

**GASTOS**

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN /<br>NOMBRE DE LA ALCALDÍA | NOMBRE DEL DESTINATARIO           | MONTO<br>AFECTADO   | FECHA     | DESCRIPCIÓN DEL GASTO   |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|---|
| Alcaldía Municipal del Distrito Central             | Empresa Dieck & Dieck S. de R. L. | 834,000.00          | 29-oct-21 | Compra de Arroz y Harina para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19           |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central             | Compañía Distribuidora S.A        | 356,600.00          | 29-oct-21 | Compra de Espaguetti, Avena y Sal para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19  |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central             | Corporacion Dinant S.A de C.V     | 490,264.38          | 29-oct-21 | Compra de Manteca, Pasta de Tomate para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19 |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central             | Molino de Cafe Maya S.A de C,V    | 160,000.00          | 29-oct-21 | Compra de Cafe para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>1,840,864.38</b> |           |   |

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

  
 LIC. LUIS CABALLERO  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**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<br>MANHATTAN<br>BLANCO 4 LBS (10)                 | Paquete          | 1,000    | LPS 424.00 | LPS 424,000.00 |
| 2 | PT-202-005         | HARINA DE TRIGO<br>MANHATTAN SEMI-<br>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.



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 | Codigo        | 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       | <b>Total</b> | L 0.00 | L 160,000.00 |
| Total Cajas : 166.66667      | Importe Gravado 15% : | L 0.00       |              |        |              |
|                              | Importe Exento:       | 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  
Firma del cliente



# 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 00314817  
Rango Autorización: 000-009-01 00301001 A1 000-009-01 00323000  
Fecha Limite Emisión: 6/02/2022  
CAI: 3383CB-66ECLF-FD4CB4-0E6F88-65D7A2-91

Cliente N°. 17908 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Punto 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 : | VDF-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      |  |
| E0520B07              | 20,000     | UNIDAD          | SPAGUETTI MILANO 25X200 GRS. <del>800</del>        | 7.03           | 140,600.00 | EXE     | 10,545.00       | 130,055.00 |  |
| N0600926              | 10,000     | UNIDAD          | AVENA QUAKER MOSH 100X350GR <del>100</del>         | 20.80          | 208,000.00 | EXE     | 10,400.00       | 197,600.00 |  |
| N0600109              | 20,000     | UNIDAD          | SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS. <del>400</del> | 1.61           | 32,200.00  | EXE     | 3,220.00        | 28,980.00  |  |



GRACIAS POR PREFERIRNOS

SUMA

L 380,800.00

L 24,165.00

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.

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

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



PUNTO DE PARTIDA : COMPAÑIA 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 : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD )

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

### DATOS DEL CONDUCTOR:

NOMBRE/APELLIDO :

RTN DEL TRANSP. :

MARCA Y N° PLACA:

Demorar fecha entrega de  
cambio por mora 2%  
por día de mora





Licenciada

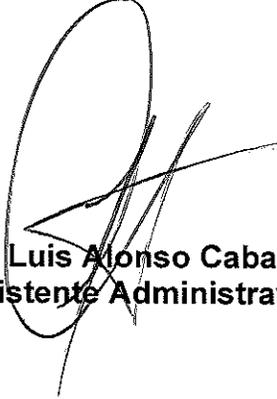
**Namir Moncada**

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**

