

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**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 artículos 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.					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>834.000,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>Excento</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>834.000,00</b>

Valor total en letras:

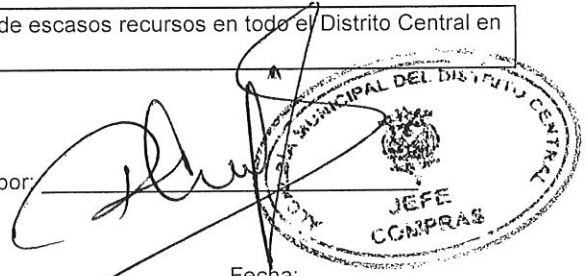
\*\*\*Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-19.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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 Artículo	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.





Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**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 artículos 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.					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>356.600,00</b>
				15% ISV	Excento
				<b>TOTAL</b>	<b>356.600,00</b>

Valor total en letras:

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

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-19.

Aprobada por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

JEFE COMPRAS

Recibida por:

Fecha:

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



# COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A.

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL

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.codishn.hn  
R.T.N. 08019003239610

FACTURA N°: 000-009-01 00316B17  
Rango Autorización: 000-009-01 00301001 A1 000-009-01'00323000  
Fecha Limite Emisión: 6/02/2022  
CAI: 3383CB-66EC1F-FD4CB4-0E6F8B-65D7A2-91

Cliente N°. 17908 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Fuente de Destino:  
COLONIA 21 DE OCTUBRE  
TEGA.

Fecha de Emisión : 2021/10/26  
R.T.N.:  
Orden de Compra Exenta:  
Constancia Registro Exonerado:  
Registro de la SAG:

Pedido N°: 0000000000	Vendedor :	VOF-050 OFICINA	Factura : CINDY	Documento : CR	AI :	CREDITO	Credito 30 DIAS		
Codigo	Cantidad	Uidad	Descripcion del Articulo	Precio Uni.	Sub-total	I.S.V	Descuento	Total	
E0520807	20,000	UNIDAD	SPAGUETTI MILANO 25X200 GRS.-800	7.03	140,600.00	EXE	10,545.00	130,055.00	
N0600926	10,000	UNIDAD	AVENA QUAKER MOSH 100X350GR -100	20.80	208,000.00	EXE	10,400.00	197,600.00	
N0600109	20,000	UNIDAD	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS.400	1.61	32,200.00	EXE	3,220.00	29,980.00	



GRACIAS POR PREFERIRNOS

SUMA	L	380,800.00	L	24,165.00	L	356,635.00
SUB-TOTAL						L 380,800.00
IMPORTE EXONERADO						L .00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS						L 24,165.00
IMPORTE EXENTO	L	356,635.00				L .00
IMPT. GRAVADO 15% L		.00		I.S.V. 15% L		.00
IMPT. GRAVADO 18% L		.00		I.S.V. 18% L		.00
TOTAL						L 356,635.00

Después de su vencimiento esta factura está sujeta 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 es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo.  
Fec. Firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercaderia designa arriba y la aceptación de esta factura.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. 00/100 M/N



PUNTO DE PARTIDA : COMPANIA DISTRIBUIDORA S.A.

MOTIVO DE TRASLADO: VENTAS

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

### IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA

NOMBRE, RAZON SOCIAL : \_\_\_\_\_

RTN DEL TRANSPORTISTA: \_\_\_\_\_

PESO EN LBS: 23,000.00

ORIGINAL : CLIENTE

1° COPIA : DELISADO 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:

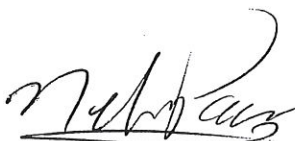
Descripción	Unidades	Precio Neto Lps.	Totales Lps.
SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS.	20,000	1.45	29,000.00
SPAGUETTI MILANO 25X200 GRS.	20,000	6.50	130,000.00
AVENA QUAKER MOSH 100X350GR	10,000	19.76	197,600.00
		<b>Total</b>	<b>356,600.00</b>

Cualquier duda o comentario, estamos para servirles.

Saludos.

  
 OMAR J. PAREDES Z.











Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**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 artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	caja	Manteca Iissima Buenísima 1Kg 25s	879,06	351.624,00
2	210	caja	Pasta Tomate Iissima 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.					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>120.557,83</b>
				<b>Exento</b>	<b>351.624,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>18.083,68</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>490.265,51</b>

Valor total en letras:

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

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-19.

Aprobada por:



Aprobada por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
RUB





# Corporacion DINANT

Dirección: Blvd Suyapa Barrio Morazan  
Tegucigalpa, Honduras  
Sitio Web: www.dinant.com  
Teléfono: 2275-3370

## COTIZACIÓN

FECHA 15/10/2021  
COTIZACIÓN # 18

**CLIENTE**  
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Ave Cristobal Colon

Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UxO	Precio (caja)	Cantidad (cajas)	Sub Total	ISV 18%	TOTAL
62080.7	Manteca Issima Buenísima 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
<b>TOTAL</b>					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*





Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**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 artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10.000	bolsa	Café 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.					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>Excento</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>160.000,00</b>

Valor total en letras:

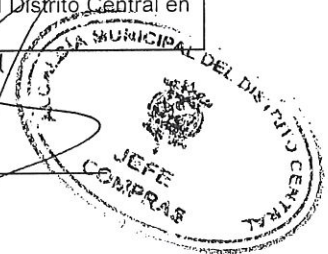
\*\*\* Ciento Sesenta Mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas a personas de escasos recursos en todo el Distrito Central en atención a la Emergencia COVID-19.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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  
 Comayagua Fco. Morazan  
 RTN: 08019995374374

v.diaz@cafemaya.hn  
 Tel. 2798-0378 / 9460-5780

Facturar a:

Factura	00000201-00296708
Fecha	27/10/2021
Página	1

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

Fecha Limite de Emision: 13-09-2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00284001 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

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

Numero de Orden  
 de Compra Exenta

Numero de Constancia  
 de Registros Exonerados

Numero de Registro  
 de la SAG

No. Orden de Pedido	Id. de cliente	Id. de vendedor	Factura de	Fecha envío solicitada	Núm. maestro		
	17735	R146	CREDITO	27/10/2021	2,209,083		
Cant.	Cajas	No. Artículo	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	Precio total
10,000.0000	166.66667	100013	7421830700343	Cafe Maya 1x8 216 g	L 0.00	L 16.00	L 160,000.00

MOLINO DE CAFÉ MAYA S.A. DE C.V.  
**ORIGINAL**  
 RTN: 08019995374374  
 COMAYAGUEJA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Total Unidades : 10000.00000      Importe Gravado 18%: L 0.00  
 Total Cajas : 166.66667      Importe Gravado 15% : L 0.00  
 Importe Exento: L 160,000.00

Total      L 0.00      L 160,000.00

Importe Exonerado	L 0.00
Impuesto 15%	L 0.00
Impuesto 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 160,000.00</b>

**CONDICIONES:**

- Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
- El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- 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

Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 F. GUZMÁN ALPA, HONDURAS  
 Firma del cliente



El café con aroma, sabor y tradición.

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

### COTIZACIÓN

CANTIDAD	UNIDADES	CODIGO	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	10,000		CAFÉ MAYA MEDIA LIBRA	16	160,000.00

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



*[Handwritten signature]*  
FIRMA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







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**

