



Nº 010776

Gasto por Deuda Publica_____

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEI/// 9231-14-10500-87**

Solvencia Municipal:_____

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 002929

POR Lps.

7.200.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Siete Mil doscientos exacto

POR CONCEPTO DE: Por la Compra de pruebas rápidas
para el triaje municipal

05 de Febrero

de 2021

Firma



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

(DICO S.A.)

Fact. N° 10121184

N° 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1977 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

FINAL BLVD LOS PROCTER S. EDIFICIO DICO S.A. N° 4007

TEL (504) 221 1970 FAX (504) 221 1968

E-mail: dicosa@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

BLVD DEL NORTE COL. COLONIAL

ENTRE 13 Y 14 CALLE NOR OESTE

TEL (504) 250 7072 AL 75 FAX (504) 250 1721

FACTURA

N° 000-001-01-00121184

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: 324BA3-3B0BB6-0042A7-CFAE4E-0504BE-3F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00112001 al 000-001-01-00122000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE CIUDADANÍA EXENTA Y N° DE REGISTRO DE LA SAO	
00440	"ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD" 04:19:07pm			
ZONA N°	RESPONSABLE		PEDIDO N°	R.T.N. CLIENTE / ID
01	"TG" BOD:001 imp:			1705995437725
DIRECCIÓN			AGENTE N°	FECHA
TGU			1007 F-007	05/02/2021
ESTIMADO CLIENTE			CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DICO S.A.			CONTADO 1	06/02/2021

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
038019	40	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA ANTICUERPO COVID-19 NCOV-4 **** ULTIMA LINEA ****	180.0000	N	0.00	7.200.00

1-c
3-lbs

192303

DICO S.A.

20 FEB 2021

CANCELADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



1	3	4	5	15% I.S.V.
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE
		CREDITO		
TOTAL L.				7.200.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO - DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO - TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CUADRUPULICADO CLIENTE CREDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 7.200.00

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD" 04:19:07pm

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

EL DÍA 06 DE 02 DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS

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

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

05 DE 02 DEL 20 21

FIRMA

N° 00 121184



Barrio Sabana Grande, Final de Av. Los Prócoros. (Calle de Cortitelas y Keymart)
Edificio Dicosal #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1060 al 73 Fax. 2221-1060
email. info@dicosal.net www.dicosal.net

COTIZACIÓN CDJ 925-2020

Cliente: Marvin Enrique Izaguirre calix
Atención:
Teléfono/Fax:
Dirección
Celular:
e-mail: izaguirre1979@yahoo.com.mx

Fecha: 25-nov-20

Referencia: Via Oficina

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	4	KIT/20	PRUEBA RAPIDA COVID-19 NCOV-497 CAJA/20 *****UL*****			L. 3,600.00		14,400.00
OBSERVACIONES: Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. <i>Estamos para Servirle!!!</i>						Sub Total		L. 14,400.00
						15% I.S.V.		
						TOTAL LEMPIRAS		L. 14,400.00

NOTA: Productos marcados con X Pagan ISV
Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: Contado
Validez de Cotización: 3 días
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Cotizado por: Rosa Palma
Celular # 9620-0493
e-mail: rpalma@dicosal.net

Autorizado por: Gerencia Nacional de Ventas
Cel. 9966-5551

Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

Desde **1971**, Experiencia, Calidad y Liderazgo.!!!



Lps. 9357.70

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
001-01	12	01	001	000	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Tras. Asociaciones Civiles S.M.Faes Por la Compra de material electricos para arreglos de electrificacion en el Caserio de los golvez porque se encontraba en mal estado las instalaciones electricas	9,357.70
				9,357.70

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 0231-14-10500-8

Fecha: 24/02/2021

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:_____

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 1600049466

Fecha: 06/02/2021 HF: 10:06AM

FACTURA N° 013-003-01-00049466

C.A.I.: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 013-003-01-00049201 hasta 013-003-01-00055200
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100062 Alcaldia Municipal de Caridad, Valle

DIRECCIÓN: Departamento de Francisco Morazan

RTN CLIENTE: 17059995437725

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Copia

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
10017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	722	7.83	0.00	5,653.26
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	3	249.55	0.00	748.65
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	198.90	0.00	397.80
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	2	202.81	0.00	405.62
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	12	17.65	0.00	211.80
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	2	85.50	0.00	171.00
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	8	35.75	0.00	286.00
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	10	26.30	0.00	263.00

U.L.

Pedido #: 2063839	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,137.13
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,220.57
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	9,357.70

Identidad

Recibí conforme

Nueve mil trescientos cincuenta y siete Lempiras con 70/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

06/02/21

3526 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010756

Departamento:

Municipalidad: Corridó

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:_____

Cheque N°:_____

Paguese a: Sanjose Rueda

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Veinticinco mil

Lps

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto por Deuda Publica _____
1-001-01	12	01	001	000	

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE REGISTRO 9231-14-10500-87**

Fecha: 01/02/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:_____



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500150995

Fecha: 02/02/2021 HF: 10:05AM

FACTURA N° 013-002-01-00150995

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 013-002-01-00150001, hasta 013-002-01-00168000
--	-------------------------------------	---

CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106495	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 ✓	2	6,500.03	0.00	13,000.00
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118 ✓	1	131.37	0.00	131.37
110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9 ✓	1	40.48	0.00	40.48
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 ✓	525	4.07	0.00	2,139.00
101073	CABLE RETENIDA 1/4 ✓	170	4.29	0.00	729.30
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14 ✓	2	44.98	0.00	89.96
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16) ✓	10	7.40	0.00	74.00
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE ✓	1	61.22	0.00	61.22
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2 ✓	3	16.08	0.00	48.24
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4 ✓	4	67.79	0.00	271.16
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416 ✓	2	202.81	0.00	405.62
106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV ✓	2	183.29	0.00	366.58
103355	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 201- 6- 1/2 (2/0) ✓	3	228.24	0.00	684.72
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2 ✓	50	14.83	0.00	741.50
105194	KLEIN TENAZA P/ELECTRICISTA HD213-9NE USA ✓	1	979.95	0.00	980.00
10147	LAMPARA LED COBRA CALLE GRIS 50W 6500K 4K/LM 85-265V ✓	1	1,179.59	0.00	1,179.59
100371	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 ✓	1	141.40	0.00	141.40
122227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL ✓	1	174.26	0.00	174.26
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5) ✓	1	241.00	0.00	241.00
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220 ✓	3	141.64	0.00	424.92

PAGADO



M.C
22-2021

FACTURA

CONTADO

Interno: 1500150995

Fecha: 02/02/2021 HF: 10:05AM

FACTURA N° 013-002-01-00150995

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I.: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 013-002-01-00150001 hasta 013-002-01-00168000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
92	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	2	41.16	0.00	82.32

U.L.

Pedido #: 2063610	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	22,006.64
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,301.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	25,307.64

Identidad

Recibí conforme

Veinticinco mil trescientos siete
Lempiras con 64/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

PAGADO
SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía
M-2
2-2-2021



Solvencia Municipal: 750719



MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 002933

POR Lps.

4.081.00

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil ochentero y uno exactos

POR CONCEPTO DE: Reintegro al Secretario municipal

09 de Febrero de 2021


Firma

