



COVID 19



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Punto de Interés/Entidad	Institución Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Contrataciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Límites por lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Cuentas Activadas	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Fotografía
11	MUNICIPALIDAD CEDROS	750.000.00	DERIVADOS DEL MAIZ S A DE CV		COMPRA DIRECTA	EMERKAT 75.000.00		HARINA DE MAIZ	5.000.00	140		LPS		750.000.00	672	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	750.000.00	22/12/20
11-20	MUNICIPALIDAD CEDROS	837.000.00	EMPRESA DIECK DIECK SDEP L		COMPRA DIRECTA	MATUNAH 837.000.00		ARRIOZ BLANCO 20 LB	5400	155		LPS		837.000.00	673	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	837.000.00	20/12/20
11-20	MUNICIPALIDAD CEDROS	113.000.00	EMPRESA DIECK DIECK SDEP L		COMPRA DIRECTA			ARRIOZ BLANCO 25 LB	595	190		LPS		113.000.00	673	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	113.000.00	20/12/20
11-20	MUNICIPALIDAD CEDROS	75.000.00	EL SEMBRADOR		COMPRA DIRECTA	MATUNAH 75.000.00		FRUJO	60	1.250.00		LPS		75.000.00	674	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	75.000.00	20/12/20
11-20	MUNICIPALIDAD CEDROS	31.600.00	EL SEMBRADOR		COMPRA DIRECTA			TANQUES DE CLORO	6	3.950.00		LPS		31.600.00	674	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	31.600.00	20/12/20
11-20	MUNICIPALIDAD CEDROS	33.150.00	EL SEMBRADOR		COMPRA DIRECTA			GEL ANTI BACTERIAL	250	132.6		LPS		33.150.00	674	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	33.150.00	20/12/20
11-20	MUNICIPALIDAD CEDROS	19.000.00	ALIMENTOS S DE RL		COMPRA DIRECTA			CAJAS DE DESINFECTANTE	3			LPS		19.000.00	674	MUNICIPALIDAD	AYUDAS A FAMILIAS MAS VULNERABLES			1/4/2020	19.000.00	20/12/20

CAROL SEVILLA
ENCARGADA DE COMPRAS



DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

DATOS DEL EMISOR

NÚMERO: 08019995108424
SECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
DIRECCION: PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELÉFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

ENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
TELÉFONO: 08039995414692
TELÉFONO: 163832
SECCION: BARRIO EL CENTRO CA.PRINCIPAL CASA S1 FRANCISCO
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELÉFONO: 95633603
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 000

DATOS DE FACTURA

Número de factura: 001-001-01-02215055
Fecha de factura: 01.04.2020
Tipo de Factura: CONTADO
Folio Interno: 4590007979
Factura de referencia:
Número de Pedido:
Fecha Límite de Emisión: 09.04.2020
Rango Autorizado: 001-001-01-02200024 hasta 001-001-01-02250023
CAI: 8A3250-D00B02-D94AAB-783687-94BA82-4F

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

UNIDADES	COD: PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL
2,500	8627	TORTIMASA 2 LBS	EA E	0.00 %	0.00 %	140.00	350,000.00
IMPORTE EXENTO						LPS	350,000.00
IMPORTE EXONERADO						LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%						LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%						LPS	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO EXENTO						LPS	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO GRAVADO						LPS	0.00
SUB - TOTAL DESPUES DE DESCUENTOS						LPS	350,000.00
ISV 15%						LPS	0.00
ISV 18%						LPS	0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS						LPS	350,000.00
FLETE						LPS	0.00
SEGURO						LPS	0.00
OTROS						LPS	0.00
TOTAL A PAGAR						LPS	350,000.00

= = TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS 00/100 M.N. = =)

DEMAHSA
DESPACHADO

07 ABR. 2020

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
PLANTA CHOLOMA

FIRMA - CLIENTE

1517 1983.00 426
No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
SE EJECUTA AL MISMO TIEMPO POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE

DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS FCO M
RTN: 08039995414692
CODIGO: 163832
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO CA. PRINCIPAL CASA S1 FRANCISCO
MORAZAN CEDROS
Francisco Morazán, Honduras
TELEFONO: 95633603
RUTA: 050602
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 000

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-02215054
Fecha de factura 01.04.2020
Tipo de Factura CONTADO
Folio Interno 4590007978
Factura de referencia
Número de Pedido 09.04.2020
Fecha Límite de Emisión 001-001-01-02200024 hasta
Rango Autorizado: 001-001-01-02250022
8A3250-D00B02-D94AAB-783687-94BA82-4F

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

UNIDADES	COD. PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL
2,500	8627	TORTIMASA 2 LBS	EA	E	0.00 %	140.00	350,000.00
IMPORTE EXENTO						LPS	350,000.00
IMPORTE EXONERADO						LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%						LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%						LPS	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS						LPS	0.00
OTORGADOS PRODUCTO EXENTO						LPS	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS						LPS	0.00
OTORGADOS PRODUCTO GRAVADO						LPS	0.00
SUB - TOTAL DESPUES DE						LPS	350,000.00
DESCUENTOS						LPS	0.00
ISV 15%						LPS	0.00
ISV 18%						LPS	0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS						LPS	350,000.00
FLETE						LPS	0.00
SEGURO						LPS	0.00
OTROS						LPS	0.00
TOTAL A PAGAR						LPS	350,000.00

(= = TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS 00/100 M.N. = =)

DEMAHSA
DESPACHADO

02 ABR. 2020

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
PLANTA CHOLOMA

No. CEDULA

FIRMA - CLIENTE

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE
DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00095001 a 000-001-01-00113000 con fecha límite de emisión 13/03/2021

Factura

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-00095605



BENEFICIO DIECK

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrio José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
Km. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2670-4111

E-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerencia@grupodieck.com

R.T.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN: 03 abril, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 07 abril, 2020
CAI: 190150-EBDE5A-4A4D9F-2CE14C-F4B500-2C
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Cedros (CL1644)
R.T.N.: 08039995414692
DIRECCIÓN: Bo. El Centro, calle principal, Cedros, Cedros,
Francisco Morazan
TELÉFONO:

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-101-007	ARROZ BLANCO LOUISIANA CLASIFICADO 20 LBS	5.400	155.00	837,000.00	0.00	837,000.00
PT-111-008	ARROZ BAMBÍ ROJO 8AQ (70/30)	595	190.00	113,050.00	0.00	113,050.00
Última Línea						
TOTAL						

PESO TOTAL LBS. 122,875.00

46212

VENDEDOR:

K.E.D.Z

TOTAL EN LETRAS:

Novecientos Cincuenta Mil Cincuenta Lempiras Con 00 / 100

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	950,050.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	950,050.00

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA

N.º REGISTRO S.A.G.

N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

HECHO POR

REVISADO POR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995007276, PBX: 2551-3893, TEL: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10596-90

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE - CONTABLE

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

EL SEMBRADOR

LA SOLUCION EN SUS MANOS

VENTA DE CONCENTRADOS AL COM Y ALIMENTOS PARA PERROS

Ave. San Diego, calle principal, Fte. al Instituto Linceo Hondureño de

Cultura Americana, Talanga, F.M., Tels: 9901-0877 / 3168-8752.

Correo Electronico: canalesonh.no@gmail.com, R.T.N.: 08241951002482

CAI: D06B65-305C29-2149BA-07D7E9-61F101-C6

FACTURA AL

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
03 06 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Cedro

Dirección: Pedro y Fco M.

RTN: 08039995414692

DAOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

No. de libro de compra venta

No. de escritura del registro

No. de libro de compra venta

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REGALOS	TOTAL LPS.
60	99 Frijol Rojo	1250 =		75,000 =
8	Tambor Cero	39150 =		31,600 =
250	Gel Antivariado	132.60 =		33,150 =
				139,750 =

GANCELADO

VALOR EN LETRAS NOVENA MIL

Se-derentes Cuarenta

USOMAX HERRERAS TEL: 222-6012 CERTIFICADO N° 1021-11-1000-37

FACTURA No.

000-001-01-00006890

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Rango Autorizado 000-001-01-00006890-01-01-00001150

ORIGINAL QUEDE
DEPOSICION CON ANEXO

TOTAL 139,750

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 129,750

ALIMENTO S. DE R.L. VILLA DELA

5ta Ave 15 y 10 Calle, Casa 1543

Teléfono: 2237-2125/2238-3659

Web: www.alimentohn.com

R.T.N.: 08019002281510

CA130B0C2-70802C-5545A8-C82F83-8012FE
-DC

FACTURA DE CONTADO

Fecha: 25/3/2020

Factura No.: 000-001-01-00048788

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
CEDROS

R.T.N. Cliente: 08039995414892

Vendedor: German Alejandro Flores
Zelaya

Direccion: CEDROS

Telefono: 95633603

Nota:

No. Constancia de Registro de
Exoneracion:

No. de O/C Exenta:

No. Constancia Registro SAG:

Cant. / Precio DESCRIPCION TOTAL

3 x Lps. 5,521.7391 16,565.22

DESINF. GERMON 80 DE 20 L

Importe Exonerado L. ————— 0.00

Sub Total Exento L. ->..... 0.00

Importe Gravado L. ->..... 16,565.22

Importe Total L. ->..... 16,565.22

Impuesto S/V 15% L. ->..... 2,484.76

Impuesto S/V 18% L. ————— 0.00

Descuento L. ->..... 0.00

Total a Pagar L. ->..... 19,050.00

Forma de Pago: CONTADO

Su Pago 19050.00

Su Cambio: 0.00

Tarjeta: No.

Fecha Limite de Emision 03/01/2021

Rango De: 000-001-01-00045201

A 000-001-01-00055200

¡Gracias Por su Preferencia!

Son: Diecinueve Mil Cincuenta

Lempiras.