

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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
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	ENLACE
Total					L 188,167.87				

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%	
			TOTAL	6,160.00

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. MEXBEL FABIOLA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL



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

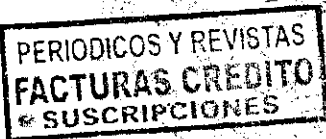

Carretera al 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

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: 1 ENE 2020 AÑO NUEVO 9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA 25 DIC 2020 NAVIDAD 1 ENE 2021 AÑO NUEVO</p>  						
cinco mil novecientos cuarenta Lps. con 0/100				TOTAL	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
TOTAL A PAGAR	L.	5.940,00

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: 1 ENE 2020 AÑO NUEVO 9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA 25 DIC 2020 NAVIDAD 1 ENE 2021 AÑO NUEVO</p> <p>PERIODICOS Y REVISTAS FACTURAS CREDITO SUSCRIPCIONES</p>							
mil novecientos ochenta Lps. con 0/100				TOTAL	L.	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
TOTAL A PAGAR	L.	1.980,00

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





LITOGRAFIA 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° 000-001-01-00001231

DÍA	MES	AÑO
18	FEB	2020

Cliente: DJDADPOL
 Dirección: _____ R.T.N/ID. 08019016042209

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2500	Carpapas Tipo Acordeon impresa Foll color, Medida 9.5x14 Pulgadas en cartoncillo base 14 con separador por dentro en carton base 60.	19.00	47,500.00

LITOGRAFIA SHALOM DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 17081985002818 - Certificado SAR No. 161-19-1090-196

N° Correlativo de la Orden Exenta _____ N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____ N° Identificativo del Registro de la SAC _____

Total en letras: cuarentay cuatro mil seiscientos veinticinco con 00/100 L.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.



David Cruz
 FIRMA

Descuentos y rebajas otorgadas L.	---
Importe Exonerado L.	---
Importe Exento L.	---
Importe Gravado 15% L.	47,500.00
I.S.V. 15% L.	7125.00
TOTAL A PAGAR L.	54625.00

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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
			TOTAL	54,625.00

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



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

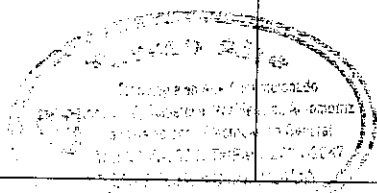
C.A.I: 5F3C64-E44B91-684989-53F562-1EC1F4-38

FECHA:

20/2/2020

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES	R.T.N: RTN 08019018042209	CODIGO: credito
DIRECCION: TEGUCIGALPA		

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. 08019002276446	Importe Gravado 2,625.00 Importe Exento/ISV TO Importe Exonerado ISV 15% 393.75 ISV 18% Total 3,018.75
HA DIDADPOL	VENDEDOR	COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	COPIA ARCHIVO	Fecha Limite de Emisión: 08/07/2020	
ORDEN DE COMPRA N°	CLIENTE	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023501 AL 000-001-01-00024750		1.-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.	

N° de orden de compra exenta: _____
 N° de constancia de registro exonerado 5
 N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganaderia _____

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*****		
		Subtotal		L. 2,625.00
		15%		L. 393.75
		TOTAL		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

FACTURA

Nº 000-001-01-00009225

CONTADO

RTN 08019007099227

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.	
------	----------------------	--

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00008751 AL 000-001-01-00009250	SUB-TOTAL L.	7,340.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS	15% ISV L.	1,101.00
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.	TOTAL L.	8,441.00

ALEX CASCO
Vendedor

[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.
		Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier con Placa # 10976 Chasis 3N6PD23Y6zk931959, asignada a la Secretaria General, motorista Jonathan Acosta		
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
		Subtotal		L. 7,340.00
		15% ISV		L. 1,101.00
		TOTAL		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.

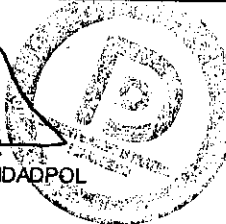
c) La factura debe venir firmada y sellada por la empresa

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





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@blintechn.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

N°.: 000-002-01-00007907

CLIENTE:
DIDADPOL

Fecha Emisión: 10/02/2020
Fecha Vencimiento: 10/03/2020

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019018042209



Cant.	Descripción	Pracio u.	Desc./Reb	Valor
1.00	Revision de frenos	500.00	0.0000	500.00
2.00	Balaneo de llantas delanteras	250.00	0.0000	500.00
1.00	Alineamiento	650.00	0.0000	650.00
1.00	Toyota Prado chasis JTEBH9FJ00K124503	0.00	0.0000	0.00
---	---- U.L. ----	--	--	---

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Importe Gravado (15)% Lps.	1,650.00
Descst./Rebaja Otorg.Lps.	0.00
I.S.V (15)% Lps.	247.50
TOTAL Lps.	1,897.50

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

 
08019015798478

ORDEN DE COMPRA

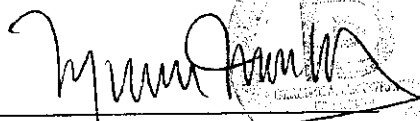
ORDEN DE COMPRA No. 020-2020-DIDADPOL
 Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 03 de febrero de 2020
 Nombre del Proveedor: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

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
		Subtotal		L. 1,650.00
		15% ISV		L. 247.50
		TOTAL		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

Cliente 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
		Total Factura:	L. 11,557.24
		Pagos Aplicados:	L. 0.00
		Saldo Pendiente:	L. 11,557.24

///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.

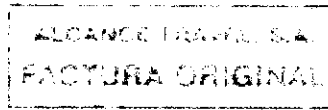
Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

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
Subtotal				L. 11,460.00
15% ISV				L. 97.24
TOTAL				L. 11,557.24

AVISO IMPORTANTE

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

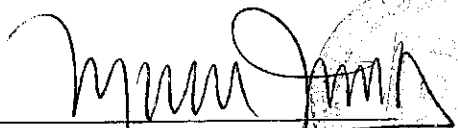
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

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

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

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA 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: DIRECCION 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.		
TOTAL A PAGAR		1,621.50

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 / printcolorhmg@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
			Subtotal	L. 1,410.00
			15% ISV	L. 211.50
			TOTAL	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



SERVIFEST CRISTY

MARÍA CRISTINA FLORES PORRAS
 Bulevar Económica Europea, dos cuadras al Norte del
 Seguro Social La Granja, Barrio Guacerique contigo a la
 Escuela República del Brasil, Teléfonos: 3347-1769, 2225-0623,
 E-mail: mujervirtuosa.cristy@yahoo.com

R.T.N.: 08011980082237 CAI: 0DA9B9-47FFA0-44448B-B63BA1-CD545B-48

FACTURA N° 001-001-01-00000019

Fecha: 11 de Febrero de 2020

Cliente: DiDAPOL

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9018047201

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Lenas Típicas Res, Platano, Frijoles Huevo, Queso, Mantecilla	135		2025

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/09/2020
 La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL: CUENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Doce mil Trescientos
Veintiocho con 75/100 LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exoneración: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.T.N. 08019010284100. CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37. TEL. 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0817

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2025
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	303.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2328.75

NUMERACIÓN: DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000050

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.
		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.		
1	15	Cenas tipicas (Platanos, Frijoles, Huevo, Aguacate, queso, mantequilla Toritilas) Empacadas	L. 135.00	L. 2,025.00
		Subtotal		L. 2,025.00
		15% ISV		L. 303.75
		TOTAL		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 Ganaderia: _____

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.**

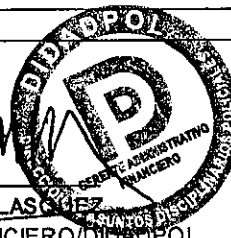
No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
028-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-060-2020	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Mantenimiento de Vehiculo Mazda Champagne asignado a la Oficina regional de DIDADPOL en San Pedro Sula.		
1	1	Rodo Tensor 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
			Subtotal	L. 25,300.00
			15% ISV	L. 3,795.00
			TOTAL	L. 29,095.00

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 VELASQUEZ
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.
		Mantenimiento preventivo (cambio de Kit de Embrague) a vehículo Nissan Frontier placa N. 10978 chasis 3N6PD23Y5ZK932066 asignada a DIDADPOL		
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
		Subtotal		L. 26,348.40
		Desceunto		L. 1,317.42
		Subtotal		L. 25,030.98
		15% ISV		L. 3,754.65
		TOTAL		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

Cliente: 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

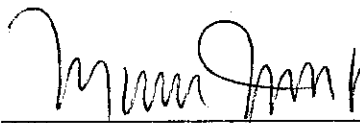

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.
DE C.V.**

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.
Mantenimiento de Vehículo Mazda Champagne chasis MM7UNY0W-39068621, asignado a la Oficina de Tegucigalpa de DIDADPOL.				
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
Subtotal				L. 28,450.00
15% ISV				L. 4,267.50
TOTAL				L. 32,717.50

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 VELASCO
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

X