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SR JUAN CARLOS ELVIR VIAJANDO 27 AL 29 DE ENERO DEL 2020.

NOTA: SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 013-2020

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100

Importe No Gravado:	L. 8,161.74
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 324.12
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 48.62
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 8,534.48
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 8,534.48

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

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

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

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: 0

Forma de Pago de Factura: CREDITO

ALCANCE TRAVEL S.A.
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por:

Firma del Cliente:

Agente : BESSY CAROLINA CAUX PINEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00071501 al 000-001-01-00081500

CAI: DE15FC-DFEC1B-864FB6-769F97-CBC82D-53

Impreso: 3-feb-20 3:22 pm

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2020

Original - Cliente Copia - Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 013-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 24 de enero de 2020

Nombre del Proveedor

ALCANCE TRAVEL S.A.

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
022-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-052-2020	
Item	Cantidad		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compra de boleto aéreo de la ciudad de Tegucigalpa a la ciudad de Puerto Lempira y Viceversa, fecha de salida 27 de enero y regreso el día 29 de enero del 2020, solicitado por Secretaria General DIDADPOL	L. 8,161.73	L. 8,161.73
2	1	Valor grabado	L. 324.13	L. 324.13
		Subtotal		L. 8,485.86
		15% ISV		L. 48.62
		TOTAL		L. 8,534.48

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

ORDEN DE COMPRA

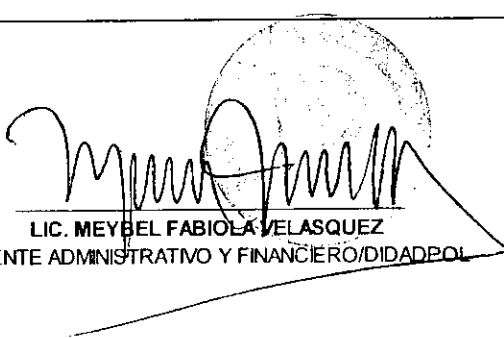
ORDEN DE COMPRA No. 018-2020-DIDADPOL ✓
Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero del 2020 ✓
Nombre del Proveedor **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
020-2020 ACTA ✓		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-049-2020 ✓	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	7	Elaboración de tazas personalizada para empleadas de oficina regional de DIDADPOL en San Pedro Sula	L150.00	L1,050.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	1,050.00
			15%	157.50
			TOTAL	1,207.50

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

LITOGRAFLA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: CB6722-615969-1944B4-998184-700716-A2



FACTURA N° 000-001-01-00001204

DIA	MES	AÑO
3	Febrero	2026

Cliente: DJ DAD POL

Dirección: _____ R.T.N/ID08019018 04 2209

[illegible]

N° Correlativo de la Orden Exenta	N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo del Registro de la SAG
-----------------------------------	---	--

Total en letras: 005 Mil Ciento Veintiseis Unidades

con cincuenta ~~centos~~

Original: Cliente Copia: Obligado tributar y pagar



la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA

Descuentos y rebajas otorgadas L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	1850.00
I.S.V. 15% L.	277.50
TOTAL A PAGAR L.	2127.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250
Fecha límite de Impresión: 22/01/2021

TECHNICAL STATION NUMBER IS 1224 0220 1003 1012 GTH 100H000003B1 B C-46847 24291- 1C1 10 10000 10G



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 016-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero del 2020

Nombre del Proveedor

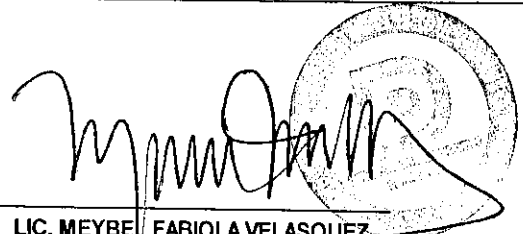
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
016-2020 ACTA		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-041-2020	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Carnet de Identificación de PCV Full Color ambas partes	L80.00	L800.00
2	10	Cordones porta carnet color azul con nombre didadpol	L55.00	L550.00
3	10	porta carne rigido transparente	L50.00	L500.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	1,850.00
			15%	277.50
			TOTAL	2,127.50

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

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00011478
CAI:766CD2-4473CB-374D9A-276E65-9
366CC-5D
Folio de Evento: E016258
Fecha de Evento: 31 ene 2020
Emision: 31/1/2020 15:08:44
Personas: 45
Cajero: FRANKLIN BONILLA
R.T.N.: 08019018042209
Nombre:
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARI
OS POLICIALES
DIDADPOL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

TAQUEADAS

DIDADPOL/TAQUEADA

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
2 REFRESCOS POR PERSONA			
45	L35.00	L1,575.00	
TAQUEADA NO 2 (4 TACOS, 1 GRIN			
45	L110.00	L4,950.00	
Alimentos y bebidas:			L6,525.00
Equipo:			L0.00
MESERO			
1	L500.00	L500.00	
Personal:			L500.00
Renta:			L0.00
Total:			L7,025.00
Descuento y Rebajas			
Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L7,025.00
Importe gravado 18%:			L0.00
Importe gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L1,053.75
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a Pagar: L8,078.75
Total DLLs. \$527.74

Tasa de cambio: \$24.65

OCHO MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 017-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 27 de enero de 2020

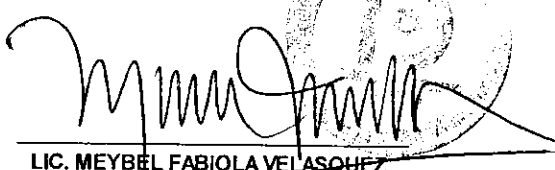
Nombre del Proveedor **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
019-2019-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-049-2020	
Item	Cantidad	Descripción de Artículos	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	45	Almuerzo (taqueada 4 tacos 1 gringa)	L110.00	L4,950.00
2	45	Refrescos dos por personas	L35.00	L1,575.00
3	1	Mesero	L500.00	L500.00
		*****Ultima Linea*****		
			Subtotal	7,025.00
			15%	1,053.75
			TOTAL	8,078.75

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 VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

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

