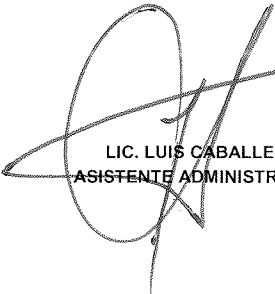


GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Agroindustrias Portal del Granero S. de R.L.	280,000.00	1-jul-20	Compra de frijol rojo
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Central de Ingenios S.A. de C.V.	162,900.00	1-jul-20	Compra de Azúcar D. Matilde 1800 gr. (paquete 10 bolsas)
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Molino de Café Maya S.A. de C.V.	80,000.00	1-jul-20	Compra de Café Maya (bolsa 1/2 libra)
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Corporación Dinant S.A. de C.V.	231,640.94	1-jul-20	Compra de manteca, sopas y pasta de tomate issima
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Industria Alimenticia Central S.A. de C.V.	223,430.00	1-jul-20	Compra de harina la rosa y espaguetis
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Compañía Distribuidora S.A. (CODIS)	117,300.00	1-jul-20	Compra de Sal yodada y avena quaker
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Empresa Dieck y Dieck	178,000.00	1-jul-20	Compra de Arroz Manhattan Balnco 4 lbs
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Lacteos de Honduras S.A. de C.V.	105,006.00	1-jul-20	Compra de Leche entera 900 ml
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Bazar Diana S. de R.L	1,220,000.00	1-jul-20	Mascarillas KN95 sin valvula y con valvula, caretas y mascarillas desechables
TOTAL		2,598,276.94		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al Sur, contiguo a Almahsa/Ransa,

El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: 2226-5646 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

#4

FACTURA N°

000-001-01-00000159

Crédito Contado

Fecha: 23 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 0801 9002 264234

Dirección: TGU

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	kg de Frijol Rosado Extraclasificado	1,400		280,000
TOTAL				280,000

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. RTN. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

Valor en Letras:

Doscientos ochenta mil temphas exactos

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad / Copia 3: Archivo

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____



María Oviedo
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 280,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 280,000

CAI: B3A124-EE0A6C-FB4494-722FFF-9525F8-F8
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagua, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confitos
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

#4

IBARAHONA
008-002-01-00025084
 C.A.I.:6C711B-CB064D-3645BB-79F3AD-C04361-5D
 RANGO DEL:008-002-0100025001 AL:008-002-0100030000
 FECHA LIMITE EMISION: 21.01.2021

Código del Cliente: 117091 R.T.N.: . Fecha: 24.04.2020
 Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central Condiciones: Crédito 30 días
 Dirección: Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa Fecha de Vencimiento: 24.05.2020
 Sucursal de Venta: 201 Bodega: EMPACADO VENTAS Vendedor: Oficina Tegucigalpa
 Número de Entrega: 80728988 Pedido: 728255 Orden Compra: 121# 4 Documento SAP: 1201023369
 Orden Compra Exenta: *-N/A-* No. Constancia Registro Exonerados: *-N/A-* No. Registro SAG: *-N/A-*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
311800	Azucar Cañal 1800gr. 7429905700052	450.00	FAR	362.00	162,900.00
[*****ULTIMA LINEA*****] pendiente 390 fados por Retirar <input checked="" type="checkbox"/> <i>completo</i> CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS					

CISA
Empacado

Monto En Letras SON : CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones: *- Ninguna -*	Sub-Total	HNL ***162,900.00
	Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
	Importe Gravado	HNL*****0.00
	Importe Exento	HNL ***162,900.00
	Importe Exonerado	HNL*****0.00
	Impuesto 15%	HNL*****0.00
	Impuesto 18%	HNL*****0.00
	TOTAL A PAGAR	HNL ***162,900.00

IBARAHONA Hecho Por Kevin Torres Recibido Por 0801-1789-16837 Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagua: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223	Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284	Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454-0136
Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988	Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322	Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019	Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357	Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:24.04.2020:11:18:44.



Handwritten signature and date: 12:55PM, 24-20



TEGUCIGALPA
Entrada Colonia Las Torres
Atrás de Granitos y Terrazos
Tel.: 2234-2558



LA CEIBA
Bo. Potreritos, Ave. Bastilla,
Bodegas Molino Kawas
Tel.: 2440-1717



SANTA ROSA DE COPAN
Colonia Mejía García, 1/2 cuadra
nor este del Gimnasio Municipal



SAN PEDRO SULA
13 Ave. 1 y 2 calle Nor Este, Ba...
San Fernando, Salida Vieja a la Lima
Tel.: 2252-5319



v.diaz@cafemaya.hn

MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. de C.V.
R.T.N. 08019995374374

COD. DE CLIENTE: DIA: 24 MES: 04 AÑO: 2020

NOMBRE: *Alcalde Municipal del Distrito Central*

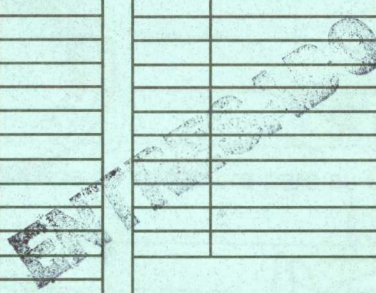
FACTURA
No. 006-066-01-00002435
Nº 006-066-01-00002351 al 006-066-01-00002600

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

RTN: *0801-9002-26421* DIRECCION:

VENTA DE: CONTADO CREDITO VENCIMIENTO: TEL.:

CODIGO	PRODUCTO	CODIGO DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L	VALOR	CODIGO	PRODUCTO	COD. DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L	VALOR
100012	CAFÉ MAYA	1 OZ 7421830700527					310037	TIRA	24 760203005386				
100020	CAFÉ MAYA	6 OZ 7421830700213					310024	COLOR 335-50 INUD	1 760203004068				
100013	CAFÉ MAYA	1/2 LB 7421830700343					310025	COLOR 335-100 INUD	1 760203004068				
100018	CAFÉ MAYA	1 LB 7421830700015					310023	BLANCO 335-50 INUD	1 7441112100104				
110011	CAFÉ CAMPEÑO	1/2 LB 7421830700572					310006	GOMITAS	1 760203004105				
110006	CAFÉ CAMPEÑO	1 LB 7421830700084					310021	BOLSON	30 760203004174				
120012	CAFÉ MEDALLA	1/2 LB 7421830700565					310008	COLOR 150	1 7441112170022				
120006	CAFÉ MEDALLA	1 LB 7421830700091					310010	GUSANITO	760203003931				
100021	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 OZ 7421830700534					310018	CRISMELOS GIGANTE					
100050	CAFÉ MAYA PREMIUM	6 OZ 7421830700510					310019	CRISMELOS CHURO					
100054	CAFÉ MAYA PREMIUM	12 OZ 7421830700602					310111	FLOR ROSADA 24X255GR					
100019	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 LB 7421830700305					310112	FLOR CELESTE 24X255GR					
100051	PURO MOLIDO	8 OZ 7421830700503					310036	CHOCALÉ PAQUETE					
100031	PURO MOLIDO	12 OZ					310043	CHOCALÉ RISTRA					
100032	PURO EN GRANO	12 OZ					370006	CHOCOPANDA RISTRA					
330001	FIESTA	55 73508010710					370011	BOTONETA MANI					
330002	MENTA	55 73508011410					370010	BOTONETA CHOCOLATE					
330009	MENTA CUADRADA	55 735080011515					370038	GALLETA MANI RISTRA					
330020	FIESTA GIGANTE 3 LB	12 735080010730											
330021	FIESTA JUMBO 5 LB	6 7422230100146											
330022	SUAVE VAQUITA	50 735080030325											
330003	FRUTA	50 73508050211											
330004	MENTA	50 73508050419											
330007	SURTIDO	00 7422230100900											
330008	MENTA	100 7422230101037											
330010	MIEL	100 7422230101051											
330011	MORITA	100 7422230100412											
330012	CERECITA	100 7422230100429											
330013	MENTA CHOCOLATE	100 7422230101044											
330016	SANDIA	100 7422230101105											
330038	EUCALIPTO												
330041	COFFE BREAK												
330019	PALETA SUAVE FRUTA	40 735080040317											
330005	SURTIDO	25 735080020296											
330006	SANDIA	25 7422230101020											
330014	ICE CREAM	25 73502220238											
330015	ROJO BOOM	25 735080020272											
330023	COCO	25 735080020241											
330024	DULCE DE LECHE	25 7350800205204											
330025	MANGO	25 735080020166											
330026	YOGURT	25 735080020289											
330039	LYCHEE												
340013	CHOCOLISTO	200 Gr 7702007002386											
340014	CHOCOLISTO	400 Gr 7702007003017											
340012	CHOCOLISTO RISTRA	7702007023886											
340011	CHOCOLISTO FRESA 200Gr												



SUB TOTAL Lps. *80.00*

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15 % Lps.

IMPORTE GRAVADO 18 % Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps. *80.00*

Son: *Ochoenta mil lempiras exentos*

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2020

CAI: 6EB474-AC1C76-134784-F4321B-59B542-01

1. Las facturas al crédito se consideraran canceladas hasta que se extienda el recibo de pago original
2. El importe de esta factura prevengará el 3% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento
3. Por cada cheque devuelto por el banco se cobrará al cliente lps. 300.00 mas la comisión bancaria
PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% ISV, SALVO QUE SE DESGLOSE EN LA FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA VERDE CREDITO, COPIA AZUL CONTABILIDAD, COPIA AMARILLA ARCHIVO OFICINA, COPIA ROSADA TALONARIO

Edgar Mauricio Amaya Martínez COPY UTILS TEL.: 2238-4760, R.T.N. 1980094931 CERTIFICADO 9231-14-10500-165

CORPORACION DINANT S.A DE C.V

No. Factura: 000-002-01-03760272

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

Fecha: 27/04/2020
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

COPIA ARCHIVO #4

Código Cliente: 1653244
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , Ave Cristobal Colon,
, Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)
Ruta: DC93
Condiciones: Crédito 4 días
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112565232
Ref.Contable: 5235049
Ctrl. Log.:
Referencia: PEDIDO AMDC N.4

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	200	0	750.00	150,000.00	10,729.50	0.00	139,270.50
68007.8	Sopas Issima Sabor Pollo 12's	417	0	78.26	32,634.42	2,284.08	4,552.55	34,902.89
68022.1	Issima Pasta De Tomate Rojita 212g 48's	105	0	576.70	60,553.50	10,581.72	7,495.77	57,467.55
TOTAL LEMPIRAS					243,187.92	23,595.30	12,048.32	231,640.94

*** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 94 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : Fecha :
Luis Martinez *[Firma]*
Nombre del Cliente Firma Autorizada

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	139,270.50
Descuentos y rebajas otorgados	L.	23,595.30
Importe Gravado 15%	L.	80,322.12
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV(15%)	L.	12,048.32
ISV(18%)	L.	0.00
Total	L.	231,640.94

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. de C.V.

INDALCEN

FACTURA



R.T.N.: 08019000236835

No. 000-002-01-00013336

LA SE CARRISAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 50, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO (504) 2223-1140, 2223-1156, 2223-1148 SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2223-7071

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.molingharinerostula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE MARINA:
"EL PANADERO" "EL CALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRES" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"
"SPAGUETTI MI PASTA"

VENDIDO A:

C1273 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N.: 08019002264234 BO. EL CENTRO DE TEGUCIGALPA <<> HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, Distrito Central

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	24	4	2020
VENCE:	24	5	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

VENDEDOR:
006204 DE OFICINA VENTAS

RUTA	PLANTEL	BODEGA
07	1	02

MONEDA: L - LEMPIRA

O.C. Exenta. N

Reg. Exonerado. N°

Reg. S.A.G. N°:

CODIGO PROD	MED	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT19	FAR	02	LA ROSA 10.5	500-0	377.75	13,875.00	188,875.00
PT366	F30	02	SPAGUETTI MI PASTA 60.200G 1.27	167-0	330.00	6,680.00	55,110.00
« « « ULTIMA LINEA » » » PESO TOTAL: 29414.09 LBS / 294.14 QG / 13342.00 KGS							
<p><i>Recibo 200 FALDOS LA ROSA 10.5</i> <i>PAH 9513</i></p> <p><i>Recibo 167 FALDOS ESP MI PASTA</i> <i>PFB 3965</i></p> <p><i>Recibo 200 FALDOS LA ROSA 10.5</i> <i>NIR427</i></p>							

Recibido Completo



CANTIDAD EN LETRAS:
<<DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA>> LEMPIRAS

SUB-TOTAL L	20,555.00	223,430.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	243,985.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPTO. 3/V. 15%	L	0.00
IMPTO. 3/V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	223,430.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LP8. 750.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNIQUENOS SI NO ES ATENDIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CONDICIONES DE CRÉDITO

VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo al
WhatsApp corporativo (504) 9445-6169"
Nos apasiona crear con tu negocio

NOMBRE:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - DELGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMPañÍA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODIS)

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6685, Fax: 2236-5380,
 ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn
 R.T.N. 08019003239610

FACTURA N°: 000-009-01 00044528
 Pango Autorización: 000-009-01 00027001 Al 000-009-01 00051000
 Fecha Límite Emisión: 23/07/2020
 CAI: B01300-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908

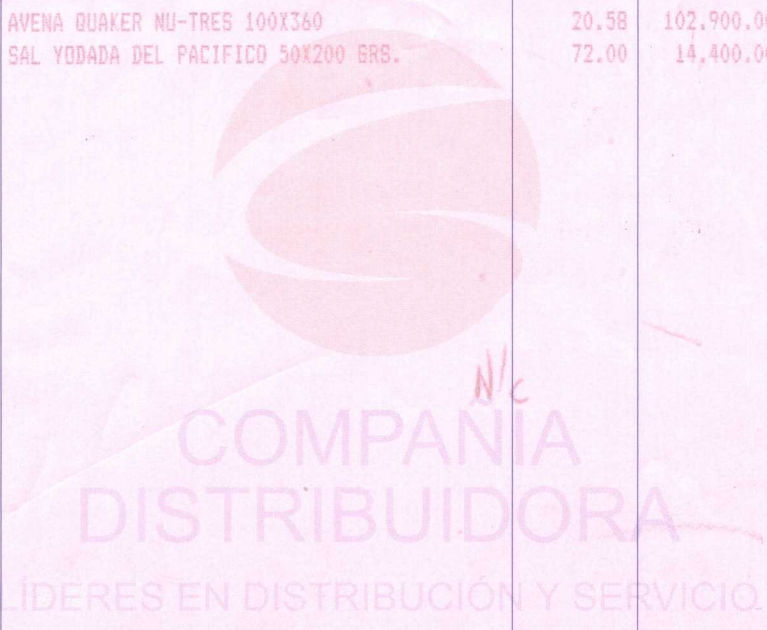
24/04/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COLONIA 21 DE OCTUBRE
 TEGA.

Orden de Compra Exenta:
 Constancia Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

#4

PEDIDO N.º	VENDEDOR N.º	FACTURÓ	REVISÓ	ENVÍO N.º	PESO	OBSERVACIONES			
0005000000	VDF-050	CINDY				OFICINA	CR		
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. S/V.	DESCUENTO	VALOR TOTAL
0300127	5.000	UNIDAD	AVENA QUAKER NU-TRES 100X360		20.58	102.900.00	EXE		102.900.00
0600109	200	FRD/50	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS.		72.00	14.400.00	EXE		14.400.00
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.		SUMA	L 117.300.00	L	.00	L 117.300.00



Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del 3.5% mensual de interés moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrará el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo. Fecha, firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercadería designa arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	117.300.00	L	117.300.00	
IMPORTE EXONERADO	L	.00	L	.00	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	.00	L	.00	
IMPORTE EXENTO	L	117.300.00	L	.00	
IMPT. GRAVADO 15%	L	.00	I.S.V. 15%	L	.00
IMPT. GRAVADO 18%	L	.00	I.S.V. 18%	L	.00
TOTAL	L	117.300.00	L	117.300.00	

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LRS. 00/100 N/M

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)
 COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

FIRMA DEL CLIENTE

PLAZO 10 DIAS
 Después Fecha entrega se
 cobrará por mora 2%
 Interés mensual

Formato N.º 63167



Factura

Contado Credito 000-001-01-00096525

Fecha Creación:	27 abril, 2020
Fecha Vencimiento:	27 mayo, 2020
CAI:	19016D-EBDE6A-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C
Cliente:	AMDC (CL1641)
RTN:	08019002264234
Dirección:	Tegucigalpa, Tegucigalpa, Francisco Morazan

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: gerencia@grupodieck.com
 RTN: 05119995190534

COD ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	SUB-TOTAL	DSCTO.	TOTAL
PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10) ----- Ultima Linea -----	500	356.00	178,000.00	0.00	178,000.00

Copia 2

Handwritten signature: Daniel Andrés Dieck

PESO TOTAL LBS 20,000.00	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
VENDEDOR: K.E.D.Z.	IMPORTE EXENTO	L	178,000.00
TOTAL EN LETRÁS **Ciento Setenta Y Ocho Mil Lempiras Con 00 / 100**	IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	ISV 15%	L	0.00
	ISV 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	178,000.00

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA	N. REGISTRO S.A.G	N. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	Original: Cliente Copia 1 : Contabilidad Copia 2: Obligado tributario emisor
---------------------------	-------------------	-------------------------------------	---

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 110037887.

HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE
		<i>Wilmer Cruz</i>	<i>Wilmer Cruz</i>

Beneficio de todos. Por favor exijala.

#4

LACTHOSA - LACTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA M.D.C.
R.T.N.: 05019003256756
LACTHOSA CENTRO - 2230-6182
COLONIA VICTOR F. ARDON, TEGUCIGALPA M.D.C.
FRENTE AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO: 2236-5159
CORREO ELECTRONICO: servicioalcliente@lacthosa.com
IMPRESO EL: 24-04-2020 14:00:40

C.A.I :82A49C-C60C55-EE419F-8E4EEA-B4CC8F-92
RANGO AUTORIZADO: 011-141-01-00035001 a 011-141-01-00043000
FECHA LIMITE DE EMISION : 03-02-2021

FECHA: 24/04/2020 NO. RUTA: 07.141
FACTURA 011-141-01-00035137 CONTADO ORIGINAL

NO. CLIENTE: 70782 R.T.N.:
CLIENTE: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
N/COMERCIAL: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL
ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	MONTO
13100	LECHE ENT ELEC 900ML	4773	22.00	.00	105006.00E
TOTAL DE UNIDADES: 4773		TOTAL DE LINEAS: 1			

SUBTOTAL L: 105,006.00
DESCUENTO L: - .00
IMP. EXENTO (E) L: + 105,006.00
IMP. EXONERADO L: + .00
IMP. GRAVADO 15% L: + .00
IMP. GRAVADO 18% L: + .00

TOTAL L: 105,006.00
CIENTO CINCO MIL SEIS CON 00/100 Lempiras

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NO. DE REGISTRO DE SAG:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: ARCHIVO

BAZAR DIANA, S. de R.L.

Barrio Concepción, 4ta. Avenida, 7 y 8 calle, Casa No. 1011
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
E-mail: samisabat@hotmail.com / Teléfono.: 2237-1059 / 9992-3717

R.T.N.: 08019995291660

CAI: BE1D09-4A73BB-D54494-E3B3A2-8FDC32-DC

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021

DÍA	MES	AÑO
02	07	2020

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00028151 al 000-001-01-00028250

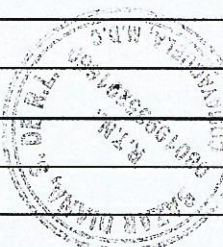
CLIENTE: AMDC

R.T.N.: _____

DIRECCIÓN: _____

TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
60,000	Mascarilla 3 pliegos	8 ⁰⁰		480,000 ⁰⁰
5,000	Mascarilla con valvula KN95	65 ⁰⁰		325,000 ⁰⁰
5,000	Mascarilla KN95 sin valvula	45 ⁰⁰		225,000 ⁰⁰
10,000	Carpetas.	19 ⁰⁰		190,000 ⁰⁰



No de orden de compra exenta: _____
 No. Constancia de registro de exoneración: _____
 No. Registro SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS un millon doscientos veinte mil exactos.

FACTURA No. 000-001-01-00028156

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL	L.	1,220,000 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRABADO 15%	L.	
IMPORTE GRABADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,220,000 ⁰⁰

Abogada
Carmen Flores
Oficial de Información Pública/AMDC
Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace constar que, para el periodo del 01 al 15 del mes de julio del 2020, se realizaron compras de mascarillas al proveedor Bazar Diana con la orden de compra No. 0194-2020 por un monto de L. 2,500,000.00 por compra de 250,000 mascarillas y la factura 028156 emitida por L. 480,000.00 esto debido a que se factura solo por la parte entregada en este caso de 60,000 mascarillas y en la medida que se entreguen se facturará y se hará mención a esta misma orden de compra, a la vez se nos proporcionó un descuento de 20% por mascarilla, esto en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria COVID-19.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los 28 días del mes de julio del 2020.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo