

DICOSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

TEL: (504) 222-1111 FAX: (504) 222-1111

TEL: (504) 222-1111 FAX: (504) 222-1111

FACTURA

Nº 000-001-01-00 128153

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022

CAI: 82802A-C3E104-D04290-41036A-07E69E-13

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0012001 a 000-001-01-00132000

0019002278310

NOMBRE DEL CLIENTE

* ALCALDIA LA LIBERTAD COMAYAGUA 10:51:55am

RESPONSABLE

76 0001036 1001

DIRECCIÓN

PEDIDO N°

RTE CLIENTE / RT

03069905030480

AGENTE N°

V-004 C-004

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO 0

FECHA

12/05/2021

FECHA DE VENCIMIENTO

12/05/2021

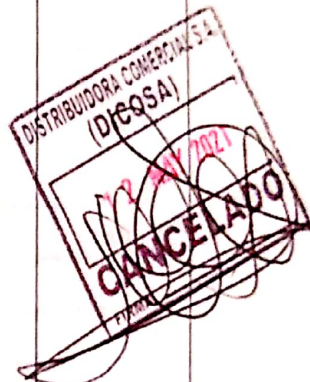
ESTIMADO CLIENTE

MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU
NIA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y
LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
003	2	UNIDADES	DILUYENTE P/ANALIZADOR HEMAT. 20 LTS 220	2,615.4800	S	0.00	5,230.96
004	2	UNIDADES	SOLUCION LYSE P/ANALIZADOR HEMAT. 500ML 2	2,615.4800	S	0.00	5,230.96
005	2	UNIDADES	SOLUCION LIMPIEZA P/ANALIZADOR 22005005	653.8750	S	0.00	1,307.75
			*** ULTIMA LINEA ***				

DICOSA

Juan Rosales Argüeso
0306 1962 008511



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 11/100

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
18% I S V	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	11,769.67
US\$			
2	3	4	5
		CREDITO	
15% I S V			1,765.44
TOTAL L.			13,535.11

ORIGINAL - CLIENTE CREDITO DUPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPULADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPULICADO - CLIENTE CREDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

13,535.11

PAGARE POR L.

* ALCALDIA LA LIBERTAD COMAYAGUA 10:51:55am

NOMBRE:

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DIA TRECE DE MAYO DE 2021 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

12 DE 05 DEL 20 21

FIRMA

Nº 00 128153



LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/05/2021
Hora: 02:38 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79369

L.: 13,535.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2061

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para equipo de hematología utilizada en el triaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 15-013-01	Fuerza Honduras (Triage)	13,535.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,535.11
	Monto Total:	13,535.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,535.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,535.11

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAAQ+ha2EaE78rtxz0itK/ZLHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgyk+obAqvpNckx/KE99rynZdQdpZtLNo3aIWCwk
dv0RQYw9UBTUJEKhh63YzThpoWaMu

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DE SERVICIO. LA DESCRIPCION DE ESTA FACTURA PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y SERA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

CURRUTUM 1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
1	UNIDADES	FILTRO DE AIRE 30307-605 #### ULTIMA LINEA ####	137.5700	6	0.00

OR DE LA FACTURA EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100

TASA ALICUOTA 0%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

IMPORTE EXENTO

SERVACIONES:

18% I.S.V.

0.00

IMPORTE EXONERADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**ENTREGADO
POR ALMACEN**

T.C.

US\$

IMPORTE GRAVADO 15%

2

29 ABR 2021

3

CREDITO

4

5

15% I.S.V.

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

FORMA DE PAGO

RECIBIDO Y ENTREGADO
AL CLIENTE POR

RECIBIDO POR
CLIENTE

TOTAL L.

EMISOR: CLIENTE CREDITO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A., DISTRIBUIDORA, CLIENTE CREDITO, TRIBUNAL, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, CUADRO PUBLICADO, CLIENTE CREDITOS

VER CONDICIONES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 79380
L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2072

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 08019018020125

Pague a: EXPERTOS EN PRODUCTOS DE LABORATORIOS S. De R.L

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 pruebas covid-19 marca RIGHT SING

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triaje)	27,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
	Monto Total:	27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Centeno

0601-14 8105

0s+js/f9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAQAq+ha2EaE...
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

Correos: gcentenordrodriguez04@gmail.com / exprolab2018@gmail.com
C.A.I.: A8480B-4CE039-1/4C9A-80F914-A9572D-53

FACTURA

Nº 000-001-01-00003171

DIA	MES	AÑO
12	Mayo	2022

CLIENTE: Alcaldia de la Libertad Comoyagua R.T.N.: 03063030900480

R.T.N.: 03063030900-180

DIRECCIÓN: Barrio El Centro

Banco:

FORMA DE PAGO: Contado ☒ Credito ☐ Vence _____ días. Cheque N°: _____

PRECIO UNIT.

DESCUENTOS Y/O
REBAJAS OTORGADAS**VALORES TOTALES**

CANT.

DESCRIPCION	VALOR	FECHA
...	...	...

180	=
-----	---

 $27,000 =$

150

Pinus covid 19 K+glu
Sing

180	=
-----	---

 $27,000 =$

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

27,000 =

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.N. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.N. 15% L.

FLETE L.

TOTAL A PAGAR L.

27,000 =	
----------	--

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003300 **Fecha Límite de Emisión:** 17/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras:

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Rosada: Archivo (Q)

~~Firma Autorizada~~

landia
9 Regimen tipico

LA MATRIZ

Dir. Capital Municipal No. 1000
Calle D.C. - Tels. 2231-6000
www.landia.com
00010000252121

LANDIA, S. DE R.L. DE C.V.
PUNTO DE EMISION: Cal 15 Septiembre 1 calle Los Alcaldes, Frente a Centro Camero
Los Alcaldes, D.C. Tels. 2231-6000 / 82 Correo: ventas.landia@landia.com

FACTURA No: 003-001-01-00107984

V.B. 0	CONDICIONES Credito	ORDEN	DIAS	VENGE	EMISION 12/05/2021	MON 02:40 PM
CLIENTE: ALCALDIA DE LA LIBERTAD COMAYAGUA				EMAIL:	TELEFONO:	
R.F.N.: 03080003030480						
DIRECCION:						
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA		Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS			Nº DE REGISTRO DE IRO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	15 0121/1774	GRANDTOUR, 215/70R16 SAVERO (6L) HTZ LISA	1,565.22	6,260.87
4.00	15 0800/0362	VALVULA TR13	0.00	0.00

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SIGUATEPEQUE

CANCELADO

TOCOA

EL PROGRESO

ENTREGADO

Garantia
por
perfecto
fabricacion

No incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, impactos

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

C.A.I.: C4D44A-FF7483-22468E-ID48EE-2118E4-FE

Rango Autorizado: 003-001-01-00103801 al 003-001-01-00115800

Fecha Limite de Emision: 29/01/2022

La Factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos
y Rebajas
subtotal
Exento
Exonerado
Gravado 15%
Gravado 18%
IMPTO. 5/V 15%
IMPTO. 5/V 18%
Total L.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROJADA - DELIBERADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -



Municipalidad E.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/05/2021
Hora: 01:17 p.m.
USUARIO: O.ZAVALA
Página: 1 de 1

Orden de Pago N°: 79381
L: 7,200.00

Tipo de Expendiente: REGULARIZACION GASTOS

Expendiente N°: 2073

Fecha de Emisión: 13.5.2021

N° de Expediente de Fondo:

Id/RTN: 0306196200254

Pagarse a: JUAN ROSALES ARGUJO

La cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Destinatario:

Pago de compra de Llantas de ambulancia Proyecto fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 050 002 000 551 10 11-001-01	Fuerza Honduras (Traje)	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
	Monto Total:	7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

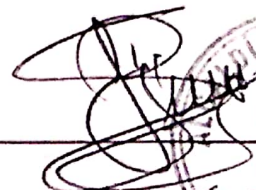
Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por:

Identidad No.:

0306196200254

0a1rja/0jmeak/mgub/000ky413QWAAq+ha2EaE78rtxz9IK/ZLIHgyqMa25ggsXjgoFG629mWp0BnUHjrUMYOgfyk+obAqvpNckxf/KE99rynZdQdpZiLNo3aIWCwk
dv0rt0yWnUBUJEKlhb3YzeThpoWwMu

Inversiones Mejía Garmendez S de R.L. de C.V.



Col. Ivan Betancourt, 1 Cuadra al este de Centro de Salud, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel: 9586-9472 / 3341-3495 E-mail: glendayamilethmejiaamaya@yahoo.es

Representante Legal: Miguel Mejía P. CAI: 174F99-BB47EA-7C4096-04F8C9-646EBF-46

R.T.N. 03019015733810

Fecha: 11 de Mayo del 2021

CLIENTE:

Alcaldia Municipal La Libertad Comayagua

DIRECCIÓN:

La Libertad Comayagua

R.T.N.:

03069003030460 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 8231-19-12503-202 Bo. Ambs. 12 Cuadra al Norte de Ferreteria Makdonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Corporales	TOTAL
4	Cil. oxigeno de 125 PC	480		1920 =
1	Cil. oxigeno de 80 PC			350 =
1	Cil. oxigeno de 270 PC			500 =
	para consumo Humano			

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

2770 =

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00002101-000-001-01-00002400
Fecha Limite de Emisión: 10-02-2022

Cantidad en Letras: Dos mil setecientos setenta y siete pesos exactos

Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2770 =

FACTURA

No. 000-001-01-00 002272

Miguel P. Jara
Firma

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisor: SAMI
Hora: 11/05/2021
Hora: 11:27 P.M.
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 79378

1. 2,770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 2070

Fecha de Emision: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES MEJIA GARMENDEZ S DE R.L. DE C.V.

ID/RTN: 030195100304

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de carga de oxigeno 4 de 125PC, uno de 80PC, uno de 220 PC para uso en el Triage (Fuerza Honduras)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
12 04 000 002 000 55110 15-013-01	Fuerza Honduras (Triage)	1,736.54
12 04 000 002 000 55110 11-001-01	Fuerza Honduras (Triage)	1,031.46

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,736.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,031.46
Monto Total:		2,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,770.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,770.00

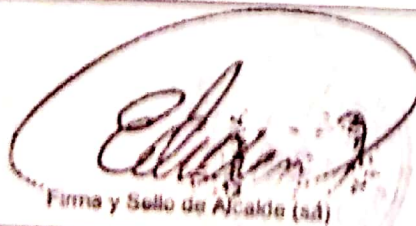
Firma y Sello de Proyectista


ALCALDE MUNICIPAL
LIBERTAD, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorero


TESORERO
LIBERTAD, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sd)



Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Mejia D
030195100304

0s+js/9JmeaH/mg0kG90KY+L13QWAGAg+ha2EaE78mtxr9IK/ZLHgyMa25ggsX/gF G629mWp00BdUhpUMYOglyk+ubaAqyHicA/KE99rynZ4QdpZU No3afW/Cmk
dv0R0YW9iUBfUJEKhh63YzeThpoWaMu

11/05/2021 02:27:45 p.m.