



Corporacion DINANT

Dirección: Blvd Suyapa Barrio Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Sitio Web: www.dinant.com
Teléfono: 2275-3370

COTIZACIÓN

FECHA 28/mayo/2020
COTIZACIÓN # 8

CLIENTE

Municipalidad de La Campa, Lempira

Dirección: Atlantida

Teléfono:

SKU	DESCRIPCIÓN	Precio (caja)	Cantidad (cajas)	ISV 15%	TOTAL
62080.7	Manteca Issima Buenísima Kilo 25's	L 718.34	40		L 28,733.60
68021.4	Issima Pasta De Tomate Rojita 106g 96's	L 547.83	32	L 2,629.58	L 20,160.14
64163.5	3pack Roku Jabón Amarillo Cil 425g 12's	L 135.24	166	L 3,367.48	L 25,817.32

TOTAL L 5,997.06 L 74,711.06

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Gracias por Preferirnos



INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.Residencial San Francisco, Fte. Avenida
Circunvalacion, Gracias LempiraTelefono: 2656-0471
Rif: 13019010291032**PRESUPUESTO****00000081**Fecha: 22/05/2020
Vence: 06/06/2020
Hora: 08:50:32
Pag: 1Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA
Dirección: LA CAMPA LEMPIRA
"Rif: 13089011424330
Telefono: 9696/2967
Vendedor: PLANTEL

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000000000009	ARROZ BAMBI SACO 1X100LBS	5,970	9.200	54,924.000
000000000031	MANTECA BLANQUITA KILO 1x2.2x25	995.00	31.200	31,044.000
000000001097	HARINA DE MAIZ HARIMASA 1x10x2Lbs	597	145.000	86,565.000
000000001595	HARINA DE TRIGO GOLD STAR 1X25 LB	2,985	7.600	22,686.000
000000001358	FRIJOL EN QUINTAL	5,970.00	16.000	95,520.000
000000001191	AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB	597	195.000	116,415.000
000000000366	ESPAGUETTI ITALIANA 1X30LBS 200gram	1,990.00	11.666	23,215.340
000000000352	Pasta de Tomate Campo Fresco 8x12x106g	2,985.00	7.083	21,142.755
000000000336	SOPA MAGGI DE POLLO LAMINA	1,036.00	42.000	43,512.000
000000001335	CUBITO DE POLLO MAGGI 1X32X120	995	50.000	49,750.000
000000000884	JABON CENTELLON ROSADO 1x12x450 gr	1,990	15.001	29,851.990
000000000779	JABON LIMPIOX CILINDRO Azul 24x260G	995	12.083	12,022.585

Flete:	0.000		Total Neto:	566,263.382
Descuento:	0.000	0.000 %	I.V.A.:	20,385.288
Otro Descuento:	0.000	0.000 %	Total Operación:	586,648.670

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 67/100



Operador: Iris



INVERSIONES SARAHI S. DE R.L.Residencial San Francisco, Fte. Avenida
Circunvalacion, Gracias LempiraTelefono: 2656-0471
Rif: 13019010291032**PRESUPUESTO****00000086**Fecha: 29/05/2020
Vence: 13/06/2020
Hora: 05:22:30
Pag: 1Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA
Dirección: LA CAMPA LEMPIRA
"Rif: 13089011424330
Telefono: 9696/2967
Vendedor: PLANTEL

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
000000000013	AZUCAR DOÑA MATILDE 460G 1X20LBS	6,965.00	9.550	66,515.750
000000000334	SOPA MAGGI GR GALLINA CRIOLLA	42.00	1,019.999	42,839.958
000000002068	Sal Caracol 25x400 gramos	995	4.400	4,378.000

Flete:	0.000		Total Neto:	108,145.902
Descuento:	0.000	0.000 %	I.V.A.:	5,587.806
Otro Descuento:	0.000	0.000 %	Total Operación:	113,733.708

Son: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 71/100



Operador: Iris





PROGRAMA ALIMENTO SOLIDARIO

RESUMEN DE COTIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Actividad: **HONDURAS SOLIDARIA**

No.	ARTÍCULOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CASAS COMERCIALES/PROVEEDOR						ASIGNADO		
				DISTRIBUIDORA YULISSA			INVERSIONES SARAHIS DE RL.				DINANT	
				PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL		PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Arros el Surco	6000	Libras	9.20	55,200.00	9.20	55,200.00	-	-	-	-	ABARROTERIA JULIISA
2	Manteca	1000	Kilos	31.20	31,200.00	31.20	31,200.00	28.73	28,733.70	-	-	DINANT
3	Harina de Maiz TORTI-MASA	7960	Libras	7.25	57,710.00	7.25	57,710.00	-	-	-	-	ABARROTERIA JULIISA
4	Harina de trigo EL GALLO	4975	Libras	7.60	37,810.00	7.60	37,810.00	-	-	-	-	ABARROTERIA JULIISA
5	Frijol Rojo	6000	Libras	16.00	96,000.00	16.00	96,000.00	-	-	-	-	ABARROTERIA JULIISA
7	Azucar	6965	Libras	9.55	66,515.75	9.55	66,515.75	-	-	-	-	INVERSIONES SARAHIS
8	Pasta (Espaguetis)	1990	Libras	11.66	23,203.40	11.66	23,203.40	-	-	-	-	ABARROTERIA JULIISA
9	Pasta de (TOMATE)	3072	Libras	7.03	21,596.16	7.83	24,053.76	6.56	20,160.05	-	-	DINANT
10	Cubitos	512	Bolsa de 120	50.00	25,600.00	50.00	25,600.00	-	-	-	-	ABARROTERIA JULIISA
11	Sopas de Pollo	42	Cajas de 144 Sobres	-	-	1,020.00	42,840.00	-	-	-	-	INVERSIONES SARAHIS
12	Jabon Lavar Ropa ROKKU	166	Cajas de 12 Unidades	170.04	28,226.64	225.00	37,350.00	155.53	25,817.32	-	-	DINANT
13	Jabon Lavar Platos	1990	Unidades	12.50	24,875.00	15.00	29,851.99	-	-	-	-	INVERSIONES SARAHIS
14	Sal Refinada	995	Libras	5.00	4,975.00	4.40	4,378.00	-	-	-	-	INVERSIONES SARAHIS
	SUB-TOTAL				472,911.95		531,712.90		74,711.07			
	IMPUESTO SVENTAS (15%)											
	TASA TURISTICA (4%)											
	TOTAL											

Observaciones:

Se Justifica la Adquisición en vista que presenta la mejor oferta economica.

Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas, es verídica y correcta.

Responsable del Resumen:

WALTER JAVIER MENDEZ MORENO

Firma:

Autorizado por:

Nery Nohe Mendez Sanchez

Firma:

E-mail: municipalidaddelacampa@outlook.com lacampa1308@gmail.com TEL. 9696-2967

MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA JULISSA

Sirvase suministrar a esta municipalidad los artículos, equipos, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura a nombre de Municipalidad de LA CAMPA- acompañada de ésta ORDEN.

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Observaciones
66	Fardos	Fardos Espaguetti Buena Pasta	L 350.00	L 23,100.00	
12	Libras	Libra de Espaguetti	L 11.67	L 140.04	
67	Caja	Jabon Zagas Caja	L 188.00	L 12,596.00	
18	Bolsa	Cubitos Doña Mary Bolsa de 120 Unidades	L 50.00	L 900.00	
16	Caja	Caja de Cubitos 1x32	L 1,600.00	L 25,600.00	
60	Quintal	Arroz Blanco	L 920.00	L 55,200.00	
398	Fardos	Maseca Torty Masa Fardos 10x2	L 145.00	L 57,710.00	
60	Quintal	Frijol Rojo	L 1,600.00	L 96,000.00	
199	Fardos	Harina Gallo 1x25	L 190.00	L 37,810.00	
				L -	
				L -	
			SUB TOTAL	L -	
			ISV (15%)	L -	
			Turismo (4%)	L -	
			TOTAL	L 309,056.04	

Observaciones

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia


 Ney Nohe Mendez
 Alcalde Municipal

IMPORTE/ESTA ORDEN L. 309,056.04


 Ney Ismael Cruz Ovejuna
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: M.GUTIERREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5233

L.: 309,056.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 790

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO

Id/RTN: 05011975083816

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

pago a abarroteria julissa ubicado en gracias lempira Por Pago de productos para raciones de alimentos de personas afectados, por la emergencia Nacional por COVID-19, de este municipio de la Campa, Beneficiando a 995 Familias con mayor necesidad por su capacidad economica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,056.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA DE COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	309,056.04
Monto Total:		309,056.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	309,056.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	309,056.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuTekJoiujyxcUwOZ54vMO/8YDL3qBEeVgtT5ulluecp4YAKYJmSUF0vMqUAHwhh5g62E/D2NnPCAHHV5Nnftc+B5Ds+EYBCMMNH/ZTMTfE1r+ebce6NIC



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 02/06/2020 03:11:25 p.m.
N° Ref Bancaria: 832473

Monto Débito: LPS 309,056.04
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: ***-***-***756-3
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA IMPUESTO VECINAL
11-101-003218-7
PORTILLO MALDONADO JULIO CESAR

Descripción: Pago alimentos II ENTREG

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



REAFROVENTA JULISSA

No. Factura: 000-001-01-00077093

SE: JULIO CESAR FORTILLO MELCORNADO

Fecha Emision: 27 Jun / 2020

No. Pl. Carga Pte. & Carretaria Internacional

Condicion: COMBADO

RTN: 000-1978083916

TEL: 2556-0671, 8933-7223

F. Vencimiento: 27 Jun / 2020

Correo: portillomelcornado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00081001 AL 000-001-01-00080000

CAR: 892658-868272-0941A1-2F7828-RECOMA-FC

Fecha Limite de Emision: 23/10/20

Cliente: MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA

RTN: 1306-9011-421330 del.

Diccion: LA CAMPA LEMPIRA

Vendedor: ADMINISTRACION

Descripcion del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	SubTotal	Impuesto	Total
1118 ✓ PASTOS ESPAGUETTI BUONA PASTA	66	kg	L.	353.00	L.	23,100.00
1119 LIBRA ESPAGUETTI BUONA PASTA	12	libra	L.	11.87	L.	121.77
1288 ✓ JABON SABON CAJA	67	libra	L.	188.00	L.	10,953.04
1701 DOÑA MARI CUBITO BOLSA	18	libra	L.	50.00	L.	782.61
1705 CAJA CUBITO DOÑA MARI 1X32	46	libra	L.	1,600.00	L.	22,260.87
2496 ARROZ BLANCO 5X QUINTAL	60	kg	L.	920.00	L.	55,200.00
3008 ✓ TURKEY MASA PASTO 2 LBR.	380	kg	L.	145.00	L.	57,710.00
3214 QUINTAL DE FIDEOS 1X100 LBR	60	kg	L.	1,600.00	L.	96,000.00
3661 ✓ MARIANA GALLO 6	199	kg	L.	190.00	L.	37,810.00

--- Ultima Linea ---

** TRESCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LPS. CON 04 /100 CLVS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 10%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	259,820.00L.	34,118.29L.	0.00 L.309,938.29	0.00 L.	0.00
Gracias, Lempira					10% I.S.V. L.	5,117.76
La factura es beneficio de todos.					10% I.S.V. L.	0.00
El Municipio es: Gratuito por su compra					Total Factura L.	309,056.04
Original: Diez y Copias: Obligado Tributario Entico						





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA
LEMPIRA

✉ lacampa1308@gmail.com

☎ (+504) 9696/2967



Alcaldía Municipal
La Campa, Lempira
Honduras
C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de _____
-----ABARROTERIA JULISSA----- La Factura N°
000-001-01-00077083----- que corresponde a la
 solicitud de Compra N° **003.**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
01	Fardos Espaguetis	66 Fardos de	23,100.00
02	Libras de Espaguetis	12 Libras	121.77
03	Jabón SAGAZ Caja	67 Cajas	10,953.04
04	Bolsas de Cubitos	18 Bolsas	782.61
05	Caja de Cubito	Caja de 32 Bolsas	22,260.87
06	Arroz Blanco Quintal	60 qq de 100 libras	55,200.00
07	Torti Masa fardo	398 Fardos	57,710.00
08	Frijol 1x100	60 qq de 100 Libras	96,000.00
09	Harina Gallo	199 Fardos	37,610.00
	-----ULTIMA LINEA -----		

Productos a ser utilizados en la,

Elaboración de 995 raciones de alimentos para beneficiar a 995 familias del municipio de La Campa Lempira, en todas sus comunidades, y caseríos, afectados por la emergencia COVID19.

Dado en el municipio de **La Campa** a los **02** días del mes de **junio** del 2020.

Recibi.



Firma y sello:

Nombre: Nelly Domínguez Castro
OFICINA DE LA MUJER





Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: M.GUTIERREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5232

L.: 113,733.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 789

Fecha de Emision: 30/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES SARAHI S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 13019010291032

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago a inversiones sarahi ubicado en gracias lempira Por Pago de productos para raciones de alimentos de personas afectados, por la emergencia Nacional por COVID-19, de este municipio de la Campa, Beneficiando a 995 Familias con mayor necesidad por su capacidad economica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,733.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA DE COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	113,733.75
Monto Total:		113,733.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	113,733.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	113,733.75

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorera 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuxkRjoiuyxcUw0764vMO/8YDL3qBEe/Vgt5ulluecp4YAkKYJmSUF0vMqUAHwhh5g62E/D2NnPcAHHV5Nnftc+B5Ds+EYBCMMNH/ZTMTfE1r+ebce6NIC



INVERSIONES SARAHÍ S. DE R.L. FACTURA 000-001-01-00268829

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

CAI: 28C536-61577F-2A458D-518E36-7EADEA-76

RTN: 13019010291032

inversionessarahi@gmail.com

Fecha: 02/06/2020

Vence: 02/06/2020

Telefono para sus pedidos: 2656-0471

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

RTN Cliente: 13089011424330

Contado

Vendedor: PLANTEL

Dirección: LA CAMPA LEMPIRA

Peso: 0.00

Telefono: 9696/2967

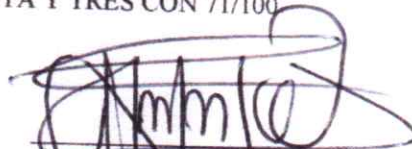
Zona: PRINCIPAL

Descripción
 AZUCAR DOÑA MATILDE 460G 1X20LBS
 SOPA MAGGI GR GALLINA CRIOLLA 1X12X12
 Sal Caracol 25x400 gramos

Presentacion	ISV	Cantidad	Precio Unitario	Total
LIBRA DE AZUCAR	0.00%	6,965.00 ✓	9.55	66,515.75
	15.00%	42.00 ✓	1,020.00	42,839.96
LIBRA	0.00%	995 ✓	4.40	4,378.00

Operador: Iris Original
 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 71/100

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Id del Reg de la SAG:
 Fecha Limite Emision: 03/01/2021
 Inicial: 000-001-01-00260001 Final: 000-001-01-00290000


 Recibi conforme

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	70,893.75
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	37,252.15
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	5,587.81
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	113,733.71
Total Cancelado: L.	113,733.71
Saldo: L.	0.00



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 30/05/2020 10:49:36 a.m.
N° Ref Bancaria: 9709539

Monto Débito: LPS 113,733.75
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: ***.***.***756-3
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA IMPUESTO VECINAL
11-104-001229-0
INVERSIONES SARAHÍ S DE R L DE C V.

Descripción: Compra Alimentos II Covi

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 30/05/2020 10:49:48 a.m.

Banca por Internet

Usuario: nicruz0007





Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: M.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5234

L.: 74,711.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 791

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CORPORACION DINANT S A DE C V

Id/RTN: 08109004467204

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

pago a Corporacion Dinant ubicado en Santa Rosa de Copan, Por Pago de productos para raciones de alimentos de personas afectados, por la emergencia Nacional por COVID-19, de este municipio de la Campa, Beneficiando a 995 Familias con mayor necesidad por su capacidad economica SE APORTO CON FONDOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE L.0.85

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.85
12 02 000 003 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,710.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA DE COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	74,710.21
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	0.85
Monto Total:		74,711.06





Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: M.GUTIERREZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,711.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,711.06

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXekJoiujycUwQ754vMO/8YDL3qBEe/VgtT5ulluecp4YAkKYJmSUF0vMqUAHwhh5g62E/D2NnPcAHHV5Nnftc+B5Ds+EYBCMMNh/ZTMTfE1r+ebce6NIC



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 29/05/2020 01:04:41 p.m.
N° Ref Bancaria: 9427101

Monto Débito: LPS 74,711.06
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_**_**_**756-3
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA IMPUESTO VECINAL
11-401-014551-2
CORPORACION DINANT, S.A DE C.V.

Descripción: Alimento Solidario

*** Transferencia realizada electrónicamente ***





**FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Bo. Miraflores blvd Jorge Bueso Arias
Dir. Sucursal: Carretera Internacional, antiguo local de
Codistran
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /2662-1332

No. Factura: 000-002-01-03790189
Fecha: 02/06/2020
CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653766
Nombre Cliente: ALCALDÍA MUNI LA CAMPA LEMPIRA
nombre Negocio: ALCALDÍA MUNI LA CAMPA LEMPIRA
RTN: 13089011421330
Identidad:
Dirección: Lempira, La Campa, Lempira, , Barrio el Centro, Frente a
Iglesia Católica, , La Campa, Lempira

Nombre Vendedor: Vts. Ofic. Copan (C99)
Ruta:
Condiciones: Contado
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112592476
Ref. Contable: 5308969
Ctrl. Log.:
Referencia: Municipalidad d

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62080.7	Manteca Issima Buenisima Kilo 25's	40	0	750.00	30,000.00	1,266.30	0.00	28,733.70
64163.5	3pack Roku Jabón Amarillo Cil 425g 12's	166	0	138.00	22,908.00	458.16	3,367.48	25,817.32
68021.4	Issima Pasta De Tomate Rojita 106g 96's	32	0	595.51	19,056.32	1,525.84	2,629.57	20,160.05
TOTAL LEMPIRAS					71,964.32	3,250.30	5,997.05	74,711.07

*** SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 07 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : 9:00 Fecha : 02-06-2020

Muni: La Campa
Nombre del Cliente

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

[Official Seal]
SECRETARIA MUNICIPAL
LA CAMPAL, LEMPIRA

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	28,733.70
Descuentos y rebajas otorgados	L.	3,250.30
Importe Gravado 15%	L.	39,980.32
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	5,997.05
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	74,711.07

