

#### ORDEN DE COMPRA No.0518-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-A-2021

Solicitante:

Vice Alcaldía

Nombre Comercial:

EMPRESA DIECK & DIECK S. DE R.L.

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1.000	paquete	Arroz Manhattan blanco 4lbs de 10 unid.	424,00	424.000,00
2	1.000	paquete	Harina de Trigo Manhattan Semi-fuerte 5lbs fardo de 10 unid.	410,00	410.000,00
			***ULTIMA LINEA***		
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		834.000,00
				15% ISV	Excento
				TOTAL	834.000,00

Valor total en letras:

\*\*\*Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo e/Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-19 Aprobada por: Recibida por:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO RUB

## Empresa Dieck y Dieck S. de R.L.

Cliente: AMDC

Fecha 22/10/2021

Número de Identificación 000002

## **Factura Proforma**

#	Numero de Articulo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	Paquete	1,000	LPS 424.00	LPS 424,000.00
2	PT-202-005	HARINA DE TRIGO MANHATTAN SEMI- FUERTE 5 LBS (10)	Paquete	1,000	LPS 410.00	LPS 410,000.00

Empleado del departamento de venta: GER: KAMAL ELIAS DIECK

**Total** 

LPS 834,000.00

EMPRESA DIECK & DIECK S.DE R.L Departamento Comercial

Página 1

Dirección: Barrio Jose Cecilio del Valle, VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Teléfono: (504) 2670-4111

EMPRESA DIECK Y DIECK S de R.L.

## Empresa Dieck y Dieck S. de R.L.

Cliente: AMDC

Fecha 22/10/2021

Número de Identificación 000002

### **Factura Proforma**

#	Numero de Articulo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	Paquete	1,000	LPS 424.00	LPS 424,000.00
2	PT-203-009	HARINA DE TRIGO MANHATTAN SEMI- FUERTE 5 LBS (10)	Paquete	1,000	LPS 410.00	LPS 410,000.00

Empleado del departamento de venta: GER: KAMAL ELIAS DIECK

Total

LPS 834,000.00

Página 1

Dirección: Barrio Jose Cecilio del Valle, VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Teléfono: (504) 2670-4111

EMPRESA DIECK Y DIECK S de R.L.

TECHNICAN ON HOMBIAS



Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874 CAI: BDAD7A-D32AE4-C047A7-57E07E-20F781-47

#### COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M, D, C. 15 de Octubre del 2021

SRS: AMDC

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000	UNIDAD	ARROZ BLANCO DE 4 LIBRAS FDO DE 10 UNIDADES	430.00	430,000.00
2	1,000	UNIDAD	HARINA DE TRIGO DE 5 LIBRAS FDO NDE 10 UNIDADES	483.00	483,000.00
			*****		
				<del>                                     </del>	
	EXENTO			GRAVADO	0.00
				EXENTO	913,000.00
				SUB TOTAL	913,000.00
				15 % IMPTO	0.00

SON: Setecientos quince mil lempiras con 00/100

Esta Cotización tiene una validez de 15 días a partir de esta fecha.

Elaborado Por: Administración Inprova

913,000.00

TOTAL

PARTICICAL PARTICIPAL STREET

Moll Mylyan



## ORDEN DE COMPRA No.0524-2021

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-D-2021

Solicitante:

Vice Alcaldía

Nombre Comercial:

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A.

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20.000	c/u	Sal Yodada del Pacifico 50x200 grs	1,45	29.000,00
2	20.000	c/u	Spaguetti Milano 25x200 grs	6,50	130.000,00
3	10.000	c/u	Avena Quaker Mosh 100x350 grs	19,76	197.600,00
			***ULTIMA LINEA***		
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		356.600,00
				15% ISV	Excento
			*	TOTAL	356.600,00

Valor total en letras:

\*\*\*Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Aprobada por:

Recibida por:

Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-10

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO MBN

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A.

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL

Cliente Nº.

Punto de Destino:

TEGA,

COLONIA 21 DE OCTUBRE

Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte de Municipalidad Col. 21 de Octubre Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2290-9000 al 2290-9099 ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn R.T.N. 08019003239610

17908 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FACTURA N°: 000-009-01 00316817

Rango Autorización: 000-009-01 00301001 Al 000-009-01 00323000

Fecha Limite Emisión: 6/02/2022

CAI: 3383CB-66EC1F-FD4CB4-0E6F88-65D7A2-91

Fecha de Emisión : 2021/10/26

R.T.M.:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Romistro de la SAG:

					KEC	JISTYO OE IM DHO:				
72 101				VOF-050 OFICINA	Facturo : CINDY	Documento : CR	Al :	CREDITO	Credito 30	<u>, DIAS</u>
Ped:	<u>ido Nº:</u>	0000000000	Vendedor :		1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Precio Uni.	Sub-total	1,5.7	Descuento	Total
Cod:	ioo	Cantidad		<u>Descripcion del Art</u>				EXE	10.545.00	130.055.00
F050	20807	20,000	UNIDAD	SPAGUETTI HILANO 25	X200 GRS <b>4</b> €°	7.03	140,600.00		1771-1911 • A.P. C.	197.600.00
		10,000		AVENA QUAKER MOSH 1	00X350GR ~ 133	20.90	208,000.00	EXE	10,400.00	
(0.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	00926		Name (1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000	SAL YODADA DEL PACI		1.61	32.200.00	EXE	3.220.00	29,980.00
M04(	00109	20,000	UNIDAD	SAL YUUADA DEL PHOT	LIPO DAVIAR DUDILE.				*	



GRACIAS POR PREFERIRNOS	SUMA	L 380.800.00	L 24.1		<u> </u>
Después de su vencimiento esta factura está suieta a un recargo del 2% mensual de interes moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrara el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura no comprobante de pago. Al cancelar exíla su recibo.  Fec. Jirma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercaderia designa arriba y la aceptación de esta factura.	SUB-TOTAL IMPORTE EXONER/ REBAJAS Y DESCI IMPORTE EXENTO IMPT. GRAVADO 1 IMPT. GRAVADO 1	ADD JENTOS GTORGADOS L 356,635.00 15% L .00 18% L .00	I.S.V. I.S.V.	15% L 18% L	380,800.00 (4978), revolution .00 (24,165.00 .00 .00 .00 .00 .356,635.00
recepción de la mercaderia designa arriba y la aceptación de esta	IMPT. GRAVADO : TOTAL		I.S.V.	18% L L	). 0.826,635

00 M/N

PUNTO DE PARTIDA: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A.

MOTIVO DE TRASLADO: VENTAS

FECHA TERMINACION DEL TRASLADO: 26/10/2021 FECHA INICIO TRASLADO: 26/10/2021

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA

NOMBRE. RAZON SOCIAL :\_\_ RTM DEL TRANSPORTISTA:\_

23,000.00 PESO EN LBS:

ORIGINAL : CLIENTE

1° COPIA : OBLISADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD )

2° COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

DATOS DEL CONDUCTOR:

NOMBRE/APELLIDO: RTN DEL TRANSP. : MARCA Y N° PLACA:





## COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de octubre de 2021

Señores A.M.D.C.

Su oficina.

Sirva la presente para comunicarles nuestra propuesta de precios de los siguientes productos:

Descripción	Unidades	Precio Neto Lps.	Totales Lps.
SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS.	20,000	1	29,000.00
SPAGUETTI MILANO 25X200 GRS.	20,000	-6.50	130,000.00
AVENA QUAKER MOSH 100X350GR	10,000	19.76	197,600.00
, worker every	BUCKON	Total	356,600.00

GERENTE DE VENTAS MAYOREO

THE TANKS OF THE PARTY OF

Cualquier duda o comentario, estamos para servirles.

Saludos.

OMAR J. PAREDES Z

nelhaus

W 0230



Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874 CAI: BDAD7A-D32AE4-C047A7-57E07E-20F781-47

#### **COTIZACION**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M, D, C. 15 de Octubre del 2021

SRS: AMDC

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20,000	UNIDAD	ESPAGUETI DE 200 GRS	7.40	148,000.00
2	10,000	UNIDAD	AVENA DE 360 GRS	24.50	245,000.00
3	20,000	UNIDAD	SAL EN BOLSA DE 200 GRS	1.90	38,000.00
			******		
			8		
-					
	EXENTO			GRAVADO	0.00
123.0	LALIVIO			EXENTO	431,000.00
				SUB TOTAL	431,000.00
				15 % IMPTO	0.00
				TOTAL	431,000.00

TOP AS THE DESTRIES

SON: Cuatrocientos treinta y un mil lempiras con 00/100

Esta Cotización tiene una validez de 15 días a partir de esta fecha.

Elaborado Por: Administración Inprova

Nelson M



## **ORDEN DE COMPRA No.0527-2021**

Fecha: 15. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-G-2021

Solicitante:

Vice Alcaldía

Nombre Comercial:

CORPORACION DINANT S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	caja	Manteca Issima Buenisima 1Kg 25s	879,06	351.624,00
2	210	caja	Pasta Tomate Issima Rcjita 212g 48s	574,08	120.557,83
			***ULTIMA LINEA***		
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		120.557,83
				Exento	351.624,00
				15% ISV	18.083,68
				TOTAL	490.265,51

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras con 51/100\*\*\*

Aprobada por:

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Aprobada por:

Aprobada por:

Aprobada por:

Aprobada por:

Fedha:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

RUB



## DINANT FACTURA CORPORACION DINANT S.A DE C.V

Bo. Mora án, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan RTN: 08109004467204

Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas

Tropicales

Correo: departamento.legal@dinant.com Tel: 2275-3370 /

Código Cliente: 1653244

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Identidad: Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , Ave Cristobal Colon,

, Tegucigalpa

No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

## No. Factura: 000-002-01-05115149

Fecha: 28/10/2021

CAI: 6A77E3-9B89FD-7E4991-C029BE-3AC8C2-69

Fecha limite de impresión: 22/03/2022

Rango Autorizado: DEL 000-002-01-04900001 AL 000-002-01-05600000

### ORIGINAL CLIENTE

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)

DC93 Ruta:

Condiciones: Crédito 4 días

Moneda: LempiraS

Ref. Interna: 113021919 Ref.Contable: 6496836

Ctrl. Log.:

Referencia: ORDEN No. 0527-2

Página: 1 de 1

		CANT	TDAD					
	- TO AD TRATON	CANT	UN	I. PRECTO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION	400	0	937.50	375,000.00	23,377.50	0.00	351,622.50
62080.7	Manteca Issima Buenisima 1Kg 25s	210	C	616.29		8,862.74	18,083.72	138,641.88
68022.1	Pasta/Tomate Issima Rojita 212g 48s	210	u	010.25	123/120120			l I
	**					1		
$\cap$								
5								18
S								
		1						
					1			
							es es	
	9							
		ì						
								1
1								
1								
				1				
		1						
		1						
			1					
			1				1	
			1					
9	Α		1					
	11/1/2							
	Melward To							
	TO	ral Le	MPTPA	S	504,420.90	32,240.24	18,083.72	490,264.38

0.00 \*\*\* CUATROCIENTOSNOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38 /100\*\*\* Importe Exonerado 351,622.50 Importe Exento L. THE BLUNACIONS Descuentos y rebajas Fecha : \_\_ RECIBI 32,240.24 otorgados Importe Gravado 15% 120,558.16 0.00 Importe Gravado 18% L. 1 51 ente Firma Autorizada L. 18,083.72 TSV (15%) ISV (18%) L. 0.00 490,264.38 Original: Clience Copia: Obucanopo unibulario emisor Total

Copia: Archivo



## **Corporacion DINANT**

COTIZACIÓN

Dirección: Blvd Suyapa Barrio Morazan Tegucigalpa, Honduras Sitio Web: www.dinant.com

Teléfono: 2275-3370

**FECHA** COTIZACIÓN #

15/10/2021

CLENIE Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: Ave Cristobal Colon

Teléfono:

Principle designation designates principal designation of the Principal de		UxC	Pinor	cio (caja)	Cantidad (cajus)		Sub Total	it day	ISV 15%		TOTAL
62080.7	Manteca Issima Buenisima 1Kg 25s	25	L	879.06	400	L	351,624.00	L	*	L.	351,624.00
68022.1	Pasta/Tomate Issima Rojita 212g 48s	48	L	574.08	210	L	120,557.83	L	18,083.68	L	138,641.51
ĺ											
į i											

TOTAL

L 472,181,83 L 18,083,68 L 490,265,51

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Gracias por Preferirnos





Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874 CAI: BDAD7A-D32AE4-C047A7-57E07E-20F781-47

#### **COTIZACION**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M, D, C. 15 de Octubre del 2021

SRS: AMDC

		UNIDAD		PRECIO	
No.	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
1	400	UNIDAD	MANTECA DE 1 KILO CAJA DE 25 UNIDADES	1,110.00	444,000.00
2	210	UNIDAD	PASTA DE TOMATE DE 212 GRS X 48 UNIDADES	933.00	195,930.00
			******		•
	EVENTO			CDAY/ADO	105 030 00
	EXENTO			GRAVADO EXENTO	195,930.00
				SUB TOTAL	444,000.00 639,930.00
				15 % IMPTO	29,389.50
				TOTAL	669,319.50
				IUIAL	003,519.50

ALDEL DISTRITO CENTAL

SON: Un millon seiscientos setenta y un mil quinientos setenta y nueve lempiras con  $00/100^{\circ}$ 

Esta Cotización tiene una validez de 15 días a partir de esta fecha.

Elaborado Por: Administración Inprova



#### **ORDEN DE COMPRA No.0547-2021**

Fecha: 22. oct. 2021

Proceso No. CMA-0722-E-2021

Solicitante:

Vice Alcaldía

Nombre Comercial:

MOLINO DE CAFÉ MAYA S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

ltem	em Cantidad Unidad		Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	10.000	bolsa	Cafè Maya Media Libra	16,00	160.000,00	
			***ULTIMA LINEA***			
			Para la realización de bolsas Municipales de alimentos, para ser distribuidas a personas de escasos recursos en todo el distrito central, que han sido las mas afectadas en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo No.PCM-146-2020.		160.000.00	
				15% ISV	Excento	
				TOTAL	160.000,00	

Valor total en letras:

\*\*\* Ciento Sesenta Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Aprobada por:

Recibida por:

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

RUB



Molino de Café Maya, S.A. de C.V. BARRIO ALDEA TAMARA CASA NO S/N **DISTRITO CENTRAL** Comayaguela Fco. Morazan

Alcaldia Municipal del Distrito Central

RTN: 08019995374374

v.diaz@cafemava.hn

Tel. 2798-0378 / 9460-5780

Facturar a:

alcaldia municipal D.C

RTN:08019002264234

Factura	οδοσοσοσο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
Fecha	27/10/2021
Página	1

CAI: 9CEF09-6851C0-E94F98-B5BC3E-75A636-FE

Fecha Limite de Emision: 13-09-2022

000-002-01-00284001 Rango Autorizado:

al 000-002-01-00354000

Cantidad en letras

CIENTO SESENTA MIL Lempiras 00 /100 Centavos

#### Destino de envío:

Alcaldia Municipal del Distrito Central alcaldia municipal D.C RTN:08019002264234

Numero de Registro Numero de Constancia Numero de Orden de la SAG de Registros Exonerados de Compra Exenta

Fecha envío Núm. No. Orden de ld. de cliente ld. de vendedor Factura de solicitada maestro Pedido 2,209,083 17735 R146 CREDITO 27/10/2021 Precio Precio total Descripción Descuentos y No. Artículo Codigo Cant. Cajas Rebajas Otorgadas 7421830700343 Cafe Maya 1x8 216 g L 16.00 L 160,000.00 L 0.00 100013 166.66667 10,000,0000 MOLINO DE CAFÉ MAYA S.A. DE C.V. DRIGINAL HTN: 08019995374374 COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS C.A. Total L 0.00 L 160,000.00

Total Unidades:

10000.00000

Importe Gravado 18%:

L 0.00

**Total Cajas** 

166.66667

Importe Gravado 15%:

L 0.00

L 160,000.00 Importe Exento:

#### **CONDICIONES:**

- 1. Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
- 2. El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- 3. Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

#### 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

(\*) Articulos gravados

sochoa

Elaborado por



Firma vendedor

L 0.00 Importe Exonerado Impuesto 15% L 0.00 Impuesto 18% L 0.00 Total L 160,000.00

Original Ollente Bundlings Copia: Obligado Tributario Emisor



MOLINO DE CAFÉ MAYA S.A. DE C.V. RTN:08019995374374 ENTRADA A COL. LAS TORRES,ATRÁS DE GRANITOS Y TERRAZOS.

	fecha. 22-10-21
CONTACTO .AMDC	I

## COTIZACIÓN

forces Univalues	Charles Commission of the Comm	DESCRIPCION	-P.U.	TOTAL
10,000		CAFÉ MAYA MEDIA LIBRA	16	
				-

SUB-TOTAL ISV GRAN TOTAL

L. 160,000.00

Valle de Amárateca, Fco. Morazán, Tel. 798-0378, 798-0374 Fax. 798-0304
Tegucigalpa, M.D.C., Col. Las Torres, Atrás de Granitos y Terrazos, Tel. 234-2245 Fax. 234-2558 800-222-MAYA
San Pedro Sula, antigua carretera a La Lima, Tel. 557-4704: Fax. 552-5319







Dol Low



Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874 CAI: BDAD7A-D32AE4-C047A7-57E07E-20F781-47

#### **COTIZACION**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M, D, C. 15 de Octubre del 2021

SRS: AMDC

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10,000	UNIDAD	CAFÉ BOLSA DE 1/2 LIBRA	21.00	210,000.00
			*******		
			·		
	EXENTO			GRAVADO	0.00
1000	LALINIO			EXENTO	210,000.00
				SUB TOTAL	210,000.00
				15 % IMPTO	0.00
				TOTAL	210,000.00

SON: Doscientos diez mil lempiras con 00/100

Esta Cotización tiene una validez de 15 días a partir de esta fecha.

Elaborado Por: Administración Inprova

Nelvyce No.980

WELFAL DEL DISTRITO CON



Licenciada
Namir Moncada
Oficial de Información Pública/AMDC
Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que el monto en la orden de compra No. 0524-2021 adjuntas en la ejecución del 29 de octubre no coinciden con el monto de la factura No. 000-009-01-00316817 en vista que emitieron una nota de crédito por la diferencia y la orden de compra No. 0527-2021 no coincide con el monto de la factura No. 000-002-01-05115149 ya que al momento de facturar hubo variación de precios en productos adquiridos.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los dos días del mes de noviembre del 2021.

Lic. Luis Alonso Caballero Asistente Administrativo