

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS POR COTIZACIÓN EN DIDADPOL EL MES DE FEBRERO 2020

ITEM	FECHA	# ACTA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVACION
1	23/1/2020	Directa	Artes Graficas	Avisos de Licitación Pública Nacional LPN 02-2020 Avisos de Licitación Pública Nacional LPN 03-2020	L 4,140.00	Gerencia Administrativa	Directa	Directa
2	12/2/2020	038-2020 DIDADPOL	BLINDAJES Y TERNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	Reparación de Vehículo Nissan Frontier Asignado a Dirección de DIDADPOL:	L 37,269.60	Gerencia Administrativa	028-2020 DIDADPOL	Directa
3	12/2/2020	040-2020 DIDAPOL	MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY	Compra de almuerzos para atención personal técnico de DIPOL	L 1,610.00	Gerencia Administrativa	032-2020 DIDADPOL	Directa
4	25/2/2020	042-2020 DIDADPOL	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L. DE C.V.	Compra de Boleto aéreo a la ciudad de Puerto Lempira, solicitado por la Gerencia de Investigación	L 11,384.36	Gerencia Administrativa	036-2020 DIDADPOL	Directa
5	25/2/2020	042-2020 DIDADPOL	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L. DE C.V.	Compra de Boleto aéreo a la ciudad de Roatán, solicitado por Secretaria General	L 6,542.72	Gerencia Administrativa	037-2020 DIDADPOL	Directa
Total					L 60,946.68			

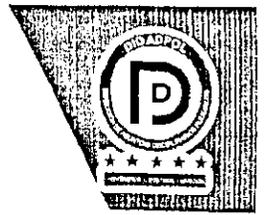
Nota:

- El primer proceso es proveedor único por eso se realizo por cotización.
- Los demás procesos se realizaron en su momento por cotización por la premura y necesidad del mismo, emanadas de las actividades operativas de la DIDADPOL.

Aaron Josue Hernández Lanza
Oficial de Compras
DIDADPOL



DIRECCIÓN DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIDADPOL



Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero de 2020

Abog. Thelma Leticia Neda
Gerente General Empresa Nacional de
Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina.

Oficio No. DIDADPOL-D-033/2020

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	***** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
GERENCIA GENERAL	
RE CIBE:	Jessy Bonilla
FECHA:	23-01-2020
HORA:	2:27 pm

Reciba de mi parte un cordial y fraternal saludo, asimismo le manifiesto mis mejores deseos en el desempeño de sus delicadas funciones.

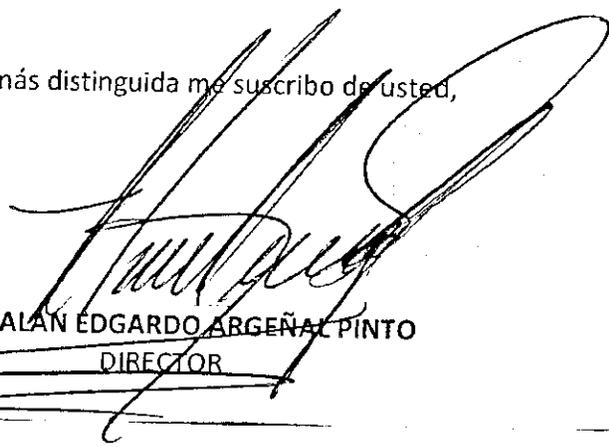
Por este medio solicito a usted interponer sus buenos oficios, para que se publique en el Diario Oficial "La Gaceta" los siguientes Avisos:

1. Aviso de LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 02-2020, "Contratacion de Servicios de Limpieza y Aseo para la DIDADPOL Oficina Principal y Regional San Pedro Sula".
2. Aviso de LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 03-2020, "Contratacion de Servicios de Vigilancia para la DIDADPOL Oficina Principal y Regional San Pedro Sula".

Se solicita emitir la factura a nombre de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), con RTN No. 08019018042209, el pago de dichas publicaciones se realizará a través del SIAFI.

Con muestras de mi consideración más distinguida me suscribo de usted,

Atentamente.


ABOG. ALAN EDGARDO ARGÉNAL PINTO
DIRECTOR

DIDADPOL

Denuncias DIDADPOL

www.didadpol.gob.hn

235-9195, 2232-4780 2238-0909, 2238-1500

232-6242, 2238-2200 2238-1900 (GPS) 2666-5454

2239-5594, 2239-5595



Didadpol Honduras



@Didadpol



didadpol.hn

TEGUCIGALPA, M.D.C. COLONIA PALMIRA AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA NO. 608
SAN PEDRO SULA COLONIA TRES OLTAS ETAPA 21 CALLE 21 AVENIDA AMANO IZQUIERDA DE HOTEL LA CORDILLERA CASA DE ESQUINA COLOR GRIS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIDADPOL

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN 03-2020

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA DIDADPOL, OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO SULA"

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, necesita adquirir los servicios de Seguridad, de conformidad a las características técnicas especificadas en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional No. LPN 03-2020, para lo cual se invita a las empresas legalmente autorizadas para operar en la prestación de servicios privados de esta naturaleza en el país, a presentar sus ofertas con base al referido Pliego de Condiciones.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de Fondos de la Tesorería General de la República.

El pliego de condiciones de la licitación podrá retirarse a partir del día de hoy 24 de enero del 2020 en la Gerencia Administrativa ubicada en el quinto piso del Edificio DIDADPOL, Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edificio ALPHA No. 608; Teléfonos: 2232-6220, correo mvelasquez@didadpol.gob.hn, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; el cual será entregado en forma digital, sin costo alguno y a su vez estarán disponibles en el portal de Honducompras.

Para mayor información visite el portal de Honducompras www.honducompras.gob.hn y en el sitio web www.didadpol.hn.

Las ofertas serán recibidas en la dirección arriba indicada a más tardar el día 04 de marzo del año 2020, a las 10:00 a.m. y ese mismo día se celebrará la audiencia pública de apertura de ofertas, en el salón de sesiones ubicado en el quinto piso de la DIDADPOL a las 10:15 a.m., en presencia de los oferentes o de sus representantes legales y de la comisión de apertura de oferta de la DIDADPOL, toda oferta presentada después de la hora arriba indicada será rechazada.

Tegucigalpa, MDC, 24 de enero del 2020.

ABOG. ALAN EDGARDO ARGENAL PINTO
Director

DIDADPOL

2235-9195, 2232-4780 2238-0909, 2238-1500

2232-6242, 2238-2200 2239-1000 (GPS) 2556-5454

Denuncias DIDADPOL

2239-5594 2239-5595

www.didadpol.gob.hn



Didadpol Honduras



@Didadpol



didadpol.hn

TEGUCIGALPA, MDC, COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL, EDIFICIO ALPHA NO. 608

SAN PEDRO SULA, COLONIA TRECIO, CALLE 21 CALLE 24 AVENIDA LA MANO IZQUIERDA DE HOTEL LA CORONILLA, CASA DE ESQUINA, TEGUCIGALPA, MDC



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 000-002-01-00010000

FACTURA AL CRÉDITO

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2020

No. 000-002-01-00008039

CLIENTE:

Fecha Emisión: 19/02/2020

Fecha Vencimiento: 19/03/2020

DIDADPOL

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019018042209

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
1.00	Prensa de Embrague	8,265.00	826.50	7,438.50
1.00	Discos de embrague	7,015.00	701.50	6,313.50
1.00	Balinera de clutch	2,225.78	222.58	2,003.20
1.00	Balinera Piloto	235.50	23.55	211.95
1.00	Buje de cigueñal	325.00	32.50	292.50
1.00	Horquilla de Embrague	4,428.00	442.80	3,985.20
1.00	Seguro de horquilla	560.00	56.00	504.00
1.00	Rectificado de volante	1,150.00	115.00	1,035.00
1.00	Bomba maestra de clutch	3,952.00	395.20	3,556.80
1.00	Bomba auxiliar de clutch	1,353.00	135.30	1,217.70
3.00	Qtos. de aceite ATF Mercon LV	325.00	97.50	877.50
3.00	Qtos. 80W90 LDS diferencial trasero	505.00	151.50	1,363.50
6.00	Qtos. 75W85 GL4	500.00	300.00	2,700.00
2.00	Qtos. 80W90 diferencial delantero	505.00	101.00	909.00
1.00	Nissan Frontier gris chasis 3N6PD23Y6ZK931817	0.00	0.00	0.00
---	--- U.L. ---	---	---	---

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps.

0.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps.

0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps.

36,009.28

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desc./Rebaja Otorg.Lps.

3,600.9300

No.Identificativo del Registro de la SAG

I.S.V (15)% Lps.

4,861.25

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

TOTAL Lps.

37,269.60



08019015798478

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 028-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha : Tegucigalpa, M.D.C, 12 de febrero de 2020

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

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra		Numero de Memorándum	
038-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA		GA-096-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
		Mantenimiento General, cambio de Kit de Embrague, cambio de aceite de diferencial rectificación de timón, de vehículo Nissan Frontier asignado a Dirección de DIDADPOL			
1	1	Prensa de Embrague		L 8,265.00	L. 8,265.00
2	1	Disco de Embrague		L 7,015.00	L. 7,015.00
3	1	Balinera de Clutch		L 2,225.78	L. 2,225.78
4	1	Balinera Piloto		L 235.50	L. 235.50
5	1	Buje de Cigüeñal		L 325.00	L. 325.00
6	1	Horquilla de Embrague		L 4,428.00	L. 4,428.00
7	1	Seguro de Horquilla		L 560.00	L. 560.00
8	1	Rectificado de Volante		L 1,150.00	L. 1,150.00
9	1	Bomba Maestra de Clutch		L 3,952.00	L. 3,952.00
10	1	Bomba Auxiliar de Clutch		L 1,353.00	L. 1,353.00
11	3	Qtos ATF Mercon LV		L 325.00	L. 975.00
12	3	Qtos 80W90 LSD Diferencial Trasero		L 505.00	L. 1,515.00
13	6	Qtos 75W85 GL4		L 500.00	L. 3,000.00
14	2	Qtos 80W90 Diferencial Delantero		L 505.00	L. 1,010.00
			Subtotal		L. 36,009.28
			Descuento		L. 3,600.93
			Subtotal		L. 32,408.35
			15% ISV		L. 4,861.25
			TOTAL		L. 37,269.60

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Observaciones:


LIC. MEYBEL FABIOLA DEL SOLAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/DIDADPOL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 032-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de febrero de 2020

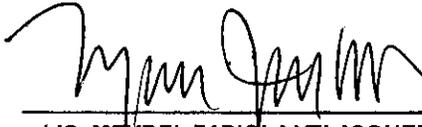
Nombre del Proveedor: **MARIA CRISTINA FLORES PORRAS/SERVIFEST CRISTY**

No. DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
040-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-100-2020	
Item	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	10	Compra de 10 Almuerzos para el día 13 de febrero para atender Actividad Operativa de Evaluación Toxicológica del personal Técnico del Centro de Control de Confianza y Personal de DIDADPOL.	L. 140.00	L. 1,400.00
		Subtotal		L. 1,400.00
		15% ISV		L. 210.00
		TOTAL		L. 1,610.00

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



[Handwritten mark]



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRIMO PALAVE, REPUBLICA DOMINICANA CASA 212 SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUILARPO, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. / PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797
E-mail: aguilatours11hn@gmail.com / aguilatours11hn@hotmail.com / R.T.N.: 08019011428506
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021 / CAI: 6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05
Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004250

FACTURA No. 000-001-01-0000 3762

PBX.2236 2201
aguilatours11hn@pbx.com
aguilatours11hn@hotmail.com

CLIENTE:
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLIGIALES (DIDADPOL)
RTN #08019018042209

FECHA: 26-feb.-20
VENCE: 12-mar.-20

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / PUERTO LEMPRA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: KELLY BENITES HERNANDEZ VIAJANDO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2020 AEROLINEA CM AIRLINES ETKT 004NK	L 9,899.45	L 9,899.45

SOLICITADO POR: ARON HENRIQUEZ

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	↑
SUB-TOTAL L.	L 9,899.45
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 1,484.91
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 11,384.36

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 38/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC:



ELABORADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR Aron Henriquez

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

0801-1978-02845
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 923-19-10500-127, PBX: 2269-4151, impreso en febrero/2020, OP-2568

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ★ ★ ★ ★

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 036-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 25 de febrero de 2020

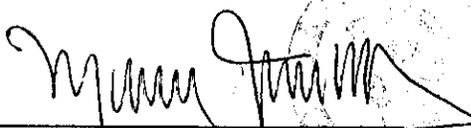
Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
042-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-092-2020	
Item	Cantidad		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compra de dos boletos aéreos de la ciudad de Tegucigalpa a la ciudad de Puerto Lempira y Viceversa, fecha de salida 26 de febrero y regreso el día 28 de febrero del 2020, solicitado por Gerencia de Investigación DIDADPOL	L. 9,899.45	L. 9,899.45
		Subtotal		L. 9,899.45
		15% ISV		L. 1,484.91
		TOTAL		L. 11,384.36

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



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL AVE. REPÚBLICA DOMINICANA CASA 212 SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. / PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797
E-mail: agulatours11hn@yahoo.com, agulatours11hn@gmail.com / R.T.N.: 08019011428506

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021 / CAI: 6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05
Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004250

FACTURA No. 000-001-01-0000 3763

PBX. 2236 2201
agulatours11hn@yahoo.com
agulatours11hn@hotmail.com

CLIENTE:
DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDADPOL)
RTN #08019018042209

FECHA: 26-feb.-20
VENCE: 12-mar.-20

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / ROATAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: GENNIE LETICIA ESCOTO MORENO VIAJANDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020 AEROLINEA: CM AIRLINES ETKT: 004NM3	L 5,689.33	L 5,689.33

SOLICITADO POR: ARON HENRIQUEZ

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	L 5,689.33
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 853.39
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 6,542.72

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 72/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO:
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SA:



ELABORADO POR:

[Handwritten signature]

RECIBIDO POR:

Aaron Henriquez
0801-1978-02845

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-17, P.B.A.: 2209-9-10-1, Impreso en Internet, S.A. de C.V., U.F. 2-2020

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
DIDADPOL



REPUBLICA DE LA
 HONDURAS
 ★ ★ ★

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 037-2020-DIDADPOL

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C, 25 de febrero de 2020

Nombre del Proveedor: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L. DE C.V.**

No.DE ACTA		Departamento que solicitó Compra	Numero de Memorándum	
042-2020-DIDADPOL		GERENCIA ADMINISTRATIVA	GA-114-2020	
Item	Cantidad		Precio Unitario Lps.	TOTAL LPS.
1	1	Compra de un boleto aéreo de la ciudad de Tegucigalpa a la ciudad de Roatán y Viceversa, fecha de salida 27 de febrero y regreso el día 28 de febrero del 2020, solicitado por Secretaria General de DIDADPOL:	L. 5,689.33	L. 5,689.33
		Subtotal		L. 5,689.33
		15% ISV		L. 853.39
		TOTAL		L. 6,542.72

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