

**INFORME COMPRAS**

EMERGENCIA COVID 19

(Del 11 de marzo al 13 de abril de 2020)

**GUANTES DE LÁTEX**

| No           | Forma de Pago                             | Fecha      | Descripción      | Proveedor                 | Cantidad   | Precio        |          |                       | Total              |
|--------------|---|------------|------------------|---------------------------|------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------|
|              |   |            |                  |                           |            | Precio Unidad | ISV      | Precio Unidad con ISV |                    |
| 1            | Compra por Fondo de Caja Chica            | 13/03/2020 | Guantes de látex | REDIPO                    | 5          | L. 173.91     | L. 26.09 | L. 200.00             | L. 999.98          |
| 2            | Contado /Anticipo                         | 14/03/2020 | Guantes de látex | MAC-DEL de Honduras, S.A. | 50         | L. 137.00     | L. 20.55 | L. 157.55             | L. 7,877.50        |
| 3            | Contado /Anticipo                         | 18/03/2020 | Guantes de látex | MASAC, S. de R.L.         | 40         | L. 140.00     | L. 21.00 | L. 161.00             | L. 6,440.00        |
| 4            | Contado /Anticipo                         | 20/03/2020 | Guantes de látex | MEDITEC                   | 200        | L. 83.99      | L. 12.60 | L. 96.59              | L. 19,317.70       |
| 5            | Contado /Anticipo                         | 23/03/2020 | Guantes de látex | MASAC, S. de R.L.         | 10         | L. 140.00     | L. 21.00 | L. 161.00             | L. 1,610.00        |
| 6            | Catálogo Electrónico O/C 10-1-1-1850-2020 | 24/03/2020 | Guantes de látex | DICOSA                    | 300        | L. 134.00     | L. 20.10 | L. 154.10             | L. 46,230.00       |
| <b>TOTAL</b> |   |            |                  |                           | <b>605</b> |               |          |                       | <b>L 82,475.18</b> |



Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1. Compra de 5 cajas de guantes de látex (REDIPO)



Almacén Central Poder Judicial

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE  
MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS POR FONDO  
REINTEGRABLE

ACPJ-20-03-81

Usuario Almacén : MSALGADO

Entregado Por :

Firma

Nombre

MAURICIO SALGADO

Proveedor redipo

Tipo de Recepción caja chica

Fecha: 13 de marzo de 2020

Numero de Documento 000-001-01-00007229

Unidad Solicitante dirección administrativa

| Item | Cantidad | Descripción            | Precio    | Sub Total    | Total ISV        |
|------|----------|------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1    | 5        | cajas guantes de latex | L. 173.91 | L. 869.55    | L. 999.98        |
| 2    |          |                        |           | L. -         | L. -             |
| 3    |          |                        |           | L. -         | L. -             |
| 4    |          |                        |           | L. -         | L. -             |
|      |          |                        | L. -      | L. -         | L. -             |
|      |          |                        | L. -      | L. -         | L. -             |
|      |          |                        |           | <b>Total</b> | <b>L. 999.98</b> |

Resumen de Comprobante de Entrega

UNIDAD SOLICITANTE dirección administrativa

Nombre de la persona

que recibe :

Fecha: 13 de marzo de 2020

Importe de lo Recibido: L. 999.98

SOLICITADO POR para uso de dicha dependencia

El suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial deja constancia que lo arriba descrito fue ingresado al almacén y entregado a la unidad solicitante y para los fines Administrativos pertinentes firmo la presente.

LIC. HECTOR ARDON  
JEFE DEL ALMACEN CENTRAL



2020 MAR 16 PM 12:00



Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <br><b>REDIPO</b><br>Representaciones y Distribuciones Ponce<br>Ponce S. de R.L. de C.V.<br>RTN: 08019012466571<br>CAI: 20ED5A-792608-EB4CB8-8D0FA1-510DFF-04<br>Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A<br>Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3253-6361 | Señor: Poder Judicial   | <br><br>             |
|  | RTN: 0801 9003000 342   |                      |
|  | Dirección:  | Condiciones de Pago: |
|  | E-mail: gerenciageneral@redipohn.com<br>administración@redipohn.com | Vendedor:            |

**FACTURA**  
Nº 000-001-01- 00007229

| NUMERO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|--------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
|        | 5        | Cajas guantes de latex | 173.91          |                                | 869.55 |

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

|                                       |                      |          |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
|                                       | <b>TOTAL</b>         | L        |
| No. Orden de Compra Exenta:           | Importe Exonerado    | L        |
| No. Constancia de Registro Exonerado: | Importe Exento       | L        |
| No. Registro de la SAG:               | Importe Gravado 15%  | L 869.55 |
|                                       | Importe Gravado 18%  | L        |
|                                       | Descuentos y Rebajas | L        |
| Valor en Letras:                      | <b>SUB TOTAL</b>     | L 869.55 |
|                                       | I.S.V. 15%           | L 130.43 |
|                                       | I.S.V. 18%           | L        |
|                                       | OTROS IMP.           | L        |
|                                       | <b>TOTAL A PAGAR</b> | L 999.98 |

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas .250.00 de gastos administrativos.

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Recibido Por | Despachado Por | Facturado por |
|--------------|----------------|---------------|

Fecha Límite Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007300



Poder Judicial  
Honduras

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



**COTIZACION**

BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
Tel. 2221-0896/ 2221-4849  
[ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)

|                 |
|-----------------|
| FECHA:          |
| 13/03/2020      |
| 132032020-00001 |
| COTIZA          |
| VIVIAN BURGOS   |
| Valido Hasta    |

RTN REDIPO: 08019012466571

CLIENTE: PODER JUDICIAL  
RTN:

|    | DESCRIPCION      | UNIDAD | ISV | CANTIDAD | PRECIO    | TOTAL     |
|----|------------------|--------|-----|----------|-----------|-----------|
| 1  | GUANTES DE LATEX | CAJA   | S   | 5        | L. 173.91 | L. 869.55 |
| 2  |                  |        |     |          |           |           |
| 4  |                  |        |     |          |           |           |
| 5  |                  |        |     |          |           |           |
| 6  |                  |        |     |          |           |           |
| 7  |                  |        |     |          |           |           |
| 8  |                  |        |     |          |           |           |
| 9  |                  |        |     |          |           |           |
| 10 |                  |        |     |          |           |           |
| 11 |                  |        |     |          |           |           |
| 12 |                  |        |     |          |           |           |
| 13 |                  |        |     |          |           |           |
| 14 |                  |        |     |          |           |           |
| 15 |                  |        |     |          |           |           |

|           |           |
|-----------|-----------|
| EXENTO    |           |
| SUB TOTAL | L. 869.55 |
| ISV 15%   | L. 130.43 |
| TOTAL     | L. 999.98 |

TIEMPO DE ENTREGA :



Poder Judicial  
Honduras

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

300

218-2020



Poder Judicial  
Honduras

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ALMACEN**

**Tegucigalpa M.D.C.  
13/03/2020**

**Lic. LUIS PEÑA**  
Proveedor General  
Su oficina

La presente es para desearle éxitos en las funciones. Así también informarle que este almacén no cuenta con lo siguiente:

| CANT    | CTA<br>SIAF | Presentación<br>SIAF | Unidad<br>de<br>Medida | Descripción                            |
|---------|-------------|----------------------|------------------------|--|
| 5 CAJAS | 39100025    | 33                   | 18                     | <b>GUANTES DESECHABLES (DE LATEX).</b> |

Según solicita **Dirección Administrativa**, Nota: **Se adjunta cotización**, para los fines administrativos correspondientes firmo la presente.

  
**LIC. HECTOR ARDON**  
**JEFE DE ALMACEN**


Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia MGODOY

Colonia Miraflores sur, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa M.D.C. Tel: 22025579

2020 MAR 13 AM 11:19



Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Solicitud No. DA - 305

Oficio No. 258-DAPJ-2020

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo de 2020.

Licenciado  
**Luis Victor Manuel Peña Portillo**  
Proveedor de Compras y Suministros  
Su Oficina

URGENTE

Estimado Licenciado Peña:

Le saludo deseándole éxitos en sus labores diarias. Asimismo, por este medio solicito a usted, gestionar la compra de cinco (5) cajas de guantes de latex, para distribuir a los funcionarios de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos en este Poder del Estado, esto con el fin de prevenir y salvaguardar la salud del personal de la epidemia del coronavirus COVID-19.

Atentamente,

  
**Indira Elizabeth Toro Caballero**  
Directora Administrativa



Cc: Archivo





Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

3. Compra de 40 cajas de guantes de látex (Masac, S. de R.L.)

**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA** **FACTURA**  
**MASAC S. DE R.L. de C.V.**  
 COLONIA TARA 6, 11 AVENIDA, NO.: 101  
 SAN PEDRO SULA, CORTES  
 www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com  
 Tel.: 2551-0427 • Cel: 9465-0540  
 CAI: B56255-6D8D19-C94893-A9576D-D5C7AF-DA  
 R.T.N. 05129010268365  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00012000

000-001-01-00  
**Nº 011791**

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO  
 18 03 2020

Cliente: Poder Judicial  
 R.T.N.: 08019003000342 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Vendedor: Ana P.

| CANT. | DESCRIPCION                       | PRECIO UNIT. | DESCUOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTALES     |
|-------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 80    | Cajitas de mascarilla rectangular | 280.00       |                             | L 22,400.00 |
| 40    | Cajitas de guantes latex          | 140.00       |                             | 5,600.00    |

**CANCELADO**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
DIST MUNDIALES • TEL 2516-4288 R.T.N. 89511972344994 CERT. 8231-11-0389-163 • 15 TAL. DEL 909-001-01-0001201 AL 000-001-01-00012000

MERCADERÍA RECIBIDA POR \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO \_\_\_\_\_  
 ENTREGADO POR \_\_\_\_\_

CONTADO   
 CREDITO   
 A \_\_\_\_\_ DIAS

SON: Treinta y dos mil docientas

Total a Pagar L 32,200.00

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12130

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.



Poder Judicial  
Honduras

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**4. Compra de 200 cajas de guantes de látex (O/C MEDITEC)**

**meditec**  
ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DROGUERÍA

**FACTURA**  
000-001-01-00039200

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com      Teléfonos: 2553-2331 - 2553-7068

Cliente: PODER JUDICIAL      Fecha de Emisión: 20/03/2020  
RTN: 08019003000342      Lugar y Tel: Tegucigalpa, M.D.C. -      Fecha de Vencimiento: 20/03/2020

| Código - Descripción                                    | Cantidad | Precio     | Descuento | Importe |             |
|---|----------|------------|-----------|---------|-------------|
| 080004 - GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMINACIÓN "D" MASTER** | 200      | CAJA x 300 | L 81.99   | 0 0.00  | L 16,398.00 |

N. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
N. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
N. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Importe Exonerado   | L 0.00             |
| Importe Gravado 15% | L 16,398.00        |
| Importe Exento      | L 0.00             |
| Subtotal            | L 16,398.00        |
| ISV (15%)           | L 2,519.70         |
| Desc. Y Rebajas     | L 0.00             |
| <b>TOTAL</b>        | <b>L 19,317.70</b> |

RECIBÍ CONFORME: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello

En letras: Diecinueve Mil Trecientos Diecisiete Lempiras con Setenta Centavos

**ORIGINAL**

+ Observaciones:  
\* Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.  
\* La factura no es comprobante de pago.  
\* Al cancelar esta factura exige comprobante de pago.  
\* Se cobrará el 3% de interés por mora.  
CAI: 931480-260009-AD4193-61403A-P23MEF-R3  
Fecha límite de Emisión: 09/03/2021  
Ruego Autorizado: 000-001-01-00039200 - 000-001-01-00043000

MEDITEC  
DE: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ  
6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. SO. GUAMILITO #68  
San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica  
RTN: 01071956011840  
www.drogueriameditec.com



Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

5. Compra de 10 cajas de guantes de látex (MASAC, S. de R.L.)

**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA**  
**MASAC S. DE R.L. de C.V.**  
 COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101  
 SAN PEDRO SULA, CORTES  
 www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com  
 Tel.: 2551-0427 • Cel: 9465-0540  
 CAI: B56255-6D8D19-C94893-A9576D-D5C7AF-DA  
 R.T.N. 05129010268365  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00012000

000-001-01-00  
 Nº 011821  
 ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO  
 23 03 2020

Cliente: Poder Judicial  
 R.T.N.: 08019003000342 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO UNIT. | DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTALES   |
|-------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| 10    | Capitas Guante latex | 140.00       |                             | L1,400.00 |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |
|       |                      |              |                             |           |

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
DIST. MUNICIPALES • Tel. 2516-4388 R.T.N. 05011972048994 CERT. 9231-18-10358-163 • 13 TAL. DEL 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00012000

MERCADERIA RECIBIDA POR: *[Firma]* FIRMA Y SELLO: *[Firma]* ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA VERDE: DELIBADO TRABAJO ENBOK. 1 COPIA ROSADA: ARCHIVO SIN TINTA NEGRA, SUMICO

SON: Un mil Sescientos diez  
Compras  
 Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

CONTADO   
 CREDITO   
 A \_\_\_\_\_ DIAS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Importe Exonerado   | L         |
| Importe Exento      | L         |
| Importe Gravado 15% | L1,400.00 |
| Importe Gravado 18% | L         |
| ISV 15%             | L 210.00  |
| ISV 18%             | L         |
| Alicuota            | L         |
| Total a Pagar       | L1,610.00 |

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12130



Poder Judicial  
Honduras

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**6. Compra de 300 cajas de guantes de látex (Catálogo Electrónico DICOSA)**

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
10-1-1-1850-2020**

**Poder Judicial  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
23/03/2020**

Proveedor:  R.T.N.:   
Dirección:  Tel.:

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 39530  | 1           | 300      | Caja             | <b>Material Médico Quirúrgico Menor</b><br>GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA<br>Marca: LUVECK - Modelo: -<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 134.00            | 40,200.00<br><br><br><br>6,030.00 | 46,230.00 |
| cuarenta y seis mil doscientos treinta con 00/100  |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Observaciones: Solicitado por la Lic. Indira Elizabeth Toro Caballero, Directora Administrativa del Poder Judicial.- |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                                   | 46,230.00 |

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y  
SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL:  
2202-55-76

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Poder Judicial  
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

|  |                                   |   |  |   |   |   |             |  |  |
|--|-----------------------------------|---|--|---|---|---|-------------|--|--|
| <b>DICOSA</b><br>DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.<br>R.T.N. 08019002278310  |                                   | <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.</b><br>(DICOSA)<br>N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971 |  | Fact. # 10102534<br>1 de 1  | <b>FACTURA</b><br>N.º 000-001-01-00102534<br>CAI: 06BACC-B4415E-5C4481-BD6111-4F54D3-C0 |   |             |  |  |
| CÓDIGO   | NOMBRE DEL CLIENTE                |   |  | CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO /<br>ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G. |   |   |             |  |  |
| 03550  | "PODER JUDICIAL (012)" 09:59:45am |   |  |   |   |   |             |  |  |
| ZONA N.º   | RESPONSABLE                       |   |  | PEDIDO N.º  | R.T.N. CLIENTE / ID.  |   |             |  |  |
| 01   | BUD0103 Imp1                      |   |  |   | 08019003000342  |   |             |  |  |
| DIRECCIÓN  |                                   |   | AGENTE N.º   | FECHA   |   |   |             |  |  |
| TGU PALACIO DE JUSTICIA MIRAFLORES SUR TL 22757555   |                                   |   | V-053 C-053  | 24/03/2020  |   |   |             |  |  |
| 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 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. |                                   |   | CREDITO 30   | 23/04/2020  |   |   |             |  |  |
| CÓDIGO PRODUCTO  | CANTIDAD                          | UNIDAD  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO   | I S V   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS                | VALOR TOTAL |  |  |
| 016024   | 30,000                            | UNIDADES  | GUANTE LATEX EXAM "L" LUMECK<br>***** ULTIMA LINEA ***** | 1.3400  | S   | 0.00  | 40,200.00   |  |  |
| VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:<br>CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPÍRAS NETOS  |                                   |   |  | TASA ALICUOTA 0%  | 0.00  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS                | 0.00        |  |  |
| OBSERVACIONES:   |                                   |   |  | IMPORTE GRAVADO 15%   | 0.00  | IMPORTE EXENTO                                | 0.00        |  |  |
|  |                                   |   |  | 15% I.S.V.  | 0.00  | IMPORTE EXONERADO                             | 0.00        |  |  |
|  |                                   |   |  | T.C.  |   | IMPORTE GRAVADO 15%                           | 40,200.00   |  |  |
|  |                                   |   |  | US\$  |   |   |             |  |  |
| 1  | 2                                 | 3   | 4  | 5   |   | 15% I.S.V.                                    | 6,030.00    |  |  |
| AUTORIZADO POR   | REVISADO POR                      | FORMA DE PAGO   | REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR                      | RECIBIDO POR CLIENTE  | <b>TOTAL L.</b>   |   |             |  |  |
|  |                                   | CREDITO   |  |   | 46,230.00   |   |             |  |  |
| ORIGINAL - CLIENTE CONTADO   |                                   |   |  | DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO  |   | TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR |             | CUADRUPPLICADO VERDE - CREDITOS  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | VER CONDICIONES AL REVERSO   |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | 46,230.00  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | PAGARÉ POR L. _____  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | NOMBRE: "PODER JUDICIAL (012)" 09:59:45am  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA) |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPÍRAS NETOS                                    |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS          |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | DEL 24 DE MARZO DEL 2020   |  |
|  |                                   |   |  |   |   |   |             | FIRMA  |  |

N.º 00102534