

### GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	152,000.00	13-ago-20	Compra de guantes de nitrilo
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	24,000.00	13-ago-20	Compra de botes plasticos
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	255,542.50	19-ago-20	Compra de gorros, lentes, mascararas, guantes domesticos, guantes de nitrilo, toallitas desinfectantes y cloro
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Corporación Industrial Farmaceutica S.A. de C.V.	175,000.00	19-ago-20	Compra de alcohol en gel
<b>TOTAL</b>		<b>606,542.50</b>		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

  
**LIC. LUIS CABALLERO**  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**





# FACTURA

N°000-001-01-00000262

RTN: 08019011409758  
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC  
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,  
 Email: fundacion\_mefhas@yahoo.com

**Datos del adquirente exonerado**

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 24 de Junio del 2020  
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10,000	Pares de guantes de nitrilo talla M	7.60		76,000.00
10,000	Pares de guantes de nitrilo talla L	7.60		76,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	152,000.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	

Son: Ciento cincuenta y Dos Mil Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 152,000.00





RTN: 08019011409758  
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC  
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,  
 Email: fundacion\_mefhas@yahoo.com

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00000261

**Datos del adquiriente exonerado**

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_


Fecha: 22 de Junio del 20 20  
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central.  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2,000	Bales plasticos de 120ml	12.00		24,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-8E Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	24,000.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	

Son: veinticuatro Mil \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 24,000.00

  
 FIRMA



RTN: 08019011409758  
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC  
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,  
 Email: fundacion\_mefhas@yahoo.com

**FACTURA**  
 N°000-001-01-00000286

**Datos del adquirente exonerado**

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 18 de Junio del 20 20  
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1,500	Esores quirúrgicos desca- rtables.	2.00		3,000.00
70	Lentes de protección.	97.75		6,842.50
500	Cardas protectoras.	46.00		23,000.00
1,200	Pares de guantes domésticos de hule color amarillo talla L.	28.00		33,600.00
1,200	Pares de guantes domésticos de hule color amarillo talla M.	25.00		30,000.00
11,000	Pares de guantes de nitrilo talla total	7.60		83,600.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350  
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,  
 TEL: 2228-1814  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil  
Cuarenta y Dos con  
50/100.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 179,542.50





# FACTURA

N°000-001-01-00000287

RTN: 08019011409758  
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC  
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,  
 Email: fundacion\_mefhas@yahoo.com

**Datos del adquirente exonerado**

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 18 de Junio del 20 20  
 CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	Bolsas de loadas desinfectantes (80 unidades)	400.00		16,000.00
1,500	Galones de doro al 5%	40.00		60,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-BE Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!</b>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	76,000.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	

Son: Setenta y Seis Mil \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Lempiras



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.0214-2020**

Fecha: 9. jun. 2020

Proceso No. CMA-0363-2020

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V

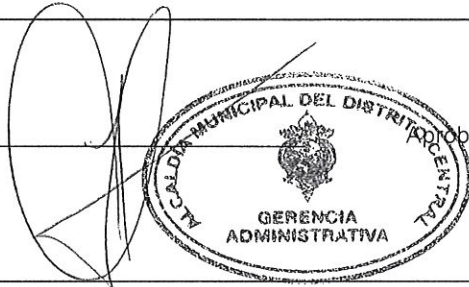
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	Galon	Alcohol en gel al 70%	350.00	175,000.00
			Insumos de protección para personal que estará trabajando en las actividades de prevención y control de virus en diferentes puntos de la Ciudad, en atención a la Emergencia Nacional Decretada por el COVID-19. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-005-2020 Y Oficio AUDI-03-083-2020.		-
***ULTIMA LINEA***					
				<b>Exento</b>	<b>L. 175,000.00</b>
				15% ISV	-
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 175,000.00</b>

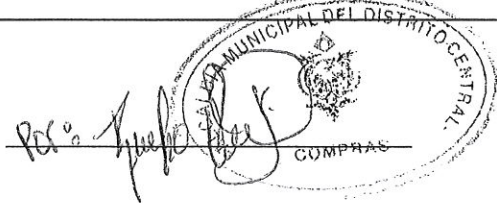
Valor total en letras: \*\*\*Ciento setenta y cinco mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para personal que trabaja en actividades de prevención y control Emergencia COVID-19 Fondos Transferencia.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Aprobada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Sucursal

FACTURA

Calle Hacia La Represa Los Laureles,  
Intersección con anillo Periférico,  
Tel: +504 2229-9091  
E-mail: info@corinfar.com

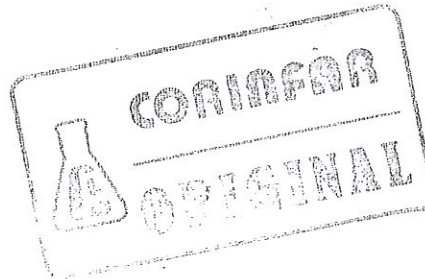
Cot. San José de Sula 21 Ave.  
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.F.R.  
Tel: +504 2554-5070/71/72

RTN: 03019002268592

Cliente: 0801ALCOL ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DIR. DE GEST. COMUNITARIO DESARROLLO HUMANO  
Dirección: DIR. DE GEST. COMUNITARIO DESARROLLO HUMANO  
COL. 21 DE OCTUBRE  
Ciudad: TEGUCIGALPA  
Contacto:  
RTN Cliente: 08019002268592

No. Factura: 00000401-00045404  
No. Ref.:  
Fecha-Hora: 10/08/2020 10:50:00  
Vendedor: A-CABRERA  
Terminos:  
O/C Exenta:  
Constancia ER:  
Registro SAC:

Código	Lote	Nombre Producto	UM	LSA	Unidad	Cantidad	TOTAL
07R0216-G	226-20197	ALCOHOL EN GEL P/MANOS, GALON	GAL	0	L.	350.00	500 L 175,000.00



*dh*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.  
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 71D694-DD101E-524R96-DR09F9-1F8965-AB	Sub-Total	L. 175,000.00
Rango Autorizado: 000-004-01-00042601 A LA 00046100	Descuento por Línea/Gra Edad	L. 0.00
Fecha Límite Emisión: 21 DE OCTUBRE DE 2020	Descuento	L. 0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	L. 175,000.00
	Importe Gravado	L. 0.00
	Impuesto 15%	L. 0.00
	Total	L. 175,000.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA:   /  /  

FIRMA DEUDOR: \_\_\_\_\_

LETRA NO. 171 POR L. 175,000.00  
SE SERVIRA USTED A PAGAR  
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO  
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS  
Ciento Setenta y Cinco Mil Lempiras  
y Cero Centavos

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE