Detalle de compras realizadas en la DIDADPOL diciembre del año 2020

ITEM	FECHA	OFERENTE	DESCRIPCION	VALOR	DEPTO SOLICITANTE	# ORDEN DE PAGO	OBSERVANCION	Enlace
1	30-09-2020	CASH BUSINESS S DE R.L.	COMPRA DE TONER	L. 43,124.31	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0137-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
2	23-11-2020	K-DIPROVA	COMPRA DE INSUMOS	L. 749.90	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0139-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
3	23-11-2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 2,001.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0141-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
4	23-11-2020	WILMAN DANILOS MORALES ZELYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 46,189.98	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0142-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
5	23-11-2020	PACASA S DE C.V.	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 1,649.10	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0144-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
6	26-11-2020	PLATINUM CORP S.A.	COMPRA DE MASCARILLAS KN95	L. 7,600.00	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0147-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
7	26-11-2020	CASH BUSINESS S DE R.L.	COMPRA DE TONER	L. 23,869.10	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0148-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
8	27-11-2020	RENDILLANTAS S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS	L. 6,297.40	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0149-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
9	30-11-2020	K-DIPROVA	COMPRA DE INSUMOS	L. 2,532.38	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0151-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
10	30-11-2020	WILMAN DANILOS MORALES ZELYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 4,040.96	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0152-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
11	30-11-2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 721.05	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0153-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
12	30-11-2020	PACASA S DE C.V.	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 2,536.33	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0154-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
13	30-11-2020	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE SUMINITROS Y PAPELERIA	L. 12,155.39	Gerencia Administrativa	9080-1-1-0155-2020	Catalogo Electrónico	Enlace
			Total	L. 153,466.90				

Aaron Josue Henriquez Lanza
Oficial de Compras
DIDADPOL

DIDADPOL
OFICIAL DE COMPRAS
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0137-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

30/09/2020

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			43,124.31
	1	30	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,249.98	37,499.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Impuesto Sobre Ventas		5,624.91	
				cuarenta y tres mil ciento veinticuatro con 31/100			
				Observaciones: TONER SERAN UTILIZADO EN TEGUS Y SPS			
						Gran Total LPS	43,124.31

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: AARON JOSUE ENRIQUE
LANZA OFICIAL DE COMPRAS 22326220

Aprobado

DIDADPOL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

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.

Lizeth Garay
Lizeth.Garay@cashBusiness.hn

Cash Business
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00026245
Hora: 11:39:23 a.
Fecha: 01/12/2020
Vence: 31/12/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS PO.
R.T.N Cliente: 08019018042209
Telefono: 96-772917
Direccion: Col. Palmira Avenida Brasil Edificio Alpha cas 608

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito
Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00
Cheques 0.00
T. Debito 0.00
T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	30	0.00	1,249.98	37,499.40

Cash Business ENTREGADO DEPTO. VENTAS

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	37,499.40
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	37,499.40
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	5,624.91
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**43,124.31**

Son:CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 31/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador:GISELLE

Cash Business TECNOLOGIA +ENTRETENIMIENTO+ SUMINISTROS CONTABILIDAD

Original: Cliente Copia: Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0139-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/11/2020

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			749.90
	1	5	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	201.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
	2	10	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	185.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD			
	3	5	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	306.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		57.90	
				setecientos cuarenta y nueve con 90/100			
				Observaciones: Para atender funcionarios y visitas de dirección			
						Gran Total LPS	749.90

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".*

DIDADPOL DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

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

Aprobado

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel:, (504) 2234-86120

FACTURA

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4842108

CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
Factura: 000-001-01-15187082

Fecha: 02/12/2020
Hora: 09:09:15 a.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 9

Cliente: 00000078
DIDADPOL
DIDADPOL
08019018042209

RTN: 08019018042209
Nombre: DIDADPOL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	7590011151110	*OREO REGULAR 36GR	5	L. 61.20	L. 306.00
15.00%	759076001014	CREMORA RED AND WHITE 312GR	5	L. 46.23	L. 231.15
15.00%	721282300397	*CHURRO DORITOS NACHOS 150GR	10	L. 21.28	L. 212.75

Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 90 Centavos
Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
Fecha Vence Rango: 21/01/2021
Direccion:
No. De Orden de Compra:
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:

DIPROVA ¡COMPRE BIEN! GERENCIA DE PISO RTN: 08029995001549

Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

F 000-001-01-15187082

Firma de Recibido

Sub-Total	L. 692.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 306.00
Importe ISV 15%	L. 386.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 57.90
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 749.90
Sub Total	L. 692.00
Sub Total	L. 692.00
CREDITO	L. 749.90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0141-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/11/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			2,001.00
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	1,740.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127			
				Impuesto Sobre Ventas		261.00	
dos mil uno con 00/100							
Observaciones: para uso de diferentes unidades de didadpol							
						Gran Total LPS	2,001.00

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.

ACOSA

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

No. 016-001-01-00129677
FECHA 07/12/2020
VENCE 21/01/2021 11:06
CONDICIONES: A 45 Dias

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000
FECHA LIMITE: 14/01/2021

CODIGO: CCTEG01232
RTN 08019018042209

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIRECCION:
CONTACTO
VENDEDOR Lilian Meza L2 TGU

TELEFONO: 2234-9688
CIUDAD: TGU
 # OC CLIENTE: 9080-1-1-0141-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019538	Sobre Manila 12x15.5 Pqt50 Engomado	20	87.00	ISV		1,740.00

Total Articulos: 20
#REFERENCIA **1400121270**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Un Lempiras Con 00/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	**0.00**
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	**1,740.00**
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**261.00**
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**2,001.00**

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0142-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/11/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			45,648.10
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	5,474.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	2	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.44	34,220.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
				Impuesto Sobre Ventas		5,954.10	
39600				**Repuestos y Accesorios**			541.88
	1	5	Unidad	TECLADO USB EN ESPAÑOL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.24	471.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IMEXX - Modelo: IME-20385			
				Impuesto Sobre Ventas		70.68	
cuarenta y seis mil ciento ochenta y nueve con 98/100							
Observaciones: compra de papeleria para uso de diferentes unidades y gerencias de didadpol							
						Gran Total LPS	46,189.98

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

DIDADPOL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

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.

Valencia

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
Fecha limite de emisión : 24/01/2021
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : **000-001-01-00015091** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **07/12/2020**
Cliente **DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES -(00751)**
Dirección **ATRAS DEL HOTEL PLAZA SAN MARTIN**

Teléfono **9677-2917** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
Comentario **Rtn. :08019018042209** Orden No. **9080-1-1-0142-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
100	00080591	RESMA	Papel bond t/carta (500 h) alta calidad	0.00	54.7400	5,474.00
500	00090101	RESMA	Papel bond t/oficio (500 h) alta calidad	0.00	68.4400	34,220.00
5	00080710	UNIDAD	Teclado usb en español	0.00	94.2400	471.20
			***** ULTIMA LINEA *****			

*** cuarenta y seis mil ciento ochenta y nueve con noventa y ocho centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	40,165.20
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	6,024.78
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	**46,189.98**

Cliente

DISTRIBUCIONES Valencia VALENCIA Distribuciones Valencia

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento. | No. Correlativo C.R. Exe. | Identificativo reg. S.A.G.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0144-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

23/11/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500
2240-5514

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,649.10
	1	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.34	1,434.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
				Impuesto Sobre Ventas		215.10	
				un mil seiscientos cuarenta y nueve con 10/100			
				Observaciones: compra equipo de oficina para uso de diferentes unidades y gerentes de didadpol			
						Gran Total LPS	1,649.10

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

DOCENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 03/12/2020 **Vence:** 11/02/2021
Cliente: TGU0223023 - DIDADPOL

Teléfono: 2232-6220
RTN: 08019018042209
Dirección: COL.PALMIRA, AVE. BRASIL, EDIF. ALFA CASA 608. .

Factura: 010-001-01-00128119
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829418	100	14.34000	0	1434.00	G

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00128119 / PED:P2000482 / ALPTTEG / OC:9080-1-1-0144-2020 / COT:120957

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 31/12/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,434.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 215.10
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,434.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,649.10

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00128119 Por L. 1,649.10

Fecha de Emisión: 03/12/2020 Fecha de Vencimiento: 11/02/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 10\100 Lempira *****

DIDADPOL

COL.PALMIRA, AVE. BRASIL, EDIF. ALFA CASA 608.

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

vivo Tu Mejor Compañero · Studio Porque tu lo mereces · Quest Va con vos · Executive Papelería y Accesorios de Oficina · Start Office · Megatape Pega · Bolígrafo Quest Hi-Tec · Azor Escritura y mucho más · tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color PopSet · Pinguino · Zebra

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9080-1-1-0147-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

26/11/2020

Proveedor:	PLATINUM CORP, S.A.	R.T.N.:	08019019082218
Dirección:	Col. Ruben Dario, Circuito Choluteca No. 1400, contiguo a Mi Ambiente	Tel.:	3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				**INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO**			7,600.00
	1	4	Caja	MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO)	1,900.00	7,600.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AOEDI - Modelo: KN95			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				siete mil seiscientos con 00/100			
				Observaciones: Compra de Mascarillas KN 95 para uso de personal de didadpol			
						Gran Total LPS	7,600.00

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

DIDADPOL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

FACTURA ELECTRONICA N° 000-002-01-000000018
PLATINUM CORP. S.A.
RTN 08019019082218
Col. Ruben Dario, calle principal casa #1400
Distrito Cental, F.M.
Tel: (504) 3166-1568
email: platinumcorphn1@gmail.com

Platinum Corp
Soluciones Corporativas

CAI: 5F8F13-7E4BF6-824BA0-3BA4AE-82A9D6-84

ORIGINAL

Condicion de Venta:	Contado	X
	Credito	

Cliente:	DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES	Fecha:	26 de Noviembre de 2020
Direccion:	TGU	RTN:	08019018042209
Contacto:	VICTOR AMADOR	Vendedor:	DR
Telefono:	NONE	Pedido:	19

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. de Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
4	CAJA MASCARILLA KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO)	L 1,900.00		L 7,600.00
	CAJA CONTIENE (50) UNIDADES			
Comentarios: Termino de venta contado contra entrega.				
En relacion a orden de compra No. 9080-1-1-0147-2020 con fecha 26-11-2020				

Son: SON SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. 7,600.00
Importe Gravado 15%	L. -
Importe Gravado 18%	L. -
I.S.V. 15%	L. -
I.S.V. 18%	L. -
TOTAL A PAGAR	L. 7,600.00

Fecha limite de Emision : 24/09/2021
1000 Formas 000-002-01-00000001 al 000-001-01-00001000

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Platinum Corp

Firma

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0148-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

26/11/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			23,869.10
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,479.98	4,439.94	
	2	4	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,359.65	5,438.60	
	3	3	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,359.65	4,078.95	
	4	5	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,359.65	6,798.25	
				Impuesto Sobre Ventas		3,113.36	

veintitres mil ochocientos sesenta y nueve con 10/100

Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso en DIDADPOL

Gran Total LPS 23,869.10

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

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026361

Hora: 10:57:10 a.

Fecha: 14/12/2020

Vence: 13/1/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS PO.

R.T.N Cliente: 08019018042209

Telefono: 96-772917

Direccion: Col. Palmira Avenida Brasil Edificio Alpha cas 608

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCB540A	TONER HP CB540A NEGRO	3	0.00	1,479.98	4,439.94
HPCB541A	TONER HP CB541A CYAN P/1515N	4	0.00	1,359.65	5,438.60
HPCB542A	TONER HP CB542A YELLOW	3	0.00	1,359.65	4,078.95
HPCB543A	TONER HP CB543A MAGENTA	5	0.00	1,359.65	6,798.25

Cash Business ENTREGADO DEPTO. VENTAS

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

TOTAL	**20,755.74**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	20,755.74
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	3,113.36
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**23,869.10**

Son:VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 10/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

Cash Business TECNOLOGIA + ENTRENAMIENTO + SUMINISTROS CONTABILIDAD

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0149-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

27/11/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

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				**Llantas y Cámaras de Aire**			6,297.40
	1	4	Unidad	LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,369.00	5,476.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		821.40	
				seis mil doscientos noventa y siete con 40/100			
				Observaciones: Compra de llantas para vehiculo nissan Urvan con parilla			
						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

DIDADPOL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

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.

RENDI LLANTAS
EN MANOS SEGURAS
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: administración@rendillantas.com

FACTURA
No. 006-001-01-00009060
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

09:51:05 TGU05
Km:

FECHA: 07-dic.-2020

SEÑOR(ES): DIDADPOL
R.T.N. / ID: 08019018042209
DIRECCIÓN:
TEL.:
CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA: 9080-1-1-0140-2020
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02521 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1 96T	1,369.00	0	1,369.00	5,476.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. CONTRALORIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Jesica Lacue

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 ALÍCUOTA 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 135 * 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.

Nº VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Jorge Humberto Zelaya A
IDENTIDAD: 0816-1971-00121

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0151-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

30/11/2020

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			2,532.38
	1	72	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.56	616.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: UNIDAD			
	2	6	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	367.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE			
	3	2	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.90	265.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: PAQUETE			
	4	10	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	402.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
	5	20	Unidad	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	218.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FLORENTINA - Modelo: UNIDAD			
	6	12	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	222.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD			
	7	12	Unidad	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.59	187.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		253.98	

dos mil quinientos treinta y dos con 38/100

Observaciones: Compra de insumos para atender funcionarios y reuniones de la DIDADPOL	
Gran Total LPS	2,532.38

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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel:, (504) 2234-86120

CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
Factura: 000-001-01-15187079

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4842105

Fecha: 02/12/2020
Hora: 09:06:05 a.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 9

Cliente: 00000078
DIDADPOL
DIDADPOL
08019018042209

RTN: 08019018042209
Nombre: DIDADPOL

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
15.00%	024000501190	JUGO DEL MONTE DE PERA 330ML	24	L. 11.90	L. 285.60
		Descuento		L. -2.06	L. -49.44
15.00%	024000501213	JUGO DEL MONTE DE PERA 330ML	24	L. 12.10	L. 290.40
		Descuento		L. -2.26	L. -54.24
15.00%	024000501237	JUGO DEL MONTE DE PERA 330ML	24	L. 12.10	L. 290.40
		Descuento		L. -2.26	L. -54.24
0.00%	7590011151110	*OREO REGULAR 36GR	6	L. 69.70	L. 418.20
		Descuento		L. -8.50	L. -51.00
15.00%	750894600267	*CHURRO PLATANO ZAMBO CHIL172G	12	L. 28.90	L. 346.80
		Descuento		L. -3.43	L. -41.16
15.00%	759076001014	CREMORA RED AND WHITE 312GR	10	L. 54.70	L. 547.00
		Descuento		L. -8.47	L. -84.70
0.00%	7501000601738	*GALLETA FLORENTINA FRESA 83GR	20	L. 12.50	L. 250.00
		Descuento		L. -1.60	L. -32.00
15.00%	721282300397	*CHURRO DORITOS NACHOS 150GR	12	L. 24.60	L. 295.20
		Descuento		L. -3.32	L. -39.84
15.00%	750894609826	*ZIBAS PAPAS CLASICAS FAMI 24	12	L. 22.85	L. 274.20
		Descuento		L. -4.92	L. -59.04

Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras con 38 Centavos
Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
Fecha Vence Rango: 21/01/2021
Direccion:
No. De Orden de Compra:
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:

DIPROVA
¡COMPRE BIEN!
GERENCIA DE PISO
RTN: 08029995001549

Sub Total	L. 2,278.40
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 465.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 585.20
Importe ISV 15%	L. 1,693.19
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 253.98
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 2,532.38
Sub Total	L. 2,278.40
Sub Total	L. 2,278.40
CREDITO	L. 2,532.38

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

F 000-001-01-15187079

Firma de Recibido

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0152-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

30/11/2020

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			4,040.96
	1	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKAZ	6.74	404.40	
	2	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJOCAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKRO12	80.88	404.40	
	3	7	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE12	92.44	647.08	
	4	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	1,074.00	
	5	100	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1016	9.84	984.00	
				Impuesto Sobre Ventas		527.08	
				cuatro mil cuarenta con 96/100			
				Observaciones: compra de suministros y utiles de oficina para uso de empleados de didadpol			
						Gran Total LPS	4,040.96

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.

Valencia

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
Fecha limite de emisión : 24/01/2021
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00015092** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **07/12/2020**
Cliente **DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES -(00751)**
Dirección **ATRAS DEL HOTEL PLAZA SAN MARTIN**

Teléfono **9677-2917** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
Comentario **Rtn. :08019018042209** Orden No. **9080-1-1-0152-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
60	00070107	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/azul alta calidad	0.00	6.7400	404.40
5	00070106	CAJA	Marcador permanente punta fina c/rojo 12 und alta calidad	0.00	80.8800	404.40
7	00070097	CAJA	Marcador permanente punta fina c/negro 12 und alta calidad	0.00	92.4400	647.08
100	00081023	UNIDAD	Tijera de acero para escritorio alta calidad	0.00	10.7400	1,074.00
100	00040718	CAJA	Grapa metalica lisa 26/6 alta calidad	0.00	9.8400	984.00
			***** ULTIMA LINEA *****			

*** cuatro mil cuarenta con noventa y seis centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	3,513.88
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	527.08
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,040.96

Cliente

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Distribuciones Valencia

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento. | No. Correlativo C.R. Exe. | Identificativo reg. S.A.G.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0153-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

30/11/2020

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			721.05
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	44.50	267.00	
	2	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146	60.00	360.00	
				Impuesto Sobre Ventas		94.05	
				setecientos veintiuno con 05/100			
				Observaciones: compra de suministros y utiles de oficina para uso de empleados de didadpol			
						Gran Total LPS	721.05

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

Original

FACTURA

RA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
108892
TRO DE DISTRIBUCION
Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

No. 016-001-01-00129734
FECHA 08/12/2020
VENCE 22/01/2021 12:16
CONDICIONES: A 45 Dias

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000
FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: DIRECCION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES
DIRECCION:
CONTACTO
VENDEDOR Lilian Meza L2 TGU

CODIGO:CCTEG01232
RTN:08019018042209
TELEFONO: 2234-9688
CIUDAD: TGU
OC CLIENTE: 90801-1-1-0153-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019537	Sobre Manila 10x15 Pqt50 Engomado	6	60.00	ISV		360.0
11019539	Sobre Manila 9x12 Pqt50 Engomado	6	44.50	ISV		267.0

otal Articulos: 12
REFERENCIA **1400121327**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
lo. Correlativo de orden de compra exenta:
lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:
lo. Identificacion del registro de la SAG:
ALOR EN LETRAS:

etecientos VeintiUn Lempiras Con 05/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	627.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	94.05
TOTAL A PAGAR L.	721.05

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0154-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

30/11/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,536.33
	1	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.43	1,321.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233707			
	2	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	884.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
				Impuesto Sobre Ventas		330.83	
dos mil quinientos treinta y seis con 33/100							
Observaciones: compra de suministro y utiles oficina a empleados de la didadpol							
						Gran Total LPS	2,536.33

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

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 03/12/2020 **Vence:** 11/02/2021
Cliente: TGU0223023 - DIDADPOL

Teléfono: 2232-6220
RTN: 08019018042209
Dirección: COL.PALMIRA, AVE. BRASIL, EDIF. ALFA CASA 608. .

Factura: 010-001-01-00128117
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233707 - PERFORADORA EXECUTIVE #PC-480	UNIDAD	7426500813224	50	26.43000	0	1321.50	G
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UNIDAD	7426500813927	100	8.84000	0	884.00	G

----------ULTIMA LINEA----------

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00128117 / PED:P2000484 / ALPTTEG / OC:9080-1-1-0154-2020 / COT:121515

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

ZONA ESCOLAR PACASA

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 31/12/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,205.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 330.83
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,205.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,536.33

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00128117 Por L. 2,536.33
Fecha de Emisión: 03/12/2020 Fecha de Vencimiento: 11/02/2021
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 33\100 Lempira *****

DIDADPOL
COL.PALMIRA, AVE. BRASIL, EDIF. ALFA CASA 608..

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO Tu Mejor Compañero · STUDIO Porque tu lo mereces · QUEST VA CON VOS · EXECUTIVE PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA VIP · Staff OFFICE · Megatape Sopega · BOLIGRAFO QUEST HI-TEC · AZOR ESCRITURA Y MUCHO MAS · tilibra · DIXON · Vinci · kores · Color PopSet · KAKADU · PIKEDINO · ZEBRA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9080-1-1-0155-2020

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

Unidad de Compras

30/11/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,724.78
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719	136.95	4,108.50	
				Impuesto Sobre Ventas		616.28	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			7,430.61
	1	10	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	66.94	669.40	
	2	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zebra - Modelo: MOD 8601	322.80	4,842.00	
	3	2	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scool - Modelo: 13-1/4*8-3/4	475.00	950.00	
				Impuesto Sobre Ventas		969.21	
doce mil ciento cincuenta y cinco con 39/100							
Observaciones: ompra de suministros y utiles de oficina para uso de personal de didadpol							
						Gran Total LPS	12,155.39

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.

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N.º 000-001-01-00035934

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2020

Cliente: Direccion de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Dirección: Colonia Palmira, Avenida Brasil Edificio Alpha No 608 Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º: 9080-1-1-0155-2020 R.T.N.: 08019018042209

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	Unidad	Memoria Usb de 32GB	L 135.95	L 4,108.50
10	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ML Minimo Hasta 10ML O 10G Maximo Caja de 12 unidades	L 66.94	L 669.40
15	Caja	Bolígrafos de tinta de gel punta mediana color azul Caja de 12 unidades	L 322.80	L 4,842.00
2	Resma	Cubierta de encuadernacion plastico transparente Resma de 100 unidades tamaño oficio	L 475.00	L 950.00

Son: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	10,569.90
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,569.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 6%	L	
I.S.V. 15%	L	1,585.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,155.39

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-5299

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00035200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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