

## DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS POR DIFUSIÓN EN DIDADPOL EL MES DE FEBRERO 2020

| ITEM         | FECHA      | # ACTA            | OFERENTE   | DESCRIPCION   | VALOR               | DEPTO SOLICITANTE       | # ORDEN DE PAGO   | OBSERVACION        | ENLACE                 |
|--------------|------------|-------------------|--|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1            | 30/12/2019 | 272-2019 DIDADPOL | MEDIOS UNIDOS S.A. DE.C. V                                 | Solicitud de Suscripción de ejemplares de diarios   | L 6,160.00          | Gerencia Administrativa | 277-2019 DIDADPOL | Módulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 2            | 30/12/2019 | 272-2019 DIDADPOL | PERIODICO Y REVISTA S.A. DE. C.V PYRSA                     | Solicitud de Suscripción de ejemplares de diarios   | L 7,920.00          | Gerencia Administrativa | 275-2019 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 3            | 30/12/2019 | 274-2019 DIDADPOL | DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM              | Elaboración de Carpetas tipo Acordeón de la Unidad de Denuncias                           | L 54,625.00         | Gerencia Administrativa | 273-2019 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 4            | 30/1/2020  | 025-2020 DIDADPOL | TERMO AIRE S DE R.L.                                       | Reparación de Aires de Oficina en la DIDADPOL   | L 3,018.75          | Gerencia Administrativa | 033-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 5            | 3/2/2020   | 018-2020 DIDADPOL | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.        | Reparación de Vehículo Nissan Frontera Placa 10976  | L 8,441.00          | Gerencia Administrativa | 021-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 6            | 3/2/2020   | 027-2020 DIDADPOL | BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.                    | Mantenimiento preventivo a vehículo Prado asignada a DIDADPOL                             | L 1,897.50          | Gerencia Administrativa | 020-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 7            | 3/2/2020   | 029-2020 DIDADPOL | ALCANCE TRAVEL S.A.  | Compra de Boleto aéreo a la ciudad de Roatán, solicitado por LA Gerencia de Investigación | L 11,557.24         | Gerencia Administrativa | 019-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 8            | 4/2/2020   | 031-2020 DIDADPOL | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUICIONES PONCE S DE R.L. DE C.V. | Compra cadenas y candados   | L 1,621.50          | Gerencia Administrativa | 022-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 9            | 10/2/2020  | 037-2020 DIDADPOL | MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY            | Compra de cenas para atención a Reunión de Comisión Depuradora Policial                   | L 2,328.75          | Gerencia Administrativa | 024-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 10           | 11/2/2020  | 028-2020 DIDADPOL | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.        | Mantenimiento de vehículo Mazda Champagne de S.P.S.                                       | L 29,095.00         | Gerencia Administrativa | 026-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 11           | 11/2/2020  | 032-2020 DIDAPOL  | BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.                    | Reparación de Vehículo Nissan Frontera Placa 10978  | L 28,785.63         | Gerencia Administrativa | 023-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| 12           | 11/2/2020  | 035-2020 DIDADPOL | REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.        | mantenimiento vehículo Mazda Champagne asignado a Teguas                                  | L 32,717.50         | Gerencia Administrativa | 027-2020 DIDADPOL | Modulo de Difusión | <a href="#">ENLACE</a> |
| <b>Total</b> |            |                   |  |   | <b>L 188,167.87</b> |                         |                   |                    |                        |

Aaron Josue Hernández Lanza  
Oficial de Compras  
DIDADPOL



# Factura

# DIARIO EL PAÍS

Página 1/1  
Factura 000-002-01-00013457  
Fecha 10-02-20  
ORIGINAL

**Medios Unidos, S.A. de C.V.**  
RTN 08019016886498  
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans  
San Pedro Sula Cortes  
Teléfono: 2556-5750 - info@elpais.hn

CAI: AF52FD-93B8EC-504A89-BD8B1D-F5FD1B-CE  
Fecha límite de emisión: 07/06/2020  
RANGO DE AUTORIZACION:  
000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00015000

Facturar a: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES  
(DIDADPOL)  
COL. PALMIRA AVE BRASIL  
EDIF. ALPHA CASA 608  
TEGUCIGALPA  
RTN: 08019018042209

Núm. orden de compra 2019  
Condiciones de pago Neto 30  
Id. de vendedor SUP-001  
Id. de cliente DIDADPOL

| Descripción       | Cantidad | Unidad de medida | Fecha de publicación | Descuento | Precio unitario | Precio total |
|-------------------|----------|------------------|----------------------|-----------|-----------------|--------------|
| SUSCRIPCION 1 AÑO | 4.00     | UNIDAD           | 10-02-20             | L. 0.00   | L. 1,540.00     | L. 6,160.00  |

Seis Mil Ciento Sesenta Lempiras con 00/100

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Subtotal             | L. 6,160.00 |
| Descuentos y rebajas | L. 0.00     |
| Importe Exento       | L. 6,160.00 |
| Importe Exonerado    | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%  | L. 0.00     |
| Importe Gravado 18%  | 0.00        |
| ISV 15%              | L. 0.00     |
| ISV 18%              | 0.00        |
| Total                | L. 6,160.00 |

Orden de compra Exenta:  
Constancia registro exonerados:  
Numero de Registro SAG:

**MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.**  
**FACTURA CREDITO**  
**30 DIAS**

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente    Copia 1: Contabilidad    Copia 2: Créditos y cobros    Copia 3: Archivo

**ORDEN DE COMPRA**

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

ORDEN DE COMPRA No. 277-2019-DIDADPOL

Nombre del Proveedor: **MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra  | Numero de Memorándum |                 |
|-------------------|----------|---|----------------------|-----------------|
| 272-2019 DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA   | 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 12-02-2020 al 12-02-2021, asignado a diferentes oficinas de DIDADPOL. | L1,540.00            | L6,160.00       |
|                   |          | *****Ultima Linea*****  |                      |                 |
|                   |          |   | Subtotal             | 6,160.00        |
|                   |          |   | 15%                  |                 |
|                   |          |   | <b>TOTAL</b>         | <b>6,160.00</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

**Observaciones:**

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



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

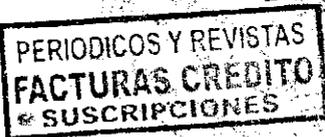
Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CRÉDITO ( SUSCRIPCIONES ) No. 000-012-01-00005406**

CAI: 93EC8E-5F4E11-6740A4-6723ED-7583F6-9B No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-012-01-00004001 al 000-012-01-00006500 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/02/2020 Contrato: 20716 Vendedor: 007 CRISTINO ANTONIO AGUILERA  
 Cliente: S31774 RTN: 08019018042209  
 DIDADPOL  
 Dirección: COL PALMIRA AVE BLASIL Teléfono: 2235-6220  
 Ruta: 32 COL.PALMIRA Repartidor: 012 NOE ZELAYA  
 Zona: 007 CRISTINO AGUILERA Vencimiento: 05/03/2020 Realizó: Sarai Velasquez

| Fechas   | DESCRIPCION                                    | Unidad  | Ctd. | Precio Unit  | Descuentos y Rebajas | Total    |
|--|--|---------|------|--------------|----------------------|----------|
| 06/01/2021   | SUSCRIPCION 12 MESES (31/12/2019 - 06/01/2021) | UNIDADE | 3    | 1.980,00     | ( 0%) 0,00           | 5.940,00 |
| <p>Periodo Extendido los dias:<br/>                     1 ENE 2020 AÑO NUEVO<br/>                     9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA<br/>                     25 DIC 2020 NAVIDAD<br/>                     1 ENE 2021 AÑO NUEVO</p>   |  |         |      |              |                      |          |
| cinco mil novecientos cuarenta Lps. con 0/100  |  |         |      | <b>TOTAL</b> | L. 0,00              | 5.940,00 |

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Importe Exonerado      | L.        | 0,00            |
| Importe Exento         | L.        | 5.940,00        |
| Importe Gravado 15% L. |           | 0,00            |
| Importe Gravado 18% L. |           | 0,00            |
| I.S.V. 15% L.          |           | 0,00            |
| I.S.V. 18% L.          |           | 0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>L.</b> | <b>5.940,00</b> |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

**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, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

**ORIGINAL: CLIENTE**

**FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00004873**

CAI: 93EC8E-5F4E11-6740A4-6723ED-7583F6-9B

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00004001 al 000-012-01-00006500

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2020

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/01/2020

Contrato: 20456

Vendedor: 007

CRISTINO ANTONIO AGUILERA

Cliente: S31774

RTN: 08019018042209

DIDADPOL

Dirección: COL PALMIRA AVE BLASIL

Teléfono: 2235-6220

Ruta: 32 COL.PALMIRA

Repartidor: 012 NOE ZELAYA

Zona: 007 CRISTINO AGUILERA

Vencimiento: 14/02/2020

Realizó: Sarai Velasquez

| Fechas   | DESCRIPCION                                    | Unidad | Ctd. | Precio Unit  | Descuentos y Rebajas | Total    |          |
|--|--|--------|------|--------------|----------------------|----------|----------|
| 06/01/2021   | SUSCRIPCION 12 MESES (31/12/2019 - 06/01/2021) | UNIDAD | 1    | 1.980,00     | ( 0%) 0,00           | 1.980,00 |          |
| <p>Periodo Extendido los días:<br/>                     1 ENE 2020 AÑO NUEVO<br/>                     9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA<br/>                     25 DIC 2020 NAVIDAD<br/>                     1 ENE 2021 AÑO NUEVO</p> <p><b>PERIODICOS Y REVISTAS<br/>                     FACTURAS CREDITO<br/>                     SUSCRIPCIONES</b></p> |  |        |      |              |                      |          |          |
| mil novecientos ochenta Lps. con 0/100   |  |        |      | <b>TOTAL</b> | <b>L.</b>            | 0,00     | 1.980,00 |

"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) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| Importe Exonerado    | L.        | 0,00            |
| Importe Exento       | L.        | 1.980,00        |
| Importe Gravado 15%  | L.        | 0,00            |
| Importe Gravado 18%  | L.        | 0,00            |
| I.S.V. 15%           | L.        | 0,00            |
| I.S.V. 18%           | L.        | 0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L.</b> | <b>1.980,00</b> |

Por Facturación

Firma Aprobación del Cliente

Original Cliente copia 1 Original Tributario Emitir Copias 2 Archivar

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 275-2019-DIDADPOL

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

Nombre del Proveedor **PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra   | Numero de Memorándum |            |
|-------------------|----------|--|----------------------|------------|
| 272-2019-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA  | 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. | L1,980.00            | L7,920.00  |
|                   |          | *****Ultima Linea*****   |                      |            |
|                   |          |  | Subtotal             | 7,920.00   |
|                   |          |  | 15%                  | exentos    |
|                   |          |  | TOTAL                | 7,920.00   |

**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 EABIOLA VELASQUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL





**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. **273-2019-DIDADPOL**

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

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

| No.DE ACTA    |          | Departamento que solicitó Compra   | Numero de Memorandum |                  |
|---------------|----------|--|----------------------|------------------|
| 274-2019 ACTA |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA  | GA-625-2019          |                  |
| Item          | Cantidad | Descripción de Artículos   | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.       |
| 1             | 2500     | Elaboración carpetas tipo acordeón, impresas fondos gris y logos a full color mediana 9.2*14 pulgadas en cartoncillo base 14, con un separador perforado por dentro en cartón base 60, Para uso de la Unidad de Denuncias de DIDADPOL. | L19.00               | L47,500.00       |
|               |          | *****Ultima Linea*****   |                      |                  |
|               |          |  | Subtotal             | 47,500.00        |
|               |          |  | 15%                  | 7,125.00         |
|               |          |  | <b>TOTAL</b>         | <b>54,625.00</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

**Observaciones:**

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



**TERMOAIRE S, de R.L.**

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

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

CONTADO

CREDITO

**FACTURA 000-001-01-000 2 4 4 3 8**

termoaire@yahoo.es

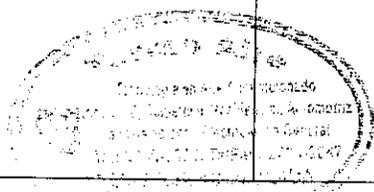
C.A.I: 5F3C64-E44B91-684989-53F562-1EC1F4-38

FECHA:

20/2/2020

|  |                                  |                        |
|--|----------------------------------|------------------------|
| CLIENTE: <b>DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES</b> | R.T.N: <b>RTN 08019018042209</b> | CODIGO: <b>credito</b> |
| DIRECCION: <b>TEGUCIGALPA</b>                                  |                                  |                        |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|--------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1     |        | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO |                 | 1,275.00                       | 1,275.00 |
| 1     |        | REPARACION DE PLACA ELECTRONICA                                       |                 | 1,350.00                       | 1,350.00 |



L. Tres mil diez y ocho 75/100 cts.

Son:

|  |  |
|--|--|
| ORIGINAL CLIENTE   | R.T.N. <b>08019002276446</b>   |
| COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                             | Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020  |
| COPIA ARCHIVO  |  |
| RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023501 AL 000-001-01-00024750 |  |
| ORDEN DE COMPRA N°   | 1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Importe Gravado       | <b>2,625.00</b> |
| Importe Exento/ISV TO |                 |
| Importe Exonerado     |                 |
| ISV 15%               | <b>393.75</b>   |
| ISV 18%               |                 |
| Total                 | <b>3,018.75</b> |

N° de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° de constancia de registro exonerado 5  
 N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF. S. 04 IN. TELEFAX: 2233-2888 R.T.N. 080190023504-18 CERTIFICADO: 8231-1-1-181800-181

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 033-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 30 de enero de 2020

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

| No.DE ACTA             |          | Departamento que solicitó Compra  | Numero de Memorándum |             |
|------------------------|----------|---|----------------------|-------------|
| 025-2020-DIDADPOL      |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA   | GA-055-2020 ✓        |             |
| Item                   | Cantidad | Descripción de Artículos  | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                      | 1        | Reparacion de Placa Electronica para Unidad de Aire Acondicionado         | L 1,350.00           | L 1,350.00  |
| 2                      | 1        | Mantenimiento y Limpieza de la Unidad Condensadora de Aire Acondicionados | L 1,275.00           | L 1,275.00  |
| *****Ultima Linea***** |          |   |                      |             |
|                        |          |   | <b>Subtotal</b>      | L. 2,625.00 |
|                        |          |   | 15%                  | L. 393.75   |
|                        |          |   | <b>TOTAL</b>         | L. 3,018.75 |

**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.

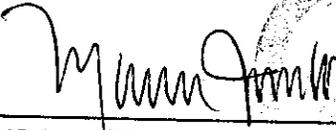
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00009225

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 4/2/2020 Fecha Vencimiento: 3/3/2020 Orden de Compra No. 152-2019-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      |
|-------|--------|--|----------|-------------|------------|
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS | 1        | L 315.00    | L 315.00   |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS   | 1        | L 420.00    | L 420.00   |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR       | 4        | L 90.00     | L 360.00   |
|       |        | ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)                 | 1        | L 400.00    | L 400.00   |
|       |        | MANO DE OBRA X INSTALACIÓN DE BOCINAS          | 1        | L 500.00    | L 500.00   |
|       |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                 | 1        | L 900.00    | L 900.00   |
|       |        | JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS                   | 1        | L 1,200.00  | L 1,200.00 |
|       |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS     | 2        | L 315.00    | L 630.00   |
|       |        | RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS              | 2        | L 315.00    | L 630.00   |
|       |        | JUEGO DE BOCINAS                               | 1        | L 650.00    | L 650.00   |
|       |        | FOCO DE 2 CONTACTOS PARA LUZ DE CORTESIA       | 1        | L 45.00     | L 45.00    |
|       |        | FOCOS DE 2 CONTACTOS PARA LUCES DE FRENOS      | 2        | L 45.00     | L 90.00    |
|       |        | BANDAS DE MOTOR                                | 4        | L 300.00    | L 1,200.00 |

RC 11934-2020  
 NISSAN FRONTIER  
 PLACA N-10976  
 KMS. 169,034

|                         |      |                      |      |                    |          |
|-------------------------|------|----------------------|------|--------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | 0.00 | IMPORTE EXENTO L.    | 0.00 | IMPORTE GRAVADO L. | 7,340.00 |
| SON:                    |      | IMPORTE EXONERADO L. |      |                    |          |
|                         |      | SUB-TOTAL L.         |      | 7,340.00           |          |
|                         |      | 15% ISV L.           |      | 1,101.00           |          |
|                         |      | TOTAL L.             |      | 8,441.00           |          |

Numeración: DEL 000-001-01-00008751 AL 000-001-01-00009250  
 OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS  
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ALEX CASCO

*[Handwritten Signature]*  
 Cliente

Fecha límite de emisión: 08/11/2020

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002694, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 021-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 03 de febrero de 2020

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

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra   | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|--|----------------------|-------------|
| 018-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA  | GA-048-2020          |             |
| Item              | Cantidad | Descripción  | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
|                   |          | <b>Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier con Placa # 10976 Chasis 3N6PD23Y6zk931959, asignada a la Secretaria General, motorista Jonathan Acosta</b> |                      |             |
| 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 Traseras   | L. 420.00            | L. 420.00   |
| 3                 | 4        | Mano de Obra X Cambio de Bandas de Motor   | L. 90.00             | L. 360.00   |
| 4                 | 1        | Engrase General  | L. 400.00            | L. 400.00   |
| 5                 | 1        | Mano de Obra Instalacion de Bocina   | L. 500.00            | L. 500.00   |
| 6                 | 1        | Juego de Fricciones Delanteras   | L. 900.00            | L. 900.00   |
| 7                 | 1        | Juego de Fricciones Traseras   | L. 1,200.00          | L. 1,200.00 |
| 8                 | 2        | Rectificacion de Discos de Frenos  | L. 315.00            | L. 630.00   |
| 9                 | 2        | Rectificacion de Tambores  | L. 315.00            | L. 630.00   |
| 10                | 1        | Juego de Bocinas   | L. 650.00            | L. 650.00   |
| 11                | 1        | Foco de 2 contactos para luz de cortesia   | L. 45.00             | L. 45.00    |
| 12                | 2        | Foco de 2 contactos para luz de frenos   | L. 45.00             | L. 90.00    |
| 13                | 4        | Bandas de Motor  | L. 300.00            | L. 1,200.00 |
|                   |          | <b>Subtotal</b>  |                      | L. 7,340.00 |
|                   |          | <b>15% ISV</b>   |                      | L. 1,101.00 |
|                   |          | <b>TOTAL</b>   |                      | L. 8,441.00 |

**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.

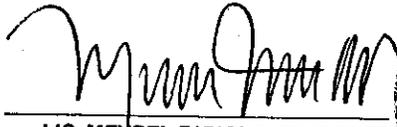
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

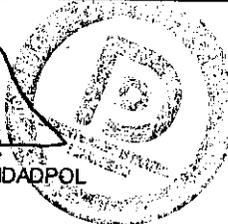
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

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





**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 020-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 03 de febrero de 2020

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

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra  | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|---|----------------------|-------------|
| 027-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA   | GA-057-2020          |             |
| Item              | Cantidad | DESCRIPCION   | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
|                   |          | Mantenimiento preventivo a vehiculo Padro chasis JTEBH9FJ00K124503, asignada a direccion de DIDADPOL. |                      |             |
| 1                 | 1        | Revision de Frenos  | 500.00               | L. 500.00   |
| 2                 | 2        | Balanceo de llantas delanteras  | 250.00               | L. 500.00   |
| 3                 | 1        | Alineamiento  | 650.00               | L. 650.00   |
|                   |          | <b>Subtotal</b>   |                      | L. 1,650.00 |
|                   |          | <b>15% ISV</b>  |                      | L. 247.50   |
|                   |          | <b>TOTAL</b>  |                      | L. 1,897.50 |

**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



### 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  
00146499  
N° Factura 000-001-01- 00077480

Cliete No: 0000017639 DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DI RTN: 08019018042209 Teléfono: 22381500  
Dirección: COL PALMIRA, 2DA AVENIDA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS  
Fecha Emisión: 10/02/2020 Fecha Vencimiento: 25/02/2020 N/A

|              |                |             |  |  |
|--------------|----------------|-------------|--|--|
| GARCIA/ERIKA | 907-2415278834 | TGU-RTB-TGU |  |  |
| MATUTE/CEYLI | 907-2415278835 | TGU-RTB-TGU |  |  |

|  |                           |                          |                     |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. FECHA DE SALIDA: 04FEB20  | FECHA DE REGRESO: 08FEB20 | Importe No Gravado:      | L. 10,811.74        |
| 2. CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA   |                           | Importe Exonerado:       | L. 0.00             |
| 3. CIUDAD DE DESTINO: ROATAN   |                           | Importe Exento:          | L. 0.00             |
| 4. SERVICIO SOLICITADO:  |                           | Importe Gravado:         | L. 648.26           |
| CM AIRLINES  |                           | Importe Alicuota:        | L. 0.00             |
| 5.OBSERVACIONES: 2 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-RTB-TGU A FAVOR DE CEYLI MATUTE Y ERIKA GARCIA |                           | Importe Desc. y Rebajas: | L. 0.00             |
|  |                           | I.S.V 15% :              | L. 97.24            |
|  |                           | I.S.V 18% :              | L. 0.00             |
|  |                           | I.S.V Importe Alicuota:  | L. 0.00             |
|  |                           | <b>Total Factura:</b>    | <b>L. 11,557.24</b> |
|  |                           | Pagos Aplicados:         | L. 0.00             |
|  |                           | <b>Saldo Pendiente:</b>  | <b>L. 11,557.24</b> |

///ORDEN DE COMPRA No. 019-2020-DIDADPOL

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100

**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.

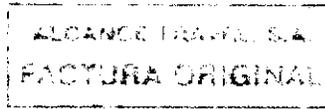
Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : BESSY CAROLINA CALIX PINEDA

La FACTURA es beneficio de todos, "EXJALA".

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

CAI: DE15FC-DFEC18-B64FB6-769F97-CBC82D-53

Impreso: 18-feb-20 9:04 am

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2020

Original - Cliente - Copia - Emisor

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 019-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 03 de febrero de 2020

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

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra  | Numero de Memorándum |                     |
|-------------------|----------|---|----------------------|---------------------|
| 029-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA   | GA-062-2020          |                     |
| Item              | Cantidad |   | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.          |
| 1                 | 2        | Compra de dos boletos aéreos de la ciudad de Tegucigalpa a la ciudad de Roatán y Viceversa, fecha de salida 04 de febrero y regreso el día 07 de febrero del 2020, solicitado por Gerencia de Investigación DIDADPOL. | L 5,405.87           | L. 10,811.74        |
| 2                 | 2        | Valor grabado   | L 324.13             | L. 648.26           |
| <b>Subtotal</b>   |          |   |                      | <b>L. 11,460.00</b> |
| <b>15% ISV</b>    |          |   |                      | <b>L. 97.24</b>     |
| <b>TOTAL</b>      |          |   |                      | <b>L. 11,557.24</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

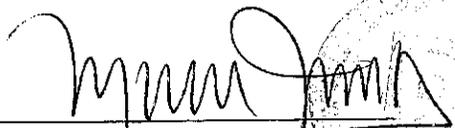
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

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

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

**Observaciones:**

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





**DIPO**  
Industrias y Distribuciones Ponce  
Industrias y Distribuciones  
S. de R.L. de C.V.

12466571

792608-EB4CB8-8D0FA1-510DFF-04

Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A  
221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3253-6361

Señor: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS  
POLICIALES

RTN: 08019018042209

Dirección: TEGUCIGALPA

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



Fecha:

6/2/2020  
Condiciones de Pago:

**CREDITO 20 DIAS**

Vendedor:  
VIVIAN ARGENAL

**FACTURA**

Nº 000-001-01- 00007137

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                              | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|--------|
| 2        | CADENA DE 1 METRO DE LARGO 1/4 DE GROSOR | 125.00          | 0%                             | 250.00 |
| 2        | CANDADOS GRANDES ARANDELA LARGA          | 290.00          | 0%                             | 580.00 |
| 2        | CANDADOS GRANDES ARANDELA CORTA          | 290.00          | 0%                             | 580.00 |

*La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!*

|                      | TOTAL | L               |
|----------------------|-------|-----------------|
| Importe Exonerado    |       |                 |
| Importe Exento       |       |                 |
| Importe Gravado 15%  |       | 1,410.00        |
| Importe Gravado 18%  |       |                 |
| Descuentos y Rebajas |       |                 |
| SUB TOTAL            |       | 1,410.00        |
| I.S.V. 15%           |       | 211.50          |
| I.S.V. 18%           |       |                 |
| OTROS IMP.           |       |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |       | <b>1,621.50</b> |

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

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

Recibido Por

Despachado Por



Fecha: 18/09/2020

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

Rango Automático: 000-001-01-00007137 al 000-001-01-00007300

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L., TEL.: 2239-1608. C.T.N. 08019015733561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhg@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta

**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 022-2020-DIDADPOL ✓

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C., 04 de febrero de 2019

Nombre del Proveedor

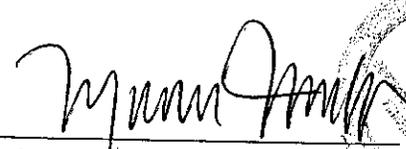
**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE  
R.L. DE C.V.**

| No. DE ACTA       |          | Departamento que solicitó Compra         | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|--|----------------------|-------------|
| 031-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA                  | GA-058-2020          |             |
| Item              | Cantidad | Descripción de Artículos                 | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
| 1                 | 2        | Cadena de 1 Metro de Largo 1/4 de grosos | L. 125.00            | L. 250.00   |
| 2                 | 2        | Candados Grandes Arandela Larga          | L. 290.00            | L. 580.00   |
| 3                 | 2        | Candados Grandes Arandela corta          | L. 290.00            | L. 580.00   |
|                   |          |  | <b>Subtotal</b>      | L. 1,410.00 |
|                   |          |  | <b>15% ISV</b>       | L. 211.50   |
|                   |          |  | <b>TOTAL</b>         | L. 1,621.50 |

**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





**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 024-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha :

Tegucigalpa, M.D.C, 10 de febrero de 2020

Nombre del Proveedor

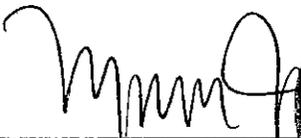
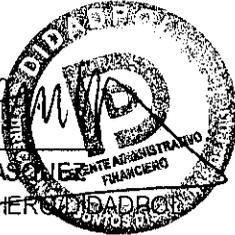
**MARIA CRISTINA FLORES PORRAS/SERVIFEST CRISTY**

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra   | Numero de Memorándum |             |
|-------------------|----------|--|----------------------|-------------|
| 037-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA  | GA-087-2020          |             |
| Item              | Cantidad | DESCRIPCION  | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.  |
|                   |          | <b>Compra de cenas para atencion a reunion de la Comision de Depuracion Policial con Funcionarios de la DIDADPOL, el dia 11 de enero del 2020.</b> |                      |             |
| 1                 | 15       | Cenas tipicas (Platanos, Frijoles, Huevo, Aguacate, queso, mantequilla Toritilas) Empacadas  | L. 135.00            | L. 2,025.00 |
|                   |          |  | <b>Subtotal</b>      | L. 2,025.00 |
|                   |          |  | <b>15% ISV</b>       | L. 303.75   |
|                   |          |  | <b>TOTAL</b>         | L. 2,328.75 |

**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 VELASCO**  
 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**

**N° 000-001-01-0000 9294**

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 20/2/2020 Fecha Vencimiento: 19/3/2020 Orden de Compra No. 026-2020 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     |
|-------|--------|--|----------|-------------|-----------|
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE RODO Y TENSOR DE BANDA DE A/C                         | 1 L      | 300.00      | 300.00    |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR                                       | 2 L      | 90.00       | 180.00    |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE BUJES DE BARRA DE DIRECCIÓN                           | 2 L      | 200.00      | 400.00    |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE TRMINALES DE DIRECCIÓN                                | 2 L      | 115.00      | 230.00    |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIOD E CRUCES DE CARDAN                                      | 3 L      | 250.00      | 750.00    |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE INTERCOOLER   | 1 L      | 800.00      | 800.00    |
|       |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL | 1 L      | 1,300.00    | 1,300.00  |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE MANGUERA DE TURBO A CARTER                            | 1 L      | 300.00      | 300.00    |
|       |        | RODO TENSOR DE BANDA DE AC   | 1 L      | 1,500.00    | 1,500.00  |
|       |        | BANDA DE AC  | 1 L      | 200.00      | 200.00    |
|       |        | BANDA DE MOTOR   | 2 L      | 200.00      | 400.00    |
|       |        | BUJES DE BARRA DE SUSPENDION DELANTERA   | 4 L      | 450.00      | 1,800.00  |
|       |        | TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA                                   | 2 L      | 200.00      | 400.00    |
|       |        | CRUCES DE CARDAN   | 3 L      | 700.00      | 2,100.00  |
|       |        | PENETRANTE   | 1 L      | 100.00      | 100.00    |
|       |        | CARBUCLEANER   | 1 L      | 150.00      | 150.00    |
|       |        | RETENEDOR TRASERO DE CIGUAÑAL  | 1 L      | 450.00      | 450.00    |
|       |        | MANGUERA DE ACEITE DE TURBO A CERTER   | 1 L      | 1,300.00    | 1,300.00  |
|       |        | MEGAGREY   | 1 L      | 90.00       | 90.00     |
|       |        | INTERCOOLER  | 1 L      | 12,000.00   | 12,000.00 |
|       |        | ALINEAMIENTO Y BALANCEO  | 1 L      | 550.00      | 550.00    |
|       |        | RC 12027-2020  |          |             |           |
|       |        | MAZDA BT50 SIN PLACAS  |          |             |           |
|       |        | KMS. 193,736   |          |             |           |
|       |        | VIN # MM7UNYOW-390689552   |          |             |           |

|   |                   |                      |   |           |
|---|-------------------|----------------------|---|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L.                               | IMPORTE EXENTO L. | IMPORTE GRAVADO L.   | L | 25,300.00 |
| SON: VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS |                   | IMPORTE EXONERADO L. |   |           |
|   |                   | SUB-TOTAL L.         | L | 25,300.00 |
|   |                   | 15% ISV L.           | L | 3,795.00  |
|   |                   | TOTAL L.             | L | 29,095.00 |

Numeración: DEL 000-001-01-00009294 AL 000-001-01-00009750

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

**ALEX CASCO**  
Vendedor

**Aaron Henriquez**  
Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

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

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

**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. 026-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 11 de febrero de 2020

Nombre del  
Proveedor

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

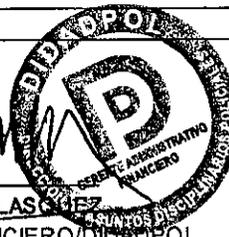
| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra  | Numero de Memorándum    |                     |
|-------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|
| 028-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA   | GA-060-2020             |                     |
| Item              | Cantidad | Descripción   | Precio Unitario<br>Lps. | TOTAL LPS.          |
|                   |          | Mantenimiento de Vehiculo Mazda Champagne asignado a la Oficina regional de DIDADPOL en San Pedro Sula. |                         |                     |
| 1                 | 1        | Rodo Tensor de Banda de A/C   | L. 1,500.00             | L. 1,500.00         |
| 2                 | 1        | Banda de A/C  | L. 200.00               | L. 200.00           |
| 3                 | 2        | Banda de Motor  | L. 200.00               | L. 400.00           |
| 4                 | 4        | Bujes de Barras de Suspensión Delanteras  | L. 450.00               | L. 1,800.00         |
| 5                 | 2        | Terminales de Barra Estabilizadora delanteras   | L. 200.00               | L. 400.00           |
| 6                 | 1        | Alineamiento y Balanceo de 4 ruedas   | L. 550.00               | L. 550.00           |
| 7                 | 3        | Cruces de Cardan  | L. 700.00               | L. 2,100.00         |
| 8                 | 1        | Penetrante  | L. 100.00               | L. 100.00           |
| 9                 | 1        | Limpiador de Carburador   | L. 150.00               | L. 150.00           |
| 10                | 1        | Retenedor Trasero de Sigueñal   | L. 450.00               | L. 450.00           |
| 11                | 1        | Mangueras de Aceite de Turbo a Carte  | L. 1,300.00             | L. 1,300.00         |
| 12                | 1        | Silicon Gris  | L. 90.00                | L. 90.00            |
| 13                | 1        | Intercooler   | L. 12,000.00            | L. 12,000.00        |
| 14                | 1        | Mano de Obra  | L. 4,260.00             | L. 4,260.00         |
|                   |          |   | <b>Subtotal</b>         | <b>L. 25,300.00</b> |
|                   |          |   | <b>15% ISV</b>          | <b>L. 3,795.00</b>  |
|                   |          |   | <b>TOTAL</b>            | <b>L. 29,095.00</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada y sellada por la empresa
- El recibo debe traer consigo copia de RTN de la empresa, copia de constancia de solvencia fiscal.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Observaciones:

LIC. MEYBEL FABIOLA VELAZQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL






**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 023-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 11 de febrero de 2020

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

| No.DE ACTA        |          | Departamento que solicitó Compra   | Numero de Memorándum |              |
|-------------------|----------|--|----------------------|--------------|
| 032-2020-DIDADPOL |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA  | GA-065-2020          |              |
| Item              | Cantidad | DESCRIPCION  | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.   |
|                   |          | <b>Mantenimiento preventivo (cambio de Kit de Embrague) a vehículo Nissan Frontier placa N. 10978 chasis 3N6PD23Y5ZK932066 asignada a DIDADPOL</b> |                      |              |
| 1                 | 1        | PRENSA DE CLUTCH   | 11,125.80            | L. 11,125.80 |
| 2                 | 1        | DISCO DE CLUTCH  | 12,822.60            | L. 12,822.60 |
| 3                 | 1        | BALINERA DE CLUTCH   | 2,400.00             | L. 2,400.00  |
|                   |          | <b>Subtotal</b>  |                      | L. 26,348.40 |
|                   |          | <b>Desceunto</b>   |                      | L. 1,317.42  |
|                   |          | <b>Subtotal</b>  |                      | L. 25,030.98 |
|                   |          | 15% ISV  |                      | L. 3,754.65  |
|                   |          | <b>TOTAL</b>   |                      | L. 28,785.63 |

**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 VEGASQUEZ  
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° 000-001-01-00009248**

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliete: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES RTN: 08019018042209

Fecha Factura: 14/2/2020 Fecha Vencimiento: 13/3/2020 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              |           |
|---|--------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
|   |        | MANO D EOBRA X CAMBIO DE VÁLVULAS DE LA DOBLE             | 2                 | 450.00               | 900.00             |           |
|   |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS  | 1                 | 200.00               | 200.00             |           |
|   |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS             | 2                 | 180.00               | 360.00             |           |
|   |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS            | 1                 | 315.00               | 315.00             |           |
|   |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE CRUCES DE CARDÁN                 | 3                 | 250.00               | 750.00             |           |
|   |        | ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)                            | 1                 | 400.00               | 400.00             |           |
|   |        | MANO DE OBRA X CAMBIO DE FANCLUTCH                        | 1                 | 400.00               | 400.00             |           |
|   |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE RADIADOR             | 1                 | 230.00               | 230.00             |           |
|   |        | VÁLVULAS DE LA DOBLE                                      | 2                 | 3,500.00             | 7,000.00           |           |
|   |        | JUEGO DE PARABRISAS                                       | 1                 | 315.00               | 315.00             |           |
|   |        | EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS                           | 1                 | 450.00               | 450.00             |           |
|   |        | FANCLUTCH   | 1                 | 4,300.00             | 4,300.00           |           |
|   |        | BAQUETEADO DE RADIADOR                                    | 1                 | 1,200.00             | 1,200.00           |           |
|   |        | CRUCES DE CARDAN  | 3                 | 700.00               | 2,100.00           |           |
|   |        | COOLANT   | 1                 | 150.00               | 150.00             |           |
|   |        | BALINERAS DELANTERAS                                      | 2                 | 2,900.00             | 5,800.00           |           |
|   |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                            | 1                 | 900.00               | 900.00             |           |
|   |        | TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS       | 2                 | 315.00               | 630.00             |           |
|   |        | ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS                   | 1                 | 550.00               | 550.00             |           |
|   |        | RETENEDORES DE RUEDA                                      | 2                 | 300.00               | 600.00             |           |
|   |        | TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE BALINERAS | 2                 | 450.00               | 900.00             |           |
|   |        | RC 11935-2020   |                   |                      |                    |           |
|   |        | MAZDA BT50  |                   |                      |                    |           |
|   |        | MAZDA COLOR CHAMPAGNE                                     |                   |                      |                    |           |
|   |        | VIN # MM7UNYOW-390686219                                  |                   |                      |                    |           |
|   |        | KMS. 223,932  |                   |                      |                    |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L.   |        | 0.00  | IMPORTE EXENTO L. | 0.00                 | IMPORTE GRAVADO L. | 28,450.00 |
| SON:  |        |   |                   | IMPORTE EXONERADO L. |                    |           |
| Numeración: DEL 000-001-01-00008751 AL 000-001-01-00009250                              |        |   |                   |                      | SUB-TOTAL L.       | 28,450.00 |
| Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días. |        |   |                   |                      | 15% ISV L.         | 4,267.50  |
| ALEX CASCO  |        |   |                   |                      | TOTAL L.           | 32,717.50 |

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

Fecha limite de emisión: 08/11/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: DT Emisor CAI: 654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153A-A4

**La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.**

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 027-2020-DIDADPOL ✓

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 11 de febrero de 2020

Nombre del  
Proveedor

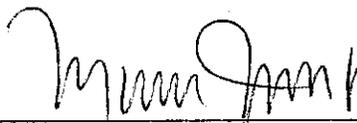
**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.  
DE C.V.**

| No. DE ACTA  |          | Departamento que solicitó Compra     | Numero de Memorándum |                     |
|--|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 035-2020-DIDADPOL  |          | GERENCIA ADMINISTRATIVA              | GA-085-2020 ✓        |                     |
| Item   | Cantidad | Descripción                          | Precio Unitario Lps. | TOTAL LPS.          |
| <b>Mantenimiento de Vehículo Mazda Champagne chasis MM7UNY0W-39068621, asignado a la Oficina de Tegucigalpa de DIDADPOL.</b> |          |                                      |                      |                     |
| 1  | 2        | VALVULAS DE LA DOBLE                 | L. 3,500.00          | L. 7,000.00         |
| 2  | 1        | JUEGO DE PARABRISAS                  | L. 315.00            | L. 315.00           |
| 3  | 1        | EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS      | L. 450.00            | L. 450.00           |
| 4  | 1        | FANCLUTCH                            | L. 4,300.00          | L. 4,300.00         |
| 5  | 1        | BAQUETEADO DE RADIADOR               | L. 1,200.00          | L. 1,200.00         |
| 6  | 3        | CRUCES DE CARDAN                     | L. 700.00            | L. 2,100.00         |
| 7  | 1        | COOLANT                              | L. 150.00            | L. 150.00           |
| 8  | 2        | BALINERAS DELANTERAS                 | L. 2,900.00          | L. 5,800.00         |
| 9  | 1        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS       | L. 900.00            | L. 900.00           |
| 10   | 2        | RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS    | L. 315.00            | L. 630.00           |
| 11   | 1        | ALINEAMIENTO Y BALANCEO              | L. 550.00            | L. 550.00           |
| 12   | 2        | RETENEDOR DE RUEDAS                  | L. 300.00            | L. 600.00           |
| 13   | 2        | EXTRACCION E INTALACION DE BALINERAS | L. 450.00            | L. 900.00           |
| 14   | 1        | MANO DE OBRA                         | L. 3,555.00          | L. 3,555.00         |
|  |          |                                      | <b>Subtotal</b>      | <b>L. 28,450.00</b> |
|  |          |                                      | <b>15% ISV</b>       | <b>L. 4,267.50</b>  |
|  |          |                                      | <b>TOTAL</b>         | <b>L. 32,717.50</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

Observaciones:

  
**LIC. MEYBEL FABIOLA VELASCO**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

X