

Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL noviembre del año 2020

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVACION	ENLACE
1	29-10-2020	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDOS MERENDON S DE R.L. DE. C.V.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	L. 2,400.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0136-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
2	23-11-2020	SISTEMA C&C S.A. DE C.V.	ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESION	L. 54,882.60	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0138-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
3	23-11-2020	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 4,615.56	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0140-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
4	23-11-2020	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE INSUMOS	L. 2,473.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0143-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
5	23-11-2020	LLANTICENTRO FERCO	COMPRA DE LLANTAS	L. 23,851.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0145-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
6	24-11-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	L. 6,297.40	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0146-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
			Total	L 94,519.56				

Aaron Josue Hernández Lanza
 Oficial de Compras
 DIDADPOL



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspingulno@yahoo.com

Cai:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00017001

AL000-066-01-00022000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

Factura No.

000-066-01-00021441

FECHA: 29-09-20

Orden De Compra N.:

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

CODIGO CLIENTE: 100,918

RTN: 08019018042209

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:S.P.S

VENCE: 29-10-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
100.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	2,400.00
TOTAL			0.00	2,400.00

Dos Mil Cuatrocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	2,400.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,400.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:1272897

1272996

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0136-2020**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
17/09/2020**

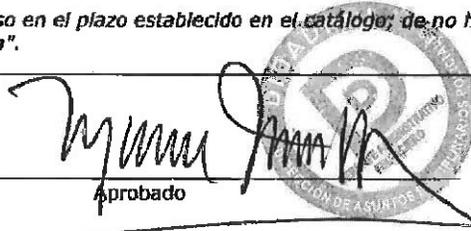
Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	2,400.00	2,400.00
dos mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							2,400.00

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

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

Elaborado por: AARÓN JOSUE ENRIQUE
LANZA OFICIAL DE COMPRAS 22326220


 Aprobado

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



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-5800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES (DIDAPOL)
DIRECCIÓN: 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA FRENTE AL HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Factura: 000-001-01-00007222

CAI: 267521-6809C5-4648B7-533CA6-AF83AE-E4
FECHA: 23/11/2020 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019018042209
NOTA DE REMISIÓN: 11060

T.C. L 24.43500 CONDICION DE PAGO: 30 Dias
CODIGO: C000347 VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
1	ALQUILER	SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS	L 47,724.00		L 47,724.00

ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN POR TRES MESES
SEGUN OC 9080-1-1-0138-2020

Cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos con 60/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exfjela

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL	L 47,724.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 47,724.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 7,158.60
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 54,882.60

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura.

Hecho por

HECHO POR

REVISADO POR

SISTEMAS C&C

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00006601 A 000-001-01-00008100 FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2021

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0138-2020**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/11/2020

Proveedor: **Sistemas C&C S.A de C.V.**
Dirección: **Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37**

R.T.N.: **08019004457537**
Tel.: **2239-3800**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
22270	1	2	Unidad	Alquiler de Equipos de Comunicación SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP INC. - Modelo: Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72535dn (Z8Z10A) Impuesto Sobre Ventas	23,862.00	47,724.00 7,158.60	54,882.60
Lps. cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos con 60/100							
Observaciones: Servicio de alquiler de fotocopiadoras para uso de las diferentes gerencias de la DIDADPOL							
Gran Total Lps.							54,882.60

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

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

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00035792

Día	Mes	Año
25	Noviembre	2020

Cliente: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No.608 Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: 9080-1-1-0140-2020 **R.T.N.:** 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5	Paquete	Plato desechable N° 9 Paquete 25 unidades	L 27.69	L 138.45
5	Paquete	Plato desechable N° 7 Paquete 25 unidades	L 15.84	L 79.20
25	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms. cuatro colores de 400 Páginas	L 28.22	L 705.50
35	Unidad	Mouse Con Conexión USB	L 36.95	L 1,293.25
30	Bolsa	Café Espresso Americano Bolsa de 12 Oz	L 68.89	L 2,066.70

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	4,283.10
			IMPORTE EXENTO	L	2,066.70
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,216.40
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 10%	L	382.46
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,615.56



Recibí Conforme:

 Nombre Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00035792, N.º 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2026 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

PAPERERÍA HONDURAS S.A. R.L. REGISTRO S.A.G. N.º 2004-0001439864, TELEFONO: 2235-6315, TELEFAX: 2239-5782, CERTIFICACION S.A.R. N.º 02114-000008

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0140-2020**

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/11/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,061.62
	1	5	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.69	138.45	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.84	79.20	
	3	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.22	705.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 Impuesto Sobre Ventas		138.47	
39600				Repuestos y Accesorios			1,487.24
	1	35	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.95	1,293.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137 Impuesto Sobre Ventas		193.99	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,066.70
	1	30	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	2,066.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil seiscientos quince con 56/100							

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS	4,615.56
----------------	----------

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

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

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220


Aprobado 

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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00699630
Account #: 208
Page: 1 of 1
Fecha: 25/11/2020
Hora: 03:19:23 p.m.
Usuario: ELIAS

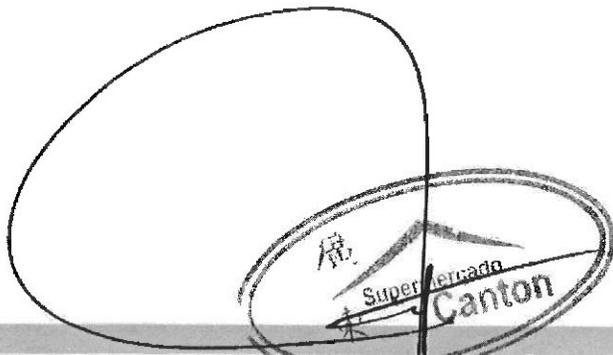
Cliente: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS Enviar a: COL. PALMIRA, REDONDEL DE LOS
POLICIALES
RTN.08019018042209
2232-6220
ARTESANOS

CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B
Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9080-1-1-0143-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	5	L. 47.00	L. 235.00
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	20	L. 39.90	L. 798.00
74010059040110	REFRESCO PEPSI LATA 355ML 24UN	5	L. 288.00	L. 1,440.00



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

Monto Exento: L. 2,473.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 2,473.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 2,473.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0143-2020**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
23/11/2020**

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

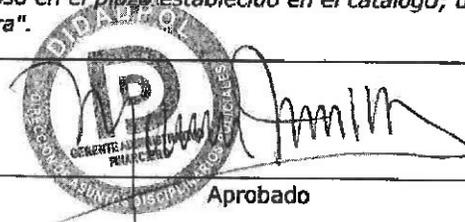
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,473.00	
	1	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.00	235.00		
	2	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	798.00		
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	288.00	1,440.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74010059040110 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil cuatrocientos setenta y tres con 00/100								
Observaciones: compra insumos para atencion de funcionarios y gerentes de didadpol								
Gran Total LPS							2,473.00	

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

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

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220



Aprobado



LLANTICENTRO

FERCO

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel
Boulevard Fuerzas Armadas
2228-1882, Fax: 2230-3010

Col. Rubén Darío, calle López Rodezno
a inmediaciones sede Scouts
2235-7915, Fax: 2235-7988

FACTURA No. 000-002-01-00009095

CAI: 2B48FB-86A7CE-F74C8C-274B9E-660A5B-B4

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 20055046

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
RTN: 08019018042209
DIRECCIÓN:

FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
27/Noviembre/2020	30 Días	27/Diciembre/2020
VENDEDOR	TIPO DE VENTA	
Enemecio Cortés	CREDITO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-TOYO-SUVAT-0075	LLANTA LT265/70R17 10PR 121S OPAT2 TL TOYO	L.5,195.00	L.20,740.00
4.00	VALV-NORM-LIV-0002	VALVULAS NORMAL	L.0.00	L.0.00

TOYO TIRES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Valor en letras: Veintitres mil ochocientos cincuenta y un

CARNET No. 075-1990-00777
Firma y Sello del Cliente: *Angel Nahua Arce Martinez*

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES AVOTADAS EN LA MISMA.
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS
No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	20,740.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,111.00
TOTAL A PAGAR L.	23,851.00

Fecha Límite de Emisión: 13/Enero/2021 Rango de Impresión: 000-002-01-00009095 al 000-002-01-00009200
Datos del Vehículo TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLANCO 2014 202052 KM Basado en OC 9080-1-1-0145-2020

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

LLANTICENTRO S. DE R. L. DE C. V., RTN: 08019011416337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en febrero/2019. OF-2156

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0145-2020**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
23/11/2020**

Proveedor: Llantcentro Ferco S de R.L. de C.V.
Dirección: Blv Fuerzas Armadas Contiguo a Colonia San Angel

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-8181

Roberto

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOYO - Modelo: OPAT Impuesto Sobre Ventas	5,185.00	20,740.00	23,851.00
veintitres mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: compra de llantas para vehiculo toyota prado asignado a direccion de didadpol							
Gran Total LPS							23,851.00

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

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

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado



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



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendilantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00008919

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009800

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

15:32:18 TGU05
Km:

FECHA
25-nov-2020

SEÑOR(ES): DIDADPOL	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019018042209	9090-1-1-0148-2020
DIRECCIÓN:	TEL:
	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE02521 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1 96T	1,369.00	0	1,369.00	5,476.00
4	MMS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	5,476.00	0	821.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	5,476.00	6,297.40	

SON: L. seis mil doscientos noventa y siete y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 185 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: _____ PLACA VEHÍCULO: _____
FIRMA DEL CLIENTE: Gerardo Rivas NOMBRE: Gerardo Rivas
IDENTIDAD: 0824196500164

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9080-1-1-0146-2020**

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
Unidad de Compras
24/11/2020**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.z**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,369.00	5,476.00 821.40	6,297.40
seis mil doscientos noventa y siete con 40/100							
Observaciones: compra de llantas para vehículo Nissan Urvan							
Gran Total LPS							6,297.40

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

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

Elaborado por: DIDADPOL AARON JOSUE ENRIQUE LANZA
OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado



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