

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
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA Nº 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISA, ENTRE 15 Y 16
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74 CALLE NOR OESTE, TELS.: (504) 2550-7072 AL 74
E-mail: dicosa11@dicosa.net 2550-1721, 2550-2412, 2550-2531

FACTURA

N.º 000-001-01-00 148189

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/10/2022
CAI: 96C382-844ABE-964FB9-F83233-33F4EF-4B
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00142001 al 000-001-01-00154000

NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
05752	"ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS" 11:05:52am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"TGU" BOD:001 imp:		03049011343990
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TGU		V-001 C-001	03/03/2022
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 1	04/03/2022

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
365009	4	UNIDADES	BATERIA PARA GLUCOMETRO	104.35	3	0.00	417.40
365002	2	UNIDADES	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS C/5 *** ULTIMA LINEA ***	347.83	9	0.00	695.66

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 2/100

DE DEVOLUCIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	6	7
		CREDITO				
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	1.280.02

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 148189

PAGARÉ POR L. 1.280.02	
NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS" 11:05:52am	
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	
EL DÍA 04 DE 03 DEL 2022	EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 2/100	
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS	
DEL 03 DE 03 DEL 2022	
FIRMA	



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-000 60210

CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS	DÍA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono:	R.T.N. CLIENTE:	17	2	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5 /	FARDO DE DETERGENTE DE 9KG	490.00		2,450.00
3 /	GALON DE CLORO	62.00		186.00
5 /	CAJA DE GERINGA DE 20ML DE 50 UNID.	275.00		1,375.00
3 /	CAJA DE GERINGA DE 10ML	179.00		537.00
2 /	CAJA DE PRUEBA DE ANTIGENO	3,500.00		7,000.00
5 /	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	55.00		275.00
4 /	CAJA DE TOALLAS DE GUANTES TALLA M	270.00		1,080.00
2 /	CAJA DE GERINGA 1ML DE 100 UNIDADES	210.00		420.00
10 /	BOLSA DE SOLUCION SALINA 0.9% 1000ML	72.00		720.00
200	AMPOLLA REFTRIAXONA 1V/1M DE GR	160.00		32,000.00
100	AMPOLLA DEXAMETASONA 1V / 1M 8MG	15.00		1,500.00
100	TABLETAS DE LORATARINA 10MG	14.90		1,490.00
30	AMPOLA DIPIRONA 1V / 1MGR	8.90		267.00
30	AMPOLLA DICLOFENACO 1V/1M 75MG	15.40		462.00
100	AMPOLLA AMIKACINA 1V/1M 500MG	50.85		5,085.00

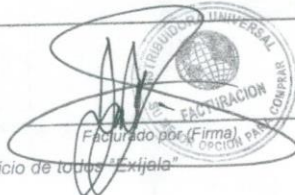
	ALEX	TOTAL	
Valor en Letras:	CINCUENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CATORCE CON 50/100	Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	52,397.00
		Importe Gravado 15% L.	L. 2,450.00
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L. 367.50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 55,214.50

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

Esta Factura solamente se considerará cancelada.
Únicamente con el Recibo oficial de caja

Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exijela"



Rango autorizado
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Em
2da. Copia Arc



FACTURA No. 000-001-01-00026024

FECHA: 24 de Febrero de 2022
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Esquias
RTN: 03049011343990
DIRECCIÓN:
N/D

Lomas del Mayab, Tegucigalpa
newwayhn2016@gmail.com
2225-1424

Datos adquirientes exonerados
N° Orden de Compra Exenta
N° Constancia Reg. Exonerada
N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL
1	Carga de Cilindro pequeño	150.00	0.00	0.00	150.00
10	Carga de Oxígeno	600.00	0.00	0.00	6,000.00

VALOR EN LETRAS: Seis mil ciento cincuenta Lempiras con 00/100.-

NEW WAY S. DE R.L.

RTN: 08019016888431

CAI: 3CC1E9-A7EB77-3D4B8F-5B721D-EF590E-EC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/25/2022

ANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00027000

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	6,150.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	6,150.00

COMENTARIO:

FIRMA:

NEW WAY, S DE R. L.
Sonia Midence

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

CONTADO

FACTURA

N.º 000-001-01-000 59662

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

DÍA	MES	AÑO
4	2	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA	80.00		1,600.00
10	GALON DE ALCOHOL	160.00		1,600.00
5	GALON DE CLORO	62.00		310.00
5	GALON DE DESINFECTANTE V/AROMAS	50.00		250.00
6	FARDO DE PAPEL HIGIENICO SANITUISO DE 24 ROLLOS	340.00		2,040.00
3	FARDO DE DETERGENTE DE 13 KG	310.00		930.00
3	GALON DE JABON LIQUIDO	90.00		270.00
	ALEX	TOTAL		
Valor en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 50/100		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		3,510.00
		Importe Gravado 15% L.		L. 3,490.00
		Importe Gravado 18% L.		
No. Correlativo Orden de Compra Emitida		I.S.V. 15% L.		L. 523.50
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L.		
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.		L. 7,523.50

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el Recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"